

---

# 2024 年武汉市江岸区科学技术协会部门 预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 武汉市江岸区科学技术协会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市江岸区科学技术协会 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

---

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

### **第三部分 武汉市江岸区科学技术协会 2024 年部门预算情况说明**

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

---

## 第一部分 武汉市江岸区科学技术协会概况

### （一）部门主要职能

以贯彻实施科普法为主线，深化创建全国科普示范城区、科协基层组织“3+1”改革的各项工作；抓好科学技术普及工作的规划、协调、指导、宣传和服务，深入实施全民科学素质工程，推广示范典型经验，开展学术交流；加强院士工作站、专家科创工作站建设力度，组织科技工作者开展科技咨询服务，促进科技成果转化；认真组织科技周和全国科普日活动；深化科普进社区、进学校、进机关、进企业“四进”工作；开展“百万市民学科学”青少年科普竞赛活动、组织科技者志愿队开展志愿活动；指导街科协、企事业科协和各专业学（协）会开展各项科技创新、科普活动，维护科技工作者的合法权益；表彰激励优秀科技工作者，为科技人员创造条件多办实事；充分利用网络办好“科普江岸”、微信公众号；加强科普文化长廊；社区科技站等基础设施建设；开展院士、专家进校园、进社区、进园区等大型科普讲堂。

### （二）部门预算单位构成

武汉市江岸区科学技术协会由机关及下属1个二级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。纳入武汉市江岸区科学技术协会2024年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

---

1. 武汉市江岸区科技馆

(三) 部门人员构成

武汉市江岸区科学技术协会总编制人数 9 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。在职实有人数 9 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。

退休人员 8 人。

---

## 第二部分 武汉市江岸区科学技术协会 2024 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表



表二

## 武汉市江岸区科学技术协会 2024 年收入总表

单位:万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入 其中:教育收费	事业收入 其中:经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	250.30		250.30							
206			科学技术支出	188.60		188.60							
	20607		科学技术普及	188.60		188.60							
		2060701	机构运行	174.56		174.56							
		2060702	科普活动	14.04		14.04							
208			社会保障和就业支出	21.42		21.42							
	20805		行政事业单位养老支出	21.17		21.17							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17		21.17							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.25		0.25							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.25		0.25							
210			卫生健康支出	13.57		13.57							
	21011		行政事业单位医疗	13.57		13.57							
		2101101	行政单位医疗	7.52		7.52							
		2101103	公务员医疗补助	6.05		6.05							
221			住房保障支出	26.71		26.71							
	22102		住房改革支出	26.71		26.71							
		2210201	住房公积金	22.52		22.52							
		2210202	提租补贴	4.19		4.19							

表三

## 武汉市江岸区科学技术协会 2024 年支出总表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对 附属 单位 补助 支出	上缴上级 支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	<b>250.30</b>	236.26	14.04			
206			科学技术支出	<b>188.60</b>	174.56	14.04			
	20607		科学技术普及	<b>188.60</b>	174.56	14.04			
		2060701	机构运行	174.56	174.56				
		2060702	科普活动	14.04		14.04			
208			社会保障和就业支出	<b>21.42</b>	<b>21.42</b>				
	20805		行政事业单位养老支出	<b>21.17</b>	<b>21.17</b>				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17				
	20899		其他社会保障和就业支出	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210			卫生健康支出	<b>13.57</b>	<b>13.57</b>				
	21011		行政事业单位医疗	<b>13.57</b>	<b>13.57</b>				
		2101101	行政单位医疗	7.52	7.52				
		2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05				
221			住房保障支出	<b>26.71</b>	<b>26.71</b>				
	22102		住房改革支出	<b>26.71</b>	<b>26.71</b>				
		2210201	住房公积金	22.52	22.52				
		2210202	提租补贴	4.19	4.19				

表四

## 武汉市江岸区科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	250.30	一、一般公共服务支出				一、基本支出	236.26	236.26	
其中：一般公共预算拨款	250.30	二、外交支出				工资福利性支出	209.74	209.74	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	16.93	16.93	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	9.59	9.59	
		五、教育支出				二、项目支出	14.04	14.04	
		六、科学技术支出	188.60	188.60		三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	21.42	21.42		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	13.57	13.57					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出							
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	26.71	26.71					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							
		二十二、预备费							

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	250.30	本年支出合计	250.30	250.30		本年支出合计	250.30	250.30	
		结转下年				结转下年			
收入总计	250.30	支出总计	250.30	250.30		支出总计	250.30	250.30	

表五

## 武汉市江岸区科学技术协会 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			<b>合计</b>	<b>250.30</b>	236.26	14.04
206			<b>科学技术支出</b>	<b>188.60</b>	174.56	14.04
	20607		<b>科学技术普及</b>	<b>188.60</b>	174.56	14.04
		2060701	机构运行	174.56	174.56	
		2060702	科普活动	14.04		14.04
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21.42</b>	<b>21.42</b>	
	20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>21.17</b>	<b>21.17</b>	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	
	20899		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>13.57</b>	<b>13.57</b>	
	21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13.57</b>	<b>13.57</b>	
		2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	
		2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>26.71</b>	<b>26.71</b>	
	22102		<b>住房改革支出</b>	<b>26.71</b>	<b>26.71</b>	
		2210201	住房公积金	22.52	22.52	
		2210202	提租补贴	4.19	4.19	

表六

## 武汉市江岸区科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	<b>236.26</b>	<b>219.33</b>	<b>16.93</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>209.74</b>	<b>209.74</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	45.21	45.21	0.00
30102	津贴补贴	37.39	37.39	0.00
30103	奖金	69.83	69.83	0.00
30107	绩效工资	5.85	5.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.17	21.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	22.52	22.52	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16.93</b>	<b>0.00</b>	<b>16.93</b>
30201	办公费	2.99	0.00	2.99
30216	培训费	0.68	0.00	0.68
30217	公务接待费	0.73	0.00	0.73
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.63	0.00	3.63
30229	福利费	1.14	0.00	1.14
30239	其他交通费用	7.76	0.00	7.76
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.59</b>	<b>9.59</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	3.54	3.54	0.00
30307	医疗费补助	6.05	6.05	0.00

表七

武汉市江岸区科学技术协会  
2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算
合 计	0.73
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	
3、公务接待费	0.73

表八

## 武汉市江岸区科学技术协会 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	本单位无政府性基金支出			

表九

## 武汉市江岸区科学技术协会 2024 年项目支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资产经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5.00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			14.04	14.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2060702	科学技术支出	机构运行	其他刚性支出-后勤服务支出(临时人员经费)	7.95	7.95										
2060702	科学技术支出	机构运行	其他刚性支出-在职人员体检费	0.72	0.72										
2060702	科学技术支出	机构运行	非三保支出-老干经费	0.37	0.37										
2060702	科学技术支出	科普活动	非“三保”支出-工作经费	5.00	5.00										

表十

## 武汉市江岸区科学技术协会 2024 年政府采购支出情况表

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						0.40	0.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常公用经费	货物类	复印纸	1	批	电子商城	0.40	0.40									



表十二

## 区科协 2024 年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 22 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市江岸区科学技术协会					
填报人	许嘉康	联系电话	82739726			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	250.30	100%	539.00	638.75
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	250.30	100%	539.00	638.75
	支出构成	人员类项目支出	219.33	88%	/	/
		运转类项目支出	16.93	6%	/	/
特定目标类项目支出		14.04	6%	/	/	
合计		250.30	100%	539.00	638.75	
部门职能概述	以贯彻实施科普法为主线，强化全国科普示范城区示范效应、科协基层组织“3+1”改革的各项工作；抓好科学技术普及工作的规划、协调、指导、宣传和服务，深入实施全民科学素质工程，推广示范典型经验，开展学术交流；加强院士工作站、专家科创工作站建设力度，组织科技工作者开展科技咨询服务，促进科技成果转化；认真组织科技周和全国科普日活动；深化科普进社区、进学校、进机关、进企业“四进”工作；开展“百万市民学科学”青少年科普竞赛活动、组织科技工作者志愿队开展志愿活动；指导街科协、企事业科协和各专业学（协）会开展各项科技创新、科普活动，维护科技工作者的合法权益；表彰激励优秀科技工作者，为科技人员创造条件多办实事；充分利用网络办好“科普江岸”、微信公众号；加强科普文化长廊；社区科技馆等基础设施建设；开展院士、专家进校园、进社区、进园区等大型科普讲堂					
年度工作任务	以贯彻实施科普法为主线，深化创建全国科普示范城区、科协基层组织“3+1”改革的各项工作；抓好科学技术普及工作的规划、协调、指导、宣传和服务，深入实施全民科学素质工程，推广示范典型经验，开展学术交流；加强院士专家站建设力度，组织科技工作者开展科技咨询服务，促进科技成果转化；认真组织科技周和全国科普日活动；深化科普进社区、进学校、进机关、进企业“四进”工作；开展青少年科普竞赛活动、组织科技工作者志愿队开展志愿活动；指导街科协、企事业科协和各专业学（协）会开展各项科技创新、科普活动，维护科技工作者的合法权益；表彰激励优秀科技工作者，为科技人员创造条件多办实事；充分利用网络办好“科普江岸”、科普文化长廊；开展院士、专家进校园、进社区大型科普讲堂					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	科普活动	本级支出项目	14.04	14.04	科普宣传	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 增强科协组织凝聚力，引领全区科技工作者听党话、跟党走，持续做好科协系统意识形态工作，加强培训，用好“学习强国”平台，发掘优秀典型，做好先进事迹推广，营造热爱科学，崇尚奉献的社会风尚。深化科协改革，探索“三长”工作模式，完善机制，推动“三长”主动履职，带动卫生、教育、科技等各领域资源向基层一线倾斜，提供形式多样、内容丰富的科技类公共服务产品。		目标 1: 增强科协组织凝聚力，引领全区科技工作者听党话、跟党走，持续做好科协系统意识形态工作，加强培训，用好“学习强国”平台，发掘优秀典型，做好先进事迹推广，营造热爱科学，崇尚奉献的社会风尚。深化科协改革，探索“三长”工作模式，完善机制，推动“三长”主动履职，带动卫生、教育、科技等各领域资源向基层一线倾斜，提供形式多样、内容丰富的科技类公共服务产品。			
	目标 2: 围绕“十四五”公民科学素质建设目标，高标准举办全国科普日、科技活动周、科技工作者日等主题活动。面向重点人群组织开展“科普四进”活动，推进科技志愿服务队伍建设，创新形式，增强实效。		目标 2: 围绕“十四五”公民科学素质建设目标，高标准 2023 举办 2023 年全国科普日、科技活动周、科技工作者日等主题活动。面向重点人群组织开展“科普四进”活动，推进科技志愿服务队伍建设，创新形式，增强实效。			

长期目标 1:	增强科协组织凝聚力，引领全区科技工作者听党话、跟党走，持续做好科协系统意识形态工作，加强培训，用好“学习强国”平台，发掘优秀典型，做好先进事迹推广，营造热爱科学，崇尚奉献的社会风尚。深化科协改革，探索“三长”工作模式，完善机制，推动“三长”主动履职，带动卫生、教育、科技等各领域资源向基层一线倾斜，提供形式多样、内容丰富的科技类公共服务产品。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	组织科协系统干部线上线下业务培训	50 人次	绩效目标		
	效益指标	社会效益指标	普及科学知识，助推我区科学创新发展	逐年提升	绩效目标		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	科技工作者认同	90%			
长期目标 2:	围绕“十四五”公民科学素质建设目标，高标准开展 2024 年全国科普日、科技活动周、科技工作者日等主题活动。面向重点人群组织开展“科普四进”活动，推进科技志愿服务队建设，创新形式，增强实效。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	组织开展全国科普日等大型主题活动	1 次/年	绩效目标		
	效益指标	质量指标	公民具备基本科学素养	逐年提升	绩效目标		
	满意度指标	社会效益指标	促进我区公民科学素质	逐年提升	绩效目标		
年度目标 1:	增强科协组织凝聚力，引领全区科技工作者听党话、跟党走，持续做好科协系统意识形态工作，加强培训，用好“学习强国”平台，发掘优秀典型，做好先进事迹推广，营造热爱科学，崇尚奉献的社会风尚。深化科协改革，探索“三长”工作模式，完善机制，推动“三长”主动履职，带动卫生、教育、科技等各领域资源向基层一线倾斜，提供形式多样、内容丰富的科技类公共服务产品。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上一年		
	产出指标	数量指标	组织科协系统干部线上线下业务培训	/	50 人次	50 人次	年度工作计划
	数量指标	开展科技工作者日主题活动	/	1	1	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	项目组织单位，基层实施单位，群众认可度	/	95%	95%	年度工作计划	
年度目标 2:	高标准组织开展 2024 年全国科普日、科技周大型主题科普活动。面向重点人群组织开展“科普四进”活动，推进科技志愿服务队建设，创新形式，增强实效。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上一年		
	产出指标	数量指标	开展全国科普日等大型主题科普活动数	/	2	2	年度工作计划
		数量指标	开展各类青少年科普活动	/	50	50	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进我区公民科学素质	/	逐年提升	逐年提升	年度工作计划	
	服务对象满意度指标	群众对科普工作满意度	/	90%	90%	年度工作计划	

表十三-1

## 区科协 2024 年项目支出绩效目标表 ( 一项一表 )

单位：万元

项目名称	科普工作经费				
项目主管部门	武汉市江岸区科学技术协会	项目执行单位	武汉市江岸区科学技术协会		
项目负责人	许嘉康	联系电话	82739726		
单位地址	江岸区黄浦科技大厦 A 座	邮政编码	430014		
项目属性	常规性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	1. 《科普法》关于“各级人民政府应当将科普经费列入同级财政预算，逐步提高科普投入水平，保障科普工作顺利开展”。 2. 《2021-2025 年度全国科普示范县（市、区）标准（2020 年修订）》的通知中“科普经费保障充分。按规定安排经费支持科普相关事业发展”的要求。				
项目主要内容	1. 强化全国科普示范城区示范效应、科协基层组织“3+1”改革的各项工作； 2. 为辖区企事业单位、街道、社区居民赠订《武汉科技报》，为中小学校订阅《少年科普》周刊； 3. 加强徐红星院士科普工作室建设联系支持，联合开展“院士科普大讲堂”“遇见科学”等活动； 4. 委托专业公司定期更新维护科普长廊宣传内容； 5. 充分利用网络办好“科普江岸”微信公众号，加强科普信息化建设； 6. 抓好科学技术普及工作的规划、协调、指导、宣传和服务，深入实施全民科学素质工程，推广示范典型经验，开展学术交流；加强院士工作站、专家科创工作站建设力度，组织科技工作者开展科技咨询服务，促进科技成果转化； 7. 认真组织科技周和全国科普日活动； 8. 深化科普进社区、进学校、进机关、进企业“四进”工作；组织科技者志愿队开展志愿活动； 9. 指导街科协、企事业单位和各专业学（协）会开展各项科技创新、科普活动，维护科技工作者的合法权益； 10. 表彰激励优秀科技工作者，为科技人员创造条件多办实事； 11. 社区科技站等基础设施建设； 12. 开展院士、专家进校园、进社区、进园区等大型科普讲堂。				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022	/	/	/	
	2023	/	/	/	
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		5		
	1. 一般公共预算财政拨款		5		
	其中：申请本级财力年初安排		5		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

活动							
荆楚科普大讲堂	开展省科协荆楚科普大讲堂	办公经费	5	开展荆楚科普大讲堂活动			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		围绕“十四五”公民科学素质建设目标，普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神为宗旨，增加科普基础设施总量，扩大科普服务范围。					
年度绩效目标 1		充分开拓科普渠道，调动居民参加科普活动的积极性，组织办好2024年全国科普日、科技活动周、科技工作者日等主题活动，营造良好社会氛围，提高居民科学素养，推动全民科学素质建设工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥95%	计划标准		
			产出指标	数量指标	开展全国科技工作者日主题活动	1次/年	计划标准
	开展科技活动周主题活动	1次/年			计划标准		
	全国科普日主题活动	1次/年		计划标准			
	质量指标	具备基本科学素质公民比例提升度	逐年提升	计划标准			
		时效指标	能否按时保质完成	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	可持续性影响指标	逐年提升	计划标准		
		社会效益指标	全民对科普知识的认知度	逐年提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者对活动的满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	开展全国科技工作者日主题活动	1次/年	1次/年	1次/年	计划标准
			开展科技活动周主题活动	1次/年	1次/年	1次/年	计划标准
			全国科普日主题活动	1次/年	1次/年	1次/年	计划标准
	质量指标	科学工作全市中心城区排名	前列	前列	前列	计划标准	
	时效指标	项目完成及时率	按规定时间节点100%完成	按规定时间节点100%完成	按规定时间节点100%完成	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	全区营造科普氛围程度	氛围浓厚	氛围浓厚	氛围浓厚	计划标准
		生态效益指标	公民科学素质提高度	明显提高	明显提高	明显提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公民满意度	90%	90%	90%	计划标准



表十三-2

## 区科协 2024 年项目支出绩效目标表 ( 一项一表 )

单位：万元

项目名称	机构运行经费			
项目主管部门	办公室	项目执行单位	区科协	
项目负责人	田钰	联系电话	82739715	
单位地址	江岸区黄浦科技大厦 A 座	邮政编码	430014	
项目属性	常规性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目申请理由	岸科协【2018】5号 2018年江岸区街道科协绩效管理目标考评实施办法、《武汉市“十四五”加强公民科学素质建设目标			
项目主要内容	后勤服务、在职体检、老干活动			
项目总预算	9.04	项目当年预算	9.04	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022	/	/	/
	2023	/	/	/
项目当年资金来源	来源项目		金额	
	合计		9.04	
	1. 一般公共预算财政拨款		9.04	
	其中：申请本级财力年初安排		9.04	
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
4. 单位资金				

		使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
后勤服务	后勤保障服务	委托业务	7.95	《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）的通知》（鄂政办发〔2021〕64号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022—2025年）的通知》（武政办〔2022〕95号）、《区人民政府办公室关于印发江岸区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）的通知》（岸政办〔2022〕15号）及武汉市科学技术协会事业发展“十四五”规划			
在职体检	年度在职人员体检	委托业务	0.72				
老干活动	年度开展老干活动	其他商品和服务支出	0.37				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障正常履职需提供的后勤服务，保障单位正常运转	/	/	有效保障	年度工作计划
			保障职工体检人数	/	/	100%	年度工作计划
			组织慰问次数	/	/	≥1次	年度工作计划
		质量指标	体检项目覆盖率	/	/	100%	年度工作计划
			文体活动安全开展率	/	/	100%	年度工作计划
			时效指标	体检工作安排及时率	/	/	100%

							计划
	满意度 指标	服务对象满意度指标	在职人员对 体检服务的 满意度	/	/	≥95%	年度 工作 计划
		服务对象满意度指标	老干部满意度	/	/	≥90%	年度 工作 计划

---

### 第三部分 武汉市江岸区科学技术协会 2024 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 250.30 万元。其中：财政拨款收入 250.30 万元。

2024 年部门预算总支出 250.30 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出 188.60 万元；社会保障和就业支出 21.42 万元；医疗卫生支出 13.57 万元；住房保障支出 26.71 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 209.74 万元；商品服务支出 16.93 万元；对个人和家庭补助支出 9.59 万元；

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 250.30 万元，比 2023 年预算减少 388.45 万元，下降 60%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 236.26 万元，比 2023 年预算减少 25.99 万元，下降 10%，主要原因是按财政局统一安排，把住房货币化、年度考核奖、公务员医疗补助列入财政大预算统筹，其中：

1. 工资福利支出 209.74 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职提租补贴等支出。

---

2. 商品服务支出 16.93 万元，主要用于在职人员的日常公用经费等支出。

3. 对个人和家庭补助支出 9.59 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二) 项目支出 14.04 万元，比 2023 年预算减少 362.46 万元，下降 96%，主要原因是本年度单位的科普活动经费没有纳入预算，其中：

1. 后勤服务支出项目 9.04 万元。主要用于老干经费、在职人员体检经费、后勤服务支出临时人员经费。

2. 工作经费项目 5 万元。主要用于科学技术普及及保障科普宣传活动。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 236.26 万元。其中：

#### (一) 人员经费 219.33 万元，包括：

工资福利支出 209.74 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 9.59 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 16.93 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

---

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.73 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0.73 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年减少 0.08 万元，主要是依据中央八项规定，厉行节约，合理合规安排接待。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 250.30 万元。比 2023 年预算减少 388.45 万元，减少 60%，主要是本年度单位的科普活动经费没有纳入预算。

#### 七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 250.30 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 250.30 万元，占 100%。

#### 八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 250.30 万元，其中：基本支出 236.26

---

万元，占 94%；项目支出 14.04 万元，占 6%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 16.93 万元。主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.40 万元，其中，中小微企业预留份额 0.40 万元。包括：

1. 货物类 0.40 万元。其中：办公复印纸 0.40 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2024 年本部门没有政府购买服务预算支出安排。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5 万元。

---

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

(二) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(三) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴

---

费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各

---

类公务接待（含外宾接待）支出

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等