

2025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2025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（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区科学技术协会2025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2025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）。在职实有人员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

2025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（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

武汉市江岸区科学技术协会
2025年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	322.02	201一般公共服务支出		一、基本支出	298.26
其中：一般公共预算拨款	322.02	204公共安全支出		工资福利支出	264.77
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	11.36
二、事业收入		206科学技术支出	235.25	商品和服务支出	22.13
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	23.76
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	21.75	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	29.73	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	35.29		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	322.02	本年支出合计	322.02	本年支出合计	322.02
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	322.02	支出总计	322.02	支出总计	322.02

表二

武汉市江岸区科学技术协会
2025年收入总表

单位：万元

部门 （单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	322.02	322.02	322.02														
105	武汉市江岸区科学技术协会	322.02	322.02	322.02														
105001	武汉市江岸区科学技术协会本级	322.02	322.02	322.02														

表三

武汉市江岸区科学技术协会
2025 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	322.02	298.26	23.76			
206			科学技术支出	235.25	211.49	23.76			
	20607		科学技术普及	235.25	211.49	23.76			
		2060701	机构运行	235.25	211.49	23.76			
208			社会保障和就业支出	21.75	21.75				
	20805		行政事业单位养老支出	21.27	21.27				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210			卫生健康支出	29.73	29.73				
	21011		行政事业单位医疗	29.73	29.73				
	22102	2101101	行政单位医疗	11.57	11.57				
		2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16				
221			住房保障支出	35.29	35.29				
	22102		住房改革支出	35.29	35.29				
		2210201	住房公积金	21.37	21.37				
		2210202	提租补贴	4.22	4.22				
		2210203	购房补贴	9.70	9.70				

表四

武汉市江岸区科学技术协会
2025 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	预算数
一、本年收入	322.02	一、本年支出	322.02
（一）一般公共预算拨款	322.02	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	235.25
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	21.75
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	29.73
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	35.29
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	322.02	支 出 总 计	322.02

表五

武汉市江岸区科学技术协会
2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	322.02	298.26	276.13	22.13	23.76
206	科学技术支出	235.25	211.49	189.36	22.13	23.76
20607	科学技术普及	235.25	211.49	189.36	22.13	23.76
2060701	机构运行	235.25	211.49	189.36	22.13	23.76
208	社会保障和就业支出	21.75	21.75	21.75		
20805	行政事业单位养老支出	21.27	21.27	21.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	21.27		
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
210	卫生健康支出	29.73	29.73	29.73		
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73	29.73		
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57	11.57		
2101103	公务员医疗补助	18.16	18.16	18.16		
221	住房保障支出	35.29	35.29	35.29		
22102	住房改革支出	35.29	35.29	35.29		
2210201	住房公积金	21.37	21.37	21.37		
2210202	提租补贴	4.22	4.22	4.22		
2210203	购房补贴	9.70	9.70	9.70		

表六

武汉市江岸区科学技术协会
2025 年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	322.02	298.26	276.13	22.13	23.76
105	武汉市江岸区科学技术协会	322.02	298.26	276.13	22.13	23.76
105001	武汉市江岸区科学技术协会本级	322.02	298.26	276.13	22.13	23.76

表七

武汉市江岸区科学技术协会
2025 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	298.26	276.13	22.13
301	工资福利支出	264.77	264.77	
30101	基本工资	45.69	45.69	
30102	津贴补贴	47.26	47.26	
30103	奖金	100.79	100.79	
30107	绩效工资	6.02	6.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27	21.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	11.57	
30111	公务员医疗补助缴费	10.32	10.32	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	21.37	21.37	
302	商品和服务支出	22.13		22.13
30201	办公费	7.91		7.91
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	0.70		0.70
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.68		3.68
30229	福利费	1.15		1.15
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	11.36	11.36	
30302	退休费	3.52	3.52	
30307	医疗费补助	7.84	7.84	

表八

武汉市江岸区科学技术协会
2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

表九

武汉市江岸区科学技术协会
2025 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				

表十

武汉市江岸区科学技术协会
2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无国有资本经营预算支出				

武汉市江岸区科学技术协会
2025 年项目支出情况表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
				一般公共预算							
			23.76	23.76							
105	武汉市江岸区科学技术协会		23.76	23.76							
105001	武汉市江岸区科学技术协会本级		23.76	23.76							
31	本级支出项目		23.76	23.76							
42010224105T000000100	保运转-后勤服务支出（食堂支出）	武汉市江岸区科学技术协会本级	9.72	9.72							
42010224105T000000101	其他刚性支出-后勤服务支出（临时人员经费）	武汉市江岸区科学技术协会本级	7.95	7.95							
42010224105T000000102	其他刚性支出-在职人员体检费	武汉市江岸区科学技术协会本级	0.72	0.72							
42010224105T000000103	非三保支出-老干经费	武汉市江岸区科学技术协会本级	0.37	0.37							
42010225105T000000100	非三保支出-科普经费	武汉市江岸区科学技术协会本级	5.00	5.00							

表十二

武汉市江岸区科学技术协会

2025 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									

表十三

武汉市江岸区科学技术协会

2025 年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		本单位无政府向社会力量购买服务支出													

	老干经费		民生类项目		0.37	0.37	预通过组织老干部慰问等活动，形成敬老爱老的良好氛围
	科普经费		民生类项目		5.00	5.00	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2025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。
整体绩效总目标	长期目标（截止2027年）				年度目标		
	1. 坚持高站位引领，力求在坚定政治立场上体现更强担当。 2. 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。				目标1：保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100% 目标2：巩固提升科普品牌活动质效；深化科技志愿服务助力新时代文明实践中心建设。		
绩效目标1	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		三公经费变动率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		政府采购预算节约率	2%	2%	2%	2%	计划数据
		预算执行率	≤100%	≤100%	≥95%，≤100%	≥95%，≤100%	计划数据
产出指标	数量指标	履行部门职能项	5	5	5	5	计划数据
	数量指标	单位在职人员数	9	9	9	9	计划数据
	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	双评议评价得分率	95%	95%	95%	95%	计划数据
	时效指标	工作计划按时完成率	98%	98%	98%	98%	计划数据
效益指标	社会效益指标	规范管理，提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	提高	计划数据
	社会效益指标	履行职能，提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	提高	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	95%	95%	95%	95%	计划数据
目标2	巩固提升科普品牌活动质效；深化科技志愿服务助力新时代文明实践中心建设						
产出指标	数量指标	开展科技活动周主题活动	1次/年	1次/年	1次/年	1次/年	计划标准
	数量指标	全国科普日主题活动	1次/年	1次/年	1次/年	1次/年	计划标准
	质量指标	科普宣传活动出席率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

	质量指标	科普活动地区覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	时效指标	科普活动完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升公民科学素质	提升	提升	提升	提升	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	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表十五-1

武汉市江岸区科学技术协会
2025 年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称	后勤服务支出、体检经费、老干经费		
项目主管单位	武汉市江岸区科学技术协会	项目执行单位	办公室
项目负责人	田珏	联系电话	82739727
单位地址	武汉市江岸区石桥一路3号	邮政编码	430015
项目属性	1. 持续性项目（√） 2. 新增性项目（）		
项目类型	1. 常年性项目（√） 2. 延续性项目（）（从 年至 年） 3. 一次性项目（）		
	1. 部门预算项目（√） 2. 区直专项（）		
支出功能分类	206类	07款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保障正常履职需提供的后勤服务； 2. 保障单位正常运转； 3. 保障职工身体健康权益； 4. 预通过组织老干部慰问等活动，形成敬老爱老的良好氛围。		
项目总预算	18.76	项目当年预算	18.76
项目前两年预算	2023年预算18.76元；2024年预算18.76元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算18.76元；2024年预算18.76元 2. 当年预算变动情况及理由是：减少内审经费，党群经费		
项目资金来源	来源项目		金额（万元）
	合计		18.76
	一般公共预算财政拨款		18.76
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额（万元）
		合计	18.76

		后勤服务支出		17.67			
		其他刚性支出-在职人员体检费		0.72			
		老干经费		0.37			
项目采购	品名	数量	金额（万元）		是否属新增资产配置预算		
	无						
项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）			年度目标			
	保障本单位基本正常运转和其他刚性支出			保障本单位基本正常运转和其他刚性支出			
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		当年指标值		长期指标值
			2023年	2024年			
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	数量指标	保障职工体检人数	9人次	9人次	9人次	9人次	计划数据
	数量指标	组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
	质量指标	体检标准合规率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	资金支付准确率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	工作安排及时率	100%	100%	100%	100%	计划数据
	社会效益指标	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	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
	社会效益指标	丰富老干部退休生活	丰富	丰富	丰富	丰富	计划数据
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%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对老干工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十五-2

武汉市江岸区科学技术协会

2025 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			
项目主管单位	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	武汉市江岸区石桥一路3号		邮政编码	430014
项目属性	1. 持续性项目（√）2. 新增性项目（）			
项目类型	1. 常年性项目（√）2. 延续性项目（）（从 年至 年）3. 一次性项目（）			
	1. 部门预算项目（√）2. 区直专项（）			
支出功能分类	206类		07款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《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”。《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, 申请拨付项目经费。 2. 项目与部门职能的相关性：积极贯彻落实习近平总书记关于科学普及与科技创新同等重要的“两翼理论”精神，紧密围绕科协“服务全民科学素质提升”这一关键职责，通过本项目的实施，进一步推动科普事业发展、提升全民科学素质方面的重要作用。 3. 项目实施的现实意义：通过加强基层科普阵地建设，丰富科普活动内容，从而有效激发公众对科学兴趣与爱好，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的社会氛围。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：全面贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》，组织实施系列科普活动，深入推进科普进社区、进学校。精心打造“江岸科普”系列品牌，在科技活动周、全国科普日期间组织开展特色科普活动，促进居民科学素质进一步提升。			
项目总预算	5万元		项目当年预算	5万元
项目前两年预算	2023年预算376.5元；2024年预算41元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算376.5元；2024年预算41元 2. 当年预算变动情况及理由是：财政缩减			
项目资金来源	来源项目			金额（万元）
	合计			5
	一般公共预算财政拨款			5
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额（万元）
		合计		5
		“江岸科普”系列工作		3
		全国科普日主场活动		2
	测算依据及说明	根据《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》及上级科协工作要求，结合2024 年区科协实际工作情况，测算了2025年项目支出明细。		
项目采购	品名	数量	金额（万元）	是否属新增资产配置预算

项目绩效总目标	长期目标（截至2027年）		年度目标				
	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。		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2025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。				
项目绩效指标框架							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值				绩效标准
			项目近两年指标值		当年指标值	长期指标值	
			2023年	2024年			
产出指标	数量指标	开展科技活动周主题活动	1 次/年	1 次/年	1 次/年	1 次/年	计划标准
	数量指标	全国科普日主题活动	1 次/年	1 次/年	1 次/年	1 次/年	计划标准
	质量指标	科普宣传活动出席率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	质量指标	科普活动地区覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	时效指标	科普活动完成及时率	100%	100%	100%	100%	计划标准
	社会效益指标	提升公民科学素质	提升	提升	提升	提升	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	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

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

2025 年部门预算总收入 322.02 万元。其中：财政拨款收入 322.02 万元。

2025 年部门预算总支出 322.02 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出 235.25 万元；社会保障和就业支出 21.75 万元；医疗卫生支出 29.73 万元；住房保障支出 35.29 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 264.77 万元；商品服务支出 22.13 万元；对个人和家庭补助支出 11.36 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 322.02 万元，比 2024 年预算增加 71.72 万元，增加 28.65%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 298.26 万元，比 2024 年预算增加 62 万元，增加 26.24%，主要原因是2023年有一名公务退休，人员有变动。其中：

1. 工资福利支出 264.77 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 22.13 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 11.36 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二) 项目支出 23.76 万元，比 2024 年预算增加 9.72 万元，增加69.23%，主要原因是根据统一安排后勤服务支出纳入预算，其中：

1. 后勤服务支出、体检经费、老干经费项目 18.76 万元。主要用于老干经费、在职人员体检经费、后勤服务支出。

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

2025 年一般公共预算基本支出 298.26 万元。其中：

(一) 人员经费 276.13 万元，包括：

工资福利支出 264.77 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 11.36 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 22.13 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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.7 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 0.7 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0.03 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

2025 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。

2025 年部门收支总预算 322.02 万元。比 2024 年预算增加 71.72 万元，增加 28.65%，主要是本年度 2023 年有人员变动，后勤服务支出纳入预算。

七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 322.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 322.02 万元，占比 100%。

八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 322.02 万元，其中：基本支出 298.26 万元，占比 92.62%；项目支出 23.76 万元，占比 7.38%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 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

2025 年部门机关运行经费 22.13 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，2025 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

2025 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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年部门预算中 4 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 23.76 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。