

# 2026 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 2026 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 2026 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，抓好科协基层组织“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月活动；深化科普进社区、进学校、进机关、进企业“四进”工作；开展系列科普活动、组织科技者志愿队开展志愿活动；指导街道科协、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；积极举荐激励优秀科技工作者，为科技人员创造条件多办实事；加强科普文化长廊、社区科普园地等基础设施建设；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2026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 8 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 2 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。

退休人员 9 人。

## 第二部分 武汉市江岸区科学技术协会 2026 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 2026 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	291.19	201一般公共服务支出		一、基本支出	267.29
其中：一般公共预算拨款	291.19	204公共安全支出		工资福利支出	234.78
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	13.19
二、事业收入		206科学技术支出	212.65	商品和服务支出	19.32
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	23.9
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	19.12	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	28.32	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	31.1		
		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	291.19	本年支出合计	291.19	本年支出合计	291.19
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	291.19	支出总计	291.19	支出总计	291.19

表二

武汉市江岸区科学技术协会 2026 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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算
	合计	291.19	291.19	291.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	武汉市江岸区科学技术协会	291.19	291.19	291.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105001	武汉市江岸区科学技术协会本级	291.19	291.19	291.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三

武汉市江岸区科学技术协会 2026 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	291.19	267.29	23.90		
206	科学技术支出	212.65	188.75	23.90		
20607	科学技术普及	212.65	188.75	23.90		
2060701	机构运行	207.65	188.75	18.90		
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00		
208	社会保障和就业支出	19.12	19.12	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	18.66	18.66	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00		
210	卫生健康支出	28.32	28.32	0.00		
21011	行政事业单位医疗	28.32	28.32	0.00		
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15	0.00		
2101103	公务员医疗补助	18.17	18.17	0.00		
221	住房保障支出	31.10	31.10	0.00		
22102	住房改革支出	31.10	31.10	0.00		
2210201	住房公积金	18.68	18.68	0.00		
2210202	提租补贴	3.57	3.57	0.00		
2210203	购房补贴	8.85	8.85	0.00		

表四

武汉市江岸区科学技术协 2026 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	291.19	一、本年支出	291.19
(一) 一般公共预算拨款	291.19	(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	212.65
(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	19.12
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	28.32
		(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	31.10
		(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	291.19	支 出 总 计	291.19

表五

**武汉市江岸区科学技术协会 2026 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	<b>291.19</b>	<b>267.29</b>	<b>247.97</b>	<b>19.32</b>	<b>23.90</b>
<b>206</b>	科学技术支出	<b>212.65</b>	<b>188.75</b>	<b>169.43</b>	<b>19.32</b>	<b>23.90</b>
<b>20607</b>	科学技术普及	<b>212.65</b>	<b>188.75</b>	<b>169.43</b>	<b>19.32</b>	<b>23.90</b>
2060701	机构运行	207.65	188.75	169.43	19.32	18.90
2060702	科普活动	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>19.12</b>	<b>19.12</b>	<b>19.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>18.66</b>	<b>18.66</b>	<b>18.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66	18.66	0.00	0.00
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出	<b>0.46</b>	<b>0.46</b>	<b>0.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>28.32</b>	<b>28.32</b>	<b>28.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>28.32</b>	<b>28.32</b>	<b>28.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.17	18.17	18.17	0.00	0.00
<b>221</b>	住房保障支出	<b>31.10</b>	<b>31.10</b>	<b>31.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>31.10</b>	<b>31.10</b>	<b>31.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	18.68	18.68	18.68	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00

表六

武汉市江岸区科学技术协会 2026 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	<b>291.19</b>	<b>267.29</b>	<b>247.97</b>	<b>19.32</b>	<b>23.90</b>
105	武汉市江岸区科学技术协会	<b>291.19</b>	<b>267.29</b>	<b>247.97</b>	<b>19.32</b>	<b>23.90</b>
105001	武汉市江岸区科学技术协会 本级	291.19	267.29	247.97	19.32	23.90

表七

## 武汉市江岸区科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>267.29</b>	<b>247.97</b>	<b>19.32</b>
<b>301</b>	工资福利支出	<b>234.78</b>	<b>234.78</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	44.05	44.05	0.00
30102	津贴补贴	40.63	40.63	0.00
30103	奖金	87.63	87.63	0.00
30107	绩效工资	6.02	6.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.66	18.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	10.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.50	8.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.00
30113	住房公积金	18.68	18.68	0.00
<b>302</b>	商品和服务支出	<b>19.32</b>	<b>0.00</b>	<b>19.32</b>
30201	办公费	7.11	0.00	7.11
30216	培训费	0.67	0.00	0.67
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.28	0.00	3.28
30239	其他交通费用	6.75	0.00	6.75
30299	其他商品和服务支出	1.11	0.00	1.11
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>13.19</b>	<b>13.19</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	3.52	3.52	0.00
30307	医疗费补助	9.67	9.67	0.00

表八

武汉市江岸区科学技术协会 2026 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	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

表九

## 武汉市江岸区科学技术协会 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

表十

武汉市江岸区科学技术协会 2026 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				

表十一

## 武汉市江岸区科学技术协会 2026 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		
			23.90	23.90	0	0	0	0	0	0	0
105	武汉市江岸区科学技术协会		23.90	23.90	0	0	0	0	0	0	0
105001	武汉市江岸区科学技术协会本级		23.90	23.90	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		23.90	23.90	0	0	0	0	0	0	0
42010226105T000000101	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	0	0	0	0	0	0	0
42010226105T000000103	老干经费	武汉市江岸区科学技术协会本级	0.59	0.59	0	0	0	0	0	0	0
42010226105T000000104	科普经费	武汉市江岸区科学技术协会本级	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0
42010226105T000000105	后勤服务支出(临时人员支出)	武汉市江岸区科学技术协会本级	7.95	7.95	0	0	0	0	0	0	0
42010226105T000000106	在职人员体检费	武汉市江岸区科学技术协会本级	0.64	0.64	0	0	0	0	0	0	0

表十二

## 武汉市江岸区科学技术协会 2026 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	总计	资金来源										上年结转
							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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额		
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 2026 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													

表十四

武汉市江岸区科学技术协会 2026 年部门整体支出绩效目标表

填报日期: 2026 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
	收入构成	财政拨款	291.19	100%	2024 年 (决算数) 418.79 2025 年 (决算数) 322.02
	收入构成	其他资金			
	收入构成	合计	291.19	100%	418.79 322.02
	支出构成	基本支出	267.29		294.64 298.26
	支出构成	项目支出	23.9		124.15 23.76
	支出构成	合计	291.19	100%	418.79 322.02
		1、以贯彻实施科普法为主线, 抓好科协基层组织“3+1”改革的各项工作; 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; 3、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 科技周和全国科普月活动; 4、深化科普进社区、进学校、进机关、进企业 “ 四进 ”工作; 5、开展系列科普活动、组织科技者志愿队开展志愿活动; 6、指导街道科协、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 7、积极推举激励优秀科技工作者, 为科技人员创造条件多办实事; 8、加强科普文化长廊、社区科普园地等基础设施建设;开展院士、专家进校园、进社区、进园区 等大型科普讲堂			
部门职能概述					
年度工作任务	1、高质量办好“全国科技工作者日”活动, 依托中国科协江岸调查站点, 精准对接人才需求, 优化服务供给, 全力打造科技工作者可信赖、可依靠的温暖家园。 2、围绕江岸创新发展“彼岸计划”, 全力推进“院士工作站”“专家工作站”等平台建设, 靶向引进高层次人才团队, 深化产学研用协同创新。 3、全面落实《全民科学素质行动规划纲要》, 聚焦青少年、老年人等重点人群分类施策。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年预算	项目主要支出方向和用途
	合计	—	23.9	23.9	—
	后勤服务支出	运转类项目	17.67	17.67	保障正常履职需提供的后勤服务, 保障单位正常运转。
	其他刚性支出-在职人员体检费	运转类项目	0.64	0.64	保障职工身体健康权益

	老干经费	民生类项目	0.59	0.59	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	精心组织开展2026年“全国科普月”活动,构建全民参与的社会化科普格局,推动全区公民科学素质稳步提升。			
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.精心组织开展“全国科普月”活动,构建全民参与的社会化科普格局,推动全区公民科学素质稳步提升。			目标1:保障部门基本职能履行,预算执行率 $\geq 95\%$ , $\leq 100\%$ 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 $\geq 95\%$ , $\leq 100\%$							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			绩效标准		
运行成本	公用经费控制		项目近两年指标值		当年指标值			
产出指标			2024年	2025年	长期指标值			
			公用经费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$		
			三公经费变动率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$		
			新增资产支出控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$		
			政府采购预算节约率	2%	2%	2%		
			预算执行率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\geq 95\%,\leq 100\%$		
效益指标	社会效益指标	履行部门职能项	5	5	5	计划数据		
满意度指标		单位在职人员数	9	9	9	计划数据		
		各项工作完成率	100%	100%	100%	计划数据		
		双评议评价得分率	95%	95%	95%	计划数据		
		工作计划按时完成率	98%	98%	98%	计划数据		
		规范管理,提高单位职能履行能力	提高	提高	提高	计划数据		
		履行职能,提高单位公共服务水平	提高	提高	提高	计划数据		
服务对象满意度指标	利益相关方满意度	利益相关方满意度	95%	95%	95%	计划数据		

目标2		科普惠民提质效，厚植科学土壤					
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	全国科普月主题活动	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 2026 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2.延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)	3.一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2.区直专项 <input type="checkbox"/>			
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.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	18.9	项目当年预算	18.9		
项目前两年预算	2024 年预算 18.76 万元；2025 年预算 18.76 万元				
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：2024 年预算 18.76 万元；2025 年预算 18.76 万元 2.当年预算变动情况及理由是：调整老干经费、新增 1 名退休人员。				
项目资金来源	来源项目		金额 (万元)		
	合计		18.9		
	一般公共预算财政拨款		18.9		
	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	18.9		
		后勤服务支出	17.67		
		其他刚性支出-在职人员体检费	0.64		
		老干经费	0.59		

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			
			2024 年	2025 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 2026 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( )		
支出功能分类	1.部门预算项目(√) 2.区直专项( )	206 类	07 款
项目申请理由	<p>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本级预算，完善科普投入经费机制，逐步提高科普投入水平，保障科普工作顺利开展”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
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、全国科普月活动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	2024 年预算 5 万元；2025 年预算 5 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
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
		全国科普月主题活动	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 2025 年区科协实际工作情况，测算了 2026 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			
	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 2026 年全国科普月、科技活动周等主题活动，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	
			2023 年	2024 年	长期指标值	
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	计划标准
	数量指标	全国科普月主题活动	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%	计划标准
	质量指标	科普活动地区覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	时效指标	科普活动完成及时率	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	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%	计划标准

## 第三部分 武汉市江岸区科学技术协会 2026 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 291.19 万元。其中：财政拨款收入 291.19 万元。

2026 年部门预算总支出 291.19 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出 212.65 万元；社会保障和就业支出 19.12 万元；医疗卫生支出 28.32 万元；住房保障支出 31.1 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 234.78 万元；商品服务支出 19.32 万元；对个人和家庭补助支出 13.19 万元；

### 二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 291.19 万元，比 2025 年预算减少 30.83 万元，下降 9.5%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 267.29 万元，比 2025 年预算减少 30.97 万元，增长或下降 11.59%，主要原因是 2025 年新增 1 名退休人员。其中：

1. 工资福利支出 234.78 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 19.32 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 13.19 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二) 项目支出 23.9 万元，比 2025 年预算增长 0.14 万元，增长 0.4%，主要原因是根据要求调整老干经费、新增 1 名退休人员，其中：

1. 后勤服务支出、体检经费、老干经费项目 18.9 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

2026 年一般公共预算基本支出 267.29 万元。其中：

(一) 人员经费 247.97 万元，包括：

工资福利支出 234.78 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 13.19 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 19.32 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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.4 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 0.4 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年减少 0.3 万元，主要是深入贯彻落实中央八项规定精神，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

2026 年本单位无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。

2026 年部门收支总预算 291.19 万元。比 2025 年预算减少 30.83 万元，减少 9.5%，主要是主要原因是 2025 年新增 1 名退休人员。

## 七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 291.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 291.19 万元，占比 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 291.19 万元，其中：基本支出 267.29 万元，占 91.8%；项目支出 23.9 万元，占 8.2%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门无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

2026 年部门机关运行经费 19.32 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）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 23.9 万元，主要用于：后勤服务支出、科普经费项目支出。

### （三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.4 万元，其中，中小微企业预留份额 0.4 万元。包括：

1. 货物类 0.4 万元。其中：办公设备、用品 0.4 万元。

### （四）政府购买服务预算安排情况

2026 年本部门无政府购买服务预算支出安排。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

### （六）预算绩效管理情况

2026 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 23.9 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。