

附件 1

武汉市洪山区科学技术协会 2013 年度部门决算公开目录

- 一、武汉市洪山区科学技术协会 2013 年度部门决算情况说明
- 二、武汉市洪山区科学技术协会 2013 年度公共预算收入支出决算总表
- 三、武汉市洪山区科学技术协会 2013 年度公共预算收入决算表
- 四、武汉市洪山区科学技术协会 2013 年度公共预算支出决算表
- 五、武汉市洪山区科学技术协会 2013 年度公共预算财政拨款支出决算表
- 六、武汉市洪山区科学技术协会 2013 年度政府性基金预算收入支出决算表
- 七、武汉市洪山区科学技术协会 2013 年度“三公”经费决算情况说明
- 八、武汉市洪山区科学技术协会 2013 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件 2

武汉市洪山区科学技术协会 2013 年度部门决算情况说明

一、基本情况

(一) 部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区科学技术协会部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个。

(二) 部门人员构成

武汉市洪山区科学技术协会总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 6 人，其中：行政 6 人，事业 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市洪山区科学技术协会 2013 年收入总计 236 万元，其中：本年收入合计 236 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转和结余 0 万元；支出总计 236 万元，其中：本年支出合计 236 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区科学技术协会 2013 年公共预算财政拨款支出年度预算为 244 万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为 236 万元，完成年度预算的 96.7%。其中：基本支出 118 万元，主要是行政运行费用 105 万元，医疗补助 4 万元，住房保障 9 万元。项目支出 118 万元，主要用于日常科普活动经费 25 万元，本项经费主要用于在全区范围内开展各类日常科普展教活动；科普基础设施建设 15 万元。本项经费主要用于完善各街道、社区科普设施，在基础薄弱的街道、社区新建科普橱窗、购置开展科普活动的设备、书籍等；科普队伍建设 10 万元。本项经费主要用于区、街乡、社区（村）科普工作人员培训、配发相关资料、科普志愿者队伍建设等；科普日、科技周活动经费 20 万元。本项经费主要用于科普日、科技周开展大型科技活动，印制宣传册、展板及科普挂图等，按全国科普示范区测评标准要求，必需有专项经费安排；全民科学素质行动计划实施专项经费 15 万元。本项经费主要用于召开全民科学素质行动计划实施会议、表彰开支，按全国科普示范区测评标准要求，必需有专项经费安排；企事业科协活动经费 20 万元。本项经费主要用于建设“科技工作者之家”，着力增强企事业科协组织的凝聚力和服务力。继续深入开展好“讲理想、比贡献”活动，对那些在“讲、比”活动做出突出成绩的先进集体、优秀组织者、科技标兵、科技能手、“金点子”大王实行奖励。会议费 8 万元，用于召开辖区街乡科协工作等会议。机动经费 5 万元。

（一）科学技术（类）。年度预算为 230 万元，支出决算为 223 万元，完成年度预算的 97%。

（二）医疗卫生（类）。年度预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年度预算的 100%。

（三）住房保障支出（类）。年度预算为 10 万元，支出决算为 9 万元，完成年度预算的 90%。

四、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市洪山区科学技术协会无政府性基金预算收入。

附件 3

2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）

编制单位：武汉市洪山区科学技术协会

2013年

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
细 次		1	细 次		2
一、财政拨款（补助）收入	1	122	一、一般公共服务	28	118
二、上级补助收入	2	0	二、外交	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育	32	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术	33	0
	7		七、文化体育与传媒	34	0
	8		八、社会保障和就业	35	0
	9		九、医疗卫生	36	2
	10		十、节能环保	37	0
	11		十一、城乡社区事务	38	0
	12		十二、农林水事务	39	0
	13		十三、交通运输	40	0
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41	0
	15		十五、商业服务业等事务	42	0
	16		十六、金融监管等事务支出	43	0
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44	0
	18		十八、援助其他地区支出	45	0
	19		十九、国土海洋气象等事务	46	0
	20		二十、住房保障支出	47	2
	21		二十一、粮油物资储备事务	48	0
	22		二十二、国债还本付息支出	49	0
	23		二十三、其他支出	50	0
本年收入合计	24	122	本年支出合计	51	122
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
上年结转和结余	26	0	年末结转和结余	53	0
收入总计	27	122	支出总计	54	122

附件 4

2013年度公共预算收入决算表（表2）

编制单位：武汉市洪山区科学技术协会

2013年

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称	细 次							
类 款 项	合计		1	2	3	4	5	6	7
	合计		122	122	0	0	0	0	0
201	一般公共服务		118	118	0	0	0	0	0
20109	社会运转事务		118	118	0	0	0	0	0
2010901	行政运行		70	70	0	0	0	0	0
2010999	其他社会运转事务支出		48	48	0	0	0	0	0
210	医疗卫生		2	2	0	0	0	0	0
21006	医疗经费		2	2	0	0	0	0	0
2100601	行政单位医疗		2	2	0	0	0	0	0
221	住房保障支出		2	2	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出		2	2	0	0	0	0	0
2210202	城镇补助		2	2	0	0	0	0	0

附件 5

2013年度公共预算支出决算表（表3）

编制单位：武汉市洪山区科学技术协会 2013年 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	122	77	45	0	0	0
201			一般公共服务	118	73	45	0	0	0
20129			群众团体事务	118	73	45	0	0	0
2012901			行政运行	73	73	0	0	0	0
2012999			其他群众团体事务支出	45	0	45	0	0	0
210			医疗卫生	2	2	0	0	0	0
21005			医疗保障	2	2	0	0	0	0
2100501			行政单位医疗	2	2	0	0	0	0
221			住房保障支出	2	2	0	0	0	0
22102			住房改革支出	2	2	0	0	0	0
2210202			提租补贴	2	2	0	0	0	0

附件 6

2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）

编制单位：武汉市洪山区科学技术协会 2013年 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	122	77	45
201			一般公共服务	118	73	45
20129			群众团体事务	118	73	45
2012901			行政运行	73	73	0
2012999			其他群众团体事务支出	45	0	45
210			医疗卫生	2	2	0
21005			医疗保障	2	2	0
2100501			行政单位医疗	2	2	0
221			住房保障支出	2	2	0
22102			住房改革支出	2	2	0
2210202			提租补贴	2	2	0

附件 7

2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）

编制单位：武汉市洪山区科学技术协会 金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目	2013年		2013年			结转下年
			上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

附件 8

武汉市洪山区科学技术协会 2013 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区科学技术协会有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区科学技术协会本级及下属 1 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7 万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为 6 万元。

1.公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

2.公务用车运行维护费 6 万元。其中：租车费 0.3 万元；燃料费 3.5 万元；维修费 1.4 万元；过桥过路费 0.1 万元；保险费 0.5 万元；安全奖励费用 0.2 万元。

(三)公务接待费支出决算为 1 万元，主要用于科协常委会议及洪山地区展教联盟相关工作招待活动。执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1 万元。其中：全国科普日活动 0.3 万元，外省市交流接待 0.1 万元，及展教联盟工作、街乡科协会议等接待活动 0.6 万元。

附件 9

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6）

编制单位：武汉市洪山区科学技术协会

2013年

金额单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6