

目 录

第一部分 武汉市洪山区科学技术协会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区科学技术协会 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市洪山区科学技术协会 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区科学技术协会概况

一、部门主要职能

- 1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术创新与发展。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高公众科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规的制定和重大的事务的政治协商、科学决策及民主监督工作，为党和政府的全局工作服务。

4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

6、开展继续教育和培训工作，编辑出版学术及科普刊物。

7、兴办符合洪山区科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区科学技术协会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市洪山区科学技术协会在职实有人数 5 人，其中：行政 5 人，事业 0.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 武汉市洪山区科学技术协会 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市洪山区科学技术协会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	654.21	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	659.86
七、其他收入	7	45.81	七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.38
	9		九、卫生健康支出	36	7.24
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	17.54
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23			50	
本年收入合计	24	700.02	本年支出合计	51	700.02
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	700.02	总计	54	700.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+...+49）行；54行=（51+52+53）行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市洪山区科学技术协会			2019年度收入预算表（表2）						单位：万元	
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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			700.02	654.21						45.81
206		科学技术支出		659.85	614.04					45.81
20601		科学技术管理事务		574.53	528.72					45.81
2060101		行政运行		222.28	176.47	0.00	0.00	0.00	0.00	45.81
2060102		一般行政管理事务		352.25	352.25					
20607		科学技术普及		85.32	85.32					
2060701		机构运行		14.32	14.32					
2060702		科普活动		60.00	60.00					
2060799		其他科学技术普及支出		11.00	11.00					
208		社会保障和就业支出		15.38	15.38					
20805		行政事业单位离退休		15.38	15.38					
2080501		归口管理的行政单位离退休		6.38	6.38					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.00	9.00					
210		卫生健康支出		7.24	7.24					
21011		行政事业单位医疗		7.24	7.24					
2101101		行政单位医疗		7.24	7.24					
221		住房保障支出		17.55	17.55					
22102		住房改革支出		17.55	17.55					
2210201		住房公积金		13.61	13.61					
2210202		提租补贴		2.23	2.23					
2210203		购房补贴		1.71	1.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市洪山区科学技术协会

2010年度支出预算表（表5）

单位：万元

项 目			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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	700.02	220.22	479.80			
206		科学技术支出	659.86	180.06	479.80			
20601		科学技术管理事务	574.54	165.74	408.80			
2060101		行政运行	222.29	165.74	56.55			
2060102		一般行政管理事务	352.25		352.25			
20607		科学技术普及	85.32	14.32	71.00			
2060701		机构运行	14.32	14.32				
2060702		科普活动	60.00		60.00			
2060799		其他科学技术普及支出	11.00		11.00			
208		社会保障和就业支出	15.38	15.38				
20805		行政事业单位离退休	15.38	15.38				
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.38	6.38				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00				
210		卫生健康支出	7.24	7.24				
21011		行政事业单位医疗	7.24	7.24				
2101101		行政单位医疗	7.24	7.24				
221		住房保障支出	17.54	17.54				
22102		住房改革支出	17.54	17.54				
2210201		住房公积金	13.61	13.61				
2210202		提租补贴	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1.71	1.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市洪山区科学技术协会

单位：万元

部门：武汉市洪山区科学技术协会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	654.21	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	614.05	614.05	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.38	15.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7.24	7.24	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	17.54	17.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	654.21	本年支出合计	53	654.21	654.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	654.21	总计	58	654.21	654.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市洪山区科学技术协会

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	654.21	219.07	435.14
206		科学技术支出	614.05	178.91	435.14
20601		科学技术管理事务	528.73	164.59	364.14
2060101		行政运行	176.48	164.59	11.89
2060102		一般行政管理事务	352.25		352.25
20607		科学技术普及	85.32	14.32	71.00
2060701		机构运行	14.32	14.32	
2060702		科普活动	60.00		60.00
2060799		其他科学技术普及支出	11.00		11.00
208		社会保障和就业支出	15.38	15.38	
20805		行政事业单位离退休	15.38	15.38	
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.38	6.38	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
210		卫生健康支出	7.24	7.24	
21011		行政事业单位医疗	7.24	7.24	
2101101		行政单位医疗	7.24	7.24	
221		住房保障支出	17.54	17.54	
22102		住房改革支出	17.54	17.54	
2210201		住房公积金	13.61	13.61	
2210202		提租补贴	2.22	2.22	0.00
2210203		购房补贴	1.71	1.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市洪山区科学技术协会

单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.86	302	商品和服务支出	30.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.27	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.85	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	71.64	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	30206	电费	1.02	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.99	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.07	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	13.61	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	2.10	30213	维修（护）费	0.74	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	1.71	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	29.97	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	9.27	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	14.32	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.20			
30307	医疗费补助	6.38	30227	委托业务费	5.64			
30308	助学金		30228	工会经费	1.85			
30309	奖励金		30229	福利费	3.40			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	5.59			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.86			
人员经费合计		188.83	公用经费合计					30.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市洪山区科学技术协会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市洪山区科学技术协会

单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

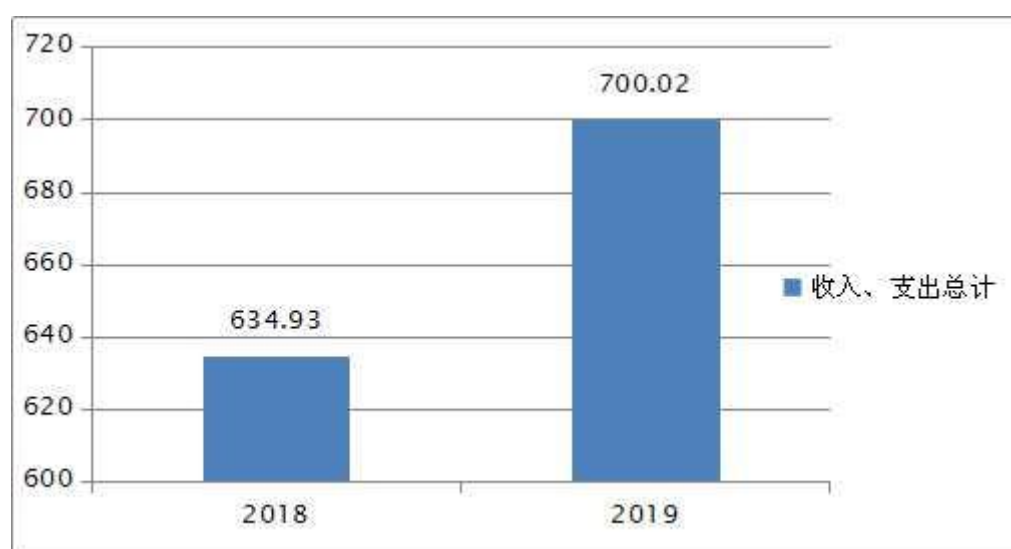
第三部分 武汉市洪山区科学技术协会 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 700.02 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 65.09 万元，增长 10.25%，主要原因是因区政府大楼办公用房紧张，2019 年初决定科协搬迁至文化大厦办公，因房屋暂不符合办公条件，特向洪山区财政局申请资金，增加预算进行办公室修缮及搬迁，项目支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元



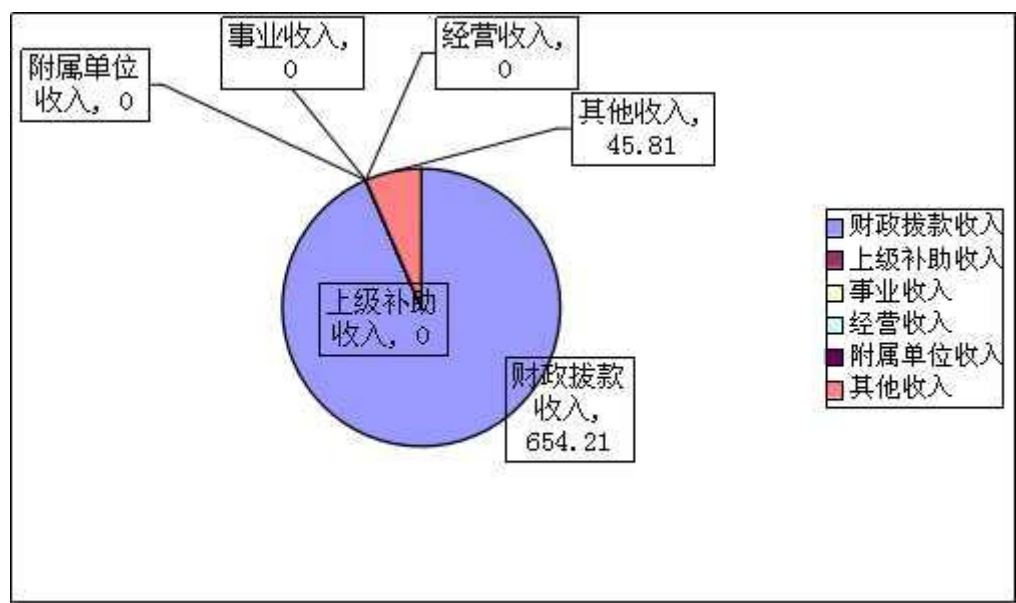
二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 700.02 万元。其中：财政拨款收入 654.21 万元，占本年收入 93.46%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；

事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 45.81 万元，占本年收入 6.54%。

图 2：收入决算结构

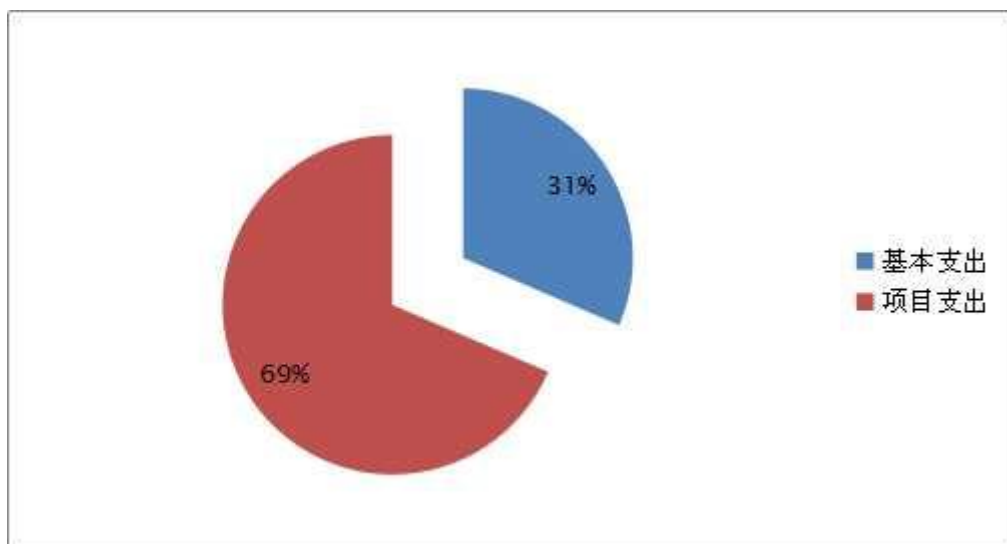
单位：万元



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 700.02 万元。其中：基本支出 220.22 万元，占本年支出 31.46%；项目支出 479.80 万元，占本年支出 68.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构

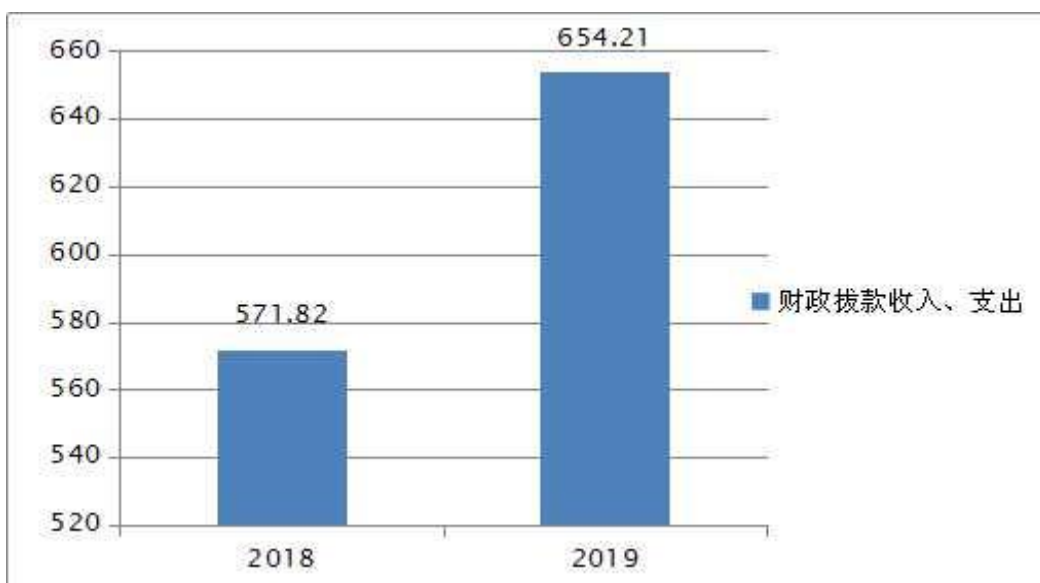


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 654.21 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.28 万元，增长 3.04%。主要原因是因区政府大楼办公用房紧张，2019 年初决定科协搬迁至文化大厦办公，因房屋暂不符合办公条件，特向洪山区财政局申请资金，增加预算进行办公室修缮及搬迁。全民科学素质“十三五”工作经费项目支出增加 35.7 万元。人员经费因工资增加，基本支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 654.21 万元，占本年支出合计的 93.46%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 51.54 万元，增长 8.55%。主要原因是 2019 科普助推行动计划资金增加 15 万元，全民科学素质“十三五”工作经费项目支出增加 35.7 万元。人员经费因工资增加，基本支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 654.21 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 614.05 万元，占 93.86%；社会保障和就业(类)支出 15.38 万元，占 2.35%；卫生健康(类)支出 7.24 万元，占 1.11%；住房保障(类)支出 17.54 万元，占 2.68%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 574.61 万元，支出决算为 654.21 万元，完成年初预算 113.85%。其中：基本支出 219.07 万元，项目支出 435.14 万元。项目支出主要用于群团社工经费，金额 32.3 万元，主要成效：项目聘用群团社工人员 10 人。服务达标率 100%，提高依法行政能力。主要用于上级科协及本级安排科普经费，金额 71 万元，主要成效：弘扬科学精神、普及科学知识、推动全民科学素质跨越提升，促进科学普及与科技创新协同发展。主要用于科协办公用房搬迁及装修费用，金额 11.89 万元，主要成效：项目进行墙面修缮 405.23 平米，电路改造 2 条，垃圾清运与保洁 1 次，按合同要求保质完成工程，保障工作顺利进行。主要用于全民科学素质“十三五”工作经费，金额 306.5 万元，主要成效：加强公民科学素质建设，帮助公民获取和运用科技知识、提高自主创新能力、改善生活质量、实现人的全面发展，建设“创新武汉、和谐武汉”、实现洪山区经济社会又好又快发展。主要用于党建文明综治经费，金额 4.95 万元，主要成效：掌握党的方针政策，稳定党员队伍，提高党员觉悟；进一步提升文明创建工作的质量和水平。主要用于购买服务支出，金额 7.50 万元，主要成效：从人力物力财力各方面保证区科协群团工作的顺利开展。主要用于法律咨询服务，金额 1 万元，主要成效：本项目法律顾问人数 1 人，法律咨询服务期限为一年，购买服务达标率 100%，提高依法行政能力。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1. 科学技术支出(类)。年初预算为 528.70 万元，支出决算为 614.04 万元，完成年初预算的 116.14%，支出决算数大于年初预算数说明)的主要原因上级科协及本级安排科普经费、市科协转款科技工作者状况调查站点经费、2019 科普助推行动计划资金、湖北省科学普及转移支付，核算的是市科协及省科协转移支付到各社区的科普经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 20.38 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 75.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因预算做多。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 7.24 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 18.29 万元，支出决算为 17.54 万元，完成年初预算的 95.90%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 219.08 万元，其中，**人员经费 188.83 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 30.24 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置其他资本性支。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市洪山区科学技术协会有一般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 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2019 年武汉市洪山区科学技术协会因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。其中: 住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于国际交流与合作团组 0 个、0 人次; 招商引资与会展团组 0 个、0 人次; 国际组织会议团组 0 个、0 人次; 境外培训团组 0 个、0 人次; 业务考察团组 0 个。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是按中央公车治理有关规定, 在此期间内, 一律暂停购置新车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆, 年末公务用车保有量 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是按中央公车治理有关规定, 在此期间内, 一律暂停购置新车。其中: 燃料费 0 万元; 维修费 0 万元; 过桥过路费 0 万元; 保险费 0 万元; 安全奖励费用 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加(减少) 0 万元。

2019 年武汉市洪山区科学技术协会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中: 国际访问 0 万元, 主要用于接待工作 0 批

次 0 人次；大型活动 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于接待工作 0 批次 0 人次。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少-1.02 万元，下降-100.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0%，公务接待支出决算减少 1.02 万元，下降 100.00%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是：没有因公出国(境)事项。公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是按中央公车治理有关规定，在此期间内，一律暂停购置新车。公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是加大力度执行中央八项规定，减少公务接待，节约开支。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 479.80 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 479.80 万元。从

绩效评价情况来看，按照区财政局的统一要求，本单位积极启动 2019 年度项目支出绩效自评工作，主要负责人组织召开工作布置会，根据各部门负责的相估关工作，按照实事求是的原则，各部门负责人分头准备相关自评资料，由办公室负责汇总填报，财务分管领导负责把关，绩效自评估工作稳步推进。

（二）绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 科协办公用房搬迁及装修费用 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 12 万元,执行数为 11.89 万元,完成预算的 99.08 %。主要产出和效果:一是进行墙面修缮 405.23 平米,电路改造 2 条,垃圾清运与保洁 1 次;二是改善办公条件,达到办公用房标准。经修缮改造,进行了两条电线线路的改造,修缮了墙壁及门窗。工作人员可以在良好的环境中办公。

2. 上级科协及本级安排科普经费 项目绩效自评综述:项目全年预算数为 115.66 万元,执行数为 115.66 万元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:进行区级开展科普活动 5 次,街乡开展科普活动 151 次,下拨 2019 年科普助推行动资金社区数 7 个。推动区公民科学素质跨越提升。

3. 群团社工 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.5 万元，执行数为 32.3 万元，完成预算的 99.38%。主要产出和效果：区科协和团区委统一招募 10 名社工或者购买社工组织服务，确保全区十个街道（乡镇）每个街道至少配备 1 名群团社工，建立“团干部+社工+志愿者”的基层工作队伍。为保证区科协群团工作的顺利开展。

4. 全民科学素质“十三五”工作 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 306.5 万元，执行数为 306.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：本项目开展如下活动 开展“互联网+科普”信息化建设；推动社区科普大学建设；3. 组织科技周、科普日活动；举行科学家报告会和院士专家进校园、进社区活动；推进科普展教联盟工作；开展青少年科技教育活动；加强科普橱窗阵地建设；推进社区科普大学教育点建设进度，新建 10 个社区科普大学教学点，聘请社区科普大学老师 25 人，举办科学家科普讲座场次 567 节，科普展教活动 3 次，组织青少年参加竞赛活动 2 次。新建多媒体科普数字终端 7 个。更新播放科普内容，普及科学知识。

5. 党建文明综治经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：本项目党员大会召开 12 次，党课学习 4 次。户外党建活动 1 次。购买党建书籍一批。保持党员与党组织的密切联系。党建工作与文明创建工作项目以全体干部职工参加学习、开展活动的方式进行，带头传播文明风尚，弘扬正能量，发挥社会引领作用。

6. 购买服务支出 项目绩效自评综述：项目全年预算为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证《全民科学素质行动计划纲要》的实施，持续提升公民科学素质，从人力上保证区科协群团工作的顺利开展。

7. 法律咨询服务 项目绩效自评综述：项目全年预算为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：保证各项工作的顺利开展，需要从人力物力财力各方面提供基础保障。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市洪山区科学技术协会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 30.23 万元，比 2018 年增加 16.51 万元，增长 120.33%。主要原因是水电费增加，办公费用增加，委托业务费增加。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度武汉市洪山区科学技术协会政府采购支出总额 101.50 万元，其中：政府采购货物支出 2.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 99.30 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 40.76 万元，占政府采购支出总额的 40.16%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市洪山区科学技术协会共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、继续推进武汉市“十三五全民科学素质行动计划”工作。
- 2、加强科普信息化建设，推动科普方式方法的创新发展。
- 3、继续推动洪山区社区科普大学工作。
- 4、洪山地区科普展教联盟联合做大做强。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	继续推进武汉市“十三五全民科学素质行动计划”工作。	2019 年，成功创建市级科普示范社区 10 个，市级科普示范企业 1 个，共向市科协争取资金 58 万元。成功创建省级示范社区 1 个，示范企业 1	完成

		个，共向省科协争取资金 20 万。开展“社区科普月月行”活动 24 场次，青少年科学梦想夏（冬）令营 2 场以及成功举办洪山区“全国科普日”活动启动仪式。	
2	加强科普信息化建设，推动科普方式方法的创新发展。	以实施科普信息化建设为抓手，区科协加强移动端科普，充分利用网络平台、社交媒体、电子屏等渠道开展科普内容推送，结合市级科普示范社区创建，为和平街青城华府社区、青菱街园艺社区、珞南街珞桂社区、珞南街武大测绘社区、梨园街武铁佳苑社区等 10 个社区配备了 55 寸以上的科普电子阅便捷的服务。览屏，依托科普 E 站网络资源为社区居民提供	完成
3	全面推动洪山区社区科普大学工作。	为 8 个“街道教学管理站”和 19 个“社区教学点”授牌，2017 年，全区 31 个社区科普大学教学点全部挂牌成立，开设了疾病防治、健康保健、营养养身、食品安全、家庭花卉种植和第二课堂系列课程。	完成
4	洪山地区科	全年组织开展多场集中	完成

	普展教联盟联合 做大做强	免费开放活动，分别组织湖北省气象科普馆、华中农业大学博物馆、华中师范大学生物标本馆、地质大学逸夫博物馆等展教联盟成员单位举办了“建设大学之城示范区--移动博物馆·科学零距离 走进武汉市第二聋哑学校”和进马应龙药业集团股份有限公司活动。	
--	-----------------	---	--

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行(科学技术)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.科学技术支出 科学技术管理事务 一般行政管理事务(科学技术)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.科学技术支出 科学技术管理事务 其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：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。

10. 住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：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。

11. 住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，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。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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费和公务接待费。其中，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;公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(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。

(十八)各单位其他专用名词解释。

联系电话: 027-87678615

附件: 项目支出绩效自评表