

武汉市洪山区科学技术协会
2021 年部门预算

2021 年 1 月

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区科学技术协会部门概况

一、部门主要职能

开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术创新与发展。成上级交办的其他任务。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。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。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。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。开展继续教育和培训工作，编辑出版学术及科普刊物。兴办符合洪山区科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、部门预算单位构成

纳入区科协 2018 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。其中：行政单位1个、事业单位0个(含参照公务员法管理事业单位0个)。

三、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)。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

第二部分 2021 年部门预算表

武汉市洪山区科学技术协会2021年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	400.46	201一般公共服务支出	6.38	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	232.46
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	166.12
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	30.88
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出	355.25	公用经费支出	35.46
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	168.00
七、其他收入		208社会保障和就业支出	10.44	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	8.09	四、对附属单位补助支出	
		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			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	166.12
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	203.46
		221住房保障支出	20.30	303对个人和家庭的补助	30.88
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	400.46	本年支出合计	400.46	本年支出合计	400.46
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	400.46	支出总计	400.46	支出总计	400.46

武汉市洪山区科学技术协会2021年部门收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	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	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		400.46	400.46									
201	一般公共服务	6.38	6.38									
20106	财政事务	6.38	6.38									
2010601	行政运行（财政）	6.38	6.38									
206	科学技术支出	355.25	355.25									
20601	科学技术管理事务	355.25	355.25									
2060101	行政运行（科学技术）	187.25	187.25									
2060102	一般行政管理事务（科学技术）	168.00	168.00									
208	社会保障和就业支出	10.44	10.44									
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94									
210	卫生健康支出	8.09	8.09									
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09									
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09									
221	住房保障支出	20.30	20.30									
22102	住房改革支出	20.30	20.30									
2210201	住房公积金	16.00	16.00									
2210202	提租补贴	2.70	2.70									
2210203	购房补贴	1.60	1.60									

武汉市洪山区科学技术协会2021年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		400.46	232.46	168.00				
201	一般公共服务	6.38	6.38					
20106	财政事务	6.38	6.38					
2010601	行政运行（财政）	6.38	6.38					
206	科学技术支出	355.25	187.25	168.00				
20601	科学技术管理事务	355.25	187.25	168.00				
2060101	行政运行（科学技术）	187.25	187.25					
2060102	一般行政管理事务（科学技术）	168.00		168.00				
208	社会保障和就业支出	10.44	10.44					
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94					
210	卫生健康支出	8.09	8.09					
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09					
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09					
221	住房保障支出	20.30	20.30					
22102	住房改革支出	20.30	20.30					
2210201	住房公积金	16.00	16.00					
2210202	提租补贴	2.70	2.70					
2210203	购房补贴	1.60	1.60					

武汉市洪山区科学技术协会2021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	合计	一般公共预算
一、一般公共预算财政拨款收入	400.46	201一般公共服务支出	6.38	6.38		支出类别分类		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	232.46	232.46
		204公共安全支出				工资福利支出	166.12	166.12
		205教育支出				对个人和家庭的补助	30.88	30.88
		206科学技术支出	355.25	355.25		公用经费支出	35.46	35.46
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	168.00	168.00
		208社会保障和就业支出	10.44	10.44		三、上缴上级支出		
		210卫生健康支出	8.09	8.09		四、对附属单位补助支出		
		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						
		217金融支出				支出经济分类		
		218援助其他地区支出				301工资福利支出	166.12	166.12
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	203.46	203.46
		221住房保障支出	20.30	20.30		303对个人和家庭的补助	30.88	30.88
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出		
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）		
		227预备费				310资本性支出		
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）		
		230转移性支出				312对企业补助		
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助		
		232债务付息支出				399其他支出		
		233债券发行费支出						
		234抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	400.46	本年支出合计	400.46	400.46		本年支出合计	400.46	400.46
三、上年结转								
收入总计	400.46	支出总计	400.46	400.46		六、结转下年		

武汉市洪山区科学技术协会2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		400.46	232.46	168.00
201	一般公共服务	6.38	6.38	
20106	财政事务	6.38	6.38	
2010601	行政运行（财政）	6.38	6.38	
206	科学技术支出	355.25	187.25	168.00
20601	科学技术管理事务	355.25	187.25	168.00
2060101	行政运行（科学技术）	187.25	187.25	
2060102	一般行政管理事务（科学技术）	168.00		168.00
208	社会保障和就业支出	10.44	10.44	
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	8.09	8.09	
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	
221	住房保障支出	20.30	20.30	
22102	住房改革支出	20.30	20.30	
2210201	住房公积金	16.00	16.00	
2210202	提租补贴	2.70	2.70	
2210203	购房补贴	1.60	1.60	

武汉市洪山区科学技术协会2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		232.46	197.00	35.46
301	工资福利支出	166.12	166.12	
30101	基本工资	24.24	24.24	
30102	津贴补贴	26.64	26.64	
30103	奖金	2.02	2.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.50	9.50	
30109	职业年金缴费	0.94	0.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.09	8.09	
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
30113	住房公积金	16.00	16.00	
30199	其他工资福利支出	76.02	76.02	
302	商品和服务支出	35.46		35.46
30201	办公费	2.38		2.38
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	1.13		1.13
30206	电费	4.15		4.15
30207	邮电费	0.71		0.71
30209	物业管理费	0.17		0.17
30211	差旅费	2.55		2.55
30213	维修(护)费	0.21		0.21
30216	培训费	0.69		0.69
30226	劳务费	7.50		7.50
30228	工会经费	1.92		1.92
30229	福利费	2.39		2.39
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	6.31		6.31
303	对个人和家庭的补助	30.88	30.88	
30399	其他对个人和家庭补助支出	30.88	30.88	

武汉市洪山区科学技术协会2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

备注：武汉市洪山区科学技术协会2021年无政府性基金预算安排支出。

武汉市洪山区科学技术协会2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

备注：武汉市洪山区科学技术协会2021年没有“三公”经费支出

武汉市洪山区科学技术协会2021年项目支出预算明细表项目支出情况表

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源								政府性基金	往来			是否政府采购	其中政府采购	其中政府购买服务	
						总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	事业单位经营收入	其他收入	小计		单位往来	国库往来					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
合计						168.00	168.00												32.50	130.50	
053	科协					168.00	168.00												32.50	130.50	
053001	科协机关					168.00	168.00												32.50	130.50	
053	科协					168.00	168.00												32.50	130.50	
053001	科协机关					168.00	168.00												32.50	130.50	
053001	科协机关				经常性支出项目	168.00	168.00												32.50	130.50	
				机构运转		168.00	168.00												32.50	130.50	
053001	科协机关	2060102	一般行政管理事务（科学技术）	机构运转	机关运转保障经费	3.50	3.50											否	是	0.00	1.00
053001	科协机关	2060102	一般行政管理事务（科学技术）	机构运转	全民科学素质“十四五”工作经费	164.50	164.50											是	是	32.50	129.50

武汉市洪山区科学技术协会2021年政府购买服务表

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目编码				科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	规格型号 (或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源							往来			备注	位：万元	
		类	款	项	总计									财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税（教育）	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	其他企业				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
合计										13.00			136.50	136.50											其他企业	
053	科协									13.00			136.50	136.50											25	
053001	科协机关									13.00			136.50	136.50												
053001	科协机关	206	01	01	行政运行（科学技术）	日常公用经费		印刷服务		1.00			6.00	6.00												
053001	科协机关	206	01	02	一般行政管理事务（科学技术）	全民科学素质“十四五”工作经费	全民科学素质建设	社区科普设施建设		1.00			20.00	20.00												
053001	科协机关	206	01	02	一般行政管理事务（科学技术）	全民科学素质“十四五”工作经费	全民科学素质建设	科学梦想科普营		1.00			5.00	5.00												
053001	科协机关	206	01	02	一般行政管理事务（科学技术）	全民科学素质“十四五”工作经费	全民科学素质建设	群团社工经费		1.00			32.50	32.50												
053001	科协机关	206	01	02	一般行政管理事务（科学技术）	全民科学素质“十四五”工作经费	全民科学素质建设	全媒体视音频建设		1.00			17.00	17.00												
053001	科协机关	206	01	02	一般行政管理事务（科学技术）	全民科学素质“十四五”工作经费	全民科学素质建设	全国科普日活动		1.00			8.00	8.00												
053001	科协机关	206	01	02	一般行政管理事务（科学技术）	全民科学素质“十四五”工作经费	全民科学素质建设	社区科普大学云平台		1.00			10.00	10.00												
053001	科协机关	206	01	02	一般行政管理事务（科学技术）	全民科学素质“十四五”工作经费	全民科学素质建设	科技服务平台建设与运营		1.00			3.00	3.00												
053001	科协机关	206	01	02	一般行政管理事务（科学技术）	全民科学素质“十四五”工作经费	全民科学素质建设	科普人才建设		1.00			6.00	6.00												
053001	科协机关	206	01	02	一般行政管理事务（科学技术）	全民科学素质“十四五”工作经费	全民科学素质建设	科普工作宣传服务		1.00			6.00	6.00												
053001	科协机关	206	01	02	一般行政管理事务（科学技术）	全民科学素质“十四五”工作经费	全民科学素质建设	科技服务平台建设与运营		1.00			12.00	12.00												
053001	科协机关	206	01	02	一般行政管理事务（科学技术）	机关运转保障经费		政策宣传、咨询		1.00			1.00	1.00												
053001	科协机关	206	01	02	一般行政管理事务（科学技术）	全民科学素质“十四五”工作经费	全民科学素质建设	社区科普月行经费		1.00			10.00	10.00												

2021 年部门绩效目标申报表

武汉市洪山区科学技术协会 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	洪山区科学技术协会					
填报人	舒畅	联系电话	87678615			
部门	总体资金情况		当年预算收	占比	近两年收支	

总体 资金 情况 (万 元)			支		金 额	
					2019 年	2020 年
收入 构成	财 政 拨款		400.46	100%	574.61	527.83
	其 他 资金					
	合 计		400.46	100%	574.61	527.83
支出 构成	基 本 支出		232.46	58.05%	222.11	227.83
	项 目 支出		168.00	41.95%	352.50	300.00
	合 计		400.46	100%	574.61	527.83
部门 职能 概述	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。					
年度 工作 任务	（一）以主题宣传教育为抓手，加强对科技工作者的思想政治引领 （二）以建设高质量发展洪山为中心，推进创新驱动发展实现新跨越建设 （三）以实施《全民科学素质行动计划纲要》为主线，深入拓展大联合大协作科普工作格局 （四）、以群众科普需求为出发点，打造社会化全域科普大平台 （五）以“不忘初心、牢记使命主题教育”为契机，加强科协自身建设					
整体 绩效 目标	长期目标		年度目标			
	全民科学素质“十三五”目标。 新建多媒体科普数字终端；开办社区科普大学培训班；举办科技报刊征文比赛；新增社区科普基础设施；开展展教联盟会议；科普展教联盟对外开放活动；展教联盟地球日活动；制作展教联盟宣传片；开展科学梦想夏（冬）令营；开展全国科普日科普宣传活动；开展社区科普月月行活动；建科普星级社区；举办基层科协人员及科普志愿者培训班		1、全民科学素质“十三五”目标。主要数量指标：新建多媒体科普数字终端7个；社区科普大学培训班次：4次/年、50人/次；举办科技报刊征文比赛：4次/年；新增社区科普基础设施：10个；展教联盟会议次数：2次/年；科普展教联盟对外开放活动：2次/年；展教联盟地球日活动：1次/年；制作展教联盟宣传片：2个/年；科学梦想夏令营：1次/年；科学梦想冬令营：1次/年；全国科普日科普宣传活动：1次/年；社区科普月月行活动：12次/年；建科普星级社区：2个；基层科协人员及科普志愿者培训班次：2次/年、200人/次 2、群团社工目标。主要数量指标：聘用群团社工人数：10人(同团区委共同聘用)；聘用人员每周工作天数或小时数：5天/周；聘用人员服务群团的数量：10个；工作计划完成率：100%			

				3、党建文明综治目标。主要数量指标：开展党建活动次数：2 次 / 年；开展文明创建、综合治理活动次数：1 次 / 年 4、法律顾问目标。主要数量指：聘用顾问人数：1 人；合同约定工作完成率：100%			
年度目标 1:	全民科学素质“十三五”目标：依据《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》、《武汉市全民科学素质行动计划纲要》；提升科普服务能力，开创科普工作新局面，在全区不断弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，促进我区科学素质的稳步提升。助力创新驱动发展战略的深入实施，深化我市“百万市民学科学”品牌，营造“大众创业、万众创新”的新局面，努力提升公民科学素质，推动洪山区高质量发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	新建多媒体科普数字终端	3 个		计划标准	
			社区科普大学培训班次	2 次 / 年；50 人 / 次		计划标准	
			举办科技报刊征文比赛	1 次 / 年		计划标准	
			新增社区科普基础设施	8 个		计划标准	
			展教联盟会议次数	4 次 / 年		计划标准	
			科普展教联盟集中对外开放活动	10 次 / 年		计划标准	
			展教联盟地球日活动	1 次 / 年		计划标准	
			制作展教联盟宣传片	2 个 / 年		计划标准	
			科学梦想夏令营	1 次 / 年		计划标准	
			科学梦想冬令营	1 次 / 年		计划标准	

			全国科普日科普宣传活动	1 次 / 年	计划标准
			社区科普月月行活动	12 次 / 年	计划标准
			建科普星级社区	2 个	计划标准
			基层科协人员及科普志愿者培训班次	2 次 / 年；200 人 / 次	计划标准
			聘用群团社工人数	10 人	计划标准
			聘用人员每周工作天数或小时数	5 天 / 周	计划标准
		质量指标	群团工作计划完成率	100%	计划标准
			社区科普大学培训合格率	≥95%	计划标准
			新增科普基础设施使用率	≥95%	计划标准
			特色科普项目（展教联盟）普及率	100%	计划标准
			科学梦想夏（冬）令营成效率	≥95%	计划标准
			全民科学素质科普活动普及率	100%	计划标准
			社区科普月月行活动普及率	100%	计划标准
			基层科协人员及科普志愿者培训合格率	≥95%	计划标准
			群团工作考核合格率	100%	计划标准
			群团工作及时率	100%	计划标准
		时效指标	能否按时保质完成	100%	计划标准

		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全民对科普知识的认知度	逐年上升	计划标准
			群团治理提升度	100%	计划标准
年度目标2:	群团社工目标：依据：洪办发（2017）10号群团改革文件、《全民科学素质行动规划纲要》、《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》、《洪山区2018年全面深化改革工作要点》等；群团社工协助洪山区科学技术协会服务于群团相关工作；保证洪山区科学技术协会群团工作的顺利开展；				
年度绩效指标	一级指标	可持续性影响指标	科普活动的持续影响性	逐年上升	计划标准
			全民科学素质科普活动持续影响性	逐年上升	计划标准
	产出指标	满意度指标	社区科普大学活动参与者对活动的满意度	≥90%	计划标准
			全民科学素质科普活动参与者对活动满意度	≥90%	计划标准
			培训对象满意度	≥90%	计划标准
			民众对群团工作的满意度	≥95%	计划标准
		质量指标	群团工作考核合格率	100%	计划标准
			群团工作及时率	100%	计划标准
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群团治理提升度	100%	计划标准
		满意度指标	民众对群团工作的满意度	≥95%	计划标准

年度目标3:	党建文明综治目标：依据《湖北省文明单位创建管理办法》、《武汉市文明单位创建管理办法》、《关于建立健全文明城市建设长效机制的实施意见》、洪发【2018】13号文；加强机关思想、组织、作风、制度建设，加强文明创建工作常态化管理，组织本部门党支部的相关活动；深入学习贯彻党的十九大精神、习近平同志新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动的重要讲话，加强党中央治国理政新理念、新思想、新战略，大力推进社会主义核心价值观教育实践，着力提升文明单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质，着力增强文明单位的社会责任和示范引领，促进机关工作作风转变、增强保障能力。开展党支部活动，学习党的方针政策，保持党员和党组织的紧密联系；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	2次/年	计划标准
			开展文明创建、综合治理活动次数	1次/年	计划标准
		质量指标	文明城市建设宣传计划完成率	100%	计划标准
			文明创建、综合治理工作考核合格率	100%	计划标准
			党建活动达标率	100%	计划标准
		时效指标	能否按时保质完成	100%	计划标准
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	文明城市建设宣传政策知晓度	≥95%	计划标准
		满意度指标	人民群众对文明宣传工作满意度	≥95%	计划标准
年度目标4:	法律顾问目标：依据洪编【2013】30号文件及区政府相关文件，从法律角度保证洪山区科学技术协会工作的顺利开展，聘用法律顾问为洪山区科学技术协会工作的开展提供法律基础保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出	数量	聘用顾问人数	1人	计划标准

	指标	指标	合同约定工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	法律顾问考核合格率	100%	计划标准
			保证工作顺利开展合格率	100%	计划标准
		时效指标	法律顾问工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	可持续性影响指标	法律服务工作对单位部门的影响	100%	计划标准
		满意度指标	单位部门对法律服务工作的满意度	≥ 95	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. 绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区科学技术协会

资金单位：万元

项目名称	全民科学素质“十四五”工作经费	项目代码	1
项目主管部门	洪山区科协	项目执行单位	洪山区科协本级
项目负责人		联系电话	87678615
考核级次	1. 一般项目 <input type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》、《武汉市全民科学素质行动计划纲要》；洪办发（2017）10号群团改革文件、《全民科学素质行动计划纲要》、《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》、《洪山区2018年全面深化改革工作要点》等；</p> <p>2、提升科普服务能力，开创科普工作新局面，在全区不断弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，促进我区科学素质的稳步提升。</p> <p>3、助力创新驱动发展战略的深入实施，深化我市“百万市民学科学”品牌，</p>		

		营造“大众创业、万众创新”的新局面，努力提升公民科学素质，推动洪山区高质量发展。	
		4、群团社工主要职责是协助洪山区科学技术协会服务于群团相关工作；	
		5、保证洪山区科学技术协会群团工作的顺利开展；	
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. “互联网+科普”信息化建设； 2. 企业科协创新活动； 3. 科普益民项目； 4. 特色品牌项目； 5. 社区科普基础设施； 6. 科普人才建设； 7. 同团区委共同聘用十名群团社工，区科协承担一半群团社工人员工资 32.5 万元 。	
项目总预算		164.5	项目当年预算
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：2019 年预算 339 万元；2020 年预算 294 万元 2. 当年预算变动情况及理由：在保质保量的基础上，尽力压缩开支。	
项目资金来源		资金来源项目	
		合计	
		1. 一般公共预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细	
		合计	
		1. “互联网+科普”信息化建设经费	
		金额	
		164.5	
		32	

		2. 企业科协创新活动经费	2			
		3. 科普益民项目建设经费	57			
		4. 打造特色品牌项目	15			
		5. 社区科普基础设施建设经费	20			
		6. 科普人才建设工作经费(基层科协组织人员及科普志愿者培训经费)	6			
		7. 群团社工人员工资	32.5			
	测算依据及说明	依据 2019 年与 2020 年项目工作开展及经费使用情况测算。				
项目管理目标		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更快更好的发展。				
项目绩效总目标		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更快更好的发展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	新建多媒体科普数字终端	3 个		
			社区科普大学培训次数	2 次 / 年；50 人 / 次		
			举办科技报刊征文比赛	1 次 / 年		
			新增社区科普基础设施	8 个		
			展教联盟会议次数	4 次 / 年		
			科普展教联盟集中对外开放活动	10 次 / 年		
			展教联盟地球日活动	1 次 / 年		
			制作展教联盟宣传片	2 个 / 年		
			科学梦想夏令营	1 次 / 年		
			科学梦想冬令营	1 次 / 年		
			全国科普日科普宣传活动	1 次 / 年		
			社区科普月月行活动	8 次 / 年		
			建科普星级社区	2 个		

			基层科协人员及科普 志愿者培训班次	2 次 / 年； 200 人 / 次	
			聘用群团社工人数	10 人	同团区委共同聘 用
			聘用人员每周工作天 数或小时数	5 天 / 周	
		质量指 标	群团工作计划完成率	100%	
			社区科普大学培训合 格率	≥ 95%	
			新增科普基础设施使 用率	≥ 95%	
			特色科普项目（展教 联盟）普及率	100%	
			科学梦想夏（冬）令 营成效率	≥ 95%	
			全民科学素质科普活 动普及率	100%	
			社区科普月月行活动 普及率	100%	
			基层科协人员及科普 志愿者培训合格率	≥ 95%	
			群团工作考核合格率	100%	
			群团工作及时率	100%	
		时效指 标	能否按时保质完成	100%	
		成本指 标	在按时保质的基础上 节省开支	90%-95%	使用预算经费的 90%-95%
	效益 指标	社会效 益指标	全民对科普知识的认 知度	逐年上升	
			群团治理提升度	100%	
		可持续 影响指 标	科普活动的持续影响 性	逐年上升	
			全民科学素质科普活 动持续影响性	逐年上升	
		满意度 指标	社区科普大学活动参 与者对活动的满意度	≥ 90%	问卷调查
			全民科学素质科普活 动参与者对活动满意 度	≥ 90%	问卷调查
			培训对象满意度	≥ 90%	问卷调查
			民众对群团工作的满 意度	≥ 95%	问卷调查

武汉市洪山区科学技术协会 2021 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区科学技术协会
金单位：万元

资

项目名称	机关运转保障经费	项目代码	2
项目主管部门	洪山区科协	项目执行单位	洪山区科协本级
项目负责人	舒畅	联系电话	027-87678615
项目级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：《湖北省文明单位创建管理办法》、《武汉市文明单位创建管理办法》、《关于建立健全文明城市建设长效机制的实施意见》、洪发【2018】13 号文；洪编【2013】30 号文件及区政府相关文件，已立项的法律顾问、办公室会议决定等。</p> <p>2、加强机关思想、组织、作风、制度建设，加强文明创建工作常态化管理，组织本部门党支部的相关活动；</p> <p>3、深入学习贯彻党的十九大精神、习近平同志新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立 70 周年系列活动的重要讲话，加强党中央治国理政新理念、新思想、新战略，大力推进社会主义核心价值观教育实践，着力提升文明单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质，着力增强文明单位的社会责任和示范引领，促进机关工作作风转变、增强保障能力。开展党支部活动，学习党的方针政策，保持党员和党组织的紧密联系；</p> <p>4、从法律角度保证洪山区科学技术协会工作的顺利开展。</p> <p>5、聘用法律顾问为洪山区科学技术协会工作的开展提供法律基础保障。</p>		
项目主要内容	<p>1. 开展形式多样的党建活动</p> <p>2. 开展文明创建活动，印制文明创建相关资料</p> <p>3. 购买学习书籍</p> <p>4. 开展综治平安创建活动</p> <p>5. 聘请法律顾问</p>		
项目总预算	3.50	项目当年预算	3.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019 年预算 6 万元；2020 年预算 6 万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无变动</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合 计		3.50
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3.50
	其中：申请当年预算拨款		3.50
及出预算 测算	项目支出	项目支出明细	金额
		合 计	3.50

		1、党建工作经费	1.00		
		2、文明创建、综合治理工作经费	0.50		
		3、订阅党报党刊	1.00		
		4、聘请法律顾问	1.00		
测算依据及说明	依据 2019 年与 2020 年项目工作开展及经费使用情况测算。				
项目绩效总目标		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；从法律角度保证洪山区科学技术协会工作的顺利开展。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展党建活动次数	2 次 / 年	
			开展文明创建、综合治理活动次数	1 次 / 年	
			聘用顾问人数	1 人	
			合同约定工作完成率	100%	
		质量指标	文明城市建设宣传计划完成率	100%	
			文明创建、综合治理工作考核合格率	100%	
			党建活动达标率	100%	
			法律顾问考核合格率	100%	
			保证工作顺利开展合格率	100%	
			时效指标	法律顾问工作完成及时率	100%
		能否按时保质完成		100%	
		成本指标	在按时保质的基础上节省开支	90%-95%	使用预算经费的 90%-95%
	效益指标	社会效益指标	文明城市建设宣传政策知晓度	≥95%	
		可持续影响指标	法律服务工作对单位部门的影响	100%	法律知识普遍提高
		满意度指标	单位部门对法律服务工作的满意度	≥95%	

			人民群众对文明宣传工作满意度	≥95%	问卷调查
--	--	--	----------------	------	------

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 400.46 万元，支出 400.46 万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 400.46 万元，其中：当年预算 400.46 万元，比 2020 年预算减少 127.37 万元，下降 24.13 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 232.46 万元。项目支出 168 万元。其中：1、全民科学素质“十四五”工作经费 164.5 万元；2、机关运转保障经费 3.5 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 232.46 万元，比 2020 年预算增加 4.63 万元，增长 2.03 %，主要原因：人员工资福利支出增加。其中：

1. 人员经费 197 万元，包括：

(1) 工资福利支出 166.12 万元，主要用于发放在职人员基本工资、津补贴、年终一次性奖金及绩效工资、医疗保险和其他社会保障缴纳。

(2) 对个人和家庭的补助 30.88 万元，主要用于发放在职在岗干部的住房保障支出等。

2. 公用经费 35.46 万元，包括商品和服务支出、资本

性支出，主要用于办公费、印刷费、交通费、差旅费、一般会议费、培训费、工会经费、福利费、日常维修（护）费、外聘人员费用。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位1家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：2020年到2021年没有因公出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元。其中：

(1) 公务用车购置费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：按中央公车治理有关规定，在此期间内，一律暂停购置新车。

(2) 公务用车运行维护费0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：无公务用车。

3. 公务接待费预算0万元，比2020年预算增加(减少)0万元，主要原因：加大力度执行中央八项规定，减少公务接待，节约开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元。

武汉市洪山区科学技术协会 2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市洪山区科学技术协会 2021 年无国有资本经营预算安排支出。

七、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 400.46 万元，比 2020 年预算增加减少 127.37 万元，下降 24.13 %；支出 400.46 万元。全年预算收支平衡。

八、部门收入预算安排情况

部门预算收入 400.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 400.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

九、部门支出预算安排情况

部门预算支出 400.46 万元。其中：基本支出 232.46 万元，项目支出 168 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 6.38 万元；社会保障和就业支出 10.44 万元；卫生健康支出 8.09 万元；住房保障支出

20.30 万元；科学技术支出 355.25 万元。按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 166.12 万元；商品和服务支出 203.46 万元；对个人和家庭的补助 30.88 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 35.46 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 32.8 万元。包括：货物类 0.3 万元，工程类 0 万元，服务类 32.5 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 136.5 万元。其中：科技服务平台建设与管理 15 万元，法律服务 1 万元，全民科学素质建设服务 114.5 万元，印刷服务 6 万元

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2021 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标， 2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 400.46 万元。

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

本部门无财政专项支出。

第五部分 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): (各部门自行完善预算中使用的功能科目)

1、一般公共服务 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行(政府办公厅): 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 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行(政府办公厅): 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。

3、科学技术支出 一般行政管理事务: 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。

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、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, 按国家规定享受离休人员的医疗经费。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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）、离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十）“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。

（十一）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。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。