

武汉市洪山区科学技术协会 2022 年 部门预算编制说明

2022 年 1 月

2022 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算部门构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、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) 预算部门构成

武汉市洪山区科学技术协会由机关及下属 0 个二级单位组成，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 6 人，其中：行政编制 6 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 2022 年部门预算表

附表1-1

收支预算总表

部门：武汉市洪山区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	444.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	359.53
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	49.38
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	22.80
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	444.71	本年支出合计	444.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	444.71	支 出 总 计	444.71

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表1-2

收入预算总表

部门：武汉市洪山区科学技术协会

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	444.71	444.71	444.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市洪山区科学技术协会	444.71	444.71	444.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	武汉市洪山区科学技术协会本级	444.71	444.71	444.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-3

支出预算总表

部门：武汉市洪山区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	444.71	267.21	177.50			
206	科学技术支出	359.53	182.03	177.50			
20601	科学技术管理事务	359.53	182.03	177.50			
2060101	行政运行	182.03	182.03	0.00			
2060102	一般行政管理事务	177.50	0.00	177.50			
208	社会保障和就业支出	49.38	49.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38	0.00			
2080501	行政单位离退休	28.38	28.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	21.00	21.00	0.00			
210	卫生健康支出	13.00	13.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	0.00			
221	住房保障支出	22.80	22.80	0.00			
22102	住房改革支出	22.80	22.80	0.00			
2210201	住房公积金	21.00	21.00	0.00			
2210203	购房补贴	1.80	1.80	0.00			

附表1-4

财政拨款收支预算总表

部门：武汉市洪山区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	444.71	一、本年支出	444.71
（一）一般公共预算拨款	444.71	（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	359.53
（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	49.38
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	13.00
		（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	22.80
		（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	444.71	支 出 总 计	444.71

附表1-5

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区科学技术协会

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	444.71	267.21	230.49	36.72	177.50
206	科学技术支出	359.53	182.03	146.22	35.81	177.50
20601	科学技术管理事务	359.53	182.03	146.22	35.81	177.50
2060101	行政运行	182.03	182.03	146.22	35.81	0.00
2060102	一般行政管理事务	177.50	0.00	0.00	0.00	177.50
208	社会保障和就业支出	49.38	49.38	48.47	0.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.38	49.38	48.47	0.91	0.00
2080501	行政单位离退休	28.38	28.38	27.47	0.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00

附表1-6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区科学技术协会

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	267.21	230.49	36.72
301	工资福利支出	203.02	203.02	0.00
30101	基本工资	30.04	30.04	0.00
30102	津贴补贴	32.34	32.34	0.00
30103	奖金	75.60	75.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	0.00
30113	住房公积金	21.00	21.00	0.00
302	商品和服务支出	36.72	0.00	36.72
30201	办公费	1.07	0.00	1.07
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.15	0.00	1.15
30206	电费	4.88	0.00	4.88
30207	邮电费	1.68	0.00	1.68
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	3.40	0.00	3.40
30213	维修（护）费	0.26	0.00	0.26
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	4.30	0.00	4.30
30229	福利费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	6.55	0.00	6.55
30299	其他商品和服务支出	9.23	0.00	9.23
303	对个人和家庭的补助	27.47	27.47	0.00
30302	退休费	21.08	21.08	0.00
30307	医疗费补助	6.38	6.38	0.00

附表1-7

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

备注：2022年没有使用政府性基金预算安排的支出。

附表1-8

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区科学技术协会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

附表1-9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区科学技术协会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2022年没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

附表1-10

政府采购预算表

部门：武汉市洪山区科学技术协会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										75.00		75.00
04	科教和文化科										75.00		75.00
047	武汉市洪山区科学技术协会										75.00		75.00
0470	武汉市洪山区科学技术协会本级	科普人才建设及群团社工工作	[C99]其他服务	[2060102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	75.00		75.00		75.00

附表1-11

政府向社会力量购买服务预算表

部门：武汉市洪山区科学技术协会

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					81							
04	科教和文化科					81							
047	武汉市洪山区科学技术协会					81							
047001	武汉市洪山区科学技术协会本级	否	打造特色品牌项目	青少年相关项目	1	5	年初安排	经费拨款补助	[2060102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
047001	武汉市洪山区科学技术协会本级	否	科普益民项目建设经费	印刷	1	5	年初安排	经费拨款补助	[2060102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
047001	武汉市洪山区科学技术协会本级	否	机关运转项目经费	印刷	1	1	年初安排	经费拨款补助	[2060102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
047001	武汉市洪山区科学技术协会本级	否	科普益民项目建设经费	科普宣传等服务活动	1	20	年初安排	经费拨款补助	[2060102]一般行政管理事务	[30201]办公费	基本公共服务	人口和计划生育	科普宣传教育、咨询免费服务
047001	武汉市洪山区科学技术协会本级	否	聘请律师费用	法律顾问	1	3	年初安排	经费拨款补助	[2060102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务
047001	武汉市洪山区科学技术协会本级	否	“互联网+科普”信息化建设	科普相关工作	1	47	年初安排	经费拨款补助	[2060102]一般行政管理事务	[30201]办公费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务

附表1-12

项目支出表

部门：武汉市洪山区科学技术协会

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		
			444.71	444.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市洪山区科学技术协会		444.71	444.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	武汉市洪山区科学技术协会本级		444.71	444.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047R000000100	基本工资	武汉市洪山区科学技术协会本级	30.04	30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047R000000101	规范津补贴	武汉市洪山区科学技术协会本级	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047R000000103	保留津贴	武汉市洪山区科学技术协会本级	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047R000000104	通讯补贴	武汉市洪山区科学技术协会本级	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047R000000105	在职人员物业补贴	武汉市洪山区科学技术协会本级	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047R000000106	在职人员住房补贴	武汉市洪山区科学技术协会本级	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047R000000107	交通补贴	武汉市洪山区科学技术协会本级	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1109	住房货币化补助		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047R000000108	住房货币化补助	武汉市洪山区科学技术协会本级	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047R000000111	一次性奖金	武汉市洪山区科学技术协会本级	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉市洪山区科学技术协会本级	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047R000000113	基本养老保险缴费	武汉市洪山区科学技术协会本级	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047R000000114	基本医疗保险缴费	武汉市洪山区科学技术协会本级	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	在职医疗补助		5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047R000000115	在职医疗补助	武汉市洪山区科学技术协会本级	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047R000000116	失业保险缴费	武汉市洪山区科学技术协会本级	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047R000000117	工伤保险缴费	武汉市洪山区科学技术协会本级	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1120	生育保险缴费		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047R000000118	生育保险缴费	武汉市洪山区科学技术协会本级	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047R000000120	残疾人就业保障金	武汉市洪山区科学技术协会本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047R000000121	住房公积金	武汉市洪山区科学技术协会本级	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	子女统筹		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047R000000129	子女统筹	武汉市洪山区科学技术协会本级	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1138	女职工卫生费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047R000000130	女职工卫生费	武汉市洪山区科学技术协会本级	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047R000000146	退休奖励性补贴	武汉市洪山区科学技术协会本级	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047R000000149	退休人员医疗补助	武汉市洪山区科学技术协会本级	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047Y000000102	在职人员公用	武汉市洪山区科学技术协会本级	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047Y000000103	离退休人员公用	武汉市洪山区科学技术协会本级	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047Y000000104	公务交通补贴	武汉市洪山区科学技术协会本级	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047Y000000105	不可预见公用经费	武汉市洪山区科学技术协会本级	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补助		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047Y000000106	工会经费补助	武汉市洪山区科学技术协会本级	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047Y000000100	聘请律师费用	武汉市洪山区科学技术协会本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047Y000000101	机关运转项目经费	武汉市洪山区科学技术协会本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047T000000100	“互联网+科普”信息	武汉市洪山区科学技术协会本级	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047T000000101	科普惠民项目建设经费	武汉市洪山区科学技术协会本级	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047T000000103	打造特色品牌项目	武汉市洪山区科学技术协会本级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122047T000000104	科普人才建设及群团科普	武汉市洪山区科学技术协会本级	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-13

2022年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年11月2日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区科学技术协会					
填报人	舒畅	联系电话	027-87678615			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	444.71	财政拨款/合计	527.83	400.46
		其他资金		其他资金/合计		
		合计	444.71	100%	527.83	400.46
	支出构成	基本支出	267.21	基本支出/合计	227.83	232.46
		项目支出	177.50	项目支出/合计	300.00	168.00
合计		444.71	100%	527.83	400.46	
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。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	项目1：聘请律师费用	其他运转类	3.00	3.00	法律顾问等工作	
	项目2：机关运转项目经费	其他运转类	3.00	3.00	日常办公运转	
	项目3：科普人才建设及群团社工工作	本级支出项目	37.50	37.50	群团社工等工作	
	项目4：打造特色品牌项目	本级支出项目	14.00	14.00	橱窗标准化建设和体验馆等工作	
	项目5：科普益民项目建设经费	本级支出项目	68.00	68.00	实施科普益民工程、开展主题科普活动及外聘人员工资等工作	
	项目6：“互联网+科普”信息化建设	本级支出项目	52.00	52.00	公众平台推广及营造互联网+科普创新环境	

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标1:长年聘请法律顾问及保障日常工作的开展。 目标2:团社工协助并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; 目标3:定期更换科普橱窗内容活动内容丰富。 目标4:开展云课堂及科普月月行活动。 目标5:洪山科普君公众号及媒体推送科普知识或信息。			目标1:长年聘请3名法律顾问,服务达标率100%,提高依法行政能力及开展党建文明活动次数达到2次/年,有效组织职工实践并参与,参与度较高,文明城市建设宣传计划完成率达100%,满意度达到95%及以上。 目标2:群团社工服务人员到岗率达到95%,服务合同要求达标率达到99%,正常运营,服务对象满意度达到90%以上。 目标3:定期更换一期科普橱窗内容,达到年4次,科普体验馆平均开放天数达到150天,活动内容丰富,社会公众或服务对象满意度指标达到90%。 目标4:以垃圾分类、疾病防治、健康保健、营养养生、食品安全、家庭花卉种植和第二课堂系列的云课堂共6场次。开展科普月月行活动达到年10场次,开展丰富多彩科普活动,覆盖面达到90%以上。 目标5: 洪山科普君公众号推送科普知识或信息达到1000条/年,全媒体科普视窗播放时长达2900小时/年,内容丰富,满意度达到90%。	
长期目标1:	长年聘请3名法律顾问及保障日常工作的开展。				
长期绩效指标	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	法律顾问人数	3人	部门历史标准
		质量指标	服务达标率	100%	部门历史标准
		数量指标	开展党建文明活动次数	1次/年	部门历史标准
		数量指标	职工文明创建参与完成率	100%	部门历史标准
		质量指标	工作考核合格率	100%	部门历史标准
	效益指标	可持续性影响指标	提高依法行政能力	100%	部门历史标准
		满意度指标	满意度	≥95%	部门历史标准

长期目标2:	团社工协助并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；定期更换科普橱窗内容活动内容丰富；开展云课堂及科普月月行活动；洪山科普君公众号及媒体推送科普知识或信息。				
长期绩效指标	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	服务人员到岗率	≥95%	部门历史标准
		质量指标	服务合同要求达标率	99%	部门历史标准
		社会效益指标	正常运营保障度	正常	部门历史标准
		数量指标	定期更换橱窗内容	4次/年	部门历史标准
		数量指标	科普体验馆平均开放天数	150天以上	部门历史标准
		质量指标	活动内容丰富度	丰富	部门历史标准
		数量指标	云课堂	6场次	部门历史标准
		数量指标	科普月月行	10场次	部门历史标准
		数量指标	科普活动覆盖面	≥90%	部门历史标准
		质量指标	活动丰富度	丰富	部门历史标准
		数量指标	洪山科普君公众号推送科普	1000条/年	部门历史标准
		数量指标	全媒体科普视窗播放时长	2900小时/年	部门历史标准
		质量指标	内容丰富度	丰富	部门历史标准
		社会公众或服务对象	满意度	≥90%	部门历史标准
	效益指标	社会效益指标	正常运营保障度	正常	部门历史标准
		社会公众或服务对象	满意度	≥90%	部门历史标准

年度目标1：	长年聘请3名法律顾问，服务达标率100%，提高依法行政能力及开展党建文明活动次数达到2次/年，有效组织职工实践并参与，参与度较高，文明城市建设宣传计划完成率达100%，满意度达到95%及以上。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	1人	1人	3人	部门历史标准
		质量指标	服务达标率	100%	100%	100%	部门历史标准
		数量指标	开展党建文明活动次数	2次/年	2次/年	2次/年	部门历史标准
		数量指标	文明城市建设宣传计划完成率	100%	100%	100%	部门历史标准
		质量指标	工作考核合格率	100%	100%	100%	部门历史标准
	效益指标	可持续性影响指标	提高依法行政能力	100%	100%	100%	部门历史标准
		满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	部门历史标准
年度目标2：	群团社工服务人员到岗率达到95%，服务合同要求达标率达到99%，正常运营，服务对象满意度达到90%以上；定期更换一期科普橱窗内容，达到年4次，科普体验馆平均开放天数达到150天，活动内容丰富，社会公众或服务对象满意度指标达到90%；以垃圾分类、疾病防治、健康保健、营养养生、食品安全、家庭花卉种植和第二课堂系列的云课堂共6场次。开展科普月月行活动达到年10场次，开展丰富多彩科普活动，覆盖面达到90%以上；洪山科普君公众号推送科普知识或信息达到1000条/年，全媒体科普视窗播放时长达2900小时/年，内容丰富，满意度达到90%。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	服务人员到岗率	≥95%	≥95%	≥95%	部门历史标准
		质量指标	服务合同要求达标率	99%	99%	99%	部门历史标准
		社会效益指标	正常运营保障度	正常	正常	正常	部门历史标准
		数量指标	定期更换橱窗内容	4次/年	4次/年	4次/年	部门历史标准
		数量指标	科普体验馆平均开放天数	150天以上	150天以上	150天以上	部门历史标准
		质量指标	活动内容丰富度	丰富	丰富	丰富	部门历史标准
		数量指标	云课堂	6场次	6场次	6场次	部门历史标准
		数量指标	科普月月行	10场次	10场次	10场次	部门历史标准
		数量指标	科普活动覆盖面	≥90%	≥90%	≥90%	部门历史标准
		质量指标	活动丰富度	丰富	丰富	丰富	部门历史标准
		数量指标	洪山科普君公众号推送科普	1000条/年	1000条/年	1000条/年	部门历史标准
		数量指标	全媒体科普视窗播放时长	2900小时/年	2900小时/年	2900小时/年	部门历史标准
		质量指标	内容丰富度	丰富	丰富	丰富	部门历史标准
		社会公众或服务对	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	部门历史标准
		效益指标	社会效益指标	正常运营保障度	正常	正常	正常
	社会公众或服务对		满意度	≥90%	≥90%	≥90%	部门历史标准

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。

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

部门名称：武汉市洪山区科学技术协会

资金部门：万元

项目名称		聘请律师费用		项目代码		
项目主管部门				项目执行单位		
项目负责人		舒畅		联系电话		
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：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。 2. 项目与部门职能的相关性：从人力物力财力各方面保证区科协工作的顺利开展。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：聘用法律顾问为区工科协工作的开展提供基础保障。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于聘请法律顾问等；				
项目总预算		3.00		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：2020年预算1万元，2021年预算1万元。 2. 当年预算变动情况及理由：机关运转项目经费减少2万元经费。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			3.00	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			3.00	
		其中：申请当年预算拨款			3.00	
		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				
项目支出预算及测算依据		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
		项目支出明细			金额	
		合计			3.00	
		1. 委托业务费			3.00	
		2.				
测算依据及说明		根据往年测算以及上级要求测算。				
项目管理目标		从人力物力财力各方面保证区科协工作的顺利开展				
项目绩效总目标		长年聘请3名法律顾问，服务达标率100%，提高依法行政能力。				
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	法律顾问人数	3人团队	
			质量指标	服务达标率	100%	
		效益指标	可持续影响指标	提高依法行政能力	100%	

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

部门名称：武汉市洪山区科学技术协会

资金部门：万元

项目名称	机关运转项目经费	项目代码									
项目主管部门		项目执行单位	武汉市洪山区科学技术协会								
项目负责人	林蕊	联系电话	027-87678615								
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐										
项目申请理由	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。 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； 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，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；										
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 开展形式多样的党建活动； 2. 开展文明创建活动，印制文明创建相关资料； 3. 各项工作任务按时完成，并对文明城市建设工作进行督促和指导； 4. 其他。										
项目总预算	3.00	项目当年预算	3.00								
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：2021年预算6万元；2021年预算3万元； 2. 当年预算变动情况及理由：聘请律师费用增加2万元经费。										
项目资金来源	资金来源项目		金额								
	合计		3.00								
	1. 一般公共预算财政拨款收入		3.00								
	其中：申请当年预算拨款		3.00								
	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										
项目支出预算依据及说明	项目支出预算依据及说明	项目支出明细		金额							
		合计		3.00							
		1. 印刷费		1.00							
		2. 其他商品和服务支出		2.00							
	测算依据及说明	依据2021年项目工作开展及经费使用情况测算。									
项目管理目标	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。										
项目绩效总目标	开展开展党建文明活动次数达到2次/年，有效组织职工实践并参与，参与度较高，文明城市建设宣传计划完成率达100%，满意度达到95%及以上。										
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	开展党建文明活动次数	2次/年							
			职工文明创建参与完成率	100%							
		质量指标	工作考核合格率	100%							
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥95%							

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

部门名称：武汉市洪山区科学技术协会

资金部门：万元

项目名称	打造特色品牌项目	项目代码									
项目主管部门		项目执行单位	武汉市洪山区科学技术协会								
项目负责人	魏朝晖	联系电话	027-87678615								
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐										
项目申请理由	1. 项目的政策依据： 2. 项目与部门职能的相关性： 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：										
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 加强科普橱窗标准化建设； 2. 重点打造科普体验馆等。										
项目总预算	14.00	项目当年预算	14.00								
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：2020年预算14万元；2021年预算14万元； 2. 当年预算变动情况及理由：无变化。										
项目资金来源	资金来源项目		金额								
	合计		14.00								
	1. 一般公共预算财政拨款收入		14.00								
	其中：申请当年预算拨款		14.00								
	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										
项目支出预算依据及测算依据及说明	项目支出预算明细	项目支出明细		金额							
		合计		14.00							
		1. 委托业务费		10.00							
		2. 其他商品和服务支出		4.00							
	测算依据及说明	根据往年测算以及上级要求测算。									
项目管理目标	从人力物力财力各方面保证区科协工作的顺利开展										
项目绩效总目标	定期更换一期科普橱窗内容，达到年4次，科普体验馆平均开放天数达到150天，活动内容丰富，社会公众或服务对象满意度指标达到90%。										
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	定期更换橱窗内容	4次/年							
		数量指标	科普体验馆平均开放天数	150天以上							
		质量指标	活动内容丰富度	丰富							
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	≥90%							

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

部门名称：武汉市洪山区科学技术协会

资金部门：万元

项目名称	科普人才建设及群团社工工作		项目代码		
项目主管部门			项目执行单位	武汉市洪山区科学技术协会	
项目负责人	林蕊		联系电话	027-87678615	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武人社发【2017】71号 关于印发《关于加强基层群团组织力量建设的指导意见》的通知 2. 项目与部门职能的相关性：兴办符合洪山区科学技术协会宗旨的社会公益性事业。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：加强科协基层组织建设，配备社工从事科普工作，切实打通群团组织与基层和群众联系的“最后一公里”，提高基层群众群团组织的战斗力。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 主要用于联系服务科技工作者工作、基层科学普及工作、社区科普大学生工作、科普基础设施维护、信息报送工作、示范社区申报管理工作、协助区、街道科协工作。				
项目总预算	37.50		项目当年预算	37.50	
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：2020年预算32.5万元；2021年预算32.5万元； 2. 当年预算变动情况及理由：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。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			37.50	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			37.50	
	其中：申请当年预算拨款			37.50	
	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				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			37.50
		1. 委托业务费			32.50
		2. 其他商品和服务支出			5.00
	测算依据及说明	根据往年中标合同测算。			
项目管理目标		从人力物力财力各方面保证区科协工作的顺利开展			
项目绩效总目标		群团社工服务人员到岗率达到95%，服务合同要求达标率达到99%，正常运营，服务对象满意度达到90%以上。			
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	服务人员到岗率	≥95%	
		质量指标	服务合同要求达标率	99%	
	效益指标	社会效益指标	正常运营保障度	正常	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

部门名称：武汉市洪山区科学技术协会

资金部门：万元

项目名称		科普益民项目建设经费		项目代码	
项目主管部门				项目执行单位	
项目负责人		舒畅		联系电话	
考核级次		1. 一般项目 ☐		2. 重点项目 ☒	
项目申请理由		1. 项目的政策依据：合同 2. 项目与部门职能的相关性：弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：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。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 大力实施科普益民工程等； 2. 开展主题科普活动等； 3. 外包人员工资。			
项目总预算		68.00		项目当年预算	
				68.00	
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：2020年预算60.5万元；2021年预算60.5万元； 2. 当年预算变动情况及理由：将外包人员工资从日常公用转到项目支出。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			68.00
		1. 一般公共预算财政拨款收入			68.00
		其中：申请当年预算拨款			68.00
		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					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			68.00
		1. 委托业务费			54.50
		1. 劳务费			7.50
	测算依据及说明	2. 印刷费			5.00
		2. 其他交通费用			1.00
		根据往年测算以及上级要求测算。			
项目管理目标		从人力物力财力各方面保证区科协工作的顺利开展			
项目绩效总目标		以垃圾分类、疾病防治、健康保健、营养养生、食品安全、家庭花卉种植和第二课堂系列的云课堂共6场次。开展科普月月行活动达到年10场次，开展丰富多彩科普活动，覆盖面达到90%以上。			
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	云课堂	6场次	
		数量指标	科普月月行	10场次	
		数量指标	科普活动覆盖面	≥90%	
		质量指标	活动丰富度	丰富	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

附表1-14

2022年项目资金绩效目标申报表

部门名称：武汉市洪山区科学技术协会

资金部门：万元

项目名称		“互联网+科普”信息化建设		项目代码			
项目主管部门				项目执行单位		武汉市洪山区科学技术协会	
项目负责人		舒畅		联系电话		027-87678615	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		1. 项目的政策依据：武汉市“十三五”加强公民科学素质建设目标责任书； 2. 项目与部门职能的相关性：加强本区公民科学素质建设工作； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：开展公众集洪山地区科普展教联盟、社区特色科普场馆、社区科普大学科普基地资讯发布与服务系统，让公众了解和用好洪山地区科普资源共享平台。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 通过与武汉科技报社合作打造“洪山科普君”微信公众平台，以公众喜闻乐见的形式，把科普工作做得更有针对性，更加深入人心。 2. 在社区打造全媒体科普橱窗，增强科普在社交媒体中的影响力，推动辖区科普内容、活动在微信平台等终端的推送，推动科技知识在移动互联网和社交圈中的流行，共同营造互联网+科普创新环境。					
项目总预算		52.00		项目当年预算		52.00	
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：2020年预算52万元；2021年预算52万元； 2. 当年预算变动情况及理由：无变化					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				52.00	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				52.00	
		其中：申请当年预算拨款				52.00	
		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							
项目支出预算依据	项目支出预算明细	项目支出明细				金额	
		合计				52.00	
		1. 委托业务费				47.00	
		2. 其他商品和服务支出				5.00	
	测算依据及说明	根据往年测算以及上级要求测算。					
项目管理目标		从人力物力财力各方面保证区科协工作的顺利开展					
项目绩效总目标		洪山科普君公众号推送科普知识或信息达到1000条/年，全媒体科普视窗播放时长达2900小时/年，内容丰富，满意度达到90%。					
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	洪山科普君公众号推送科普知识或信息	1000条/年		
			数量指标	全媒体科普视窗播放时长	2900小时/年		
			质量指标	内容丰富度	丰富		
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	≥90%		

第三部分 2022 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 444.71 万元，支出 444.71 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 444.71 万元，其中：当年预算 444.71 万元，比 2021 年预算增加 44.25 万元，上升 11.05%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 267.21 万元。项目支出 177.50 万元，主要包含 6 个项目。1、聘请律师费用 3 万元；2、机关运转项目经费 3 万元；3、“互联网+科普”信息化建设 52 万元；4、科普益民项目建设经费 68 万元，5、打造特色品牌项目 14 万元；6、科普人才建设及群团社工工作 37.5 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 267.21 万元，比 2021 年预算增加 34.75 万元，上升 14.95%，主要原因：人员工资福利支出增加，公用经费增加。其中：

1. 人员经费 267.21 万元，包括：

(1) 工资福利支出 203.02 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

(2)对个人和家庭的补助 27.46 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 36.73 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、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 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 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：未计划开展相关因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：未计划公务用车购置。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 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

武汉市洪山区科学技术协会 2022 年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

全年预算安排收入 444.71 万元，比 2021 年预算增加 44.25 万元，上升 11.05%；支出 444.71 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 444.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 444.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 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。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 444.71 万元。其中：人员类项目 267.21 万元，公用经费项目支出 36.73 万元，其他运转类项目支出 6 万元，特定目标类项目支出 171.50 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：

科学技术支出 359.53 万元；社会保障和就业支出 49.38 万元；卫生健康支出 13 万元；住房保障支出 22.8 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 203.02 万元；商品和服务支出 214.23 万元；对个人和家庭的补助 27.46 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 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 36.73 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 75 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 75 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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。

（三）预算绩效管理情况

2022 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，6 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 177.50 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) 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 to 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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行

(项): 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(类) 科学技术管理事务(款) 一般行政管理事务(项): 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. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):

4. 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。

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费经费。

6. 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。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项): 反映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）“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