

武汉市洪山区科学技术协会 2023 年 部门预算编制说明

2023 年 1 月

2023 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 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、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 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 2023 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。完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

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 2023 年部门预算表

表1

收支总表

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	296.50	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	257.33
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	9.40
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.62
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	19.15
		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	296.50	本年支出合计	296.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	296.50	支 出 总 计	296.50

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。

表2

收入总表

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	296.50	296.50	296.50	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	296.50	296.50	296.50	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	296.50	296.50	296.50	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

表3

支出总表

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	296.50	209.01	87.50			
206	科学技术支出	257.33	169.84	87.50			
20601	科学技术管理事务	257.33	169.84	87.50			
2060101	行政运行	169.84	169.84	0.00			
2060102	一般行政管理事务	87.50	0.00	87.50			
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	0.00			
210	卫生健康支出	10.62	10.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	0.00			
221	住房保障支出	19.15	19.15	0.00			
22102	住房改革支出	19.15	19.15	0.00			
2210201	住房公积金	14.66	14.66	0.00			
2210202	提租补贴	3.17	3.17	0.00			
2210203	购房补贴	1.32	1.32	0.00			

表4

财政拨款收支总表

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	296.50	一、本年支出	296.50
（一）一般公共预算拨款	296.50	（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	257.33
（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	9.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10.62
		（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	19.15
		（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	296.50	支 出 总 计	296.50

表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	296.50	209.01	176.95	32.06	87.50
206	科学技术支出	257.33	169.84	137.78	32.06	87.50
20601	科学技术管理事务	257.33	169.84	137.78	32.06	87.50
2060101	行政运行	169.84	169.84	137.78	32.06	0.00
2060102	一般行政管理事务	87.50	0.00	0.00	0.00	87.50
208	社会保障和就业支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00

表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	209.01	176.95	32.06
301	工资福利支出	149.95	149.95	0.00
30101	基本工资	27.65	27.65	0.00
30102	津贴补贴	26.16	26.16	0.00
30103	奖金	59.46	59.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.40	9.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	10.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
30113	住房公积金	14.66	14.66	0.00
302	商品和服务支出	32.06	0.00	32.06
30201	办公费	2.66	0.00	2.66
30202	印刷费	3.50	0.00	3.50
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	4.80	0.00	4.80
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
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	4.00	0.00	4.00
30229	福利费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	5.30	0.00	5.30
30299	其他商品和服务支出	4.80	0.00	4.80
303	对个人和家庭的补助	27.00	27.00	0.00
30302	退休费	27.00	27.00	0.00

表7

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：2023年没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

表8

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		
			87.49	87.49	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		87.49	87.49	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		87.49	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123047Y0000000104	机关运转工作经费	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
31	本级支出项目		84.99	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123047T0000000102	全民科学素质工作经费	武汉市洪山区科学技术协会本级	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123047T0000000103	科普人才建设及社团社	武汉市洪山区科学技术协会本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表9

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

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

备注：2023年没有使用政府性基金预算安排的支出。

表10

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

备注：2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表11

政府采购预算表

部门：武汉市洪山区科学技术协会 单位：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										360000.00		360000.00
04	科教和文化科										360000.00		360000.00
047	武汉市洪山区科学技术协会										360000.00		360000.00
047001	武汉市洪山区科学技术协会本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2060101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	35000		35000.00		35000.00
047001	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	[C99000000]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	325000		325000.00		325000.00

表12

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：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					424900							
04	科教和文化科					424900							
047	武汉市洪山区科学技术协会					424900							
047001	武汉市洪山区科学技术协会本级	否	全民科学素质工作经费	多媒体视窗建设及维护	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2060102]一般行政事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	科技推广	公共科普服务
047001	武汉市洪山区科学技术协会本级	否	全民科学素质工作经费	全国科普日活动项目经费	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2060102]一般行政事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	科技推广	公共科普服务
047001	武汉市洪山区科学技术协会本级	是	在职人员公用	印刷服务	1	35000	年初安排	经费拨款补助	[2060101]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助	后勤服务	印刷服务
047001	武汉市洪山区科学技术协会本级	否	机关运转工作经费	法律服务	1	10000	年初安排	经费拨款补助	[2060102]一般行政事务	[30299]其他商品和服务	政府履职所需辅助	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	全民科学素质工作经费	洪山科普项目	1	50000	年初安排	经费拨款补助	[2060102]一般行政事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	科技推广	公共科普服务
047001	武汉市洪山区科学技术协会本级	否	全民科学素质工作经费	展教联盟项目经费	1	25000	年初安排	经费拨款补助	[2060102]一般行政事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	科技推广	公共科普服务
047001	武汉市洪山区科学技术协会本级	否	全民科学素质工作经费	，社区科普大学云课堂项目经费	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2060102]一般行政事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	科技推广	公共科普服务
047001	武汉市洪山区科学技术协会本级	否	全民科学素质工作经费	社区科普基层设施建设（标准化	1	100000	年初安排	经费拨款补助	[2060102]一般行政事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	科技推广	公共科普服务
047001	武汉市洪山区科学技术协会本级	否	全民科学素质工作经费	企业创新工作经费	1	24900	年初安排	经费拨款补助	[2060102]一般行政事务	[30227]委托业务费	基本公共服务	科技推广	公共科普服务

表13

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

部门：武汉市洪山区科学技术协会

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			当年金额	占比	近两年收支金额
						2021年2022年
	收入构成	财政拨款		296.50	100.00%	400.46444.71
		其他资金			0.00%	
		合计		296.50	100%	400.46444.71
	支出构成	人员类项目支出		176.95	59.68%	197230.49
		运转类项目支出		34.56	11.66%	38.9642.72
		特定目标类项目支出		84.99	28.66%	164.5171.5
合计		296.5	100%	400.46444.71		
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	1.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； 2.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； 3.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； 4.以群众科普需求为出发点，打造社会化全域科普大平台； 5.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	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	全民科学素质“十四五”工作经费	特定目标类	84.99	84.99	打造特色品牌项目;科普益民项目建设经费;“互联网+科普”信息化建设及科普人才建设及群团社工工作。	
	机关运转经费	其他运转类	2.50	2.50	日常办公运转	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标1:强化科普基层建设，提升基层科普服务能力；保证洪山区科学技术协会群团工作的顺利开展。 目标2: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。		目标1:定期更换科普橱窗内容活动内容丰富；开展云课堂活动；洪山科普君公众号及媒体推送科普知识或信息等；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2:提高依法行政能力及开展党建文明活动。			
	长期目标1：		强化科普基层建设，提升基层科普服务能力；保证洪山区科学技术协会群团工作的顺利开展。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	定期更换科普橱窗内容	1次/年	计划标准	
		数量指标	社区科普基础设施维修维护	1次/年	计划标准	
		数量指标	科普日等主题科普活动	1场次	计划标准	
		数量指标	洪山科普君推送科普知识	500条/年	计划标准	
		数量指标	举办科技报刊征文比赛	1次/年	计划标准	
		数量指标	展教联盟会议次数	1次/年	计划标准	
		数量指标	服务人员到岗率	≥95%	部门历史标准	
		质量指标	科普日等主题科普活动参与率	90%	计划标准	
		质量指标	特色科普项目（展教联盟）参与度	90%	计划标准	
		质量指标	科普基础设施维修及时率	≥80%	计划标准	
		质量指标	服务合同要求达标率	99%	部门历史标准	
		时效指标				
		成本指标	项目支出执行率	100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全民对科普知识的认知度	保持不变	计划标准	
		社会效益指标	正常运营保障度	正常	部门历史标准	
生态效益指标						
可持续性影响指标		全民科学素质科普活动持续影响性	保持不变	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	计划标准		

长期目标2:		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					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	开展党建文明活动次数	1次/年		计划标准	
		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	
		时效指标					
		成本指标	项目支出执行率	100%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满意度	≥95%		部门历史标准	
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
满意度指标							
年度目标1:		定期更换科普橱窗内容活动内容丰富；开展云课堂活动；洪山科普君公众号及媒体推送科普知识或信息等；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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	定期更换科普橱窗内容	4次/年	4次/年	1次/年	计划标准
		数量指标	社区科普基础设施维修维护	2次/年	2次/年	1次/年	计划标准
		数量指标	科普日等主题科普活动	8场次	8场次	1场次	计划标准
		数量指标	洪山科普君推送科普知识	1000条/年	1000条/年	500条/年	计划标准
		数量指标	举办科技报刊征文比赛	1次/年	1次/年	1次/年	计划标准
		数量指标	展教联盟会议次数	1次/年	1次/年	1次/年	计划标准
		数量指标	服务人员到岗率	≥95%	≥95%	≥95%	部门历史标准
		质量指标	科普日等主题科普活动参与率	100%	100%	0.9	计划标准
		质量指标	特色科普项目（展教联盟）参与度	100%	100%	0.9	计划标准
		质量指标	科普基础设施维修及时率	100%	100%	≥80%	计划标准
		质量指标	服务合同要求达标率	99%	99%	99%	部门历史标准
		时效指标					
		成本指标	项目支出执行率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全民对科普知识的认知度	逐年上升	逐年上升	保持不变	计划标准
		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
		生态效益指标					
	可持续性影响指标	全民科学素质科普活动持续影响度	逐年上升	逐年上升	保持不变	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	部门历史标准
	年度目标2:		提高依法行政能力及开展党建文明活动				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
近两年指标值					预期当年实现值		
2021年						2022年	
产出指标		数量指标	开展党建文明活动次数	2次/年	2次/年	1次/年	计划标准
		数量指标	职工文明创建参与完成率	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
		时效指标					
		成本指标	项目支出执行率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	部门历史标准
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
满意度指标		服务对象满意度指标					

表14-1

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

部门：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	
项目主管部门	武汉市洪山区科学技术协会		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
项目申请理由	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》；《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； 2. 项目与部门职能的相关性：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。 3. 项目实施的现实意义：助力创新驱动发展战略的深入实施，努力提升公民科学素质，推动洪山区高质量发展。			
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. 展教联盟项目经费、企业创新工作经费； 2. 多媒体视窗建设及维护、社区科普基层设施建设（标准化橱窗）； 3. 洪山科普君项目、社区科普大学云课堂项目经费； 4. 订阅科技报刊及征文比赛经费； 5. 全国科普日活动项目经费； 6. 群团社工相关工作。			
项目总预算	84.99		项目当年预算	84.99
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：2022年预算171.5万元，2023年预算84.99万元。 2. 当年预算变动情况及理由：财政资金紧张，预算减少。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			84.99
	1. 一般公共预算财政拨款收入			84.99
	其中：申请当年预算拨款			84.99
	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			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			84.99
	1. 展教联盟、企业创新工作			4.99
	2. 多媒体视窗建设及维护、社区科普基层设施建设（标准化橱窗）			20.00
	3. 洪山科普君、社区科普大学云课堂			8.00
	4. 订阅科技报刊及征文比赛			7.00
	5. 全国科普日活动			5.00
	6. 群团社工及劳务费			40.00

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	强化科普基层建设，提升基层科普服务能力。						
年度绩效目标1	洪山科普君公众号及媒体推送科普知识或信息；开展云课堂活动；定期更换科普橱窗内容活动内容丰富。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出执行率	100%	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	定期更换科普橱窗内容		1次/年	计划标准	
		数量指标	社区科普基础设施维修维护		1次/年	计划标准	
		数量指标	科普日等主题科普活动		1场次	计划标准	
		数量指标	洪山科普君推送科普知识		500条/年	计划标准	
		数量指标	举办科技报刊征文比赛		1次/年	计划标准	
		数量指标	展教联盟会议次数		1次/年	计划标准	
		数量指标	服务人员到岗率		≥ 95%	部门历史标准	
		质量指标	科普日等主题科普活动参与率		90%	计划标准	
		质量指标	特色科普项目（展教联盟）参与度		90%	计划标准	
		质量指标	科普基础设施维修及时率		≥ 80%	计划标准	
		质量指标	服务合同要求达标率		99%	部门历史标准	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全民对科普知识的认知度		保持不变	计划标准	
		社会效益指标	正常运营保障度		正常	部门历史标准	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 80%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出执行率	100%	100%	100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	定期更换科普橱窗内容	4次/年	4次/年	1次/年	计划标准
		数量指标	社区科普基础设施维修维护	2次/年	2次/年	1次/年	计划标准
		数量指标	科普日等主题科普活动	8场次	8场次	1场次	计划标准
		数量指标	洪山科普君推送科普知识	1000条/年	1000条/年	500条/年	计划标准
		数量指标	举办科技报刊征文比赛	1次/年	1次/年	1次/年	计划标准
		数量指标	展教联盟会议次数	1次/年	1次/年	1次/年	计划标准
		数量指标	服务人员到岗率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	部门历史标准
		质量指标	科普日等主题科普活动参与率	100%	100%	0.9	计划标准
		质量指标	特色科普项目（展教联盟）参与度	100%	100%	0.9	计划标准
		质量指标	科普基础设施维修及时率	100%	100%	≥ 80%	计划标准
		质量指标	服务合同要求达标率	99%	99%	99%	部门历史标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全民对科普知识的认知度	逐年上升	逐年上升	保持不变	计划标准
		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
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	部门历史标准

表14-2

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

部门：武汉市洪山区科学技术协会

资金单位：万元

项目名称	机关运转经费		项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区科学技术协会		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
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. 项目与部门职能的相关性: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. 项目实施的现实意义:深入学习贯彻党的十九大精神,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和文明活动; 2. 聘请法律顾问。			
项目总预算	2.5		项目当年预算	2.50
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:2022年预算6万元;2023年预算2.5万元; 2. 当年预算变动情况及理由:财政资金紧张,预算减少。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			2.50
	1. 一般公共预算财政拨款收入			2.50
	其中:申请当年预算拨款			2.50
	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			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			2.50
	1. 党建文明			1.50
	2. 律师费用			1.00

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	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。						
年度绩效目标1	提高依法行政能力及开展党建文明活动。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出执行率	100%	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展党建文明活动次数	1次/年	计划标准		
		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		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满意度	≥95%	部门历史标准		
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出执行率	100%	100%	100%	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展党建文明活动次数	2次/年	2次/年	1次/年	计划标准
		数量指标	职工文明创建参与完成率	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
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	部门历史标准
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						

第三部分 2023 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 296.5 万元，支出 296.5 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 296.5 万元，其中：当年预算 296.5 万元，比 2022 年预算减少 148.21 万元，下降 33.33%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：人员类项目支出 176.95 万元，公用经费项目支出 32.06 万元，其他运转类项目支出 2.5 万元，特定目标类项目支出 84.99 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 296.5 万元，比 2022 年预算减少 148.21 万元，下降 33.33%，主要原因：财政资金紧张，减少预算支出。其中：

1. 人员经费 176.95 万元，包括：

(1) 工资福利支出 149.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(2) 对个人和家庭的补助 27 万元，主要用于退休费。

2. 公用经费 32.06 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、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 2022 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 2022 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 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 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 2022 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 2022 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 2023 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 296.5 万元，比 2022 年预算减少 148.21 万元，下降 33.33%；支出 296.5 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 296.5 万元。其中：一般公共预算财政拨

款收入 296.5 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 296.5 万元。其中：人员类项目 176.95 万元，公用经费项目支出 32.06 万元，其他运转类项目支出 2.5 万元，特定目标类项目支出 84.99 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 257.33 万元；社会保障和就业支出 9.4 万元；卫生健康支出 10.62 万元；住房保障支出 19.15 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 149.95 万元；商品和服务支出 119.55 万元；对个人和家庭的补助 27 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

2023 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 32.06 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 36 万元。
包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 36 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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

2023 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 87.49 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)：

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)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. 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经费。

5. 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。

6. 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。

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

无