

# 武汉市洪山区科学技术协会 2024 年 部门预算编制说明

2024 年 1 月

# 2024 年部门预算公开目录

## 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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

## 第二部分 武汉市洪山区科学技术协会 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市洪山区科学技术协会 2024 年部门预算情况

### 说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 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

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

纳入武汉市洪山区科学技术协会 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市洪山区科学技术协会本级机关。

### 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：行政实有 6 人，事业实有 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 武汉市洪山区科学技术协会 2024 年部门预算表

表1

### 部门收支总表

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	325.68	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	252.93
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	33.99
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.75
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	25.01
		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	325.68	本年支出合计	325.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	325.68	支 出 总 计	325.68

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

## 部门收入汇总表

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	325.68	325.68	325.68	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	0.00
047	武汉市洪山区科学技术协会	325.68	325.68	325.68	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	0.00
047001	武汉市洪山区科学技术协会本级	325.68	325.68	325.68	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	0.00

表3

## 部门支出汇总表

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	325.68	259.18	66.50			
206	科学技术支出	252.93	186.43	66.50			
20601	科学技术管理事务	252.93	186.43	66.50			
2060101	行政运行	186.43	186.43	0.00			
2060102	一般行政管理事务	66.50	0.00	66.50			
208	社会保障和就业支出	33.99	33.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	33.99	33.99	0.00			
2080501	行政单位离退休	8.69	8.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	0.00			
210	卫生健康支出	13.75	13.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00			
221	住房保障支出	25.01	25.01	0.00			
22102	住房改革支出	25.01	25.01	0.00			
2210201	住房公积金	18.91	18.91	0.00			
2210202	提租补贴	3.78	3.78	0.00			
2210203	购房补贴	2.32	2.32	0.00			

表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	325.68	一、本年支出	325.68
(一) 一般公共预算拨款	325.68	(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	252.93
(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	33.99
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	13.75
		(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	25.01
		(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	325.68	支 出 总 计	325.68

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	325.68	259.18	235.27	23.91	66.50
206	科学技术支出	252.93	186.43	164.83	21.60	66.50
20601	科学技术管理事务	252.93	186.43	164.83	21.60	66.50
2060101	行政运行	186.43	186.43	164.83	21.60	0.00
2060102	一般行政管理事务	66.50	0.00	0.00	0.00	66.50
208	社会保障和就业支出	33.99	33.99	31.68	2.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.99	33.99	31.68	2.31	0.00
2080501	行政单位离退休	8.69	8.69	6.38	2.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25.29	25.29	25.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.32	2.32	2.32	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	259.18	235.27	23.91
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>206.35</b>	<b>206.35</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	33.95	33.95	0.00
30102	津贴补贴	34.27	34.27	0.00
30103	奖金	73.10	73.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.29	25.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	13.75	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	2.04	2.04	0.00
30113	住房公积金	18.91	18.91	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>23.91</b>	<b>0.00</b>	<b>23.91</b>
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.16	0.00	1.16
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
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	2.52	0.00	2.52
30229	福利费	1.65	0.00	1.65
30239	其他交通费用	6.55	0.00	6.55
30299	其他商品和服务支出	10.43	0.00	10.43
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>28.92</b>	<b>28.92</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	22.54	22.54	0.00
30307	医疗费补助	6.38	6.38	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

## 财政拨款“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：2024年没有使用财政拨款“三公”经费支出表预算安排的支出。

表8

## 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

备注：2024年没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9

## 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

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

备注：2024年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表10

## 项目支出表

部门：武汉市洪山区科学技术协会

单位：万

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		
			66.50	66.50	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		66.50	66.50	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		66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124047T00000001 <sub>02</sub>	全民科学素质工作经费	武汉市洪山区科学技术协会本级	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124047T00000001 <sub>03</sub>	科普人才建设及社团社会工作	武汉市洪山区科学技术协会本级	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124047T00000001 <sub>04</sub>	机关运转工作经费	武汉市洪山区科学技术协会本级	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124047T00000001 <sub>05</sub>	科普相关活动经费	武汉市洪山区科学技术协会本级	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

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	
	收入构成	财政拨款	325.68	100.00%	2022年	2023年
		其他资金				
		合计	325.68	100%	444.71	296.50
	支出构成	人员类项目支出	235.27	72.24%	230.49	176.95
		运转类项目支出	23.91	7.34%	42.72	34.56
		特定目标类项目支出	66.50	20.42%	171.5	84.99
	合计	325.68	100%	444.71	296.5	
部门职能概述	<p>1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术创新与发展。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。</p> <p>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。</p> <p>6. 开展继续教育和培训工作，编辑出版学术及科普刊物。</p> <p>7. 兴办符合洪山区科学技术协会宗旨的社会公益性事业。</p>					
年度工作任务	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4. 以群众科普需求为出发点，打造社会化全域科普大平台；</p> <p>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。</p>					
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	
	科协事务管理经费	特定目标类	51	51	打造特色品牌项目;科普惠民项目建设经费;“互联网+科普”信息化建设及科普人才建设及群团社工工作。	
	上级转移支付	特定目标类	15.5	15.5	完成上级转移支付	
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	强化科普基层建设，提升基层科普服务能力		开展科普相关活动，定期更换科普橱窗活动内容丰富，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及建设湖北省科普惠民区及社区（村）组织开展科普活动。			

长期目标1:	强化科普基层建设，提升基层科普服务能力				
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次数	≥2次	计划标准
		数量指标	社区科普基础设施维修维护次数	≥1次	计划标准
		数量指标	科普日等主题科普活动次数	≥1场次	计划标准
		数量指标	展教联盟会议次数	≥2次	计划标准
		数量指标	外聘服务人员人数	≥4人	计划标准
		数量指标	开展党建文明活动次数	≥2次	计划标准
		数量指标	外聘律师团队	1个	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	外聘服务人员到岗率	≥99%	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	计划标准
		时效指标	科普基础设施维修及时率	≥80%	计划标准
		时效指标	科普橱窗定期更新时间	半年	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
		成本指标	经费使用限额	≤51万元	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	计划标准
		社会效益指标	保障群团社工工作正常运转	保障	历史标准
		社会效益指标	保障洪山区科学技术协会工作的顺利	保障	计划标准
		生态效益指标			
可持续性影响指标					
满意度指标		社区及居民满意度	≥90%	计划标准	

年度目标1:	开展科普相关活动，定期更换科普橱窗内容活动内容丰富，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及建设湖北省科普惠民区及社区（村）组织开展科普活动。						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	定期更换科普橱窗内容次数	3次	3次	≥2次	计划标准
		数量指标	社区科普基础设施维护次数	2次	2次	≥1次	计划标准
		数量指标	全国科普日等主题科普活动次数	1场	1场	≥1场次	计划标准
		数量指标	展教联盟会议次数	4场	4场	≥2场	计划标准
		数量指标	外聘服务人员人数	10人	10人	≥4人	计划标准
		数量指标	开展党建文明活动次数	5次	5次	≥2次	计划标准
		数量指标	外聘律师团队	1个	1个	≥1个	计划标准
		质量指标	特色科普项目（展教联盟）参与度	100%	100%	≥90%	计划标准
		质量指标	外聘服务人员到岗率	100%	100%	≥99%	历史标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	科普基础设施维修及时率	95%	95%	≥80%	计划标准
		时效指标	科普橱窗定期更新时间	季度	季度	半年	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	成本指标	经费使用限额	206.25万元	120万元	≤51万元	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	逐年上升	计划标准
		社会效益指标	正常运营保障度	正常	正常	正常	历史标准
社会效益指标		保障洪山区科学技术协会工作的顺利开展	保障	保障	保障	计划标准	
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	社区及居民满意度	95%	95%	≥90%	计划标准	

附件2

## 洪山区2024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

资金单位：万元

项目名称	科协事务管理经费	项目代码	420111240470030000100
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	<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》；《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. 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。</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 全国科普日活动；</p> <p>2. 科普橱窗制作与安装；</p> <p>3. 全媒体科普视窗运营维护；</p> <p>4. 科普展教联盟活动。</p>		
项目总预算	51	项目当年预算	51
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：2022年预算206.25万元，2023年预算120万元，2024年预算51万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据实际业务需求安排预算。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		51
	1. 一般公共预算财政拨款收入		51
	其中：申请当年预算拨款		51
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
9. 用事业基金弥补收支差额			
10. 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		51
	1. 全国科普日活动、科普展教联盟活动等；		16.43
	2. 群团服务及劳务外包		32.5
	3. 党建文明等日常工作		2.07

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	开展科普相关活动，定期更换科普橱窗活动内容丰富，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				
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1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤51万元	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次数	≥2次	计划标准
		数量指标	社区科普基础设施维修维护次数	≥1次	计划标准
		数量指标	科普日等主题科普活动次数	≥1场次	计划标准
		数量指标	展教联盟会议次数	≥2次	计划标准
		数量指标	外聘服务人员人数	≥4人	计划标准
		数量指标	开展党建文明活动次数	≥2次	计划标准
		数量指标	外聘律师团队	1个	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	外聘服务人员到岗率	≥99%	历史标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	计划标准
		时效指标	科普基础设施维修及时率	≥80%	计划标准
		时效指标	科普橱窗定期更新时间	半年	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	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	逐年上升	计划标准
		社会效益指标	保障群团社工工作正常运转	保障	历史标准
		社会效益指标	保障洪山区科学技术协会工作的顺利开展	保障	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区及居民满意度	≥90%	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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	206.25万元	120万元	≤51万元	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次数		3次	3次	≥2次	计划标准
		数量指标	社区科普基础设施维修维护次数		2次	2次	≥1次	计划标准
		数量指标	全国科普日等主题科普活动次数		1场	1场	≥1场次	计划标准
		数量指标	展教联盟会议次数		4场	4场	≥2场	计划标准
		数量指标	外聘服务人员人数		10人	10人	≥4人	计划标准
		数量指标	开展党建文明活动次数		5次	5次	≥2次	计划标准
		数量指标	外聘律师团队		1个	1个	≥1个	计划标准
		质量指标	特色科普项目（展教联盟）参与度		100%	100%	≥90%	计划标准
		质量指标	外聘服务人员到岗率		100%	100%	≥99%	历史标准
		质量指标	经费使用合规率		100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	科普基础设施维修及时率		95%	95%	≥80%	计划标准
		时效指标	科普橱窗定期更新时间		季度	季度	半年	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率		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	逐年上升	计划标准
		社会效益指标	正常运营保障度		正常	正常	正常	历史标准
		社会效益指标	保障洪山区科学技术协会工作的顺利开展		保障	保障	保障	计划标准
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区及居民满意度		95%	95%	≥90%	计划标准

附件2

## 洪山区2024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

资金单位：万元

项目名称	上级转移支付	项目代码	420111240470030000103
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：《市财政局关于下达2023年基层科普能力建设转移支付资金的通知》 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，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	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 建设湖北省科普惠民区及社区（村）组织开展科普活动。		
项目总预算	15.5	项目当年预算	15.5
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8万元，2023年预算10万元，2024年预算15.5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：根据[武财教〔2023〕481号]文件执行。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		15.5
	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. 国有资本经营预算		
	其中：申请当年预算拨款		
	4. 事业收入		
	5. 上级补助收入		15.5
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 事业单位经营收入		
	8. 其他收入		
9. 用事业基金弥补收支差额			
10. 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			
明项细目预支出	项目支出明细		金额
	合计		15.5
	1. 转移支付科普相关金额		15.5
<b>项目绩效总目标</b>			
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	建设湖北省科普惠民区及社区（村）组织开展科普活动。		

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1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤15.5万元		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	建设科普惠民社区（村）数量	1个		计划标准	
		数量指标	开展科普活动次数	≥1次		计划标准	
		质量指标	科普活动参与度	≥90%		计划标准	
		时效指标	经费拨付及时率	≥95%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升基层科普服务能力	逐年上升		计划标准	
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社区及居民满意度	≥90%		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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	8万元	10万元	≤15.5万元	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	建设科普惠民社区（村）数量	1个	1个	1个	计划标准
		数量指标	开展科普活动次数	1次	1次	≥1次	计划标准
		质量指标	科普活动参与度	95%	95%	≥90%	计划标准
		时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升基层科普服务能力	逐年上升	逐年上升	逐年上升	计划标准
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社区及居民满意度	95%	95%	≥90%	计划标准	

### 第三部分 武汉市洪山区科学技术协会 2024 年部门预算情况

#### 说明

##### 一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收支总预算 325.68 万元，比 2023 年预算增加 29.18 万元，上升 8.96%，主要原因是增加人员经费。

##### 二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 325.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 325.68 万元。

##### 三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 325.68 万元，其中：基本支出 259.18 万元，占比 79.58%；项目支出 66.5 万元，占比 20.42%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 325.68 万元，与 2023 年相比增加 29.18 万元，主要原因是增加人员经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 325.68 万元。支出包括：科学技术支出 252.93 万元，社会保障和就业支出 33.99 万元，卫生健康支出 13.75 万元，住房保障支出 25.01 万元。

##### 五、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 325.68 万元，其中：本年预算 325.68 万元，与 2023 年相比增加 29.18 万元，上

升 8.96%。主要安排情况如下：基本支出 259.18 万元，占比 79.58%，其中人员经费 235.27 万元，公用经费 23.91 万元；项目经费 66.5 万元，占比 20.42%。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

一般公共预算基本支出 235.27 万元，其中：

### **1. 人员经费 235.27 万元，包括：**

(1) 工资福利支出 206.35 万元，主要用于主要用于基本工资、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 28.92 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2. 公用经费 458.94 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

武汉市洪山区科学技术协会 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

## **八、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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、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 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 66.5 万元，其中：一般公共预算本年拨款 66.5 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 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 23.91 万元。

### （二）政府采购预算情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.39 万元。包括：货物类 0.19 万元，工程类 0 万元，服务类 0.2 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 15 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 15 万元。

### （四）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。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

### （五）预算绩效管理情况

2024 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 66.5 万元。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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) 提租补贴(项): 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。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项): 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) 其他专用名词

无