

武汉市洪山区科学技术协会 2025 年 部门预算编制说明

2025 年 1 月

2025 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

第二部分 武汉市洪山区科学技术协会 2025 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
- 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 2025 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

1. 引导科技工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，开展“全国科技工作者日”活动，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。

2. 开展学术交流，活跃学术思想，服务洪山区经济建设和社会发展。

3. 组织科技工作者开展科技创新，开展科技志愿服务，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，促进科技创新与经济社会发展深度融合。

4. 弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5. 举荐宣传优秀科技工作者和科普工作者，举荐科学技术人才。培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6. 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。

7. 注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，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

从预算单位构成看，武汉市洪山区科学技术协会部门预算包括武汉市洪山区科学技术协会本级预算。

第二部分 武汉市洪山区科学技术协会 2025 年部门预算 表

一、部门收支总表

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 | 260.13 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、教育支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、科学技术支出 | 200.37 |
| 五、事业收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 17.84 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 19.87 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 九、其他收入 | | 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 | 22.05 |
| | | 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 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 260.13 | 本年支出合计 | 260.13 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 260.13 | 支 出 总 计 | 260.13 |

二、部门收入总表

表2

部门收入总表

部门：武汉市洪山区科学技术协会

单位：万元

| 部门代码 | 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 | 260.13 | 260.13 | 260.13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 047 | 武汉市洪山区科学技术协会 | 260.13 | 260.13 | 260.13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 047001 | 武汉市洪山区科学技术协会本级 | 260.13 | 260.13 | 260.13 | | | | | | | | | | | | | | |

三、部门支出总表

表3

部门支出总表

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 | 260.13 | 219.13 | 41.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 200.37 | 159.37 | 41.00 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 199.37 | 159.37 | 40.00 | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 159.37 | 159.37 | | | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.84 | 17.84 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.84 | 17.84 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.31 | 2.31 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.53 | 15.53 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.87 | 19.87 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.87 | 19.87 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.44 | 8.44 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.42 | 11.42 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.05 | 22.05 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.05 | 22.05 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.77 | 16.77 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.81 | 3.81 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.48 | 1.48 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

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 | 260.13 | 一、本年支出 | 260.13 |
| （一）一般公共预算拨款 | 260.13 | （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 | 200.37 |
| （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 | 17.84 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 19.87 |
| | | （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 | 22.05 |
| | | （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 | 260.13 | 支 出 总 计 | 260.13 |

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

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 | 260.13 | 219.13 | 195.19 | 23.94 | 41.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 200.37 | 159.37 | 137.73 | 21.63 | 41.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 199.37 | 159.37 | 137.73 | 21.63 | 40.00 |
| 2060101 | 行政运行 | 159.37 | 159.37 | 137.73 | 21.63 | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 40.00 | | | | 40.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.84 | 17.84 | 15.53 | 2.31 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.84 | 17.84 | 15.53 | 2.31 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.31 | 2.31 | | 2.31 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.53 | 15.53 | 15.53 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.05 | 22.05 | 22.05 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.77 | 16.77 | 16.77 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | | |

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门：武汉市洪山区科学技术协会

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 260.13 | 219.13 | 195.19 | 23.94 | 41.00 |
| 047 | 武汉市洪山区科学技术协会 | 260.13 | 219.13 | 195.19 | 23.94 | 41.00 |
| 047001 | 武汉市洪山区科学技术协会本级 | 260.13 | 219.13 | 195.19 | 23.94 | 41.00 |

六、一般公共预算基本支出表

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 | 219.13 | 195.19 | 23.94 |
| 301 | 工资福利支出 | 188.80 | 188.80 | |
| 30101 | 基本工资 | 35.54 | 35.54 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.76 | 32.76 | |
| 30103 | 奖金 | 73.03 | 73.03 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.53 | 15.53 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.44 | 8.44 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.04 | 5.04 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.69 | 1.69 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.77 | 16.77 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.94 | | 23.94 |
| 30201 | 办公费 | 0.55 | | 0.55 |
| 30202 | 印刷费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 1.15 | | 1.15 |
| 30211 | 差旅费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30228 | 工会经费 | 2.53 | | 2.53 |
| 30229 | 福利费 | 1.67 | | 1.67 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.55 | | 6.55 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.79 | | 8.79 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.38 | 6.39 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.38 | 6.39 | |

七、财政拨款“三公”经费支出表

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 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：2025年没有使用财政拨款“三公”经费支出表预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出表

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：2025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表

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 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |

备注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、项目支出表

表10

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 | | |
| | | | 41.00 | 41.00 | | | | | | | |
| 047 | 武汉市洪山区科学技术协会 | | 41.00 | 41.00 | | | | | | | |
| 047001 | 武汉市洪山区科学技术协会本级 | | 41.00 | 41.00 | | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 41.00 | 41.00 | | | | | | | |
| 42011125047T000000100 | 全民科学素质工作经费 | 武汉市洪山区科学技术协会本级 | 16.50 | 16.50 | | | | | | | |
| 42011125047T000000101 | 科普人才建设及群团社工工作 | 武汉市洪山区科学技术协会本级 | 21.50 | 21.50 | | | | | | | |
| 42011125047T000000102 | 机关运转工作经费 | 武汉市洪山区科学技术协会本级 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 42011125047T000000103 | 科普相关活动经费 | 武汉市洪山区科学技术协会本级 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |

十一、整体支出绩效目标表

2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年12月6日

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 | |
| | | | | | 2023年 | 2024年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 260.13 | 100.00% | 296.50 | 325.68 |
| | | 财政专户资金 | | 0.00% | | |
| | | 单位资金 | | 0.00% | | |
| | | 合计 | 260.13 | 133.27% | 296.50 | 325.68 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 195.19 | 75.04% | 176.95 | 235.27 |
| | | 运转类项目支出 | 23.94 | 9.20% | 34.56 | 23.91 |
| 特定目标类项目支出 | | 41 | 15.76% | 84.99 | 66.5 | |
| 合计 | | 260.13 | 100% | 296.5 | 325.68 | |
| 部门职能概述 | <p>1. 引导科技工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，开展“全国科技工作者日”活动，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。</p> <p>2. 开展学术交流，活跃学术思想，服务洪山区经济建设和社会发展。</p> <p>3. 组织科技工作者开展科技创新，开展科技志愿服务，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，促进科技创新与经济社会发展深度融合。</p> <p>4. 弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。</p> <p>5. 举荐宣传优秀科技工作者和科普工作者，举荐科学技术人才。培育科学文化，践行社会主义核心价值观。</p> <p>6. 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>7. 注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，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 | 40 | 40 | 全民科学素质工作、科普人才建设及群团社会工作、机关运转工作经费 | |
| | 上级转移支付 | 特定目标类 | 1 | 1 | 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 | | | | | |
|-----------------------------|-------|-----------|-------------|---------|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 长期绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出执行率 | ≥ 98% | 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 | 2次/年 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 社区科普基础设施维修 | 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 | 展教联盟会议次数 | 2次/年 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 服务人员到岗率 | ≥ 95% | 部门历史标准 |
| | | 数量指标 | 开展党建文明活动次数 | 2次/年 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 职工文明创建参与完成 | 100% | 部门历史标准 |
| | | 质量指标 | 特色科普项目(展教联) | ≥ 90% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 科普基础设施维修及时 | ≥ 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 |
| | | 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 | 全民对科普知识的认知 | 逐年上升 | 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 | 参与单位满意度 | ≥ 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 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2023年 | 2024年 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出执行率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 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 | 3次/年 | 2次/年 | 2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 | 1次/年 | 1次/年 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 科普日等主题科普活动 | 1场次 | 1场次 | 1场次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 展教联盟会议次数 | 4次/年 | 2次/年 | 2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 |
| | | 数量指标 | 开展党建文明活动次数 | 5次/年 | 1次/年 | 2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 | 特色科普项目（展教联盟）参与率 | 100% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 科普基础设施维修及时性 | 100% | ≥80% | ≥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 |
| | | 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 | 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 | 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 | 满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 | |

十二、项目支出绩效目标表

2025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 | 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 | 魏朝晖、舒畅 | | 联系电话 | 027-87678615 |
| 项目属性 | 常年性项目 | | 项目类别 | 特定目标类项目 |
| 起始年度 | 2025 | | 终止年度 | 2025 |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：团市委工作要点、区绩效指标、《关于建立健全文明城市建设长效机制的实施意见》；洪办发[2017]10号群团改革文件，团区委相关工作职责。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：组织本部门党支部的相关活动，加强文明创建工作常态化管理；团结、教育和引导全区广大团员青年深入贯彻落实党的二十大精神，弘扬社会主义核心价值观；做好在校学生的教育和引导工作；全力推动志愿者之城建设，加强对基层团组织的经费支持；对全区青少年教育、活动、服务阵地建设的进行业务指导和管理；组织、指导全区青少年开展宣传文化活动；持续打造“暑期社区免费托管”青少年服务品牌；帮扶困境青少年及少工委相关工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：学习党的方针政策，保持党员和党组织的紧密联系，着力提升单位干部职工的思想道德素质和科学文化素质；按照青年的性质和特点，设计和推动青年工作开展，不断提升新时代团干部做好青年工作的能力水平；进一步巩固和加强大学生文明养成教育，提升大学生思想道德水平和文明素养；构建清明网络空间传播青春正能量；深化“区校结对共建”志愿服务工作，推动大学生志愿服务阵地化、专业化、常态化；深入推进青少年思想政治引领工作，积极开展主题实践教育活动。开设暑期托管室，免费为洪山区的小学生开展暑期托管服务，解决青少年暑期托管的难题。</p> | | | |
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务： 全国科普日活动及全国科技周科普活动、科普橱窗制作与安装维修、联系服务科技工作者工作、基层科学普及工作、开展形式多样的党建和文明活动等工作。</p> | | | |
| 项目总预算 | 40 | | 项目当年预算 | 40 |
| 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：2023年预算84.99万元，2024年预算51万元。 2. 当年预算变动情况及理由：项目资金减少，预算减少。</p> | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 40 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | 40 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 40 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | |
| 项目支出明细预算 | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | |
| | 4. 财政专户管理资金 | | | |
| | 5. 单位资金 | | | |
| | 项目支出明细 | | | 金额 |
| 合计 | | | 40 | |
| 全民科学素质工作经费 | | | 16.5 | |
| 科普人才建设及群团社会工作 | | | 21.5 | |
| 机关运转工作经费 | | | 2 | |
| 项目采购 | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | |
| | | | | |

| 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；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 | 开展科普相关活动，定期更换科普橱窗内容活动内容丰富；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1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出执行率 | ≥ 98% | 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 | 2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 | 展教联盟会议次数 | 2次/年 | | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 服务人员到岗率 | ≥ 95% | | 部门历史标准 |
| | | 数量指标 | 开展党建文明活动次数 | 2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 | 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 |
| | | 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 | 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 | 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 | 参与单位满意度 | ≥ 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 | 项目支出执行率 | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% | 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 | 3次/年 | 2次/年 | 2次/年 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 社区科普基础设施维修 | 2次/年 | 1次/年 | 1次/年 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 科普日等主题科普活动 | 1场次 | 1场次 | 1场次 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 展教联盟会议次数 | 4次/年 | 2次/年 | 2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 |
| | | 数量指标 | 开展党建文明活动次数 | 5次/年 | 1次/年 | 2次/年 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 职工文明创建参与完成 | 100% | 100% | 100% | 部门历史标准 |
| | | 质量指标 | 特色科普项目（展教联 | 100% | ≥ 90% | ≥ 90% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 科普基础设施维修及时 | 100% | ≥80% | ≥ 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 |
| | | 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 | 全民对科普知识的认知 | 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 | 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 | 满意度 | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | 计划标准 |

2025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 | 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 |
| 项目属性 | 常年性项目 | 项目类别 | 特定目标类项目 |
| 起始年度 | 2025 | 终止年度 | 2025 |
| 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 | 1 | 项目当年预算 | 1 |
| 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：2023年预算0万元，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 | | 金额 |
| | 合计 | | 1 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 1 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 1 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 3. 国有资本经营预算财政拨款收入 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| 4. 财政专户管理资金 | | | |
| 5. 单位资金 | | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 1 |
| | 1. 转移支付科普相关金额 | | 1 |
| 项目采购 | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | |
| | | | |

| 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 | 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 | 项目支出执行率 | ≥ 98% | 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 | | |
| | | 质量指标 | 科普活动参与度 | ≥ 100人 | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对科普知识的认知度 | 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（村）满意度 | ≥ 90% | 部门历史标准 | | |
| 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 | 项目支出执行率 | ≥ 98% | ≥ 98% | ≥ 98% | 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 |
| | | 质量指标 | 科普活动参与度 | ≥ 100人 | ≥ 100人 | ≥ 100人 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对科普知识的认知度 | 逐步提升 | 逐步提升 | 逐步提升 | 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（村）满意度 | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | 计划标准 |

第三部分 武汉市洪山区科学技术协会 2025 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。2025 年部门收支总预算 260.13 万元，比 2024 年预算减少 65.55 万元，下降 20.13%，主要原因是减少科普相关活动经费。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 260.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 260.13 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 260.13 万元，其中：基本支出 219.13 万元，占比 84.24%；项目支出 41 万元，占比 15.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 260.13 万元，与 2024 年相比减少 65.55 万元，下降 20.13%，主要原因是减少科普相关活动经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 256.54 万元。支出包括：科学技术支出 200.37 万元，社会保障和就业支出 17.84 万元，卫生健康支出 19.87 万元，住房保障支出 22.05 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 260.13 万元，其中：

本年预算 260.13 万元，与 2024 年相比减少 65.55 万元，下降 20.13%。主要安排情况如下：基本支出 219.13 万元，占比 84.24%，其中人员经费 195.19 万元，公用经费 23.94 万元；项目经费 41 万元，占比 15.76%。

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 219.13 万元，其中：

1. 人员经费 188.8 万元，包括：

(1) 工资福利支出 188.8 万元，主要用基本工资、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 6.39 万元，主要用于医疗费补助。

2. 公用经费 23.94 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

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 2025 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 2025 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 2025 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

2025 年项目支出 41 万元，其中：一般公共预算本年拨款 41 万元，具体使用情况如下：

科协事务管理经费 40 万元

主要用于全国科普日活动及全国科技周科普活动、科普橱窗制作与安装维修、联系服务科技工作者工作、基层科学普及工作、开展形式多样的党建和文明活动等工作。

上级转移支付 1 万元

主要用于转移支付科普相关金额。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 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 23.94 万元。

（二）政府采购预算情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.22 万元。包括：货物类 0.22 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 2 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 2 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 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

2025 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 260.13 万元。同时，拟对 2025 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. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险费经费，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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 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。

9. 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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 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，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

本部门无需要解释的其他专用名词。