

# 武汉市洪山区科学技术协会 2026 年 部门预算编制说明

2026 年 1 月

# 2026 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、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 武汉市洪山区科学技术协会 2026 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、一般公共预算“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 2026 年部门预算情况

### 说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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、部门主要职责

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、部门机构设置

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。

纳入武汉市洪山区科学技术协会 2026 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。

## 第二部分武汉市洪山区科学技术协会 2026 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	491.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	422.24
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	21.31
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	21.86
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	26.48
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	491.89	本年支出合计	491.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	491.89	支出总计	491.89

## 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(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
	合计	491.89	491.89	491.89													
047	武汉市洪山区科学技术协会	491.89	491.89	491.89													
047001	武汉市洪山区科学技术协会本级	491.89	491.89	491.89													

### 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	491.89	262.89	229.00			
206	科学技术支出	422.24	193.24	229.00			
20601	科学技术管理事务	218.24	193.24	25.00			
2060101	行政运行	193.24	193.24				
2060102	一般行政管理事务	25.00		25.00			
20607	科学技术普及	204.00		204.00			
2060702	科普活动	204.00		204.00			
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31				
20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31				
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98				
2080505	机关事业单位基本养老	19.33	19.33				
210	卫生健康支出	21.86	21.86				
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86				
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51				
2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35				
221	住房保障支出	26.48	26.48				
22102	住房改革支出	26.48	26.48				
2210201	住房公积金	20.37	20.37				
2210202	提租补贴	4.43	4.43				
2210203	购房补贴	1.68	1.68				

## 四、财政拨款收支总表

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	491.89	一、本年支出	491.89
(一) 一般公共预算拨款	491.89	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	422.24
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	21.31
		(八) 卫生健康支出	21.86
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	26.48
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	491.89	支 出 总 计	491.89

## 五、一般公共预算支出表

### 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

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	491.89	262.89	235.39	27.50	229.00
206	科学技术支出	422.24	193.24	167.72	25.52	229.00
20601	科学技术管理事务	218.24	193.24	167.72	25.52	25.00
2060101	行政运行	193.24	193.24	167.72	25.52	
2060102	一般行政管理事务	25.00				25.00
20607	科学技术普及	204.00				204.00
2060702	科普活动	204.00				204.00
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31	19.33	1.98	
20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31	19.33	1.98	
2080501	行政单位离退休	1.98	1.98		1.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.33	19.33	19.33		
210	卫生健康支出	21.86	21.86	21.86		
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	21.86		
2101101	行政单位医疗	10.51	10.51	10.51		
2101103	公务员医疗补助	11.35	11.35	11.35		
221	住房保障支出	26.48	26.48	26.48		
22102	住房改革支出	26.48	26.48	26.48		
2210201	住房公积金	20.37	20.37	20.37		
2210202	提租补贴	4.43	4.43	4.43		
2210203	购房补贴	1.68	1.68	1.68		

## 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

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	491.89	262.89	235.39	27.50	229.00
047	武汉市洪山区科学技术协会	491.89	262.89	235.39	27.50	229.00
047001	武汉市洪山区科学技术协会	491.89	262.89	235.39	27.50	229.00

## 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	262.89	235.39	27.50
301	工资福利支出	229.92	229.92	
30101	基本工资	47.23	47.23	
30102	津贴补贴	38.17	38.17	
30103	奖金	86.18	86.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.33	19.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51	
30111	公务员医疗补助缴费	5.88	5.88	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	20.37	20.37	
302	商品和服务支出	27.50		27.50
30201	办公费	2.34		2.34
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.10		1.10
30211	差旅费	0.06		0.06
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.40		0.40
30228	工会经费	3.07		3.07
30239	其他交通费用	7.80		7.80
30299	其他商品和服务支出	11.63		11.63
303	对个人和家庭的补助	5.47	5.47	
30307	医疗费补助	5.47	5.47	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	

备注：2026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：2026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：2026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 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预算 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
			229.00	229.00							
047	武汉市洪山区科学技术协会		229.00	229.00							
047001	武汉市洪山区科学技术协会本级		229.00	229.00							
31	本级支出项目		229.00	229.00							
420111260471000000100	全民科学素质工作经费	武汉市洪山区科学技术协会本级	8.00	8.00							
420111260471000000101	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	17.00	17.00							
420111260471000000102	科普相关活动经费	武汉市洪山区科学技术协会本级	204.00	204.00							

# 十一、整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2025年11月21日

部门名称		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)	收入构成	总体资金情况	当年金额	占比	近两年收支金额	
					前年	上年
		财政拨款	491.89	100.00%	325.68	260.13
		财政专户资金				
	支出构成	单位资金				
		合计	491.89	100.00%	325.68	260.13
		人员类项目支出	235.39	47.85%	235.27	195.19
		运转类项目支出	27.5	5.59%	23.91	23.94
		特定目标类项目支出	229	46.56%	66.5	41.00
		合计	491.89	100.00%	325.68	260.13
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
	科协事务管理经费	特定目标类	25	25	全民科学素质工作、科普人才建设及群团社工工作、机关运转工作经费	
	上级转移支付	特定目标类	204	204	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; 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。			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。科普教育基地提能, 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:	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。 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	
成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准		
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
长期绩效指标	产出指标	数量指标	资助湖北省科普教育基地提能项目数量	12家	计划标准	
		数量指标	资助湖北省社区（村）科普项目	1家	计划标准	
		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	科普日等主题科普活动	20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	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%	计划标准	
		数量指标	完成科普信息、工作简报报送条数	≥12次/年	计划标准	
		数量指标	对基层科普活动的指导或支持	≥2次/年	计划标准	
		质量指标	补助资金下拨及时率	100%	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	重点工作任务完成率	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	各项既定工作任务按时完成率	≥95%	计划标准	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	公众对科普知识的认知度	逐年上升	计划标准		
	生态效益指标					
年度目标:	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施群众满意度	≥90%	计划标准	
	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，科普教育基地提能，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	成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
					近两年指标值	
					预期当年实现值	
	产出指标		经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	
			社会成本指标		≤100%	
			生态环境成本指标		≤100%	
	效益指标		数量指标	资助湖北省科普教育基地提能项目数量	13家	
			数量指标	资助湖北省社区（村）科普项目	1家	
			数量指标	定期更换科普橱窗内容	2次/年	
			数量指标	科普日等主题科普活动	1场次	
			数量指标	展教联盟会议次数	1次/年	
			数量指标	开展党建文明活动次数	1次/年	
			数量指标	职工文明创建参与完成率	100%	
			数量指标	完成科普信息、工作简报报送条数	≥12次/年	
			数量指标	对基层科普活动的指导或支持	≥2次/年	
			质量指标	补助资金下拨及时率	100%	
			质量指标	特色科普项目（展教联盟）参与度	≥90%	
			质量指标	重点工作任务完成率	100%	
	社会效益指标		质量指标	服务合同要求达标率	≥99%	
			质量指标	工作考核合格率	100%	
			质量指标	完成项目指标率	100%	
	生态效益指标		时效指标	科普基础设施维修及时率	≥80%	
			时效指标	各项既定工作任务按时完成率	≥95%	
			经济效益指标			
	满意度指标		社会效益指标	正常运营保障度	正常	
			生态效益指标		正常	
			满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

## 十二、项目支出绩效目标表

### 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	科普相关活动经费	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	魏朝晖、林蕊	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1. 项目的政策依据:《市财政局关于下达2025年湖北省科学普及对下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,确保科学普及相关工作任务顺利开展。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 全国(湖北省)科普教育基地提能项目及社区(村)科普项目。		
项目总预算	204	项目当年预算	204
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: 2024年预算190万元, 2025年预算204万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 根据年度工作计划及上年同期上级转移支付情况测算, 最终执行将以正式下达的指标文件为准。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	204	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	204	
	其中: 申请本级财力年初安排		
	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 细 项 目 预 算 支 出 明 细	项目支出明细	金额	
	合计	204	
	1. 转移支付科普相关金额	204	
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	科普教育基地提能, 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	预算支出控制率	≤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	资助湖北省科普教育基地提能项目数量	12家	计划标准
		数量指标	资助湖北省社区（村）科普项目	1家	计划标准
		质量指标	补助资金下拨及时率	100%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施群众满意度	≥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	预算支出控制率	≤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	资助湖北省科普教育基地提能项目数量	13家	12家	12家	计划标准
		数量指标	资助湖北省社区（村）科普项目	1家	1家	1家	计划标准
		质量指标	补助资金下拨及时率		100%	100%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 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	魏朝晖、林蕊			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	2026			终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《科普法》、《武汉市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	预算资金的主要投向及工作任务： 科普橱窗制作与安装维修、全媒体科普视窗运营费用等				
项目总预算	8		项目当年预算	8	
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：2024年预算51万元，2025年预算16.5万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据项目实施进度及合同约定，优化调整本年度预算安排，确保绩效目标达成。</p>				
项目资金来源	资金来源				金额
	合计				8
	1. 一般公共预算财政拨款收入				8
	其中：申请本级财力年初安排				
	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 细目 预支 算出	项目支出明细				金额
	合计				8
	科普橱窗制作与安装维修、全媒体科普视窗运营费用等				8
	项目采购				
品名	数量			金额	
复印机	1			1	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	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	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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤ 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	2次/年	计划标准
		数量指标	科普日等主题科普活动	20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	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%	计划标准
	效益指标	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	重点工作任务完成率	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
	满意度指标	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
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施群众满意度	≥ 90%	计划标准
年度绩效目标表					
年度绩效目标	成本指标	二级指标	三级指标	指标值	
				前年	上年
				预计当年实现	指标值确定依据
	产出指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤ 100%	≤ 100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标	数量指标	定期更换科普橱窗内容	2次/年	2次/年
		数量指标	科普日等主题科普活动	1场次	1场次
		数量指标	展教联盟会议次数	1次/年	2次/年
		数量指标	开展党建文明活动次数	1次/年	2次/年
		数量指标	职工文明创建参与完成率	100%	100%
		质量指标	特色科普项目(展教联盟)参与度	≥ 90%	≥ 90%
		质量指标	重点工作任务完成率	100%	100%
		时效指标	工作考核合格率	100%	100%
	满意度指标	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
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施群众满意度	≥ 90%	≥ 90%

## 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	科普人才建设及群团社工工作			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	
项目属性	常年性项目			项目类别	特定目标类项目	
起始年度	2026			终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《科普法》、《武汉市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>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>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。</p>					
项目总预算	17			项目当年预算	17	
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：2024年预算51万元，2025年预算21.5万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据年度工作任务量及运行成本测算，优化实施方案，强化成本控制。</p>					
项目资金来源	资金来源					金额
	合计					17
	1. 一般公共预算财政拨款收入					17
	其中：申请本级财力年初安排					
	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					
明细项目预算支出	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					
明细项目预算支出	项目支出明细					金额
	合计					17
	科普人才建设及群团社工工作					17
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	强化科普基层建设，提升基层科普服务能力					
年度绩效目标	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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤ 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	完成科普信息、工作简报报送条数	≥ 12次/年	计划标准
		数量指标	对基层科普活动的指导或支持	≥ 2次/年	计划标准
		质量指标	重点工作任务完成率	100%	计划标准
		时效指标	各项既定工作任务按时完成率	≥ 95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运营保障度	正常	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务街乡满意度	≥ 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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤ 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	完成科普信息、工作简报报送条数	≥ 12次/年	≥ 12次/年	≥ 12次/年	计划标准
		数量指标	对基层科普活动的指导或支持	≥ 2次/年	≥ 2次/年	≥ 2次/年	计划标准
		质量指标	重点工作任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项既定工作任务按时完成率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	正常运营保障度	正常	正常	正常	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务街乡满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准

## 第三部分 武汉市洪山区科学技术协会 2026 年部门预算情况说明

### 一、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。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026 年收支总预算 491.89 万元，比 2025 年预算增加 231.76 万元，增长 89.1%，主要原因是增加上级转移支付科普项目资金。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 491.89 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 491.89 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 491.89 万元，其中：基本支出 262.89 万元，占 53.44%；项目支出 229 万元，占 46.56%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收 491.89 万元。支出包括：科学技术支出 422.24 万元，社会保障和就业支出 21.31 万元，卫生健康支出 21.86 万元，住房保障支出 26.48 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

#### （一）、一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 491.89 万元，

其中：本年预算 243.15 万元，与 2025 年相比增加 231.76 万元，增长 89.1%，主要原因是增加上级转移支付科普项目资金。

## （二）、一般公共预算拨款结构情况

基本支出 262.89 万元，占 53.44%，其中人员经费 235.39 万元、公用经费 27.5 万元；项目经费 229 万元，占 46.56%。

## （三）、一般公共预算拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)93.24 万元，比 2025 年增加 33.87 万元，增长 21.25%，主要是人员工资异动，经费增加。

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)25 万元，比 2025 年减少 15 万元，下降 37.5%，主要是根据项目实施进度及合同约定，减少科普橱窗制作与安装及全媒体科普视窗运营维护项目资金。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)204 万元，比 2025 年增加 203 万元，增长 20300%，主要是增加上级转移支付科普项目资金。

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)1.98 万元，比 2025 年减少 0.33 万元，下降 14.29%，主要是退休人员异动。

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)19.33 万元，比 2025 年增加 3.8 万元，增长 24.47%，主要是调整养老保险和职业年金缴费基数标准。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)10.51万元,比2025年增加2.07万元,增长24.47%,主要是调整医疗保险缴费基数标准。

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)11.35万元,比2025年减少0.07万元,下降0.63%,主要是人员异动,经费减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.37万元,比2025年增加3.61万元,增长21.51%,主要是调整住房公积金缴费基数标准。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)4.43万元,比2025年增加0.62万元,增长16.3625%,主要是主要是人员工资异动,经费增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1.68万元,比2025年增加0.2万元,增长12.36%,主要是职工的购房补贴变动。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出262.89万元,其中:

1. 人员经费235.39万元,包括:

工资福利支出235.39万元,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. 公用经费27.50万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、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 2026 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 2026 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 2026 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**

2026 年项目支出 229 万元，其中：一般公共预算本年拨款 229 万元，具体使用情况如下：

1. 科普相关活动经费 204 万元，主要用于上级转移支付科普项目资金。

2. 全民科学素质工作经费 8 万元，主要用于科普橱窗制作与安装维修、全媒体科普视窗运营费用等。

3. 科普人才建设及群团社工工作 17 万元，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。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一)、机关运行经费情况**

2026 年机关运行经费 27.5 万元，比 2025 年增加 3.56

万元，增长 14.87%，主要原因是人员异动，增加日常公用支出。

## （二）、政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 1.22 万元，比 2025 年增加 1 万元，增长 454.55%，主要原因是采购 1 台复印机。其中：货物类 1.22 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

2026 年政府购买服务预算支出合计 4.3 万元。其中：公共服务 4 万元，政府履职所需辅助性服务 0.3 万元。

## （四）、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

## （五）、预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 491.89 万元全面实施预算绩效目标管理。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。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）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。

（三）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。

（四）“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，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）。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（六）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。

备注: 本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。