

附件 1

2019 年度
区科协部门决算

2020 年 11 月 4 日

目 录

第一部分 区科协概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 区科协 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 区科协 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职能

区科学技术协会是全区科技工作者的群众组织，是开发区工委（区委）领导下的人民团体，是开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）联系科技工作者的桥梁和纽带，是全区推动科技事业发展的重要力量，是武汉市科学技术协会的地方组织。主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据开发区工委（区委）在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定我区科协工作指导思想和任务，指导全区的科协工作。

（二）组织开展全区学术交流，活跃学术思想，提高学术质量，促进学科繁荣，促进科技创新和社会经济的发展。

（三）组织开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。

（四）组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

（五）组织开展全区群众性科学技术普及工作，普及科学，传播科学思想和方法，开展青少年科技教育活动，指导出版科技和科普图书、报刊。

（六）开展民间国际科学技术交流活动，发展同区外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，促进对外开放，引进先进

技术。

(七) 宣传表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的精神，举荐科技人才；协助党委和政府落实知识分子政策，加强与科技工作者的联系，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，为科技团体和科技工作者服务。

(八) 组织科技工作者参政议政，参与科技政策、法规的制定，开展决策认证，提出咨询建设，推动决策科学化和民主化。

(九) 对全区科协系统所属学会进行管理，对街道、办事处、企事业、区直机关科协等基层科协组织进行业务指导，管理科协直属单位。

(十) 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，区科协部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

无纳入 区科协 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

三、部门人员构成

区科协 在职实有人数 7 人，其中：行政 3 人，事业 1 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 区科协 2019 年度部门决算表



2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区科学技术协会

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 662.44 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 612.49 |
| 七、其他收入 | 7 | 2.97 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 29.22 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 12.26 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 17.29 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | |
| | 23 | | | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 665.41 | 本年支出合计 | 51 | 671.26 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 7.57 | 年末结转和结余 | 53 | 1.73 |
| 总计 | 27 | 672.98 | 总计 | 54 | 672.99 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。

2019年度收入决算表（表2）

| 部门：武汉市东西湖区科学技术协会 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
|------------------|------------------|---|------------|---------------|---------------|------|------|--------------|-------|-------------|
| 项 目 | | | | | | | | | | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 665.42 | 662.45 | | | | | 2.97 |
| 206 | 科学技术支出 | | | 606.65 | 603.68 | | | | | 2.97 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | | | 196.02 | 196.02 | | | | | |
| 2060101 | 行政运行 | | | 196.02 | 196.02 | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | | | 410.63 | 407.66 | | | | | 2.97 |
| 2060702 | 科普活动 | | | 350.63 | 347.66 | | | | | 2.97 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | | | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 29.22 | 29.22 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | 29.22 | 29.22 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 9.07 | 9.07 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 20.15 | 20.15 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 12.27 | 12.27 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 11.93 | 11.93 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 3.75 | 3.75 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 5.69 | 5.69 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 2.49 | 2.49 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | | 0.34 | 0.34 | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | | | 0.34 | 0.34 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 17.28 | 17.28 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 17.28 | 17.28 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 16.37 | 16.37 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | | 0.91 | 0.91 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区科学技术协会

单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|--------------|------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 671.26 | 254.79 | 416.47 | | | |
| 206 | | 科学技术支出 | 612.49 | 196.02 | 416.47 | | | |
| 20601 | | 科学技术管理事务 | 196.02 | 196.02 | | | | |
| 2060101 | | 行政运行 | 196.02 | 196.02 | | | | |
| 20607 | | 科学技术普及 | 416.47 | | 416.47 | | | |
| 2060702 | | 科普活动 | 356.47 | | 356.47 | | | |
| 2060799 | | 其他科学技术普及支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 29.22 | 29.22 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 29.22 | 29.22 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 9.07 | 9.07 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.15 | 20.15 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 12.27 | 12.27 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 11.93 | 11.93 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 3.75 | 3.75 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 5.69 | 5.69 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.49 | 2.49 | | | | |
| 21099 | | 其他卫生健康支出 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 2109901 | | 其他卫生健康支出 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 17.28 | 17.28 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 17.28 | 17.28 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 16.37 | 16.37 | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 0.91 | 0.91 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区科学技术协会

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 662.44 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 603.67 | 603.67 | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 29.22 | 29.22 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 12.26 | 12.26 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 17.29 | 17.29 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 662.44 | 本年支出合计 | 53 | 662.44 | 662.44 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 662.44 | 总计 | 58 | 662.44 | 662.44 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+……+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区科学技术协会

单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 662.45 | 254.79 | 407.66 |
| 206 | 科学技术支出 | | 603.68 | 196.02 | 407.66 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | | 196.02 | 196.02 | |
| 2060101 | 行政运行 | | 196.02 | 196.02 | |
| 20607 | 科学技术普及 | | 407.66 | | 407.66 |
| 2060702 | 科普活动 | | 347.66 | | 347.66 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | | 60.00 | | 60.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 29.22 | 29.22 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 29.22 | 29.22 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 9.07 | 9.07 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 20.15 | 20.15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 12.27 | 12.27 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 11.93 | 11.93 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 3.75 | 3.75 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 5.69 | 5.69 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 2.49 | 2.49 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | | 0.34 | 0.34 | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | | 0.34 | 0.34 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 17.28 | 17.28 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 17.28 | 17.28 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 16.37 | 16.37 | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 0.91 | 0.91 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市东西湖区科学技术协会

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 226.83 | 302 | 商品和服务支出 | 16.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 60.56 | 30201 | 办公费 | 9.41 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.75 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 99.61 | 30203 | 咨询费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.43 | 30206 | 电费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.72 | 30207 | 邮电费 | 0.21 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.11 | 30211 | 差旅费 | 0.33 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.36 | 30214 | 租赁费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.56 | 30215 | 会议费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 39908 | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 9.07 | 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.20 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.70 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.49 | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.56 | | | |
| | 人员经费合计 | 238.39 | | 公用经费合计 | | | | 16.41 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区科学技术协会

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市东西湖区科学技术协会

单位：万元

| 项 目 | | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--------------|------|----|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 区科协 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 665.42 万元，支出总计 671.26 万元。与 2018 年相比，收入增加 79.11 万元，增长 13.49%，支出增加 84.95 万元，增长 14.49%，主要原因是根据《武汉市关于加强公民科学素质建设的目标责任书》要求，武汉市经济社会发展状况与新时期我市公民科学素质建设的目标要求，将科普经费列入同级财政预算，并逐年增长，到“十三五”末期，辖区常住人口年人均科普经费不低于 4.5 元。

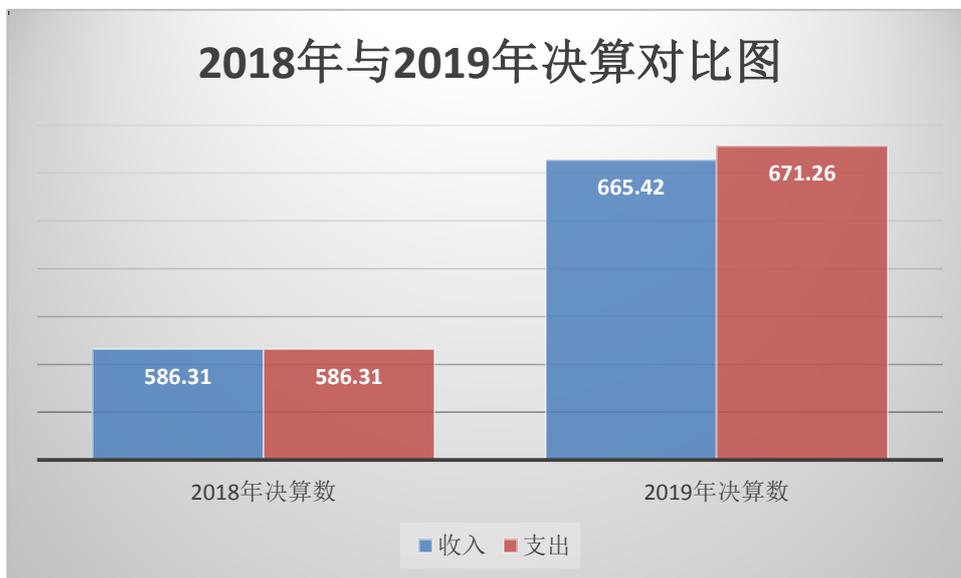


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 665.42 万元。其中：财政拨款收入 662.45 万元，占本年收入 99.55%；上级补助收入_____万

元，占本年收入_____%; 事业收入_____万元，占本年收入_____%; 经营收入_____万元，占本年收入_____%; 附属单位上缴收入_____万元，占本年收入_____%; 其他收入 2.97 万元，占本年收入 0.45%。

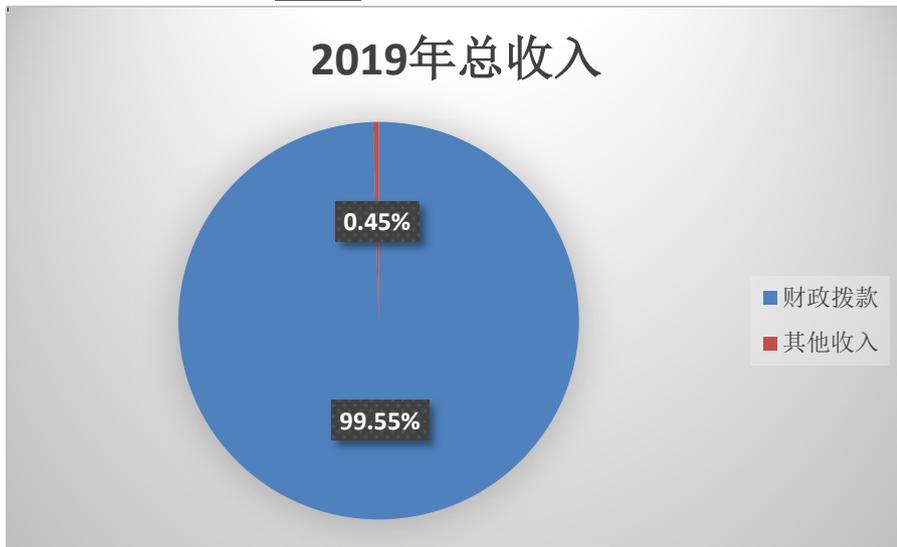


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 671.26 万元。其中：基本支出 254.79 万元，占本年支出 37.96 %；项目支出 416.47 万元，占本年支出 62.04 %；上缴上级支出_____万元，占本年支出_____%; 经营支出_____万元，占本年支出_____%; 对附属单位补助支出_____万元，占本年支出_____%。

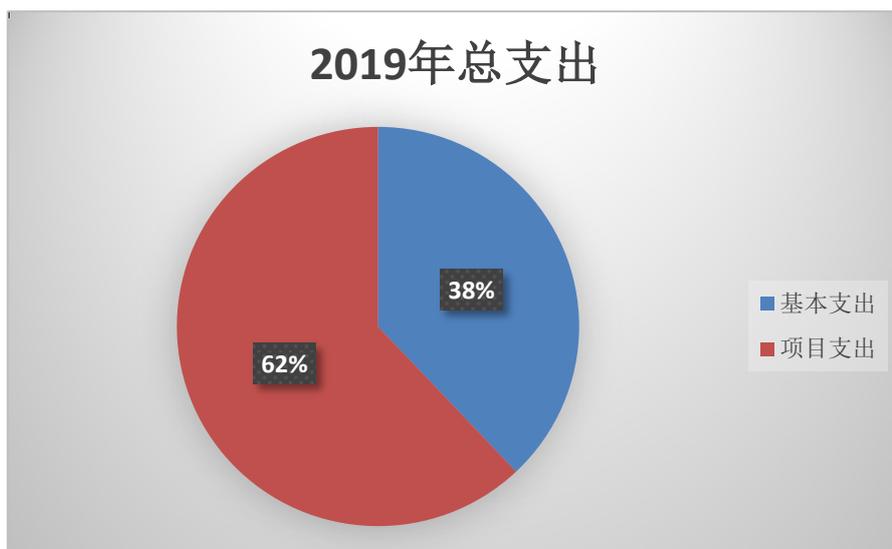


图 3：支出决算结构

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 662.45 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 76.14 万元，增长 12.99 %。主要原因是根据《武汉市关于加强公民科学素质建设的目标责任书》要求，武汉市经济社会发展状况与新时期我市公民科学素质建设的目标要求，将科普经费列入同级财政预算，并逐年增长，到“十三五”末期，辖区常住人口年人均科普经费不低于 4.5 元。。

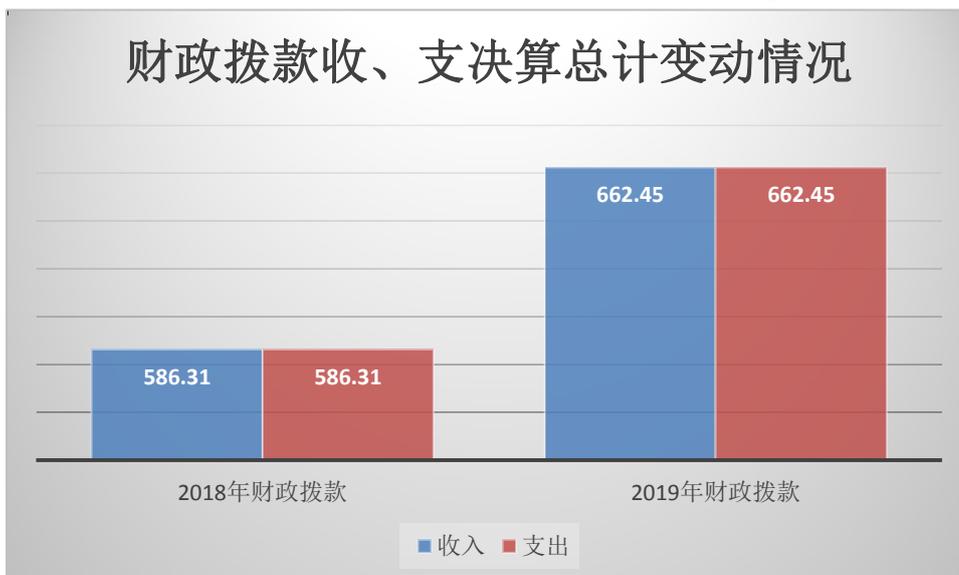


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出662.45万元，占本年支出合计的98.69%。与2018年相比，财政拨款支出增加76.14万元，增长12.99%。主要原因是根据《武汉市关于加强公民科学素质建设的目标责任书》要求，武汉市经济社会发展状况与新时期我市公民科学素质建设的目标要求，将科普经费列入同级财政预算，并逐年增长，到“十三五”末期，辖区常住人口年人均科普经费不低于4.5元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出662.45万元，主要用于以下方面：科学技术支出603.67万元，占91.13%；社会保障和就业支出29.22万元，占4.41%；卫生健康支出12.26万元，占1.85%；住房保障支出17.29万元，占2.61%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为569.29万元，支出决算为662.45万元，完成年初预算的116.36%。其中：基本支出254.79万元，项目支出407.66万元。项目支出主要用于项目支出主要用于科普基础设施建设及科普活动开展，主要通过科普设施的建设和科普活动的开展，进行展览、培训、实验、影视播放、报告讲座等多种形式，开展公众易于参与、接受的科普活动，普及科技知识、传播科学思想和科学方法，对于在全社会弘扬科学精神，建设先进文化，提高公众科学文化素质，形成科学、健康、文明的生活方式具有独特而重要的作用。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 254.79 万元，其中，**人员经费** 238.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 16.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

区科协有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区科协本级单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，为预算的 0%。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 407.66 万元。组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 407.66 万元。从绩效评价情况来看，加强基层科普设施建设，是我区面向公众进行科普宣传教育的重要阵地和基础设施，本单位严格下拨科普设施建设资金并持续追踪项目进度。

(二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 科普活动 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 275.54 万元，执行数为 345.45 万元，完成预算的 125.35%。主要产出和效果：一是物业管理覆盖全面；二是后勤服务提档升级；三是餐饮服务质量提高；四是公务接待工作顺利，促进区经济发展；五是机关办公用房清理和管理有序。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度区科协(含参照公务员法管理的事业单位)机关运

行经费支出9.41万元，比2018年减少0.2万元，下降2.08%。主要原因是强化节约意识。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度区科协政府采购支出总额2.08万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.83万元。授予中小企业合同金额2.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.08万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，区科协没有单位车辆，也没有50万元以上的通用及专用设备。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

2019 年，全区各级科协组织及所属团体在区委、区政府正确领导和上级科协的关怀下，以党的十九大精神为指导，认真贯彻中央、省、市关于加强和改进党的群团工作的意见，努力推进“四服务一加强”工作，深入实施全民科学素质行动纲要，不断夯实科协组织基础，全面提升科协自身建设水平，围绕全区工作大局，团结动员全区广大科技工作者，不断开拓创新，为全区科普事业发展贡献力量。

一、强化政治理论学习，全力落实区委决策部署有新动作

（一）深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。提高政治站位，强化担当作为，第一时间学习习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育大会上的讲话精神并作出动员和部署。制定了“不忘初心、牢记使命”实施方案，开设了读书班，系统的学习了“一章三书”围绕主题进行了交流研讨，开展了对照党章党规找差距批评与自我批评，通过自己找、班子帮、群众点等形式，收集了检视问题 20 条，区科协已按区委第七巡回指导组的要求，全部进行销号处理，整改完毕。

（二）扎实推进街道科协“3+1”改革。按照省市部署和区委关于《东西湖区群团改革方案》的要求，认真落实区委党的群团工作会议精神，制定了《东西湖区科学技术协会提升基层科协组织力建设“3+1”试点工作实施方案》，已按方案要求完成了

1家街道的试点改革，召开基层科协秘书长工作会议，对基层科协“3+1”改革进行了全面部署，提出了改革目标及时限，以增强基层科协组织力。

（三）强化对区属协会的政治引领。切实履行好全面从严治党的政治责任，把区属协会中的科技工作者紧紧团结在党的周围，推进“红色引擎工程”，在3家区属协会中开展党组织筹建工作，并选派2名党建指导员到协会帮带，切实担负起团结带领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。

二、围绕中心服务大局，服务创新驱动发展有新成效

（一）引才引智，服务企业创新发展。年初，围绕开发区工委建设“一城三港”的战略目标，把引进区域外高端科技创新团队、创新要素和人才为开发区发展作为科协工作重中之重，积极主动地到高新企业、网安企业走访、调研，宣传市、区关于创新驱动发展的政策，帮助企业解决工作难题。今年，指导4家企业成立科协组织，已建成院士工作站1个，其中引进院士2名，创新团队1个，科研项目3个，为我区经济社会发展提供人才支撑。

（二）政企合作，做好政府参谋助手作用。围绕国家网络安全建设的课题，与企业深度合作，2019年6月11日在欧亚会展国际酒店成功举办软件安全学术论坛暨软件安全协同创新研讨会，中国工程院院士沈昌祥、中国科学院软件研究所副所长钟华、国家信息技术安全研究中心副主任刘瑛煜等发表了精彩演讲，与200多位参会者“聚力网络安全源头防治攻坚战，引领软件安全

新技术”，共议网络安全与软件安全的热点话题和全新技术，为开发区工委如何制定网络安全的相关政府提供技术支撑，区人民政府常务副区长李丽、数字中国首席网络安全家陆宝华、中国网络安全审查技术与认证中心处长张剑、省网络空间安全协会文珠穆等领导出席了本次论坛。

（三）举荐人才，服务科技工作者。认真履行科协职能，做好举荐、表彰优秀人才工作。积极与区委组织部、区人社局、团区委合作，成功举荐武汉大学密码研究所所长、武汉大学国家网络安全学院教授何德彪、华中科技大学网络空间安全学院副教授周潘为第十六届中国青年科技奖候选人，争取把我区网络安全优秀青年人才向国家省市举荐表彰。

（四）主动作为，服务现代都市农业发展。围绕我区现代都市农业示范区建设，大力开展科技讲座、科技咨询，科技推广等科技培训活动。一是深入开展新型职业农民培训。培训新型职业农民 300 人次，培训农民创业 200 人次。二是大力开展科技推广活动。联合区农业农村局，针对我区农业需求，示范推广设施蔬菜新品种 4 个，新技术 2 项，新模式 2 个。三是针对性开展科技下乡服务活动。针对农时需求和气候变化，联合区农业农村局、区科经局、各涉农街道科协共开展科技小分队下乡 20 余场次，出动专家 30 余人次，培训农民 800 余人次，现场解决科技问题 9 个，发放科技书籍 7200 余册。

（五）狠抓项目，服务区域科普示范体系建设。以“百万市

民学科学”为品牌，发挥科协组织在服务区域经济社会发展上的独特作用，积极实施科普示范项目管理，把上级科普资金向开发区倾斜。2019年获批省级科普项目1个，市级科普项目6个，争取上级科普专项资金125万元。

（六）落实责任，扎实开展精准扶贫工作。围绕区委精准扶贫战略，与区工商联组成联合工作组全力开展精准扶贫工作，2018年区科协帮扶的6户贫困人口实现整体脱贫。2019年落实帮扶项目资金6万元，年组织慰问困难群众2次12户次，慰问物质折合人民币0.6万元。

三、实施《科学素质纲要》，服务全民科学素质提高有新成绩

（一）认真履行区科学素质行动计划纲要领导小组办公室职责。认真履行区全民科学素质行动计划纲要领导小组办公室职责，调动社会各方面参与科学素质建设工作，推进共建目标的落实。7月16日接受了武汉市十三五全民科学素质行动计划纲要督查，拟调整区全民科学素质工作领导小组成员单位。

（二）扎实推进重点人群科学素质建设。围绕贯彻实施《科学素质纲要》，打造具有我区特色的科普“五进”工作品牌（即：科普进社区、进村队、进校园、进企业、进机关），群众性科普工作靓点纷呈。一是着力加强社区科普“站、校、网”和“组、会、员”建设（即社区科普益民服务站、科普学校、科普网络；社区科普工作领导小组、科普协会、科普宣传员），创新社区科

普工作机制。二是联合市科普团、区人民医院等专家进社区服务活动，开展“健康养生”、“科普义诊”、“防震减灾”、“反邪教宣传”等科普讲座 11 场次，参与社区居民 900 余人次。三是承办武汉市第五届（东西湖赛区）“我的科学梦”青少年科普征文活动，共征集文章 1600 余篇，有 60 余名学生在全市获奖，区科协获得优秀组织奖。四是举办院士专家进校园活动。先后邀请武汉高校、科研院所专家教授在我区职校、吴家山四小等 4 所学校做科普报告会 4 场次，参与学生达 800 余人次。五是推送科普资源进校园，2019 年为全区中小学校免费订阅《少年科普报》、《武汉科技报》各 2000 份。六是依托企业科协组织实施岗位技能提升培训、安全生产培训和创新创业培训 30 场次，培训企业员工近 1500 余人次。

（三）科普主题活动贴近群众。突出“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”的工作主题，广泛发动、精心组织，积极开展科普主题活动，在全区弘扬科学精神、传播科学思想、普及科学知识。以“科技强国，科普惠民”为主题，开展“科技周”活动。活动期间，共举办科普报告会和讲座 9 场次，参与人数达 1200 余人次，发放科技科普宣传资料 6000 余份，科普丛书 150 套 750 册。以“礼赞共和国、智慧新生活”为主题，举办“全国科普日”活动。活动期间，开展科普进村队、进社区、进校园 30 余场次，参与人数达 3800 余人次，发放各类科普宣传资料 1.2 万余份，参与网上答题的群众达 9000 余人次。

(四) 充分发挥新媒体作用。在坚守传统宣传阵地的基础上,积极发挥“科普东西湖”微信公众号新媒体作用,把科普信息传播、用户趣味互动、用户信息反馈功能融合于一体,利用其传播速度快,信息量大,受众人群多等特点,推送科普知识 900 余条,点击人数达 8000 余人次,在群众和科技爱好者中的关注度逐步提升,进一步扩大了科普宣传覆盖面。

(五) 科普教育基地功能作用初见成效。一是区科技馆异地搬迁完成整修,9月初免费对外开放,共接纳辖区各校 600 余名青少年学生实践、体验学习;二是区科技馆延伸馆——吴三中“机器人体验馆”,接待学生参观学习 2600 人次;三是与区教育局合作,投入 50 万元共建创客空间实验室;四是与东山街道合作,共建农耕文化博物馆,区科协给予 40 万元项目支持;五是与区地震馆、市气象馆、郁金香主题公园、武汉园博园文明馆等科普教育基地合作,年接待公众参观学习达 200 万余人次,现代都市农业“科普一日游”活动品牌初见成效。

四、全面加强党的建设,科协政治生态有新提升

(一) 积极配合区委巡察组开展督查督办。2019 年按区委的统一部署,积极配合区委第三巡察组的督查督办。督查督办期间,针对 2018 年区委巡察第一组回访督查指出的 3 个方面 5 条问题,党组高度重视,制定整改工作方案和整改问题清单,落实整改领导、整改科室及整改责任人,逐条研究整改措施,形成整改台账。目前已按要求全部整改完成。

(二) 落实从严管党治党责任。全面落实党建工作责任制，落实管党治党政治责任，自觉遵守政治纪律和政治规矩。2019年党组中心组学习党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神、“习近平谈治国理政”第二卷等中心组集体学习14次，学习“宪法”、“条例”、“党章”等法规法纪11次，党组围绕“求真务实作风坚决把党中央决策部署落到实处”的主题，开展民主生活会1次；严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，及时研究党风廉政建设和党建工作3次；三公经费按时公开，部门预决算信息及时公开，重要工作信息主动公开，自觉接受社会监督。持续开展第20个党风廉政警示教育月活动，组织干部职工学习《准则》、《条例》、接受革命历史传统教育、观看警示教育片、撰写心得体会，自觉筑牢拒腐防变的心理防线。开展领导干部违规兼职清理、公车公养清理、扶贫攻坚自查、十八大以来违规津补贴自查等专项整治，强化纪律意识，保障风清气正。

(三) 深入开展“两学一做”学习教育。组织机关全体党员干部，深入学习党章党规党纪和习近平总书记系列重要讲话精神，站稳政治立场。通过上专题党课、重温入党誓词、集中学习、参观柏泉廉政教育点、党员活动日、专题讨论、交心谈心等丰富多彩的形式，强化对党员干部的政治思想教育。2019年来开展专题交流研讨4次；党组领导讲专题党课4次；党员同志交心谈心6人次；党组成员参加“支部主题党日”活动，过双重组织生活11次；开展组织生活会1次。

(四) 抓好机关作风建设。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，狠抓科协干部职工的工作作风，坚决整治“庸、懒、散、浮、拖”等作风顽疾，坚决纠正科协工作无硬指标的错误想法，切实把各项工作做出特色，做出靓点。全力做好文明单位创建、综合治理、普法、信访、档案、绩效目标等各项工作，机关自身建设取得了新的突破。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-------------------------|--|------|
| 1 | 招才引智 | 2019年申报院士专家工作站2家，引进院士2位 | 已完成 |
| 2 | 在“科普东西湖”微信公众号推送科普知识300条 | 在“科普东西湖”微信公众号推送科普知识全年共完成推送754条 | 已完成 |
| 3 | 创建科普星级单位2个 | 2019年创建星级单位6个：五星级科普特色社区1个、三星级2个，科普特色单位/基地2个，科普特色学校1所 | 已完成 |
| 4 | 成立企业科协组织3家 | 2019年指导成立企业科协组织4家 | 已完成 |
| 5 | 社区居民科普培训8000人次 | 年共培训社区居民25100余人次 | 已完成 |
| 6 | 农民科普培训4000人次 | 全年共培训农民8900余人次 | 已完成 |
| 7 | 举办全国科普日活动1次12场 | 2019年开展全国科普日活动1次50余场 | 已完成 |
| 8 | 科普进社区12次 | 全年共开展科普进社区活动12次 | 已完成 |
| 9 | 科技下乡5次 | 全年共开展科技下乡9次 | 已完成 |
| 10 | 成立院士专家工作站2家 | 2019年申报院士专家工作站2家，引进院士2位 | 已完成 |

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. …

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二) 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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七) 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。

(十八) 各单位其他专用名词解释。

注：区科协决算信息咨询电话 83891944