

区科协 2021 年部门预算公开目录

第一部分 区科协 2021 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 区科协 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 区科协 2021 年部门预算公开表

1. 区科协 2021 年部门收支总表
2. 区科协 2021 年部门收入总表
3. 区科协 2021 年部门支出总表
4. 区科协 2021 年财政拨款收支预算总表
5. 区科协 2021 年一般公共预算支出表

6. 区科协 2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 区科协 2021 年一般公共预算基本支出表(经济分类款级)
8. 区科协 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 区科协 2021 年政府性基金预算支出表
10. 区科协项目绩效目标申报表
11. 区科协部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83891944

东西湖区科协 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（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：

1、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。

2、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，促进科学技术创新和社会经济的发展。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、对全区科协系统所属学会进行管理,对街道、办事处、企事业单位、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。

10、承办上级交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成情况

机关内设科室 1 个,所属二级事业单位 1 个。

武汉市东西湖区科学技术协会总编制人数 4 人,其中:科协行政编制 1 人,事业编制 2 人;下属科技馆事业编制 1 人。在职实有人数 9 人,其中:科协行政 5 人,工勤 1 人,购买服务人员 2 人;下属科技馆 1 人。离退休人员 7 人,其中:离休 0 人,退休 7 人。

车辆情况

截止 2020 年 12 月底部门所属单位共有车辆 0 台。

办公用房情况

武汉市东西湖区科学技术协会办公地址位于临空港大道台商大厦 18 楼，所属单位办公用房面积共计 204.21 平方米。

（三）人员情况

武汉市东西湖区科学技术协会共有编制人数 4 人，其中：科协行政编制 1 人，事业编制 2 人；下属科技馆事业编制 1 人。在职实有人数 9 人，其中：科协行政 5 人，工勤 1 人，购买服务人员 2 人；下属科技馆 1 人。离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

二、年度工作目标及主要任务

2021 年区科协工作总的任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以党的十九届四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面贯彻落实区委十一届十次全会精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局，牢固树立“五大发展理念”，以建设“国家数字经济综合示范区、中部地区高质量发展排头兵、武汉产城融合示范高地”为统领，以服务临空港全面振兴为宗旨，以深化改革为动力，以服务大众创业、万众创新为抓手，按照“四服务”工作职能、“三性”定位和“三型”服务建设要求，充分激发科技工作者创新创业积极性，改革创新，攻坚克难，真正成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，成为临空港创新体系的重要组织部分，为高标准打造具有国际影响力的“武汉数谷”做出更大的贡献。

（一）深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，始终保持

正确的政治方向

——切实加强科技界的思想政治引领。组织全区科协系统和广大科技工作者深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，全面领会党中央治国理政新理念新思想新战略，增强政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，强化对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，坚决维护中央权威和党中央集中统一领导，坚决在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，坚决把党中央和省委、市委、区委决策部署落到实处。

——认真学习贯彻全国两会精神和区委全会精神。充分学习领会全国两会和区委十一届十次全会精神，坚持在党的领导下做团结引领广大科技工作者的人民团体，成为科技创新的重要力量。坚持“四服务”职责定位和“三性”要求，发挥“两促进”的社会功能和作用，推进“三型”科协组织建设，组织开展“创新争先行动”，团结带领全区广大科技工作者面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，聚焦临空港全面振兴发展战略，在科学普及服务上争做贡献。

（二）开展建家交友活动，在服务科技工作者方面奋发有为

——以开展“建家交友”活动为抓手，密切与科技工作者的联系。牢固树立以科技工作者为本的理念，以召开区科协十届二次全委会为契机，扩大基层一线科技工作者在科协领导层的比例，调动科技工作者参与科协工作的热情。探索推进网上科技建设，打造紧密联系科技工作者的网上社区。建立广泛联系、定期走访、节日慰问等制度，密切与科技工作者的联系，增进与科技

工作者的感情。加强科技工作者状况调查站点建设，及时反映科技工作者意见呼声和科技界的新情况、新问题，切实在广大科技工作者与街道党工委之间搭建畅通稳定的双向沟通渠道。探索举办基层科协系统干部培训班，切实增强科协系统专兼职工作人员的业务能力和水平。

——以促进科技工作者成长成才为目标，切实做好科技工作者服务。进一步加强与区委组织部、区人社局的沟通协调工作，积极稳妥做好国家、省、市优秀科技工作者推荐工作。继续资助网安基地科技工作者学术交流项目计划，进一步拓宽覆盖面和资助水平。利用现代信息技术和“互联网”的形式，加大资源整合力度，搭建科协服务平台，为广大科技工作者提供疗休养、专利信息等服务。

——以示范引领为重点，强化对科技工作者的典型宣传。积极宣传在“创新争先行动”中涌现出来的先进事迹和典型人物。以湖北省优秀“三长”、省市优秀科技工作者为重点，大力宣传一批在临空港开发区新一轮全面振兴中涌现出来的优秀科技工作者典型，充分展示广大科技工作者的突出贡献、崇高境界和时代风采。

（三）引导广大科技工作者进军科技创新和经济建设主战场，在服务创新驱动发展方面奋发有为

——大力提高学术交流的水平。围绕临空港振兴战略，聚焦科技发展前沿，强化互联网思维，优化学术会议结构，打造多层次、多类型的学术交流平台，扶持一批具有广泛影响的标志性学

术活动品牌。围绕“网络安全”战略，举办“黄鹤杯”网络安全人才与创新峰会。鼓励教育、医疗卫生等专业学科，围绕本专业开展学术交流活动，激荡自主创新的源头活水。探索构建“互联网+学术”，推进网络学术交流。

（二）深入实施创新驱动助力工程。加大院士工作站建设力度，积极动员高新企业组建院士工作站。广泛动员组织企业科协 and 科技工作者积极参与创新驱动助力工作，支持企业开展共性关键技术研究，形成进军经济建设主战场的标志性项目。组织科研院所科协与企业对接，努力构建政产学研多方联动、促进科技成果转化新机制，协助院士专家顾问团开展工作，打通科技成果转化“最后一公里”。加大农业 110 专家建设力度，充实大专院校、科研机构的农业专家到 110 专家队伍中来。发挥农业 110 专家田间地头技术指导服务，培育、扶持涉农街道科技示范户。全年各街道组织开展各类培训不少于 1000 人次。紧抓推广现代农业新技术、新品种、新模式。积极培育和组织国家、省、市三级科普惠农行动计划项目，力争 5—6 家星级单位和基地获批。

（三）助力大众创业万众创新。认真落实中国科协《关于共同推动大众创业万众创新工作的意见》，积极参与打造市“双创活动周”品牌，促进创新创业资源整合，推动解决创新资源碎片化孤岛问题。积极探索企业与科研单位，企业与企业之间协同创新机制，积极实施市“企会协作创新计划”，组建“企会协作创新联盟”。不断扩大群众性技术创新活动的影响力和覆盖面，做好“讲理想、比贡献，奋力实现中国梦”宣讲活动。

（四）全力实施《纲要》工作，在服务全民科学素质提高方面奋发有为

——全力开启创建全国科普示范区工作。2021 年是我区创建 2021—2025 年全省、全国科普示范区的启动年，时间紧、任务重、竞争的压力大，区科协将按照“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的方针，在区委、区政府的领导下，统一部署，协调合作，广泛动员社会力量，形成大联合、大协作的创建工作格局。同时，对照创建标准，拟定工作方案，带领全区成员单位一起，对标对表，狠抓落实，力争第二轮创建全省、全国科普示范区工作顺利推进。

——扎实推进《纲要》实施工作。加强《纲要》实施工作的政策保障，按照拟请区政府出台《东西湖区全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2025 年）》要求，大力实施“五类重点人群”科学素质行动和“六大基础工程”，细化职责分工，制定完成任务的时间表、线路图。定期召开工作会议，及时调整领导小组成员。研究印发《2021 年区全民科学素质工作要点》，明确阶段性的工作任务及目标。定期组织对全民科学素质工作领导小组成员单位的考核，检查、督查各成员单位广泛开展《纲要》实施工作。

——大力推进科普服务体系建设。整合科普资源，强化科普服务功能。实施科技助力精准扶贫行动计划。完善农技服务体系，加强农技协组织状况调研。深入推进科普“五进”工作，精心组织举办好“全国科普日”、“科技活动周”等基础性、群众性的

主题科普活动。围绕重点人群，举办好区内青少年科技创新赛，组织好青少年参加国际、国内系列科技竞赛和科普科幻类作文竞赛活动；继续组织开展好院士专家进校园系列活动。组织开展好科普进社区活动，围绕着低碳环保、疫病防治、健康养生、应急避险等贴近群众生活的科学知识开展讲座、咨询等活动。深入推进农业网上培训，使农民朋友在家就能学到种养殖技术。创新开展科普信息化建设，把科普中国的科普知识推进到社区（大队）党员群众服务中心。继续做好农业科普游这一品牌活动，扩大我区现代都市农业、休闲农业的影响力。联合武汉科技报社编印好系列科普丛书。

——**扎实推进科普资源建设。**强化互联网思维，坚持需求导向，借助信息技术手段，构建新型科普资源共享服务平台。继续开展“科普东西湖”微信公众号的运营建设，广泛推送图文并茂的科普微作品。

（五）适应全面改革发展需要，切实加强科协组织建设

——**大力推动科技组织改革创新。**贯彻落实中央和省委、市委、区委的群团工作部署，切实按照习近平总书记关于“四服务”的职能定位和“科技创新和科学普及是实现创新发展的两翼”等重要论述推动科协组织改革创新，真正把学会和科技工作者作为科协工作的主体，加强完善科协组织体系，大力创新联系服务科技工作者的机制，全面提升学会服务，切实加强和改进党对科协工作的领导，推进科协科学发展。创新科协基层组织组建模式，采取单独组建、区域联建、依托组建等方式，推进科协组织向园

区、企业、高校、科研院所、新经济组织延伸。加大对科协常委会的沟通联系，定期组织召开科协常委会，听取科协相关工作汇报。召开区科协十届二次全委扩大会议，优化科协领导机构人员组成。

——全面提升学（协）会综合能力。着力推动学（协）会治理结构和治理方式改革，指导学（协）会建立完善理事会决策、秘书长执行、监事会监督的现代治理结构。完善科协团体会员制度，加强会员发展与服务。建立学（协）会综合能力评价标准和评价体系，加强学（协）会分类指导，重点支持优秀学（协）会，示范带动学（协）会组织整体提升。支持有条件的学（协）会有序承接政府转移职能，引导学（协）会自律，建立健全可负责、可问责的职能转接机制。规范学（协）会内部管理行为，完善学（协）会财务、档案、信息公开等制度建设。鼓励学科相近、行业相关的学（协）会成立学（协）会联合体，鼓励学（协）会联合高校、院校和企业建立科技创新联盟。加强学（协）会党组织建设，以党建强会建，提升协会综合服务能力。

——切实加强科协自身建设。认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，切实把落实全面从严治党要求，营造良好政治生态作为科协最紧迫最现实的重大政治任务。深化“两学一做”学习教育成果，学习贯彻《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》和《民法典》等法律法规，坚决抵制“四风”问题，切实解决“四化”现象。完善领导班子议事规则，用好批评和自我批评武器，做到忠诚干净担当。坚持和完善民主生活会制度，加强

和规范党内政治生活，引导党员领导干部牢固树立“四个意识”。严格执行中央八项规定，坚持“三会一课”“三重一大”集体决策制度，经常开展谈心谈话、支部主题党日、双进双服务等活动。认真开展精准脱贫工作，强化科技下乡服务。坚持中心组集体学习制度，强化干部队伍业务培训，提高机关干部职工的能力和水平。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖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：一般公共预算财政拨款收入 605.86 万元，政府性基金预算财政拨款收入 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；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 0 万元。

支出包括：基本支出 330.02 万元，项目支出 275.84 万元，专项支出 0 万元。

2021 年部门收支总预算 605.86 万元。比 2020 年预算增加 94.50 万元，增长 15.59%，主要是人员增加。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 605.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 605.86 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0

万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

（二）部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 605.86 万元，其中：基本支出 330.02 万元，占 54.47%；项目支出 275.84 万元，占 45.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 605.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 605.86 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 330.02 万元，项目支出 275.84 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 605.86 万元，其中：当年预算 605.86 万元，比 2020 年预算增加 100.2 万元，增长 17.54%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 330.02 万元，比 2020 年预算增加 106.16 万元，增长 32.17%，主要原因：是人员增加。其中：

1. 人员经费 296.58 万元，包括：

（1）工资福利支出 262.79 万元，主要用于 9 位在职人员，7 位退休人员，2 位购买服务人员的工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 33.79 万元，主要用于 9 位在职人员，7 位退休人员，2 位购买服务人员的工资福利支出。

2.公用经费 33.44 万元，比 2020 年预算增加 6.34 万元，增长(下降)18.96%，主要原因：人员增加。其中 2021 年安排主要用于办公费 9.58 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 0.4 万元、工会经费 1.8 万元、福利费 1.72 万元、其他交通费 6.78 万元、其他商品和服务支出 12.62 万元。

(二)项目支出 275.84 万元，比 2020 年预算减少 11.66 万元，下降 4.23%，主要原因：减少科技馆公用经费 3 万元、信息化建设费 3 万元、减少科协日常开支（其它资金）5.7 万元、增加党建经费 0.04 万元。

其中 2021 年安排主要用于：

(1) 科普活动项目 275.54 万元。

(2) 党费经费 0.3 万元

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

东西湖区科学技术协会本级

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费0 万元。其中：

(1)公务用车购置费0 万元。

(2)公务用车运行维护费0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区科学技术协会 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 33.44 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 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，特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 275.84 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障

和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

4. 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。

5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

区科协 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

东西湖区科学技术协会机关

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元。

2021年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区科协

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	605.86	一、经济分类	605.86	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	605.86	工资福利性支出	262.79	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	309.28	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	33.79	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	534.34
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	17.47
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	26.55
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	330.02	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	262.79	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教育专用）		商品和服务支出	33.44	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	33.79	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	275.84	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	275.84	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	27.50
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	605.86	本年经济分类支出合计	605.86	本年功能科目支出合计	605.86
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	605.86	支 出 总 计	605.86	支出功能科目总计	605.86

2021年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区科协

单位：万元

单位编码：武汉市东西湖区科协																		
单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
															小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	605.86	605.86	605.86														
27	武汉市东西湖区科协	605.86	605.86	605.86														
27001	武汉市东西湖区科协机关	605.86	605.86	605.86														

2021年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区科协

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目					公共项目（专项资金）				
								小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	605.86	330.02	262.79	33.44	33.79		275.84	275.84								
27	武汉市东西湖区科协	605.86	330.02	262.79	33.44	33.79		275.84	275.84								
27001	武汉市东西湖区科协机关	605.86	330.02	262.79	33.44	33.79		275.84	275.84								
2060101	行政运行	258.80	258.50	196.26	33.44	28.80		0.30	0.30								
2060702	科普活动	275.54						275.54	275.54								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47	17.47													
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	9.50													
2101103	公务员医疗补助	12.01	12.01	12.01													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99			4.99											
2109999	其他卫生健康支出	0.05	0.05	0.05													
2210201	住房公积金	22.57	22.57	22.57													
2210202	提租补贴	4.93	4.93	4.93													

2021年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区科协

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	605.86	一、经济分类	605.86	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	605.86	工资福利性支出	262.79	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	309.28	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	33.79	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	534.34
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	17.47
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	26.55
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	330.02	213农林水事务	
		工资福利性支出	262.79	214交通运输	
		商品和服务支出	33.44	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	33.79	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	275.84	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	275.84	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	27.50
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	605.86	本年功能科目支出合计	605.86
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	605.86	支 出 总 计	605.86	支出功能科目总计	605.86

2021年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区科协

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	605.86	330.02	262.79	33.44	33.79		275.84	275.84	
27	武汉市东西湖区科协	605.86	330.02	262.79	33.44	33.79		275.84	275.84	
27001	武汉市东西湖区科协机关	605.86	330.02	262.79	33.44	33.79		275.84	275.84	
2060101	行政运行	258.80	258.50	196.26	33.44	28.80		0.30	0.30	
2060702	科普活动	275.54						275.54	275.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47	17.47						
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	9.50						
2101103	公务员医疗补助	12.01	12.01	12.01						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.99	4.99			4.99				
2109999	其他卫生健康支出	0.05	0.05	0.05						
2210201	住房公积金	22.57	22.57	22.57						
2210202	提租补贴	4.93	4.93	4.93						

2021年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区科协

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	605.86	262.79	309.28	33.79									
206	科学技术支出	534.34	196.26	309.28	28.80									
20601	科学技术管理事务	258.80	196.26	33.74	28.80									
2060101	行政运行	258.80	196.26	33.74	28.80									
20607	科学技术普及	275.54		275.54										
2060702	科普活动	275.54		275.54										
208	社会保障和就业支出	17.47	17.47											
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47											
210	卫生健康支出	26.55	21.56		4.99									
21011	行政事业单位医疗	26.50	21.51		4.99									
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50											
2101103	公务员医疗补助	12.01	12.01											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.99			4.99									
21099	其他卫生健康支出	0.05	0.05											
2109999	其他卫生健康支出	0.05	0.05											
221	住房保障支出	27.50	27.50											
22102	住房改革支出	27.50	27.50											
2210201	住房公积金	22.57	22.57											
2210202	提租补贴	4.93	4.93											

屏幕截图 Ctrl + Alt + A
 屏幕录制 Ctrl + Alt + S
 屏幕识图 Ctrl + Alt + O
 屏幕翻译 Ctrl + Alt + F
 ✓ 截图时隐藏当前窗口

2021年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区科协

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	330.02
301	工资福利支出	262.79
30101	基本工资	39.39
30102	津贴补贴	33.41
30103	奖金	95.58
30107	绩效工资	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.47
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.50
30111	公务员医疗补助缴费	12.01
30112	其他社会保障缴费	0.05
30113	住房公积金	22.57
30114	医疗费	13.80
30199	其他工资福利支出	16.00
302	商品和服务支出	33.44
30201	办公费	9.58
30207	邮电费	0.10
30211	差旅费	0.40
30216	培训费	0.44
30228	工会经费	1.80
30229	福利费	1.72
30239	其他交通费用	6.78
30299	其他商品和服务支出	12.62
303	对个人和家庭的补助	33.79
30302	退休费	2.75
30307	医疗费补助	4.99
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.05

2021年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区科协

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	

备注：2021年本部门没有“三公”经费财政拨款预算安排的支出

2021年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区科协

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2021年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目申报表

项目名称	党建经费		
项目主管部门	综合科	项目执行单位	武汉市东西湖区科学技术协会
项目负责人	朱爱春	联系电话	83891944
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	加强区科协机关党的建设		
项目主要内容	组织机关党员开展党建活动，购买学习资料等		
项目总预算	0.30	项目当年预算	0.3000
项目前两年预算及当年预算变动情况	与上年相比增加 0.04 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	0.3000	
	1. 财政拨款	0.30	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
办公费	0.3000	区科协机关党员共计15人。组织开展革命传统教育，租车费约1500元，餐费人均40元标准，共600元，合计2100元。党员学习资料费预算900元。	

项目绩效总目标

区科协机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
党建经费	产出指标	数量指标	开展党员学 习活动次数			≥3	计划标准
党建经费	产出指标	质量指标	党员学习覆 盖面			≥100%	计划标准
党建经费	产出指标	时效指标	党员学习完 成率			≥100%	其他标准
党建经费	产出指标	成本指标	检查党员学 习成本控制 率			≥100%	历史标准
党建经费	效益指标	社会效益指 标	机关党的建 设进一步加 强，党员政 治修养和党 性修养进一 步提高，理 论水平进一 步增强			逐步提高，效果 显著	历史标准
党建经费	满意度指标	服务对象满 意度指标	学习效果满 意度			≥95%	其他标准

项目申报表

项目名称	科普活动		
项目主管部门	综合科	项目执行单位	武汉市东西湖区科学技术协会
项目负责人	朱爱春、孟艳芳	联系电话	83891944
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	1、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。设立公民科学素质建设专项经费，并按财政增长比例同比逐年提高，为本区公民科学素质建设提供有力保障。 2、根据国务院关于印发《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020 年）的通知》和东西湖区全民科学素质“十三五”规划的要求，大力推动重点人群科学素质行动，着力推进科技教育与培训、社区科普益民、科普信息化、科普基础设施、科普产业助力、科普人才队伍等工程建设，不断提高公民科学素质工作的公共服务能力。 3、根据省科协《关于印发〈湖北省“十三五”科普信息化建设总体方案〉的通知》要求，大力推进全媒体科普传播平台，科普网络品牌，科普内容建设，构建“互联网+科普”的新媒体宣传方式，提高辖区公民科学素质。		
项目主要内容	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，科普经费应是 275.54 万元。 一、科普活动费 68 万元 1、订阅武汉科技报、少年科普报：22 万元； 2、科普宣传、培训费：46 万元； 二、科普设施建设费：170 万元； 三、公众号运营费：15 万元； 四、其它商品和服务支出 22.54 万元。		
项目总预算	275.54	项目当年预算	275.5400
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年预算为 275.54 万元；2020 年预算为 275.54 万元；2021 年预算为 275.54 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	275.5400	
	1. 财政拨款	275.54	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	275.5400	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，科普经费应是275.54万元。 一、科普活动费68万元 1、订阅武汉科技报、少年科普报：22万元； 2、科普宣传、培训费：46万元； 二、科普设施建设费：170万元； 三、公众号运营费：15万元； 四、其它商品和服务支出22.54万元。	

项目绩效总目标

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，到“十三五”末期（2020年）辖区常住人口年人均科普经费不低于4.5元，大力实施未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员四大重点人群科学素质行动，着力推进科普教育与培训基础工程、科普基础设施工程、科普人才建设工程五大重点工程建设，努力提升公民科学素质，基本建成以互联网信息传播手段为主，信息化与传统科普方式深度融合精准推送与普惠并进的科普信息化传播体系；推进“科普中国”在东西湖区的广泛落地应用，努力打造“科普东西湖”品牌，从而增强科学普及的科学性、趣味性和实用性。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值(预计当年实现)	绩效标准
科普活动	产出指标	数量指标	开展各类科普活动、科普培训次数			≥10次	计划标准
科普活动	产出指标	质量指标	科学技术、科技教育活动覆盖面			≥95%	计划标准
科普活动	产出指标	时效指标	科学活动、科普培训完成率			≥95%	其他标准
科普活动	产出指标	成本指标	科学技术、科技教育活动成本控制率			≥95%	历史标准
科普活动	效益指标	社会效益指标	推进科学系统改革，实施创新驱动助力工程，提升全民科学素质，联系服务科技人才，加强自身建设。			效果显著	历史标准
科普活动	满意度指标	服务对象满意度指标	科学技术、科技教育活动参与人员满意			≥95%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 12 月 19 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区科学技术协会					
填报人			联系电话			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	605.86	100%	569.29	507.66
		其他资金	0	0	10	5.7
		合计	605.86	100%	579.29	513.36
	支出构成	基本支出	330.02	54.50%	288.49	223.86
		项目支出	275.54	45.50%	290.8	289.5
		合计	605.86	100%	579.29	513.36
部门职能概述	(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, 促进科学技术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。					

年度工作任务	负责全区的全民科学素质“十四五”规划的制订及组织实施工作。 负责全区的普及科学知识、传播科学思想和方法，推广先进技术工作。 负责全区的科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大全区各类学会、研究会、农技协会队伍，对各类科普基地和产业基地引导和管理。 全区继续教育和培训工作，举办各类实用技术讲座和培训班，向重点人群传送科技知识和信息。 负责全区的推荐优秀科技工作者，向国家省、市申报科普示范基地、企业、学校和科普先进个人。 负责指导和推进全区的科普阵地、科普设施和科普网络建设工作。 负责符合科协职责的社会公益性事业，承办上级交办的其他事项。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	党建经费	经常性项目	0.3	0.3	组织机关党员开展党建活动，购买学习资料等	
	科普活动	经常性项目	275.54	275.54	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，科普经费应是275.54万元。 一、科普活动费68万元 1、订阅武汉科技报、少年科普报：22万元； 2、科普宣传、培训费：46万元； 二、科普设施建设费：170万元； 三、公众号运营费：15万元； 四、其它商品和服务支出22.54万元。	
						
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	目标1：用于开展党员学习活动，提高党员党性修养 目标2：保障各项科普工作正常开展		目标1：用于开展党员学习活动，提高党员党性修养 目标2：保障各项科普工作正常开			
长期目标1：用于开展党员学习活动，提高党员党性修养						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展党员学习活动次数		≥3	计划标准
		质量指标	党员学习覆盖面		≥100%	计划标准
		时效指标	党员学习完成率		≥100%	其它标准
		成本指标	检查党员学习成本控制率		≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强		逐步提高，效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学习效果满意度		≥95%	计划标准

长期目标 2：保障各项科普工作正常开展					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展各类科普活动、科普培训次数	≥10	计划标准
		质量指标	科学技术、科技教育活动覆盖面	≥95%	计划标准
		时效指标	科普活动、科普培训完成率	≥95%	其它标准
		成本指标	科学技术、科技教育活动成本控制率	≥100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	推进科学系统改革，实施创新驱动助力工程，提升全民科学素质，联系服务科技人才，加强自身建设。	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科学技术、科技教育活动参与人员满意度	≥95%	计划标准
.....					
年度目标 1：用于开展党员学习活动，提高党员党性修养					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展党员学习活动次数	≥3	计划标准
		质量指标	党员学习覆盖面	≥100%	计划标准
		时效指标	党员学习完成率	≥100%	其它标准
		成本指标	检查党员学习成本控制率	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强	逐步提高，效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学习效果满意度	≥95%	计划标准
年度目标 2：保障各项科普工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展各类科普活动、科普培训次数	≥10	计划标准
		质量指标	科学技术、科技教育活动覆盖面	≥95%	计划标准
		时效指标	科普活动、科普培训完成率	≥95%	其它标准
		成本指标	科学技术、科技教育活动成本控制率	≥100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	推进科学系统改革，实施创新驱动助力工程，提升全民科学素质，联系服务科技人才，加强自身建设。	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科学技术、科技教育活动参与人员满意度	≥95%	计划标准
.....					