

# 东西湖区科协 2022 年部门预算公开目录

## 第一部分 东西湖区科协 2022 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 东西湖区科协 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 东西湖区科协 2022 年部门预算公开表

1. 东西湖区科协 2022 年部门收支总表
2. 东西湖区科协 2022 年部门收入总表
3. 东西湖区科协 2022 年部门支出总表
4. 东西湖区科协 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 东西湖区科协 2022 年一般公共预算支出表
6. 东西湖区科协 2022 年一般公共预算支出表(功能分类项级)
7. 东西湖区科协 2022 年一般公共预算基本支出表

(经济分类款级)

8. 东西湖区科协 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 东西湖区科协 2022 年政府性基金预算支出表

10. 东西湖区科协 2022 年项目支出表

11. 东西湖区科协政府采购表

12. 东西湖区科协政府购买服务支出表

13. 东西湖区科协项目绩效目标表

14. 东西湖区科协部门整体支出绩效目标表

**备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83891944**

# 第一部分 东西湖区科协 2022 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、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

### 机关及所属事业单位机构编制情况

东西湖区科协共有编制 4人，其中：机关行政编制 1人、机关事业编制 2人；二级事业编制 1人。

### 内设机构及干部职数情况

机关内设科室 1 个，干部职数 3 个；所属二级事业单位 1 个，干部职数 1 个。

#### 车辆情况

截止 2021 年 12 月底部门所属单位共有车辆 0 台。

#### 办公用房情况

东西湖区科协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 234.99 平方米。

东西湖区科协法人代表为戴晓春，财务负责人为黄文丽，部门预算编制人员为孟艳芳，联系电话：839831944。

### （三）人员情况

东西湖区科协共有编制人数 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 10人，其中：科协行政 6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

2022 年是党的二十大召开之年，也是我区贯彻落实区委第十二次党代会精神，全方位高质量发展的关键一年，科协迎来了事业大发展大作为的新机遇。2022 年区科协总体工作思路是：全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届五中、六中全会精神，按照区委十二届党代会精神和省市科协部署要求，以服务科技创新和经济建设为主线，以提升

全民科学素质为主攻方向，以增加科技工作者获得感为着力点，紧扣科教强区和人才强区建设，组织动员广大科技工作者为建成“中国网谷”作出新的更大贡献。

### **一、以政治建设为统领，旗帜鲜明地永葆政治本色**

1. 始终坚持党对科协的全面领导。推动全区科协系统进一步提高政治站位，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”作为科协工作重中之重来抓，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 加强对科技界的思想政治引领。坚持守正创新，把握时度效，履行好在科技界举旗帜、聚人心、育新人、兴文化、展形象等使命任务。

3. 牢牢把握意识形态工作主动权。严格落实意识形态工作责任制，层层压实工作责任。加强对科协系统 QQ 群、微信公众号的管理和备案审查，高度重视网络安全和网络舆情，加强科技舆情引导和动态监测，建立健全应急处置机制，让正能量充盈网络空间。

### **二、聚焦创新驱动发展激活力，在全区科技创新和经济建设主战场中建功立业**

4. 搭建高水平学术交流平台。围绕中国网谷振兴战略，聚焦科技发展前沿，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。

5. 实施科技科普助推工程。努力将区外创新智力资源向我区

集聚，积极与区委组织部、区科经局合作，拟引进院士工作站、院士专家科普工作室等创新团队3个以上，引进高技术人才。积极实施“科普助推行动计划”和“企会协作创新计划”等，力争评选省市级科普星级单位、基地等6个以上。

### **三、聚焦科技人才培育添动力，在服务科技工作者创新创业方面建功立业**

6. 用心用力服务各类人才。认真开展“最美科技工作者”推荐评选工作，加强与省市科协的对接，力争“最美科技工作者”推选实现新突破。

7. 深入开展创新争先行动。激发广大科技工作者创新争先热情，引导科技工作者对标党的十九大提出的目标任务，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，贯彻新发展理念，聚焦深化供给侧结构性改革，推进自主创新，突破“卡脖子”的关键科技问题，确保找准切入口，打到点子上，做到关键处。

8. 广泛宣传科技工作者。大力宣传在“创新争先行动”中涌现出来的先进事迹和典型人物。

### **四、聚焦科学素质服务促提升，在实现全区公民科学素质稳步发展中建功立业**

9. 创建全国科普示范区。召开全区创建工作大会，对照创建标准，细化工作方案，对标对表，狠抓落实，争取创建2021-2025年湖北省科普示范区，进而争创2021-2025年全国科普示范区。

10. 纵深推进《纲要》实施。召开2022年全民科学素质工作

会议，调整全民科学素质工作领导小组，总结 2021 年全民科学素质工作，安排部署 2022 年全民科学素质工作。编制印发《东西湖区全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2025 年）》、《2022 年东西湖区全民科学素质工作要点》，大力实施“五类重点人群”科学素质行动和“五大基础工程”，明确阶段和五年工作目标任务，制定完成任务的时间表、线路图。

11. 深化科普品牌建设。深化“百万市民学科学”品牌，创新工作手段，充实工作内容，继续组织实施系列科普行动计划。组织专家、科技工作者和科普工作者进社区、进校园、进机关、进企业、进乡村开展科普宣传 15 场次以上，以重点人群科学素质的提升带动公众整体科学素质的提高。

12. 强化科普阵地建设。一是积极向区委区政府汇报，紧锣密鼓做好区科技馆开馆前期筹备工作。二是加强基层科普设施和示范体系建设，支持一批基地、社区、学校等建立科普 e 站，完善科普设施。三是构建新型科普资源共享服务平台，充分依托政府网站、抖音、公众号、移动终端等现代新兴传媒载体，合力构建科协系统全方位、多视角、开放型的全媒体宣传阵地，继续推动科普大讲堂、科普抖音、科普视窗等新媒体平台建设，向公众推送精品科普微视频。

## **五、聚焦科协群团改革凝力量，切实提升科协组织服务能力**

13. 组织召开区科协十届三次全委会议。调整东西湖区科学技术协会第十届委员会领导班子，优化委员结构。总结 2021 年工作，安排部署 2022 年工作任务。



14. 进一步坚持党建带科建。坚持党建引领、科协紧跟，不求有名、但求有为，以人为本、服务居民，因地制宜、突出特色的工作原则。

15. 抓好党的建设和廉政建设。认真落实全面从严治党主体责任，巩固好党组牵头，机关支部抓落实的党建工作格局。深入开展法治、综治、普法、档案、保密等方面的宣传教育，提高机关人员依法行政的能力。

16. 抓好机关作风建设。科协组织是人民团体和群众组织，要带头改变“四化”作风，放下架子、沉下心来，深入基层，自觉主动与一线科技工作者、与人民群众交朋友，帮助他们解决生产生活中的困难和问题，不断增强科协组织凝聚力。

### 三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区科协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736.33万元，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355.41万元，项目支出380.92万元。

2022年部门收支总预算736.33万元。比2021年预算增加130.47万元，增长17.72%，主要是项目经费增加。

#### （一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 736.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 736.33 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

2022 年部门支出预算 736.33 万元，其中：基本支出 355.41 万元，占 48.27%；项目支出 380.92 万元，占 51.73%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 736.33 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 736.33 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 355.41 万元，项目支出 380.92 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 736.33 万元，其中：当年预算 736.33 万元，比 2021 年预算增加 130.47 万元，增长 17.72%。主要安排情况如下：

（一）基本支出 355.41 万元，比 2021 年预算增加 25.84 万元，上升 7.27%，主要原因：人员增加。其中：

1. 人员经费 317.54 万元，包括：

(1)工资福利支出 286.66 万元，主要用于 8 位在职人员 7 位退休人员 2 位购买服务用工人员工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助 30.88 万元，主要用于 8 位在职人员 7 位退休人员 2 位购买服务用工人员工资福利支出。

2.公用经费 37.87 万元，比 2021 年预算增加 4.43 万元，增长 11.7%，主要原因：人员增加。其中：2022 年安排主要用于培训费 0.5 万元、工会经费 2 万元、福利费 1.96 万元、退休公用经费 0.24 万元、退休特需经费 0.09 万元、其他交通费用 8.03 万元、办公设备购置 0 万元、其他商品和服务支出 13.86 万元。

(二)项目支出 380.92 万元，比 2021 年预算增加 105.08 万元，增长 27.76%，主要原因：党建经费增加 0.02 万元、科普活动经费增加 105.06 万元（拨付 2022 年）。

其中 2022 年安排主要用于

(1) 党建活动经费 项目 0.32 万元。

(2) 科普活动 项目 380.6 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

东西湖区科协本级

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.2 万元，比 2021 年预算增加 0.2 万元，增长 100%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 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2021年预算增加(减少)0万元。其中：

(1) 公务用车购置费0万元，比2021年预算增加(减少)0万元。

(2) 公务用车运行维护费0万元，比2021年预算增加(减少)0万元。

3. 公务接待费预算0.2万元，比2021年预算增加0.2万元(用于2022年创建全国科普示范区省、市检查组验收接待)。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

东西湖区科协2022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

2022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37.87万元。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，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计8万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类8万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

### （五）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个万元。

## 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. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

.....

## 第二部分 东西湖区科协 2022 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：

东西湖区科协

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.2 万元，比 2021 年预算增加 0.2 万元，增长 100%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

2、公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

(三)公务接待费预算 0.2 万元，比 2021 年预算增加 0.2 万元。

# 第三部分 东西湖区科协 2022 年部门预算 公开表

2022年部门收支总表					
单位名称：武汉市东西湖区科学技术协会			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）	736.33	一、经济分类	736.33	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	736.33	工资福利性支出	286.66	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	418.79	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭补助支出	30.88	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	627.53
		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	51.09
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	24.70
（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	355.41	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	286.66	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（环卫专用）		商品和服务支出	37.87	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭补助支出	30.88	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	380.92	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	380.92	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	33.01
				222粮油物资储备事务	
				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	736.33	本年经济分类支出合计	736.33	本年功能科目支出合计	736.33
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	736.33	支 出 总 计	736.33	支出功能科目总计	736.33





## 2022年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术协会

单位：万元

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）	纳入金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	财政拨款（补助）结转			其他结转	
														小计	财政指标拨款（补助）结转	金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	736.33	736.33	736.33														
25	武汉市东西湖区科学技术协会	736.33	736.33	736.33														
25001	武汉市东西湖区科学技术协会本级	736.33	736.33	736.33														

## 2022年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术协会

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	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	736.33	355.41	286.66	37.87	30.88		380.92	380.92						
25	武汉市东西湖区科学技术协会	736.33	355.41	286.66	37.87	30.88		380.92	380.92						
25001	武汉市东西湖区科学技术协会本级	736.33	355.41	286.66	37.87	30.88		380.92	380.92						
2060101	行政运行	246.61	246.61	208.74	37.87										
2060102	一般行政管理事务	0.32						0.32	0.32						
2060702	科普活动	380.60						380.60	380.60						
2080501	行政单位离退休	30.88	30.88			30.88									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	20.21											
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	10.99											
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	13.59											
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.12											
2210201	住房公积金	27.26	27.26	27.26											
2210202	提租补贴	5.75	5.75	5.75											

## 2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术协会

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）	736.33	一、经济分类	736.33	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	736.33	工资福利性支出	286.66	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	418.79	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	30.88	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	627.53
		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	51.09
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保险基金支出		210卫生健康	24.70
		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	355.41	213农林水事务	
		工资福利性支出	286.66	214交通运输	
		商品和服务支出	37.87	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	30.88	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	380.92	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	380.92	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	33.01
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224农业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	736.33	本年功能科目支出合计	736.33
		结转下年		结转下年	
收入总计	736.33	支出总计	736.33	支出功能科目总计	736.33

## 2022年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术协会

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	736.33	355.41	286.66	37.87	30.88		380.92	380.92	
25	武汉市东西湖区科学技术协会	736.33	355.41	286.66	37.87	30.88		380.92	380.92	
25001	武汉市东西湖区科学技术协会本级	736.33	355.41	286.66	37.87	30.88		380.92	380.92	
2060101	行政运行	246.61	246.61	208.74	37.87					
2060102	一般行政管理事务	0.32						0.32	0.32	
2060702	科普活动	380.60						380.60	380.60	
2080501	行政单位离退休	30.88	30.88			30.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	20.21						
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	10.99						
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	13.59						
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12	0.12						
2210201	住房公积金	27.26	27.26	27.26						
2210202	提租补贴	5.75	5.75	5.75						

## 2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区科学技术协会

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	736.33	286.66	418.79	30.88									
206	科学技术支出	627.53	208.74	418.79										
20601	科学技术管理事务	246.93	208.74	38.19										
2060101	行政运行	246.61	208.74	37.87										
2060102	一般行政管理事务	0.32		0.32										
20607	科学技术普及	380.60		380.60										
2060702	科普活动	380.60		380.60										
208	社会保障和就业支出	51.09	20.21		30.88									
20805	行政事业单位养老支出	51.09	20.21		30.88									
2080501	行政单位离退休	30.88			30.88									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21											
210	卫生健康支出	24.70	24.70											
21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58											
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99											
2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59											
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12											
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12											
221	住房保障支出	33.01	33.01											
22102	住房改革支出	33.01	33.01											
2210201	住房公积金	27.26	27.26											
2210202	提租补贴	5.75	5.75											

## 2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区科学技术协会

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	355.41
301	工资福利支出	286.66
30101	基本工资	45.19
30102	津贴补贴	39.09
30103	奖金	111.20
30107	绩效工资	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.21
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.99
30111	公务员医疗补助缴费	13.59
30112	其他社会保险缴费	0.12
30113	住房公积金	27.26
30199	其他工资福利支出	16.00
302	商品和服务支出	37.87
30201	办公费	10.02
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	2.00
30229	福利费	1.96
30239	其他交通费用	8.03
30299	其他商品和服务支出	13.86
303	对个人和家庭的补助	30.88
30302	退休费	2.99
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.89

## 2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术协会

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.20
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	0.20



## 2022年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区科学技术协会

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：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

## 2022年项目支出预算表

填报单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					380.92	380.92					
025	武汉市东西湖区科学技术协会				380.92	380.92					
025001	武汉市东西湖区科学技术协会本级				380.92	380.92					
2010101	行政运行	025001	武汉市东西湖区科学技术协会本	科协日常开支（其他资金）							
2060102	一般行政管理事务	025001	武汉市东西湖区科学技术协会本	党建经费	0.32	0.32					
2060702	科普活动	025001	武汉市东西湖区科学技术协会本	科普活动	380.60	380.60					

## 2022年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金(教)	政府性基金		其他资金
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					2	8.00	8.00						
025	武汉市东西湖区科学技术协会					2	8.00	8.00						
025001	武汉市东西湖区科学技术协会本级					2	8.00	8.00						
025001	科普活动	审计服务	审计服务	个		1	3.00	3.00						
025001	科普活动	印刷	印刷和出版服务	批		1	5.00	5.00						

## 2022年政府购买服务预算表

填报单位：

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内 容编码	购买服 务内容	承接主体	资金来源						采购时 间	
									总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财政专 户管理资金 (教卫专 用)	政府性 基金		其他资 金
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2022年本部门没有政府购买服务预算财政拨款预算安排支出

# 项目绩效目标申报表

(2022 年度) 错误!未找到引用源。

# 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期: 2022 年 1 月 17 日

单位: 万元

项目名称	科普活动		
项目主管部门	区科协	项目执行单位	综合科
项目负责人	朱爱春、孟艳芳	联系电话	83891944
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	<p>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活动经费，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。</p> <p>2、根据国务院关于印发《全民科学素质行动计划纲要（2021—2035年）的通知》和东西湖区全民科学素质“十四五”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众服务能力。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。</p> <p>3、根据中国科协《2021-2025年度全国科普示范县（市、区）工作实施方案》要求，东西湖区参与创建全国科普示范区。</p>		
项目主要内容	<p>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”期，辖区常住人口年人均科普经费不低于4.5元，我区2020年人口普查常住人口为845782人，科普经费应是380.60万元。</p> <p>一、科普信息化：130万元：科普抖音、科普大讲堂、新建科普视窗、科普网络宣传平台建设和维护费用（科普e站、公众号、科普触摸屏等）。</p> <p>二、科普活动开展、科普宣传、培训：100万元：1、征订武汉科技报、少年科普报、科普图书等报刊、书籍；2、制作科普宣传展板、画册、资料、横幅等；3、开展科技、科普培训等；4、全国科普示范区创建宣传等；5开展科技周、全国科普日、科普“五进”、院士专家进校园、学术交流、科普智慧行……</p> <p>三、科普项目扶持：140万元：科普设施建设项目、科普项目扶持、审计评审费。</p> <p>四、其它费用：10.6万元：征订党报、党刊、扶贫、综治、档案整理等。</p>		
项目总预算	380.60	项目当年预算	380.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020年预算安排275.54万元；；2、2021年预算安排275.54万元；3、当年预算105.06万元，与上年相比增加105.06万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		380.60
	公共预算财政拨款		380.60
	政府性基金预算财政拨款		
其他资金			

项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		380.60	
		1. 科普活动		380.60	
	测算依据 及说明		<p>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”期，辖区常住人口年人均科普经费不低于4.5元，我区2020年人口普查常住人口为845782人，科普经费应是380.60万元。</p> <p>一、科普信息化：130万元：科普抖音、科普大讲堂、新建科普视窗、科普网络宣传平台建设和维护费用（科普e站、公众号、科普触摸屏等）。</p> <p>二、科普活动开展、科普宣传、培训：100万元：1、征订武汉科技报、少年科普报、科普图书等报刊、书籍；2、制作科普宣传展板、画册、资料、横幅等；3、开展科技、科普培训等；4、全国科普示范区创建宣传等；5开展科技周、全国科普日、科普“五进”、院士专家进校园、学术交流、科普智慧行……</p> <p>三、科普项目扶持：140万元：科普设施建设项目、科普项目扶持、审计评审费。</p> <p>四、其它费用：10.6万元：征订党报、党刊、扶贫、综治、档案整理等。</p>		
项目绩效总目标	<p>(一) 汇聚创新资源要素，助力科技经济融合 1.引才引智服务企业创新发展。2.搭建平台助推科技成果转化。3.推动科技向乡村赋智赋能。</p> <p>(二) 完善高质量现代科普服务体系，着力提升公民科学素质 1. 关注重点人群，提升公民科学素质。2.创新科普活动，擦亮“临空港科普”特色品牌。一是打造“临空港科普大讲堂”品牌，每年制作科普讲课视频15-20个。二是培育“临空港科普智慧行”品牌。整合科普教育基地资源，打造特色“科普+旅游”精品线路。三是实施专题性科普活动计划。组织举办好“全国科技活动周”“全国科普日”等全国性科普系列活动。四是实施创新性科普活动计划。充分利用优势资源，开展应急科普主题宣教、青少年科技竞赛等活动。3.加强科普信息化建设，推进科普资源共建共享。</p> <p>(三) 完善联系服务科技工作者机制，统筹推进人才服务 1.完善联系及服务科技工作者机制。2.统筹推进各类人才建设。</p> <p>(四) 加强科协组织自身建设，推进科协组织治理结构现代化 1.持续推进科协组织深化改革。2.提升科协组织数字化治理水平。3.加强企事业科协组织建设。4.开展服务能力提升行动。</p>				
项目年度 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次	计划标准
			院士专家进校园活动	≥4次	计划标准
			开展学术交流活动	≥2次	计划标准
			科创服务及资源共享	≥1次	计划标准
		质量指标	基层科协活力	增强	计划标准
		时效指标	活动完成及时性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	营造尊重知识、尊重人才、尊重创新的良好氛围	氛围良好	历史标准
			公民具备基本科学素养比例	逐年提升	历史标准
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	历史标准

# 项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 2022年1月17日

单位： 万元

项目名称	购买服务项目经费				
项目主管部门	东西湖区科协	项目执行单位	综合科		
项目负责人	朱爱春	联系电话	83891944		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	根据区编办核实区科协购买服务人员编制2人；依据《武汉市岗平均工资标准相应调整相关岗位薪酬待遇的通知》东人社【2020】12号文件要求进行核算。				
项目主要内容	主要用于购买服务人员工资及福利待遇。				
项目总预算	16	项目当年预算	16		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020年预算安排15万元；； 2、2021年预算安排16万元； 3、当年预算16万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		16		
	公共预算财政拨款		16		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	其他资金		0		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细		金额	
		合计		16	
		1、购买服务项目经费		16	
	测算依据及说明	根据《武汉市岗平均工资标准相应调整相关岗位薪酬待遇的通知》东人社【2020】12号文件要求进行核算。			
项目绩效总目标	规范管理购买服务人员，以保障单位各项工作的顺利开展，完成区委、区政府交办的各项工作任务				
项目年度绩效指标	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	购买服务人员人数	2人	东人社【2020】12号
		质量指标	购买服务人员工作能力及态度	达到合同要求	东人社【2020】12号
		时效指标	购买服务人员投诉处理及时性	及时	东人社【2020】12号

	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	东人社【2020】12号
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务满意率	≥95%	东人社【2020】12号

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度) 错误!未找到引用源。