

# 东西湖区科协 2023 年部门预算公开目录

## 第一部分 东西湖区科协 2023 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 2023 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 2023 年部门预算公开表

1. 东西湖区科协 2023 年部门收支总表
2. 东西湖区科协 2023 年部门收入总表
3. 东西湖区科协 2023 年部门支出总表
4. 东西湖区科协 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 东西湖区科协 2023 年一般公共预算支出表
6. 东西湖区科协 2023 年一般公共预算支出表(功能分类项级)
7. 东西湖区科协 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 东西湖区科协 2023 年政府性基金预算支出表

10. 东西湖区科协 2023 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 2023 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 2022 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陈文胜，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 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 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

## 二、年度工作目标及主要任务

（一）聚焦靶心强引领。以学习贯彻党的二十大、省科协十大精神为重点，以“下基层察民情解民忧暖民心”“共同缔造”活动为抓手，树牢宗旨意识，持续开展“最美科技工作者”学习宣传活动，塑造优秀科技工作者群像，引导科技工作者奋力创新争先，努力实现高水平科技自立自强。着力在联系服务科技工作者“亲”“紧”上下功夫，积极举荐科技人才，强化学习培训，

大力弘扬科学家精神，不断提升团结凝聚科技工作者桥梁纽带功能。

（二）对标一流铸品牌。充分发挥区素质办牵头作用，接续推动《纲要》落地实施，密切与成员单位联系，协同共塑社会化全域科普新格局。强化全国科普示范区示范效应，在全市领先建成一批规范化标准化科普园地，培育创建一批全国、省、市科普教育基地和星级科普社区（学校），全面推动基层科普服务能力和水平提升。搭建主题科普活动平台，高质量办好“全国科普日”“科技活动周”等全国性主题科普活动。大力挖掘利用社会科普资源，线上线下开展东西湖科普“云课堂”，建立完善平战结合应急科普长效机制，探索科教融合新途径，进一步做优做强“科普智慧行”“科普大讲堂”“临空 i 科普”等东西湖科普特色品牌。加快科普信息化进程，用好“科普东西湖”、科普视窗、科普 e 站平台，发挥科普信息员作用，大力推动“科普中国”优质资源在辖区落地见效。

（三）强化协同筑生态。深入推进院士专家引领高端产业发展，着力培育创新生态，支持企业建立院士工作站、专家科创工作站，助力企业柔性引进专家及人才团队；构建高能级创新载体，继续引导建站单位开展有针对性的技术创新活动，促进产学研用多主体联动，为企业发展提供高端智力支撑，推动科技成果转化和协同攻关。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。加大农技协、专业合作社帮扶力度，建设一批具有影响力、辐射作用强的基层群众性科技组织。积极开展农业科技推广和培训，培养一批爱农业、懂技术、善经营的科技致富带头人。

（四）赋能基层固根本。全面深化科协“3+1”改革，做好区科协“十一大”筹备，打造开放型枢纽型平台型组织，推动组织与业务融通发展，集成优质资源协同下沉，融入社会治理网络，以新时代文明实践中心为阵地，完善建立科技志愿服务工作机制，增强科协组织服务发展的能力。充分发挥区科协“一体两翼”组织优势，健全联系广泛、服务人才的科协工作体系，发展壮大企事业科协，抓好“武汉英才”“金山英才”等重点人才工作落实，助力打造“金字塔型”人才队伍体系。积极推进科技志愿服务行动，组织开展科技志愿服务活动，培育和发展一批优秀科技志愿服务队，塑造特色鲜明、群众受益、广泛认可的科技志愿服务品牌。

（五）严实作风创标杆。坚持党对科协工作的全面领导，认真落实管党治党政治责任、主体责任，开展好“下基层、察民情、解民忧、暖民心”和“共同缔造”实践活动。持续深化政治机关建设，坚持党建带科建，大力营造风清气正、干事创业的浓厚氛围，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。坚持一流标准，争创一流业绩，在科协系统上下营造“拼强实”工作作风，推动科协工作有品牌、有影响力。

### 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534.71万元，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288.16万元，项目支出246.55万元。

2023年部门收支总预算534.71万元。比2022年预算减少201.62万元，减少37.71%，主要是按要求压减项目支出。

#### （一）部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算534.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入534.71万元，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

2023年部门支出预算534.71万元，其中：基本支出288.16万元，占53.89%；项目支出246.55万元，占46.11%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算534.71万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入534.71万元，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288.16万元，项目支出246.55万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算534.71万元，其中：当年预算534.71万元，比2022年预算减少201.62万元，减少27.38%。主要安排情况如下：

(一)基本支出288.16万元，比2022年预算减少67.25万元，下降18.92%，主要原因：政府购买服务人员工资计入项目经费。其中：

1.人员经费254.94万元，包括：

(1)工资福利支出227.58万元，主要用于主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障经费、公积金支出等。

(2)对个人和家庭的补助27.36万元，主要用于主要用于退休人员退休费、津贴补贴、奖金、医疗补助等。

2.公用经费33.22万元，比2022年预算减少4.65万元，减少12.28%，主要原因：按要求压减公用经费。

(二)项目支出246.55万元，比2022年预算减少134.05万元，减少35.19%，主要原因：按要求压减项目经费。

其中2023年安排主要用于

(1) 党建活动经费 项目 0.34 万元。

(2) 购买服务人员经费 项目 18 万元。主要用于按标准发放政府购买服务人员基本工资、社保、公积金等和年底进行绩效考核，根据考核结果发放绩效工资。

(3) 科普活动 项目 228.21 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 万元，增长 0 %。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：

3. 公务接待费预算 0.2 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

## 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

2023 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 33.22 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计      万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 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，2023 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 2022 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

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、3 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 3 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 2023 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：

2023 部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.2 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 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 2022 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

2、公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

(三)公务接待费预算 0.2 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

# 第三部分 东西湖区科协 2023 年部门 预算公开表

附表4-1

## 收支总表

部门/单位：

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	534.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	436.81
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	49.02
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	21.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	27.56
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	534.71	本年支出合计	534.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	534.71	支 出 总 计	534.71

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-1

## 收入总表

部门/单位:

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	单位资金	
	合计	534.71	534.71	534.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	武汉市东西湖区科学技术协会	534.71	534.71	534.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	武汉市东西湖区科学技术协会本级	534.71	534.71	534.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

## 支出总表

部门/单位:

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	534.71	288.16	246.55			
206	科学技术支出	436.81	190.26	246.55			
20607	科学技术普及	436.81	190.26	246.55			
2060701	机构运行	208.60	190.26	18.34			
2060702	科普活动	228.21	0.00	228.21			
208	社会保障和就业支出	49.02	49.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.02	49.02	0.00			
2080502	事业单位离退休	27.36	27.36	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.67	16.67	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.00	5.00	0.00			
210	卫生健康支出	21.32	21.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	0.00			
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	0.00			
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87	0.00			
21099	其他卫生健康支出	0.89	0.89	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	0.89	0.89	0.00			
221	住房保障支出	27.56	27.56	0.00			
22102	住房改革支出	27.56	27.56	0.00			
2210201	住房公积金	22.90	22.90	0.00			
2210202	提租补贴	4.67	4.67	0.00			

附表4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	534.71	一、本年支出	534.71
(一)一般公共预算拨款	534.71	(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	436.81
(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	49.02
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	21.32
		(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	27.58
		(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	534.71	支 出 总 计	534.71



附表4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

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	534.71	288.16	254.94	33.22	246.55
206	科学技术支出	436.81	190.26	157.03	33.22	246.55
20607	科学技术普及	436.81	190.26	157.03	33.22	246.55
2060701	机构运行	208.60	190.26	157.03	33.22	18.34
2060702	科普活动	228.21	0.00	0.00	0.00	228.21
208	社会保障和就业支出	49.02	49.02	49.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.02	49.02	49.02	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.32	21.32	21.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	20.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.56	27.56	27.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.56	27.56	27.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00

附表4-6

## 一般公共预算支出表(功能科目)

部门/单位:

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	债务利息及费用支出	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	对社会保险基金补助	其他支出	政府支出经济分类
		1039.80	36.83	943.79	59.17								1039.80
201	一般公共预算支出	1039.79	36.82	943.79	59.17								1039.79
20129	群众团体事务	1039.79	36.82	943.79	59.17								1039.79
2012901	行政运行	1039.79	36.82	943.79	59.17								1039.79
208	社会保障和就业支出	2.70	2.70										2.70
20805	行政事业单位养老支出	2.70	2.70										2.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70										2.70
210	卫生健康支出	3.39	3.39										3.39
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24										3.24
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73										1.73
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51										1.51
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15										0.15
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15										0.15
221	住房保障支出	4.93	4.93										4.93
22102	住房改革支出	4.93	4.93										4.93
2210201	住房公积金	4.19	4.19										4.19
2210202	提租补贴	0.74	0.74										0.74

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	288.16	254.94	33.22
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>227.58</b>	<b>227.58</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	41.89	41.89	0.00
30102	津贴补贴	32.96	32.96	0.00
30103	奖金	83.68	83.68	0.00
30107	绩效工资	3.17	3.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.67	16.67	0.00
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	8.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.87	11.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
30113	住房公积金	22.90	22.90	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>33.22</b>	<b>0.00</b>	<b>33.22</b>
30201	办公费	6.47	0.00	6.47
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.44	0.00	0.44
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	1.40	0.00	1.40
30229	福利费	1.72	0.00	1.72
30239	其他交通费用	6.78	0.00	6.78
30299	其他商品和服务支出	13.81	0.00	13.81
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>27.36</b>	<b>27.36</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	27.36	27.36	0.00

附表4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:		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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位:		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:2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

## 政府采购预算表

预算13表									单位:元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	采购金额		
									采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

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			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	
			246.55	246.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	武汉市东西湖区科学技术协会		246.55	246.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	武汉市东西湖区科学技术协会本级		246.55	246.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		246.55	246.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011222025T000000101	购买服务项目经费2022	武汉市东西湖区科学技术协会本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43011222025T000000102	科普活动2022	武汉市东西湖区科学技术协会本级	228.21	228.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43011222025T000000103	党建经费2022	武汉市东西湖区科学技术协会本级	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表

单位:元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录	
										一级目录	二级目录
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13

备注:2023年本部门没有政府购买服务预算财政拨款预算

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：        年        月        日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区科学技术协会						
填报人	孟艳芳	联系电话	027-83891944				
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		
					2021年	2022年	
	收入构成	财政拨款	534.71			605.86	736.33
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计	534.71	100%		605.86	736.33
	支出构成	人员类项目支出	254.94	48%		296.58	317.54
		运转类项目支出	33.22	6%		33.79	37.87
特定目标类项目支出		246.55	46%		275.84	380.92	
合 计		534.71	100%		605.86	736.33	
部门职能概述	<p>1. 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。</p> <p>2. 开展继续教育和技术培训，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。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 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。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 宣传表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才；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，组织科技工作者参与科技政策、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。</p> <p>7. 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。</p>						
年度工作任务	<p>1. 以主题宣传教育和培训为抓手，加强对科技工作者的思想政治引领，提升全区公民科学素质。</p> <p>2. 以群众科普需求为出发点，举办好科普日、科技周等经常性、群众性的主题科普活动；加强完善基层科普设施建设，打造现代化社会化全域科普大平台。</p> <p>3. 坚持问题导向和目标导向，坚定不移推进科协组织改革。巩固完善科协组织体系，优化与科技工作者紧密结合的科协工作格局</p> <p>4. 探索新时代服务企事业发展的组织创新，加强新形势下不同形式、不同形态的科协组织建设，建立接长服务手臂，引导资源下沉，完善纵向科协治理体系，提升企业科协组织影响力。</p>						

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	党建活动经费	502-机关商品和服务支出	0.34	0.34	组织机关党员开展党建活动,订购学习教育资料等
	购买服务人员经费	502-机关商品和服务支出	18	18	保障购买服务人员工资及福利支出
	科普活动经费	502-机关商品和服务支出	228.21	228.21	积极组织参与科普示范项目建设,不断提升东西湖区街道社区(大队)、基地、学校科学素质工作水平,全面落实《全民科学素质行动计划纲要》;推动全民参与主题科普活动;科普服务能力建设。
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	1.通过开展党建活动提高党员党性修养,提高党员干部队伍整体素质,保障党的组织建设不断创新发展。 2.购买服务人员经费保障我区科普工作和全民科学素质工作正常开展。 3.汇聚创新资源要素,助力科技经济融合;完善高质量现代科普服务体系,着力提升公民科学素质;完善联系服务科技工作者机制,统筹推进人才服务;加强科协组织自身建设,推进科协组织治理结构现代化			目标 1:通过开展党员教育活动,提升党员政治修养和党性修养,提高理论水平。 目标 2:依据劳务派遣合同现有政府购买服务人员 2 名,年度考核合格率 100%保障相关工作正常开展。 目标 3:完善高质量现代科普服务体系,着力提升公民科学素质,开展各类丰富科普活动以及培训,居民科普活动参与率达到 95%。	
长期目标 1:	通过开展党建活动提高党员党性修养,提高党员干部队伍整体素质,保障党的组织建设不断创新发展。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	党员人均成本	≤200 元/人/年	其他数据:《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》
	产出指标	数量指标	开展党员学习活动次数	≥3 次/年	计划数据
			机关党建党员参与人数	17 人/年	计划数据
		质量指标	活动内容覆盖率	95%	计划数据
	效益指标	社会效益	提高党员政治修养和党性修养	有所提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学习党员满意度	≥95%	计划数据
长期目标 2:	购买服务人员经费保障我区科普工作和全民科学素质工作正常开展。				
长期绩效目标	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	购买服务人员费用	不超预算	历史数据
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	2 人/年	根据合同签订人数
		质量指标	人员年度考核合格率	100%	根据年度考核结果
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度指标	≥95%	根据用人单位年度考核评价

长期目标 3:	汇聚创新资源要素，助力科技经济融合；完善高质量现代科普服务体系，着力提升公民科学素质；完善联系服务科技工作者机制，统筹推进人才服务；加强科协组织自身建设，推进科协组织治理结构现代化。						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	开展各类科普活动、科普培训次数	≥10 次/年	计划数据		
			院士专家进校园活动次数	≥4 次/年	计划数据		
			开展学术交流活动内容	≥2 次/年	计划数据		
			成立企业科协数量	≥2 个/年	计划数据		
	质量指标	居民科普活动参与率	居民科普活动参与率	≥95%	计划数据		
			时效指标	活动完成及时率	≥95%	计划数据	
	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	历史数据		
			提升公民科学素质	逐年提升	历史数据		
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	历史数据			
年度目标 1:	通过开展党建活动提高党员党性修养，提高党员干部队伍整体素质，保障党的组织建设创新发展						
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	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	党员人均成本	≤200 元/人	≤200 元/人	≤200 元/人	其他数据：《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
	产出指标	数量指标	开展党员学习活动次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划数据
			机关党建党员参与人数	15 人	16 人	17 人	计划数据
		质量指标	活动内容覆盖率			≥95%	计划数据
效益指标	社会效益	提高党员政治修养和党性修养	有所提高	有所提高	有所提高	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与学习党员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
年度目标 2:	依据劳务派遣合同现有政府购买服务人员 2 名，年度考核合格率 100% 保障相关工作正常开展。						
年度绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	购买服务人员	不超预算	不超预算	不超预算	根据当年预算
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	2 人	2 人	2 人	根据合同签订人数
质量指标		人员年度考核合格率	≥100%	≥100%	≥100%	根据年度考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度指标	≥95	≥95	≥95	根据用人单位年度考核评价	
年度目标 3:	完善高质量现代科普服务体系，着力提升公民科学素质，开展各类丰富科普活动以及培训，居民科普活动参与率达到 95%。						
年度绩效目标	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	
产出指标	数量指标	开展各类科普活动、科普培训次数	≥10次	≥10次	≥10次	计划数据
		院士专家进校园活动次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划数据
		开展学术交流活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
		成立企业科协数量	/	/	≥2个	计划数据
	质量指标	居民科普活动参与率	/	/	95%	计划数据
	时效指标	活动完成及时性	/	/	95%	计划数据
效益指标	社会效益指标	公民科学素质得到提升	/	/	逐年提升	历史数据
满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意	/	/	≥95%	历史数据



## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	党建经费	项目编码	42011222025T000000103		
项目主管部门	东西湖区科学技术协会	项目执行单位	综合科		
项目负责人	朱爱春	联系电话	83891944		
单位地址	台商大厦 1803 室	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据《关于印发〈东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）〉的通知》（东组综[2018]46号）文件，我单位现有党员 17 名，每人每年 200 元的标准，用于开展赏学习活动。				
项目实施方案	组织机关党员开展党建活动，订购学习教育资料等				
项目总预算	0.34	项目当年预算	0.34		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算安排 0.30 万元；2、2022 年预算安排 0.32 万元；3、当年预算 0.34 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.34		
	一般公共预算财政拨款		0.34		
	其中：申请当年预算拨款		0.34		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党建活动	组合当年教育主题组织开展党建活动	502-机关商品和服务支出	0.14	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项支出而定。	
订购学习教育资料	根据上级部门要求，订购学习教育资料	502-机关商品和服务支出	0.2		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		通过开展党员教育活动，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		通过开展党建活动提高党员党性修养，提高党员干部队伍整体素质，保障党的组织建设创新发展（落地）					
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	党员人均成本	≤200元/人/年	其他数据：《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》		
	产出指标	数量指标	开展党员学习活动次数	≥3次/年	计划数据		
			机关党建党员参与人数	17人/年	计划数据		
		质量指标	活动内容覆盖率	95%	计划数据		
	效益指标	社会效益	提高党员政治修养和党性修养	有所提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学习党员满意度	≥95%	计划数据		
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	党员人均成本	≤200元/人	≤200元/人	≤200元/人	其他数据：《东西湖区基层党建经费使用管理办法（试行）》
	产出指标	数量指标	开展党员学习活动次数			≥3次	计划数据
			机关党建党员参与人数	15人	16人	17人	计划数据
		质量指标	活动内容覆盖率			95%	计划数据
	效益指标	社会效益	提高党员政治修养和党性修养			有所提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学习党员满意度			≥95%	计划数据

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	购买服务人员经费	项目编码	42011222025T0000001 01
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	联系电话	83891944
单位地址	台商大厦 1803 室	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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		
项目实施方案	主要用于购买服务人工工资及福利支出		
项目总预算	18	项目当年预算	18
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算安排 16 万元; 2、2022 年预算安排 16 万元; 3、当年预算 18 万元。(2022 年购买服务人员预算做少了 1.5 万元)		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		18
	一般公共预算财政拨款		18
	其中: 申请当年预算拨款		18
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结转		
<b>项目支出明细测算</b>			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
全年工资	工资、社保、公积金等	502-机关商品和服务支出	13.6	根据 2022 年全年工资测算			
绩效工资	全年一次性奖金		4	根据 2022 年绩效工资测算			
工会经费	工会经费		0.4				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		购买服务人员经费保障我区科普工作和全民科学素质工作正常开展					
年度绩效目标		依据劳务派遣合同，我单位现有政府购买服务人员 2 名，保障 2023 年政府购买服务人员经费					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	成本控制有效性	不超预算	历史数据		
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	2 人/年	根据合同签订人数		
		质量指标	人员年度考核合格率	100%	根据年度考核结果		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度指标	≥95%	根据用人单位年度考核评价		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	购买服务人员			不超预算	根据当年预算
	产出指标	数量指标	购买服务人员人数	2 人	2 人	2 人	根据合同签订人数
		质量指标	人员年度考核合格率	≥100%	≥100%	≥100%	根据年度考核结果
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度指标			≥95	根据用人单位年度考核评价

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	科普活动经费	项目编码	42011222025T0000001 03
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
单位地址	台商大厦 1803 室	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<p>1、《预算法》；</p> <p>2、《武汉市“十三五”加强公民科学素质建设目标责任书》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>3、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>		
项目实施方案	<p>积极组织参与科普示范项目建设，不断提升东西湖区街道社区（大队）、基地、学校科学素质工作水平，全面落实《全民科学素质行动计划纲要》；推动全民参与主题科普活动；科普服务能力建设。</p>		
项目总预算	228.21	项目当年预算	228.21
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2021 年预算安排 275.54 万元；； 2、2022 年预算安排 317.54 万元； 3、当年预算 228.21 万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		228.21
	一般公共预算财政拨款		221.30
	其中：申请当年预算拨款		221.30

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		6.91	
		其中：使用上年度财政拨款结转		6.91	
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
科普活动经费	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。	502-机关商品和服务支出	228.21	结合前两年预算安排情况和项目资金实际使用情况	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		(一) 汇聚创新资源要素，助力科技经济融合 (二) 完善高质量现代科普服务体系，着力提升公民科学素质 (三) 完善联系服务科技工作者机制，统筹推进人才服务 (四) 加强科协组织自身建设，推进科协组织治理结构现代化			
年度绩效目标 1		完善高质量现代科普服务体系，着力提升公民科学素质。一是关注重点人群，提升公民科学素质。二是创新科普活动，擦亮“临空港科普”特色品牌。打造“临空港科普大讲堂”品牌。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。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。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。三是加强科普信息化建设，推进科普资源共建共享。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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			
	产出指标	数量指标	开展各类科普活动、科普培训次数	≥10 次/年	计划数据
			院士专家进校园活动次数	≥4 次/年	计划数据
			开展学术交流活动次数	≥2 次/年	计划数据

			成立企业科协数量	≥2个/年	计划数据
		质量指标	居民科普活动参与率	95%	计划数据
		时效指标	活动完成及时率	95%	计划数据
	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	历史数据
			公民具备基本科学素养比例	逐年提升	历史数据
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	历史数据

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					计划数据
	产出指标	数量指标	开展各类科普活动、科普培训次数	≥10次	≥10次	≥10次	计划数据
			院士专家进校园活动次数	≥4次	≥4次	≥4次	计划数据
			开展学术交流活动时间次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
			成立企业科协数量			≥2个	计划数据
		质量指标	居民科普活动参与率			95%	计划数据
	时效指标	活动完成及时性			95%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	公民科学素质得到提升			逐年提升	历史数据
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意			≥95%	历史数据