附件 1

东西湖区科协 2024 年部门预算

目 录

第一部分 区科协 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区科协 2024 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、项目支出情况表
- 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 区科协 2024 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 区科协 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：

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

从预算单位构成看， 区科协 部门预算包括：

 区科协 本级预算和所属单位预算。纳入 区科协 （2024年）部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 区科协 本级
2. 所属二级事业单位 1 个

第二部分 区科协 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

.....

没有数据的表格应当列出空表并说明。

表1

收支总表

[420112000]东西湖区, [025]武汉市东西湖区科学技术协会, [025001]武汉市东西湖 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	432.63	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	432.63	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	347.25
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	46.34
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	16.41
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	22.62
		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	
本年收入合计	432.63	本年支出合计	432.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	432.63	支 出 总 计	432.63

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。

表2

收入总表

单位：万元

科协会本级

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	432.63	432.63	432.63															
025	武汉市东西湖区科学技术协会	432.63	432.63	432.63															
025001	武汉市东西湖区科学技术协会	432.63	432.63	432.63															

表3

支出总表

区科学技术协会，[025001]武汉市东西湖区科学技术协会本级

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	432.63	253.59	179.04			
206	科学技术支出	347.25	168.21	179.04			
20601	科学技术管理事务	19.00		19.00			
2060102	一般行政管理事务	19.00		19.00			
20607	科学技术普及	328.25	168.21	160.04			
2060701	机构运行	168.51	168.21	0.30			
2060702	科普活动	159.74		159.74			
208	社会保障和就业支出	46.34	46.34				
20805	行政事业单位养老支出	46.34	46.34				
2080501	行政单位离退休	28.58	28.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.76	17.76				
210	卫生健康支出	16.41	16.41				
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08				
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22				
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86				
21099	其他卫生健康支出	1.33	1.33				
2109999	其他卫生健康支出	1.33	1.33				
221	住房保障支出	22.62	22.62				
22102	住房改革支出	22.62	22.62				
2210201	住房公积金	18.69	18.69				
2210202	提租补贴	3.93	3.93				

表4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区, [025]武汉市东西湖区科学技术协会, [025001]武汉市东西湖区科 单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	432.63	一、本年支出	432.63
(一) 一般公共预算拨款	432.63	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	432.63	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	347.25
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	46.34
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	16.41
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	22.62
		(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	432.63	支 出 总 计	432.63

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

鄂区科学技术协会，[025001]武汉市东西湖区科学技术协会本级

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	432.63	253.59	226.77	26.81	179.04
206	科学技术支出	347.25	168.21	141.78	26.44	179.04
20601	科学技术管理事务	19.00				19.00
2060102	一般行政管理事务	19.00				19.00
20607	科学技术普及	328.25	168.21	141.78	26.44	160.04
2060701	机构运行	168.51	168.21	141.78	26.44	0.30
2060702	科普活动	159.74				159.74
208	社会保障和就业支出	46.34	46.34	45.96	0.38	
20805	行政事业单位养老支出	46.34	46.34	45.96	0.38	
2080501	行政单位离退休	28.58	28.58	28.20	0.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	17.76	17.76	17.76		
210	卫生健康支出	16.41	16.41	16.41		
21011	行政事业单位医疗	15.08	15.08	15.08		
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	7.22		
2101103	公务员医疗补助	7.86	7.86	7.86		
21099	其他卫生健康支出	1.33	1.33	1.33		
2109999	其他卫生健康支出	1.33	1.33	1.33		
221	住房保障支出	22.62	22.62	22.62		
22102	住房改革支出	22.62	22.62	22.62		
2210201	住房公积金	18.69	18.69	18.69		
2210202	提租补贴	3.93	3.93	3.93		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	432.63	253.59	226.77	26.81	179.04
03	行财科	432.63	253.59	226.77	26.81	179.04
025	武汉市东西湖区科学技术协会	432.63	253.59	226.77	26.81	179.04
025001	武汉市东西湖区科学技术协会本级	432.63	253.59	226.77	26.81	179.04

表6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [025]武汉市东西湖区科学技术协会, [025001]武汉市东西湖区科 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	253.59	226.77	26.81
301	工资福利支出	198.57	198.57	
30101	基本工资	34.93	34.93	
30102	津贴补贴	27.36	27.36	
30103	奖金	71.36	71.36	
30107	绩效工资	3.17	3.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	17.76	
30109	职业年金缴费	8.88	8.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.22	7.22	
30111	公务员医疗补助缴费	7.86	7.86	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	18.69	18.69	
302	商品和服务支出	26.81		26.81
30201	办公费	5.98		5.98
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	1.20		1.20
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费	1.55		1.55
30239	其他交通费用	5.53		5.53
30299	其他商品和服务支出	10.38		10.38
303	对个人和家庭的补助	28.20	28.20	
30302	退休费	28.20	28.20	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

东湖区科学技术协会，[025001]武汉市东西湖区科学技术协会本级

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					0.20

表8

政府性基金预算支出表

湖区科学技术协会，[025001]武汉市东西湖区科学技术协会本级

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

注：2024年本部门没有政府性基金财政拨款预算安排支出

表9

国有资本经营预算支出表

[420112000]东西湖区, [025]武汉市东西湖区科学技术协会, [025001]武汉市东西湖区科学技术协会本级

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

注: 2024 年本部门没有国有资本经营财政拨款预算安排支出

表10

项目支出表

黄陂区科学技术协会，[025001]武汉市东西湖区科学技术协会本级

单位：万元

项目分类	项目名称	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	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		
	合计	179.04	179.04							
	武汉市东西湖区科学技术协会	179.04	179.04							
	武汉市东西湖区科学技术协会	179.04	179.04							
	31	179.04	179.04							
本级支出项目	购买服务项目经费2022	19.00	19.00							
本级支出项目	科普活动2022	159.74	159.74							
本级支出项目	党建经费2022	0.30	0.30							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	432.62		736.33	534.71
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	432.62	100%	736.33	534.71
	支出构成	人员类项目支出	226.77	48%	317.54	254.94
		运转类项目支出	26.81	6%	37.87	33.22
特定目标类项目支出		179.04	46%	380.92	246.55	
合 计		432.62	100%	736.33	534.71	
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，促进科学技术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，办好好科普日、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>					

	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。				
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	0.30	0.30	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	19	19	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	159.74	159.74	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	15 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	居民科普活动辖区覆盖率	≥95%	计划数据		
		时效指标	按活动时间要求内完成	及时完成	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	16人	17人	15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	居民科普活动辖区覆 盖率	/	/	95%	计划数据
	时效指标	按活动时间要求内完 成	/	/	及时完成	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

表 12

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	2024	终止年度	2024		
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 15 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	0.30	项目当年预算	0.30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算安排 0.32 万元；2、2023 年预算安排 0.34 万元；3、当年预算 0.30 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.30		
	一般公共预算财政拨款		0.30		
	其中：申请当年预算拨款		0.30		
	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					
项目支出明细测算					
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	0.10	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	15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	15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	2024	终止年度	2024		
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员工资及福利支出				
项目总预算	19	项目当年预算	19		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算安排 16 万元; 2、2023 年预算安排 18 万元; 3、当年预算 19 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		19		
	一般公共预算财政拨款		19		
	其中: 申请当年预算拨款		19		
	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				
项目支出明细测算					
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	502-机	14.3	根据 2023 年全年工资测算	

	保、公积金等	关商品和服务支出					
绩效工资	全年一次性奖金		4.3	根据 2023 年绩效工资测算			
工会经费	工会经费		0.4				
项目绩效总目标							
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 2024 年政府购买服务人员经费					
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	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		
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	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 02
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	2024	终止年度	2024
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	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、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。		
项目总预算	159.74	项目当年预算	159.74
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2022 年预算安排 317.54 万元；； 2、2023 年预算安排 228.21 万元； 3、当年预算 159.74 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		159.74
	一般公共预算财政拨款		159.74
	其中：申请当年预算拨款		159.74
	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			
项目支出明细测算					
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	159.74	结合前两年预算安排情况和项目资金实际使用情况	
项目绩效总目标					
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“科普课程”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。			
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			
	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	居民科普活动辖区覆盖率	95%	计划数据
		时效指标	按活动时间要求内完成	及时完成	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
			开展学术交流活动内容次数	≥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	居民科普活动覆盖率			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	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

第三部分 区科协 2024 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，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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 432.63 万元。比 2023 年预算增加(减少) 102.08 万元，下降) 24 %，主要是坚决贯彻落实过“紧日子”要求压减一般性支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 432.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 432.63 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算432.63万元，其中：基本支出253.59万元，占59%；项目支出179.04万元，占41%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算432.6万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入432.63万元、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；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出347.25万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出46.34万元、卫生健康支出16.41万元、住房保障支出22.62万元。

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。

2024年一般公共预算拨款432.6万元。其中：（1）本年预算432.6万元，比2023年预算增加（减少）102.08万元，下降24%，主要是坚决贯彻落实过“紧日子”要求压减一般性支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出253.59万元，占59%，其中：人员经费226.77万元、公用经费26.81万元；项目支出179.04万元，占41%。

(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)19万元,比2023年预算增加1万元,增加5%。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)168.51万元,比2023年预算减少21.09万元,下降13%,主要是坚决贯彻落实过“紧日子”要求压减一般性支出。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)159.74万元,比2023年预算减少68.47万元,下降43%,主要是坚决贯彻落实过“紧日子”要求压减一般性支出。

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)28.58万元,比2023年预算增加1.22万元,增长4%,主要是退休人员增加。

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)17.76万元,比2023年预算增加1.9万元,增长6%,主要是按照社保缴费政策测算编制。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5万元,比2023年预算增加5万元,增加100%,主要是按实际退休人员情况进行社保缴费政策预测编制。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.22万元,比2023年预算减少1.34万元,下降19%,主要是在职人员减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.86万元,比2023年预算减少4万元,下降51%,主要是在职人员减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他卫生费(项)1.33万元,比2023年预算增加0.44万元,增长33%,主要是机关在职人员增加一项购买工伤险。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.69万元,比2023年预算减少4.21万元,增长23%,主要是在职人员减少。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)3.93万

元，比 2023 年预算减少 0.74 万元，下降 19%，主要是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 253.59 万元，其中：

(一) 人员经费 226.77 万元，包括：工资福利支出 198.57 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 28.2 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 26.81 万元，主要用于：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.2 万元，比 2023 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 0.2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：
若 2024 年无政府性基金预算支出，参照下列格式说明：

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 179.04 万元，其中：一般公共预算本年拨款 179.04 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

购买服务项目（项目 1 名称）19 万元，主要用于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。

科普活动（项目 2 名称）159.74 万元，主要用于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。

党建经费（项目 3 名称）0.3 万元，主要用于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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费26.81万元(即部门公用经费),比2023年减少6.41万元,降低24%。

(二) 政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计8万元。包括:货物类6万元,工程类0万元,服务类2万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,占有使用国有资产71.75万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地0平方米,房屋646.6平方米,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(五) 预算绩效管理情况

2024年,预算支出432.63万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标。同时,拟对2024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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映机关事业单位的基本支出。

2. 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。

3. 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)：反映机关事业单位开支的离退休经费。

6. 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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单医疗方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映机关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，机关事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(六)“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、安全奖励费用等支出;(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。

(七)机关运行经费:指各部门的公用经费,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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

备注:本部门预算公开咨询电话:027-83891944