

东西湖区科协 2026 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 2026 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 2026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 2026 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 2026 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

表 12—3. 项目支出绩效目标表

.....

表1

收支总表

[025001]武汉市东西湖区科学技术协会本级

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	341.67	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	341.67	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	243.48
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	69.06
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	18.20
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	10.93
		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	341.67	本年支出合计	341.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	341.67	支 出 总 计	341.67

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

[025004] 武汉市东西湖区科学技术协会本级

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	341.67	341.67	341.67														
025	武汉市东西湖区科学技术协会	341.67	341.67	341.67														
025004	武汉市东西湖区科学技术协会本级	341.67	341.67	341.67														

表3

支出总表

[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	341.67	180.78	160.89			
206	科学技术支出	243.48	82.59	160.89			
20607	科学技术普及	243.48	82.59	160.89			
2060701	机构运行	101.71	82.59	19.12			
2060702	科普活动	141.77		141.77			
208	社会保障和就业支出	69.06	69.06				
20805	行政事业单位养老支出	69.06	69.06				
2080501	行政单位离退休	54.39	54.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89				
210	卫生健康支出	18.20	18.20				
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44				
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80				
2101103	公务员医疗补助	13.64	13.64				
21099	其他卫生健康支出	0.76	0.76				
2109999	其他卫生健康支出	0.76	0.76				
221	住房保障支出	10.93	10.93				
22102	住房改革支出	10.93	10.93				
2210201	住房公积金	8.96	8.96				
2210202	提租补贴	1.97	1.97				

表4

财政拨款收支总表

[025001] 武汉市东西湖区科学技术协会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	341.67	一、本年支出	341.67
(一) 一般公共预算拨款	341.67	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	341.67	(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	243.48
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	69.05
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	18.20
(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	10.93
		(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	341.67	支 出 总 计	341.67

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[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	341.67	180.78	167.91	12.87	160.89
206	科学技术支出	243.48	82.59	69.72	12.87	160.89
20607	科学技术普及	243.48	82.59	69.72	12.87	160.89
2060701	机构运行	101.71	82.59	69.72	12.87	19.12
2060702	科普活动	141.77				141.77
208	社会保障和就业支出	69.06	69.06	69.06		
20805	行政事业单位养老支出	69.06	69.06	69.06		
2080501	行政单位离退休	54.39	54.39	54.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	9.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	4.89		
210	卫生健康支出	18.20	18.20	18.20		
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44	17.44		
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	3.80		
2101103	公务员医疗补助	13.64	13.64	13.64		
21099	其他卫生健康支出	0.76	0.76	0.76		
2109999	其他卫生健康支出	0.76	0.76	0.76		
221	住房保障支出	10.93	10.93	10.93		
22102	住房改革支出	10.93	10.93	10.93		
2210201	住房公积金	8.96	8.96	8.96		
2210202	提租补贴	1.97	1.97	1.97		

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	341.67	180.78	167.91	12.87	160.89
03	行财科	341.67	180.78	167.91	12.87	160.89
025	武汉市东西湖区科学技术协会	341.67	180.78	167.91	12.87	160.89
025001	武汉市东西湖区科学技术协会本级	341.67	180.78	167.91	12.87	160.89

表 6

一般公共预算基本支出表

[025004] 武汉市东西湖区科学技术协会本级

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	180.78	167.91	12.87
301	工资福利支出	113.52	113.52	
30101	基本工资	20.60	20.60	
30102	津贴补贴	12.29	12.29	
30103	奖金	35.62	35.62	
30107	绩效工资	3.17	3.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	9.78	
30109	职业年金缴费	4.89	4.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	
30111	公务员医疗补助缴费	13.64	13.64	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	8.96	8.96	
302	商品和服务支出	12.87		12.87
30201	办公费	1.33		1.33
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.19		0.19
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	6.65		6.65
303	对个人和家庭的补助	54.39	54.39	
30302	退休费	54.39	54.39	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[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	
0.10					0.10

表8

政府性基金预算支出表

[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：2026 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

[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：2026 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

[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	160.89	160.89							
	武汉市东西湖区科学技术协会	160.89	160.89							
	武汉市东西湖区科学技术协会本级	160.89	160.89							
	31	160.89	160.89							
本级支出项目	科协科普活动	141.77	141.77							
本级支出项目	编外辅助用工	19.00	19.00							
本级支出项目	党建	0.12	0.12							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 9 月 26 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	
	收入构成	财政拨款	341.67	100%	2024 年	2025 年
		财政专户管理资金	341.67	100%	432.62	381.71
		单位资金				
		合 计	341.67	100%	432.62	381.71
	支出构成	人员类项目支出	167.91	49%	226.77	199.36
		运转类项目支出	12.87	4%	26.81	21.45
		特定目标类项目支出	160.89	47%	179.04	160.91
		合 计	341.67	100%	432.62	381.71
部门职能概述	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。					
年度工作任务	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。 2. 以群众科普需求为出发点，举办好科普日、科技工作者日等经常性、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。 3. 坚持问题导向和目标导向，坚定不移推进科协组织改革。按照群团改革目标，对照“四服务职责定位”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。 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。 5. 推进科普信息化建设。广泛动员社会力量开展科普信息化建设。以“科普东西湖”为平台，创新科普服务模式，强化移动端科普推送，提升科技传播精准化服务水平。					
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	
	科普活动经费	502-机关商品和服务支出	141.77	141.77	组织开展全国科普日、全国科技工作者日、科普课程、科普研学、科普实践进社区、青少年科普活动等各类系列科普	

					活动；加强科普信息化建设，做好 AI 科普智能体和数字科技馆建设工作；征订各类报刊等；扎实推动“科创湖北”试点区建设工作，打造“科创湖北”服务品牌；完成好党建、共同缔造及文明创建等工作。	
	党建活动经费	502-机关商品和服务支出	0.12	0.12	组织机关党员开展党建活动，订购学习教育资料等	
	编外辅助用工经费	502-机关商品和服务支出	19	19	保障编外辅助用工人员工资及福利支出	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 年)		年度目标			
	服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党和政府科学决策，加强自身建设。		组织开展全国科普日、全国科技工作者日、科普课程、科普研学、科普进社区、青少年科普活动等各类系列科普活动；加强科普信息化建设，做好 AI 科普智能体和数字科技馆建设工作；征订各类报刊等；扎实推动“科创湖北”试点区建设工作，打造“科创湖北”服务品牌；完成好党建、共同缔造及文明创建等工作。			
长期目标 1:	根据《中华人民共和国科学技术普及法》和中科协《新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》精神，坚持“四服务”职责定位，深化科技为民服务，确保全民科学素质有不断提升，全区科普基础设施不断完善，基层科普能力不断提升，科普教育覆盖面持续扩大，科普助力“中国网谷”高质量发展的作用不断增强。					
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	科普活动经费		≤141.77 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	科普“五进”活动次数		≥20 场次/年	计划数据
			全国科普月主题活动次数		≥10 场次/年	计划数据
			全国科技工作者日主题活动		≥5 场次/年	计划数据
			院士专家科普报告会次数		≥1 场次/年	计划数据
			成立企业科协数量		100%	计划数据
			专家进校园活动次数		≥4 场次/年	计划数据
			报刊征订数		100%	计划数据
			AI 科普智能体和数字科技馆建设		100%	计划数据
		质量指标	科普“五进”活动完成率		100%	计划数据
			全国科普月主题活动完成率		100%	计划数据
			全国科技工作者日主题完成率		100%	计划数据
			院士专家科普报告会完成率		100%	计划数据
			成立企业科协完成率		100%	计划数据
			专家进校园活动完成率		100%	计划数据
			报刊征订完成率		100%	计划数据
			AI 科普智能体和数字科技馆建设		100%	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	服务对象满意度		≥95%	计划数据

长期目标 2:	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	党建活动经费	≤0.12 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	党建活动开展场次	≥12 场次/年	计划数据
			制度数量	100%	计划数据
			党员培训人次	≥7 人次/年	计划数据
		质量指标	活动成效达标率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高党员党性修养,提高党员干部队伍整体素质。	提高	计划数据
长期目标 3:	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史数据
	编外辅助用工保障我区科普工作和全民科学素质工作正常开展。				
	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	编外辅助用工经费	≤19 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	编外辅助用工人数	2 人	计划数据
		质量指标	编外辅助用工考核发放率	100%	历史数据
			编外辅助用工考核合格率	100%	历史数据
		时效指标	反映编外辅助用工工资发放及时性	及时	历史数据
长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作正常运行	保障	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	历史数据
年度目标 1:	强化科普阵地建设,指导社区建立规范化标准化科普园地,积极培育科普示范项目建设,全面推动基层科普服务能力和水平提升。高质量办好全国科普日、全国科技工作者日、应急科普主题宣教、青少年科技竞赛等系列活动,提升全民科学素质。加强科普信息化建设,推进科普资源共建共享。加强科技工作者建设和服务,助力科普人才能力提升培养。链接整合资源,开展“送政策、送服务”,为企业和科技工作者做好宣传举荐工作,着力服务创新驱动发展,助力企业提升自主创新能力。				
年度绩效	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	
				预计当年	

效指标				前年	上年	实现值	
	成本指标	经济成本指标	科普活动经费	≤159.74万元	≤141.77万元	≤141.77万元	计划数据
产出指标	数量指标	数量指标	科普“五进”活动次数	≥20 场次/年	≥20 场次/年	≥20 场次/年	计划数据
			全国科普月主题活动次数	≥10 场次/年	≥10 场次/年	≥10 场次/年	计划数据
			全国科技工作者日主题活动	≥5 场次/年	≥5 场次/年	≥5 场次/年	计划数据
			院士专家科普报告会次数	≥1 场次/年	≥1 场次/年	≥1 场次/年	计划数据
			成立企业科协数量	100%	100%	100%	计划数据
			专家进校园活动次数	≥4 场次/年	≥4 场次/年	≥4 场次/年	计划数据
			报刊征订数	100%	100%	100%	计划数据
			AI 科普智能体和数字科技馆建设	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	质量指标	科普“五进”活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
			全国科普月主题活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
			全国科技工作者日主题完成率	100%	100%	100%	计划数据
			院士专家科普报告会完成率	100%	100%	100%	计划数据
			成立企业科协完成率	100%	100%	100%	计划数据
			专家进校园活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
			报刊征订完成率	100%	100%	100%	计划数据
			AI 科普智能体和数字科技馆建设	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	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	氛围良好	氛围良好	历史数据
			公民科学素质得到提升	逐年提升	逐年提升	逐年提升	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标 2:	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		预计当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	党建活动经费	≤0.30 万元	≤0.14 万元	≤0.12 万元	计划数据
	产出指	数量指标	党建活动开展场次	≥12 场次/	≥12 场次	≥12 场次/	计划数据

	标			年	/年	年	
			制度数量	100%	100%	100%	计划数据
			党员培训人次	≥15 人次/ 年	≥7 人次/ 年	≥6 人次/ 年	计划数据
		质量指标	活动成效达标率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升党员的政治素质和履职能力	成效明显	成效明显	成效明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
年度目标 3:	依据劳务派遣合同现有编外辅助用工人员 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		预计当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工经费	≤19 万元	≤19 万元	≤19 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	编外辅助用工人数	2 人	2 人	2 人	计划数据
		质量指标	编外辅助用工考核发放率	100%	100%	100%	历史数据
			编外辅助用工考核合格率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	反映编外辅助用工工资发放及时性	及时	及时	及时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	拓展就业渠道	有效	有效	有效	历史数据
			工作正常运行	保障	保障	保障	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	历史数据

表 12—1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 9 月 26 日 单位：万元

项目名称	科普活动经费	项目编码	42011225025T000000100		
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	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	1、《科普法》关于“各级人民政府应当将科普经费列入同级财政预算，逐步提高科普投入水平，保障科普工作顺利开展”。				
项目主要内容	开展系列形式多样的科普活动；积极培育科普品牌，组织各级科协组织参与科普示范项目建设；着力推动科技资源科普化工程，加强李培武院士食品安全科普工作室建设与联动；着力提升科普信息化工程，做好媒体科普宣传，加强“科普东西湖”微信公众号运行管理，持续传播各类科普知识信息，开发科普作品创作；着力推进科普基础设施建设与提升，更好发挥科普教育基地示范引领作用；着力加强基层科普能力建设，加强科普队伍建设，完善基层科普服务体系。				
项目总预算	141.77	项目当年预算	141.77		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年预算安排 159.74 万元；； 2、2024 年预算安排 141.77 万元； 3、当年预算 141.77 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		141.77		
	1. 一般公共预算财政拨款		141.77		
	其中：申请本级财力年初安排		141.77		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
	5. 国有资本经营收入				
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	组织开展全国科普月、全国科技工作者日、科普课程、科普研学、科普实践进社区、青少年科普活动等各类系列科普活动；加强科普信息化建设，做好微信公众号的维护；征订武汉市科技报、少年科普报及各类报刊等；扎实推动“科创湖北”	502-机关商品和服务支出	141.77	结合前两年预算安排情况和项目资金实际使用情况	

	试点区建设工作，打造“科创湖北”服务品牌；完成好党建、共同缔造及文明创建等工作。				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		根据《中华人民共和国科学技术普及法》和中科协《新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》精神，坚持“四服务”职责定位，深化科技为民服务，确保全民科学素质有不断提升，全区科普基础设施不断完善，基层科普能力不断提升，科普教育覆盖面持续扩大，科普助力“中国网谷”高质量发展的作用不断增强。			
年度绩效目标 1		强化科普阵地建设，指导社区建立规范化标准化科普园地，积极培育科普示范项目建设，全面推动基层科普服务能力和水平提升。高质量办好全国科普月、全国科技工作者日、应急科普主题宣教、青少年科技竞赛等系列活动，提升全民科学素质。加强科普信息化建设，推进科普资源共建共享。加强科技工作者建设和服务，助力科普人才能力提升培养。链接整合资源，开展“送政策、送服务”，为企业和科技工作者做好宣传举荐工作，着力服务创新驱动发展，助力企业提升自主创新能力。			
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	科普活动	≤109.97	计划数据
			报刊征订	≤1.8	计划数据
			AI 科普智能体和数字科技馆建设	≤30	计划数据
	产出指标	数量指标	科普“五进”活动次数	≥20 场次/年	计划数据
			全国科普月主题活动次数	≥10 场次/年	计划数据
			全国科技工作者日主题活动次数	≥5 场次/年	计划数据
			院士专家科普报告会次数	≥1 场次/年	计划数据
			成立企业科协数量	100%	计划数据
			院士专家进校园活动次数	≥4 场次/年	计划数据
			报刊征订数	100%	计划数据
			AI 科普智能体和数字科技馆建设	100%	计划数据
		质量指标	科普“五进”活动完成率	100%	计划数据
			全国科普月主题活动完成率	100%	计划数据
			全国科技工作者日主题活动完成率	100%	计划数据
			院士专家科普报告会次完成率	100%	计划数据
			成立企业科协完成率	100%	计划数据
			院士专家进校园活动完成率	100%	计划数据
			报刊征订数完成率	100%	计划数据
			AI 科普智能体和数字科技馆建设	100%	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	计划数据
			公民科学素质得到提升	逐年提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	科普活动	≤159.74	≤141.77	≤109.97	计划数据
			报刊征订			≤1.8	计划数据
			AI 科普智能体和数字科技馆建设			≤30	计划数据
	产出指标	数量指标	科普“五进”活动次数	≥20 场次/ /年	≥20 场次/ /年	≥20 场次/ /年	计划数据
			全国科普月主题活动次数	≥10 场次/ /年	≥10 场次/ /年	≥10 场次/ /年	计划数据
			全国科技工作者日主题活动次数	≥5 场次/ /年	≥5 场次/ /年	≥5 场次/ /年	计划数据
			院士专家科普报告会次数	≥1 场次/ /年	≥1 场次/ /年	≥1 场次/ /年	计划数据
			成立企业科协数量	100%	100%	100%	计划数据
			院士专家进校园活动次数	≥4 场次/ /年	≥4 场次/ /年	≥4 场次/ /年	计划数据
			报刊征订数	100%	100%	100%	计划数据
			AI 科普智能体和数字科技馆建设	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	科普“五进”活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
			全国科普月主题活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
			全国科技工作者日主题活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
			院士专家科普报告会完成率	100%	100%	100%	计划数据
			成立企业科协完成率	100%	100%	100%	计划数据
			院士专家进校园活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
			报刊征订数完成率	100%	100%	100%	计划数据
			AI 科普智能体和数字科技馆建设	100%	100%	100%	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	氛围良好	氛围良好	计划数据
			公民科学素质得到提升	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

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		依据劳务派遣合同现有编外辅助用工人员 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		编外辅助用工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	编外辅助用工经费	≤19	计划数据		
	产出指标	数量指标	编外辅助用工人数	2 人	计划数据		
		质量指标	编外辅助用工考核发放率	100%	历史数据		
			编外辅助用工考核合格率	100%	历史数据		
		时效指标	反映编外辅助用工工资发放及时性	及时	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行	保障	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	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	成本指标	经济成本指标	编外辅助用工经费	≤19	≤19	≤19	计划数据
	产出指标	数量指标	编外辅助用工人数	2 人	2 人	2 人	计划数据
		质量指标	编外辅助用工考核发放率	100%	100%	100%	历史数据
			编外辅助用工考核合格率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	反映编外辅助用工工资发放及时性	及时	及时	及时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	拓展就业渠道	有效	有效	有效	历史数据
			工作正常运行	保障	保障	保障	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	历史数据

表 12—3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2026 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	党建活动经费	项目编码	42011225025T000000105		
项目主管部门	区科协	项目执行单位	综合科		
项目负责人	朱爱人	联系电话	027—83891944		
单位地址	台商大厦 1803	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	2026 年	终止年度	2026 年		
项目申请理由	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 6 名，每人每年 200 元的标准，用于开展党员学习活动。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				
项目主要内容	结合当年教育主题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	0.12	项目当年预算	0.12		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年预算安排 0.30 万元；2、2025 年预算 0.14 万元 3、当年预算安排 0.12 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.12		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.12		
	其中：申请本级财力年初安排		0.12		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
	5. 国有资本经营收入				
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
订 购 学 习 教育资料	根据上级部门要求，购买党建学习	502- 机关商品和服务支出	0.12	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。	

	教育资料						
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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，保障党的组织建设不断创新发展。					
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，保障党的组织建设不断创新发展（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 1	成本指标	经济成本指标	党建活动经费	≤0.12	计划数据		
	产出指标	数量指标	党建活动开展场次	≥12 场次/年	计划数据		
			制度数量	100%	计划数据		
			党员培训人次	≥6 人次/年	计划数据		
		质量指标	活动成效达标率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升党员的政治素质和履职能力	成效明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	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 1	成本指标	经济成本指标	党建活动经费	≤0.30	≤0.14	≤0.12	计划数据
	产出指标	数量指标	党建活动开展场次	≥12 场次/年	≥12 场次/年	≥12 场次/年	计划数据
			制度数量	100%	100%	100%	计划数据
			党员培训人次	≥15 人次/年	≥7 人次/年	≥6 人次/年	计划数据
	质量指标	活动成效达标率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升党员的政治素质和履职能力	成效明显	成效明显	成效明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 区科协 2026 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。支出包括：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。2026 年收支总预算 341.67 万元。比 2025 年预算减少) 40.04 万元，下降 12 %，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

2026 年收入预算 341.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 341.67 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 341.67 万元，其中：基本支出 180.78 万元，占 53 %；项目支出 160.89 万元，占 47 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 341.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 341.67 万元。支出包括：科学技术支出 243.48 万元、社会保障和就业支出 69.06 万元、卫生健康支

出 18.20 万元、住房保障支出 10.93 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。

2026 年一般公共预算拨款 341.67 万元。其中：（1）本年预算 341.67 万元，比 2025 年预算减少 40.04 万元，下降 12 %，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 180.78 万元，占 53 %，其中：人员经费 167.91 万元、公用经费 12.87 万元；项目支出 160.89 万元，占 47 %。

（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)12.87 万元，比 2025 年预算减少 6.27 万元下降 49%，主要是坚决贯彻落实过“紧日子”要求压减一般性支出。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)101.71 万元，比 2025 年预算减少 29.7 万元，下降 29%，主要是人员减少。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)141.77 万元。

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)54.39 万元。

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)9.78 万元，比 2025 年预算减少 2.26 万元，减少 27%，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)4.89 万元，比 2025 年预算减少 1.31 万元，减少 27%，主要是按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)3.8 万元，比 2025 年预算减少 1.17 万元，下降 31%，主要

是按社保缴费政策预测编制。

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)13.64 万元，比 2025 年预算减少 1.2 万元，减少 1%，主要是按社保缴费政策预测编制。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他卫生费(项)0.76 万元，比 2025 年预算减少 0.33 万元，减少 43%，主要是按社保缴费政策预测编制。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)8.96 万元，比 2025 年预算减少 3.01 万元，减少 34%，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)1.97 万元，比 2025 年预算减少 0.7 万元，下降 36%，主要是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 180.78 万元，其中：

(一) 人员经费 167.91 万元，包括：工资福利支出 113.52 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、住房公积金等。对个人和家庭的补助 54.39 万元，主要用于：退休费等。

(二) 公用经费 12.87 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 0.1 万元，比 2025 年减少 0.1 万元，下降 100 %。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0.1万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：

2026 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

2026 年国有资本经营预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：

2026 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

2026 年项目支出160.89万元，其中：一般公共预算本年拨款160.89万元、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：

科普活动（项目 1 名称）141.77万元，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。

购买服务项目（项目 2 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。

党建经费（项目 2 名称）0.12 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

2026 年机关运行经费 12.87 万元（即部门公用经费），比 2025 年减少 8.58 万元，降低 67 %。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0.4 万元。包括：货物类 0.2 万元，工程类 0 万元，服务类 0.2 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 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 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 112.48 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

2026 年，预算支出 341.67 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 2026 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：指区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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。