

硃口区科学技术协会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区科学技术协会 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区科学技术协会 2022 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区科学技术协会概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据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发展。

（三）开展继续教育和技术培训工作的，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）组织开展全区群众性科学技术普及工作，依照《中华人民共和国科学技术普及法》普及科学知识，传播科学思想和方法，开展青少年科技教育活动，提高全民的科学素质。

（五）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国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。

（六）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；加强与科技工作者联系，反映科技工作者的建议和要求，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。

（七）组织科技工作者参政议政，参与科技政策的制定，开展决策论证，提出咨询建议，推动决策科学化和民主化。

（八）对全区科协系统所属团体进行管理，对区科协基层科协组织进行业务指导，管理科协直属单位。

（九）承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

根据区政府机构改革核定的内设机构及区编委批复的机构设置情况，纳入硚口区科学技术协会 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区科学技术协会总编制人数 9 人，其中：事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。在职实有人数 9 人，其中：事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 8 人)。

离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

第二部分 硚口区科学技术协会 2022 年部门预算表

表 1. 2022 年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	474.16	1.工资福利性支出	243.29	一.一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	474.16	2.商品和服务支出	184.23	二.国防	
1.经费拨款（补助）	474.16	3.对个人和家庭补助	46.63	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	383.96
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	19.67
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	38.63
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	
二.事业收入				十一.农林水事务	
1.其他事业收入				十二.交通运输	
2.专户管理的事业收入				十三.资源勘探电力信息等事务	
三.事业单位经营收入				十四.商品服务业等事务	
四.上级补助收入				十五.住房保障支出	31.89
五.附属单位上缴收入				十六.灾害防治及应急管理支出	
六.其他收入				十七.预备费	
七.动用事业基金				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	474.16	本年支出合计	474.16	本年支出合计	474.16
八.上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	474.16	本年支出总计	474.16	本年支出总计	474.16

表 2. 2022 年收入预算总表

收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	474. 16
1. 经费拨款（补助）	474. 16
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	474. 16
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	474. 16

表 3. 2022 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		474.16	323.48	150.68			
206	科学技术支出	383.96	233.28	150.68			
20601	科学技术管理事务	233.28	233.28				
2060101	行政运行	233.28	233.28				
20607	科学技术普及	150.68		150.68			
2060702	科普活动	150.68		150.68			
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67				
20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67				
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65				
210	卫生健康支出	38.63	38.63				
21011	行政事业单位医疗	38.63	38.63				
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78				
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91				
2101103	公务员医疗补助	27.88	27.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221	住房保障支出	31.89	31.89				
22102	住房改革支出	31.89	31.89				
2210201	住房公积金	26.39	26.39				
2210202	提租补贴	5.50	5.50				

表 4. 2022 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	474. 16	1. 工资福利性支出	243. 29	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	474. 16	2. 商品和服务支出	184. 23	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	474. 16	3. 对个人和家庭补助	46. 63	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	383. 96
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	19. 67
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	38. 63
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	31. 89
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	474. 16	本年支出合计	474. 16	本年支出合计	474. 16
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	474. 16	本年支出总计	474. 16	本年支出总计	474. 16

表 5. 2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		474.16	323.48	150.68
206	科学技术支出	383.96	233.28	150.68
20601	科学技术管理事务	233.28	233.28	
2060101	行政运行	233.28	233.28	
20607	科学技术普及	150.68		150.68
2060702	科普活动	150.68		150.68
208	社会保障和就业支出	19.67	19.67	
20805	行政事业单位养老支出	19.67	19.67	
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65	
210	卫生健康支出	38.63	38.63	
21011	行政事业单位医疗	38.63	38.63	
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	
2101102	事业单位医疗	0.91	0.91	
2101103	公务员医疗补助	27.88	27.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	31.89	31.89	
22102	住房改革支出	31.89	31.89	
2210201	住房公积金	26.39	26.39	
2210202	提租补贴	5.50	5.50	

表 6. 2022 年一般公共预算基本支出表

2022年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		323. 48	289. 92	33. 55
301	工资福利支出	243. 29	243. 29	
30101	基本工资	48. 92	48. 92	
30102	津贴补贴	42. 98	42. 98	
30103	奖金	3. 73	3. 73	
30107	绩效工资	3. 17	3. 17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19. 65	19. 65	
30110	职工基本医疗保险缴费	10. 68	10. 68	
30111	公务员医疗补助缴费	17. 60	17. 60	
30112	其他社会保障缴费	0. 88	0. 88	
30113	住房公积金	26. 39	26. 39	
30199	其他工资福利支出	69. 29	69. 29	
302	商品和服务支出	33. 55		33. 55
30201	办公费	1. 37		1. 37
30202	印刷费	0. 08		0. 08
30205	水费	0. 20		0. 20
30206	电费	1. 84		1. 84
30207	邮电费	2. 54		2. 54
30209	物业管理费	0. 26		0. 26
30211	差旅费	0. 93		0. 93
30213	维修（护）费	0. 25		0. 25
30215	会议费	2. 70		2. 70
30216	培训费	0. 74		0. 74
30228	工会经费	0. 99		0. 99
30229	福利费	2. 24		2. 24
30239	其他交通费用	8. 58		8. 58
30299	其他商品和服务支出	10. 84		10. 84
303	对个人和家庭的补助	46. 63	46. 63	
30307	医疗费补助	10. 28	10. 28	
30399	其他对个人和家庭的补助	36. 35	36. 35	

表 7. 2022 年政府性基金预算支出表

2022年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

注明：本单位 2022 年无政府性基金预算。

表 8. 2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

注明：本单位 2022 年无“三公”经费支出。

表 9. 2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入
合计					2.40	2.40				
205001	武汉市硚口区科学技术协会				2.40	2.40				
2060702	科普活动	科普事业费	302	会计服务	2.40	2.40				

表 10. 2022 年政府购买服务表

政府购买服务预算表

表十

单位: 万元

购买服务品目 代码	购买服务品目名称 (三级目录)	购买服务内容	单位申报采购 方式	财政部门批准 采购方式	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财 政拨款	专户管理的事业收 入	上年财政拨款结余 (转)	其他收入
合计					2.40	2.40				
205001	武汉市硚口区科学技术协会				2.40	2.40				
E0301	财务、会计服务	会计服务			2.40	2.40				

表 11. 2022 年项目支出表

项目支出表

表十一

单位: 万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财政拨款 收入	政府性基 金拨款	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	动用事业 基金
				小计	财政拨款 拨款结余 (转)	其他结余 (转)			其他事业 收入	专户管理 的事业收 入					
合计			150.68				150.68								
205001	武汉市硚口区科学技术协会		150.68				150.68								
2060702	科普活动	科普事业 费	150.68				150.68								

表 12. 2022 部门整体支出绩效目标表

2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	科普部					
填报人	郑阳春		联系电话	83875808		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	474.2		422.5	444.2
		其他资金				
		合计	474.2		422.5	444.2
	支出 构成	基本支出	323.5		285.5	285.6
		项目支出	150.7		137	158.6
		合计	474.2		422.5	444.2
部门职能概述	为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，团结引领广大科技工作者积极进行科技创新，促进科技繁荣发展，促进科学普及和推广。					
年度工作任务	围绕区委区政府中心工作，保持和增强科协的政治性、先进性、群众性，团结联系、组织动员广大科技工作者，发挥基层科协“3+1”组织作用，服务创新驱动发展、服务全民科学素质提升。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	强化科普基础建设	目标 1:	组织定期更换街道（社区）科普宣传栏内容		
	目标 2:	深化科普示范创建	目标 2:	积极申报创建各级各类科普示范社区、科普特色学校、社区科普大学示范点		

	目标 3:	加强科普信息宣传	目标 3:	在市级以上各系统（新闻媒体）登载信息、稿件 10 篇以上	
	...		...		
长期目标 1:	强化科普基础建设				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	更新内容块数	200（个）	测算标准
		质量指标	更新内容完成情况	100%	经验标准
		综合效益	发挥宣传作用	100%	经验标准
	效益指标	数量指标	更新内容块数	200（个）	测算标准
		质量指标	更新内容完成情况	100%	经验标准
		综合效益	发挥宣传作用	100%	经验标准
	满意度指标		科普宣传效果	90%	测算标准
长期目标 2:	深化科普示范创建				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	创建示范个数	3 个以上	测算标准
		质量指标	推广宣传做法	100%	经验标准
		综合效益	促进科学普及	100%	经验标准
	效益指标	数量指标	创建示范个数	3 个以上	测算标准
		质量指标	推广宣传做法	100%	经验标准
		综合效益	促进科学普及	100%	经验标准
	满意度指标		科普宣传效果	90%	测算标准
长期目标 3:	加强科普信息宣传				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标		数量指标	积极发表稿件	10 篇以上	测算标准	
			质量指标	反映科普工作	100%	经验标准	
			综合效益	扩大科协影响	100%	经验标准	
	效益指标		数量指标	积极发表稿件	10 篇以上	测算标准	
			质量指标	反映科普工作	100%	经验标准	
			综合效益	扩大科协影响	100%	经验标准	
	满意度指标			科普宣传效果	90%	测算标准	
年度指标 1：		组织定期更换街道（社区）科普宣传栏内容					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	更新内容块数	279	336	200（个）	测算标准
		质量指标	更新内容完成情况	已完成	已完成	100%	经验标准
		综合效益	发挥宣传作用	发挥宣传阵地作用	发挥宣传阵地作用	100%	经验标准
	效益指标	数量指标	更新内容块数	279	336	200（个）	测算标准
		质量指标	更新内容完成情况	已完成	已完成	100%	经验标准
		综合效益	发挥宣传作用	发挥宣传阵地作用	发挥宣传阵地作用	100%	经验标准
	满意度指标			科普宣传效果	90%	100%	测算标准
年度指标 2：		积极申报创建区级以上科普示范社区、科普特色学校、社区科普大学示范点					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		

	产出指标	数量指标	创建示范个数	5	7	3 个以上	测算标准
		质量指标	推广宣传做法	加强科普示范体系建设	加强科普示范体系建设	100%	经验标准
		综合效益	促进科学普及	促进科学素质提高	促进科学素质提高	100%	经验标准
	效益指标	数量指标	创建示范个数	5	7	3 个以上	测算标准
		质量指标	推广宣传做法	加强科普示范体系建设	加强科普示范体系建设	100%	经验标准
		综合效益	促进科学普及	促进科学素质提高	促进科学素质提高	100%	经验标准
	满意度指标			科普宣传效果	90%	100%	测算标准
年度指标 3:	在市级以上各系统（新闻媒体）登载信息、稿件 10 篇以上						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	积极发表稿件	10	12	10 篇以上	测算标准
		质量指标	反映科普工作	反映基层科协组织工作动态	反映基层科协组织工作动态	100%	经验标准
		综合效益	扩大科协影响	服务科技工作者和公民科学素质提高	服务科技工作者和公民科学素质提高	100%	经验标准
	效益指标	数量指标	积极发表稿件	10	12	10 篇以上	测算标准
		质量指标	反映科普工作	反映基层科协组织工作动态	反映基层科协组织工作动态	100%	经验标准

		综合 效益	扩大科协 影响	服务科技 工作者和 公民科学 素质提高	服务科 技工作 者和公 民科学 素质提 高	100%	经验 标准
	满意度指标			科普宣传 效果	90%	100%	测算 标准
... ..							
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13. 2022 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

项目名称	科普事业费		
项目主管部门	科普部	项目执行单位	武汉市硚口区科学技术协会
项目负责人	郑阳春	联系电话	83869505
单位地址	幸乐村 8 号档案馆 11 楼	邮政编码	430000
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	文件依据 1：《武汉市“十三五”加强公民科学素质建设目标责任书》里明确指出，到“十三五”末期，辖区常住人口人均科普经费不低于 4.5 元。文件依据 2：《中华人民共和国科普法》第二十三条 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。 2. 服务于全区科技工作者，服务于创新驱动发展，服务于全民科学素质提升，服务于党委政府科学决策，激发科协组织活力 3. 加强科学技术普及工作，提高公民的科学文化素质，推动经济发展和社会进步		
项目实施方案	主要用于街道、社区科协工作；企业科协工作；服务科技工作者；科普展教设备更新；科普信息化；科技周、科普日等主题科普活动；青少年校外科技活动；院士专家进校园（社区、机关、企业）活动等。		
项目总预算	1506800.00	项目当年预算	1506800.00

项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	“1、2019 年 158.58 万元；2020 年初始总额 158 万，后调减为 137.04 万元；2021 年第一次接通知要求按照 2020 年初始总额的 80%（即 126 万）做预算，第二次接通知要求恢复按照 2020 年初始总额 158 万做预算。 2、2022 年度项目经费按照 150.68 万元做预算。”		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1506800.00	
	其中申请当年预算拨款		1506800.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	130000.00	1、根据市科协要求订阅《武汉科技报》，80*1000 份=8 万（街道、社区，区科协委员，科技工作者）；《青少年科普》50*1000 份=5 万（辖区中、小学）	
印刷费	170000.00	制作科普宣传品，科普橱窗维护更新：预计制作印有科普宣传口号的例如环保购物袋、宣传扇、宣传伞以及科普知识宣传册等宣传品 2 万元；科普宣传栏（橱窗）内容更换 15 万	

维修（护）费	220000.00	1、“科普硚口”微信平台运行维护 9 万；2、硚口科协网站运行维护 5 万；3、科普 e 站平台运行维护及维修 8 万。	
劳务费	150000.00	1、聘用人员 3 人，人均 5 万元，计 15 万	
委托业务费	536800.00	1、联合企业承办武汉市科技沙龙、学术交流活动；推荐遴选辖区企业、医院、科研院所开展学术交流活动（新观点新学说学术沙龙、青年科学家论坛、综合交叉学术交流活动、前沿高端学术交流活动等）8 万元。 2、社区科普大学教学示范点建设 8 万：根据市科协《关于深入推进社区科普大学建设工作的实施方案》，按照市建总校、区建分校、街道或社区建立教学点的三级教学管理体系，推动社区科普大学建设发展。 3、科普报告、培训、竞赛等：组织开展科普进校园、进社区、进机关、进企业，以及科普智慧行活动等 8-10 场，约 3.28 万元；支持开展青少年科技教育活动 8 万；青少年科普征文组织及宣传 2 万元。 4、支持街道（社区）开展科技志愿服务，助力新时代文明实践中心建设工作经费 22 万元：根据工作开展情况拨付街道、社区。 5、劳务费（会计）2.4 万。	
其他商品和服务支出	300000.00	建设社区科普馆 1 个	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
会计服务	1	24000.00

项目绩效总目标

项目总目标由全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全国从严治党专项目标构成。

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
科普事业费	产出指标	数量指标	建立社区科 普大学区级 以上教学示 范点			4	经验标准
科普事业费	产出指标	数量指标	科技周、科 普日等科普 主题活动			30	经验标准
科普事业费	产出指标	数量指标	青少年科技 展示体验活 动			2	经验标准
科普事业费	产出指标	数量指标	实施科普助 推行动计 划，培养科 普特色社区 （学校）， 争取市级以 上奖补项目			3	经验标准
科普事业费	产出指标	数量指标	市级以上科 协系统（新 闻媒体）登 载信息、稿 件			10	经验标准
科普事业费	产出指标	数量指标	协调组织科 普讲师团， 到辖区开展 科普宣传			3	经验标准
科普事业费	产出指标	数量指标	学术交流活 动			1	经验标准
科普事业费	产出指标	数量指标	院士专家进 校园（社区、 机关、企业）			5	经验标准

第三部分 硚口区科学技术协会 2022 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口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：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、住房保障支出。

2022 年部门收支总预算 474.16 万元。比 2021 年预算增加 29.95 万元，增长 6.7%，主要是基本支出人员经费预算项目增加。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 474.16 万元，其中：财政拨款收入 474.16 万元（含非税收入 0 万元），占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 474.16 万元，其中基本支出 323.48 万元，占 68.22%；项目支出 150.68 万元，占 31.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 474.16 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 474.16 万元。支出包括：基本支出 323.48 万元，项目支出 150.68 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 474.16 万元，其中：(1) 本年预算 474.16 万元，比 2021 年预算增加 29.95 万元，增长 6.7%，主要是基本支出人员经费预算项目增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 323.48 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 243.29 万元、对个人和家庭补助支出 46.63 万元)、公用经费(商品和服务支出 33.56 万元)。

2、项目支出 150.68 万元，其中：

一般科学技术管理事务 150.68 万元，主要用于：
科普活动 150.68 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 323.48 万元。其中：

1、人员经费 289.92 万元。包括：

工资福利支出 243.29 万元，主要用于：在职人员基本工资 48.92 万元、津贴补贴 42.98 万元、奖金 3.73 万元、绩效工资 3.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.65 万元、职工基本医疗保险缴费 10.68 万元、公务员医疗补助 17.6 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 26.39 万元、其他工资福利支出 69.29 万元

对个人和家庭的补助 46.63 万元，主要用于：医疗费补助 10.28 万元，其他对个人和家庭的补助 36.35 万元。

2、公用经费 33.56 万元，主要用于：办公费 1.37 万元、印刷费 0.08 万元、水费 0.2 万元、电费 1.84 万元、邮电费 2.54 万元、物业管理费 0.26 万元、差旅费 0.93 万元、维修(护)费 0.25 万元、会议费 2.7 万元、培训费 0.74 万元、工会经费 0.99 万元、福利费 2.24 万元、其他交通费用 8.58 万元、其他商品和服务支出 10.84 万元。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

硚口区科协一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加（或减少）0 万元，主要是：硚口区科协无公车，不安排公车预算经费，也没有公务接待和因公出国出境费用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022 年本部门 1 个单位的机关运行经费 33.56 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。此项支出比上年增加 6.46 万元，增加 23%，主要是办公用房物业管理费支出增加。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2.4 万元。包括：服务类 2.4 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 2.4 万元。其中：会计服务 2.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆（或：本单位已车改，无公务用车）。办公用房面积 0 平米（或：本单位办公用房为档案馆所有）。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目

标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 150.68 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指区科协行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指区科协行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展为科技工作者服务，提高辖区内人口全民科学素养服务的项目支出。

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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：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。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政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。

11. 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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，

是指区级部门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。

(九)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。