

硚口区科学技术协会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硚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 硚口区科学技术协会 2023 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、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、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 硚口区科学技术协会 2023 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，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

区科协由机关及下属一个二级单位组成（二级单位未单独核算），其中：参照公务员法管理群众团体 1 个、事业单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

区科协总编制人数 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 12 人，其中：退休 12 人。

第二部分 硚口区科学技术协会 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支总表

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	524.97	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	430.19
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	21.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	44.09
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	29.39
		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	524.97	本年支出合计	524.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	524.97	支 出 总 计	524.97

表 2. 2023 年收入预算总表

收入总表

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	524.97	524.97	524.97	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
304	武汉市硚口区 科学技术协会	524.97	524.97	524.97	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
304001	武汉市硚口 区科学技术协 会本级	524.97	524.97	524.97	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

表 3. 2023 年支出预算总表

支出总表

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	524.97	374.29	150.68			
206	科学技术支出	430.19	279.51	150.68			
20601	科学技术管理事务	279.51	279.51	0.00			
2060101	行政运行	279.51	279.51	0.00			
20607	科学技术普及	150.68	0.00	150.68			
2060702	科普活动	150.68	0.00	150.68			
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30	0.00			
210	卫生健康支出	44.09	44.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	44.09	44.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	0.00			
2101103	公务员医疗补助	31.63	31.63	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00			
221	住房保障支出	29.39	29.39	0.00			
22102	住房改革支出	29.39	29.39	0.00			
2210201	住房公积金	29.39	29.39	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	524.97	一、本年支出	524.97
（一）一般公共预算拨款	524.97	（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	430.19
（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	21.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	44.09
		（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	29.39
		（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	524.97	支 出 总 计	524.97

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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	524.97	374.29	345.40	28.89	150.68
206	科学技术支出	430.19	279.51	250.62	28.89	150.68
20601	科学技术管理事务	279.51	279.51	250.62	28.89	0.00
2060101	行政运行	279.51	279.51	250.62	28.89	0.00
20607	科学技术普及	150.68	0.00	0.00	0.00	150.68
2060702	科普活动	150.68	0.00	0.00	0.00	150.68
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.30	21.30	21.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.09	44.09	44.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.09	44.09	44.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.63	31.63	31.63	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.39	29.39	29.39	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	374.29	345.40	28.89
301	工资福利支出	290.33	290.33	0.00
30101	基本工资	55.40	55.40	0.00
30102	津贴补贴	43.29	43.29	0.00
30103	奖金	105.66	105.66	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	21.30	21.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	11.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.59	19.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.00
30113	住房公积金	29.39	29.39	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00
302	商品和服务支出	28.89	0.00	28.89
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	1.40	0.00	1.40
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.84	0.00	0.84
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.12	0.00	1.12
30229	福利费	2.40	0.00	2.40
30239	其他交通费用	8.58	0.00	8.58
30299	其他商品和服务支出	3.25	0.00	3.25
303	对个人和家庭的补助	55.07	55.07	0.00
30307	医疗费补助	12.04	12.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.03	43.03	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注明：本单位 2023 年无“三公”经费支出。

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

注明：本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

政府采购预算表

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	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中向中小企业(元)	其中向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										227,500.00		
05	社会事业科										227,500.00		
304	武汉市硚口区科学技术协会										227,500.00		
304001	武汉市硚口区科学技术协会本级	科普事业费	[A07100200]纸及纸板	[2060702]科普活动	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	200.00	100.00		20,000.00		
304001	武汉市硚口区科学技术协会本级	科普事业费	[A02021006]票据打印机	[2060702]科普活动	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	2,500.00		2,500.00		
304001	武汉市硚口区科学技术协会本级	科普事业费	[A02029900]其他办公设备	[2060702]科普活动	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10.00	19,500.00		195,000.00		
304001	武汉市硚口区科学技术协会本级	科普事业费	[A02020200]投影仪	[2060702]科普活动	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00		

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	硚口区科协					
填报人	郑阳春		联系电话	83869505		
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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	524.9	100%	444.2	474.2
		其他 资金				
		合计	524.9		444.2	474.2
	支出 构成	基本 支出	374.3	71%	285.6	323.5
		项目 支出	150.6	29%	158.6	150.7
合计		524.9		444.2	474.2	
部门职能概述	<p style="text-align: center;">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。</p>					
年度工作任务	<p style="text-align: center;">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。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	加强科普基础建设	目标 1:	组织定期更换街道（社区）科普宣传栏内容		
	目标 2:	强化科普阵地建设	目标 2:	加强社区科普馆建设，因地制宜创新群众性科普服务活动形式和内容，面向社区居民提供内容适宜、高品质多样化的科普服务		
	目标 3:	注重科普信息宣传	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:	加强科普基础建设					
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	
	长期目标 2:	强化科普阵地建设				
	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	创建阵地个数	1	测算标准	
		质量指标	定期开展活动	4	测算标准	
		综合效益	促进科学普及	100%	经验标准	
效益指标		数量指标	创建阵地个数	1	测算标准	
		质量指标	定期开展活动	4	测算标准	
		综合效益	促进科学普及	100%	经验标准	
长期目标 3:		注重科普信息宣传				
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	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	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	

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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	更新内容块数	336	761	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	336	761	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
年度指标 2:	加强社区科普馆等阵地建设，面向社区居民提供内容适宜、高品质多样化的科普服务						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	创建阵地个数	1	1	1	测算标准
		质量指标	定期开展活动	4	4	4	测算标准
		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	创建阵地个数	1	1	1	测算标准
		质量指标	定期开展活动	4	4	4	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
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	

			2021年	2022年	现值	
产出指标	数量指标	积极发表稿件	12	13	13	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	12	13	13	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

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、经济效益、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. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

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		
一级项目名称	特定目标类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023 年度	终止年度	2023 年度
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：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。</p> <p>项目实施的现实意义：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；加强科学技术普及工作，提高公民科学文化素质，推动经济发展和社会进步。</p>		
项目立项依据	<p>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。</p> <p>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。</p>		
项目实施方案	<p>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。</p>		
项目总预算	150.68	项目当年预算	150.68

项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2021年	158.58	158.38	99%	
	2022年	150.68	150.68	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			150.68	
	一般公共预算财政拨款			150.68	
	其中：申请当年预算拨款			150.68	
	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					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
办公费		150000	1	150000	按照市科协要求订阅《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）
邮电费		2500	1	2500	向省市、街道、学校、企业等邮寄科普类资料
维修（护）费护及维修		234000	1	234000	按照《武汉市全民科学素质行动规划纲要》关于提升科普信息化工程的要求，依托新兴传媒载体，拓展科普传播渠道，创新科普传播手段。“科普砺口”微信平台运行维护9万；砺口科协网站运行维护5万；科普e站平台运行维护及维修9.4万。
会议费		50000	1	50000	区科协换届工作
劳务费		150000	1	150000	聘用人员共计15万
委托业务费		482800	1	482800	组织辖区企业、医院、科研院所（学会）等开展学术交流活动2场；结合每年“全国科技工作者日”活动要求，宣传推荐优秀科技工作者、为科技工作者提供服务；支持企业科协开展2场培训，促进科技成果转化，助力高质量发展；推动社区科普大学建设发展。积极建设4个社区科普大学教学示范点；精准推进各阶段科学教育，开展各类科学教育

					活动,持续开展“研’见希望”等青少年科技教育活动 20 场;市科协青少年科普征文组织及宣传;在“全国科技活动周”、“全国科普日”期间,协调组织主题科普活动,开展科普报告、培训、展览等;组织开展科普智慧行等活动 10 场。
其他商品和服务支出		230000	1	230000	按照武汉市全民科学素质行动规划纲要的要求,加强科普公共设施建设。针对街道(社区)在公共场所普及科普知识的需求,每季度进行科普宣传栏(橱窗)内容更新 300 版
办公设备购置		207500	1	207500	新增投影仪、票据打印机,拟增科普电子屏
项目采购					
品名	数量		金额		
投影仪	1		10000		
票据打印机	1		2500		
科普电子屏	10		195000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1					
加强科普基础阵地建设	组织定期更换街道(社区)科普宣传栏内容,注重科普信息宣传,定期开展活动				
年度绩效目标 1					
优化科普宣传环境	面向社区居民提供内容适宜、高品质多样化的科普服务,在市级以上各系统(新闻媒体)登载信息、稿件				
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	产出指标	数量指标	推动科技成果转化	2	自测标准
			助力新时代文明实践中心建设	3	自测标准
			社区科普益民活动	30	自测标准
			发展企业科协组织	1	自测标准
			社区科普大学	1	自测标准
		质量指标	扩充科普志愿服务队伍	20	自测标准
	时效指标	建设社区科普馆	1	自测标准	
	效益指标	社会效益指标	学术交流	2	自测标准
			科普园地	1	自测标准
科普信息宣传			10	自测标准	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	组织单位、群众认 可度	90%	自测标准		
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	
	产出指标	数量指标	推动科 技成果 转化	4		2	自测 标准
			助力新 时代文 明实践 中心建 设	7		3	自测 标准
			社区科 普益民 活动	37	30	30	自测 标准
			发展企 业科协 组织	1	1	1	自测 标准
			社区科 普大学	3	5	1	自测 标准
		质量指标	扩充科 普志愿 服务队 伍	30		30	自测 标准
		时效指标	建设社 区科普 馆		1	1	自测 标准
	效益指标	社会效益 指标	学术交 流	2		2	自测 标准
			科普园 地		1	1	自测 标准
			科普信 息宣传		10	10	自测 标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	组织单 位、群 众认可 度	90%	90%	92%	自测 标准

第三部分 硚口区科学技术协会 2023 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：一般公共预算财政拨款收入 524.97 万元。支出包括：科学技术支出 430.19 万元、社会保障和就业支出 21.3 万元、卫生健康支出 44.09 万元、住房保障支出 29.39 万元。

2023 年部门收支总预算 524.97 万元。比 2022 年预算增加 50.81 万元，增长 10.7%，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

2023 年部门预算收入 524.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 524.97 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 524.97 万元，其中基本支出 374.29 万元，占 71.3%；项目支出 150.68 万元，占 28.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 524.97 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 524.97 万元。支出包括：基本支出 374.29 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

2023 年一般公共预算支出预算数为 524.97 万元，其中：(1) 本年预算 524.97 万元，比 2022 年预算增加 50.81 万元，增长 10.7%，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 374.29 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 290.33 万元、对个人和家庭补助支出 55.07 万元)、公用经费(商品和服务支出 28.89 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：科普事业费 150.68 万元。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。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 374.29 万元。其中：

1、人员经费 345.4 万元。包括：工资福利支出 290.33 万元，主要用于：在职人员基本工资 55.40 万元、津贴补贴 43.29 万元、奖金 105.66 万元、绩效工资 3.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.3 万元、职工基本医疗保险缴费 11.58 万元、公务员医疗补助 19.59 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 29.39 万元、其他工资福利支出 0.07 万元。

对个人和家庭的补助 55.07 万元，主要用于：医疗费补助 12.04 万元、其他对个人和家庭补助支出 43.03 万元。

2、公用经费 28.89 万元。主要用于：办公费 9 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.5 万元、维修(护)费 1.4 万元、培训费 0.84 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 1.12 万元、福利费 2.4 万元、其他交通费用 8.58 万元、其他商品和服务支出 3.25 万元。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区科协 2023 年没有使用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

本年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及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 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；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加（或减少）0 万元，主要是：硚口区科协无公务用车，没有安排公务接待和因公出国(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

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 28.89 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。此项支出比上年减少 4.67 万元，降低 13.92%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 22.75 万元。包括：货物类 22.75 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 0 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 0 平方米（本单位办公用房为区档案馆所有）。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2023 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

2023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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。