

硚口区科学技术协会 2024 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 2024 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区科学技术协会 2024 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、一般公共预算支出安排情况说明

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

七、政府性基金预算支出安排情况说明

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

十、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硃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

硚口区科协 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括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

硚口区科协总编制人数 9 人，其中：事业编制 9 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。在职实有人数 8 人，其中：事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 7 人）。

离退休人员 13 人，其中：退休 13 人。

第二部分 硚口区科学技术协会 2024 年部门预算表

表 1. 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	386.07	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	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	246.81
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	67.27
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	41.10
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	30.89
		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	386.07	本年支出合计	386.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	386.07	支 出 总 计	386.07

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 3. 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	386.07	341.07	45.00			
206	科学技术支出	246.81	201.81	45.00			
20601	科学技术管理事务	201.81	201.81	0.00			
2060101	行政运行	201.81	201.81	0.00			
20607	科学技术普及	45.00	0.00	45.00			
2060702	科普活动	45.00	0.00	45.00			
208	社会保障和就业支出	67.27	67.27	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	67.27	67.27	0.00			
2080501	行政单位离退休	46.22	46.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	0.00			
210	卫生健康支出	41.10	41.10	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.10	41.10	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00			
2101103	公务员医疗补助	29.98	29.98	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.00			
221	住房保障支出	30.89	30.89	0.00			
22102	住房改革支出	30.89	30.89	0.00			
2210201	住房公积金	25.85	25.85	0.00			
2210202	提租补贴	5.04	5.04	0.00			

表 4. 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	386.07	一、本年支出	386.07
（一）一般公共预算拨款	386.07	（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	246.81
（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	67.27
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	41.10
		（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	30.89
		（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	386.07	支 出 总 计	386.07

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	386.07	341.07	316.64	24.43	45.00
206	科学技术支出	246.81	201.81	177.37	24.43	45.00
20601	科学技术管理事务	201.81	201.81	177.37	24.43	0.00
2060101	行政运行	201.81	201.81	177.37	24.43	0.00
20607	科学技术普及	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2060702	科普活动	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	67.27	67.27	67.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.27	67.27	67.27	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.22	46.22	46.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.06	21.06	21.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.98	29.98	29.98	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.89	30.89	30.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.89	30.89	30.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.85	25.85	25.85	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	386.07	341.07	316.64	24.43	45.00
304	武汉市硚口区科学技术协会	386.07	341.07	316.64	24.43	45.00
304001	武汉市硚口区科学技术协会本级	386.07	341.07	316.64	24.43	45.00

表 6. 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	341.07	316.64	24.43
301	工资福利支出	257.68	257.68	0.00
30101	基本工资	47.43	47.43	0.00
30102	津贴补贴	38.06	38.06	0.00
30103	奖金	93.69	93.69	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	21.06	21.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	10.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.23	17.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00
30113	住房公积金	25.85	25.85	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	24.43	0.00	24.43
30201	办公费	9.40	0.00	9.40
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.72	0.00	0.72
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.96	0.00	0.96
30229	福利费	2.03	0.00	2.03
30239	其他交通费用	7.80	0.00	7.80
30299	其他商品和服务支出	2.82	0.00	2.82
303	对个人和家庭的补助	58.96	58.96	0.00
30302	退休费	46.20	46.20	0.00
30307	医疗费补助	12.74	12.74	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00

表 7. 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：本单位 2024 年无“三公”经费预算。

表 8. 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：本单位 2024 年无政府性基金预算。

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2024 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	硚口区科学技术协会科普部					
填报人	张丽萍		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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	386.1	100%	474.2	524.9
		其他资金				
		合计	386.1		474.2	524.9
	支出构成	基本支出	341.1	88.3%	323.5	374.2
		项目支出	45	11.7%	150.7	150.7
合计		386.1		474.2	524.9	
部门职能概述	<p>区科协是全区科技工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。坚持为科技工作者服务、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，不断加强自身建设。履行好区委区政府联系科技工作者的桥梁与纽带职责，贯彻落实《科普法》和全民科学素质行动规划纲要，普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好社会氛围，提高全民科学素质，为经济社会发展和加快实现硚口全面复兴贡献科协力量。承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>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，依托新媒体拓展科普传播渠道，创新科普传播手段，运用“科普硚口”微信平台进行科普宣传工作；</p> <p>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。结合政治引领以及街道社区在公共场所普及科学知识的需求，适时进行党建和科普宣传，定期对辖区科普宣传阵地进行内容更新；</p> <p>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；</p> <p>开展“‘研’见幸福”老年人科普服务活动，以提升信息素养和健康素养为重点，提高老年人适应社会发展能力，增强获得感、幸福感、安全感，实现老有所乐、老有所学、老有所为；</p> <p>订阅科技类报纸，向辖区各社区发放，提高科普知识传播的覆盖面，提升辖区居民科学素质。</p>					

整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标:	结合科普教育基地、科普信息化等阵地，联合组织街道社区工作人员开展各类科普活动，提升科普服务能力;开展青少年科技活动、全国科普日、科技活动周、科技工作者日、科普征文比赛等科普活动，提升区内居民科学素质。	目标:	主要数量指标：参加科普征文比赛；举办全国科普日主题活动、科技周科普活动、科技工作者日科普活动；向社区居民和青少年群体赠阅科技类报纸；更新科普宣传栏内容；组织开展“砺”见希望、“砺”见幸福系列特色科普活动。	
长期目标:	协调组织开展各类科普活动，提升科普服务能力，开展科普征文活动，提升区内居民科学素质。				
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	“砺”见希望系列青少年暑期科普活动	40场	计划标准
			“砺”见幸福系列老年人科普服务活动	15场	计划标准
			参加青少年科普征文比赛	1次/年	计划标准
			全国科普日主题活动	1次/年	计划标准
			全国科技工作者日主题活动	1次/年	计划标准
			全国科技周科普活动	10场	计划标准
			科普宣传栏内容更新	2期	计划标准
		时效指标	能否按时保质完成	100%	计划标准
		成本指标	按时保质的基础上控制开支	95%-100%	计划标准
		质量指标	科普活动普及率	≥90%	计划标准
	科技类报纸受众率		≥90%	计划标准	
	科普场馆使用率		≥90%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	全民对科普知识的认知度	逐年上升	计划标准	

	满意度指标	满意度指标	科普活动参与者对活动的满意度	≥96%	计划标准		
年度指标 1:	举办主题科普活动；向社区居民和青少年群体赠阅科技类报纸；更新科普宣传栏内容；组织开展“研”见希望、“研”见幸福系列特色科普活动。						
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	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	组织开展系列科普活动	70场	77场	65场	计划标准
			普及科学受众人数	5000人次	1万人次	1万人次	计划标准
			科普宣传栏内容更新	每年3期	每年3期	每年2期	计划标准
			科技类报纸发放	2000份	2000份	600份	计划标准
		质量指标	科普工作影响力覆盖	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
			科普活动创新形式	样式逐步丰富	样式逐步丰富	样式逐步丰富	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	按时间节点100%完成	按时间节点100%完成	按时间节点100%完成	计划标准
	效益指标	社会效益	街道、社区、学校科普信息到达率	90%	90%	90%	计划标准
			科普资源共建共享	90%	90%	90%	计划标准
			公民科普素质提供	明显提高	明显提高	明显提高	计划标准
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表 12. 2024 年部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：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	硚口区荣华街幸乐村 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	2024 年度	终止年度	2024 年度
项目概述	<p>硚口区科协是全区科技工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。坚持为科技工作者服务、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，不断加强自身建设。履行好区委区政府联系科技工作者的桥梁与纽带职责，贯彻落实《科普法》和全民科学素质行动规划纲要，普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好社会氛围，提高全民科学素质，为经济社会发展和加快实现硚口全面复兴贡献科协力量。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. 《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> <p>2. 《市人民政府办公厅关于印发武汉市全民科学素质行动规划纲要实施方案(2022-2025 年)的通知》(武政办【2022】95 号)：“各区要切实履行全民科学素质建设的主体责任，对照到 2025 年全市公民具备科学素质比例达到 20.3%的总体目标，明确本区域工作指标，压实工作责任，加大推动力度，完善政策措施，确保完成目标任务”、“要进一步加大经费保障投入力度，按照有关规定安排经费支持科普事业发展。”</p> <p>3. 2022 年 9 月中办国办印发《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》</p>		

项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作:1.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,“科普硃口”微信平台运行维护。2.按照市科协要求为街道、社区,区科协委员,科技工作者订阅《武汉科技报》;为辖区中、小学订阅《青少年科普》。3.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。4.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“‘硃’见希望”等青少年科技教育活动;开展“‘硃’见幸福”老年人科普服务活动,以提升信息素养和健康素养为重点,提高老年人适应社会发展能力,增强获得感、幸福感、安全感。</p> <p>资金主要投向:上述工作预计发生办公费3.9万元、委托业务费28.1万元、维修(护)费9万元、其他商品和服务支出4万元,合计45万元。</p>				
项目总预算	450000	项目当年预算		450000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	1506800	1506800	100%	
	2023年	1506800	1506800	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			450000	
	一般公共预算财政拨款			450000	
	其中:申请当年预算拨款			450000	
	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	计量数	测算数	测算依据及说明
办公费		39000	1	39000	按市科协要求为街道、社区,区科协委员,科技工作者订阅《武汉科技报》80*300份=2.4万;辖区中、小学《青少年科普》50*300份=1.5万元

维修（护）费		90000	1	90000	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。
委托业务费		181000	1	181000	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；开展“‘研’见幸福”老年人科普服务活动，以提升信息素养和健康素养为重点，提高老年人适应社会发展能力，增强获得感、幸福感、安全感，实现老有所乐、老有所学、老有所为；全市年度青少年科普征文组织及宣传；在“全国科普日”、“全国科技工作者日”、“全国科技活动周”期间，协调组织主题科普活动，适时组织开展科普报告、培训、展览、科普智慧行等活动。
劳务费		100000		100000	聘用人员劳务费
其他商品和服务支出		40000		40000	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。
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	结合科普教育基地、科普信息化等阵地，联合组织街道社区工作人员开展各类科普活动，提升科普服务能力；开展青少年科技活动、全国科普日、科技活动周、科技工作者日、科普征文比赛等科普活动，提升区内居民科学素质。				
年度绩效目标 1	参加科普征文比赛；举办全国科普日主题活动、科技周科普活动、科技工作者日科普活动；向社区居民和青少年群体赠阅科技类报纸；更新科普宣传栏内容；组织开展“研”见希望、“研”见幸福系列特色科普活动。				
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	产出指标	数量指标	“研”见希望系列青少年暑期科普活动	40 场	计划标准
			“研”见幸福系列老年人科普服务活动	15 场	计划标准
			参加青少年科普征文比赛	1 次/年	计划标准
			全国科普日主题活动	1 次/年	计划标准
			全国科技周科普活动	10 场	计划标准
			科普宣传栏内容更新	2 期	计划标准
		时效指标	能否按时保质完成	100%	计划标准
		成本指标	按时保质的基础上控制开支	95%-100%	计划标准
		质量指标	科普活动普及率	≥90%	计划标准
			科技类报纸受众率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全民对科普知识的认知度	逐年上升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者对活动的满意度	≥96%	计划标准

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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	组织开展系列科普活动	70场	77场	65场	计划标准
			普及科学受众人数	5000人次	1万人次	1万人次	计划标准
			科普宣传栏内容更新	每年3期	每年3期	每年2期	计划标准
			科技类报纸发放	2000份	2000份	600份	计划标准
		质量指标	科普工作影响力覆盖	逐步提升	逐步提升	逐步提升	计划标准
			科普活动创新形式	样式逐步丰富	样式逐步丰富	样式逐步丰富	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	100%完成	100%完成	100%完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	街道、社区、学校科普信息到达率	90%	90%	90%	计划标准
			科普资源共建共享	90%	90%	90%	计划标准
			公民科普素质提供	明显提高	明显提高	明显提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准

第三部分 硚口区科学技术协会 2024 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 386.07 万元。支出包括：科学技术支出 246.81 万元、社会保障和就业支出 67.27 万元、卫生健康支出 41.1 万元、住房保障支出 30.89 万元。

2024 年部门收支总预算 386.07 万元。比 2023 年预算减少 138.9 万元，降低 26.5%，主要是退休 1 人，以及对项目经费进行了压减的原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 386.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 386.07 万元。

三、部门预算支出情况说明

2024 年部门支出预算 386.07 万元，其中基本支出 341.07 万元，占 88.3%；项目支出 45 万元，占 11.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 386.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 386.07 万元。支出包括：科学技术支出 246.81 万元、社会保障和就业支出 67.27 万元、卫生健康支出 41.1 万元、住房保障支出 30.89 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2024 年一般公共预算支出预算数为 386.07 万元，其中：(1) 本年预算 386.07 万元，比 2023 年预算减少 138.9 万元，减少 26.5%，主要是退休 1 人，以及对项目经费进行了压减的原因；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 341.07 万元，主要用于人员经费(工资福利支出

257.68万元、对个人和家庭补助支出58.96万元)、公用经费(商品和服务支出24.43万元)。其中:

行政运行201.81万元,行政单位离退休46.22万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出21.06万元,行政单位医疗9.27万元,事业单位医疗0.99万元,公务员医疗补助29.98万元,其他行政事业单位医疗支出0.87万元,住房公积金25.85万元,提租补贴5.04万元。

(二)项目支出45万元,其中:

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动经费45万元。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;科普橱窗宣传栏更新;科普信息化;科技周、科普日等主题科普活动;“研”见希望青少年科技教育活动、“研”见幸福老年人科普服务活动;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

2024年一般公共预算基本支出386.07万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费316.64万元。包括:

工资福利支出257.68万元,主要用于:在职人员基本工资47.43万元、津贴补贴38.06万元、奖金93.69万元、绩效工资3.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.06万元、职工基本医疗保险缴费10.26万元、公务员医疗补助缴款17.23万元、其他社会保障缴费0.87万元、住房公积金25.85万元、其他工资福利支出0.07万元。

对个人和家庭的补助58.96万元,主要用于:退休费46.2万元、医疗费补助12.74万元、其他对个人和家庭补助支出0.02万元。

2、公用经费24.43万元。包括商品和服务支出24.43万元。主要用于:办公费9.4万元、邮电费0.6万元、差旅费0.1万元、培训费0.72万元、工会经费0.96万元、福利费2.03万元、其他交通费

用 7.8 万元、其他商品和服务支出 2.82 万元。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区科协 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区科协 2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

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

2024 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；

2024 年“三公”经费预算比 2023 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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年本部门及下属单位的机关运行经费 24.43 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、培训费、日常维修费及其他费用等。此项支出比上年减少 4.46 万元，降低 15.44%，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

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货

物类 0 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 0 万元。本单位已车改，无公务用车。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。2024 年预算无新增资产。

(五) 预算绩效管理情况

2024 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，预算支出 45 万元，全面实施绩效目标管理。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2024 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。