

武昌区科学技术协会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区科学技术协会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武昌区科学技术协会 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区科学技术协会 2023 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、项目支出安排情况
- 十、国有资本经营预算支出安排情况
- 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 武昌区科学技术协会概况

一、部门主要职能

1. 主要职能。

武昌区科协是武昌地区科学技术工作者的群众组织，是中共武汉市武昌区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系武昌地区科技工作者的桥梁和纽带，是武昌地区推动发展科技事业的重要力量。主要职责是：

（1）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。

（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）组织开展全区群众性科学技术普及工作，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，提高全民族科学文化素质。

（5）开展区域间科学技术交流活动，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。

（6）宣传表彰奖励优秀科技工作者，优秀科协工作者，举荐科技人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的精神；协助区委和区政府落实知识分子政策，加强与科技工作者的联系，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团队和科技工作者服务。

(7) 组织科技工作者参政议政，开展决策论证，提出咨询建议，推动决策科学化和民主化。

(8) 对街道科协进行业务指导，联系厂矿、高等院校、科研院所的科协组织。

(9) 承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入武昌区科学技术协会 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。二级预算单位包括：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、公益一类事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个。

三、部门人员构成

武昌区科学技术协会总编制人数 7 人，其中：行政编制 7 人，工勤编制 0 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。在职实有人数 7 人，其中：行政实有 7 人，工勤实有 0 人，事业实有 0 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 武昌区科学技术协会 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

公开表-1

收支总体情况表

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	915.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	795.96
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	48.35
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	36.31
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	35.04
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	915.66	本年支出合计	915.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	915.66	支 出 总 计	915.66

二、收入总体情况表

公开表-2

收入总体情况表

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	
	合计	915.66	915.66	915.66									
320	武昌区科学技术协会	915.66	915.66	915.66									
32000	武昌区科学技术协会	915.66	915.66	915.66									

三、支出总体情况表

公开表-3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	915.66	344.16	571.50
206	科学技术支出	795.96	224.46	571.50
20607	科学技术普及	795.96	224.46	571.50
2060701	机构运行	224.46	224.46	
2060702	科普活动	571.50		571.50
208	社会保障和就业支出	48.35	48.35	
20805	行政事业单位养老支出	48.35	48.35	
2080501	行政单位离退休	33.57	33.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	
210	卫生健康支出	36.31	36.31	
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31	
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	
2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92	
221	住房保障支出	35.04	35.04	
22102	住房改革支出	35.04	35.04	
2210201	住房公积金	26.86	26.86	
2210202	提租补贴	5.23	5.23	
2210203	购房补贴	2.95	2.95	

四、财政拨款收支总体情况表

公开表-4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	915.66	一、本年支出	915.66
（一）一般公共预算拨款	915.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	795.96
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	48.35
		（八）卫生健康支出	36.31
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	35.04
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	915.66	支 出 总 计	915.66

五、一般公共预算支出情况表

公开表-5

一般公共预算支出情况表

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	915.66	344.16	303.18	40.98	571.50
206	科学技术支出	795.96	224.46	184.67	39.79	571.50
20607	科学技术普及	795.96	224.46	184.67	39.79	571.50
2060701	机构运行	224.46	224.46	184.67	39.79	
2060702	科普活动	571.50				571.50
208	社会保障和就业支出	48.35	48.35	47.16	1.19	
20805	行政事业单位养老支出	48.35	48.35	47.16	1.19	
2080501	行政单位离退休	33.57	33.57	32.38	1.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	14.77		
210	卫生健康支出	36.31	36.31	36.31		
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31	36.31		
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	7.39		
2101103	公务员医疗补助	28.92	28.92	28.92		
221	住房保障支出	35.04	35.04	35.04		
22102	住房改革支出	35.04	35.04	35.04		
2210201	住房公积金	26.86	26.86	26.86		
2210202	提租补贴	5.23	5.23	5.23		
2210203	购房补贴	2.95	2.95	2.95		

六、一般公共预算基本支出情况表
公开表-6

一般公共预算基本支出情况表

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	344.16	303.18	40.98
301	工资福利支出	259.78	259.78	
30101	基本工资	48.72	48.72	
30102	津贴补贴	44.96	44.96	
30103	奖金	98.53	98.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	14.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	
30111	公务员医疗补助缴费	17.91	17.91	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	26.86	26.86	
302	商品和服务支出	40.98		40.98
30201	办公费	25.72		25.72
30216	培训费	1.49		1.49
30217	公务接待费	0.32		0.32
30228	工会经费	1.19		1.19
30229	福利费	2.48		2.48
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出	1.19		1.19
303	对个人和家庭的补助	43.40	43.40	
30302	退休费	32.38	32.38	
30307	医疗费补助	11.02	11.02	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
公开表-7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.32					0.32

八、政府性基金预算支出情况表
公开表-8

政府性基金预算支出情况表

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

备注:本单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、项目支出情况表

项目支出情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	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		571.50	571.50							
武昌区科学技术协会		571.50	571.50							
武昌区科学技术协会		571.50	571.50							
科普活动经费	武昌区科学技术协会	571.50	571.50							

十、整体支出绩效目标表

公开表

-10

整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武昌区科学技术协会					
填报人	黄琳	联系电话	88936092			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	915.66	100%	752.5	807.76
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	915.66	100%	752.5	807.76
	支出构成	人员类项目支出	303.18	33%	233.99	277.92
		运转类项目支出	40.98	5%	38.08	39.34

		特定目标类项目支出	571.5	62%	480.43	490.5
		合计	915.66	100%	752.5	807.76
部门职能概述	1、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。 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、组织开展全区群众性科学技术普及工作，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，提高全民族科学文化素质。 5、开展区域间科学技术交流活动，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。 6、宣传表彰奖励优秀科技工作者，优秀科协工作者，举荐科技人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的精神；协助区委和区政府落实知识分子政策，加强与科技工作者的联系，反应科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团队和科技工作者服务。 7、组织科技工作者参政议政，开展决策论证，提出咨询建议，推动决策科学化和民主化。 8、对区科协所属学会、协会、研究会进行管理，对街科协进行业务指导，联系厂矿、高等院校、科研院所的科协组织。					
年度工作任务	1、继续深化科协改革工作。按照群团改革目标，对照“四服务”职责定位，打造具有武昌特色的科协组织工作亮点。 2、注重提高科协组织能力。进一步增强对街道社区科协和辖区单位、企业科协组织的工作调研和服务力度，夯实科协工作基层基础，提升基层科协组织能力。 3、持续推进特色科普活动。根据湖北省“基层科普服务能力提升行动计划”和武汉市“科普助推行动计划”要求，指导全区各街道社区、学校积极开展创建及科普益民活动。 4、大力加强科普阵地建设。推动区域实体科技馆建设，因地制宜加强区域科技馆的改造和功能升级，形成具有武昌特色、现代化的“武昌科普场馆”体系。 5、推进科普信息化建设。推进“互联网+”科普项目，整合武昌科教资源优势，广泛动员社会力量开展科普信息化建设。以“科普武昌”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，营造互联网科普生态圈。					
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	科普活动	571.5	571.5	主要用于开展全国、省市级科普创建项目，推进科普宣传橱窗、科普信息化、科技场馆和科普教育基地等阵地建设，组织开展科普研学、科普实践进社区、荆楚科普大讲堂、青少年科普等各类系列科普实践活动，提升全民科学素质，助力科技创新。
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	全民科学素质目标：深入开展省市科普示范社区、学校创建，加强科技场馆、科普教育基地、科普信息化等阵地建设，组织科技志愿者、科普信息员、街道社区科普工作人员开展培训，提升科普服务能力；开展青少年科技嘉年华、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，提升全民科学素质。		全民科学素质目标。主要数量指标：举办科技报征文比赛：1次/年；举办青少年科技嘉年华活动：1次/年；举办全国科普日宣传活动：1次/年；开展荆楚科普大讲堂：1次/年；编印《武昌科普》读本：四期/年；建立科普星级社区和学校；更换科普橱窗展板；组织基层科协人员培训。行管建设目标。主要数量指标：开展党建活动2次/年；开展文明创建、综合治理活动1次/年。		
长期目标1	全民科学素质目标：开展青少年科技嘉年华、全国科普日宣传活动、科普征文比赛等科普活动；新增社区科普基础设施；编印《武昌科普》读本；开展荆楚科普大讲堂活动；建设星级科普社区和学校；更换科普橱窗展板；举办基层科协人员培训。				
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
	产出指标	数量指标	举办科技报征文比赛	1次/年	计划标准
			青少年科技嘉年华活动	1次/年	计划标准
			全国科普日宣传活动	1次/年	计划标准
			院士专家大讲堂	1次/年	计划标准
			新建或改造科普场馆	2个	计划标准
			编印《武昌科普》读本	四期/年	计划标准

			建科普星级社区和学校	3-4 个	计划标准		
			更换科普橱窗展板	5 期	计划标准		
			基层科协人员培训	1 次	计划标准		
		质量指标	新增科普场馆使用率	≥90%	计划标准		
			科普活动普及率	100%	计划标准		
			基层科协人员培训合格率	≥90%	计划标准		
			《武昌科普》读本受众率	≥90%	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	按时保质的基础上节省开支	90%-95%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	可持续性影响指标	逐年上升	计划标准		
		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	≥90%	计划标准		
年度目标 1	根据中科院《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》、《全民科学素质纲要行动规划 2021-2035 年》精神，紧扣决胜全面小康、决战脱贫攻坚、围绕统筹做好疫情防控和经济社会发展,坚持“四服务”职责定位,深化科技为民服务，加强应急科普体系建设，不断提升科协组织动员力，积极开展科普宣传活动、深入实施科普信息化建设工程、加强科普人才队伍建设、强化改革创新，扩大科协影响力，不断提升全民科学素质，助力武昌经济发展。						
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		
	产出指标	数量指标	科普阵地建设及提档升级投入	100	110	140 万	计划标准
			组织开展系列科普活动	300	330	350 场次	计划标准

			普及科学受众人数	100	110	120 万人次	计划标准
			科技（科普）志愿者参与科普活动	2500	2800	3000 人次	计划标准
			科普橱窗画廊定期更换率	每 2 个月全部更换一次	每 2 个月全部更换一次	每 2 个月全部更换一次	计划标准
			《武昌读本》发放	12 万册	12 万册	12 万册	计划标准
			星级社区、学校创建	5	5	8 个	计划标准
		质量指标	科学工作全市中心城区排名	前列	前列	前列	计划标准
			科技人员意见、建议、投诉受理率、办结率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目经费支付及时率	按支付节点 100%完成	按支付节点 100%完成	按支付节点 100%完成	计划标准
			项目完成及时率	按规定时间节点 100%完成	按规定时间节点 100%完成	按规定时间节点 100%完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城镇社区、学校科普信息达到率	90%	90%	90%	计划标准
			全区营造科普氛围程度	氛围浓厚	氛围浓厚	氛围浓厚	计划标准
			科普资源共建共享程度	70%	70%	70%	计划标准
			公民科学素质提高度	明显提高	明显提高	明显提高	计划标准
		满意度指标	辖区公民满意度	90%	90%	90%	计划标准

十一、项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	科普活动经费		项目编码	42010622320T000000101	
项目主管部门	武昌区科学技术协会		项目执行单位	武昌区科学技术协会本级	
项目负责人	朱大贤		联系电话	17702776361	
单位地址	武昌区荆南街 14 号		邮政编码	430060	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2027	
项目立项依据	依据《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”和《2021-2025 年度全国科普示范县（市、区）标准（2020 年修订）》的通知》中“科普经费保障充分。按规定安排经费支持科普相关事业发展”的要求，按照武昌区常住人口统计数 127 万人（数据来源《武昌区经济社会发展统计资料 2021 年》），人均 4.5 元标准拨入科普活动经费 571.5 万元，延续开展以往各类科普活动。				
项目实施方案	根据《全民科学素质行动计划纲要 2021-2035 年》组织开展全国、省市级科普创建项目，推进科普宣传橱窗、科普信息化、科技场馆和科普教育基地等阵地建设，组织开展科普研学、科普实践进社区、荆楚科普大讲堂、青少年科普等各类系列科普实践活动，提升全民科学素质，助力科技创新，为把武昌建成科技创新策源示范引领区，实现经济社会高质量发展贡献科协力量。				
项目总预算	571.5		项目当年预算	571.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目经费预算 480.43 万元；2022 年项目经费预算 490.5 万元；2023 年预算在 2021 年、2022 年项目经费预算上进行增长，因人员增加，标准提高因而进行调整。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			571.5	
	一般公共预算财政拨款			571.5	
	其中：申请当年预算拨款			571.5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
科普工作经费	科普工作经费	办公经费	85	街道社区、企业、社区教育学院、教育局少科协等科普工作经费	

科普建设	科普场馆、展示等建设	办公经费	235	场馆、长廊、驿站、科普橱窗、电子显示屏、新时代文明实践中心等科普信息化建设	
读本、报刊	读本、报刊印刷	办公经费	48	科普宣传	
科普活动	科普活动	办公经费	145	普及科学知识、提升全民科学素质	
科普经费补助	科普经费补助	办公经费	35	科普星级社区、学校、教育基地、志愿服务以奖代补经费	
科普信息	科普信息	委托业务费	18	科普信息员购买服务	
其他科普支出	其他科普支出	办公经费	5.5	其他项目开支	
项目采购					
品名		数量		金额	
科普活动经费		1		31	
科普活动经费		1		151.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		全民科学素质目标：开展青少年科技嘉年华、全国科普日宣传活动、科普征文比赛等科普活动；新增社区科普基础设施；编印《武昌科普》读本；开展荆楚科普大讲堂活动；建设星级科普社区和学校；更换科普橱窗展板；举办基层科协人员培训。			
年度绩效目标 1		根据中科协《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》、《全民科学素质纲要行动规划 2021-2035 年》精神，紧扣决胜全面小康、决战脱贫攻坚、围绕统筹做好疫情防控和经济社会发展,坚持“四服务”职责定位,深化科技为民服务，加强应急科普体系建设，不断提升科协组织动员力，积极开展科普宣传活动、深入实施科普信息化建设工程、加强科普人才队伍建设、强化改革创新，扩大科协影响力，不断提升全民科学素质，助力武昌经济发展。			
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 1	产出指标	数量指标	举办科技报征文比赛	1 次/年	计划标准
			青少年科技嘉年华活动	1 次/年	计划标准
			全国科普日宣传活动	1 次/年	计划标准
			院士专家大讲堂	1 次/年	计划标准
			新建或改造科普场馆	2 个	计划标准
			编印《武昌科普》读本	四期/年	计划标准

			建科普星级社区和学校	3-4 个	计划标准		
			更换科普橱窗展板	5 期	计划标准		
			基层科协人员培训	1 次	计划标准		
		质量指标	新增科普场馆使用率	≥90%	计划标准		
			科普活动普及率	100%	计划标准		
			基层科协人员培训合格率	≥90%	计划标准		
			《武昌科普》读本受众率	≥90%	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	按时保质的基础上节省开支	90%-95%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	可持续性影响指标	逐年上升	计划标准		
		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	≥90%	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 1	产出指标	数量指标	科普阵地建设及提档升级投入	100	110	140 万	计划标准
			组织开展系列科普活动	300	330	300 场次	计划标准
			普及科学受众人数	100	110	120 万人次	计划标准
			科技（科普）志愿者参与科普活动	2500	2800	3000 人次	计划标准
			科普橱窗画廊定期更换率	每 2 个月全部更换一次	每 2 个月全部更换一次	每 2 个月全部更换一次	计划标准
			《武昌读本》发放	12 万册	12 万册	12 万册	计划标准

			星级社区、学校创建	5 个	5 个	8 个	计划标准
		质量指标	科学工作全市中心城区排名	前列	前列	前列	计划标准
			科技人员意见、建议、投诉受理率、办结率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目经费支付及时率	按支付节点 100%完成	按支付节点 100%完成	按支付节点 100%完成	计划标准
			项目完成及时率	按规定时间节点 100%完成	按规定时间节点 100%完成	按规定时间节点 100%完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城镇社区、学校科普信息达到率	90%	90%	90%	计划标准
			全区营造科普氛围程度	氛围浓厚	氛围浓厚	氛围浓厚	计划标准
			科普资源共建共享程度	70%	70%	70%	计划标准
			公民科学素质提高度	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	辖区公民满意度	90%	90%	90%	计划标准

第三部分

武昌区科学技术协会 2023 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，武昌区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年部门收支总预算 915.66 万元，比 2022 年预算增加 107.9 万元，增长 13.35%，主要原因是人员经费增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 915.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 915.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 915.66 万元。其中：基本支出 344.15 万元，占比 37.59%；项目支出 571.50 万元，占比 62.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 915.66 万元，其中：本年收入 915.66 万元，比 2022 年预算增加 107.90 万元，增长 13.35%，增长原因：人员经费增加；上年结转 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；科学技术支出 795.96 万元；社会保障和就业支出 48.35 万元；卫生健康支出 36.31 万元；住房保障支出 35.04 万元；其他支出 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 915.66 万元，比 2022 年预算增加 107.90 万元，增长下降 13.35%。，增长原因：人员经费增加。

主要安排情况如下：人员经费 303.18 万元，公用经费 40.98 万元，项目经费 571.50 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 344.16 万元，其中：

（一）人员经费 303.18 万元，包括：

1. 工资福利支出 259.78 万元，主要用于在职人员基本工资、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、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。

2. 对个人和家庭的补助 43.4 万元，主要用于离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 40.98 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、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

（一）“三公”经费的单位范围

武昌区科学技术协会安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.32 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元，增加 14.29%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：我单位无保留用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：我单位无保留用车。

3. 公务接待费预算 0.32 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元，主要原因：区科协公务接待。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 517.50 万元，具体使用情况如下：

科普活动项目 571.5 万元。主要用于组织开展全国、省市级科普创建项目，推进科普宣传橱窗、科普信息化、科技场馆和科普教育基地等阵地建设，组织开展科普研学、科普实践进社区、荆楚科普大讲堂、青少年科普等各类系列科普实践活动，提升全民科学素质，助力科技创新，为把武昌建成科技创新策源示范引领区，实现经济社会高质量发展贡献科协力量。。

十、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 40.98 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、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 182.50 万元。包括：货物类 0.50 万元，工程类 0 万元，服务类 182 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 185.70 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 185.70 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 571.5 万元。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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。