

2022 年度
武汉市武昌区科学技术协会部门决算

二〇二三年十月

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 武汉市武昌区科学技术协会概况 | 1 |
| 一、部门职责..... | 2 |
| 二、机构设置..... | 3 |
| 第二部分 2022 年度部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表..... | 5 |
| 二、收入决算表..... | 7 |
| 三、支出决算表..... | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 18 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 19 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 20 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 | 21 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 22 |
| 二、收入决算情况说明..... | 22 |
| 三、支出决算情况说明..... | 23 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 24 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 25 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... | 28 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 29 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 29 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 29 |
| 十、机关运行经费支出情况说明..... | 30 |
| 十一、政府采购支出情况说明..... | 30 |
| 十二、国有资产占用情况说明..... | 31 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 31 |
| 第四部分 其他需要说明的情况..... | 33 |
| 第五部分 名词解释..... | 36 |
| 第六部分 附件..... | 40 |

第一部分

武汉市武昌区科学技术协会概况

一、部门主要职责

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，促进科技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。

(10) 公开咨询电话：88936092

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区科学技术协会部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区科学技术协会本级决算和 0 个下属单位决算组成。

武汉市武昌区科学技术协会内设机构 2 个，包括办公室、科普学会部。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区科学技术协会

2022 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 737.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.2 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 615.77 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 53.1 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.99 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 30.32 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 737.38 | 本年支出合计 | 58 | 737.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 737.38 | 总计 | 62 | 737.38 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区科学技术协会

2022 年度

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 737.38 | 737.38 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.2 | 1.2 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.2 | 1.2 | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.2 | 1.2 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 615.77 | 615.77 | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 615.77 | 615.77 | | | | | |
| 2060701 | 机构运行 | 211.9 | 211.9 | | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 403.87 | 403.87 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.1 | 53.1 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.1 | 53.1 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.51 | 34.51 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.57 | 13.57 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.03 | 5.03 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.99 | 36.99 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.99 | 36.99 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.26 | 7.26 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.73 | 29.73 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.32 | 30.32 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.32 | 30.32 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.49 | 23.49 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.86 | 4.86 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.97 | 1.97 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区科学技术协会

2022 年度

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 737.38 | 332.31 | 405.07 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.2 | | 1.2 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.2 | | 1.2 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.2 | | 1.2 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 615.77 | 211.9 | 403.87 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 615.77 | 211.9 | 403.87 | | | |
| 2060701 | 机构运行 | 211.9 | 211.9 | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 403.87 | | 403.87 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.1 | 53.1 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.1 | 53.1 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.51 | 34.51 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.57 | 13.57 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.03 | 5.03 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.99 | 36.99 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.99 | 36.99 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.26 | 7.26 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.73 | 29.73 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.32 | 30.32 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.32 | 30.32 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.49 | 23.49 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.86 | 4.86 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.97 | 1.97 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区科学技术协会

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 737.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.2 | 1.2 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 615.77 | 615.77 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 53.1 | 53.1 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.99 | 36.99 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 30.32 | 30.32 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| | 本年收入合计 | 737.38 | 本年支出合计 | 59 | 737.38 | 737.38 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 737.38 | 总计 | 64 | 737.38 | 737.38 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区科学技术协会

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 737.38 | 332.31 | 405.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.2 | | 1.2 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.2 | | 1.2 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.2 | | 1.2 |
| 206 | 科学技术支出 | 615.77 | 211.9 | 403.87 |
| 20607 | 科学技术普及 | 615.77 | 211.9 | 403.87 |
| 2060701 | 机构运行 | 211.9 | 211.9 | |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 2060702 | 科普活动 | 403.87 | | 403.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.1 | 53.1 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.1 | 53.1 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 34.51 | 34.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.57 | 13.57 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.03 | 5.03 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.99 | 36.99 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.99 | 36.99 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.26 | 7.26 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.73 | 29.73 | |
| 221 | 住房保障支出 | 30.32 | 30.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.32 | 30.32 | |

| | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 23.49 | 23.49 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.86 | 4.86 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.97 | 1.97 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区科学技术协会

2022 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 242.54 | 302 | 商品和服务支出 | 41.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 48.52 | 30201 | 办公费 | 29.7 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.73 | 30202 | 印刷费 | 0.66 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 88.03 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.37 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.37 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.57 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.03 | 30207 | 邮电费 | 0.08 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.26 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.66 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.58 | 30215 | 会议费 | 3.32 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 32.94 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.07 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.46 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.56 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.58 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 290.12 | 公用经费合计 | | | | 42.2 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区科学技术协会

2022 年度

公开 07 表
单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区科学技术协会

2022 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区科学技术协会

2022 年度

公开 07 表
单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

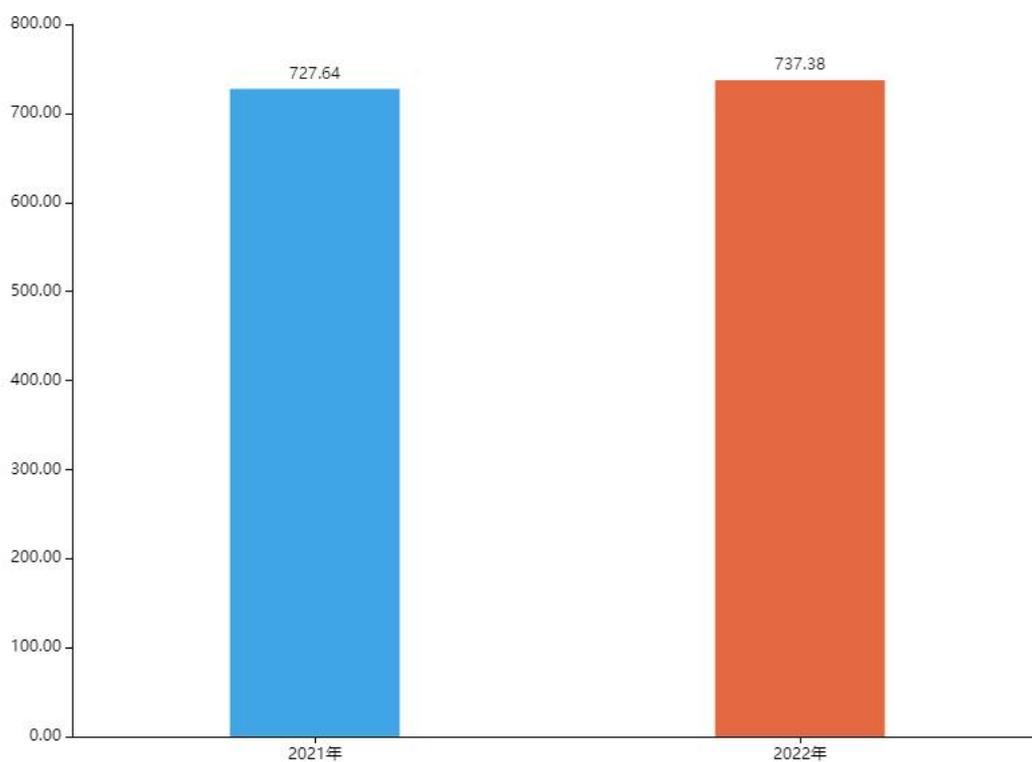
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

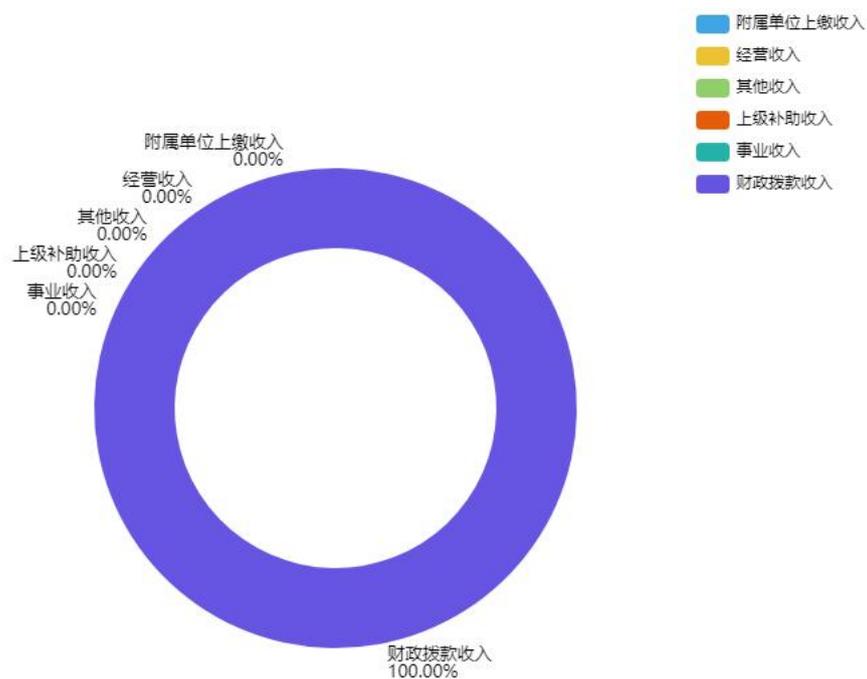
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 737.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 9.74 万元，增长 1.3%。主要原因是人员经费增加。



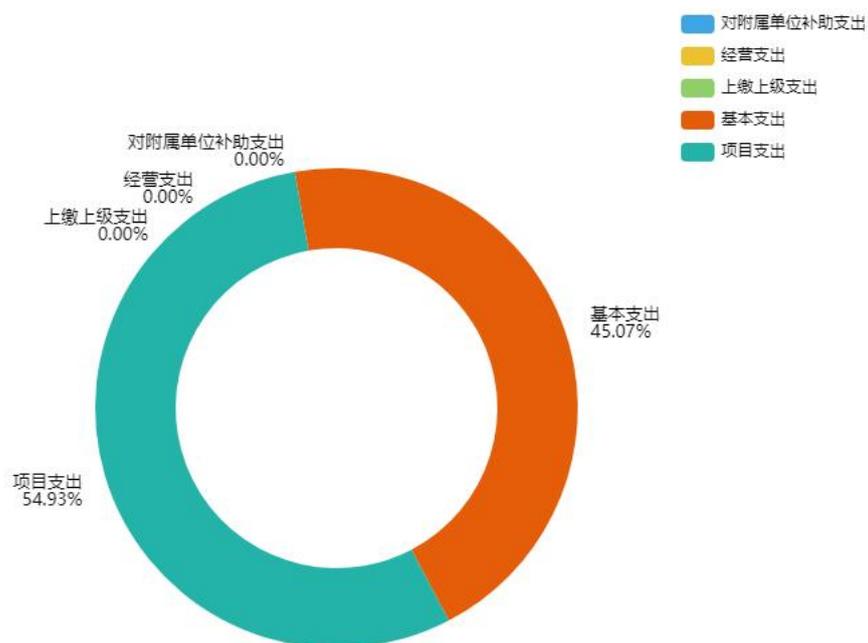
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 737.38 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 9.74 万元，增长 1.3%。其中：财政拨款收入 737.38 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

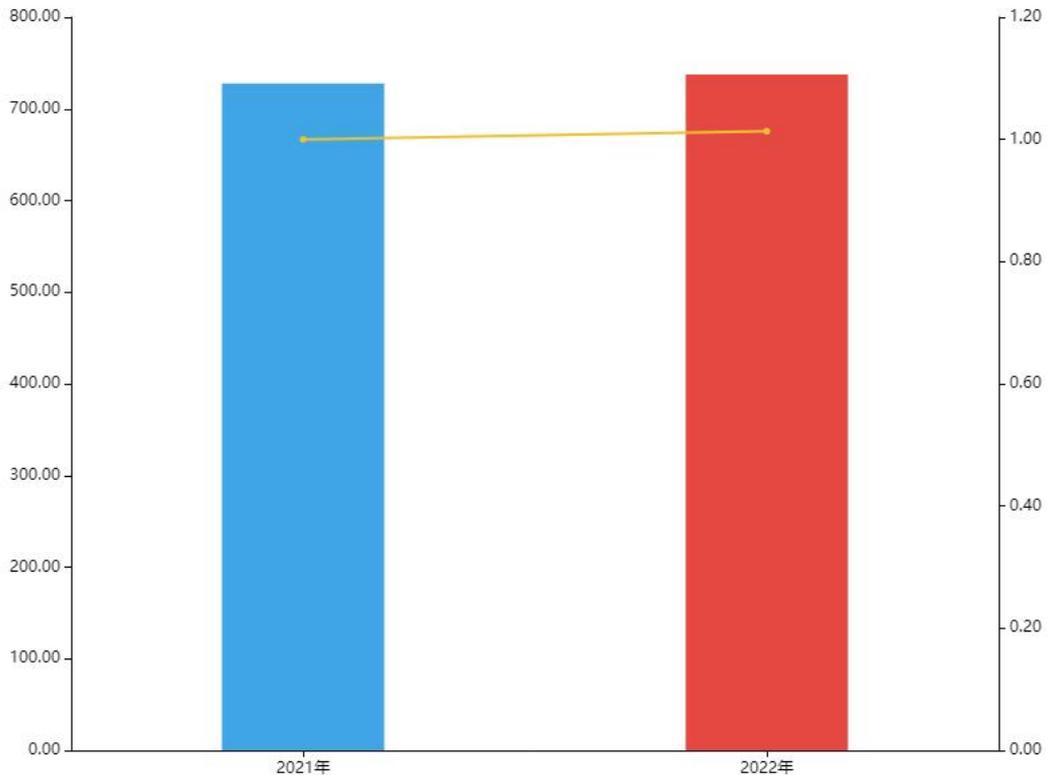
2022 年度支出合计 737.38 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 9.74 万元，增长 1.3%。其中：基本支出 332.31 万元，占 45.1%；项目支出 405.07 万元，占 54.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 737.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.74 万元，增长 1.3%。主要原因是人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 737.38 万元,比 2021 年度决算数增长 9.74 万元主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,主要原因是无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 737.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.74 万元，增长 1.3%。主要原因是人员经费增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 737.38 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1.2 万元，占 0.2%，主要用于老干重大节日慰问。

2. 科学技术支出 615.77 万元，占 83.5%；主要是用于开展科技活动周、科技工作者日、全国科普日系列活动；“科普服务进社区”、荆楚科普大讲堂、院士专家科普讲座以及科普橱窗（长廊）、科技场馆、科普信息化等阵地建设。

3. 社会保障和就业支出 53.1 万元，占 7.2%，主要用于基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出 36.99 万元，占 5%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

5. 住房保障支出 30.32 万元，占 4.1%，主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 807.76 万元，支出决算为 737.38 万元，完成年初预算的 91.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 1.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因据实支付。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算数为 203.29 万元，决算数 211.90 万元，完成年初预算的 104.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因据实支付。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为 490.5 万元，决算数 403.87 万元,完成年初预算的 82.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因疫情原因减少了科普活动项目。

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）。年初预算数为 37.51 万元，决算数 34.51 万元,完成年初预算的 92%，支出决算数小于年初预算数的主要原因据实支付。

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）。年初预算数为 12.97 万元，决算数 13.57 万元,完成年初预算的 104.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因据实支付。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 5.03 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因据实支付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 6.49 万元，决算数 7.26 万元,完成年初预算的 111.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因据实支付。

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)。年初预算数为 26.68 万元,决算数 29.73 万元,完成年初预算的 111.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因据实支付。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 23.46 万元,决算数 23.49 万元,完成年初预算的 100.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因据实支付。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算数为 4.89 万元,决算数 4.86 万元,完成年初预算的 99.4%,支出决算数小于年初预算数的主要原因据实支付。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为 1.97 万元,决算数 1.97 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 332.31 万元,其中:

人员经费 290.12 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 42.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。主要原因:无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。主要原因:无出国（境）费支出。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。主要原因:无公务用车购置及运行费。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要原因无公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。主要原因无公务用车运行费。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。主要原因:无公务接待支出外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 42.2 万元，比 2021 年度增长 6.4 万元，增长 17.9%，主要原因是人员经费逐年正常增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 200.39 万元，其中：政府采购货物支出 3.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 196.83 万元。授予中小企业合同金额 200.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 200.39 万

元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 403.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.6%。从评价情况来看，由区科协承担的 2022 年度科普活动经费项目管理规范，项目计划执行情况良好，财政资金作用规范，达到绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目管理、资金使用规范，项目计划执行情况良好，均达到了年初设计的绩效目标，社会效益和经济效益显著，项目可持续性较强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

科普活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 490.5 万元，执行数为 403.87 万元，完成预算的 82.3%。主要产出和效益：一是围绕提升公民素质,精心开展科普工作。全年开展各类科普活动 300 余场,获得“全国科普日活动优秀组织单位”奖。二是强化科普阵地建设。提升科普橱窗（长廊）建设,对辖区现有 117 块科普橱窗内容进行了每两个月一次的更换,不断增强科普时效性;编印四期《武昌科普》读本 12 万册并发放全区各部门、各街道社区。三是开展科普实践进社区系列活动。组织开展“科普零距离,服务进社区”系列科普实践活动 193 场次,覆盖 14 个街道、122 个社区,让居民可以近距离接触科学、参与科学,同时运用直播+科普的新形式,开展了 170 场科普直播,覆盖武昌区居民超过 8 万人。

（三）绩效评价结果应用情况

区科协加强科普活动经费项目规划、绩效目标管理,完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等,确保项目管理、执行规范,达到绩效目标。

第四部分

其他需要说明的情况

一、积极争创全国科普示范区。

创建全国科普示范区成效显著。武昌区以满分获得省科协评审并推荐至中科协考核验收，获评“全国科普示范区”。

二、开展特色科普活动

1. 武昌区科协开展了科普日系列活动。一是协办 2022 年湖北省全国科普日活动启动仪式暨主场活动；二是开展荆楚科普大讲堂-趣味科普季系列活动，并在湖北卫视、长江云、科普中国、科普武昌等平台播出；三是结合湖北省“323”攻坚行动，联合区卫健局组织各相关单位开展“323”健康科普宣传系列活动；据统计，武昌区 2022 年“全国科普日”举办各类科普活动近 200 场，发放科普宣传资料 3 万余册，公众参与 100 余万人，获得中科协“全国科普日优秀组织单位”。

2. 组织开展 2022 年“全国科技活动周”主题系列科普活动，其中科技周启动仪式暨青少年科技嘉年华活动在武昌区中山路小学展开，并进行线上直播，累计观看 7.25 万人次。

3. 武昌区科协指导全区 141 个社区开展了 193 场社区科普活动，科普研学活动 60 场。组织全区各社区开展武昌科普云课堂

创新项目，开展了百余场科普直播，线上覆盖传播超过 20 万人次。

4. 开展其他专题科普活动。

三、加大科普阵地建设

1. 全年对辖区 118 块科普橱窗内容更换 6 期,开展常态化疫情防控、应急科普、疾病防治、科学养生、“献礼二十大，助力科技自立自强”等科普宣传。

2. 累计投入 110 余万元用于科普阵地的建设和提档升级。

四、全方位加强科普宣传

1. 编印、发放《武昌科普》读本 12 万册到街道、社区和学校。

2. 30 余处科普驿站落地社区、“科普武昌”微信公众号向大众推送 2000 余条。

3. 投入 18 万元为广大青少年、机关干部、社区居民等订阅《武汉科技报》《少年科普》等科普报刊。

五、组织科技（科普）志愿者参与科普活动

加强科技志愿队伍建设，完成科技志愿队伍组织注册 133 支，注册科技志愿者 10090 人，组织全区各街道、社区、学校、开展各类科技志愿服务活动百余次，普及群众万余人。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|--------------|---|------|
| 1 | 2022 年绩效管理目标 | 1、获评“全国科普示范区”；获得中科院“全国科普日优秀组织单位”。 2、组织开展全区系列科普活动大于 330 场次。 3、组织科技（科普）志愿者参与科普活动人数 2800 人次。 4、普及科学知识受众人数 110 万人次。 5、编印发放科普读本 12 万册。 6、加大科普阵地建设及提档升级投入 110 万元。 7、创建省、市科普示范（星级）社区、学校 8 个。 | 完成 |

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。

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)。

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)。

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)。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

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)。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分

附件

一、2022 年度武汉市武昌区科学技术协会整体绩效评价报告

2022 年度武昌区科协整体绩效自评表

单位名称：武昌区科协

填报日期：2023 年 10 月

| | | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|------------------------|----------|-----------------|----|
| 单位名称 | 武昌区科学技术协会 | | | | | |
| 基本支出总额 | 332.31 | | 项目支出总额 | 405.07 | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | 部门整体 支出总额 | 807.76 | 737.38 | 91.29% | 18.25 | |
| 年度目标:(80分) | 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。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 40 | 数量指标 | 组织开展系列科普活动 | 330 场次 | 330 场次 | 40 |
| | | | 普及科学知识受众人数 | 110 万人次 | 110 万人次 | |
| | | | 加大科普阵地建设及提档升级投入 | 110 万元 | 110 万元 | |
| | | | 编印发放武昌科普读本 | 12 万册 | 12 万册 | |
| | | | 创建省、市级科普教育基地 | 5 个 | 9 个 | |
| | | | 组织科技志愿者参与科普教育基地建设及科普活动 | 2800 人次 | 2800 人次 | |
| | 质量指标 | 开设“科普武昌云课堂” | 完成 | 完成 | | |
| | | 组织青少年科技创新大赛 | 获奖 | 获奖 | | |
| | | 创建全国科普示范区 | 完成创建 | 完成 | | |
| | 效益指标 20 | 社会效益 指标 | 城镇社区、学校科普信息达到率 | 90% | 100% | 20 |
| | | | 全区营造科普氛围程度 | 氛围浓厚 | 氛围浓厚 | |
| | | | 科普资源共建共享程度 | 90% | 90% | |
| 公民科学素质提高度 | | | 90% | 90% | | |

| | | | | | | |
|---------------|----------|---------|----------------|-----|------|----|
| | 满意度指标 20 | 辖区公民满意度 | 科普活动参与者对活动的满意度 | 90% | 100% | 20 |
| 总分 | 98.25 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度科普活动项目自评表

单位名称：武昌区科协

填报日期：2023 年 10 月

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--|-----------|----------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------|----|--|
| 项目名称 | | 科普活动 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 武昌区科协技术协会本级 | | 项目实施单位 | | 区科协 | | | | | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | | 执行数(B) | | 执行率 (B/A) | | 得分 (20分*执行率) | | | | |
| | | 年度财政资金总额 | | 490.5 | | 403.87 | | 82.34% | | 16.47 | | |
| 年度绩效目标 1 (80分) | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | | 实际完成 值(B) | | 得分 | |
| | 产出指标 (40分) | | 数量指标 | | 组织开展系列科普活动 | | 330 场次 | | 330 场次 | | 40 | |
| | | | | | 普及科学知识受众人数 | | 110 万人次 | | 110 万人次 | | | |
| | | | | | 加大科普阵地建设及提档升级投入 | | 110 万元 | | 110 万元 | | | |
| | | | | | 编印发放武昌科普读本 | | 12 万册 | | 12 万册 | | | |
| | | | | | 创建省、市级科普教育基地 | | 5 个 | | 9 个 | | | |
| | | | | | 组织科技志愿者参与科普教育基地建设及科普活动 | | 2800 人次 | | 2800 人次 | | | |
| | | | | | 开设“科普大讲堂” | | 完成 | | 完成 | | | |
| | 时效指标 | | 项目完成及时率 | | 按各项目节点完成 | | 100% | | | | | |
| | | | 项目经费支付及时率 | | 按各项目合同具体节点要求完成支付 | | 100% | | | | | |
| | 效益指标(20分) | | 社会效益指标 | | 城镇社区、学校科普信息达到率 | | 90% | | 100% | | 20 | |
| | | | | | 全民对科普知识的认知度 | | 逐年提升 | | 完成 | | | |
| | | | 可持续性影响指标 | | 科普活动的持续影响力 | | 逐年上升 | | 完成 | | | |
| 满意度指标(20分) | | 辖区公民满意度 | | 科普活动参与者对活动的满意度 | | ≥90% | | >90% | | 20 | | |

| | |
|-----------------------|-------|
| 总分 | 96.47 |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | |
| 改进措施及 结果应用方案 | |

2022 年度老干重大节日慰问项目绩效自评表

单位名称：武昌区科协

填报日期：2023 年 10 月

| | | | | | | |
|----------------|-------|--|-------------|---------|-----------|----------|
| 项目名称 | | 科普活动 | | | | |
| 主管部门 | | 武昌区科协 | 项目实施单位 | | 武昌区科协 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 年度财政资金总额 | 1.28 | 1.28 | 100% | |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问副处及以上老干人数 | | 6 | 6 |
| | | | 慰问科级及以下老干人数 | | 5 | 5 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 慰问工作及时率 | | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 100% | 100% | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |