

武昌区科学技术协会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武昌区科学技术协会 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区科学技术协会 2024 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 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、部门主要职责

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

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、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区科学技术协会预算包括 1 个本级预算和 0 个所属单位预算。

纳入武昌区科学技术协会 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：武昌区科学技术协会本级。

第二部分 武昌区科学技术协会 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门收支总表

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	704.60	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	629.72
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	16.63
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	32.28
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	25.96
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	704.60	本年支出合计	704.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	704.60	支 出 总 计	704.60

表 2. 部门收入总表

部门收入总表

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		
	合计	704 .60	704 .60	704 .60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
320	武昌区科学 技术协会	704 .60	704 .60	704 .60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
32000 1	武昌区科 学技术协会 本级	704 .60	704 .60	704 .60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

表 3. 部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	704.60	237.10	467.50
206	科学技术支出	629.72	162.22	467.50
20607	科学技术普及	629.72	162.22	467.50
2060701	机构运行	162.22	162.22	0.00
2060702	科普活动	467.50	0.00	467.50
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.31	15.31	0.00
210	卫生健康支出	32.28	32.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	0.00
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.63	24.63	0.00
221	住房保障支出	25.96	25.96	0.00
22102	住房改革支出	25.96	25.96	0.00
2210201	住房公积金	19.06	19.06	0.00
2210202	提租补贴	3.76	3.76	0.00
2210203	购房补贴	3.14	3.14	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

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	704.60	一、本年支出	704.60
（一）一般公共预算拨款	704.60	（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	629.72
（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	16.63
		（八）卫生健康支出	32.28
		（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	25.96
		（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	704.60	支 出 总 计	704.60

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	704.60	237.10	208.80	28.30	467.50
206	科学技术支出	629.72	162.22	135.24	26.98	467.50
20607	科学技术普及	629.72	162.22	135.24	26.98	467.50
2060701	机构运行	162.22	162.22	135.24	26.98	0.00
2060702	科普活动	467.50	0.00	0.00	0.00	467.50
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63	15.31	1.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	15.31	1.32	0.00
2080501	行政单位离退休	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.28	32.28	32.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	32.28	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.63	24.63	24.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.06	19.06	19.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.14	3.14	3.14	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	704.60	237.10	208.80	28.30	467.50
320	武昌区科学技术协会	704.60	237.10	208.80	28.30	467.50
320001	武昌区科学技术协会本级	704.60	237.10	208.80	28.30	467.50

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	237.10	208.80	28.30
301	工资福利支出	196.73	196.73	0.00
30101	基本工资	34.45	34.45	0.00
30102	津贴补贴	33.96	33.96	0.00
30103	奖金	73.06	73.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.31	15.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.56	12.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.00
30113	住房公积金	19.06	19.06	0.00
302	商品和服务支出	28.30	0.00	28.30
30201	办公费	19.89	0.00	19.89
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.18	0.00	0.18
30227	委托业务费	0.65	0.00	0.65
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	1.67	0.00	1.67
30239	其他交通费用	1.58	0.00	1.58
30299	其他商品和服务支出	1.32	0.00	1.32
303	对个人和家庭的补助	12.07	12.07	0.00
30307	医疗费补助	12.07	12.07	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	
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

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		
		467.50	467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区科学技术协会		467.50	467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区科学技术协会本级		467.50	467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		467.50	467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科普活动经费	武昌区科学技术协会本级	467.50	467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	武昌区科协					
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	704.60		807.76	915.66
		其他资金	0		0	0
		合计	704.60	100%	807.76	915.66
	支出构成	基本支出	237.10	34%	317.26	344.16
		项目支出	467.50	66%	490.50	571.50
合计		704.60	100%	807.76	915.66	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，提高全民科学文化素质。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>8、对区科协所属学会、协会、研究会进行管理，对接科协进行业务指导，联系厂矿、高等院校、科研院所的科协组织。</p>					
年度工作任务	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	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	特定目标类	467.5	467.5	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 2024 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。		目标 1：举办科技报征文比赛；举办青少年科技嘉年华活动；举办全国科普日宣传活动。 目标 2：开展荆楚科普大讲堂，持续打造“科普润万家”、“科学家讲科学”等特色活动品牌， 目标 3：高质量举办“全国科普日”“全国科技周”等重大活动。 目标 4：编印《武昌科普》读本。 目标 5：依据市科协科普助推行动计划，开展市级星级科普示范区和学校建设，组织星级评定。 目标 6：更换科普橱窗展板、科普长廊维护。 目标 7：组织基层科协人员培训。 行管建设目标：开展党建活动；开展文明创建、综合治理活动。		
长期目标：	增加科普基础设施总量，扩大覆盖范围，拓展基层服务中心科普功能；鼓励企业创新，促进科技成果和科普资源互相转化，为区域经济发展做出贡献；充分开拓科普宣传渠道，扩大科普活动的收益面和影响力；调动街道社区的主观能动性，主动进行科普阵地建设；提高科普人员专业化水平，提高公民科学兴趣与素养、创新意识。				
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	组织开展系列科普活动	300 场次	历史数据
			组织科普志愿者参与科普教育基地建设及科普活动	3000 人次	历史数据
			编印发放武昌科普读本	12 万册	历史数据
			科普橱窗（长廊）维护	每年 6 次	历史数据
			加大科普阵地建设及提档升级投入	100 万元	历史数据
			组织街道社区、企业科普人员培训	每年一次	历史数据
			普及科学知识受众人数	100 万人次	历史数据
	质量指标	科普活动参与度	100%	历史数据	
		科普显示屏、科普长廊使用率	100%	历史数据	
		科技人员意见、建议、投诉受理、办结率	100%	历史数据	
		党建、文明创建完成率	100%	历史数据	
	时效指标	项目经费支付及时率	100%	计划标准	

			项目完成及时率	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益	全区营造科普氛围程度	100%	计划标准			
			科普资源共建共享程度	90%	计划标准			
			公民科学素质提高度	明显提高	计划标准			
		可持续影响指标	扩大科普宣传范围,增强科普活动影响力	逐年上升	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公民满意度	90%	计划标准			
年度目标:	建设全国、省市级科普示范社区、学校及科普教育基地;强化科技馆、科普橱窗、科普书籍、科普信息化等阵地设施建设;加强科技志愿队伍,科普人才能力提升培养。开展科普润万家、青少年科技嘉年华、全国科普日、荆楚科普大讲堂、科普征文等系列宣传活动,提升全民科学素质。链接整合资源,开展“送政策、送服务”,做好宣传举荐工作,服务企业和科技工作者,服务创新驱动发展,助力企业提升自主创新能力。							
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	科普进社区实践活动	330 场次	300 场次	300 场次	历史数据	
			科普研学活动	50 场次	50 场次	60 场次	历史数据	
			科普阵地建设	110 万元	120 万元	100 万元	历史数据	
			编印发放武昌科普读本	12 万册	12 万册	12 万册	历史数据	
			组织科普志愿者参与科普教育基地建设及科普活动	2800 人次	3000 人次	3000 人次	历史数据	
			荆楚科普大讲堂	8 场次	12 场次	12 场次	历史数据	
			青少年科技嘉年华	1 场次	1 场次	1 场次	历史数据	
			参加武汉市科普征文活动	1 场次	1 场次	1 场次	历史数据	
			科普能力提升培训	2 场次	1 场次	1 场次	历史数据	
			普及科学知识受众人数	110 万人次	110 万人次	110 万人次	历史数据	
		质量指标	科普显示屏、科普长廊使用率	100%	100%	100%	历史数据	
			科普活动参与度	100%	100%	100%	历史数据	
			科普人员培训合格率	100%	100%	100%	历史数据	
			党建、文明创建完成率	100%	100%	100%	历史数据	
		效益指标	时效指标	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
				项目经费支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
				项目完成及时率	100%	100%	100%	计划标准

		社会效益指标	全区营造科普氛围程度	100%	100%	100%	计划标准
			科普资源共建共享程度	80%	80%	90%	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
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公民满意度	90%	90%	90%	计划标准

表 12-1. 项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	科普活动	项目代码	
项目主管部门	武昌区科协	项目执行	武昌区科协
项目负责人	朱大贤	联系电话	88936092
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	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 2022 年》），人均 4.55 元标准，合计金额 577.85 万元，考虑财政经费紧张，压减后，申请拨入科普活动经费 467.5 万元，延续开展以往各类科普活动。		
项目主要内容	1. 全面贯彻落实《科学素质纲要》，组织实施系列科普活动，深化“科普润万家”、青少年科技嘉年华等科普品牌活动。 2. 深入开展全国、省市级科普创建项目，强化科普阵地建设，加强科技人才培养，提升基层科普服务能力。 3. 开展“送政策、送服务”，当好服务企业和科技工作者的“店小二”，支持企业建立院士科普工作室、院士工作站、专家科创工作站等项目，推进科普资源共建共享。		
项目总预算	467.5	项目当年预算	467.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额为 490.5 万元，2023 年预算金额为 571.5 万元，2024 年预算金额按上一年申报基准压减后，申请拨入项目经费 467.5 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		467.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		467.5
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
3. 事业收入			

		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	467.5		
		1. 基层科协工作经费补助	85		
		2. 科普阵地及设施建设	165		
		3. 科普活动	136		
	4. 服务企业、科技工作者及其他	81.5			
测算依据及说明	根据《全民科学素质纲要行动计划 2021-2035 年》及上级科协工作要求，结合 2023 年区科协实际工作情况，测算了 2024 年项目支出明细。				
目标说明					
长期绩效目标	根据中国科协《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计划 2021-2035 年》精神，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。				
年度绩效目标	建设全国、省市级科普示范社区、学校及科普教育基地；强化科技场馆、科普橱窗、科普书籍、科普信息化等阵地设施建设；加强科技志愿队伍，科普人才能力提升培养。开展科普润万家、青少年科技嘉年华、全国科普日、荆楚科普大讲堂、科普征文等系列宣传活动，提升全民科学素质。链接整合资源，开展“送政策、送服务”，做好宣传举荐工作，服务企业和科技工作者，服务创新驱动发展，助力企业提升自主创新能力。				
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	组织开展系列科普活动	300 场次	历史数据
			组织科普志愿者参与科普教育基地建设及科普活动	3000 人次	历史数据
			编印发放武昌科普读本	12 万册	历史数据
			科普橱窗（长廊）维护	每年 6 次	历史数据
			加大科普阵地建设及提档升级投入	100 万元	历史数据

			组织街道社区、企业科普人员培训	每年一次	历史数据		
			普及科学知识受众人数	100 万人次	历史数据		
			质量指标	科普活动参与度	100%	历史数据	
				科普显示屏、科普长廊使用率	100%	历史数据	
				科技人员意见、建议、投诉受理、办结率	100%	历史数据	
			时效指标	项目经费支付及时率	100%	计划标准	
				项目完成及时率	100%	计划标准	
			效益指标	社会效益	全区营造科普氛围程度	100%	计划标准
					科普资源共建共享程度	90%	计划标准
					公民科学素质提高度	明显提高	计划标准
				可持续影响指标	扩大科普宣传范围，增强科普活动影响力	逐年上升	计划标准
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公民满意度	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	产出指标	数量指标	科普进社区实践活动	330 场次	300 场次	300 场次	历史数据
			科普研学活动	50 场次	50 场次	60 场次	历史数据
			科普阵地建设	110 万元	120 万元	100 万元	历史数据
			编印发放武昌科普读本	12 万册	12 万册	12 万册	历史数据
			组织科普志愿者参与科普教育基地建设及科普活动	2800 人次	3000 人次	3000 人次	历史数据
			荆楚科普大讲堂	8 场次	12 场次	12 场次	历史数据
			青少年科技嘉年华	1 场次	1 场次	1 场次	历史数据
			参加武汉市科普征文活动	1 场次	1 场次	1 场次	历史数据
			科普能力提升培训	2 场次	1 场次	1 场次	历史数据
			普及科学知识受众人数	110 万人次	110 万人次	110 万人次	历史数据
		质量指标	科普显示屏、科普长廊使用率	100%	100%	100%	历史数据

		科普活动参与度	100%	100%	100%	历史数据		
		科普人员培训合格率	100%	100%	100%	历史数据		
		时效指标	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	
			项目经费支付及时率	100%	100%	100%	计划标准	
			项目完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		社会效益指标	全区营造科普氛围程度	100%	100%	100%	计划标准	
			科普资源共建共享程度	80%	80%	90%	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	服务对象满意度指标	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 2024 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。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年部门收支总预算 704.6 万元，比 2023 年预算减少 211.06 万元，下降 23.05%，主要原因是人员经费、公用经费、项目经费均有减少。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 704.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款

收入 704.6 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，其他收入 0 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 704.6 万元。其中：基本支出 237.1 万元，占比 34%；项目支出 467.5 万元，占比 66%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 704.6 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 704.6 万元、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元、国有资本经营预算财政拨款本年收入 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 629.72 万元；社会保障和就业支出 16.63 万元；卫生健康支出 32.28 万元；住房保障支出 25.96 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 704.6 万元，比 2023 年预算减少 211.06 万元，下降 23.05 %。下降原因：人员经费、公用经费、项目经费均有减少。

主要安排情况如下：人员经费 208.8 万元，公用经费 28.3 万元，项目经费 467.5 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 237.1 万元，其中：

（一）人员经费 208.8 万元，包括：

1. 工资福利支出 196.73 万元，主要用于：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、住房公积金等。

2. 对个人和家庭的补助 12.07 万元，主要用于医疗费补助。

(二) 公用经费 28.3 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.18 万元，比 2023 年预算减少 0.14 万元，下降 43.75%，主要是减少三公经费支出。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是我区因公出国(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 2023 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无保留用车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无保留用车。

3. 公务接待费 0.18 万元，比 2023 年预算减少 0.14 万元，主要原因是区科协公务接待减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 467.5 万元，具体使用情况如下：

科普活动项目 467.5 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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 28.3 万元，比 2023 年减少 12.68 万元，降低 30.94%，主要原因是办公费减少。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 166.15 万元，比 2023 年减少 16.35 万元，降低 8.96%，主要原因是减少政府采购项目。

其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 166.15 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 181.15 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 467.5 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。

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、国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指各部门的公用经费，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。