

汉阳区科学技术协会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区科协概况

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 汉阳区科协 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标申报表

十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区科协 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汉阳区科协概况

一、部门主要职能

汉阳区科学技术协会是党和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。主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科学发展，推动自主创新；组织科技人员为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》，实施《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，弘扬科学精神，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；组织科技工作者参与科技政策制定、科学技术普及和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；宣传、表彰、奖励优秀科技工作者和科普工作者，举荐科学技术人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；开展继续教育和培训工作，开展符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、部门预算单位构成

汉阳区科学技术协会是参照公务员法管理的群体组织，无下属（二级）单位。

三、部门人员构成

汉阳区科协总编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 6 人，事业编制无（其中：参照公务员法管理 6 人）。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。

第二部分 汉阳区科协 2021 年部门预算表

表 1. 汉阳区科协 2021 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	442.89	201 一般公共服务支出				支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	231.19	231.19	
		203 国防支出				工资福利支出	177.60	177.60	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	34.29	34.29	
		205 教育支出				商品和服务支出	19.30	19.30	
		206 科学技术支出	407.90	407.90		二、项目支出	211.70	211.70	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	211.70	211.70	
		208 社会保障和就业支出	10.88	10.88		（二）公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	21.11	21.11		四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出							
		213 农林水支出	3.00	3.00					
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出							
		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象等支出							

		221 住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	178.40	178.40	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	210.20	210.20	
		224 灾害防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	46.29	46.29	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出（基本建设）			
		230 转移性支出				310 资本性支出	8.00	8.00	
		231 债务还本支出				311 对企业补助（基本建设）			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	442.89	本年支出合计	442.89	442.89		本年支出合计	442.89	442.89	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	442.89	支出总计	442.89	442.89		支出总计	442.89	442.89	

表 2. 汉阳区科协 2021 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	442.89	231.19	211.70
206	科学技术支出	407.90	200.00	207.90
20607	科学技术普及	407.90	200.00	207.90
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00
2060704	学术交流活动	8.00		8.00
2060702	科普活动	194.90		194.90
2060701	机构运行（科学技术普及）	200.00	200.00	
208	社会保障和就业支出	10.88	10.08	0.80
20805	行政事业单位养老支出	10.08	10.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	
20811	残疾人事业	0.80		0.80
2081199	其他残疾人事业支出	0.80		0.80
210	卫生健康支出	21.11	21.11	
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	
2101103	公务员医疗补助	15.88	15.88	
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

表 3. 汉阳区科协 2021 年一般公共预算基本支出表

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	231.19	211.89	19.30
301	工资福利支出	177.60	177.60	
30101	基本工资	31.99	31.99	
30102	津贴补贴	33.47	33.47	
30103	奖金	72.92	72.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.08	10.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	
30111	公务员医疗补助缴费	8.26	8.26	
30113	住房公积金	15.65	15.65	
302	商品和服务支出	19.30		19.30
30201	办公费	7.20		7.20
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.90		0.90
30228	工会经费	1.20		1.20
30229	福利费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	6.50		6.50
303	对个人和家庭的补助	34.29	34.29	
30302	退休费	0.06	0.06	
30307	医疗费补助	7.62	7.62	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.61	26.61	

表 4. 汉阳区科协 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）?用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

表 5. 汉阳区科协 2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 汉阳区科协 2021 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（补助）	442.89	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	442.89	202 外交支出		一、基本支出	231.19
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	177.60
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	34.29
三、往来户可用资金	25.00	205 教育支出		商品和服务支出	19.30
四、其他自有资金		206 科学技术支出	432.90	二、项目支出	236.70
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	236.70
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	10.88	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	21.11	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	3.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	

		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	178.40
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	235.20
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	46.29
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	8.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	467.89	本年支出合计	467.89	本年支出合计	467.89
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	467.89	支出总计	467.89	支出总计	467.89

表 7. 汉阳区科协 2021 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入 财政专户非税收入 安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政 指标拨款	纳入 预算管理的非税收入 安排的拨款			上级 补助收入	附属 单位上缴收入	事业 单位经营收入	其他 收入	财政拨款（补助）结转		财政 专户非税收入 安排的支出 结转	其他 结转
										财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款 结转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
467.89	442.89	442.89			25.00								

表 8. 汉阳区科协 2021 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补 助支出	事业单位经营支 出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	467.89	231.19	236.70			
206	科学技术支出	432.90	200.00	232.90			
20607	科学技术普及	432.90	200.00	232.90			
2060701	机构运行（科学技术普及）	200.00	200.00				
2060702	科普活动	219.90		219.90			
2060704	学术交流活动	8.00		8.00			
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	10.88	10.08	0.80			
20805	行政事业单位养老支出	10.08	10.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08				
20811	残疾人事业	0.80		0.80			
2081199	其他残疾人事业支出	0.80		0.80			
210	卫生健康支出	21.11	21.11				
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11				
2101101	行政单位医疗	5.23	5.23				
2101103	公务员医疗补助	15.88	15.88				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			

2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			
---------	--------	------	--	------	--	--	--

表 9. 汉阳区科协 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 9

资金单位：万元

部门名称	汉阳区科学技术协会						
填报人	龚 成		联系电话		027-84468727		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况			当年预算收 支	占比	近两年收支情况	
						2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款		442.89	94.66%	503.68	372.45
		其他资金		25.00	5.34%	50.00	100.00
		合计		467.89	100.00%	553.68	472.45
	支出构成	基本支出		231.19	52.20%	204.79	161.14
		项目支出		211.70	47.80%	298.89	211.31
合计		442.89	100.00%	503.68	372.45		
部门职能概述	汉阳区科学技术协会是党和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。主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科学发展，推动自主创新；组织科技人员为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》，实施 《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，弘扬科学精神，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；组织科技工作者参与科技政策制定、科学技术普及和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；宣传、表彰、奖励优秀科技工作者和科普工作者，举荐科学技术人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；开展继续教育和培训 训工作，开展符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。						
年度工作任务	1、实施“科普助推幸福社区行动计划”，创建市级科普星级单位（社区、单位及学校）共3个。 2、组织开展全国科普日、科技活动周大型大型科普主题活动。 3、突出重点人群，开展科普“四进”活动50场次。 4、加强社区科普基础设施建设，新建社区科普基础设施3个社区，更新科普橱窗内容不少于500块。						

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1：组织开展全国科普日、科技活动周大型科普主题活动。			目标 1：深入开展科普“四进”活动	
	目标 2：落实科普助推幸福社区行动计划。			目标 2：新建社区科普基础设施	
				目标 3：更新科普橱窗内容	
长期目标 1：					
长期绩效指标	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	全国科普日	每年一次	工作任务
		数量指标	全国科技周	每年一次	工作任务
	效益指标	社会效益指标	提升公民科学素质		市科协要求
长期目标 2：					
长期绩效指标	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	市级科普星级社区	2 个	工作任务
		数量指标	高级科普星级社区	1 个	工作任务
					
	效益指标	社会效益指标	提升基层科普服务能力建设		市科协要求
					
长期目标 3：					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	指标			
	效益指标	指标			

.....							
年度目标 1：深入开展科普“四进”活动							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实 现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	开展科普“四进”活动 50 场	100.00%	100.00%	100.00%	工作任务
	效益指标	社会效益指标	开展科普“四进”活动，提升公民科学素质	100.00%	100.00%	100.00%	工作任务
年度目标 2：新建社区科普基础设施							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实 现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2019 年		
	产出指标	数量指标	新建社区科普橱窗 3 个	100.00%	100.00%	100.00%	工作任务
	效益指标	社会效益指标	加强社区科普基础设施建设	100.00%	100.00%	100.00%	工作任务
年度目标 3：更新科普橱窗内容							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实 现值	绩效标准
				近两年指标值			
				年	年		
	产出指标	数量指标	更新科普橱窗内容 500 块	100.00%	100.00%	100.00%	工作任务
	效益指标	社会效益指标	加强社区科普基础设施建设	100.00%	100.00%	100.00%	工作任务
.....							

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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 10-1. 汉阳区科协 2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10-1

资金单位：万元

项目名称	科普活动经费	项目代码	2060702
项目主管部门	汉阳区科协	项目执行单位	汉阳区科协
项目负责人	刘志林	联系电话	18971561318
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《汉阳区科学技术协会机关机构编制方案》规定的汉阳区科协工作职责： 1、组织开展全区群众性科学技术普及工作，提升全民科学素质水平。 2、组织辖区街道、企业科协工作人员进行业务工作培训，提高科协工作人员的业务能力。 3、对辖区院士专家及科技人员进行慰问。 4、根据工会、扶贫等工作要求，开展好工会、扶贫等工作。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 深入开展科普“四进”活动； 2. 推进创新型城区建设（打造“科普助推城镇化建设特色工程”）； 3. 组织开展全国科普日、科技活动周大型科普主题活动； 4. 加强社区科普基础设施建设，新建社区科普基础设施，更新科普橱窗内容。 5. 组织辖区街道、企业科协工作人员进行业务工作培训。 6. 对辖区院士专家及科技人员进行慰问。 7. 开展工会、扶贫等工作。		
项目总预算	194.9	项目当年预算	194.9

项目前两年预算及当年 预算变动情况		1. 前两年预算安排情况: <u>前两年预算安排情况按计划执行</u> 2. 当年预算变动情况及理由: 按照武汉市“十三五”加强公民科学素质建设目标辖区人口人均科普经费不低于 4.5 元, 2020 年是科学技术发展关键年, 提高项目预算。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	194.9
		1. 一般公共预算财政拨款收入	194.9
		其中: 申请当年预算拨款	194.9
		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	194.9
		1. 开展各类科普讲座、组织培训费	30.0
		2. 推进创新型城区建设	52.5
		3. 开展大型科普主题活动	30.0
		4. 新建社区科普基础设施, 更新科普橱窗内容	76.9
		5. 慰问汉阳区院士专家及科技人员	4.0

	测算依据及说明	6. 工会经费以及扶贫补助支出（历年预算均为 1.5 万元）			1. 5	
		1. 按照武汉市“十四五”加强公民科学素质建设目标辖区人口人均科普经费不低于 4.5 元。2. 按照每次培训费 5 万元测算，年度共培训 2 次。3. 院士及专家：按照 10 人，每年慰问 1 次，慰问标准 2000 元/人/次，共需要 16000 元；科技人员：按照 24 人，每年慰问 1 次，慰问标准 1000 元/人/次，共需要 24000 元。4. 常年性公共项目支出，历年预算均为 1.5 万元。				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	科普活动	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	开展科普讲座	不少于 15 次	
			质量指标	科普基础建设	大型建设不少于 10 类	
			时效指标	及时完成	及时完成	
			成本指标	不超预算	不超预算	
		效益指标	经济效益指标	促进科普经济发展	有效促进	
			社会效益指标	受到人民群众欢迎	获得肯定和好评	
			环境效益指标	提升科普知识普及	有效提升	
			可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
			社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上	
	科普培训	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	开展科协工作人员业务培训	不少于 15 次	
			质量指标	全员参加	全员参加	
			时效指标	及时完成	及时完成	
			成本指标	不超预算	不超预算	
		效益指标	经济效益指标	促进科普经济发展	有效促进	
			社会效益指标	受到人民群众欢迎	获得肯定和好评	
			环境效益指标	提升科普知识普及	有效提升	

			可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位		
			社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上		
	院士专家及科技人员	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	慰问院士专家及科技人员 34 人次	不低于 34 人	根据实际人数予以调整	
			质量指标	保证慰问到位	有效保障		
			时效指标	及时慰问	及时慰问		
			成本指标	控制预算	不超过 2 万元		
			效益指标	经济效益指标	促进辖区科技发展	有效促进	
		社会效益指标		收到人民群众欢迎	受到欢迎		
		环境效益指标		提升科技环境	有效提升		
		可持续影响指标		项目经费有保障	保障到位		
		社会公众或服务对象满意度指标		人民群众对项目实施效果满意度	95%以上		
		工会扶贫	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			产出指标	数量指标	政策扶贫	完成扶贫	
				质量指标	精准扶贫	落实到户	
				时效指标	不超预算	≤100%	
	成本指标			规定时间内完成	完成		
	效益指标			经济效益指标	促进全面脱贫	有效促进	
			社会效益指标	促进社会全面发展	有效促进		
环境效益指标			改善区域经济环境	有效改善			
可持续影响指标			项目经费有保障	保障到位			

--	--	--	--	--	--	--

表 10-2 汉阳区科学技术协会 2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10-2

资金单位：万元

项目名称	学术交流经费	项目代码	2060704
项目主管部门	汉阳区科协	项目执行单位	汉阳区科协
项目负责人	刘志林	联系电话	18971561318
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	根据《汉阳区科学技术协会机关机构编制方案》规定的汉阳区科协工作职责，组织辖区企业科协开展学术交流活动，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。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： <u>组织辖区企业科协开展学术交流活动。</u>		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年预算均为 8 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		8
	1. 一般公共预算财政拨款收入		8
	其中：申请当年预算拨款		8
	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				
		1. 开展学术交流活动	8			
		2.				
		3.				
	测算依据及说明	计划每月开展一次学术交流活动，每次活动经费约 6600 元左右。				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	开展学术交流活动	不少于 12 次	
			质量指标	全员参加	全员参加	
			时效指标	及时完成	及时完成	
			成本指标	不超预算	不超预算	
			… …			
		效益指标	经济效益指标	促进科普经济发展	有效促进	
			社会效益指标	受到人民群众欢迎	获得肯定和好评	
			环境效益指标	提升科普知识普及	有效提升	

		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上	

表 10-3 汉阳区科学技术协会 2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10-3

资金单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案工作经费	项目代码	2060799
项目主管部门	汉阳区科协	项目执行单位	汉阳区科协
项目负责人	刘志林	联系电话	18971561318
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	根据文明创建、党建、综治、档案等工作要求，开展文明创建、党建、综治、档案等工作。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：开展文明创建、党建、综治、档案等工作。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年预算均为 5 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中：申请当年预算拨款	5	
	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			
		1. 档案及文明单位的评选经费支出等	5		
		2.			
	3.				
	测算依据及说明	本项目是常年性公共项目支出，历年预算均为 5 万元。			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文明单位评选	获得评选	
		质量指标	提高服务质量	有效提高	
		时效指标	不超预算	≤100%	
		成本指标	规定时间内完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	
		环境效益指标	改善经济环境	有效改善	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	

		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	
--	--	----------------	----------------	-------	--

表 10-4 汉阳区科学技术协会 2021 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

部门公开表 10-4

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目代码	2081199
项目主管部门	汉阳区科协	项目执行单位	汉阳区科协
项目负责人	刘志林	联系电话	18971561318
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	根据社会保障和就业工作中关于关残疾人事业工作的相关要求，开展残疾人事业保障工作。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： <u>开展残疾人事业保障工作。</u>		
项目总预算	0.8	项目当年预算	0.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： <u>前两年预算均为 0.8 万元</u> 2. 当年预算变动情况及理由： <u>无变动</u>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	0.8	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	0.8	
	其中：申请当年预算拨款	0.8	
	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				
		1. 缴纳单位在职（在编）职工残保金			0.8	
		2.				
		3.				
	测算依据及说明	预计按部门人员每人每年 615 元缴纳，部门总计 14 人，其中：在职 6 人，退休 8 人。				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	全体部门人员	全体人员	
			质量指标	按规定足额缴纳	足额缴纳	
			时效指标	及时缴纳	及时缴纳	
			成本指标	不超预算	不超预算	
			… …			
		效益指标	经济效益指标	不适用		
			社会效益指标	促进残疾人事业发展	促进发展	
			环境效益指标	促进社会环境稳定	促进稳定	
			可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	

		社会公众或服务对象满意度指标	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上	
					

表 10-5 汉阳区科学技术协会 2021 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 10-5

资金单位：万元

项目名称	精准扶贫专项资金	项目代码	2130599
项目主管部门	汉阳区科协	项目执行单位	汉阳区科协
项目负责人	刘志林	联系电话	18971561318
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	根据区扶贫办对精准扶贫工作的相关要求，对区科协对口帮扶的江夏区跃进村开展精准扶贫工作。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： <u>对区科协对口帮扶的江夏区跃进村开展精准扶贫工作。</u>		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：前两年预算均为 3 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	3	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	3	
	其中：申请当年预算拨款	3	
	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				
		1. 对口帮扶江夏区跃进村			3	
	测算依据及说明	本项目是常年性公共项目支出，历年预算均为 3 万元。				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	政策扶贫	完成扶贫	
			质量指标	精准扶贫	落实到户	
			时效指标	不超预算	≤100%	
			成本指标	规定时间内完成	完成	
		效益指标	经济效益指标	促进全面脱贫	有效促进	
			社会效益指标	促进社会全面发展	有效促进	
			环境效益指标	改善区域经济环境	有效改善	
			可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	

第三部分 汉阳区科协 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 442.89 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 442.89 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 231.19 万元，项目支出 236.70 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 442.89 万元。其中：(1) 本年预算 442.89 万元，比 2020 年预算减少 60.79 万元，下降 12.07 %，主要是 2021 年受新冠疫情的持续影响，而减少了科普活动次数及参会人数；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 231.19 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 236.70 万元。其中：

1、科普活动工作业务经费 194.90 万元，主要用于：组织开展全区群众性科学技术普及工作，提升全民科学素质水平。组织辖区街道、企业科协工作人员进行业务工作培训，提高科协工作人员的业务能力。对辖区院士专家及科技人员进行慰问。根据工会、扶贫等工作要求，开展好工会、扶贫等工作。

2、学术交流经费 8 万元，主要用于：组织辖区企业科协开展学术交流活动。

3、文明创建、党建、综治、档案工作经费 5 万元，主要用于：开展文明创建、党建、综治、档案等工作。

4、行政事业单位缴纳残保金 0.8 万元，主要用于：开展残疾人事业保障工作。

5、精准扶贫专项资金 3 万元，主要用于：对区科协对口帮扶的江夏区跃进村开展精准扶贫工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 231.19 万元。其中：

(一) 人员经费 211.89 万元。包括：

工资福利支出 177.60 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。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 34.29 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。(简述主要使用科目)

(二) 公用经费 19.30 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、因公出国(境)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。(简述主要使用科目)

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务

用车购置费0万元，公务用车运行维护费 万元)；(3)公务接待费0万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，汉阳区科协所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算467.89万元。比2020年预算减少85.79万元，下降15.49%，主要是2021年受新冠疫情的持续影响，而减少了科普活动次数及参会人数。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算467.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入442.89万元，占94.66%；往来户可用资金25万元，占5.34%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算467.89万元，其中：基本支出231.19万元，占49.41%；项目支出236.70万元，占50.59%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理

事业单位的机关运行经费19.30万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计120万元。包括：货物类120万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门无车辆

(四) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算支出 467.89 万元全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费3万元。

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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2.

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(六) 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。

(七) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话： 027-84468727