

汉阳区科学技术协会 2024 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 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区科协 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、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 5 人，其中：行政编制 4 人，工勤编制 1 人，事业编制无（其中：参照公务员法管理 4 人）。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 汉阳区科协 2024 年部门预算表

表 1. 汉阳区科协 2024 年部门收支总表

[420105000]汉阳区 ， [074]武汉市汉阳区科学技术协会 ， [074001]武汉市汉阳区科学技术协会本级

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	342.53	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	342.53	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	280.85
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	19.37
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	21.26
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	5.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	

九、其他收入		十七、住房保障支出	16.06
		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	
本年收入合计	342.53	本年支出合计	342.53
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	342.53	支 出 总 计	342.53

表 2. 汉阳区科协 2024 年部门收入总表

[420105000] 汉阳区 ， [074] 武汉市汉阳区科学技术协会 ， [074001] 武汉市汉阳区科学技术协会本级

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	事业上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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		
	合计	342.53	342.53	342.53														
074	武汉市汉阳区科学技术协会	342.53	342.53	342.53														
074001	武汉市汉阳区科学技术协会本级	342.53	342.53	342.53														

表 3. 汉阳区科协 2024 年部门支出总表

[420105000] 汉阳区 ， [074] 武汉市汉阳区科学技术协会 ， [074001] 武汉市汉阳区科学技术协会本级

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	342.53	212.42	130.11			
206	科学技术支出	280.85	156.34	124.51			
20607	科学技术普及	280.85	156.34	124.51			
2060701	机构运行	156.34	156.34				
2060702	科普活动	94.51		94.51			
2060703	青少年科技活动	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	19.37	18.77	0.60			
20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.51	12.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.26	6.26				
20811	残疾人事业	0.60		0.60			
2081199	其他残疾人事业支出	0.60		0.60			
210	卫生健康支出	21.26	21.26				

21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26				
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45				
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	16.06	16.06				
22102	住房改革支出	16.06	16.06				
2210201	住房公积金	12.93	12.93				
2210202	提租补贴	3.13	3.13				

表 4. 汉阳区科协 2024 年财政拨款收支预算总表

[420105000] 汉阳区 ， [074] 武汉市汉阳区科学技术协会 ， [074001] 武汉市汉阳区科学技术协会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	342.53	一、本年支出	342.53
（一）一般公共预算拨款	342.53	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	342.53	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	280.85
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	19.37
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	21.26
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	5.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	16.06

		(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	342.53	支 出 总 计	342.53

表 5. 汉阳区科协 2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

[420105000] 汉阳区 ， [074] 武汉市汉阳区科学技术协会 ， [074001] 武汉市汉阳区科学技术协会本级

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	342.53	212.42	193.87	18.55	130.11
206	科学技术支出	280.85	156.34	137.79	18.55	124.51
20607	科学技术普及	280.85	156.34	137.79	18.55	124.51
2060701	机构运行	156.34	156.34	137.79	18.55	
2060702	科普活动	94.51				94.51
2060703	青少年科技活动	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	19.37	18.77	18.77		0.60
20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77	18.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	12.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	6.26		
20811	残疾人事业	0.60				0.60
2081199	其他残疾人事业支出	0.60				0.60
210	卫生健康支出	21.26	21.26	21.26		
21011	行政事业单位医疗	21.26	21.26	21.26		
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	4.45		
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	16.80		
213	农林水支出	5.00				5.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00				5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	16.06	16.06	16.06		
22102	住房改革支出	16.06	16.06	16.06		
2210201	住房公积金	12.93	12.93	12.93		
2210202	提租补贴	3.13	3.13	3.13		

表 5.2 汉阳区科协 2024 年一般公共预算支出表（分单位）

[420105000] 汉阳区，[074] 武汉市汉阳区科学技术协会，[074001] 武汉市汉阳区科学技术协会本级

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	342.53	212.42	193.87	18.55	130.11
06	教科文科	342.53	212.42	193.87	18.55	130.11
074	武汉市汉阳区科学技术协会	342.53	212.42	193.87	18.55	130.11
074001	武汉市汉阳区科学技术协会本级	342.53	212.42	193.87	18.55	130.11

表 6. 汉阳区科协 2024 年一般公共预算基本支出表

[420105000] 汉阳区，[074] 武汉市汉阳区科学技术协会，[074001] 武汉市汉阳区科学技术协会本级

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	212.42	193.87	18.55
301	工资福利支出	156.20	156.20	
30101	基本工资	28.36	28.36	
30102	津贴补贴	24.19	24.19	
30103	奖金	58.88	58.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.51	12.51	
30109	职业年金缴费	6.26	6.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	4.45	
30111	公务员医疗补助缴费	8.62	8.62	
30113	住房公积金	12.93	12.93	
302	商品和服务支出	18.55		18.55
30201	办公费	2.30		2.30
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.27		2.27
30229	福利费	1.28		1.28
30239	其他交通费用	4.60		4.60
30299	其他商品和服务支出	6.40		6.40
303	对个人和家庭的补助	37.67	37.67	
30302	退休费	29.49	29.49	
30307	医疗费补助	8.19	8.19	

表 7. 汉阳区科协 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

[420105000] 汉阳区 ， [074] 武汉市汉阳区科学技术协会 ， [074001] 武汉市汉阳区科学技术协会本级

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） 费用	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

2024 年本部门没有使用“三公”经费安排的支出。

表 8. 汉阳区科协 2024 年政府性基金预算支出表

[420105000] 汉阳区 ， [074] 武汉市汉阳区科学技术协会 ， [074001] 武汉市汉阳区科学技术协会本级

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

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 汉阳区科协 2023 年国有资本经营预算支出表

[420105000] 汉阳区 ， [074] 武汉市汉阳区科学技术协会 ， [074001] 武汉市汉阳区科学技术协会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 汉阳区科协 2024 年项目支出表

[420105000] 汉阳区 ， [074] 武汉市汉阳区科学技术协会 ， [074001] 武汉市汉阳区科学技术协会本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转		财政拨款结余		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	国有资本经营预算	单位资金	
合计			342.53	342.53						
074	武汉市汉阳区科学技术协会		342.53	342.53						
074001	武汉市汉阳区科学技术协会本级		342.53	342.53						
1	人员经费		193.87	193.87						
42010522074R00000 0100	基本工资	武汉市汉阳区科学技术协会本级	28.36	28.36						
42010522074R00000	津贴补贴	武汉市汉阳区科	21.73	21.73						

0101		学技术协会本级										
42010523074R00000 0100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区科 学技术协会本级	2.46	2.46								
42010522074R00000 0103	年终一次性奖金	武汉市汉阳区科 学技术协会本级	2.36	2.36								
42010522074R00000 0105	机关事业单位基本 养老保险缴费	武汉市汉阳区科 学技术协会本级	12.51	12.51								
42010522074R00000 0106	职业年金缴费	武汉市汉阳区科 学技术协会本级	6.26	6.26								
42010522074R00000 0107	医疗保险	武汉市汉阳区科 学技术协会本级	4.45	4.45								
42010522074R00000 0108	公务员医疗补助	武汉市汉阳区科 学技术协会本级	8.62	8.62								
42010522074R00000 0111	住房公积金	武汉市汉阳区科 学技术协会本级	12.93	12.93								
42010523074R00000 0102	基础绩效奖	武汉市汉阳区科 学技术协会本级	39.67	39.67								
42010523074R00000 0104	年度考核奖	武汉市汉阳区科 学技术协会本级	16.85	16.85								
42010523074R00000 0106	退休住房补贴	武汉市汉阳区科 学技术协会本级	0.67	0.67								
42010522074R00000 0118	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区科 学技术协会本级	28.80	28.80								

42010522074R00000 0119	医疗费补助	武汉市汉阳区科学技术协会本级	8.19	8.19							
42010523074R00000 0107	退休其他津补贴	武汉市汉阳区科学技术协会本级	0.02	0.02							
2	公用经费		18.55	18.55							
42010522074Y00000 0100	在职人员公用	武汉市汉阳区科学技术协会本级	6.28	6.28							
42010522074Y00000 0102	公务交通补贴	武汉市汉阳区科学技术协会本级	4.60	4.60							
42010524074Y00000 0108	不可预见公用经费	武汉市汉阳区科学技术协会本级	6.65	6.65							
42010522074Y00000 0103	工会经费	武汉市汉阳区科学技术协会本级	1.02	1.02							
3	项目支出		130.11	130.11							
42010524074T00000 0104	乡村振兴帮扶专项资金	武汉市汉阳区科学技术协会本级	3.00	3.00							
42010524074T00000 0106	驻村工作经费	武汉市汉阳区科学技术协会本级	2.00	2.00							
42010524074T00000 0107	机关事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区科学技术协会本级	0.60	0.60							
42010524074T00000 0108	科普活动	武汉市汉阳区科学技术协会本级	124.51	124.51							

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区科学技术协会						
填报人	龚成		联系电话	84468727			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算	占比	近两年收支情况		
			收支		2023 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款		342.53	100%	377.85	445.37
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		342.53	100%	377.85	445.37
	支出构成	人员类项目支出		193.87	56.60%	193.71	215.34
		运转类项目支出		18.55	5.42%	14.78	18.33
		特定目标类项目支出		130.11	37.98%	169.36	211.7
		合 计		342.53	100%	377.85	445.37
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。 1. 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； 2. 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； 3. 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； 4. 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； 5. 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； 6. 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； 7. 开展继续教育和培训，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“科普助推行动计划”，创建市级科普星级单位（社区、单位及学校）共 1-2 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 10 场次； 4. 加强科普基础设施建设，新建科普基础设施 3 处，更新科普橱窗内容不少于 500 块 5. 开展五年一次区科协换届工作。						
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		
	(一) 机构运转类项目	行政事业单位缴纳残保金	0.6	0.6	缴纳 2023 年度残保金		
	(二) 民生政策类项目	1、乡村振兴帮扶专项资金	3	3	对口帮扶村专项资金		

			2、驻村工作经费	2	2	驻村工作队员日常生活补助	
	(三) 专项业务类项目	1. 科普活动		94.. 51	94. 51	汉阳区常住人口科普活动及青少年科技活动经费，人均4.5 元	
		2. 青少年科技活动		30	30		
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			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 2: 落实科普助推幸福社区行动计划。			目标 1: 深入开展科普“四进”活动 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:	组织开展全国科普日、科技活动周大型科普主题活动						
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	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	有效提升公民科学素质	市科协要求		
	满意度指标	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		
长期目标 2:	落实科普助推幸福社区行动计划						
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	市级科普星级社区		1-2 个	工作任务	
		数量指标	高级科普星级学校		1 个	工作任务	
	效益指标	效益指标	提升基层科普服务能力建设		100%	市科协要求	
	满意度指标	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		
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	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	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	开展科普“四进”活动 10 场	100%	100%	100%	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%	100%	100%	工作任务	
满意度指标	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	95%以上	95%以上		
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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	新建社区科普橱窗 3 个	100%	100%	100%	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%	100%	100%	工作任务
	满意度指标	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	95%以上	95%以上	
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		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期	

				<u>2023</u> 年	<u>2022</u> 年	当年 实现 值	
	产出指标	<u>数量</u> 指标	更新科普橱窗内容 500 块	100%	100%	100%	工作任务
	效益指标	<u>社会效益</u> 指 标	加强社区科普基础设施建设	100%	100%	100%	工作任务
	满意度指 标	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	95%以 上	95%以 上	

表 12-1: 部门项目申报表(含绩效目标)-机构运转类（机关事业单位缴纳残保金）

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	机构运转类项目	项目编码	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	余健	联系电话	13871046460		
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	1. 前两年预算安排情况：前两年预算均为 0.6 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动				
项目总预算	0.6	项目当年预算	0.6		
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 0.6 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.6		
	一般公共预算财政拨款		0.6		
	其中：申请当年预算拨款		0.6		
	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

残保金	按上一年在 职人员标准 缴纳残保金	50102-社会保 障缴费	0.6	2022 年末，在职 5 人，退休 9 人	2081199
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		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。			
年度绩效目标		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。			
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	成本指标	经济成本 指标	经济成本	规定时间内完 成、不超预算	完成、不超预算
		社会成本 指标	社会成本	规定时间内完 成、不超预算	完成、不超预算
		生态环境 成本指标	生态环境成本	项目经费有保 障	保障到位
	产出指标	数量指标	数量	全体部门人员	全体人员
		质量指标	质量	按规定足额缴 纳	足额缴纳
		时效指标	时效	及时缴纳	≤100%
	效益指标	经济效益 指标	经济效益	促进区经济全 面发展	有效促进

		社会效益 指标	社会效益	获得肯定和好 评	受到人民群众欢迎		
		生态效益 指标	生态效益	改善生态	有效改善生态		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	95%以上	人民群众对项目实 施效果满意度		
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
				2022 年	2023 年	预计 当年 实现	值确 定 依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	经济成本	规定时 间内完 成	规定时 间内完 成	规定 时间 内完 成	不超 预算
		社会成本 指标	社会成本	规定时 间内完 成	规定时 间内完 成	规定 时间 内完 成	不超 预算
		生态环境 成本指标	生态环境成本	项目经 费有保 障	项目经 费有保 障	项目 经费 有保 障	保障 到位

	产出指标	数量指标	数量	全体部门人员	全体部门人员	全体部门人员	全体人员
		质量指标	质量	按规定足额缴纳	按规定足额缴纳	按规定足额缴纳	足额缴纳
		时效指标	时效	及时缴纳	及时缴纳	及时缴纳	≤100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	有效促进	有效促进	有效促进	促进区经济全面发展
		社会效益指标	社会效益	获得肯定和好评	获得肯定和好评	获得肯定和好评	受到人民群众欢迎
		生态效益指标	生态效益	改善生态	改善生态	改善生态	有效改善生态
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%以上	95%以上	

表 12-2-1：部门项目申报表(含绩效目标)-民生政策类（乡村振兴帮扶专项资金）

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	民生政策类项目	项目编码	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	余健	联系电话	13871046460		
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据区扶贫办对乡村振兴工作的相关要求，对区科协对口帮扶的江夏区五星村开展乡村振兴帮扶及日常人员补助工作经费。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：对区科协对口帮扶的江夏区五星村开展乡村振兴巩固脱贫工作。				
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：前两年预算安排情况全部按计划执行 2. 当年预算变动情况及理由：按 2022 年预算标准执行，未变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3		
	一般公共预算财政拨款		3		
	其中：申请当年预算拨款		3		
	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

帮扶五星村专项资金	五星村-乡村振兴专项资金	50201-办公经费	3	常年性项目，专项经费	
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		对区科协对口帮扶的江夏区五星村开展乡村振兴巩固脱贫工作			
年度绩效目标		对区科协对口帮扶的江夏区五星村开展乡村振兴巩固脱贫工作			
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	成本指标	经济成本指标	经济成本	规定时间内完成	完成
		社会成本指标	社会成本	项目经费有保障	保障到位
		生态环境成本指标	生态环境成本	项目经费有保障	保障到位
	产出指标	数量指标	数量	政策帮扶	完成帮扶
		质量指标	质量	精准帮扶	落实到户
		时效指标	时效	不超预算	≤100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进全面帮扶	有效促进

		社会效益 指标	社会效益	促进社会全 面发展	有效促进		
		生态效益 指标	生态效益	改善区域经 济环境	有效改善		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	服务对象对 项目实施效 果满意度	95%以上		
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
				2022 年	2023 年	预计 当年 实现	值确 定 依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	经济成本	规定时 间内完 成	规定时 间内完 成	规定 时间 内完 成	完成
		社会成本 指标	社会成本	项目经 费有保 障	项目经 费有保 障	项目 经费 有保 障	保障 到位
		生态环境 成本指标	生态环境成本	项目经 费有保 障	项目经 费有保 障	项目 经费 有保 障	保障 到位

	产出指标	数量指标	数量	政策帮扶	政策帮扶	政策帮扶	完成帮扶
		质量指标	质量	精准扶贫	精准扶贫	精准帮扶	落实到户
		时效指标	时效	不超预算	不超预算	不超预算	≤100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进全面帮扶	促进全面帮扶	促进全面帮扶	有效促进
		社会效益指标	社会效益	促进社会全面发展	促进社会全面发展	促进社会全面发展	有效促进
		生态效益指标	生态效益	改善区域经济环境	改善区域经济环境	改善区域经济环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度	服务对象对项目实施效果满意度	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上

附表 12-2-2：部门项目申报表(含绩效目标)-民生政策类（驻村工作经费）

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	民生政策类项目		项目编码	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	余健		联系电话	13871046460	
单位地址	汉阳区芳草路 1 号		邮政编码	430050	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据区扶贫办对乡村振兴工作的相关要求，对区科协对口帮扶的江夏区五星村开展乡村振兴帮扶及日常人员补助工作经费。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：对区科协对口帮扶的江夏区五星村开展乡村振兴巩固脱贫工作。				
项目总预算	2		项目当年预算	2	
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：前两年预算安排情况全部按计划执行 2. 当年预算变动情况及理由：按 2022 年预算标准执行，未变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2	
	一般公共预算财政拨款			2	
	其中：申请当年预算拨款			2	
	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

驻村工作经费	驻村队员每月生活及交通补助	50901-社会福利和救助	2	驻村工作队员按每人每天 100 元生活及不高于 400 元/月交通进行补助	
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		对区科协对口帮扶的江夏区五星村开展乡村振兴巩固脱贫工作			
年度绩效目标		对区科协对口帮扶的江夏区五星村开展乡村振兴巩固脱贫工作			
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	成本指标	经济成本指标	经济成本	规定时间内完成	完成
		社会成本指标	社会成本	项目经费有保障	保障到位
		生态环境成本指标	生态环境成本	项目经费有保障	保障到位
	产出指标	数量指标	数量	政策帮扶	完成帮扶
		质量指标	质量	精准帮扶	落实到户
		时效指标	时效	不超预算	≤100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进全面帮扶	有效促进

		社会效益 指标	社会效益	促进社会全 面发展	有效促进		
		生态效益 指标	生态效益	改善区域经 济环境	有效改善		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	服务对象对 项目实施效 果满意度	95%以上		
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
				2022 年	2023 年	预计 当年 实现	值确 定 依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	经济成本	规定时 间内完 成	规定时 间内完 成	规定 时间 内完 成	完成
		社会成本 指标	社会成本	项目经 费有保 障	项目经 费有保 障	项目 经费 有保 障	保障 到位
		生态环境 成本指标	生态环境成本	项目经 费有保 障	项目经 费有保 障	项目 经费 有保 障	保障 到位

	产出指标	数量指标	数量	政策帮扶	政策帮扶	政策帮扶	完成帮扶
		质量指标	质量	精准扶贫	精准扶贫	精准帮扶	落实到户
		时效指标	时效	不超预算	不超预算	不超预算	≤100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进全面帮扶	促进全面帮扶	促进全面帮扶	有效促进
		社会效益指标	社会效益	促进社会全面发展	促进社会全面发展	促进社会全面发展	有效促进
		生态效益指标	生态效益	改善区域经济环境	改善区域经济环境	改善区域经济环境	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度	服务对象对项目实施效果满意度	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上

附表 12-3-1：部门项目申报表(含绩效目标)-专项业务类（科普活动）

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	专项业务类项目		项目编码	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	余健		联系电话	13871046460	
单位地址	汉阳区芳草路 1 号		邮政编码	430050	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	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。				
项目实施方案	1.前两年预算安排情况：前两年预算安排情况全部按计划执行 2.当年预算变动情况及理由：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，				
项目总预算	94.51		项目当年预算	94.51	
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：前两年预算安排情况全部按计划执行 2.当年预算变动情况及理由：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，				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			94.51	
	一般公共预算财政拨款			94.51	
	其中：申请当年预算拨款			94.51	
	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
科学普及日常工作	开展各类科普	50205-委托业务费	6.55	利用新方法，开	

	讲座			展科学普及工作等	
全国科普日	开展大型科普主题活动	50201-办公费	23.44	全国科普日，主题科普活动等	
新建科普橱窗，更换橱窗科普宣传图片	新建社区科普基础设施，更新科普橱窗内容	50205-委托业务费	39	更换科普橱窗内容 22.10 万元，新建和维修科普橱窗 36.31 万元	
慰问院士专家	慰问辖区院士专家	50201-办公费	1	每年春节前慰问辖区院士专家 3 万元	
区科协换届	五年一次换届会议	50202-会议费	5	区科协到期换届	
科普培训	科普培训工作	50201-办公费	8	对基层科普工作者进行多方位的培训工作	
科普宣传	科普宣传及公众推广	50299-其他商品和服务支出	11.52	科普图书报刊（每年）	
品名		数量	金额		
复印纸		10-12 箱	0.20		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		组织开展全国科普日、科技活动周大型科普主题活动；落实科普助推行动计划			
年度绩效目标		深入开展科普“四进”活动；新建社区科普基础设施；更新科普橱窗内容			
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	成本指标	经济成本指标	经济成本	不超预算	不超预算		
		社会成本指标	社会成本	不超预算	不超预算		
		生态环境成本指标	生态环境成本	保障到位	项目经费有保障		
	产出指标	数量指标	数量	不少于 15 次	开展科普讲座		
		质量指标	质量	大型建设不少于 10 类	科普基础建设		
		时效指标	时效	及时完成	及时完成		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	有效促进	促进科普经济发展		
		社会效益指标	社会效益	获得肯定和好评	受到人民群众欢迎		
		生态效益指标	生态效益	有效提升	提升科普知识普及		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	人民群众对项目实施效果满意度		
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
				2022 年	2023 年	预计当年实现	

年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算
		社会成本指标	社会成本	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算
		生态环境成本指标	生态环境成本	保障到位	保障到位	保障到位	项目经费有保障
	产出指标	数量指标	数量	不少于15次	不少于15次	不少于15次	开展科普讲座
		质量指标	质量	大型建设不少于10类	大型建设不少于10类	大型建设不少于10类	科普基础设施建设
		时效指标	时效	及时完成	及时完成	及时完成	及时完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益	有效促进	有效促进	有效促进	促进科普经济发展
		社会效益指标	社会效益	获得肯定和好评	获得肯定和好评	获得肯定和好评	受到人民群众欢迎
		生态效益指标	生态效益	有效提升	有效提升	有效提升	提升科普知识普及
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	95%以上	95%以上	

附表 12-3-2：部门项目申报表(含绩效目标)-专项业务类（青少年科技活动）

申报日期：2023 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	专项业务类项目	项目编码	2060703		
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	余健	联系电话	13871046460		
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	1.前两年预算安排情况：前两年预算安排情况全部按计划执行 2.当年预算变动情况及理由：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，				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
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：前两年预算安排情况全部按计划执行 2.当年预算变动情况及理由：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，				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		30		
	一般公共预算财政拨款		30		
	其中：申请当年预算拨款		30		
	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
科学普及日常工作	开展各类青少	50205-委托业务费	30	利用新方法，开	

	年科普活动			展科学普及工作等	
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		组织开展青少年科技活动；落实科普助推幸福社区（学校）行动计划。			
年度绩效目标		深入开展科普“四进”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	成本指标	经济成本指标	经济成本	不超预算	不超预算
		社会成本指标	社会成本	不超预算	不超预算
		生态环境成本指标	生态环境成本	保障到位	项目经费有保障
	产出指标	数量指标	数量	不少于10次	开展科普活动
		质量指标	质量	小型活动不少于10次	科普活动
		时效指标	时效	及时完成	及时完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益	有效促进	促进科普经济发展
		社会效益指标	社会效益	获得肯定和好评	受到人民群众欢迎
		生态效益	生态效益	有效提升	提升科普知识

		指标			普及		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	95%以上	人民群众对项目实施效果满意度		
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
				2022 年	2023 年	预计当年 实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	经济成本	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算
		社会成本 指标	社会成本	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算
		生态环境 成本指标	生态环境 成本	保障到位	保障到位	保障到位	项目经费 有保障
	产出指标	数量指标	数量	不少于 10 次	不少于 10 次	不少于 10 次	开展科普 活动
		质量指标	质量	小型活动 不少于 10 类	小型活动 不少于 10	小型活动 不少于 10	科普活动
		时效指标	时效	及时完成	及时完成	及时完成	及时完成
	效益指标	经济效益 指标	经济效益	有效促进	有效促进	有效促进	促进科普 经济发展
		社会效益	社会效益	获得肯定	获得肯定	获得肯定	受到人民

		指标		和好评	和好评	和好评	群众欢迎
		生态效益 指标	生态效益	有效提升	有效提升	有效提升	提升科普 知识普及
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	95%以上	95%以上	95%以上	

第三部分 汉阳区科协 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

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)。

支出包括：基本支出、项目支出。

1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 342.53 万元，比 2023 年预算减少 35.32 万元，下降 9.35 %，主要是根据区政府过“紧日子”的要求，缩减经费开支，对于项目支出列支普遍压减 20%以上。其中：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 342.53 万元，占 100.00 %；往来户可用资金 0 万元，占 0 %。(2) 上年结转 0 万元，占 0 %。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 377.85 万元，比 2023 年预算减少 35.32 万元，下降 9.35 %，主要是根据区政府过“紧日子”的要求，缩减经费开支，对于项目支出列支普遍压减 20%以上。其中：基本支出 212.42 万元，占 62.02 %；项目支出 130.11 万元，占 37.98 %。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 342.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 342.53 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 212.42 万元，项目支出 130.11 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 342.53 万元。其中：(1) 本年预算 342.53 万元，比 2023 年预算减少 35.32 万元，下降 15.2 %，主要是根据区政府过“紧日子”的要求，缩减经费开支，对于项目支出列支普遍压减 20% 以上；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 212.42 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 130.11 万元。其中：

1、行政事业单位缴纳残保金 0.6 万元，主要用于：开展残疾人事业保障工作。

2、乡村振兴专项资金 5 万元，主要用于：对区科协对口帮扶的江夏区五星村开展乡村振兴帮扶工作。

3、科普活动经费 124.51 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。组织辖区企业科协

开展学术交流活动。开展五年一次的换届工作。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 212.42 万元。其中：

(一) 人员经费 193.87 万元。包括：

工资福利支出 156.20 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。

对个人和家庭的补助 37.67 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 18.55 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 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 0 万元)；(3) 公务接待费 0 万元。

六、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2024 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 18.55 万元。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 12.63 万元。包括：货物类 0.2 万元，工程类 0 万元，服务类 12.43 万元。

(三) 国有资产占有使用安排及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门无车辆。

(四) 绩效目标设置安排及增减变化情况

2024 年部门预算支出 342.53 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) 乡村振兴预算安排及增减变化情况

2024 年乡村振兴专项经费 5 万元，其中，乡村振兴经费 3 万元，乡村振兴帮扶补助经费 2 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）：

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)
2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)
3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
8. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

参考《2024 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