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

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

						年4	女入						上台	年结	转结	余					
÷17 0-1					政	国有	财政		卡 串	上	附属		1	政	国有	财政					
部门	部门(単位)名	合计		一般	府性	资		事	单	级	单		般	府性	资		单				
位)代码	称	ъи	小计	公共	基	本经		业收	位经	补助	位上	他收			本经		位资				
~~			1	 					金预	营	理	入	营	收	缴	入	预	金预	菅	理	金
					算	预算			收入	入	收入		算	算	预算						
	合计	342. 5	342. 53	342. 5																	
074	武汉市汉阳区科	342. 5	342. 53	342. 5																	
	学技术协会 武汉市汉阳区科	3		3																	
074001	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

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事位全营出	上级上级	对属位助出
	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	5. 00		5. 00		
21303	振兴	3.00		3.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	5. 00		5. 00		
2130399	乡村振兴支出	3.00		3.00		
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

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

	(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	

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

				基本支出		西日十
科目编码	科目名称	合计	J. 31.	人员经	公用经	项目支
			小计	费	费	出
	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

	单位名称				项目支	
单位编码		合计	15.2L	人员经	公用经	出出
			小计	费	费	Ш
	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

호 구	部门预算支出经济分类科目	本年一	般公共预算基本	2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

			"三公" 经费支出								
功能科目	功能科目名		因公出国(境)	公务	用车购置及运行维	注护费					
编码	称	合计		d. 21-	公务用车购置	公务用车运行	公务接待费				
			费用	小计	费	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

								'	1-2-	. •	_
				本年都	发款		款	政法结	专	财政	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般共	政府性基金预算	有资本经营预	一般公共预算	性 基 金 预	有资本经营预	公 专 户 管 理 资 金	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							

	学技术协会本级									
+m1=2+1=	武汉市汉阳区科	2.46	2.46							
在职人员任房补贴	学技术协会本级	2.46	2.46							
t-11 1.14.46.4	武汉市汉阳区科									
年终一次性奖金	学技术协会本级	2. 36	2. 36							
机关事业单位基本	武汉市汉阳区科	12 51	12 51							
养老保险缴费	学技术协会本级	12. 31	12. 31							
田 小 左 人 灿 电	武汉市汉阳区科	()(()(
	学技术协会本级	6. 26	6. 26							
ne who has to h	武汉市汉阳区科									
医疗保险	学技术协会本级	4. 45	4. 45							
	武汉市汉阳区科	0.62	0. (2							
公务员医疗补助	学技术协会本级	8. 62	8. 62							
사버사대	武汉市汉阳区科	12.02	10.00							
任房公积金	学技术协会本级	12.93	12.93							
+ 711 (4 2/ 1/4	武汉市汉阳区科	20 67	20 (7							
基础领效奖	学技术协会本级	39.67	39.67							
在许老拉拉	武汉市汉阳区科	16.05	16.05							
平 皮	学技术协会本级	10.85	10.85							
H A A A A B	武汉市汉阳区科	0.65	0.65							
退怀仕房补贴	学技术协会本级	0.67	0.67							
M / M F 13 M F	武汉市汉阳区科	26.25	00.05							
退休奖励性补贴	学技术协会本级	28.80	28.80							
		在职人员住房补贴								

42010522074R00000	医	武汉市汉阳区科	0 10	0 10				
0119	医疗费补助	学技术协会本级	8. 19	8. 19				
42010523074R00000	Ser (1 1 h /) Sh N m)	武汉市汉阳区科						
0107	退休其他津补贴	学技术协会本级	0. 02	0. 02				
2	公用经费		18. 55	18. 55				
42010522074Y00000	大 期 1 日 八 田	武汉市汉阳区科	(20	(20				
0100	在职人员公用	学技术协会本级	6. 28	6. 28				
42010522074Y00000	N 4 - 1 7 N FI	武汉市汉阳区科	4.60	4.60				
0102	公务交通补贴	学技术协会本级	4. 60	4.60				
42010524074Y00000	フー なりい田は中	武汉市汉阳区科	6.65	6.65				
0108	不可预见公用经费	学技术协会本级	6. 65	6.65				
42010522074Y00000	A 1-7 th	武汉市汉阳区科	4 00	4 00				
0103	工会经费	学技术协会本级	1. 02	1. 02				
3	项目支出		130. 11	130. 11				
42010524074T00000	乡村振兴帮扶	武汉市汉阳区科	2 00	2.00				
0104	专项资金	学技术协会本级	3. 00	3. 00				
42010524074T00000	12-11-71-71-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	武汉市汉阳区科	2.00	2 00				
0106	驻村工作经费	学技术协会本级	2. 00	2. 00				
42010524074T00000	机关事业单位	武汉市汉阳区科	0.60	0.60				
0107	缴纳残保金	学技术协会本级	0.60	0.60				
42010524074T00000	到带江山	武汉市汉阳区科	104.51	104.51				
0108	科普活动	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

部门(单位) 名称	武汉市汉	阳区科学技术	协会							
填报人	7.7	龚成	联系电话	84468727						
	44次人柱口			当年预算	1	近两年收支情况				
	总体资金情况			收支	占比	_2023_年	_2022_年			
		财政	拨款	342.53	100%	377. 85	445. 37			
	收入	_{r 入} 财政专户管理资金								
部门总体 资金情况	构成单位资金									
页 金 相		合	计	342.53	100%	377. 85	445. 37			
		人员类项	页目支出	193.87	56. 60%	193. 71	215. 34			
	支出	运转类项	页目支出	18.55	5. 42%	14. 78	18. 33			
	构成	特定目标类	130. 11	37. 98%	169. 36	211.7				
		合		342.53	100%	377. 85	445. 37			
部门职能概述	力量。	术技中科科主 流员人思工完在表 ,为民想作善者者之 大型工工作表 大型工作,表 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	学企工学 建研 大型 型 学 化 型 学 法 化 型 学 法 、 或 证 实 进 对 技 认 究 诚 政 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我	进党技术。并对法义,并对这个人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的	展本 医开斗科普普进 推、全青工学和作学	自主创新; 面提升企业的自 科学素质行动计 年科学技术教育 者的合法权益; 意建设和学风建设	商、科学决策、民主人才;			
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	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			
项目支出情况	(一) 机构运转类项目 行政:		行政事业单位	数纳残保金	0.6	0. 6	缴纳 2023 年度残保 金			
	(二)民生	生政策类项目	1、乡村振兴金	帮扶专项资	3	3	对口帮扶村专项资 金			

			2、驻村工作组	经费	2	2	驻村工作队员日常 生活补助		
	(=) ±1	页业务类项目	1. 科普活动		9451	94. 51	汉阳区 常住人口 科普活动及青少年 科技活动经费,人		
		·····································	2. 青少年科技	活动 30		30	均4.5元		
			125 年)	年度目标					
整体绩效 总目标	目标 1: 活动周大型	组织开展全国科普主题活动落实科普助推	科普日、科技	日标 1: 目标 2:	新建社区	科普"四进"活 科普基础设施 橱窗内容	· 动		
长期目标1:	组织开展	全国科普日、	科技活动周大组	型科普主题》	活动				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标	值	指标化	直确定依据		
	产出	_数量指标	全国科普日	每年一	-次	I	作任务		
	指标	_数量指标	全国科技周	每年一	-次	I	作任务		
长期绩效指标	效益	社会效益指	提升公民科	 有效提升公 	民科学	市利	斗协要求		
	指标	标	学素质	素质	į	THE SAC			
	满意度指	服务对象满							
	标	意度	人民群众对项	頁 目实施效果	· 提满意度	95%以上			
上期日長 2.	英中科並	指标	(二十十十 <u>)</u>						
长期目标 2:	一级 一级	助推幸福社区		- 19 114 1-		De 1 = 12			
	指标	二级指标	=	- 级指标 		指标值	指标值确定依据		
	产出	数量指标	市级科	普星级社区	-	1-2 个	工作任务		
	指标	数量指标	高级科	普星级学校	3	1 个	工作任务		
V Hu /= 사나나	效益	效益指标	担礼甘巳彩	l 普服务能力	水土	100%	市科协要求		
长期绩效指标	指标	2000年1月17日	灰 刀	T 百	/ 廷以	100%	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		
		服务对象满							
	满意度指 标	意度	人民群众对项	页目实施效果	ł满意度 	95%以上			
		指标							
年度目标 1:	深入开展	科普"四进"	活动		l		•		

					指标值			
	一级	二级指标	三级指标	近两年	指标值	预期	指标值确定	
	指标	- 2001114	—	<u>2023</u> 年	<u>2022</u> 年	当年 实现 值	依据	
	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	
年度绩效指标	效益	社会效益指	开展科普"四进"活动,提升公	100%	100%	100%	工作任务	
	指标	标	民科学素质					
	洪	服务对象满		95%以	0.50/101	0.50/101		
	满意度指 标	意度	人民群众对项目实施效果满意度	上	95%以 上	95%以 上		
ケウロトゥ	***	指标标						
年度目标 2:	新建社区科	·普基础设施 						
	一级指标					指标值		
				近两年	指标值	预期	指标值确定	
		二级指标	指标名称			当年	依据	
				2023年	2022年	实现	110.40	
						值		
年度绩效指标	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	
		社会效益指	加强社区科普基础设施建设	100%	100%	100%	工作任务	
	₩ 11/1/V	标	ル 仏 T E T 目 全 叫 以 他 文 以	100/0	100/0	100%	エアロカ	
	满意度指	服务对象满		95%以	95%以	95%以		
	标	意度	人民群众对项目实施效果满意度	上	上	上		
在 由 口 上 ?	电 载 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	指标						
年度目标 3:	更新科普橱	図 / 2 谷						
					指标值		指标值确定	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		11 \N, IE		依据	
				近两年	指标值	预期		

			_2023 年	_2022_ 年	当年实现值	
产出指标	数量指标	更新科普橱窗内容 500 块	100%	100%	100%	工作任务
效益指标	社会效益指	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

机构运转类项目	项目编码	2081199			
汉阳区科协	项目执行单位	汉阳区科协			
余健	联系电话	13871046460			
汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050			
	01-持续性项目				
	31-本级支出项目				
2024	终止年度	2024			
根据社会保障和就业工作事业保障工作。		的相关要求,开展残疾丿			
0.6	项目当年预算	0.6			
来》	金额				
合计		0.6			
一般公共预算财政拨款		0.6			
其中: 申请当年预算技	发款	0.6			
政府性基金预算财政拨款	改				
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				
支出经济 金额	测算依据及说明	备注			
	汉阳区科协 余健 汉阳区芳草 1 号 2024 根事业 (汉阳区科协 项目执行单位 余健 联系电话 汉阳区芳草路 1 号 邮政编码 01-持续性项目 31-本级支出项目 2024 终止年度 根据社会保障和就业工作中关于关残疾人事业工作中事业保障工作。 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 0. 6 项目当年预算 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 来源项目 合计 一般公共预算财政拨款 其中: 申请当年预算拨款 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 支出经济 全麵 测筒依据及说即			

残保金	按上一年在 职人员标准 ^管 缴费 物残保金		在职 5 人,退休 9	入	2081199						
品	名			数量			金额	Ţ			
					在日体。	24 M I-					
41	<i>1</i> L	项目绩效总目标									
名 长期绩		 标		据社会保障和 业保障工作。	目标说明 就业工作中关于关残疾人事业工作的相关要求,开展						
年度绩	效目	标	根扣		就业工化	作中关于关残	作中关于关残疾人事业工作的相关要求,开 原				
					长期绩	效目标表					
目标名称		一级指	标	二级指标	Ξ	级指标	指标值	指标值确定依据			
				经济成本	经济成本		规定时间内完	完成.	不超预算		
				指标		- 101 W (1/1-	成、不超预算	70,741	T/CJ/JF		
		 成本指	标	社会成本	<u>ئ</u>	上会成本	规定时间内完	完成.	不超预算		
		从不明	141	指标	72	L S M A	成、不超预算)LM(17座坝井		
				生态环境	生 <i>冬</i>	5环境成本	项目经费有保	保阳	章到位		
V 批准於口+	= 1			成本指标	工人	5717JUM/T	障	NC13	F = 1 1 1 2		
长期绩效目标	沙 1			数量指标		数量	全体部门人员	全位	本人员		
		产出指	标	质量指标		质量	按规定足额缴	足安	页缴纳		
		/ 川阳	-W,	次 宝和你		/火 王	纳	12 15 30 31			
				时效指标		时效	及时缴纳	«	100%		
		外头机	枟	经济效益	<i>L</i> -7	《汶苏兴	促进区经济全	七六	b.但 进		
		效益指	你	指标	¥3	经济效益	面发展	有效	女促进 (

					T			1		
		社会效益	社会效益	获得肯定	和好	受至	1人民群	众欢迎		
		指标		评						
		生态效益	生态效益	改善生态		ŧ	有效改善	止太		
		指标	至心从血	以百生心		15	王心			
	满意度	服务对象				1 5	1 张人斗	西口宁		
		满意度	服务对象满意度	95%以上		人民群众对马				
	指标	指标			,			尽及		
			年度绩效目标表							
					指标值	Ĺ		指标		
日上在私	47. 14.1-c	一位北上	三级				预计	值确		
目标名称	一级指标	二级指标	指标	2022年	2023年		当年	定		
							实现	依据		
				规定时	初台)	n.l.	规定			
		经济成本	万文十十		间内完				时间	不超
		指标	经济成本	间内完					内完	预算
				成	成		成			
				规定时	规定	11	规定			
年度绩效目标1	出来比与	社会成本	社会成本				时间	不超		
十反坝双日怀	成本指标	指标	任宏成平	间内完	间内	兀	内完	预算		
				成	成		成			
				项目经	项目:	4X	项目			
		生态环境	4 太环培出 **				经费	保障		
		成本指标	生态环境成本	费有保 障	费有位	本	有保	到位		
					悍		障			

		数量指标	数量	全体部门人员	全体部门人员	全体部门员	全体人员
	产出指标	质量指标	质量	按规定足额缴纳	按规定足额缴纳	按定额纳	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	促区济面展进经全发
		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 肯 和 评	受 人 群 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	

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	余鱼	建	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	202	4	终止年度	2024				
项目立:	科协对口帮扶的江夏区五								
项目实	施方案			金的主要投向及工作任务: ; 凡固脱贫工作。	对区科协对口帮扶的江夏				
项目总	总预算	3		项目当年预算	3				
项目前两年预 算变动				兄:前两年预算安排情况全 及理由:按 2022 年预算标准					
			来》	東项目	金额				
		合计			3				
		一般公共预算	草财政拨款		3				
项目资金	金来源	其中: 申请	青当年预算技	发款	3				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		政府性基金预	页算财政拨款	次					
		财政专户管理	里资金						
		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					

帮扶五星村专项资金		村-乡	502 经身	01-办公	3		常年性项目,	:项目,专项经费		
品~	 名			数	<u> </u>					
				<i></i>						
					TE I	口住社	** = F			
项目绩效总目标 名称 目标说明										
长期绩	效目	标	对区	区科协对口	却扶的	的江夏		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	标	Ξ	级指标	指标值	指标值码	角定依据
				经济成本 经济成本 经 指标		经济成本		规定时间内	1	比
						红	浙风平	完成	完成	
		出未北	t-	社会成为	本	41	会成本	项目经费有	化 哈	지산
		成本指	7分	指标		仁	会成本	保障	保障	到位
				生态环境	竟	止 太	环境成本	项目经费有	har V	
长期绩效目	标			成本指	标	生心	小児瓜平	保障	保障	到加
				数量指	标		数量	政策帮扶	完成	帮扶
		产出指	标	质量指	标		质量	精准帮扶	落实	到户
				时效指	标		时效	不超预算	≤1	00%
		兴 	坛	经济效:	益	bz	这站去	促进全面帮	七兴	<i>√</i> ₽ .\\
		效益指	1沙	指标			济效益	扶	有效促进	

	Г	T		ı			
		社会效益	社会效益	促进社会生	à	有效促进	
		指标	(A //\ III	面发展		14 /25 11	
		生态效益	生态效益	改善区域经		右站改善	
		指标	生态效量	济环境		有效改善	
	壮	服务对象		服务对象习	付		
	满意度 指标	满意度	服务对象满意度	项目实施范	效	95%以上	<u>.</u>
	18 74	指标		果满意度	:		
			年度绩效目标表				
					指标值		指标
71-44	一级指标	二级指标	三级			预计	值确
目标名称			指标	2022年	2023年	当年	定
						实现	依据
		经济成本 指标		lu r	ᄪᆔᆔᆔ	规定	
			经济成本	规定时	规定时	时间	1. L
				间内完	间内完	内完	完成
				成	成	成	
					-T -1 /2	项目	
	D 1 11/1-	社会成本		项目经	项目经	经费	保障
年度绩效目标	成本指标	指标	社会成本	费有保	费有保	有保	到位
				障	障	障	
				-T 1	-T 1-1 1-1	项目	
		生态环境	1	项目经	项目经	经费	保障
		成本指标	生态环境成本	费有保	费有保	有保	到位
				障	障	障	

		数量指标	数量	政策帮	政策帮	政策	完成
				扶	扶	帮扶	帮扶
	产出指标	质量指标	质量	精准帮	精准帮	精准	落实
) m 181/1/	次至10-1/4	灰里	扶	扶	帮扶	到户
		 时效指标	时效	不超预	不超预	不超	<
			1772	算	算	预算	100%
		经济效益		促进全	促进全	促进	有效
			经济效益			全面	
		指标		面帮扶	面帮扶	帮扶	促进
				促进社	促进社	促进	
	效益指标	社会效益	社会效益			社会	有效
		指标		会全面 发展	会全面 发展	全面	促进
				人 及成	人 及成	发展	
		生态效益			-14-	改善	
				改善区	改善区	区域	有效
		指标	生态效益	域经济	域经济	经济	改善
				环境	环境	环境	
						服务	
				服务对	服务对	对象	
	满意度	服务对象		象对项	象对项	对项	95%以
		满意度	服务对象满意度	目实施	目实施	目实	
	28 447	指标		效果满	效果满	施效	上
				意度	意度	果满	
						意度	

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	大人	余質	ŧ	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	202	4	终止年度	2024				
项目立项	科协对口帮扶的江夏[区五							
项目实施。	方案			金的主要投向及工作任务: 凡固脱贫工作。	对区科协对口帮扶的注	工夏			
项目总预	页 算	2		项目当年预算	2				
项目前两年预算 算变动情				兄:前两年预算安排情况全 及理由:按 2022 年预算标准					
			来》	原项目	金额				
		合计			2				
		一般公共预算	了财政拨款		2				
项目资金	来源	其中: 申请	青当年预算	发款	2				
		政府性基金预	页 算财政拨款	<u></u>					
		财政专户管理	皇资金						
		单位资金							
		其中: 使用	上年度财政						
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	测算依据及说明备为					

驻村工作经费				01-社会 利和救助	2			员按每人每天 1(元/月交通进行衤	l l
品			数	<u> </u>					
						目绩效			
名	称					, , , , ,		 示说明	
长期绩	效目	标	对区	区科协对口	1帮扶的	的江夏	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]脱贫工作		
长期绩效目标表									
目标名称		一级指	标	二级指标	标	Ξ	级指标	指标值	指标值确定依据
			经济成本		本	经济成本		规定时间内	完成
				指标				完成	元成
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	t-	社会成为	本	41	会成本	项目经费有	保障到位
		成本指	7分	指标		仁	会成平	保障	体牌到位
				生态环境	竟	止 太	环境成本	项目经费有	保障到位
长期绩效目	标			成本指	标	生心	小児瓜平	保障	体性到位
				数量指			数量	政策帮扶	完成帮扶
		产出指	标	质量指	标		质量	精准帮扶	落实到户
				时效指标	标		时效	不超预算	≤100%
		ガスル	上	经济效:	益	וה	这些头	促进全面帮	去故归出
		效益指	怀	指标			济效益	扶	有效促进

	Г	T		ı			
		社会效益	社会效益	促进社会生	à	有效促进	
		指标	(A //\ III	面发展		14 /25 11	
		生态效益	生态效益	改善区域经		右站改善	
		指标	生态效量	济环境		有效改善	
	壮	服务对象		服务对象习	付		
	满意度 指标	满意度	服务对象满意度	项目实施范	效	95%以上	<u>.</u>
	18 74	指标		果满意度	:		
			年度绩效目标表				
					指标值		指标
71-44	一级指标	二级指标	三级			预计	值确
目标名称			指标	2022年	2023年	当年	定
						实现	依据
		经济成本 指标		lu r	ᄪᆔᆔᆔ	规定	
			经济成本	规定时	规定时	时间	1. L
				间内完	间内完	内完	完成
				成	成	成	
					-T -1 /2	项目	
	D 1 11/1-	社会成本		项目经	项目经	经费	保障
年度绩效目标	成本指标	指标	社会成本	费有保	费有保	有保	到位
				障	障	障	
				-T 1	-T 1-1 1-1	项目	
		生态环境	1	项目经	项目经	经费	保障
		成本指标	生态环境成本	费有保	费有保	有保	到位
				障	障	障	

		数量指标	数量	政策帮	政策帮	政策	完成
				扶	扶	帮扶	帮扶
	产出指标	质量指标	质量	精准帮	精准帮	精准	落实
) m 181/1/	次至10-1/4	灰里	扶	扶	帮扶	到户
		 时效指标	时效	不超预	不超预	不超	<
			1772	算	算	预算	100%
		经济效益		促进全	促进全	促进	有效
			经济效益			全面	
		指标		面帮扶	面帮扶	帮扶	促进
				促进社	促进社	促进	
	效益指标	社会效益	社会效益			社会	有效
		指标		会全面 发展	会全面 发展	全面	促进
				人 及成	人 及成	发展	
		生态效益			-14-	改善	
				改善区	改善区	区域	有效
		指标	生态效益	域经济	域经济	经济	改善
				环境	环境	环境	
						服务	
				服务对	服务对	对象	
	满意度	服务对象		象对项	象对项	对项	95%以
		满意度	服务对象满意度	目实施	目实施	目实	
	28 447	指标		效果满	效果满	施效	上
				意度	意度	果满	
						意度	

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

项目名和	尔	专马	页业务类项目	 项目编码	1	2060702		
项目主管音	书门	ž	又阳区科协	项目执行单	单位	汉阳区科协		
项目负责	人		余健	联系电话	f	13871046460		
单位地址	Ŀ	汉阝	日区芳草路1号	邮政编码		430050		
项目属性	ŧ			01-持续性	项目			
支出项目类	 送别			31-本级支出	项目			
起始年度	E		2024	终止年度	Ę	2024		
项目立项依	文据					规定的汉阳区科协工作职 全民科学素质水平。		
项目实施方	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	页 算	94. 51		
项目前两年预算 算变动情		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,						
			来》	金额				
		合计				94. 51		
		一般公	共预算财政拨款			94. 51		
项目资金来			: 申请当年预算技		94. 51			
			基金预算财政拨款	<u></u>				
			户管理资金 全					
			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	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	普及日常 开展各类科		50205-委托业 务费	6. 55	利用新方法,开			

	Ī				12 17 W	I		
	讲座				展科学			
	91/2				普及工作等			
	开展大型	科普			全国科			
全国科普日			50201-办公费	23.44	普日,主			
	主题活动	ı			题科普			
					活动等			
					更换科			
	新建社区	私並			普橱窗			
	初天江口	-11 E			内容			
新建科普橱窗, 更换橱窗科普	基础设施	田並	50205-委托业	39	22.10万元,新建			
宣传图片	本 価 以 他	5、	务费	39	和维修			
巨肉的月	77 米 15 床	. J. A			科普橱			
	科普橱窗	內谷			窗 36.31			
					万元			
					毎年春			
	財団地口	1000 1			节前慰			
財団防工士官	慰问辖区	. 阮士	50201 上八串	1	问辖区			
慰问院士专家	+ 白		50201-办公费	1	院士专			
	专家				家 3 万			
					元			
	 五年一次	· 搖 居			区划针			
 区科协换届	114- 1	1天/田	50202 人沙弗	5	区科协 到期换			
区件 炒换油	A 10		50202-会议费	3	国新撰			
	会议				川山			
					对基层			
					科普工			
科普培训	科普培训	工作	50201-办公费	8	作者进			
11 11 12 91			00201 N A N		行多方			
					位的培			
					训工作			
	科普宣传	及公	50000 廿从本		科普图			
科普宣传			50299-其他商	11. 52	书报刊			
	众推广		品和服务支出		(每年)			
品名			数量		金客	页		
复印纸			10-12 箱		0. 2	Λ		
友 以纸			10-12 相		U. Z	U		
			项目绩效	文 总目标				
名称								
		组织开	展全国科普日、科			动;落实科普助推行动计		
长期绩效目标 划								
年度绩效目]标	深入开	展科普"四讲"流	舌动;新建社区	科普基础设施	施; 更新科普橱窗内容		
1/2-7/7/	. 14	21.7.471		,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
			长期绩效	效目标表				

目标名称	一级指标	_3	级指标	三级指标	指标	值	指标	示值确定依 据
		经济)	成本指标	经济成本	不超到		不超预算	
	4 + 1/4 -	社会)	成本指标	社会成本	不超到		不超预算	
	成本指标	生态3	环境成本	1 4 17 14 上	但成立	51 (2-	项目经费有保	
		į	指标	生态环境成本	保障到	刊工	不不 目 展 善 及 进 到 升 普 群 施 意 指 双 短 经 障 普 础 完 普 展 民 迎 普 及 众 效 度 标 定 单 人 国 工 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市	
		数:	量指标	数量	不少于	15 次	开原	展科普讲座
长期绩效目标	产出指标	质	量指标	质量	大型建计于10类	没不少	科普基础建设	
		时刻	效指标	时效	时效 及时完		Į	及时完成
			济效益 指标	经济效益	有效化	足进	促进科普经济 发展	
	苏	社会	会效益	礼人孙子	获得肯定	定和好	受到人民群众	
	效益指标	į	指标	社会效益	评			欢迎
		生活	态效益	生态效益	有效提升	<u> </u>	提升科普知识	
			指标	1-101/9C III	1179447	'	普及	
	满意度	服务	对象满意	服务对象满意			人民群众对项	
	指标		度	度	95%以	人上	目实施效果满	
			指标				意度	
			年度绩效	目标表				
	一级指标 二		三级		指标值	Г		指标值确
目标名称		二级指标	指标	2022 年	2023年	预计当	年	定
						实现	١	依据

	1	Γ	ī	ī	T	Γ	,
	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	生态环境	ht n/c 1 / 1	h	归胺利及	项目经费
		成本指标	成本	保障到位	保障到位	保障到位	有保障
		数量指标	数量	不少于15	不少于15	不少于15	开展科普
		<u> </u>		次	次	次	讲座
	产出指标			大型建设	大型建设	大型建设	科普基础
		质量指标	质量	不少于10	不少于10	不少于10	建设
年度绩效目标				类	类	类	~~~
		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	 经济效益	有效促进	有效促进	有效促进	促进科普
		指标	10 M.III	有效风处	NMKZ		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	T A M III	和好评	和好评	和好评	群众欢迎
		生态效益	生态效益	有效提升	有效提升	有效提升	提升科普
		指标	- N/A III	14 / 2/4 ~ / 1	14 /2/(4//)	14 // (4 × / 1	知识普及
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象	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)

单位: 万元

申报日期: 2023年12月31日

项目名称	尔	专工	页业务类项目	项目编码	Ь	2060703			
项目主管音	书门	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	Ŀ	汉阳区芳草路1号 邮政编码				430050			
项目属性	ŧ	01-持续性项目							
支出项目类	 送别	31-本级支出项目							
起始年度	E		2024	终止年度	=	2024			
项目立项依	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。						
项目实施力	项目实施方案		 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 当年预算变动情况及理由:按照武汉市"十四五"加强公民科学表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			算	30			
项目前两年预算 算变动情		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,							
			来》	金额					
		合计		30					
		一般公	共预算财政拨款	30					
项目资金来	天源	其中	: 申请当年预算技	30					
			基金预算财政拨款						
		财政专 单位资	户管理资金						
			<u> </u>						
		六		明细测算					
项目活动	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			50205-委托业 务费	30	利用新方法,开				
	'		1	•	I.	1			

	年科普活动				展科学 普及工 作等				
品名		数量		金额					
			 项目绩统	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	長青少年科技活动;落实科普助推幸福社区(学校)行动计划.					
年度绩效目	年度绩效目标 深入开			5动.					
			长期绩效	対目标表					
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			
			经济成本指标	经济成本	不超预算	不超预算			
	成本指标		社会成本指标	社会成本	不超预算	不超预算			
	从本	指怀	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			
			数量指标	数量	不少于10次	开展科普活动			
长期绩效目标	产出	指标	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			

	1	T		Т					1		
				指标						普及	
	满意度 指标		服务对象满意度		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					
							指标值			指标值确	
目标名称	一级指标	二级	指标	三级				预计	当年	定	
				指标	:	2022年	2023年	实现	见	依据	
	成本指标	经济成本 指标									
				经济成本	7	不超预算	不超预算	不超	预算	不超预算	
		社会成本 指标 生态环境 成本指标		社会成本		不超预算					
					7		不超预算	不超	预算	不超预算	
				生态环境		디땨지스	归腔动丛	但改	5) 仏	项目经费	
				成本	17	保障到位	保障到位	保障等	到1少	有保障	
		w = lv l-	I LV. L-	业. 巨	オ	下少于10	不少于10	不少于	于10	开展科普	
 年度绩效目标		数 重	1指标	数量		次	次			活动	
	>- 1: 11: 1-				力	型活动)				
	产出指标	质量指标		质量	オ	下少于10	小型活动		活动	科普活动	
					 	Ż	不少于10	不少 元	于10		
		时效	指标	时效	B	及时完成	及时完成	及时	完成	及时完成	
	效益指标	经济	效益							促进科普	
		指	标	经济效益	百一有	有效促进	有效促进	有效化	足进	经济发展	
		社会	效益	社会效益	直		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	1. 大 <u></u>	去批准刀	去批相刀	左 孙担 4	提升科普
	指标	生态效益	有效提升	有效提升	有效提升	知识普及
满意度	服务对象	服务对象	95%以上	95%以上	95%以上	
指标 指标	指标	满意度				

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<u>377.85</u>万元,比 2023年预算减少<u>35.32</u>万元,下降<u>9.35</u>%,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 <u>212.42</u>万元,占 <u>62.02%</u>; 项目支出 <u>130.11</u>万元,占 <u>37.98</u>%。

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 <u>342.53</u> 万元。收入包括: 一般公共预算财政拨款本年收入 <u>342.53</u> 万元、上年结转 <u>0</u> 万元; 政府性基金预算财政拨款本年收入 <u>0</u> 万元、上年结转 <u>0</u> 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<u>212.42</u>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<u>18.55</u>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<u>0</u>万元。 其中: (1)因公出国(境)经费<u>0</u>万元; (2)公务用车购置及运行维护费<u>0</u>万元(公务用车购置费<u>0</u>万元,公务用车运行维护费 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<u>0</u>家行政单位、<u>0</u>家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费<u>18.55</u>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 <u>12.63</u>万元。包括: 货物 类 <u>0.2</u>万元,工程类 <u>0</u>万元,服务类 <u>12.43</u>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<u>3</u>万元,乡村振兴帮扶补助经费<u>2</u>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