汉阳区科学技术协会 2025 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 2025 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(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

第三部分 汉阳区科协 2025 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安排情况
- 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 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 4人, 其中: 行政编制 4人, 工勤编制 0人, 事业编制无(其中: 参照公务员法管理 4人)。

离退休人员 10人, 其中: 离休 0人, 退休 10人。

第二部分 汉阳区科协 2025 年部门预算表

表 1. 汉阳区科协 2025 年部门收支总表

[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	221. 17	一、一般公共服务支出				
经费拨款(补助)	221. 17	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	119. 67			
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	66. 45			
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	21. 85			
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				
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	13. 20			

		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	221. 17	本年支出合计	221. 17
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入 总 计	221. 17	支 出 总 计	221. 17

表 2. 汉阳区科协 2025 年部门收入总表

[074001]武汉市汉阳区科学技术协会本级

			本年收入						上年结转结余									
					政	国	财		事		附				政	国	财	
					府	有	政		业	上	属			1	府	有	政	
部门(单					性	资	专	事	单	级	单	其		般	性	资	专	单
位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公	基	本	户	业	位	补	位	他	小	公	基基	本	户	位
			มห	共预算		经	管	收	经	助	上	收	计	共		经	管	资
					金	营	理	入	营	收	缴	入		预	金	营	理	金
					预	预	资		收	入	收			算	预	预	资	
					算	算	金		入		入				算	算	金	
	合计	221. 17	221. 17	221. 17														
	武汉市汉阳区科学																	
074	技术协会	221. 17	221. 17	221. 17														
	武汉市汉阳区科																	
074001	学技术协会本级	221. 17	221. 17	221. 17														

表 3. 汉阳区科协 2025 年部门支出总表

[074001]武汉市汉阳区科学技术协会本级

1) H 22 77	科目名称	A.11	 		事业单位	上缴上	对附属单位
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	级支出	补助支出
	合计	221. 17	203. 35	17. 82			
206	科学技术支出	119. 67	102. 35	17. 32			
20607	科学技术普及	119. 67	102. 35	17. 32			
2060701	机构运行	102. 35	102. 35				
2060702	科普活动	17. 32		17. 32			
208	社会保障和就业支出	66. 45	65. 95	0. 50			
20805	行政事业单位养老支出	65. 77	65. 77				
2080501	行政单位离退休	55. 49	55. 49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 28	10. 28				
20811	残疾人事业	0. 50		0. 50			
2081199	其他残疾人事业支出	0. 50		0. 50			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18				
210	卫生健康支出	21. 85	21. 85				
21011	行政事业单位医疗	21.85	21. 85				
2101101	行政单位医疗	3. 67	3. 67				
2101103	公务员医疗补助	18. 18	18. 18				
221	住房保障支出	13. 20	13. 20				
22102	住房改革支出	13. 20	13. 20				

2210201	住房公积金	10. 58	10. 58		
2210202	提租补贴	2. 62	2. 62		

表 4. 汉阳区科协 2025 年财政拨款收支预算总表

[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	221. 17	一、本年支出	221. 17			
(一) 一般公共预算拨款	221. 17	(一) 一般公共服务支出				
经费拨款(补助)	221. 17	(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	119. 67			
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	66. 45			
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	21. 85			
(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				

(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	13. 20
		(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	221. 17	支 出 总 计	221. 17

表 5.1. 汉阳区科协 2025 年一般公共预算支出表 (分功能科目)

[074001]武汉市汉阳区科学技术协会本级

34	<i>ا</i> ١٠.		
甲	1丁•	力丌	•
	1	// /L	

				基本支出			
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经	公用经	项目支出	
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	费	费		
	合计	221. 17	203. 35	191. 93	11. 42	17. 82	
206	科学技术支出	119. 67	102. 35	90. 92	11. 42	17. 32	
20607	科学技术普及	119. 67	102. 35	90. 92	11. 42	17. 32	
2060701	机构运行	102. 35	102. 35	90. 92	11. 42		
2060702	科普活动	17. 32				17. 32	
208	社会保障和就业支出	66. 45	65. 95	65. 95		0. 50	
20805	行政事业单位养老支出	65. 77	65. 77	65. 77			
2080501	行政单位离退休	55. 49	55. 49	55. 49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 28	10. 28	10. 28			
20811	残疾人事业	0. 50				0. 50	
2081199	其他残疾人事业支出	0. 50				0. 50	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 18	0. 18	0. 18			
2081199	其他残疾人事业支出	0.18	0. 18	0. 18			
210	卫生健康支出	21. 85	21. 85	21. 85			
21011	行政事业单位医疗	21. 85	21. 85	21. 85			
2101101	行政单位医疗	3. 67	3. 67	3. 67			
2101103	公务员医疗补助	18. 18	18. 18	18. 18			
221	住房保障支出	13. 20	13. 20	13. 20			

22102	住房改革支出	13. 20	13. 20	13. 20	
2210201	住房公积金	10. 58	10. 58	10. 58	
2210202	提租补贴	2. 62	2. 62	2. 62	

表 5.2 汉阳区科协 2025 年一般公共预算支出表 (分单位)

[074001]武汉市汉阳区科学技术协会本级

故於始初	单位编码 单位名称 合计		基本支出				
平1近4冊1号	半包石林	百月	小计	人员经费	公用经费	项目支出	
	合计	221. 17	203. 35	191. 93	11. 42	17. 82	
06	教科文科	221. 17	203. 35	191. 93	11. 42	17. 82	
074	武汉市汉阳区科学技术协会	221. 17	203. 35	191. 93	11. 42	17. 82	
074001	武汉市汉阳区科学技术协会本级	221. 17	203. 35	191. 93	11. 42	17. 82	

表 6. 汉阳区科协 2025 年一般公共预算基本支出表

[074001]武汉市汉阳区科学技术协会本级

	部门预算支出经济分类科目	本生	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	203. 35	191. 93	11. 42					
301	工资福利支出	124. 75	124. 75						
30101	基本工资	23. 09	23. 09						
30102	津贴补贴	20. 47	20. 47						
30103	奖金	49. 31	49. 31						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10. 28	10. 28						
30110	职工基本医疗保险缴费	3. 67	3. 67						
30111	公务员医疗补助缴费	7. 15	7. 15						
30113	住房公积金	10. 58	10. 58						
302	商品和服务支出	11. 42		11. 42					
30201	办公费	1. 07		2. 30					
30205	水费	0. 04		0. 04					
30206	电费	0. 40		0. 40					
30207	邮电费	0. 36		0. 36					
30211	差旅费	0.14		0. 14					
30213	维修 (护) 费	0. 20		0. 20					
30228	工会经费	1.84		1.84					
30229	福利费	1.06		1. 06					
30239	其他交通费用	4. 52		4. 52					

30299	其他商品和服务支出	1.8		1.8
303	对个人和家庭的补助	67. 18	67. 18	
30302	退休费	56. 15	56. 15	
30307	医疗费补助	11. 03	11.03	

表 7. 汉阳区科协 2025 年一般公共预算"三公"经费支出表

[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		因公出国(境)	公务	用车购置及运行组	雀护费					
编码	名 称	合计	図公山国(現) 	小计	公务用车购置	公务用车运行	公务接待费				
				711	费	及维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8				

2025年本部门没有使用"三公"经费安排的支出。

表 8. 汉阳区科协 2025 年政府性基金预算支出表

[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

2025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 2025 年国有资本经营预算支出表

[074001]武汉市汉阳区科学技术协会本级

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

表 10. 汉阳区科协 2025 年项目支出表

[074001]武汉市汉阳区科学技术协会本级

				本年提	发款			文拨:		财	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	一般公共	政府性基金预算	经营	般 公 共 预 算	性基金预	资	户管理资	单位 资金
合计			221. 17	221. 1							
074	武汉市汉阳区科学技术协会		221. 17	221. 1 7							
074001	武汉市汉阳区科学技术协会本级		221. 17	221. 1 7							
1	人员经费		191. 93	191.9							
42010522074R000000100	基本工资	武汉市汉阳区科学技术协会本级	23. 09	23. 09							

	津贴补贴	武汉市汉阳区科	18. 52	18. 52			
42010522074R000000101		学技术协会本级					
	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区科	1. 95	1. 95			
42010523074R000000100		学技术协会本级					
	年终一次性奖金	武汉市汉阳区科	1. 92	1. 92			
42010522074R000000103	TA WILL	学技术协会本级	1.02	1.02			
	机关事业单位基本养	武汉市汉阳区科	10. 28	10. 28			
42010522074R000000105	老保险缴费	学技术协会本级	10.20	10. 20			
	医疗保险	武汉市汉阳区科	3, 67	3. 67			
42010522074R000000107	区71 体版	 学技术协会本级 	3.07	3.07			
	公务员医疗补助	武汉市汉阳区科	7. 15	7. 15			
42010522074R000000108	公分以四次	 学技术协会本级 	7.13	7. 15			
	工伤保险	武汉市汉阳区科	0. 18	0. 18			
42010522074R000000110	工切休险	 学技术协会本级 	0.16	0. 16			
	住房公积金	武汉市汉阳区科	10. 58	10. 58			
42010522074R000000111	任<i>厉公</i>恢壶	 学技术协会本级 	10.56	10. 56			
	基础绩效奖	武汉市汉阳区科	33, 84	33. 84			
42010523074R000000102	李 屾须双关	学技术协会本级	33.84	აა. 84			
	左旋去砂砂	武汉市汉阳区科	10.55	10 55			
42010523074R000000104	年度考核奖	学技术协会本级	13. 55	13. 55			
	泪体补口剂量	武汉市汉阳区科	0.07	0.07			
42010523074R000000106	退休住房补贴	学技术协会本级	0. 67	0. 67			
	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区科	55. 47	55. 47			

42010522074R000000118		学技术协会本级						
	医序幕打印	武汉市汉阳区科	11.00	11 00				
42010522074R000000119	医疗费补助	学技术协会本级	11.03	11. 03				l
	100 FL All FL 34 31 01	武汉市汉阳区科						
42010523074R000000107	退休其他津补贴	学技术协会本级	0.02	0. 02				Ī
2	公用经费		11. 42	11. 42				
		武汉市汉阳区科						
42010522074Y000000100	在职人员公用	学技术协会本级	5. 06	5. 06				I
	ハケナンエンコロレ	武汉市汉阳区科	4.50	4.50				
42010522074Y000000102	公务交通补贴	学技术协会本级	4. 52	4. 52				Ī
	不可容用八田友華	武汉市汉阳区科	1.00	1.00				
42010524074Y000000108	不可预见公用经费	学技术协会本级	1.00	1. 00				Ī
	工会经费	武汉市汉阳区科	0. 84	0. 84				
42010522074Y000000103	工会经货	学技术协会本级	0.64	0.84				Ī
3	项目支出		17. 82	17. 82				1
	行政事业单位缴纳残	武汉市汉阳区科	0, 50	0. 50				
42010525074T000000102	保金	学技术协会本级	0.30	0.50				<u> </u>
	科普工作经费	武汉市汉阳区科	13.00	13. 00				1
42010525074T000000103	竹日上計红页	学技术协会本级	13.00	10.00				
	机动经费	武汉市汉阳区科	4. 32	4, 32				
42010525074T000000105	り必然工英	学技术协会本级	1. 32	7. 32				<u> </u>

部门整体绩效目标申报表

部门(单位)名称	武汉市汉阳	区科学技术协	协会						
填报人	38	龚成 联系电话 84468727							
							近两年收支金额		
		总体资金情	况	当年 	金额	占比		_ <u>2024</u> 年	_ <u>2023</u> 年
		灰	付政拨款	221	. 17	100	%	342. 53	377. 85
)=)= <i>y</i> , <i>y</i> ,	收入	财政专	户管理资金						
部门总体	构成	单	色位资金						
资金情况			合计	221	. 17	100	%	342. 53	377. 85
		人员	类项目支出	191	. 93	86. 7	8%	193.87	193. 71
	支出	运转	类项目支出	11.	42	5. 16%		18. 55	14. 78
	构成	特定目标类项目支出		17.	82	8.06	5%	130. 11	169. 36
			合计	221	. 17	100	%	342. 53	377. 85
部门职能概述	1. 开展学术 2. 组织科技 3. 贯彻《中科学思想和科的建议、意见 4. 推动建立 5. 组织科打宣传、表彰、 6. 开展科	交流,活跃等交流,活跃等交流,活跃等人人员人民共力。 化人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人	口政府联系科技工作 全术思想,促进学科 从企业为主体的技力 和学技术普及法》 扬科学精神,开展 计科技工作者的合为 研究诚信监督机制 科技政策制定、科 技工作者和科普工作 服务,提出政策建 工作,开展符合科	科学发展,报 大创实体体系、 ,青少年科 ,专权益进科普 大人。 一十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	性动自主创制 全民科学素素 支术教育活活 道德建等基本 道德美事人 等技术成果	新; 企业的自3 质行动计动,提高; 对,建高; 学风建设的政治协 付; 是的转化;	主创新i 划纲要 全民科 ;	能力作贡献 》,普及科 学素质;反	; 学知识,传持 映科技工作 [;]
年度工作任务	2. 以建设高 3. 以实施 (4. 以群众科	 以主题宣传教育为抓手,加强对科技工作者的思想政治引领; 以建设高质量发展汉阳为中心,推动创新驱动发展实现新跨越建设 以实施《全民科学素质行动计划纲要》为主线,畅通科普"四进"渠道,提升科普服务能力; 以群众科普需求为出发点,加强科普阵地建设,夯实科普工作基础; 立足凝聚科技力量,服务经济动能转换,切实加强自身建设。 							力;
	项目名	称	支出项目类	矧	项目 总预			目本年 :预算	项目主要 支出方向 和用途
项目支出情况	(一) 机构运	1	丁政事业单位缴纳 列	浅保金	0. 5	5		05 1	缴纳 2024 年 度残保金
	() 初北初五		l动经费		4. 3	2	4	1 3/ 1	保证机构运 转

	(二) 专项\	业务类	科普工作经费				13. 0	汉阳区常驻 人口科普活 动及青少年 科技活动经 费,人均4.5 元
			往来资金	产资金				保证机构运转
整体绩效	K	期目标(截止	2025年)			年	度目标	
总目标	强化科普基质	层建设,提升	基层科普服务能力	技创新, 拼	是升全目	民科学素质。	动周大型科普主服务科技工作者, 。立足基层阵地	弘扬科学精神。
长期目标 1:	强化科普基质	层建设,提升	基层科普服务能力	J				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			社区科普基础					
			设施维护次数	本 不少于1	次	(计划标准		
			科普日等主题	M 不少于1	次	大 计划标准		
		数量指标	科普活动次数				V1 2011/11/11	
		双重泪小	开展党建文明	月 不少于 2	次		计划标准	
V #0/z			活动次数	1912			77 人为人们在	
长期绩 效指标	产出指标		特色科普项目	目 不少于 9	0%		计划标准	
			参与度	10019	070		17 发现 计	
		质量指标	获上级同类 ¹ 目资金支持。 额		元 计划标准			
			经费使用合规 率	፵ ≧80%	80% 计划标准			
			科普基础设施 维修及时率				计划标准	
		时效指标	各项工作完成 及时率	100%	100% 计划标准			
			预算周期内	预算周期	内		计划标准	
	效益 指标	经济效益指	标 推动经济发展	髮 较好			历史标准	

			普及科学知		
		社会效益指标	识,提升我区	逐步提升	历史标准
			公众科学素质		
			项目运行对改		
			善环境、资源		
		生态效益指标	综合利用开	较明显	历史标准
			发、节约资源		
			作用		
	满意	服务对象	项目组织单		
	度指	满意度指标	位、基层实施	95%	历史标准
	- - - - -	(两 忌 /支1目 4/1)	单位认可度		
	提升企事业和	 	L创新发展能力,	激发企事业科技	办组织内部创新活力,促进企事业创新发展,促
长期目标 2:	进企业科技	人才成长与发展,	营造良好的创新	f生态。做好院 -	士专家的联络和服务工作,营造尊重知识、尊重
	人才的良好领	東 围			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	企业科协	1-2 家	计划数据
	产出指标	数里1HM	院士专家慰问	5 人次	计划数据
) MIHAN	质量指标	企业科协组织	增加	计划数据
长期绩		时效指标	预算期间	预算期间	计划数据
效指标		经济效益指标	营造尊重知识 的良好氛围	有效尊重	计划数据
			营造尊重人才		
	效益 指标	社会效益指标	的良好氛围	有效尊重	计划数据
		生态效益指标	营造尊重创新	有效创造	计划数据

			的良好氛围						
	满意 度指	服务对象 满意度指标	院士专家满意 度	95%	计划数据				
年度目标 1:	开展科普相差	关活动,协助并用	B务于科协相关工	上作,保证汉阳I 活动。					
					指标值				
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年	指标值	预期当年实现	指标值确定依		
				前年	上年	值	据		
		/7 >> _L_L	万曲件四四杯	≤169.36万	≤130.11万	<15 00 T	NI Nd.L-142		
	成本	经济成本指标	经费使用限额	元	元	≤17.82万元	计划标准		
				≤169.36万	≤130.11万				
	指标	社会成本指标	不超经费	元	元	≤17.82万元	计划标准		
年度绩效指标		生态环境	保持生态环境	保持稳定	保持稳定	保持稳定	计划标准		
	***	经济效益指标							
	対益 指标	社会效益指标	全民对科 普知识的认知 度	逐年上升	逐年上升	逐年上升	计划标准		
	1670	生态效益指标	保障科协工作 的顺利进行	保障	保障	保障	历史标准		
	满意	HI 20 - 1. 20	人民群众对项	人民群众对					
	度指	服务对象	目实施效果满	 项目实施效 	95%以上	95%以上	计划标准		
	标		意度	果满意度					

表 12.1: 项目申报表 (行政事业单位缴纳残保金)

项目名称	项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010525074T000000102
------	------	-------------	------	-----------------------

			项目绩效	 枚总目标			
III	1名	数量	t	金	额		
	1 - 14/24 615-315	<u> </u>	项目	采购		1	
42010525074T0 00000102	按上一年在 职人员标准缴 纳残保金	30299	0.50	2024年末,在职4人,退休1	0 人.	2081199	
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	
			项目支出	明细测算	1		
		其中:使用上年	度财政拨款结软	转			
		4. 单位资金					
		3. 财政专户管理					
项目资	金来源	2. 政府性基金预算					
		其中:申请当年			0. 50		
		1. 一般公共预算			0.50		
		来源项目 			金额	硕 0. 50	
	算及当年预算变 青况	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:在职 5 人,退休 9 人;现在职 4 人,退休 10 人,在职转退休 1.					
项目总	总预算	0.50 项目当年预算				0. 5	
项目主	要内容	根据社会保障和原	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					
起始	年度	202	25	终止年度	202	25	
支出项	[目类别	本级支出项目					
项目	属性	01					
单位	地址	汉阳区芳草	路1号	邮政编码	4300	051	
项目分	负责人	王静主	远	联系电话	134195	52192	
项目主	管部门	武汉市汉阳区科	-学技术协会	项目执行单位	级	·	
					武汉市汉阳区科	学技术协会本	

名称			目标证	目标说明				
长期绩效目标	ī 1	持续保障残疾人保	障金费用的缴纳工作。					
年度绩效目标	ī 1	持续保障残疾人保	障金费用的缴纳工作。					
			长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	示 二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
		经济成本指						
		标	经费使用限额	= 5000 元	计划标准			
		社会成本指						
	成本指标	标 标	经费使用	= 5000 元	计划标准			
		生态环境成						
_		本指标	经费保障	保障保障	计划标准			
		数量指标	在职人员数量	= 4 人	其他标准			
	产出指标	示 质量指标	核定人员工资	= 5000 元	计划标准			
V 베/ᆂ차 다는 1		时效指标	按规定时间完成	=1年	计划标准			
长期绩效目标 1		经济效益		保障残疾人				
		指标	保障残疾人经济	经济保障	计划标准			
		社会效益		稳定社会和				
	效益指标	指标	稳定社会残疾人事业	谐稳定	计划标准			
		生态效益		稳定社会生				
		指标	残疾人生活环境	态环境稳定	计划标准			
		服务对象满						
	满意度 指标	意度	对残疾人服务满意度	≥95%	计划标准			
	1日4小	指标						

			<i>→ /a</i> ;		指标值		指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预计当年	定
			16175	HII 44-	工牛	实现	依据
		经济成本指	经费使用	= 6000 元	= 6000 元	= 5000 元	计划标准
		标	限额	0000)[0000)[3000 /6	N ANNWE
	成本指标	社会成本指	经费使用	= 6000 元	= 6000 元	= 5000 元	计划标准
)4X-74-1H4/J	标	红灰 灰///	0000)[0000)[3000 /6	NAMME
		生态环境成	经费保障	保障	保障	保障	计划标准
		本指标	ZI X MIT	PISIT	PISIT	PICIT	NAMME
	产出指标	数量指标	在职人员	= 5 人	= 5 人	= 4 人	其他标准
			数量				X 13 17 1
		质量指标	核定人员	= 6000 元	= 6000 元	= 5000 元	计划标准
年度绩效目标1			工资	-	, -	, -	
平度频双日体 1		时效指标	按规定时	=1年	=1年	=1年	计划标准
			间完成		- '		
		经济效益指	保障残疾	保障	保障	保障残疾人	计划标准
		标	人经济			经济	
		社会效益指	稳定社会			稳定社会和	
	效益指标	标	残疾人事	稳定	稳定	谐稳定	计划标准
			业			-	
		生态效益指	残疾人生	人生 稳定	稳定	稳定社会生	计划标准
		标	活环境			态环境稳定	,
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	对残疾人	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

	服务满意		
	度		

表 12.2 项目申报表 (科普工作经费)

	1		1				
项目名称	科普工作经费	项目编码	42010525074T000000103				
项目主管部门	武汉市汉阳区科学技术协会	项目执行单位	武汉市汉阳区科学技术协会本 级				
项目负责人	王静远	13419552192					
单位地址	汉阳区芳草路1号	430051					
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2025 年	终止年度	2025年				
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。						
项目主要内容	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	13	项目当年预算	13				
项目前两年预算及当年预算变 动情况							
	来》	原项目	金额				
	í		13				
	1. 一般公共预算财政拨款		13				
项目资金来源	其中:申请当年预算拨款		13				
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中: 使用上年度财政拨款结						
	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		
42010525 074T0000 00103		30216	1.15	为辖区科技工作人员,组织的能力提升培训工作					
42010525 074T0000 00103		30305	1	每年慰问辖区院士专家					
42010525 074T0000 00103		30399	2	开展 2025 年汉阳区"全国科普日"活动启动仪式					
42010525 074T0000 00103		30227	8.47	开展科普"四进"工作					
42010525 074T0000 00103		30299	0. 2	保证科普日常工作					
			· 项目	 采 购					
品	名	数量	<u>.</u>		金额				
复印	刀纸	10 斧	 首		0. 20	0			
			项目绩	效总目标					
名	称			目标说	.明				
长期绩	效目标	强化科普基层	建设,提升基	层科普服务能力					
年度绩	度绩效目标 强化科普基层建设,提升基层科普服务能力								
	长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	际 二级指标	<u> </u>	三级指标	指标值	指标值硝	角定依据		

		经济成本指	经费	使用限额	≤13万元	计划村	示准
		标					
	-1-V1-4-4-	社会成本指	佐田	公弗阳绍	∠ 10 ∓=	11.4.13	∴ <i>\</i> 4}-
	成本指标	标	() () () () () () () () () () () () () (经费限额	≤13万元	计划标准	
		生态环境成	17LI 67C	/a 弗 伏 田	Z10 T =	ンエートーリナニーンサン :	
		本指标	限额经费使用		≤13万元	计划标准	
			科普日等主	三题科普活动次			
	产出指标	数量指标	数,橱窗和	斗普内容更换,	>1 场次	计划村	示准
		双重捐机	基础设施组	註护,党建文明	2 1 20100		
) [[[]]		活	动次数			
长期绩效目标		质量指标	经费值	使用合规率	=100%	计划标	示准
		时效指标	各项工作	F完成及时率	≥100%	计划林	示准
		经济效益	限额使用经费		≤13 万元	计划机	⊋VÆ
		指标			110 /4/U		ATP/TILE
	效益指标	社会效益	◆ 民 母 科 利 本	 野知识的认知度	逐年上升上	计划标准	
	XX.III.111/IV	指标	主以小行		升		
		生态效益	促进全区和	4普生态环境持	有效促进生	计划村	元准
		指标	ģ		态环境促进	VI AUT	J. ()
	满意度	服务对象满	企业 及街道	並社区居民满意			
	指标	意度		度	≥95%	计划机	示准
	16.50	指标		~			
			年度绩效目	标表			
目标名称	一级指标	二级指标	三级		指标值		指标值确
	•	•	•	•			•

			指标	26.60	Life	预计当年	定
				前年	上年	实现	依据
		经济成本指	经费使用	≪万元	≪万元	≤13万元	计划标准
		标	限额	≪/1/L	≪)1)L	≪13 / 1 / L	17 2017011年
	成本指标	社会成本指	使用经费	≪万元	≪万元	≤13 万元	计划标准
	双个1日70	标	限额	≪)1)L	≪)1)L	▼13 万元	17 发97077年
		生态环境成	限额经费	≪万元	≪万元	≤13 万元	计划标准
		本指标	使用			777	计划标准
			科普日等				
		数量指标	主题科普	>场次			计划标准
			活动次				
			数,橱窗				
年度绩效目标			科普内容		>场次	>1 场次	
TRAKEN			更换,基				
			础设施维				
	产出指标		护,党建				
			文明活动				
			次数				
		质量指标	经费使用	=%	=%	=100%	计划标准
		次至3114·	合规率	,,	,,	100%	77 20 83 102
			各项工作				
		时效指标	完成及时	≥%	≥%	≥100%	计划标准
			率				
	效益指标	经济效益指	限额使用	≤万元	≤万元	≤13万元	计划标准

	标	经费				
	计人类类性	全民对科				
	社会效益指标	普知识的	上升	上升	逐年上升	计划标准
		认知度				
		促进全区				
	生态效益指	科普生态	/U \\	/D \\	有效促进生	
	标	环境持续	促进	促进	态环境	计划标准
		发展				
		企业及街				
满意度 指标	服务对象满 意度 指标	道社区居	≥%	≥%	≥95%	计划标准
		民满意度				

表 12.3 项目申报表 (往来资金)

单位: 万元

项目名称	往来资金	项目编码	42010525074T000000104			
项目主管部门	武汉市汉阳区科学技术协 会	项目执行单位	武汉市汉阳区科学技术协会本 级			
项目负责人	王静远	联系电话	13419552192			
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430051			
项目属性	01					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2025 年	终止年度	2025年			
项目申请理由	保障机构正常运转					
项目主要内容	退休党费返拨经费的使用,暂收暂付及清查不合规的资金追缴等					

项目总	总预算		0. 7	,	项目当年	预算	0		
项目前两年预算 动情		Ž į	前两年无						
				来	源项目		金额		
			合计						
		1	一般公共预算	财政拨款			0		
 项目资	人中厄	其中	中:申请当年	预算拨款					
	壶 术	2. I	 政府性基金预	算财政拨款					
			材政专户管理						
		4. È	单位资金						
		其中	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			备注	
42010525074T0		302	99	0					
00000104									
42010525074T0		302	01	0					
00000104									
				项目	采购				
品	名		数量	<u>1</u>		金额			
				项目绩	效总目标 				
名	称				目标说	.明 			
长期绩	效目标	ì	退休党费返拨	经费的使用,	暂收暂付及清查不合	合规的资金追缴等	等		
年度绩	效目标	ì	退休党费返拨	经费的使用,	暂收暂付及清查不合	合规的资金追缴等	等		
				长期绩	效目标表				
目标名称	一组	指标	二级指标	Ā	三级指标	指标值	指标值码	角定依据	
长期绩效目标	元 元	指标	经济成本				亡 计划标准		
□ ○ 対15火X 日本	J. /X/4	1HAW	标	11	手标使用限额	≪0.7万元	11 X1	MANE.	

		A 1.4 . 1.4						
		社会成本指	支持退休	、 党员的工作	≤0.7万元	计划机	示准	
		标						
		生态环境成	<i>t</i> →11.	al Lorde V	保持稳定保	VI NU	->0	
		本指标	保持	生态稳定	持	计划标准		
		数量指标	经费	使用限额	≤0.7万元	计划	示准	
	÷ 11 484=	E B W.L.	\U \H \\ \	7744.27 Th	稳定工作稳			
	产出指标	质量指标	促进部	门稳定工作	定	计划标准		
		时效指标	按规定	时间完成	=1年	历史标准		
		经济效益			有效促进促			
		指标	促进部门工作运转		进	计划标准		
	71 V 16 1-	社会效益			有效促进有	N. M.	- 10-	
	效益指标	指标	促进群	团工作运转	效	计划标准		
		生态效益	/D.\		促进发展发	\$1.44.44 -		
		指标	(近姓生念:	环境稳定发展	展	计划标准		
	Vitte adv. måre	服务对象满	÷η λ□ <i>+</i> > π□ Τ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	满意度	意度	部门住职办	· 退休干部满意	≥95%	计划机	示准	
	指标	指标		度				
			年度绩效目	标表				
			三级		指标值		指标值确	
目标名称	一级指标	二级指标		** Fr	1.4-	预计当年	定	
		指标	前年	上年	实现	依据		
	D 1 112 1	经济成本指	指标使用				V P D=1.	
年度绩效目标	成本指标	标	限额	≶ 万元	≶ 万元	≤0.7万元	计划标准	

		社会成本指标	支持退休党员的工作	≪万元	≪万元	≪0.7万元	计划标准
		生态环境成本指标	保持生态稳定	保持	保持	保持稳定保持	计划标准
	产出指标	数量指标	经费使用 限额	≪万元	≪万元	≤0.7万元	计划标准
		质量指标	促进部门稳定工作	稳定	稳定	稳定工作稳 定	计划标准
		时效指标	按规定时间完成	=年	=年	=1年	历史标准
	效益指标	经济效益指 标	促进部门工作运转	促进	促进	有效促进	计划标准
		社会效益指标	促进群团 工作运转	有效	有效	有效促进有	计划标准
		生态效益指标	促进生态 环境稳定 发展	发展	发展	促进发展发展	计划标准
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	部门在职 及退休干 部满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 12.4 项目申报表 (机动经费)

项目	名称	机动	经费	项目编码	420105250747	Γ000000105				
项目主	管部门	武汉市汉阳区会	区科学技术协	武汉市汉阳区科级						
项目负	负责人	王䴖	134195	52192						
单位	地址	汉阳区芳草	4300	430051						
项目	属性	01	01							
支出项	目类别	本级支出项目								
起始	年度	2025	年	终止年度	2025年					
项目申请理由		保证机构工作正常运转								
项目主	要内容	保证机构工作正	常运转							
项目总	总预算	4. 32	2	项目当年预算	4. 3	2				
项目前两年预算 动情		前两年无								
			来》	金額						
			î	4. 3	2					
		1. 一般公共预算	财政拨款	4. 3	2					
 项目资	金来源	其中: 申请当年	预算拨款	4. 32						
		2. 政府性基金预								
		3. 财政专户管理	资金 —————							
		4. 单位资金								
		其中: 使用上年	度财政拨款结							
			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						
42010525074T0 00000105		30299	4. 32	按在职工作人员核定						
		. '	项目	采购	'					
П	名	数量 金额								
			项目 绩	效总目标						
名	称			目标说明						

长期绩效目标		保障科协部门工作正常运转							
年度绩效目标		保障科协	保障科协部门工作正常运转						
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	示 二级	吸指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
		经济成本指标		经费使用限额	≤4.32万 元	计划标准			
	成本指标	示	·成本指 标	不超经费	≤4.32万 元	计划标准			
			环境成	保持生态环境	稳定保持稳定	计划标准			
	产出指标	数量	量指标	部门在岗人员数量	≤4 人	计划标准			
		示 质量	量指标	经费使用合规率	≥100%	计划标准			
长期绩效目标		时刻	效指标	规定时间执行	= 12 月	计划标准			
NADAKA P	效益指标		齐效益 指标	保障部门工作运转	保障运转保障	计划标准			
		示	会效益 指标	保障群团工作运转	保障运转保障	计划标准			
			态效益 指标	保障全区科普工作正常运转	保障运转保障	计划标准			
	服务对象 满意度 意度 指标			全区企业、街道及社区居民对科普服	> 95%	计划标准			
	14.W	才	指标	务满意度					
年度绩效目标表									

			— <i>L</i> AT.		指标值		指标值确
目标名称	一级指标	二级指标	三级	÷: /r:	I. Are	预计当年	定
			指标	前年	上年	实现	依据
		经济成本指标	经费使	≤万元	≪万元	≤4.32万	计划标
			用限额	●刀儿		元	准
	成木华标	社会成本指	不超经	≪万元 ≪万		≤4.32万	计划标
	成本指标	标	费		<i>■万</i> 儿	元	准
		生态环境成	保持生	保	保持稳定 保持稳定	稳定保持	计划标
		本指标	态环境	水打心 及		稳定	准
	产出指标	数量指标	部门在		≪人	≪4 人	计划标
			岗人员	≪人			准
			数量				VIL
年度绩效目标		质量指标	经费使		≥%	≥100%	计划标
1 DOWN IN			用合规	≥%			准
			率				·μ
		时效指标	规定时	= 月	= 月	= 12 月	计划标
			间执行			12 / 1	准
	效益指标	经济效益指 标	保障部	保障	保障	保障运转	计划标
			门工作			保障	准
			运转			VNIF	`#-
		社会效益指标	保障群	保障	保障	保障运转	计划标
			团工作			保障	准
			运转			I VNIF	т

	生态效益指标	保障全区科普工作运转	保障	保障	保障运转保障	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	全 业 道 区 对 服 意区 街 社 民 普 满 度	> %	> %	> 95%	计划标准

第三部分 汉阳区科协 2025 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)。

支出包括: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。

2025年度收支总预算 221.17万元,比 2024年预算减少 121.35万元,下降 35.43%,主要是根据区政府持续过"紧日子"的要求,缩减经费开支,对于项目支出列支普遍压减;另 2025年在职人数比 2024年减少 1 人。

二、收入预算安排情况

2025年部门收入预算 221.17 万元,比 2024年预算减少 121.35 万元,下降 35.43 %, 主要是根据区政府持续过"紧日子"的要求,缩减经费开支,对于项目支出列支普遍压减; 另 2025年在职人数比 2024年减少 1 人。其中: (1)一般公共预算财政拨款收入 221.17 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 %。

三、支出预算安排情况

2025年部门支出预算_221.17_万元,比 2024年预算减少

121. 35 万元,下降 35. 43 %,主要是根据区政府持续过"紧日子"的要求,缩减经费开支,对于项目支出列支普遍压减;另部门正式在职转退休 1 人。其中:基本支出 203. 35 万元,占 91. 94%;项目支出 17. 82 万元,占 8. 06%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025年财政拨款收支总预算 221.17万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 221.17万元、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:科学技术支出 119.67万元,社会保障和就业支出 66.45万元,卫生健康支出 21.85万元,住房保障支出 13.20万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

2025年一般公共预算拨款 221.17万元。其中: (1)本年预算 221.17万元,比 2024年预算减少 121.35万元,下降 35.43 %,主要是根据区政府持续过"紧日子"的要求,缩减经费开支,对于项目支出列支普遍压减; 另 2025年在职人数比 2024年减少 1人。(2)上年结转 0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 203. 35 万元,占 91. 94%,其中:人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)191. 93 万元、公用经费(商品和服务支出)11. 42 万元;项目支出 17. 82 万元,占 8. 06%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)2025年预算数 102.35万元,比 2024年预算减少 53.99万元,下降 34.53%,主要是根据区政府持续过"紧日子"的要求,缩减经费开支,对于项目支出列支普遍压减。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2025年预算数 17.32 万元,比 2024年预算减少 106.69 万元,下降 85.69%,主要是根据区政府持续过"紧日子"的要求,缩减经费开支,对于项目支出列支普遍压减。

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)2025年预算数55.49万元,比2024年预算增加55.49万元,增加100%,主要是根据省市要求,核定的退休于部待遇从部门机构运行中分离。

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)2025年预算数 10.28万元,比2024年预算减少2.23万元,下降17.83%,主要是2024年在职转正式退休1人。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2025年预算数0.5万元,比2024年预算减少0.1万元,下降16.67%,主要是2024年在职转正式退休1人。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数 <u>0.18</u>万元,比 2024年预算增加 <u>0.18</u>万元,增加 <u>100</u>%,主要是在职人员工伤保险单位缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数3.67万元,比2024年预算减少0.78万元,下降17.53%,主要是2024年在职转正式退休1人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数 18.18 万元,比 2024年预算增加 1.38 万元,增加 8.21%,主要是 2024年在职转正式退休 1 人。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算数 10.58 万元,比 2024年预算减少 2.35 万元,下降 18.17%,主要是 2024年在职转正式退休 1 人。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数2.62万元,比2024年预算减少0.51万元,下降16.29%,主要是2024年在职转正式退休1人。

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(项)2025年预算数<u>0</u>万元, 比2024年预算减少<u>5</u>万元,下降<u>100</u>%,主要是2024年执行基层 减负工作。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况 2025年一般公共预算基本支出 203.35万元。其中: (一)人员经费 191.93 万元。包括:

工资福利支出_124.75万元,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 67.18 万元, 主要用于: 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>11.42</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。

七、一般公共预算"三公"经费支出安排及增减变化情况 2025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。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

- 2025年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。
- 十、项目支出安排情况
- 2025年项目支出<u>221.17</u>万元。其中:一般公共预算本年拨款 221.17万元,上年无结转。具体使用情况如下:
- 1. 人员经费 191. 93 万元, 主要用于: 基本工资、津贴补贴、在职人员住房补贴、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险支出、医疗保险、公务员医疗保险、工伤保险、住房公积金、基础绩效奖、年度考核奖、退休住房补贴、退休奖励性补贴、医疗费补助、退休其他津补贴。
- 2. 公用经费 11.42 万元, 主要用于: 在职人员公用、不可 预见公用费用、工会经费。
- 3. 项目支出 17.82 万元, 主要用于: 行政事业单位缴纳残保金、科普工作经费、机动经费。
 - 十一、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
- 2025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__11.42_万元,比 2024年预算减少 7.13 万元,下降 38.44%,主要是本部门正式退休,减少 1人。
 - (二)政府采购预算安排及增减变化情况
 - 2025年部门政府采购预算支出合计 0.2 万元。比 2024年预

算持平。包括: 货物类<u>0.2</u>万元,工程类<u>0</u>万元,服务类<u>0</u>万元。

- (三)国有资产占有使用安排及增减变化情况 截至 2024 年 12 月 31 日,部门无车辆。
- (四)政府购买服务预算情况
- 2025年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。
- (五) 绩效目标设置安排及增减变化情况
- 2025年部门预算支出 221.17万元全部纳入绩效管理,设置了部门整体支出绩效目标和 2个二级项目支出绩效目标。同时,拟对 2025年部门项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

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. 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)
- 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. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(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) 参考《2025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_