

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 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	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

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	事业补助收入	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	221.17	221.17	221.17													
074	武汉市汉阳区科学技术协会	221.17	221.17	221.17													
074001	武汉市汉阳区科学技术协会本级	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

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	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 单位：万元

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

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	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

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	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

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	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

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

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

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

2025 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 2025 年项目支出表

[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 结转结余				财 政 单 位 资 金
				一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
合计			221.17	221.17						
074	武汉市汉阳区科学技术协会		221.17	221.17						
074001	武汉市汉阳区科学技术协 会本级		221.17	221.17						
1	人员经费		191.93	191.93						
42010522074R0000000100	基本工资	武汉市汉阳区科 学技术协会本级	23.09	23.09						

42010522074R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区科学技术协会本级	18.52	18.52							
42010523074R000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区科学技术协会本级	1.95	1.95							
42010522074R000000103	年终一次性奖金	武汉市汉阳区科学技术协会本级	1.92	1.92							
42010522074R000000105	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	10.28	10.28							
42010522074R000000107	医疗保险	武汉市汉阳区科学技术协会本级	3.67	3.67							
42010522074R000000108	公务员医疗补助	武汉市汉阳区科学技术协会本级	7.15	7.15							
42010522074R000000110	工伤保险	武汉市汉阳区科学技术协会本级	0.18	0.18							
42010522074R000000111	住房公积金	武汉市汉阳区科学技术协会本级	10.58	10.58							
42010523074R000000102	基础绩效奖	武汉市汉阳区科学技术协会本级	33.84	33.84							
42010523074R000000104	年度考核奖	武汉市汉阳区科学技术协会本级	13.55	13.55							
42010523074R000000106	退休住房补贴	武汉市汉阳区科学技术协会本级	0.67	0.67							
	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区科	55.47	55.47							

表 11. 部门整体绩效目标申报表

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		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	221.17	100%	342.53	377.85
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	221.17	100%	342.53	377.85
	支出 构成	人员类项目支出	191.93	86.78%	193.87	193.71
		运转类项目支出	11.42	5.16%	18.55	14.78
		特定目标类项目支出	17.82	8.06%	130.11	169.36
		合计	221.17	100%	342.53	377.85
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. 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； 2. 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 3. 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； 4. 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； 5. 立足凝聚科技力量，服务经济动能转换，切实加强自身建设。					
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	行政事业单位缴纳残保金	0.5	0.5	缴纳 2024 年 度残保金	
		机动经费	4.32	4.32	保证机构运 转	

	(二) 专项业务类	科普工作经费		13.0	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				保证机构运转
整体绩效	长期目标(截止 2025 年)			年度目标		
总目标	强化科普基层建设，提升基层科普服务能力			组织开展全国科普日、科技活动周大型科普主题活动。服务科技创新，提升全民科学素质。服务科技工作者，弘扬科学精神。服务科普基地，延展教育资源。立足基层阵地，科普宣教进社区。		
长期目标 1:	强化科普基层建设，提升基层科普服务能力					
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	社区科普基础设施维护次数	不少于 1 次	计划标准	
			科普日等主题科普活动次数	不少于 1 次	计划标准	
			开展党建文明活动次数	不少于 2 次	计划标准	
			特色科普项目参与度	不少于 90%	计划标准	
		质量指标	获上级同类项目资金支持金额	≧2 万元	计划标准	
			经费使用合规率	≧80%	计划标准	
		时效指标	科普基础设施维修及时率	≧80%	计划标准	
			各项工作完成及时率	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	较好	历史标准	

		社会效益指标	普及科学知识，提升我区公众科学素质	公众参与度 逐步提升	历史标准
		生态效益指标	项目运行对改善环境、资源综合利用开发、节约资源作用	较明显	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目组织单位、基层实施单位认可度	95%	历史标准
长期目标 2:	提升企事业科协组织服务企业创新发展能力，激发企事业科协组织内部创新活力，促进企事业创新发展，促进企业科技人才成长与发展，营造良好的创新生态。做好院士专家的联络和服务工作，营造尊重知识、尊重人才的良好氛围				
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	企业科协	1-2 家	计划数据
			院士专家慰问	5 人次	计划数据
		质量指标	企业科协组织	增加	计划数据
		时效指标	预算期间	预算期间	计划数据
	效益指标	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
		社会效益指标	营造尊重人才的良好氛围	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				
	满意度指标	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:	开展科普相关活动，协助并服务于科协相关工作，保证汉阳区科学技术协会工作的顺利开展及组织开展科普活动。						
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
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤169.36 万元	≤130.11 万元	≤17.82 万元	计划标准
		社会成本指标	不超经费	≤169.36 万元	≤130.11 万元	≤17.82 万元	计划标准
		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
	效益指标	经济效益指标					
		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
		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	人民群众对项目实施效果满意度	95%以上	95%以上	计划标准

表 12.1：项目申报表（行政事业单位缴纳残保金）

单位：万元

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

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		终止年度	2025	
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	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。				
项目总预算	0.50		项目当年预算	0.50	
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：在职5人，退休9人；现在在职4人，退休10人，在职转退休1。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.50	
	1. 一般公共预算财政拨款			0.50	
	其中：申请当年预算拨款			0.50	
	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
42010525074T00000102	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10人。	2081199
项目采购					
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 1		持续保障残疾人保障金费用的缴纳工作。			
年度绩效目标 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	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	经费使用限额	= 5000 元	计划标准
		社会成本指标	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
	产出指标	数量指标	在职人员数量	= 4 人	其他标准
		质量指标	核定人员工资	= 5000 元	计划标准
		时效指标	按规定时间完成	= 1 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障残疾人经济	保障残疾人经济保障	计划标准
		社会效益指标	稳定社会残疾人事业	稳定社会和谐稳定	计划标准
		生态效益指标	残疾人生活环境	稳定社会生态环境稳定	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对残疾人服务满意度	≥95%	计划标准
	年度绩效目标表				

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	= 6000 元	= 6000 元	= 5000 元	计划标准
		社会成本指标	经费使用	= 6000 元	= 6000 元	= 5000 元	计划标准
		生态环境成本指标	经费保障	保障	保障	保障	计划标准
	产出指标	数量指标	在职人员数量	= 5 人	= 5 人	= 4 人	其他标准
		质量指标	核定人员工资	= 6000 元	= 6000 元	= 5000 元	计划标准
		时效指标	按规定时间完成	= 1 年	= 1 年	= 1 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障残疾人经济	保障	保障	保障残疾人经济	计划标准
		社会效益指标	稳定社会残疾人事业	稳定	稳定	稳定社会和谐稳定	计划标准
		生态效益指标	残疾人生活环境	稳定	稳定	稳定社会生态环境稳定	计划标准
	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）

单位：万元

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	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	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			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		13
	1. 一般公共预算财政拨款		13
	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
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		金额	
复印纸		10 箱		0.20	
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	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	经费使用限额	≤13 万元	计划标准
		社会成本指标	使用经费限额	≤13 万元	计划标准
		生态环境成本指标	限额经费使用	≤13 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	科普日等主题科普活动次数，橱窗科普内容更换，基础设施维护，党建文明活动次数	>1 场次	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	=100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	≥100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	限额使用经费	≤13 万元	计划标准
		社会效益指标	全民对科普知识的认知度	逐年上升	计划标准
		生态效益指标	促进全区科普生态环境持续发展	有效促进生态环境促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及街道社区居民满意度	≥95%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确

			指标	前年	上年	预计当年 实现	定 依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用 限额	≤万元	≤万元	≤13 万元	计划标准
		社会成本指标	使用经费 限额	≤万元	≤万元	≤13 万元	计划标准
		生态环境成本指标	限额经费 使用	≤万元	≤万元	≤13 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	科普日等 主题科普 活动次数，橱窗 科普内容 更换，基 础设施维 护，党建 文明活动 次数	>场次	>场次	>1 场次	计划标准
		质量指标	经费使用 合规率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	各项工作 完成及时 率	≥%	≥%	≥100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	限额使用	≤万元	≤万元	≤13 万元	计划标准

		标	经费				
		社会效益指标	全民对科普知识的认知度	上升	上升	逐年上升	计划标准
		生态效益指标	促进全区科普生态环境持续发展	促进	促进	有效促进生态环境	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及街道社区居民满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

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		

项目总预算		0.7		项目当年预算		0	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前两年无					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				0	
		1. 一般公共预算财政拨款				0	
		其中：申请当年预算拨款					
		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
42010525074T0 00000104		30299	0				
42010525074T0 00000104		30201	0				
项目采购							
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		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					
年度绩效目标		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					
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	指标使用限额		≤0.7 万元	计划标准	

		社会成本指标	支持退休党员的工作	≤0.7 万元	计划标准		
		生态环境成本指标	保持生态稳定	保持稳定保持	计划标准		
	产出指标	数量指标	经费使用限额	≤0.7 万元	计划标准		
		质量指标	促进部门稳定工作	稳定工作稳定	计划标准		
		时效指标	按规定时间完成	=1 年	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	促进部门工作运转	有效促进促进	计划标准		
		社会效益指标	促进群团工作运转	有效促进有效	计划标准		
		生态效益指标	促进生态环境稳定发展	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		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	指标使用限额	≤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）

单位：万元

项目名称	机动经费		项目编码	42010525074T000000105	
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				
项目总预算	4.32		项目当年预算	4.32	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4.32	
	1. 一般公共预算财政拨款			4.32	
	其中：申请当年预算拨款			4.32	
	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
42010525074T00000105		30299	4.32	按在职工作人员核定	
项目采购					
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	保障科协部门工作正常运转				
年度绩效目标	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	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	经费使用限额	≤4.32 万元	计划标准
		社会成本指标	不超经费	≤4.32 万元	计划标准
		生态环境成本指标	保持生态环境	稳定保持稳定	计划标准
	产出指标	数量指标	部门在岗人员数量	≤4 人	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	≥100%	计划标准
		时效指标	规定时间执行	= 12 月	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障部门工作运转	保障运转保障	计划标准
		社会效益指标	保障群团工作运转	保障运转保障	计划标准
		生态效益指标	保障全区科普工作正常运转	保障运转保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区企业、街道及社区居民对科普服务满意度	> 95%	计划标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤万元	≤万元	≤4.32万元	计划标准
		社会成本指标	不超过经费	≤万元	≤万元	≤4.32万元	计划标准
		生态环境成本指标	保持生态环境	保持稳定	保持稳定	稳定保持稳定	计划标准
	产出指标	数量指标	部门在岗人员数量	≤人	≤人	≤4人	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	≥%	≥%	≥100%	计划标准
		时效指标	规定时间执行	=月	=月	=12月	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障部门工作运转	保障	保障	保障运转保障	计划标准
		社会效益指标	保障群众工作运转	保障	保障	保障运转保障	计划标准

		生态效益指标	保障全区科普工作正常运转	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	全区企业、街道及社区居民对科普服务满意度	> %	> %	> 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，核定的退休干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 0.18 万元,比 2024 年预算增加 0.18 万元,增加 100%,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 0 万元,比 2024 年预算减少 5 万元,下降 100%,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 11.42 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 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。

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 221.17 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0.2万元，工程类0万元，服务类0万元。

(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