

# 汉阳区科学技术协会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年部门预算表

表 1. 汉阳区科协 2026 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	159.88	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	159.88	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	113.64
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	11.70
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	21.75
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	12.79
		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	159.88	本年支出合计	159.88
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	159.88	支 出 总 计	159.88

表 2. 汉阳区科协 2026 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	事业单位经营收入	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	单位资金
	合计	159.88	159.88	159.88														
074	武汉市汉阳区科学技术协会	159.88	159.88	159.88														
074001	武汉市汉阳区科学技术协会本级	159.88	159.88	159.88														

表 3. 汉阳区科协 2026 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
	<b>合计</b>	<b>159.88</b>	<b>143.33</b>	<b>16.55</b>			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>113.64</b>	<b>97.59</b>	<b>16.05</b>			
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>113.64</b>	<b>97.59</b>	<b>16.05</b>			
2060701	机构运行	97.59	97.59				
2060702	科普活动	10.23		10.23			
2060799	其他科学技术普及支出	5.82		5.82			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11.70</b>	<b>11.20</b>	<b>0.50</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>11.03</b>	<b>11.03</b>				
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01				
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>			
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.17</b>	<b>0.17</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>21.75</b>	<b>21.75</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.75</b>	<b>21.75</b>				
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76				
2101103	公务员医疗补助	17.99	17.99				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.79</b>	<b>12.79</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.79</b>	<b>12.79</b>				
2210201	住房公积金	10.21	10.21				
2210202	提租补贴	2.58	2.58				

表 4. 汉阳区科协 2026 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	159.88	一、本年支出	159.88
（一）一般公共预算拨款	159.88	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	159.88	（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	113.64
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	11.70
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	21.75
（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	12.79
		（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	159.88	支 出 总 计	159.88

表 5.1. 汉阳区科协 2026 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	
	<b>合计</b>	<b>159.88</b>	<b>143.33</b>	<b>132.10</b>	<b>11.23</b>	<b>16.55</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>113.64</b>	<b>97.59</b>	<b>86.36</b>	<b>11.23</b>	<b>16.05</b>
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>113.64</b>	<b>97.59</b>	<b>86.36</b>	<b>11.23</b>	<b>16.05</b>
2060701	机构运行	97.59	97.59	86.36	11.23	
2060702	科普活动	10.23				10.23
2060799	其他科学技术普及支出	5.82				5.82
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11.70</b>	<b>11.20</b>	<b>11.20</b>		<b>0.50</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>11.03</b>	<b>11.03</b>	<b>11.03</b>		
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	0.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	11.01		
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>0.50</b>				<b>0.50</b>
2081199	其他残疾人事业支出	0.50				0.50
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.17</b>	<b>0.17</b>	<b>0.17</b>		
2081199	其他残疾人事业支出	0.17	0.17	0.17		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>21.75</b>	<b>21.85</b>	<b>21.85</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.75</b>	<b>21.85</b>	<b>21.85</b>		
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	3.67		
2101103	公务员医疗补助	17.99	17.99	17.99		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.79</b>	<b>12.79</b>	<b>12.79</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.79</b>	<b>12.79</b>	<b>12.79</b>		
2210201	住房公积金	10.21	10.21	10.21		
2210202	提租补贴	2.58	2.58	2.58		

表 5.2 汉阳区科协 2026 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	159.88	143.33	132.10	11.23	16.55
06	教科文科	159.88	143.33	132.10	11.23	16.55
074	武汉市汉阳区科学技术协会	159.88	143.33	132.10	11.23	16.55
074001	武汉市汉阳区科学技术协会本级	159.88	143.33	132.10	11.23	16.55

表 6. 汉阳区科协 2026 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	<b>143.33</b>	<b>132.10</b>	<b>11.23</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>120.23</b>	<b>120.23</b>	
30101	基本工资	24.26	24.26	
30102	津贴补贴	20.11	20.11	
30103	奖金	43.89	43.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	11.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	
30111	公务员医疗补助缴费	6.81	6.81	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	10.21	10.21	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.23</b>		<b>11.23</b>
30201	办公费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.85		0.85
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30228	工会经费	1.87		1.87
30239	其他交通费用	4.28		4.28
30299	其他商品和服务支出	2.83		2.83
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.87</b>	<b>11.87</b>	
30302	退休费	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	11.18	11.18	

表 7. 汉阳区科协 2026 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

2026 年本部门没有使用“三公”经费安排的支出。

表 8. 汉阳区科协 2026 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

2026 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 2026 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

2026 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 2026 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			财政专户管理资金	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		
<b>合计</b>			<b>159.88</b>	<b>159.88</b>							
<b>074</b>	<b>武汉市汉阳区科学技术协会</b>		<b>159.88</b>	<b>159.88</b>							
<b>074001</b>	<b>武汉市汉阳区科学技术协会本级</b>		<b>159.88</b>	<b>159.88</b>							
<b>1</b>	<b>人员经费</b>		<b>132.10</b>	<b>132.10</b>							
42010522074R000000100	基本工资	武汉市汉阳区科学技术协会本级	24.26	24.26							
42010522074R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区科学技术协会本级	18.21	18.21							
42010523074R000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区科学技术协会本级	1.91	1.91							
42010522074R000000103	年终一次性奖金	武汉市汉阳区科学技术协会本级	2.02	2.02							
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	11.01	11.01							
42010522074R000000107	医疗保险	武汉市汉阳区科学技术协会本级	3.76	3.76							
42010522074R000000108	公务员医疗补助	武汉市汉阳区科学技术协会本级	6.81	6.81							
42010522074R000000110	工伤保险	武汉市汉阳区科学技术协会本级	0.17	0.17							
42010522074R000000111	住房公积金	武汉市汉阳区科学技术协会本级	10.21	10.21							
42010523074R000000102	基础绩效奖	武汉市汉阳区科学技术协会本级	31.96	31.96							
42010523074R000000104	年度考核奖	武汉市汉阳区科学技术协会本级	9.91	9.91							
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							
42010522074R000000119	医疗费补助	武汉市汉阳区科学技术协会本级	11.18	11.18							
42010523074R000000107	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							
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>11.23</b>	<b>11.23</b>							
42010522074Y000000100	在职人员公用	武汉市汉阳区科学技术协会本级	4.00	4.00							
42010522074Y000000102	公务交通补贴	武汉市汉阳区科学技术协会本级	4.28	4.28							
42010524074Y000000108	不可预见公用经费	武汉市汉阳区科学技术协会本级	2.08	2.08							
42010522074Y000000103	工会经费	武汉市汉阳区科学技术协会本级	0.87	0.87							
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>16.55</b>	<b>16.55</b>							
42010526074T000000100	科普工作经费	武汉市汉阳区科学技术协会本级	10.03	10.03							
42010526074T000000101	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区科学技术协会本级	0.50	0.50							
42010526074T000000102	老干经费	武汉市汉阳区科学技术协会本级	1.50	1.50							
42010526074T000000103	机动经费	武汉市汉阳区科学技术协会本级	4.32	4.32							
42010526074T000000104	预算一体化系统续费	武汉市汉阳区科学技术协会本级	0.20	0.20							

表 11. 部门整体绩效目标申报表

[074001]武汉市汉阳区科学技术协会本级

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	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	159.88	100%	221.17	342.53
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	159.88	100%	221.17	342.53
	支出构成	人员类项目支出	132.10	82.62%	191.93	193.87
		运转类项目支出	11.23	7.02%	11.42	18.55
特定目标类项目支出		16.55	10.36%	17.82	130.11	
合计		159.88	100%	221.17	342.53	
部门职能概述	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强科普阵地建设,夯实科普工作基础;</li> <li>2. 畅通科普“四进”渠道,提升科普服务能力;</li> <li>3. 立足凝聚科技力量,服务经济动能转换;</li> <li>4. 切实加强自身建设。</li> </ol>					
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 2025 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、老干经费、预算一体化系统续费	10.03	10.03	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
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	<p>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。</p> <p>目标 2: 服务科技创新，提升全民科学素质。</p> <p>目标 3: 服务科技工作者，弘扬科学精神。</p> <p>目标 4: 服务科普基地，延展教育资源。</p> <p>目标 5: 立足基层阵地，科普宣教进社区。</p>		<p>目标 1: 深入开展科普“四进”活动</p> <p>目标 2: 利用街区显示屏展示科普内容</p> <p>目标 3: 利用科普基地，做好科普宣教工作</p> <p>目标 4: 利用科技创新，提升全民科学素质</p> <p>目标 5: 积极推进省市科普教育基地的建设</p>		
长期目标 1:	打造特色科普基地、科普惠民社区、科普教育学校；力争实现 2025 年武汉市公民具备基本科学素养比例达到预期目标。				
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	打造特色科普基地、科普惠民社区、科普教育学校个数	不少于 1 个	计划数据
			开展科普活动场次	不少于 2 次	计划数据
		质量指标	获上级同类项目资金支持金额	不少于 2 万元	计划数据
		时效指标	预算周期内	预算周期内	计划数据
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展	较好	历史数据
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	历史数据	

		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	历史数据	
	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%	历史数据	
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	营造尊重创新的良好氛围	有效创造	计划数据	
	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:	加强科普阵地建设，夯实科普工作基础；畅通科普“四进”渠道，提升科普服务能力；立足凝聚科技力量，服务经济动能转换；切实加强自身建设。				
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	$\leq$ 130.11	$\leq$ 17.82	$\leq$ 16.55	计划标准	
	社会成本指标	不超经费	$\leq$ 130.11	$\leq$ 17.82	$\leq$ 16.55	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	
产出指标	数量指标	科普日等主题科普活动次数, 党建文明活动次数	>10 场次	>10 场次	>1 场次	计划标准	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	=100%	=100%	计划标准	
	时效指标	各项工作完成及时率	$\geq$ 100%	$\geq$ 100%	$\geq$ 100%	计划标准	
效益指标	经济效益指标	限额使用经费	$\leq$ 130.11	$\leq$ 17.82	$\leq$ 16.55	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	逐年上升	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	有效促进生态环境促进	有效促进生态环境促进	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	服务对象满意度指标	95%以上	95%以上	95%以上	计划标准	

表 12-1

项目支出绩效目标表

[074001]武汉市汉阳区科学技术协会本级

单位: 万元

项目名称	科普工作经费	项目编号	42010526074T000000100		
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		
项目负责人	王静远	联系电话	13419552192		
单位地址	汉阳区芳草路一号	邮政编码	430050		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	开展科普日常工作等活动				
项目实施方案	开展科普日常工作等活动				
项目总预算	10.03	项目当年预算	10.03		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况: 2024 年 94.51 万元, 2025 年 13 万元; 2026 年 10.03 万元, 减少 2.97 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.03		
	一般公共预算财政拨款		10.03		
	其中: 申请当年预算拨款		10.03		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
科普工作者培训 工作费用	科普工作者培训 工作费用	30216	0.86	按照 2025 年培训活动费用制 定	
参加省市考察差 旅费用	参加省市考察差 旅费用	30211	0.50	按照 2025 年考察依据来制定	
档案整理及高校 专班	档案整理、复查、 移交等经费	50299	1.76	档案整理 0.84 万元/年, 高校 专班, 日常办公综合费用等 0.92 万元	
全国科普月启动 仪式	每年一次科普月启 动仪式活动费用	30227	2	每年一次, 9 月中旬后开展	
武汉市 13 届中小 学生科普征文活 动	武汉市 13 届中小 学生科普征文评 选	30226	2	每个区科协 2 万元/年	
日常办公综合使 用	日常办公综合使用	30201	1.31	日常办公综合费用	
春节慰问辖区院 士专家	走访慰问辖区院 士专家活动	30399	1.4	每个院士专家 2000 元标准。	

电脑打印机等设备日常维护费用	日常设备维护费用	30213	0.2	用于保障日常相关费用			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		科学普及工作开展					
年度目标 1		科学普及工作开展					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%			
		社会成本指标	落实相关文件	100%			
		生态环境成本指标	资金使用合规性	100%			
	产出指标	数量指标	保障经费	保障经费保障经费			
		质量指标	落实相关文件精神	100%			
		时效指标	规定内完成	当年完成完成			
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进完成			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用完成			
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善完成			
	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%			
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
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	保障经费	保障经费	保障经费	保障经费	
		质量指标	落实相关文件精神	100%	100%	100%	
		时效指标	规定内完成	完成	完成	当年完成完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	完成	完成	有效促进完成	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	完成	完成	发挥积极作用完成	
	满意度指标	服务对象满意度	对项目实施效果满意度	95%	95%	95%	

表12-2

项目支出绩效目标表

[074001]武汉市汉阳区科学技术协会本级

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010526074T000000101	
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	
项目负责人	王静远		联系电话	13419552192	
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	行政事业单位缴纳残保金				
项目实施方案	行政事业单位缴纳残保金				
项目总预算	0.5		项目当年预算	0.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024年0.6万元，2025年0.5万元；2026年0.5万元，预算无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.5	
	一般公共预算财政拨款			0.5	
	其中：申请当年预算拨款			0.5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
行政事业单位缴纳残保金	行政事业单位缴纳残保金	30299	0.5	保障单位残保金缴纳	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标1	行政事业单位缴纳残保金				
年度目标1	行政事业单位缴纳残保金				
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
长期目标1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%	

		社会成本指标	资金使用合规性	100%	
		生态环境成本指标	资金使用合理性	100%	
	产出指标	数量指标	缴纳在职在编人员残保金	4人	
		质量指标	落实相关文件精神	100%	
		时效指标	规定时间内完成	完成完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进完成	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	积极发挥作用完成	
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善完成	
	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	95%	

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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	%	%	100%	
	产出指标	数量指标	缴纳在职在编人员残保金	5人	5人	4人	
		质量指标	落实相关文件精神	%	%	100%	
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	完成	完成	有效促进完成	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	完成	完成	积极发挥作用完成	
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施效果满意	%	%	95%	

表12-3

项目支出绩效目标表

[074001]武汉市汉阳区科学技术协会本级

单位：万元

项目名称	老干经费		项目编码	42010525003T0000 00102	
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	
项目负责人	王静远		联系电话	13419552192	
单位地址	汉阳区芳草路一号		邮政编码	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	开展退休同志元旦春节及重阳慰问等活动				
项目实施方案	开展退休同志元旦春节及重阳慰问等活动				
项目总预算	1.50		项目当年预算	1.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024年5万元，2025年0万元；2026年1.50万元，增加1.50万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.50	
	一般公共预算财政拨款			1.50	
	其中：申请当年预算拨款			1.50	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
退休干部慰问	退休干部慰问	30305	1.50	退休干部元旦春节慰问和重阳节慰问等	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标1	老干部退休工作开展				
年度目标1	老干部退休工作开展				
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	指标确定依据

长期目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%	计划标准
		社会成本指标	落实相关文件	100%	计划标准
		生态环境成本指标	资金使用合规性	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	保障经费	保障经费保障经费	计划标准
		质量指标	落实相关文件精神	100%	计划标准
		时效指标	规定内完成	当年完成完成	计划标准
效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进完成	计划标准	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用完成	计划标准
		生态效益指标	改善经济环境	有效改善完成	计划标准
	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%	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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	不超预算	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	保障经费	保障经费	保障经费	保障经费	
		质量指标	落实相关文件精神	100%	100%	100%	
		时效指标	规定内完成	完成	完成	当年完成	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	完成	完成	有效促进	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	完成	完成	发挥积极作用	
	满意度指标	服务对象满意度	对项目实施效果满意度	95%	95%	95%	

表12-4

项目支出绩效目标表

[074001]武汉市汉阳区科学技术协会本级

单位: 万元

项目名称	机动经费		项目编码	42010526074T000000103	
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	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
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	前两年预算安排情况: 2024年5.4万元, 2025年4.32万元; 2026年4.32万元, 无增减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4.32	
	一般公共预算财政拨款			4.32	
	其中: 申请当年预算拨款			4.32	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
机动经费	机动经费	30299	4.32	用于在职人员综合保障经费	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期目标1	保障科协部门工作正常运转				
年度目标1	保障科协部门工作正常运转				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期目标1	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	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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤5.4	≤4.32	≤4.32	计划标准
		社会成本指标	不超经费	≤5.4	≤4.32	≤4.32	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	≤5人	≤4人	≤4人	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		时效指标	规定时间执行	=12月	=12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	保障群团工作运转	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	全区企业、街道及社区居民对科普服务满意度	>95%	>95%	>95%	计划标准

表12-5

项目支出绩效目标表

[074001]武汉市汉阳区科学技术协会本级

单位：万元

项目名称	预算一体化系统续费		项目编码	42010526074T000000104	
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	430050	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	0.20		项目当年预算	0.20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024年0.20万元，2025年0.20万元；2026年0.20万元，无增减。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			0.20	
	一般公共预算财政拨款			0.20	
	其中：申请当年预算拨款			0.20	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
预算一体化系统续费	预算一体化系统续费	30213	0.20	用于科普机构办公保障经费	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期目标1	保障科协部门机构办公工作正常运转				
年度目标1	保障科协部门机构办公工作正常运转				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
长期目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤0.20	计划标准
		社会成本指标	不超经费	≤0.20	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	部门数量	≤1个	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	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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤0.2	≤0.2	≤0.2	计划标准
		社会成本指标	不超经费	≤0.2	≤0.2	≤0.2	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	部门数量	≤1个	≤1个	≤1个	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		时效指标	规定时间执行	=12月	=12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	保障群团工作运转	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	全区企业、街道及社区居民对科普服务满意度	>95%	>95%	>95%	计划标准

### 第三部分 汉阳区科协 2026 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。

2026 年度收支总预算 221.17 万元，比 2025 年预算减少 61.29 万元，下降 27.71 %，主要是根据区政府持续过“紧日子”的要求，缩减公用及项目经费开支，对于项目支出普遍控制预算支出数。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 159.88 万元，比 2025 年预算减少 61.29 万元，下降 27.71 %，主要是根据区政府持续过“紧日子”的要求，缩减经费开支，对于项目支出普遍控制预算支出数。其中：(1)一般公共预算财政拨款收入 159.88 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

2026 年部门支出预算 159.88 万元，比 2025 年预算减少 61.29 万元，下降 27.71 %，主要是根据区政府持续过“紧日子”

的要求，控制项目经费开支，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 143.33 万元，占 89.65%；项目支出 16.55 万元，占 10.35%。

#### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 159.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 159.88 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 113.64 万元，社会保障和就业支出 11.70 万元，卫生健康支出 21.75 万元，住房保障支出 12.79 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

2026 年一般公共预算拨款 159.88 万元。其中：(1) 本年预算 159.88 万元，比 2025 年预算减少 61.29 万元，下降 27.71%，主要是根据区政府持续过“紧日子”的要求，控制项目经费开支，对于项目支出列支普遍压减。(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 143.33 万元，占 89.65%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出) 132.10 万元、公用经费(商品和服务支出) 11.23 万元；项目支出 16.55 万元，占 10.35%。

##### （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)2026

年预算数 97.59 万元，比 2025 年预算减少 4.76 万元，下降 4.65%，主要是 2025 年在职人员 1 名记过处分，降职降级。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2026 年预算数 10.23 万元，比 2025 年预算减少 7.09 万元，下降 40.94%，主要是根据区内统一布署，分列部分预算支出。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2026 年预算数 5.82 万元，比 2025 年预算增加 5.82 万元，增加 100%，主要是根据区内统一布署，安排专项列支使用。

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）2026 年预算数 0.02 万元，比 2025 年预算减少 55.47 万元，下降了 99.96%，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，预算指标经测算后转入社保系统。

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）2026 年预算数 11.01 万元，比 2025 年预算增加 0.73 万元，上升 7.10%，主要是 2025 年年 1 月国调在职人员基本工资，从 2024 年 7 月份起增加。

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）2026 年预算数 0.5 万元，与 2025 年持平。

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)2026年预算数0.17万元,比2025年预算减少0.01万元,下降5.56%,主要是在职人员受处分,降职降级引起。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数3.76万元,比2025年预算增加0.09万元,上升2.45%,主要是2025年在职人员配置到位。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数17.99万元,比2025年预算减少0.19万元,下降1.05%,主要是2025年在职人员受处分,降职降级引起。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数10.21万元,比2025年预算减少0.37万元,下降3.50%,主要是2025年在职人员受处分,降职降级引起。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数2.57万元,比2025年预算减少0.05万元,下降1.91%,2025年在职人员受处分,降职降级引起。

## 六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算基本支出143.33万元。其中:

(一)人员经费132.10万元。包括:

工资福利支出120.23万元,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 11.87 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 11.23 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

2026 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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 159.88 万元。其中：一般公共预算本年拨款 159.88 万元，上年无结转。具体使用情况如下：

1. 人员经费 132.10 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 11.23 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 16.55 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

2026 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 11.23 万元，比 2025 年预算减少 0.19 万元，下降 1.66%，主要是区内节约型机关的要求，减少运行开支经费。

### (二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。比 2025 年预算减少 0.20 元，下降 100%。包括：货物类 0 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 2025 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

2026 年部门预算支出 159.88 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 2026 年部门项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

#### (六) 委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算数 4 万元，主要是开展武汉市中小学生科普征文活动及年度全国科普月启动仪式费用。

## 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)其他科学技术普及支出(项)
4. 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)
5. 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)
6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)
7. 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)

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

参考《2026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