

区科协 2022 年部门预算

目 录

第一部分 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 区科协 2022 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 区科协 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区科协概况

一、部门主要职能

1、认真执行党的路线、方针、政策，深入贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》，根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定我区科协指导思想和任务，指导全区的科协工作。

2、团结和带领科技工作者服务全区创新驱动发展，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术创新和社会经济的发展。

3、积极推进学术交流活动，鼓励辖区企业、科研机构等开展有关活动，活跃学术思想，促进学科繁荣；积极推进院士专家工作站、专家科创站建设。

4、组织开展全区群众性科学技术普及工作，普及科学知识，传播科学思想和方法，开展青少年教育活动，开展百万市民学科学活动，加强科普基础设施建设和科普阵地建设，促进全区人民群众科学文化素质的提升。

5、加强科普信息化建设，做好“互联网+科普”工作，推进科普中国社区e站平台建设，拓宽科技工作者微信群、QQ群交流平台。

6、开展优秀科技工作者学习宣传活动，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，举荐科技人才，加强与科技工作者的联系，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为

企事业科协组织和科技工作者服务。

7、组织科技工作者参政议政，参与服务人才政策的制定，推进智库建设，提出咨询建议，推动决策的科学化和民主化。

8、对青山区科协系统组织进行业务指导，对街（管委会）科协、社区科普站、区属企业科协等基层科协组织进行业务指导及管理，联系驻区单位科协。

9、承办上级机关交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入 区科协 2022 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。内设 1 个职能科室：办公室（挂科学普及部牌子），无二级单位。

三、部门人员构成

区科协总编制人数 5 人，其中：事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 5 人）。在职实有人数 4 人，其中：事业编制 4 人（其中：参照公务员法管 4 人）。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 区科协 2022 年部门预算表

表 1. 区科协 2022 年收支总表

表 2. 区科协 2022 年收入总表

表 3. 区科协 2022 年支出总表

表 4. 区科协 2022 年财政拨款收支总表

表 5. 区科协 2022 年一般公共预算支出表

表 6. 区科协 2022 年一般公共预算基本支出表

表 7. 区科协 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 区科协 2022 年政府性基金预算支出表

表 9. 区科协 2022 年项目支出表

表 10. 区科协 2022 年政府采购预算表

表 11. 区科协 2022 年政府购买服务预算表

表 12. 区科协 2022 年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表”）

表 13. 区科协 2022 年整体支出绩效目标表

表 14. 区科协 2022 年项目支出绩效目标表

收支总表			
部门/单位：青山区科学技术协会		单位：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	4,316,830.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	3944210.76
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	74698.56
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	165080.03
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	132840.94
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,316,830.29	本年支出合计	4316830.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,316,830.29	支 出 总 计	4316830.29
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位: 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	4316830.29	4316830.29	4316830.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	武汉市青山区科学技术协会	4316830.29	4316830.29	4316830.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
118001	武汉市青山区科学技术协会	4316830.29	4316830.29	4316830.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：青山区科学技术协会

单位：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	4316830.29	1728830.29	2588000.00			
206	科学技术支出	3944210.76	1356210.76	2588000.00			
20601	科学技术管理事务	3944210.76	1356210.76	2588000.00			
2060101	行政运行	1356210.76	1356210.76	0.00			
2060102	一般行政管理事务	2588000.00	0.00	2588000.00			
208	社会保障和就业支出	74698.56	74698.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	74698.56	74698.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	74698.56	74698.56	0.00			
210	卫生健康支出	165080.03	165080.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	165080.03	165080.03	0.00			
2101101	行政单位医疗	37349.28	37349.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	124462.69	124462.69	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	3268.06	3268.06	0.00			
221	住房保障支出	132840.94	132840.94	0.00			
22102	住房改革支出	132840.94	132840.94	0.00			
2210201	住房公积金	109937.18	109937.18	0.00			
2210202	提租补贴	22903.76	22903.76	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：青山区科学技术协会

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4316830.29	一、本年支出	4316830.29
（一）一般公共预算拨款	4316830.29	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	3944210.76
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	74698.56
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	165080.03
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	132840.94
		（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	4316830.29	支 出 总 计	4316830.29

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

青山区科学技术协会

单位: 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	4,316,830.29	1,728,830.29	1,585,408.13	143,422.16	2,588,000.00
206	科学技术支出	3,944,210.76	1,356,210.76	1,212,788.60	143,422.16	2,588,000.00
20601	科学技术管理事务	3,944,210.76	1,356,210.76	1,212,788.60	143,422.16	2,588,000.00
2060101	行政运行	1,356,210.76	1,356,210.76	1,212,788.60	143,422.16	0.00
2060102	一般行政管理事务	2,588,000.00	0.00	0.00	0.00	2,588,000.00
208	社会保障和就业支出	74,698.56	74,698.56	74,698.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74,698.56	74,698.56	74,698.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,698.56	74,698.56	74,698.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165,080.03	165,080.03	165,080.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165,080.03	165,080.03	165,080.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37,349.28	37,349.28	37,349.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	124,462.69	124,462.69	124,462.69	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,268.06	3,268.06	3,268.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	132,840.94	132,840.94	132,840.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132,840.94	132,840.94	132,840.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109,937.18	109,937.18	109,937.18	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22,903.76	22,903.76	22,903.76	0.00	0.00

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：青山区科学技术协会

单位：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	1,728,830.29	1,585,408.13	143,422.16
301	工资福利支出	1,285,831.49	1,285,831.49	0.00
30101	基本工资	220,452.00	220,452.00	0.00
30102	津贴补贴	209,071.76	209,071.76	0.00
30103	奖金	509,523.20	509,523.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74,698.56	74,698.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37,349.28	37,349.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73,291.45	73,291.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,268.06	3,268.06	0.00
30113	住房公积金	109,937.18	109,937.18	0.00
30199	其他工资福利支出	48,240.00	48,240.00	0.00
302	商品和服务支出	143,422.16	0.00	143,422.16
30201	办公费	10,000.00	0.00	10,000.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	500.00	0.00	500.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	5,000.00	0.00	5,000.00
30216	培训费	4,230.54	0.00	4,230.54
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5,640.72	0.00	5,640.72
30229	福利费	7,050.90	0.00	7,050.90
30239	其他交通费用	45,240.00	0.00	45,240.00
30299	其他商品和服务支出	65,760.00	0.00	65,760.00
303	对个人和家庭的补助	299,576.64	299,576.64	0.00
30302	退休费	144.00	144.00	0.00
30307	医疗费补助	51,171.24	51,171.24	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	248,261.40	248,261.40	0.00

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：青山区科学技术协会

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无“三公”经费支出预算，特此说明

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：青山区科学技术协会

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金支出预算，特此说明

附表9

项目支出表

部门/单位：青山区科学技术协会

单位：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		
			2,588,000.00	2,588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	武汉市青山区科学技术协会		2,588,000.00	2,588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118001	武汉市青山区科学技术协会本级		2,588,000.00	2,588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,588,000.00	2,588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722118T000000100	科普经费(青山区)	武汉市青山区科学技术协会	2,380,000.00	2,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722118T000000101	科普经费(化工区)	武汉市青山区科学技术协会	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位:元

附表: 10

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							2	1000		2000	0	2000
03	行政文教科							2	1000		2000	0	2000
118	武汉市青山区科学技术协会							2	1000		2000	0	2000
118001	武汉市青山区科学技术协会本级	科普经费(青山区)	[A090101]复印纸	[2060102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	1000	0	2000	0	2000

政府向社会力量购买服务预算表

元

附表：11

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目	二级目	三级目

本单位无政府购买服务资质，特此说明！

资产配置预算表

单位:元

附表: 12

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数						
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)	

本单位**2022**年度无资产配置预算，特此说明！

附表13:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022年1月13日

部门名称	青山区科学技术协会					
填报人	洪凡	联系电话	68865155			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	4316830.29	100%	2021年	2020年
		其他资金				
		合计	4316830.29	100%	4155101.11	4072171.7
	支出构成	基本支出	1728830.29	40.05%	1567101.11	1331371.7
		项目支出	2588000	59.95%	2588000	2740800
合计		4316830.29	100%	4155101.11	4072171.7	
部门职能概述	贯彻落实上级部门关于科协工作的有关指示和要求,组织开展全区群众性科学普及工作和活动,服务企业科技创新发展,组织开展学术交流活动,组织科技工作者参政议政,对基层科协组织进行业务指导和管理。					
年度工作任务	认真贯测实施《全民科学素质行动计划纲要》,组织开展青山地区科技周、科普日、科普报告会及最美科技工作者评选活动;成立企业科协、科技成果转化;组织实施科普助推行动计划、招才引资等;不断提高全民科学素质。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务全民科学素质提高、服务党和政府科学决策。		目标1:开展主题、应急、日常科普活动不低于20场 目标2:开展线上线下服务“科技创新”活动不低于6场 目标3:提升基层科普干部工作能力,举办科普干部培训1期 目标4:开展线上线下科普报告会、学术交流,不低于4场 目标5:开展5·30科技工作者日系列活动1场			
长期指标:	服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务全民科学素质提高、服务党和政府科学决策。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	开展线上线下科普	场次每年设定相关绩效目标	本单位自统指标	
			开展日常性科普	场次每年设定相关绩效目标	本单位自统指标	
			开展“科技创新”	场次每年设定相关绩效目标	本单位自统指标	
		时效指标	活动完成率	100%	绩效考核标准	
	效益指标	社会效益指标	对科技知识传播和	逐年提升	历史标准	
社会公众或服务对象满意度		企业、街道社区及	90%以上	历史标准		
年度目标1:	开展青山区“全国科普日”“科技活动周”主题科普活动及日常科普(应急科普)活动20次					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	大型主题科普活动	近两年指标值		
				2020年	2021年	
	效益指标	社会效益指标	普及科学知识、提升群众认可度	逐年提升	逐年提升	逐年提升
90%以上				90%以上	90%以上	历史标准

年度目标2:		开展线上线下服务“科技创新”活动不低于6场					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2020年	2021年				
	产出指标	数量指标	“科技创新”活动	6	6	6	本单位自统指标
社会效益指标		对科技知识传播和	逐年提升	逐年提升	逐年提升	历史标准	
社会公众或服务对象满意度指标		企业满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准	
年度目标3:		提升基层科普干部工作能力，举办科普干部培训1期					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2020年	2021年				
	产出指标	数量指标	举办科协干部培训	1	1	1	本单位自统指标
绩效指标		社会效益指标	对科技知识传播和应用以及	逐年提升	逐年提升	逐年提升	历史标准
	社会公众或服务对象满意度指标	相关服务人员满意	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准	
年度目标4:		开展线上线下科普报告会、学术活动4次					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2020年	2021年				
	产出指标	数量指标	开展线上线下科普报告会、	4	4	4	本单位自统指标
效益指标		社会效益指标	对科技知识传播和应用以及	逐年提升	逐年提升	逐年提升	历史标准
	社会公众或服务对象满意度指标	相关服务人员满意	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准	
年度目标5:		组织开展5.30科技工作者日系列活动					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
		2020年	2021年				
	产出指标	数量指标	开展5.30科技工作	1	1	1	本单位自统指标
效益指标		社会效益指标	团结引领广大科技	逐年提升	逐年提升	逐年提升	历史标准
	社会公众或服务对象满意度指标	科技工作者认可度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准	
备注: 1. “整体绩效目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

附表 14:

青山区部门预算部门专项 科普经费（青山区）申报表

2022 年度

申报项目名称：科普经费（青山区）

编报单位（印章）：武汉市青山区科学技术协会

部门负责人（签字）：

编报时间：2021 年 8 月 16 日

项目基本信息

（2022 年度）

项目名称	科普经费（青山区）			
主管部门及编码	[118]武汉市青山区科学技术协会	实施单位	武汉市青山区科学技术协会	
项目属性	综合类		项目起止时间	2022-2022
项目资金	资金总额	2380000.0000	当年资金总额：	2380000.00
	其中：财政拨款	2380000.00	其中：当年财政拨款	2380000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
组织开展全区“全国科普日”及日常科普活动10次；开展青山地区十佳最美科技工作者评选活动、开展线上线下服务“科技创新”活动3次、开展科普报告会、学术活动2次，成立企业科协1家；组织实施科普助推行动计划，助推星级社区2个。			认真贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织开展青山地区科技周、科普日、科普报告会及最美科技工作者评选活动；成立企业科协、科技成果转化；创建科普示范社区；组织实施科普助推行动计划、招才引资、精准扶贫等；不断提高全民科学素质。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	开展线上线下服务“科技创新”活动、开展科普报告会、学术活动	依据当年绩效目标	数量指标	成立企业科协；组织实施科普助推行动计划，助推星级社区	完成当年绩效目标
效益指标	社会效益指标	提升我区全民科学素质	依据十四五规划	社会效益指标	落实全民科学素质工作目标，开展内容丰富的主题科普活动	完成当年绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与群众满意度	90%	服务对象满意度指标	企业科协、街道科协满意度	90%

青山区部门预算部门专项 科普经费（化工区）申报表

2022 年度

申报项目名称：科普青山（化工区）

编报单位（印章）：武汉市青山区科学技术协会

部门负责人（签字）：

编报时间：2021年8月16日

项目基本信息

（2022年度）

项目名称	科普青山（化工区）			
主管部门及编码	[118]武汉市青山区科学技术协会	实施单位	武汉市青山区科学技术协会	
项目属性	综合类	项目起止时间	2022-2022	
项目资金	资金总额	208000.0000	当年资金总额:	208000.00
	其中:财政拨款	208000.00	其中:当年财政拨款	208000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标		年度目标		
组织开展全区“全国科普日”及日常科普活动10次;开展青山地区十佳最美科技工作者评选活动、开展线上线下服务“科技创新”活动3次、成立企业科协1家;建立区科普阵地1个;组织实施科普助推行动计划,助推星级社区2个。		认真贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》,组织开展青山地区科技周、科普日、科普报告会及最美科技工作者评选活动;成立企业科协、科技成果转化;创建科普示范社区、加强科普阵地建设;组织实施科普助推行动计划、招才引资、精准扶贫等;不断提高全民科学素质。		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	开展线上线下服务“科技创新”活动、开展科普报告会、学术活动	依据当年绩效目标	数量指标	成立企业科协;组织实施科普助推行动计划,助推星级社区	完成当年绩效目标
效益指标	社会效益指标	提升我区全民科学素质	依据十四五规划	社会效益指标	落实全民科学素质工作目标,开展内容丰富的主题科普活动	完成当年绩效目标
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与群众满意度	90%	服务对象满意度指标	企业科协、街道科协满意度	90%

第三部分 区科协 2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区科协所有收入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、国有资本经营预算拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

1. 2022 年部门收支总预算 431.68 万元。比 2021 年预算增加 16.17 万元，增长 3.89%，主要是一是在职人员工资及退休人员医疗及补助逐年增长，二是其中一人晋升为领导职务。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 431.68 万元，其中：一般公共预算 431.68 万元，占 100 %。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 431.68 万元，其中：基本支出 172.88 万元，占 40%；项目支出 258.8 万元，占 60%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 431.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 431.68 万元。支出包括：基本支出 172.88 万元，项目支出 258.8 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算431.68万元，比2021年预算增加16.17万元，增长3.89%，主要是一是在职人员工资及退休人员医疗及补助逐年增长，二是其中一人晋升为领导职务。

具体安排情况如下：

(一)基本支出172.88万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出258.8万元。其中：

一般行政管理事务258.8万元，主要用于：

科普经费（青山区）238万元，主要用于：用于科普活动、科普宣传、服务科技工作者等，着力提升全民科学素养。

科普经费（化工区）20.8万元，主要用于：《科普青山》公众号推广、运营、维护；为全区科普工作者、科普爱好者征订《武汉科技报》。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出431.68万元。其中：

(一)人员经费158.54万元。包括：

工资福利支出128.58万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助29.96万元，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 14.34 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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”经费支出安排情况

2022 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。无增减情况。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门本级机关参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 14.34 万元。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 0.2 万元。包括：货物类 0.2 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年本部门无政府购买服务资质。

(四)国有资产占有使用情况

本单位无公务用车

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 258.8 万元，无政府性基金预算本年财政拨款。

2021 年部门预算绩效开展情况如下：

1. 开展青山区“全国科普日”“科技活动周”主题科普活动及日常科普（应急科普）活动 20 次。

完成进度：5 月 22—28 日开展了青山区科技活动周系列活动。9 月 11-17 日开展了青山地区“全国科普日”系列活动。日常科普活动开展了 40 余次。完成率为 100%。

2. 组织开展 5.30 科技工作者日系列活动。

完成进度：5 月 25 日-30 日，组织开展了 5.30 科技工作者日系列活动。一是在“科普青山”微信公众号推出《点赞“最美科技工作者”》专栏；二是 5 月 26 日开展了“学党史 践行动 科普惠民”系列活动之青山地区“全国科技工作者日”健步行活动，近百名科技工作者参加；三是 5 月 30 日在《科普青山》微信公众号刊登了《青山区科学技术协会祝广大科技工作者节日快乐》。完成率为 100%。

3. 开展线上线下服务“科技创新”活动 6 次。

完成进度：一是 3 月 22 日在华创源科技企业孵化器为园区近 20 家企业开展创新人才培养政策宣讲活动。二是协助武汉三

源特种建材有限责任公司成功申报武汉市专家科创工作站。三是协助武钢集团有限公司、武汉创天地双创服务有限责任公司、武汉科技大学、武汉市普仁医院、武汉三源特种建材有限责任公司成功申报 2021 年度市科协创新驱动助力计划项目。四是开展“科创青山”专家行活动 8 次。完成率为 100%。

4. 成立企事业科协组织 2 家。

完成进度：2021 年共成立企事业科协组织 4 家。3 月 19 日，审批成立了武汉中隧轨道交通工程技术有限公司科协、武汉市青山区西鱼家社会工作服务站科协。8 月 5 日，审批成立了武汉市第四十九中学科协、武汉烽火锐拓科技有限公司科协。完成率为 100%。

5. 提升基层科协干部工作能力，举办科协干部培训 1 期。

完成进度：4 月 8 日，区科协组织街道科协秘书长、社区科普工作人员“走出去”现场培训，到洪山区南湖山庄社区、武昌区百瑞景社区学习推进基层科普工作的经验做法，拓展工作视野，提升做好惠民科普的能力和水平。完成率为 100%。

6. 开展线上线下科普报告会、学术活动 4 次。

完成进度：2021 年开展科普报告会 11 场、学术高端论坛 1 场。一是 3 月 19 日邀请李俊晔在钢城十一小做题为《生命之花的绽放，春的盛典》科普报告会。二是 4 月 9 日邀请徐世球在

武东小学做题为《水资源与水环境》科普报告会。三是4月16日邀请李俊暉在钢城第四中学做题为《新编世界地图——换个角度看世界》科普报告会。四是4月19日邀请徐世球在钢城十八小学做题为《奇妙的树皮》科普报告会。五是4月22日邀请徐世球在红钢城小学做题为《水资源与水环境》科普报告会。六是4月28日邀请徐世球在钢城十小做题为《环境污染与人类健康》科普报告会。七是5月20日邀请王环珊在新沟桥小学做题为《长江十年禁渔》科普报告会。八是5月26日邀请徐世球在钢花小学做题为《回到恐龙时代》科普报告会。九是6月2日邀请徐栋在钢城二小做题为《黑水进去、清水出来——人工湿地与海绵城市建设》。十是9月15日开展了青山区（化工区）碳达峰碳中和高端论坛。十一是11月9日邀请徐世球在钢城十七小做题为《聚焦垃圾分类》的科普报告会。十二是11月10日邀请范陆薇在吉林街小学开展《矿物的彩虹世界》科普报告会。科普报告会完成率为100%。

7. 加强科普阵地建设，建立区科普基地1-2个。

完成进度：加强与冶金街科协对接，积极挖掘、调研，建立了青山区南干渠游园、青山区青少年宫科普教育基地2个。完成率为100%。

8. 组织实施科普助推行动计划，助推星级社区3-4个。

完成进度：合计完成助推星级社区 7 个，助推钢都花园 122 社区、冶金街现代花园社区为武汉市四星级社区，钢花村街道南苑社区、红卫路街奥山滨江社区、红钢城街临江港湾社区、青山镇街船厂社、青山区（化工区）八吉府街建设社区为武汉市三星级社区。完成率为 100%。

2022 年部门预算绩效目标设置情况如下：

序号	绩效目标
1	开展主题、应急、日常科普活动不低于 20 场
2	开展线上线下服务“科技创新”活动不低于 6 场
3	提升基层科普干部工作能力，举办科普干部培训 1 期
4	开展线上线下科普报告会、学术交流，不低于 4 场
5	开展 5·30 科技工作者日系列活动 1 场

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)如下：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)一般行政管理事务(项)科学技术普及(款)科普活动(项) 其他科学技术普及支出(项)

2. 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)

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)公务员医疗补助(项)其他行政事业单位医疗支出(项)

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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、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。

咨询电话：027-68865155