

区科协 2023 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 2023 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 2023 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2023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3人，其中：事业编制3人（其中：参照公务员法管理3人）。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

第二部分 区科协 2023 年部门预算表

表 1. 区科协 2023 年收支总表

表 2. 区科协 2023 年收入总表

表 3. 区科协 2023 年支出总表

表 4. 区科协 2023 年财政拨款收支总表

表 5. 区科协 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 区科协 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 区科协 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 区科协 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 区科协 2023 年项目支出表

表 10. 区科协 2023 年政府采购预算表

表 11. 区科协 2023 年政府购买服务预算表

表 12. 区科协 2023 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(元)”）

表 13. 区科协 2023 年整体支出绩效目标表

表 14. 区科协 2023 年项目支出绩效目标表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：			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	1928328.08	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	1634565.64
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	55056.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	142007.92
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	96698.52
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1928328.08	本年支出合计	1928328.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1928328.08	支 出 总 计	1928328.08
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	1928328.08	1928328.00	1928328.08	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	1928328.08	1928328.00	1928328.08	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	1928328.08	1928328.00	1928328.08	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：

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	1928328.08	1388328.08	540000.00			
206	科学技术支出	1634565.64	1094565.64	540000.00			
20601	科学技术管理事务	1634565.64	1094565.64	540000.00			
2060101	行政运行	1094565.64	1094565.64	0.00			
2060102	一般行政管理事务	540000.00	0.00	540000.00			
208	社会保障和就业支出	55056.00	55056.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	55056.00	55056.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	55056.00	55056.00	0.00			
210	卫生健康支出	142007.92	142007.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	142007.92	142007.92	0.00			
2101101	行政单位医疗	27528.00	27528.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	112071.22	112071.22	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	2408.70	2408.70	0.00			
221	住房保障支出	96698.52	96698.52	0.00			
22102	住房改革支出	96698.52	96698.52	0.00			
2210201	住房公积金	78390.00	78390.00	0.00			
2210202	提租补贴	18308.52	18308.52	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1928328.08	一、本年支出	1928328.08
(一) 一般公共预算拨款	1928328.08	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	1634565.64
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	55056.00
		(八) 卫生健康支出	142007.92
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	96698.52
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1928328.08	支 出 总 计	1928328.08

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	1,928,328.08	1,388,328.08	1,284,705.76	103,622.32	540,000.00
206	科学技术支出	1,634,565.64	1,094,565.64	990,943.32	103,622.32	540,000.00
20601	科学技术管理事务	1,634,565.64	1,094,565.64	990,943.32	103,622.32	540,000.00
2060101	行政运行	1,094,565.64	1,094,565.64	990,943.32	103,622.32	0.00
2060102	一般行政管理事务	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
208	社会保障和就业支出	55,056.00	55,056.00	55,056.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55,056.00	55,056.00	55,056.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	55,056.00	55,056.00	55,056.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142,007.92	142,007.92	142,007.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142,007.92	142,007.92	142,007.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27,528.00	27,528.00	27,528.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112,071.22	112,071.22	112,071.22	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,408.70	2,408.70	2,408.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	96,698.52	96,698.52	96,698.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96,698.52	96,698.52	96,698.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78,390.00	78,390.00	78,390.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18,308.52	18,308.52	18,308.52	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	1,388,328.08	1,284,705.76	103,622.32
301	工资福利支出	935,441.22	935,441.22	0.00
30101	基本工资	172,296.00	172,296.00	0.00
30102	津贴补贴	152,504.52	152,504.52	0.00
30103	奖金	346,758.00	346,758.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55,056.00	55,056.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27,528.00	27,528.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52,260.00	52,260.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,408.70	2,408.70	0.00
30113	住房公积金	78,390.00	78,390.00	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	103,622.32	0.00	103,622.32
30207	邮电费	500.00	0.00	500.00
30213	维修(护)费	5,000.00	0.00	5,000.00
30214	租赁费	10,000.00	0.00	10,000.00
30216	培训费	3,250.08	0.00	3,250.08
30228	工会经费	4,333.44	0.00	4,333.44
30229	福利费	5,416.80	0.00	5,416.80
30239	其他交通费用	33,930.00	0.00	33,930.00
30299	其他商品和服务支出	41,192.00	0.00	41,192.00
303	对个人和家庭的补助	349,264.54	349,264.54	0.00
30302	退休费	192.00	192.00	0.00
30307	医疗费补助	59,811.22	59,811.22	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	289,261.32	289,261.32	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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经费支出预算，特此说明。

附表4-9

项目支出表

部门/单位：

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		
			540,000.00	540,000.00	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		540,000.00	540,000.00	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		540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722118T0000000100	科普经费(青山区)	武汉市青山区科学技术协会	332,000.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010722118T0000000101	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

预算10表

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)	其中面向微小企业(元)
	合计							2	1600		3200	3200	3200
03	行政文教科							2	1600		3200	3200	3200
118	武汉市青山区科学技术协会							2	1600		3200	3200	3200
118001	武汉市青山区科学技术协会本级	科普经费(青山区)	[A05040101]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	1600	0	3200	3200	3200

政府向社会力量购买服务预算表

元

预算11表

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

注：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

预算12表														财政审核数				
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	单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)

注：单位本年度无资产配置支出预算，特此说明。

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023年1月30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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	192.83	100%	415.51	431.68
		其他资金				
		合计	192.83	100%	415.51	431.68
	支出 构成	基本支出	138.83	72.00%	156.71	172.88
		项目支出	54	28.00%	258.8	258.8
合计		192.83	100%	415.51	431.68	
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	认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，组织开展青山地区科技周、科普日等系列科普活动，开展科普报告会、学术交流活动等；服务企业科技创新，推进“科创青山”专家行活动；服务广大科技工作者，开展“5.30”系列活动；加强基层组织建设，组织开展业务培训。					
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：开展科普日、科技周等系列主题科普活动20场； 目标2：开展科普报告会、学术交流，线上“科普直播间”活动不低于10场 目标3：开展5·30科技工作者日系列活动1场,服务科技创新活动不低于4场 目标4：提升基层科普干部工作能力，举办科普干部培训1期 目标5：为全区征订青少年《少年科普报》《武汉科技报》			
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	开展线上线下科普报告会、学术活动	场次每年设定相关绩效目标		本单位自统指标
		数量指标	开展日常性科普、应急科普	场次每年设定相关绩效目标		本单位自统指标
		数量指标	为全区征订报纸	1000份		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	对科普知识传播和应用以及科技成果转化促进作用	逐年提升		历史标准
		社会公益或服务对象满意度指标	企业、街道社区及群众满意度	90%以上		历史标准
年度目标1：	开展科普日、科技周等系列主题科普活动20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	
				2022 年	2021 年		
	年度目标2:	产出指标	数量 指标	大型主题科普活动	1	2	1
数量 指标			日常科普活动	20	20	20	本单位自统指标
效益指标		社会效益 指标	普及科学知识、提升五大类人群	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	群众认可度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
开展科普报告会、学术交流，线上“科普直播间”活动不低于10场							
年度目标3:	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	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量 指标	开展线上线下科普报告会、学术活动	6	4	10	本单位自统指标
		社会效益 指标	对科技知识传播和应用以及科技成果转化促进	逐年提升	逐年提升	逐年提升	历史标准
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	相关服务人群满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准	
开展5·30科技工作者日系列活动1场,服务科技创新活动不低于4场							
年度目标4:	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	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量 指标	开展5.30科技工作者日系列活动	1	1	1	本单位自统指标
			服务科技创新			4	本单位自统指标
	效益指标	社会效益 指标	团结引领广大科技工作者	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	
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	
				2022 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科技成果转化促进	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	相关服务人群满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准	
为全区征订《武汉科技报》《少年科普报》							
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	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量 指标	为全区征订报纸	920份	937份	1000份	本单位自统指标
社会效益 指标		对科技知识传播和应用以及科技成果转化促进作用	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	

— 19 —

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。

附件14：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年 1 月 30 日

部门名称	青山区科学技术协会						
项目名称	科普经费（青山区）、（化工区）						
填报人	洪凡	联系电话	68865155				
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	肖娟	联系人	洪凡	电话	68865155		
项目起止日期：	2023年1月1日			至	2023年12月30日		
项目概况	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。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	参照《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》《区人民政府办公室关于印发青山区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022-2025年）的通知》等进行立项。通过策划组织服务群众、企业和科技工作者的活动，强化组织，打造阵地等，项目实施可切实提升群众科学素质，营造科技创新氛围，为青山高质量发展提供助力。						
项目资金情况（万元）	项目总投入						
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	54				
		自筹（其他）					
项目总目标	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。						
年底绩效目标	目标1：开展科普日、科技周等系列主题科普活动20场； 目标2：开展科普报告会、学术交流，线上“科普直播间”活动不低于10场 目标3：开展5·30科技工作者日系列活动1场，服务科技创新活动不低于4场 目标4：提升基层科普干部工作能力，举办科普干部培训1期 目标5：为全区征订青少年《少年科普报》《武汉科技报》						
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			
				2022 年	2021 年	预期当年实现值	
	产出指标	数量 指标	开展科普系列活动	21	22	21	本单位自统指标
			举办培训班	1	1	1	本单位自统指标
			开展科普报告会、科普直播间	6	4	10	本单位自统指标
			开展科技工作者日活动、服务科技创新	1	1	5	本单位自统指标
			为全区订报	920	937	1000	本单位自统指标
	效益指标	社会效益指标	对科普知识传播和应用	逐年提升	逐年提升	逐年提升	历史标准
		服务对象满意度 指标	街道、社区及科技工作者满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准

第三部分 区科协 2023 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. 2023 年部门收支总预算 192.83 万元。比 2022 年调整预算减少 63.73 万元，减少 24.84 %，主要是一名在职人员转退休。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 192.83 万元，其中：一般公共预算 192.83 万元，占 100 %。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 192.83 万元，其中：基本支出 138.83 万元，占 72 %；项目支出 54 万元，占 28 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 192.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 192.83 万元。支出包括：基本支出 138.83 万元，项目支出 54 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 192.83 万元，比 2022 年调整预算减少了 63.73 万元，减少 24.84 %，主要是一名在职人员转退休。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 138.83 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二) 项目支出 54 万元。其中：

一般行政管理事务 54 万元，主要用于：

1. 科普经费（青山区） 33.2 万元，主要用于：用于科普活动、科普宣传、服务企业科技创新、服务科技工作者等，营造科学普及的良好氛围。

2. 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》；线上系列科普活动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 138.83 万元。其中：

(一) 人员经费 128.47 万元。包括：

工资福利支出 93.54 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 34.93 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 10.36 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

2023 年本单位没有使用“三公”经费预算安排的支出，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位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

2023 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 10.36 万元。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 0.32 万元。包括：货物类 0.32 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023 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

2023 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 192.83 万元，无政府性基金预算本年财政拨款。

2022 年部门预算绩效开展情况如下：

1. 开展 “全国科普日” “科技活动周” 主题科普活动及日常科普惠民系列活动 20 场次

5 月 21—28 日开展了青山区科技活动周系列活动，9 月开展了青山区 “全国科普日” 系列活动，日常科普活动开展了 40 余场次。完成率为 100%。

2. 组织开展 5.30 科技工作者日系列活动。

一是开展了 “最美科技工作者” 学习宣传活动；二是慰问青山本土院士张寿荣，向全区科技工作者发出慰问信，致以节日的祝贺和诚挚的问候；三是邀请科技工作者作主题科普报告。完成率为 100%。

3. 围绕长江国家文化公园武汉先行区青山示范段项目等区委区政府中心工作，组织有关主题的调研活动，举办高端论坛 1-2 场，助力区委区政府科学决策。

前期开展了调研和线上论坛活动，9 月 29 日在青山数谷举办了 2022 年青山区全国科普日主场活动暨长江国家文化公园青山先行区背景下炼化产业多元化发展高端论坛。完成率 100%。

4. 开展 “科创青山” 专家行活动 6 场次及以上，推进企业产学研融合。

在乐创互联（武汉）科技企业孵化器有限公司、武钢有限

公司、武汉安环院领创科技有限公司、武汉市创青谷科技孵化器有限公司、青山数谷、武汉虹蔚微创谷企业孵化器有限公司开展“科创青山”专家行活动共6场，科创服务范围涉及数字产业、冶金产业、生态环保产业等。完成率100%。

5. 组织开展院士进校园科普报告会、学术交流活动等6场次及以上

在辖区开展院士进校园科普报告会、学术交流活动等13场次。完成率100%。

6. 擦亮“科普直播间”品牌，邀请各领域专家开展线上主题科普活动3-4场

已开展“科普直播间”活动4场，主题涵盖了健康养生、昆虫花木、青少年编程等。完成率100%。

7. 服务好现有院士（专家科创）工作站，推进新建立院士（专家科创）工作站1家

分别获批成立武汉烽火锐拓科技有限公司院士工作站、武汉奥克化学有限公司专家科创工作站，加强与现有院士（专家科创）工作站联系，建立了“青山院士之家”。完成率100%。

8. 组织举办科协系统干部培训1期，提升基层科协干部工作能力

组织街道科协秘书长、社区（村）科普工作人员近50人，开展“理论+实践”培训活动。走进武汉永旺农产品专业合作社，现场参观现代化新农村建设和科普阵地建设情况。开展青山区

基层科协干部能力提升培训，邀请武汉科技报副总编辑饶建平作《尊重科学 全域传播》主题授课。完成率 100%。

9. 落实粮食安全行政首长责任制

认真传达学习习近平总书记关于保障粮食安全的重要指示批示精神和全国粮食和物资储备的工作会议精神，利用公众号平台加强对粮食安全等有关主题内容的宣传。完成率 100%。

2023 年部门预算绩效目标设置情况如下：

序号	绩效目标
1	开展科普日、科技周等系列主题科普活动不低于 20 场
2	开展科普报告会、学术交流，线上“科普直播间”活动不低于 10 场
3	开展 5·30 科技工作者日系列活动 1 场，服务科技创新活动不低于 4 场
4	提升基层科普干部工作能力，举办科普干部培训 1 期
5	为全区征订青少年《少年科普报》、《武汉科技报》

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)租房补贴(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