

附件 1

区科协 2026 年部门预算公开

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 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，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、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 区科协 2026 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

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 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，促进科技创新和社会经济的发展。积极推进院士专家工作站、专家科创站建设。

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。

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、联系和服务广大科技工作者，开展优秀科技工作者学习宣传活动，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。

6、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。

7、对青山区科协系统组织进行业务指导，对街道科协、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。

8、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 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关无二级单位。

三、部门人员构成

区科协 总编制人数5 人，其中：参照公务员法管理5 人。
在职实有人数5 人，其中：参照公务员法管理5 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 2026 年部门预算表

表 1. 区科协 2026 年收支总表

附表 4-1

收支总作情况表

部门/单位：青山区科学技术协会

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	207.17	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	156.44
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	12.59
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	22.23
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	15.91
		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	207.17	本年支出合计	207.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	207.17	支 出 总 计	207.17

表 2. 区科协 2026 年收入总表

附表 4-2

收入总表

部门/单位：青山区科学技术协会

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	207.17	207.17	207.17	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	207.17	207.17	207.17	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
118001	武汉市青山区科学技术协会本级	207.17	207.17	207.17	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

表 3. 区科协 2026 年支出总表

附表 4-3

支出总表

部门/单位：青山区科学技术协会

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	207.17	177.17	30.00			
206	科学技术支出	156.44	126.44	30.00			
20601	科学技术管理事务	156.44	126.44	30.00			
2060101	行政运行	126.44	126.44	0.00			
2060102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00			
208	社会保障和就业支出	12.59	12.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	12.59	12.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	0.00			
210	卫生健康支出	22.23	22.23	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.38	15.38	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00			
221	住房保障支出	15.91	15.91	0.00			
22102	住房改革支出	15.91	15.91	0.00			
2210201	住房公积金	13.11	13.11	0.00			
2210202	提租补贴	2.81	2.81	0.00			

表 4. 区科协 2026 年财政拨款收支总表

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：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	207.17	一、本年支出	207.17
（一）一般公共预算拨款	207.17	（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	156.44
（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	12.59
		（八）卫生健康支出	22.23
		（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	15.91
		（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	207.17	支 出 总 计	207.17

表 5-1. 区科协 2026 年一般公共预算支出表(分功能分类)
附表 4-5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：青山区科学技术协会		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	207.17	177.17	159.96	17.21	30.00
206	科学技术支出	156.44	126.44	109.23	17.21	30.00
20601	科学技术管理事务	156.44	126.44	109.23	17.21	30.00
2060101	行政运行	126.44	126.44	109.23	17.21	0.00
2060102	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	12.59	12.59	12.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.59	12.59	12.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	12.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.91	15.91	15.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.91	15.91	15.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00

表 5-2. 区科协 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

附表 4-5.2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：青山区科学技术协会

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	207.17	177.17	159.96	17.21	30.00
118	武汉市青山区科学技术协会	207.17	177.17	159.96	17.21	30.00
118001	武汉市青山区科学技术协会本级	207.17	177.17	159.96	17.21	30.00

表 6. 区科协 2026 年一般公共预算基本支出表

附表 4-6

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：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	177.17	159.96	17.21
301	工资福利支出	153.32	153.32	0.00
30101	基本工资	29.82	29.82	0.00
30102	津贴补贴	25.05	25.05	0.00
30103	奖金	57.17	57.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.59	12.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	6.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.74	8.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00
30113	住房公积金	13.11	13.11	0.00
302	商品和服务支出	17.21	0.00	17.21
30201	办公费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.56	0.00	0.56
30228	工会经费	0.74	0.00	0.74
30239	其他交通费用	5.06	0.00	5.06
30299	其他商品和服务支出	10.24	0.00	10.24
303	对个人和家庭的补助	6.64	6.64	0.00
30307	医疗费补助	6.64	6.64	0.00

表 7. 区科协 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

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：万元

“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 2026 年无“三公”经费支出预算，特此说明。

表 8. 区科协 2026 年政府性基金预算支出表

附表 4-8

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：万元

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 2026 年无政府性基金经费支出预算，特此说明。

表 9. 区科协 2026 年国有资本经营预算支出表

附表 4-9

国有资本经营预算支出

部门/单位：青山区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位 2026 年无国有资本经营支出预算，特此说明。

表 10. 区科协 2026 年项目支出表

附表 4-10

项目支出表

部门/单位：青山区科学技术协会

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		
			30.00	30.00	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		30.00	30.00	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		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726118T000000100	科普及机构日常管理费用	武汉市青山区科学技术协会 本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 区科协 2026 年政府采购预算表

预算 11 表

政府采购预算表

部门/单位：青山区科学技术协会

单位：万元

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 (万 元)	计 量 单 位	采购金额		
											采 购 金 额 (合 计)	其 中 面 向 中 小 企 业 (万 元)	其 中 面 向 微 小 企 业 (万 元)
	合计							2	0.25		0.25	0.1	0.1
03	行政文教科							2	0.25		0.25	0.1	0.1
118	武汉市青山区 科学技术协会							2	0.25		0.25	0.1	0.1
118001	武汉市青山 区科学技术协会 本级	在职人员公 用	[A05040101] 复印纸	[2060101]行 政运行	[30201]办 公费	预算安 排	经费拨款 补助	1	0.1	批	0.1	0.1	0.1
118001	武汉市青山 区科学技术协会 本级	科普及机构 日常管理经 费	[A08060303] 应用软件	[2060102]一 般行政管理 事务	[30299]其 他商品和 服务支出	预算安 排	经费拨款 补助	1	0.15	元	0.15	0	0

表 12. 区科协 2026 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

预算 12 表

单位：万元

部门/单位：青山区科学技术协会

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 录	二级目 录	三级目录

注：本单位 2026 年无政府购买服务预算，特此说明。

表 13. 区科协 2026 年资产配置预算表

资产配置预算表

预算 13 表

部门/单位：青山区科学技术协会

单位:万元

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(万元)	总金额(万元)	资产分类	配置分类名称	财政审核数					
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(万元)

注：本单位 2026 年无资产配置预算，特此说明。

表 14. 区科协 2026 年整体支出绩效目标表

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 19 日

单位：万元

部门（单位）名称	青山区科学技术协会					
填报人	刘霞		联系电话	68865155		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					__2024__ 年	__2025__ 年
	收入构成	财政拨款	207.17	100%	185.24	236.48
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	207.17	100%	185.24	236.48
	支出构成	人员类项目支出	159.96	100%	134.44	198.7
		运转类项目支出	17.21	100%	10.6	17.78
		特定目标类项目支出	30	100%	40.2	20
		合 计	207.17	100%	185.24	236.48

部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。积极推进院士专家工作站、专家科创站建设。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 联系和服务广大科技工作者，开展优秀科技工作者学习宣传活动，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。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 对青山区科协系统组织进行业务指导，对街道科协、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。</p> <p>8. 承办上级机关交办的有关事项。</p>				
年度工作任务	<p>1. 开展青山区“530 全国科技工作者日”活动 1 场；“全国科技活动周”及系列活动。</p> <p>2. 组织开展不同领域科技工作者交流会 1 场。</p> <p>3. 助力企业产学研融合发展不少于 1 场，组织开展科企对接活动。</p> <p>4. 发挥“青山院士之家”平台作用，服务好院士工作站、专家科创工作站，柔性引进院士专家 1-2 名。</p> <p>5. 筹划全国科普月主场活动及系列活动；举办科幻节及科幻类活动。</p> <p>6. 开展“好玩在青山 科普乐假期”等科普惠民活动 20 余场次；开展基层科普服务能力提升培训 1 场；积极申报省级科普项目，助力打造特色科普阵地 1 个。</p> <p>7. 举办“青山科创大讲堂”1 场。</p> <p>8. 开展“双碳对话”活动 1 场。</p>				
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
	科普及机构日常管理经费	常年性项目	30	30	机构日常运营及科普活动经费
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		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。			1. 开展青山区“530 全国科技工作者日”活动 1 场；“全国科技活动周”及系列活动。 2. 组织开展不同领域科技工作者交流会 1 场。 3. 助力企业产学研融合发展不少于 1 场，组织开展科企对接活动。 4. 发挥“青山院士之家”平台作用，服务好院士工作站、专家科创工作站，柔性引进院士专家 1-2 名。 5. 筹划全国科普月主场活动及系列活动；举办科幻节及科幻类活动。 6. 开展“好玩在青山 科普乐假期”等科普惠民活动 20 余场次；开展基层科普服务能力提升培训 1 场；积极申报省级科普项目，助力打造特色科普阵地 1 个。 7. 举办“青山科创大讲堂”1 场。 8. 开展“双碳对话”活动 1 场。		
长期目标：	通过组织多元科普活动、强化科普设施建设，提升辖区居民科学素质，营造浓厚科技氛围，助力区域创新发展。					
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	
	效益指标	可持续影响指标	科学素质提升维度	逐年提升	计划标准	
			科普覆盖广度维度	逐年提升	计划标准	
			科普体系建设维度	逐年提升	计划标准	
			科技创新推动维度	逐年提升	计划标准	
		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	计划标准	
年度目标 1：	开展青山区“530 全国科技工作者日”活动 1 场；“全国科技活动周”及系列活动					
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	

				<u>2024</u> 年	<u>2025</u> 年		
	产出指标	数量指标	开展青山区“530 全国科技工作者日”活动	1 场	1 场	1 场	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动科技人才发展，凝聚科创力量	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划标准
年度目标 2:	开展不同领域科技工作者交流会 1 场						
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	
				<u>2024</u> 年	<u>2025</u> 年		
	产出指标	数量指标	开展不同领域科技工作者交流会	1 场	1 场	1 场	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动科技创新与合作，培养科技人才队伍	逐年提升	逐年提升	逐年提升	单位自统
年度目标 3:	助力企业产学研融合发展不少于 1 场，组织开展科企对接活动						
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	
				<u>2024</u> 年	<u>2025</u> 年		
	产出指标	数量指标	组织开展科企对接活动	1 场	1 场	1 场	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动科技创新与合作	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划标准
年度目标 4:	服务好院士工作站、专家科创工作站，柔性引进院士专家 1-2 名						

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	
				____ 2024 年	____ 2025 年		
	产出指标	数量指标	服务好院士工作站、专家科创工作站，柔性引进院士专家	1 名院士	7 名专家	1 名院士专家	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推动科技创新与合作	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划标准
年度目标 5:	全国科普月主场活动及系列活动，举办科幻节及科幻类活动						
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	
				____ 2024 年	____ 2025 年		
	产出指标	数量指标	全国科普月主场活动	1 场	1 场	1 场	计划标准
			举办科幻节及科幻类活动	1 场	1 场	1 场	计划标准
效益指标	社会效益指标	普及科学知识、提升全民科学素质	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划标准	
年度目标 6:	开展“好玩在青山 科普乐假期”等科普惠民活动 20 余场次；开展基层科普服务能力提升培训 1 场；积极申报省级科普项目，助力打造特色科普阵地 1 个。						
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	
				____ 2024 年	____ 2025 年		
	产出指标	数量指标	开展“好玩在青山 科普乐假期”等科普惠民活动	22 场	28 场	20 场	计划标准

			开展基层科普服务能力提升培训 1 场	1 场	1 场	1 场	计划标准
			助力打造特色科普阵地 1 个	1 个	1 个	1 个	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对科技知识传播和应用，提升辖区青少年科学素养与创新思维	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划标准
年度目标 7：	举办青山科创大讲堂” 1 场。						
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	
				<u>2024</u> 年	<u>2025</u> 年		
	产出指标	数量指标	举办“青山科创大讲堂”	0	1 场	1 场	计划标准
	效益指标	社会效益指标	了解前沿科技，助力青山高质量发展	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划标准
年度目标 8：	开展“双碳对话”活动 1 场。						
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	
				<u>2024</u> 年	<u>2025</u> 年		
	产出指标	数量指标	开展“双碳对话”活动	1 场	0 场	1 场	计划标准
	效益指标	社会效益指标	凝聚多方共识、汇聚各界智慧，搭建交流合作平台	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划标准

表 15. 区科协 2026 年项目支出绩效目标表

附件 3：

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2026 年 1 月 19 日

单位：万元

项目名称	科普及机构日常管理经费	项目编码	
项目主管部门	青山区科学技术协会	项目执行单位	青山区科学技术协会
项目负责人	彭红	联系电话	68865154
单位地址	青山区临江大道 868 号	邮政编码	430081
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026. 1. 1	终止年度	2026. 12. 31
项目申请理由	青老【2018】5 号《关于转发《市直单位贯彻落实离退休干部工作政策有关具体事项的通知的通知》 鄂工发【2024】2 号《湖北省总工会关于修订印发《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》的通知》 青政办[2012]32 号 区人民政府办公室关于印发《青山区机关事业单位临时聘用人员管理暂行办法（试行）》的通知 新修订《中华人民共和国科学技术普及法》 全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年） 《中国科学技术协会章程》《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》 《省人民政府办公厅关于新时代进一步加强科学技术普及工作的实施意见》		

项目主要内容	<p>1. 机构日常运营方面：编外人员工资、社保五险、伙食补助；春节慰问退休老干弥补老干经费不足；关怀慰问住院老干部； 年度档案规范化整理费用；编外人员医疗互助、体检费用；打印机日常修理及耗材费；根据党报党刊征订要求，订阅党报党刊费用 ；退休支部书记补贴；在职人员和 2 名编外人员全年收入计提工会经费，弥补工会经费不足。</p> <p>2. 按照习近平总书记对科协工作“四服务”重要指示要求履职方面</p> <p>（1）为科技工作者服务</p> <p>①开展青山区“530 全国科技工作者日”活动 1 场；开展“全国科技活动周”及系列活动。</p> <p>②组织开展不同领域科技工作者交流会 1 场。</p> <p>（2）为创新驱动发展服务</p> <p>①助力企业产学研融合发展不少于 1 场，组织开展科企对接活动。</p> <p>②发挥“青山院士之家”平台作用，服务好院士工作站、专家科创工作站，柔性引进院士专家 1-2 名。</p> <p>（3）为提高全民科学素质服务</p> <p>①筹划全国科普月主场活动及系列活动共 20 余场次；举办科幻节及科幻类活动。</p> <p>②开展“好玩在青山 科普乐假期”等科普惠民活动 20 余场次；开展基层科普服务能力提升培训 1 场；积极申报省级科普项目，助力打造特色科普阵地 1 个。</p> <p>（4）为党和政府科学决策服务</p> <p>①举办“青山科创大讲堂”1 场。</p> <p>②开展“双碳对话”活动 1 场。</p>		
项目总预算	30 万元	项目当年预算	30 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年科普经费 40.2 万元，2025 年 20 万元，2026 年 30 万元，积极响应过“紧日期”要求。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30 万元
	1.一般公共预算财政拨款		30 万元
	其中：申请本级财力年初安排		
	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			
		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
机构日常运营费用	慰问费、劳务费、服务费等	商品和服务支出、劳务费	17	劳务费、慰问费、档案整理服务费等	
科普“四服务”	为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务	商品和服务支出、劳务费	13	开展“530 全国科技工作者日”“全国科技活动周”及系列活动。组织开展科技工作者交流会 1 场。开展科企对接活动。服务好院士工作站、专家科创工作站，举办科普月主场活动及系列活动、举办科幻节及科幻类活动。开展“好玩在青山 科普乐假期”等科普惠民活动；开展基层科普服务能力提升培训 1 场；积极申报省级科普项目，打造特色科普阵地 1 个。举办“青山科创大讲堂”1 场。开展“双碳对话”活动 1 场。	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1 批		0.1	
保密软件		1 个		0.15	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标		通过组织多元科普活动、强化科普设施建设，提升辖区居民科学素质，营造浓厚科技氛围，助力区域创新发展。					
年度绩效目标		开展青山区“530 全国科技工作者日”活动 1 场；开展“全国科技活动周”及系列活动。					
		组织开展不同领域科技工作者交流会 1 场					
		助力企业产学研融合发展不少于 1 场，组织开展科企对接活动					
		发挥“青山院士之家”平台作用，服务好院士工作站、专家科创工作站，柔性引进院士专家 1-2 名					
		筹划全国科普月主场活动及系列活动；举办科幻节及科幻类活动					
		开展“好玩在青山 科普乐假期”等科普惠民活动 20 余场次；开展基层科普服务能力提升培训 1 场；积极申报省级科普项目，助力打造特色科普阵地 1 个。					
		举办“青山科创大讲堂”1 场。					
		开展“双碳对话”活动 1 场					
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	效益指标	可持续影响指标	科学素质提升维度	逐年提升	计划标准		
			科普覆盖广度维度	逐年提升	计划标准		
			科普体系建设维度	逐年提升	计划标准		
			科技创新推动维度	逐年提升	计划标准		
		社会效益指标	对科普知识传播和应用以及科技成果转化的促进作用	逐年提升	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	产出指标	数量指标	开展青山区“530 全国科技工作者日”活动；	1 场	1 场	1 场	计划标准
			开展不同领域科技工作者交流会	1 场	1 场	1 场	计划标准
			服务好院士工作站、专家科创工作站，柔性引进院士专家	1 名院士	7 名专家	1 名院士或专家	计划标准
			全国科普月主场活动	1 场	1 场	1 场	计划标准
			举办科幻节及科幻类活动	1 场	1 场	1 场	计划标准
			开展“好玩在青山 科普乐假期”等科普惠民活动	22 场	28 场	20 场	计划标准
			开展基层科普服务能力提升培训 1 场	1 场	1 场	1 场	计划标准
			举办“青山科创大讲堂”。	0	1 场	1 场	计划标准
			助力打造特色科普园地	1 家	1 家	1 家	计划标准
			开展“双碳对话”活动	1 场	0 场	1 场	计划标准
		质量指标	科普活动质效提升	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对科技知识传播和应用以及科技成果转化的促进作用	逐年提升	逐年提升	逐年提升	计划标准

第三部分 区科协 2026 年部门预算情况说明

一、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）

支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 207.17 万元。比 2025 年预算减少 29.31 万元，下降 12.39 %，主要是：调出一名一级调研员，调入一名三级调研员，人员经费发生变化。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 207.17 万元，其中：一般公共预算 207.17 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 207.17 万元，其中：基本支出 177.17 万元，占 85.52 %；项目支出 30 万元，占 14.48 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 207.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 207.17 万元。支出包括：科学技术支出 156.44 万元，社会保障和就业支出 12.59 万元，卫生健康支出 22.23 万元，住房保障支出 15.91 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 207.17 万元，比 2025 年预算减少 29.31 万元，下降 12.39 %，主要是：调出一名一级调研员，调入一名三级调研员，人员经费发生变化。具体安排情况如下：

（一）基本支出 177.17 万元。其中：人员经费 159.96 万元、公用经费 17.21 万元。

（二）项目支出 30 万元。其中：一般公共预算 20 万元，比 2025 年预算增加 10 万元，上升 50 %，主要原因是响应“四服务”核心职能需求，保障年度重点项目落地，提升科普活动覆盖面等各项经费保障。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 177.17 万元。其中：

（一）人员经费 159.96 万元。包括：工资福利支出 153.32 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 6.64 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 17.21 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2026 年本单位没有“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

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 30 万元，具体使用情况如下：

科普工作经费 30 万元，主要用于组织开展全区群众性科学普及工作和各类品牌活动，服务企业科技创新发展，服务科技工作者，组织开展学术交流等活动。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 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 17.21 万元，比 2025 年减少 0.57 万元，下降 3.21 %，主要原因是：调出一名一级调研员，调入一名三级调研员，人员经费发生变化。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 0.25 万元。包括：货物类 0.1 万元，服务类 0.15 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年本单位无政府购买服务预算支出。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026 年本单位无行政事业性国有资产配置预算及车辆情况。

(五) 绩效目标设置情况

2026 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30 万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

根据预算绩效管理要求青山区科学技术协会组织对 2026 年度一般公共预算项目支出30 万元，开展绩效自评，从绩效评价看，进一步规范项目绩效管理，提高了资金使用效率，实现了设定的绩效目标。

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) 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、办公用房物

业管理费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。咨询电话：027-68865155