

武汉市黄陂区科学技术协会  
2019 年部门预算公开

2019 年 2 月 17 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市黄陂区科学技术协会概况

- 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 武汉市黄陂区科学技术协会 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市黄陂区科学技术协会 2019 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、部门收入预算总体安排情况
- 八、部门支出预算总体安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、预算公开工作通讯录

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 武汉市黄陂区科学技术协会概况

#### 一、部门主要职能

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策，全面实施《全民科学素质行动计划纲要》。根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定我区科协工作指导思想和任务，指导全区的科协工作。

(2) 组织开展全区学术交流，活跃学术思想，提高学术质量，促进科学创新和社会经济的发展。

(3) 组织开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。

(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，积极开展五类人群科学教育活动。

(5) 开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，促进对外开放，引进先进技术。

(6) 宣传表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的精神，举荐科技人才；协助党委和政府落实知识分子政策，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，为科技团体和科技工作者服务。

(7) 组织科技工作者参政议政，参与科技政策、法规的制定，开展决策论证，提出咨询建议，推动决策科学化和民主化。

(8) 承办上级交办的有关事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市黄陂区科学技术协会 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位。

## 三、部门人员构成

武汉市黄陂区科学技术协会总编制人数 6 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 1 人。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 1 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

## 第二部分 武汉市黄陂区科学技术协会 2019 年部门预算表

表 1. 武汉市黄陂区科学技术协会 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市黄陂区科学技术协会 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市黄陂区科学技术协会 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市黄陂区科学技术协会 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市黄陂区科学技术协会 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市黄陂区科学技术协会 2019 年部门收支总表

表 7. 武汉市黄陂区科学技术协会 2019 年部门收入总表

表 8. 武汉市黄陂区科学技术协会 2019 年部门支出总表

# 武汉市黄陂区科学技术协会 2019 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：元

| 收 入           |            | 支 出          |            |            |                     |               |            |            |                     |
|---------------|------------|--------------|------------|------------|---------------------|---------------|------------|------------|---------------------|
| 项 目           | 预算数        | 项目（按功能分类）    | 合计         | 一般公共预<br>算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 项目（按经济分类）     | 合计         | 一般公共预<br>算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |
| 一、一般公共预算拨款收入  | 9085423.18 | 201一般公共服务    |            |            |                     | 一、基本支出        | 3794223.18 | 3794223.18 |                     |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |            | 204公共安全支出    |            |            |                     | 工资福利支出        | 3256965.25 | 3256965.25 |                     |
|               |            | 205教育支出      |            |            |                     | 对个人和家庭的补助支出   | 264721.97  | 264721.97  |                     |
|               |            | 206科学技术支出    | 8094606.13 | 8094606.13 |                     | 商品和服务支出       | 272535.96  | 272535.96  |                     |
|               |            | 207文化体育与传媒支出 |            |            |                     | 二、项目支出        | 5291200    | 5291200    |                     |
|               |            | 208社会保障和就业支出 | 517512.24  | 517512.24  |                     | 1、经常性项目       | 5291200    | 5291200    |                     |
|               |            | 210卫生健康支出    | 263941.73  | 263941.73  |                     | 2、一次性项目       |            |            |                     |
|               |            | 211节能环保支出    |            |            |                     | 3、跨年度项目       |            |            |                     |
|               |            | 212城乡社区支出    |            |            |                     | 三、事业单位经营支出    |            |            |                     |
|               |            | 213农林水支出     |            |            |                     | 四、上缴上级支出      |            |            |                     |
|               |            | 214交通运输支出    |            |            |                     | 五、对附属单位补助支出   |            |            |                     |
|               |            | 215资源勘探信息等支出 |            |            |                     |               |            |            |                     |
|               |            | 216商业服务业等事务  |            |            |                     | 按经济科目类别划分     |            |            |                     |
|               |            | 217金融支出      |            |            |                     | 301工资福利支出     | 3256965.25 | 3256965.25 |                     |
|               |            | 220国土海洋气象等支出 |            |            |                     | 302商品和服务支出    | 272535.96  | 272535.96  |                     |
|               |            | 221住房保障支出    | 209363.08  | 209363.08  |                     | 303对个人和家庭补助支出 | 264721.97  | 264721.97  |                     |
|               |            | 222粮油物资储备支出  |            |            |                     | 310其他资本性支出    |            |            |                     |
|               |            | 227预备费       |            |            |                     | 312对企业补助      |            |            |                     |
|               |            | 229其他支出      |            |            |                     | 399其他支出       | 5291200    | 5291200    |                     |
|               |            | 231债务还本支出    |            |            |                     |               |            |            |                     |
|               |            | 232债务付息支出    |            |            |                     |               |            |            |                     |
| 本年收入合计        | 9085423.18 | 本年支出合计       | 9085423.18 | 9085423.18 |                     | 本年支出合计        | 9085423.18 | 9085423.18 |                     |
| 上年结转          |            | 结转下年         |            |            |                     | 结转下年          |            |            |                     |

# 武汉市黄陂区科学技术协会 2019 年一般公共预算支出

部门公开表 2

单位：元

| 功能科目编码     | 功能科目名称           | 单位编码   | 单位名称      | 合 计                | 基本支出              | 项目支出           |
|------------|------------------|--------|-----------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 2                | 3      | 4         | 5                  | 6                 | 7              |
|            | <b>合计</b>        |        |           | <b>90885423.18</b> | <b>3794223.18</b> | <b>5291200</b> |
| <b>206</b> | <b>科学技术支出</b>    |        |           | <b>8094606.13</b>  | <b>2803406.13</b> | <b>5291200</b> |
| 20607      | 科学技术普及           |        |           | 8094606.13         | 2803406.13        | 5291200        |
| 2060701    | 机构运行             | 504001 | 区科学技术协会机关 | 2803406.13         | 2803406.13        |                |
| 2060702    | 科普活动             | 504001 | 区科学技术协会机关 | 5291200            |                   | 5291200        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> |        |           | <b>517512.24</b>   | <b>517512.24</b>  |                |
| 20805      | 行政事业单位离退休        |        |           | 517512.24          | 517512.24         |                |
| 2080501    | 归口管理的行政单位离退休     | 504001 | 区科学技术协会机关 | 177511.56          | 177511.56         |                |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 504001 | 区科学技术协会机关 | 340000.68          | 340000.68         |                |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    |        |           | <b>263941.73</b>   | <b>263941.73</b>  |                |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |        |           | 263941.73          | 263941.73         |                |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 504001 | 区科学技术协会机关 | 263941.73          | 263941.73         |                |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>    |        |           | <b>209363.08</b>   | <b>209363.08</b>  |                |
| 22102      | 住房改革支出           |        |           | 209363.08          | 209363.08         |                |
| 2210201    | 住房公积金            | 504001 | 区科学技术协会机关 | 173266             | 173266            |                |
| 2210202    | 提租补贴             | 504001 | 区科学技术协会机关 | 36097.08           | 36097.08          |                |

# 武汉市黄陂区科学技术协会 2019 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：元

| 经济科目<br>编码 | 经济科目名称           | 单位编<br>码 | 单位名称      | 基本支出              |                   |                  |
|------------|------------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
|            |                  |          |           | 合计                | 人员经费              | 公用经费             |
| 1          | 2                | 3        | 4         | 5                 | 6                 | 7                |
|            | 合计               |          |           | 3794223.18        | 3521687.22        | 272535.96        |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    |          |           | <b>3256965.25</b> | <b>3256965.25</b> |                  |
| 30101      | 基本工资             | 504001   | 区科学技术协会机关 | 561084            | 561084            |                  |
| 30102      | 津贴补贴             | 504001   | 区科学技术协会机关 | 543649.08         | 543649.08         |                  |
| 30103      | 奖金               | 504001   | 区科学技术协会机关 | 46757             | 46757             |                  |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 504001   | 区科学技术协会机关 | 340000.68         | 340000.68         |                  |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 504001   | 区科学技术协会机关 | 176731.32         | 176731.32         |                  |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 504001   | 区科学技术协会机关 | 7277.17           | 7277.17           |                  |
| 30113      | 住房公积金            | 504001   | 区科学技术协会机关 | 173266            | 173266            |                  |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 504001   | 区科学技术协会机关 | 1408200           | 1408200           |                  |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   |          |           | <b>272535.96</b>  |                   | <b>272535.96</b> |
| 30201      | 办公费              | 504001   | 区科学技术协会机关 | 50000             |                   | 50000            |
| 30202      | 印刷费              | 504001   | 区科学技术协会机关 | 4460              |                   | 4460             |
| 30207      | 邮电费              | 504001   | 区科学技术协会机关 | 1000              |                   | 1000             |
| 30211      | 差旅费              | 504001   | 区科学技术协会机关 | 5000              |                   | 5000             |
| 30216      | 培训费              | 504001   | 区科学技术协会机关 | 3000              |                   | 3000             |
| 30226      | 劳务费              | 504001   | 区科学技术协会机关 | 30000             |                   | 30000            |
| 30227      | 委托业务费            | 504001   | 区科学技术协会机关 | 30000             |                   | 30000            |
| 30228      | 工会经费             | 504001   | 区科学技术协会机关 | 17600             |                   | 17600            |
| 30229      | 福利费              | 504001   | 区科学技术协会机关 | 10395.96          |                   | 10395.96         |
| 30239      | 其他交通费用           | 504001   | 区科学技术协会机关 | 120840            |                   | 120840           |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 504001   | 区科学技术协会机关 | 240               |                   | 240              |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> |          |           | <b>264721.97</b>  | <b>264721.97</b>  |                  |
| 30307      | 医疗费补助            | 504001   | 区科学技术协会机关 | 87210.41          | 87210.41          |                  |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    | 504001   | 区科学技术协会机关 | 177511.56         | 177511.56         |                  |

## 武汉市黄陂区科学技术协会 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：元

| 功能科目<br>编码 | 功能科目<br>名称 | 单位编码   | 单位名称      | 三公经费支出 |               |            |       |
|------------|------------|--------|-----------|--------|---------------|------------|-------|
|            |            |        |           | 合计     | 公务用车购<br>置及维护 | 因公出国<br>出境 | 公务接待费 |
| 1          | 2          | 3      | 4         | 6      | 7             | 8          | 9     |
|            |            |        | 合计        | 8000   |               |            | 8000  |
|            |            | 504    | 区科学技术协会   | 8000   |               |            | 8000  |
|            |            | 504001 | 区科学技术协会机关 | 8000   |               |            | 8000  |
| 2060701    | 机构运行       | 504001 | 区科学技术协会机关 | 8000   |               |            | 8000  |

## 武汉市黄陂区科学技术协会 2019 年政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目<br>名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|------------|------|------|-----|------|------|
| 1      | 2          | 3    | 4    | 5   | 6    | 7    |
|        |            |      |      |     |      |      |
|        |            |      |      |     |      |      |
|        |            |      |      |     |      |      |
|        |            |      |      |     |      |      |
|        |            |      |      |     |      |      |
|        |            |      |      |     |      |      |
|        |            |      |      |     |      |      |



# 武汉市黄陂区科学技术协会 2019 年部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：元

| 收 入           | 支 出        |               |            |                |            |
|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|
| 项 目           | 预算数        | 项目（按功能分类）     | 预算数        | 项目（按经济分类）      | 预算数        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 9085423.18 | 201 一般公共服务    |            | 一、基本支出         | 3794223.18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |            | 204 公共安全支出    |            | 工资福利支出         | 3256965.25 |
| 三、事业收入        |            | 205 教育支出      |            | 对个人和家庭的补助支出    | 264721.97  |
| 四、事业单位经营收入    |            | 206 科学技术支出    | 8094606.13 | 商品和服务支出        | 272535.96  |
| 五、上级补助收入      |            | 207 文化体育与传媒支出 |            | 二、项目支出         | 5291200    |
| 六、附属单位上缴收入    |            | 208 社会保障和就业支出 | 517512.24  | 1、经常性项目        | 5291200    |
| 七、其他收入        |            | 210 卫生健康支出    | 263941.73  | 2、一次性项目        |            |
|               |            | 211 节能环保支出    |            | 3、跨年度项目        |            |
|               |            | 212 城乡社区支出    |            | 三、事业单位经营支出     |            |
|               |            | 213 农林水支出     |            | 四、上缴上级支出       |            |
|               |            | 214 交通运输支出    |            | 五、对附属单位补助支出    |            |
|               |            | 215 资源勘探信息等支出 |            |                |            |
|               |            | 216 商业服务业等事务  |            | 按经济科目类别划分      |            |
|               |            | 217 金融支出      |            | 按经济科目划分合计      | 9085423.18 |
|               |            | 220 国土海洋气象等支出 |            | 301 工资福利性支出    | 3256965.25 |
|               |            | 221 住房保障支出    | 209363.08  | 302 商品和服务支出    | 272535.96  |
|               |            | 222 粮油物资储备支出  |            | 303 对个人和家庭补助支出 | 264721.97  |
|               |            | 227 预备费       |            | 310 其他资本性支出    |            |
|               |            | 229 其他支出      |            | 399 其他支出       |            |
|               |            | 231 债务还本支出    |            |                |            |
|               |            | 232 债务付息支出    |            |                |            |
| 本年收入合计        | 9085423.18 | 本年支出合计        | 9085423.18 | 本年支出合计         | 9085423.18 |
| 上年结转          |            | 结转下年          |            | 结转下年           |            |
| 收 入 总 计       | 9085423.18 | 支出功能科目合计      | 9085423.18 | 支 出 总 计        | 9085423.18 |

# 武汉市黄陂区科学技术协会 2019 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 单位编码   | 单位名称      | 总计         | 财政指标拨款     | 纳入金库非税收入 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|-----------|------------|------------|----------|--------|--------|----------|------|
| 1       | 2                | 3      | 4         | 5          | 6          | 7        | 8      | 9      | 10       | 11   |
|         | 合计               |        |           | 9085423.18 | 9085423.18 |          |        |        |          |      |
| 206     | 科学技术支出           |        |           | 8094606.13 | 8094606.13 |          |        |        |          |      |
| 20607   | 科学技术普及           |        |           | 8094606.13 | 8094606.13 |          |        |        |          |      |
| 2060701 | 机构运行             | 504001 | 区科学技术协会机关 | 2803406.13 | 2803406.13 |          |        |        |          |      |
| 2060702 | 科普活动             | 504001 | 区科学技术协会机关 | 5291200    | 5291200    |          |        |        |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        |        |           | 517512.24  | 517512.24  |          |        |        |          |      |
| 20805   | 行政事业单位离退休        |        |           | 517512.24  | 517512.24  |          |        |        |          |      |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 504001 | 区科学技术协会机关 | 177511.56  | 177511.56  |          |        |        |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 504001 | 区科学技术协会机关 | 340000.68  | 340000.68  |          |        |        |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           |        |           | 263941.73  | 263941.73  |          |        |        |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |        |           | 263941.73  | 263941.73  |          |        |        |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 504001 | 区科学技术协会机关 | 263941.73  | 263941.73  |          |        |        |          |      |
| 221     | 住房保障支出           |        |           | 209363.08  | 209363.08  |          |        |        |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           |        |           | 209363.08  | 209363.08  |          |        |        |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 504001 | 区科学技术协会机关 | 173266     | 173266     |          |        |        |          |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 504001 | 区科学技术协会机关 | 36097.08   | 36097.08   |          |        |        |          |      |

# 武汉市黄陂区科学技术协会 2019 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：元

| 功能科目编<br>码 | 功能科目名称               | 单位编<br>码 | 单位名称          | 总计         | 基本支出       | 项目支出    | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 |
|------------|----------------------|----------|---------------|------------|------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1          | 2                    | 3        | 4             | 5          | 6          | 7       | 8                          | 9                          | 10                                   |
|            | 合计                   |          |               | 9085423.18 | 3794223.18 | 5291200 |                            |                            |                                      |
| 206        | 科学技术支出               |          |               | 8094606.13 | 2803406.13 | 5291200 |                            |                            |                                      |
| 20607      | 科学技术普及               |          |               | 8094606.13 | 2803406.13 | 5291200 |                            |                            |                                      |
| 2060701    | 机构运行                 | 504001   | 区科学技术协<br>会机关 | 2803406.13 | 2803406.13 |         |                            |                            |                                      |
| 2060702    | 科普活动                 | 504001   | 区科学技术协<br>会机关 | 5291200    |            | 5291200 |                            |                            |                                      |
| 208        | 社会保障和就业支出            |          |               | 517512.24  | 517512.24  |         |                            |                            |                                      |
| 20805      | 行政事业单位离退休            |          |               | 517512.24  | 517512.24  |         |                            |                            |                                      |
| 2080501    | 归口管理的行政单位<br>离退休     | 504001   | 区科学技术协<br>会机关 | 177511.56  | 177511.56  |         |                            |                            |                                      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 504001   | 区科学技术协<br>会机关 | 340000.68  | 340000.68  |         |                            |                            |                                      |
| 210        | 卫生健康支出               |          |               | 263941.73  | 263941.73  |         |                            |                            |                                      |
| 21011      | 行政事业单位医疗             |          |               | 263941.73  | 263941.73  |         |                            |                            |                                      |
| 2101101    | 行政单位医疗               | 504001   | 区科学技术协<br>会机关 | 263941.73  | 263941.73  |         |                            |                            |                                      |
| 221        | 住房保障支出               |          |               | 209363.08  | 209363.08  |         |                            |                            |                                      |
| 22102      | 住房改革支出               |          |               | 209363.08  | 209363.08  |         |                            |                            |                                      |
| 2210201    | 住房公积金                | 504001   | 区科学技术协<br>会机关 | 173266     | 173266     |         |                            |                            |                                      |
| 2210202    | 提租补贴                 | 504001   | 区科学技术协<br>会机关 | 36097.08   | 36097.08   |         |                            |                            |                                      |

# 武汉市黄陂区科学技术协会

## 2019年部门整体支出绩效目标表

部门公开表9

|                      |   |        |            |        |         |        |        |
|----------------------|---|--------|------------|--------|---------|--------|--------|
| 部门名称                 | 武汉市黄陂区科学技术协会  |        |            |        |         |        |        |
| 填报人                  | 罗晶  | 联系电话   | 61005227   |        |         |        |        |
| 部门总体<br>资金情况<br>(万元) | 总体资金情况  |        | 当年预算<br>收支 | 占比     | 近两年收支情况 |        |        |
|                      |   |        |            |        | 2017年   | 2018年  |        |
|                      | 收入<br>构成  | 财政拨款   |            | 908.54 | 100.00% | 570.29 | 781.00 |
|                      |   | 其他资金   |            |        |         | 63.00  | 160.00 |
|                      |   | 合计     |            | 908.54 | 100.00% | 633.29 | 941.00 |
|                      | 支出<br>构成  | 基本支出   |            | 379.42 | 41.76%  | 199.11 | 327.88 |
|                      |   | 项目支出   |            | 529.12 | 58.24%  | 371.18 | 453.12 |
| 合计                   |   | 908.54 | 100.00%    | 570.29 | 781.00  |        |        |
| 部门<br>职能<br>概述       | <p>黄陂区科学技术协会属参照公务员管理的党群机关，是黄陂地区科学技术工作者的群众组织。是中共黄陂区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科技事业的重要社会力量。其宗旨是：</p> <p>(1)贯彻执行党的路线、方针、政策，全面实施《全民科学素质行动计划纲要》。根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定黄陂区科协工作指导思想和任务，提高学术质量。</p> <p>(2)组织开展全区学术交流，活跃学术思想，提高学术质量，促进科学创新和社会经济的发展。</p> <p>(3)组织开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。</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，积极开展五类人群科学教育活动。</p> <p>(5)开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，促进对外开发，引进先进技术。</p> <p>(6)宣传奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的精神，举荐科技人才；协助党委和政府落实知识分子政策，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，为科技团体和科技工作者服务。</p> <p>(7)组织科技工作者参政议政，参与科技政策、法规的制定，开展决策论证，提出咨询建议，推动决策科学化和民主化。</p> <p>(8)承办上级交办的有关事项。</p> |        |            |        |         |        |        |
| 年度<br>工作<br>任务       | 以“百万市民学科学”为品牌，突出未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员五大重点人群，实施科技教育与培训、社区科普益民、科普信息化、科普基础设施、科普产业助力、科普人才建设六大基础工程建设，努力提升全民科学素质。   |        |            |        |         |        |        |

|        |                          |         |                              |                              |       |            |            |
|--------|--------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|-------|------------|------------|
| 整体绩效目标 | 长期目标                     |         |                              | 年度目标                         |       |            |            |
|        | 目标：提升黄陂区公民科学素质。          |         |                              | 目标：力争实现黄陂区公民具备基本科学素养逐年提升的目标。 |       |            |            |
| 长期目标   | 提升黄陂区公民科学素质              |         |                              |                              |       |            |            |
| 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    | 公民具备基本科学素养                   | 100%                         |       | 国发[2006]7号 |            |
|        |                          | 质量指标    | 开展科普活动场次                     | 100%                         |       | 国发[2006]7号 |            |
|        | 效益指标                     | 社会效益指标  | 普及科学知识、提升农民、社区居民、城镇劳动人口的科学素质 | 公众参与度逐年提升                    |       | 国发[2006]7号 |            |
|        |                          | 可持续影响指标 | 促进全区公民科学素质提升                 | 公众科学素质逐年提升                   |       | 国发[2006]7号 |            |
| 年度目标   | 力争实现黄陂区公民具备基本科学素养逐年提升的目标 |         |                              |                              |       |            |            |
| 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    |
|        |                          |         |                              | 2017年                        | 2018年 |            |            |
|        | 产出指标                     | 数量指标    | 新增院士专家工作站                    | 2个                           | 2个    | 2个         | 国发[2006]7号 |
|        |                          |         | 新建或完善科普示范基地、示范单位             | 10个                          | 10个   | 10个        | 国发[2006]7号 |
|        |                          |         | 公民科技素质培训                     | 4000人                        | 4000人 | 4000人      | 国发[2006]7号 |
|        |                          |         | 学术交流                         | 2次                           | 2次    | 2次         | 国发[2006]7号 |
|        |                          |         | 推广农村实用技术                     | 4项                           | 4项    | 4项         | 国发[2006]7号 |
|        |                          |         | 成立企业科协                       | 1个                           | 1个    | 1个         | 国发[2006]7号 |
| 质量指标   | 科技工作者维权申诉受理率             | 100%    | 100%                         | 90%以上                        | 历史标准  |            |            |
| 时效指标   | 预期项目完成率                  | 100%    | 100%                         | 90%以上                        | 历史标准  |            |            |

|      |                |                               |      |      |       |            |
|------|----------------|-------------------------------|------|------|-------|------------|
| 效益指标 | 社会效益指标         | 普及科学知识、提升黄陂区公民科学素质，助推我区经济社会发展 | 逐年提升 | 逐年提升 | 逐年提升  | 国发[2006]7号 |
|      | 可持续影响指标        | 促进黄陂区公民科学素质提升                 | 较明显  | 较明显  | 较明显   | 国发[2006]7号 |
|      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 基层实施单位认可度                     | 100% | 100% | 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。

# 项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表  
10

资金单位：万元

|                  |   |        |              |
|------------------|---|--------|--------------|
| 项目名称             | 公民科学素质建设  | 项目代码   |              |
| 项目主管部门           | 武汉市黄陂区科学技术协会  | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区科学技术协会 |
| 项目负责人            | 雷一鸣   | 联系电话   | 13971414695  |
| 项目类型             | 部门项目  |        |              |
| 项目申请理由           | 全面贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020年）》（国发[2006]7号），以及国家、省、市出台的《全民科学素质行动计划实施方案（2016-2020年）》。大力实施未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员五大重点人群科学素质行动，着力推进科学教育与培训基础工程、科普资源开发与共享工程、大众传媒科技传播能力建设工程、科普基础设施工程、科普人才建设工程五大重点工程建设，努力提升全区公民科学素质。 |        |              |
| 项目主要内容           | 加强黄陂区公民科学素质建设工作，使黄陂区到2020年实现本辖区公民具备基本科学素质比例不低于16.5%，为实现到2020年我市公民具备基本科学素质的目标提供支撑。   |        |              |
| 项目总预算            | 529.12  | 项目当年预算 | 529.12       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2017年预算为371.18万元，2018年预算为453.12万元，2019年新增76万元是根据武汉市全民科学素质工作领导小组与黄陂区人民政府签订的《武汉市“十三五”加强公民科学素质建设目标责任书》为依据。   |        |              |
| 项目资金来源           | 资金来源项目  |        | 金额           |
|                  | 合计  |        |              |
|                  | 1. 财政拨款收入   |        | 529.12       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   |        | 529.12       |
|                  | 2. 事业收入   |        |              |
|                  | 3. 上级补助收入   |        |              |
|                  | 4. 附属单位上缴收入   |        |              |
|                  | 5. 事业单位经营收入   |        |              |
|                  | 6. 其他收入   |        |              |
|                  | 7. 用事业基金弥补收支差额  |        |              |
| 项目支出             | 项目支出明细  |        | 金额           |
|                  | 合计  |        | 529.12       |

|                                   |                                 |   |  |          |        |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|--|----------|--------|
| 支出<br>预算<br>及<br>测<br>算<br>依<br>据 | 明细<br>预算                        | 科普经费支出  |  |          | 529.12 |
|                                   | 测<br>算<br>依<br>据<br>及<br>说<br>明 | 1、院士专家工作站补助120万元；<br>2、科普示范基地和示范单位补助200万元；<br>3、全年开展科普专题大型活动、举办各类科普培训班、印制科普宣传资料、制作科普展品展具、新建或更新科普画廊和科普栏内容等费用共150万元；<br>4、与医院联合组织开展医学学术交流活动费用5.12万元；<br>5、全年开展送科技下乡、科普进校园、进社区、进企业、进机关等系列科普活动，购置各类蔬菜种子、种苗、印制各类科普宣传资料、制作各类科普展品展具等费用20万元；<br>6、企业科协补助34万元。 |  |          |        |
| 项目绩效总<br>目标                       |                                 | 以“百万市民学科学”为品牌，突出未成人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员五大重点人群，实施科技教育与培训、社区科普益民、科普信息化、科普基础设施、科普产业助力、科普人才建设六大基础工程建设，努力提升全民科学素质。  |  |          |        |
| 项目年度绩<br>效指标                      | 一级<br>指标                        | 二级指标  | 指标内容   | 指标值      | 备注     |
|                                   | 产出<br>指标                        | 数量指标  | 院士专家工作站  | 2个       |        |
|                                   |                                 |   | 科普示范基地、示范单位  | 10个      |        |
|                                   |                                 |   | 公民科技素质培训   | 4000人    |        |
|                                   |                                 |   | 学术交流   | 2次       |        |
|                                   |                                 |   | 推广农村实用技术   | 4项       |        |
|                                   |                                 |   | 企业科协   | 1个       |        |
|                                   |                                 | 质量指标  | 科技工作者维权申诉受理率   | 90%      |        |
|                                   | 时效指标                            | 项目完成及时率   | 100%   |          |        |
|                                   | 效益<br>指标                        | 经济效益<br>指标  | 推动农户、企业增产增收、降低<br>成本情况                                       | 逐年提<br>升 |        |
|                                   |                                 | 社会效益<br>指标  | 普及科学知识，提升农民、社<br>区居民、<br>城镇<br>劳动人口的科学素质，<br>助推我区科学发展、创新发展   | 较明显      |        |
|                                   |                                 | 可持续影响<br>指标   | 助力我区都市农业发展、城镇<br>化发展、<br>创新发展，促进<br>农民、社区居民、<br>城镇劳动人口科学素质提升 | 较明显      |        |
|                                   |                                 | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度指标  | 基层实施单位认可度  | 90%      |        |



### 第三部分 武汉市黄陂区科学技术协会 2019 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 908.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 908.54 万元元、上年结转 0 元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元。支出包括：基本支出 379.42 万元，项目支出 529.12 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 908.54 万元。其中：(1) 本年预算 908.54 万元，比 2018 年预算增加 128.54 万元，增 16%，主要是根据武汉市经济发展状况与新时期我市公民科学素质建设的目标要求，将科普经费列入同级财政预算，并逐年增长；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 379.42 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 529.12 万元。

#### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 908.54 万元。其中：

(一) 人员经费 352.17 万元。包括：

1、工资福利支出 325.7 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助 26.47 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)商品和服务支出 27.25 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、、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。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.8 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 0.8 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.2 万元，主要一是从 2016 年下半年起，科协机关无公务用车；二是科协机关认真贯彻落实中央“八项规定”精神，本着厉行节约、反对铺张浪费，推进党风廉政建设，严格控制“三公”经费支出。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2019 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区科学技术协会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、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补

助支出和事业单位经营支出。

2019年部门收支总预算908.54万元，比2018年预算增加128.54万元，增16%，主要是根据武汉市经济发展状况与新时期我市公民科学素质建设的目标要求，将科普经费列入同级财政预算，并逐年增长。

## 七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算908.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入908.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

## 八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算908.54万元，其中：基本支出379.42万元，占42%；项目支出529.12万元，占58%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019年部门本级机关1家行政单位。2019年基本支出908.54万元。其中人员经费352.17万元。包括：1、工资福利支出325.7万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。2、对个人和家庭的补助26.47万元，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。3、商品和服务支出 27.25 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、、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。

(二) 政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门无公用车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2019 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 908.54 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

十、部门预算公开工作通讯录

黄陂区预算公开工作通讯录

| 部门名称         | 分管领导 | 责任人 |          |             | 联系人 |          |             |           | 备注 |
|--------------|------|-----|----------|-------------|-----|----------|-------------|-----------|----|
|              |      | 姓名  | 联系方式     |             | 姓名  | 联系方式     |             |           |    |
|              |      |     | 固定电话     | 移动电话        |     | 固定电话     | 移动电话        | QQ        |    |
| 武汉市黄陂区科学技术协会 | 雷一鸣  | 雷一鸣 | 61005227 | 13971414695 | 罗晶  | 61005227 | 13554526820 | 576124883 |    |

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

(十) “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。

(十一)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。

#### (十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。