

武汉市黄陂区科学技术协会2024年部门预算

2024年2月3日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区科学技术协会2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收总表

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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、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2024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 武汉市黄陂区科学技术协会概况

一、部门主要职责

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

从预算单位构成看，武汉市黄陂区科学技术协会部门预算包括：武汉市黄陂区科学技术协会本级预算。

纳入武汉市黄陂区科学技术协会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：武汉市黄陂区科学技术协会本级1个。

武汉市黄陂区科学技术协会总编制人数7人，其中：在职实有人数7人。离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

第二部分 武汉市黄陂区科学技术协会2024年部门预算表

表1. 部门收支总表

表2. 部门收入总表

表3. 部门支出总表

表4. 财政拨款收支总表

表5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 国有资本经营预算支出表

表10. 项目支出情况表

表11. 整体支出绩效目标表

表12. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：

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	903.32	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	765.09
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	103.18
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.02
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	20.03
		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	903.32	本年支出合计	903.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	903.32	支 出 总 计	903.32

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。

表3

支出总表

部门/单位:

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	903.32	353.32	550.00			
206	科学技术支出	765.09	215.09	550.00			
20601	科学技术管理事务	220.09	215.09	5.00			
2060101	行政运行	207.80	202.80	5.00			
2060102	一般行政管理事务	12.29	12.29	0.00			
20607	科学技术普及	545.00	0.00	545.00			
2060702	科普活动	545.00	0.00	545.00			
208	社会保障和就业支出	103.18	103.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	103.18	103.18	0.00			
2080501	行政单位离退休	47.83	47.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.25	34.25	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.10	21.10	0.00			
210	卫生健康支出	15.02	15.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02	0.00			
221	住房保障支出	20.03	20.03	0.00			
22102	住房改革支出	20.03	20.03	0.00			
2210201	住房公积金	20.03	20.03	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	903.32	一、本年支出	903.32
（一）一般公共预算拨款	903.32	（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	765.09
（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	103.18
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	15.02
		（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	20.03
		（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	903.32	支 出 总 计	903.32

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	903.32	353.32	333.11	20.21	550.00
206	科学技术支出	765.09	215.09	195.24	19.85	550.00
20601	科学技术管理事务	220.09	215.09	195.24	19.85	5.00
2060101	行政运行	207.80	202.80	195.24	7.56	5.00
2060102	一般行政管理事务	12.29	12.29	0.00	12.29	0.00
20607	科学技术普及	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00
2060702	科普活动	545.00	0.00	0.00	0.00	545.00
208	社会保障和就业支出	103.18	103.18	102.82	0.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.18	103.18	102.82	0.36	0.00
2080501	行政单位离退休	47.83	47.83	47.47	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	34.25	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02	15.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.03	20.03	20.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.03	20.03	20.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.03	20.03	20.03	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	903.32	353.32	333.11	20.21	550.00
052	武汉市黄陂区科学技术协会	903.32	353.32	333.11	20.21	550.00
052001	武汉市黄陂区科学技术协会本级	903.32	353.32	333.11	20.21	550.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	353.32	333.11	20.21
301	工资福利支出	285.64	285.64	0.00
30101	基本工资	45.50	45.50	0.00
30102	津贴补贴	45.29	45.29	0.00
30103	奖金	85.93	85.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.40	19.40	0.00
30109	职业年金缴费	21.10	21.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.52	14.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.02	15.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00
30113	住房公积金	20.03	20.03	0.00
30199	其他工资福利支出	18.52	18.52	0.00
302	商品和服务支出	20.21	0.00	20.21
30201	办公费	0.52	0.00	0.52
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.10	0.00	1.10
30217	公务接待费	0.63	0.00	0.63
30228	工会经费	1.47	0.00	1.47
30229	福利费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	7.56	0.00	7.56
30299	其他商品和服务支出	0.43	0.00	0.43
303	对个人和家庭的补助	47.47	47.47	0.00
30302	退休费	36.00	36.00	0.00
30307	医疗费补助	11.47	11.47	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

武汉市黄陂区科学技术协会部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月15日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市黄陂区科学技术协会						
填报人	罗晶	联系电话	027-61005227				
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		
					2022年	2023年	
	收入构成	财政拨款		873.3	100.00%	1309.28	1085.89
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		873.3	100.00%	1309.28	1085.89
	支出构成	人员类项目支出		356.1	40.77%		
		运转类项目支出		12.29	1.41%		
特定目标类项目支出		505	57.82%				
合计		873.3	100.00%				
部门职能概述	<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，确定我区科协工作指导思想和任务，指导全区的科协工作。</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，促进对外开放，引进先进技术。</p> <p>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。</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>						
年度工作任务	<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，确定我区科协工作指导思想和任务，指导全区的科协工作。</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，促进对外开放，引进先进技术。</p> <p>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。</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>						
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		
	科普及经费	非基建项目	500.00	500.00	商品服务支出		

整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标	
	目标 1：全面落实《全民科学素质行动计划纲要》，积极组织参与科普示范项目建设			目标 1：全面落实《全民科学素质行动计划纲要》，积极组织参与科普示范项目建设	
	目标 2：加强科普服务能力建设，推动全民参与主题科普活动			目标 2：加强科普服务能力建设，推动全民参与主题科普活动	
	目标 3：助力乡村振兴			目标 3：助力乡村振兴	
长期目标 1：	全面落实《全民科学素质行动计划纲要》，积极组织参与科普示范项目建设				
	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	区级科普示范基地（单位）数	≥20	计划标准
		数量指标	培育推荐企会参加省市级项目	≥2	计划标准
		数量指标	开展就业技能培训、岗位技能提升培训、安全生产培训、创业培训、家庭服务人员培训教育期数	≥30	计划标准
		数量指标	农民科学素质培训人次	≥3000	计划标准
		数量指标	开展青少年科普报告会场次	≥2	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高青少年、城镇劳动者、农民科学素质	加强	计划标准
		可持续影响指标	推动全区公民科学素质提升	加强	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划标准
长期目标 2：	加强科普服务能力建设，推动全民参与主题科普活动				
	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	举办主题科普活动的品牌活动次数	≥1	计划标准
		数量指标	免费对社会公众开放科普教育基地数	≥10	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高青全民科学素质	加强	计划标准
		可持续影响指标	推动全区公民科学素质提升	加强	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划标准
长期目标 3：	助力乡村振兴				
	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	选派驻村工作队人数	1人	计划标准
		质量指标	驻村工作队经费保障率	100%	计划标准
		成本指标	预算执行率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	驻村工作组带动对口帮扶村发展	成效显著	计划标准
服务对象满意度指标		对口帮扶村满意度	≥90%	计划标准	

全面落实《全民科学素质行动计划纲要》，积极组织参与科普示范项目建设							
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			
年度目标1:	产出指标	数量指标	区级科普示范基地（单位）数			≥20	计划标准
		数量指标	培育推荐企会参加省市级项目			≥2	计划标准
		数量指标	开展就业技能培训、岗位技能提升培训、安全生产培训、创业培训、家庭服务人员培训教育期数			≥30	计划标准
		数量指标	农民科学素质培训人次			≥3000	计划标准
		数量指标	开展青少年科普报告会场次			≥2	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高青少年、城镇劳动者、农民科学素质			加强	计划标准
		可持续影响指标	推动全区公民科学素质提升			加强	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥95%	计划标准
	加强科普服务能力建设，推动全民参与主题科普活动						
	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		
年度目标2:	产出指标	数量指标	举办主题科普活动的品牌活动次数			≥1	计划标准
		数量指标	免费对社会公众开放科普教育基地数			≥10	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高青全民科学素质			加强	计划标准
		可持续影响指标	推动全区公民科学素质提升			加强	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥95%	计划标准
助力乡村振兴							
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			
年度目标3:	产出指标	数量指标	选派驻村工作队人数			1人	计划标准
		质量指标	驻村工作队经费保障率			100%	计划标准
		成本指标	预算执行率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	驻村工作组带动对口帮扶村发展			成效显著	计划标准
		服务对象满意度指标	对口帮扶村满意度			≥90%	计划标准

武汉市黄陂区科学技术协会部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月15日

单位：万元

项目名称	科普经费		项目编码		
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	陈辉进		联系电话	027-61005227	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道158号		邮政编码	430000	
项目属性	非基建项目				
支出项目类别	公共项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；2.人大批准年度预决算草案；3.武汉市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022-2025）。				
项目实施方案	积极组织参与科普示范项目建设，不断提升黄陂区基地、社区、农村和学校科学素质工作水平；全面落实全民科学素质行动计划纲要；推动全民参与主题科普活动；科普服务能力建设。				
项目总预算	500		项目当年预算	500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度预算580万元，2023年度预算580万元，2024年度预算500万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款收入			500	
	其中：申请当年预算拨款			500	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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					
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
科普经费	科普经费	其他商品服务支出	500	结合前两年预算安排情况和项目资金实际使用情况。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					

名称		目标说明						
科普经费		积极组织参与科普示范项目建设，不断提升黄陂区基地、社区、农村和学校科学素质工作水平；全面落实《全民科学素质行动规划纲要》；推动全民参与主题科普活动；科普服务能力建设。						
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			
积极组织参与科普示范项目建设，不断提升黄陂区基地、社区、农村和学校科学素质工作水平；全面落实《全民科学素质行动规划纲要》；推动全民参与主题科普活动；科普服务能力建设。	产出指标	数量指标	区级科普示范基地（单位）数	≥20	计划标准			
		数量指标	培育推荐企会参加省市级项目	≥2	计划标准			
		数量指标	开展就业技能培训、岗位技能提升培训、安全生产培训、创业培训、家庭服务人员培训教育期数	≥30	计划标准			
		数量指标	农民科学素质培训人次	≥3000	计划标准			
		数量指标	开展青少年科普报告会场次	≥2	计划标准			
		数量指标	提高青少年、城镇劳动者、农民科学素质	加强	计划标准			
		数量指标	推动全区公民科学素质提升	加强	计划标准			
		成本指标	社会公众满意度	≥95%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	提高青少年、城镇劳动者、农民科学素质	加强	计划标准			
		可持续影响指标	推动全区公民科学素质提升	加强	计划标准			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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		
积极组织参与科普示范项目建设，不断提升黄陂区基地、社区、农村和学校科学素质工作水平；全面落实《全民科学素质行动规划纲要》；推动全民参与主题科普活动；科普服务能力建设。	产出指标	数量指标	区级科普示范基地（单位）数			≥20	计划标准	
		数量指标	培育推荐企会参加省市级项目			≥2	计划标准	
		数量指标	举办主题科普活动的品牌活动次数			≥1	计划标准	
		数量指标	开展就业技能培训、岗位技能提升培训、安全生产培训、创业培训、家庭服务人员培训教育期数			≥30	计划标准	
		数量指标	农民科学素质培训人次			≥3000	计划标准	
		数量指标	免费对社会公众开放科普教育基地数			≥10	计划标准	
		数量指标	开展青少年科普报告会场次			≥2	计划标准	
		成本指标	预算执行率			100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高青少年、城镇劳动者、农民科学素质				加强	计划标准
		可持续影响指标	推动全区公民科学素质提升				加强	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度				≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年1月15日

单位: 万元

项目名称	驻村帮扶经费		项目编码		
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	陈辉进		联系电话	027-61005227	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道158号		邮政编码	430000	
项目属性	非基建项目				
支出项目类别	公共项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	中共武汉市黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》([2021]14号)				
项目实施方案	派驻第一书记				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度预算5万元, 2023年度预算5万元, 2024年度预算5万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5	
	其中: 申请当年预算拨款			5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中: 申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中: 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					
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

驻村对口帮扶资金	驻村对口帮扶资金	其他商品服务支出	3	根据中共武汉市黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（[2021]14号）安排
驻村工作经费	驻村工作经费	其他商品服务支出	2	根据中共武汉市黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（[2021]14号）安排

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
驻村帮扶经费	保障驻村工作组日常生活，驻村工作顺利进行，加大帮扶工作推进力度

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
保障驻村工作组日常生活，驻村工作顺利进行，加大帮扶工作推进力度	产出指标	数量指标	选派驻村工作队人数	1	计划标准
		质量指标	驻村工作队经费保障率	100%	计划标准
		成本指标	预算执行率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	驻村工作组带动对口帮扶村发展	成效显著	计划标准
		服务对象满意度指标	对口帮扶村满意度	≥90%	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	
保障驻村工作组日常生活，驻村工作顺利进行，加大帮扶工作推进力度	产出指标	数量指标	选派驻村工作队人数			1	计划标准
		质量指标	驻村工作队经费保障率			100%	计划标准
		成本指标	预算执行率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	驻村工作组带动对口帮扶村发展			成效显著	计划标准
		服务对象满意度指标	对口帮扶村满意度			≥90%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区科学技术协会 2024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，武汉市黄陂区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：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、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。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、年终结转结余等。2024年收支总预算903.32万元。比2023年预算减少182.57万元，下降83.18%。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算903.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入903.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入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%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算903.32万元，其中：基本支出353.32万元，占39.11%；项目支出550万元，占60.89%；事业单位经营支出0万元，占0%；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%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算903.32万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入903.32万元、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；国有资本经营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765.09万元、社会保障和就业支出103.18万元、卫生健康支出15.02万元、住房保障支出20.03万元。

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。

2024年一般公共预算拨款903.32万元。其中：(1) 本年预算903.32万元，比2023年预算减少182.57万元，下降83.18%；(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353.32万元，占39.11%，其中：人员经费333.11万元、公用经费20.21万元；项目支出550万元，占60.89%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算数903.32万元，比2023年预算减少182.57万元，下降83.18%。

六、 一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出353.32万元，其中：

(一) 人员经费333.11万元，包括：工资福利支出285.64万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、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47.47万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费20.21万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

2024年一般公共预算“三公”经费支出0.63万元，比2023年减少0.02万元，下降3%。具体包括：

1. 因公出国(境)经费0万元，比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

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)，比上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

3. 公务接待费 0.63万元，比上年减少0.02万元，下降3%。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市黄陂区科学技术协会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市黄陂区科学技术协会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出550万元，其中：一般公共预算本年拨款550万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。具体使用情况如下：

项目1：科普经费545万元（其中上级专项补助45万元），主要用于提升区全民科学素质和开展普及宣传工作。

项目2：乡村振兴帮扶经费项目5万元。主要用于驻村工作人员生活经费、驻村帮扶资金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费20.21万元，比2023年减少2.61万元，降低11.43%。

（二）政府采购预算情况

本单位2024年没有政府采购预算。

（三）政府购买服务预算排情况

本单位2024年没有政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位没有车辆。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出903.32万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 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)
2.

参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。