

蔡甸区科协 2024 年部门预算公开

目录

一、基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、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. 一般公共预算支出表（分功能科目、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. 项目支出表
- 表 11. 部门整体支出绩效目标表
- 表 12. 项目支出绩效目标表

三、2024 部门预算情况说明

四、名词解释

第一部分 蔡甸区科协概况

一、部门主要职能

开展学术交流、组织继续教育和技术培训、进行科技咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化、组织开展全区群众性科学技术普及工作等。

二、部门预算单位构成

蔡甸区科学技术协会由机关及下属 1 个事业单位组成，其中：行政单位 1 个、公益一类事业单位 1 个。

三、部门人员构成

蔡甸区科学技术协会总编制个数 8 个，其中：行政编制 3 个，事业编制 5 个。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 2 人。

离退休人员 12 人，其中：行政编制退休 11 人，事业编制退休 1 人。

第二部分 蔡甸区科协 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

[049]武汉市蔡甸区科学技术协会， [049001]武汉市蔡甸区科学技术协会本级

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	338.70	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	338.70	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	266.78
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	56.53
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	22.03
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	20.00	十七、住房保障支出	13.37
		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	
本年收入合计	358.70	本年支出合计	358.70
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	358.70	支 出 总 计	358.70

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。

二、部门收入总表

表2

收入总表

[049]武汉市蔡甸区科学技术协会， [049001]武汉市蔡甸区科学技术协会本级

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	358.70	358.70	338.70								20.00						
049	武汉市蔡甸区	358.70	358.70	338.70								20.00						
049001	武汉市蔡甸区	358.70	358.70	338.70								20.00						

三、部门支出总表

表3

支出总表

[049]武汉市蔡甸区科学技术协会， [049001]武汉市蔡甸区科学技术协会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	业单位经营支	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	358.70	274.70	84.00			
206	科学技术支出	266.78	182.78	84.00			
20607	科学技术普及	266.78	182.78	84.00			
2060701	机构运行	182.78	182.78				
2060799	其他科学技术普及支出	84.00		84.00			
208	社会保障和就业支出	56.53	56.53				
20805	行政事业单位养老支出	56.53	56.53				
2080502	事业单位离退休	36.06	36.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.65	13.65				
2080506	机关事业单位职业年金	6.82	6.82				
210	卫生健康支出	22.03	22.03				
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03				
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41				
2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62				
221	住房保障支出	13.37	13.37				
22102	住房改革支出	13.37	13.37				
2210201	住房公积金	12.05	12.05				
2210202	提租补贴	1.31	1.31				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

[049]武汉市蔡甸区科学技术协会，[049001]武汉市蔡甸区科学技术协会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	338.70	一、本年支出	338.70
（一）一般公共预算拨款	338.70	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	338.70	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	246.78
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	56.53
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	22.03
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	13.37
		（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	338.70	支 出 总 计	338.70

五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[049]武汉市蔡甸区科学技术协会，[049001]武汉市蔡甸区科学技术协会本级

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	338.70	274.70	261.31	13.40	64.00
206	科学技术支出	246.78	182.78	169.44	13.34	64.00
20607	科学技术普及	246.78	182.78	169.44	13.34	64.00
2060701	机构运行	182.78	182.78	169.44	13.34	
2060799	其他科学技术普及支出	64.00				64.00
208	社会保障和就业支出	56.53	56.53	56.47	0.06	
20805	行政事业单位养老支出	56.53	56.53	56.47	0.06	
2080502	事业单位离退休	36.06	36.06	36.00	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	13.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	6.82		
210	卫生健康支出	22.03	22.03	22.03		
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	22.03		
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	6.41		
2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62	15.62		
221	住房保障支出	13.37	13.37	13.37		
22102	住房改革支出	13.37	13.37	13.37		
2210201	住房公积金	12.05	12.05	12.05		
2210202	提租补贴	1.31	1.31	1.31		

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	338.70	274.70	261.31	13.40	64.00
04	教科文卫	338.70	274.70	261.31	13.40	64.00
049	武汉市蔡甸区科学技术协会	338.70	274.70	261.31	13.40	64.00
049001	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	338.70	274.70	261.31	13.40	64.00

六、一般公共预算基本支出

表6

一般公共预算基本支出表

[049]武汉市蔡甸区科学技术协会,[049001]武汉市蔡甸区科学技术协会本级

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	274.70	261.31	13.40
301	工资福利支出	225.31	225.31	
30101	基本工资	25.54	25.54	
30102	津贴补贴	16.56	16.56	
30103	奖金	52.39	52.39	
30107	绩效工资	6.00	6.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.65	13.65	
30109	职业年金缴费	6.82	6.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41	
30111	公务员医疗补助缴费	15.62	15.62	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	12.05	12.05	
30199	其他工资福利支出	70.00	70.00	
302	商品和服务支出	13.40		13.40
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	1.22		1.22
30207	邮电费	0.45		0.45
30209	物业管理费	0.18		0.18
30211	差旅费	2.25		2.25
30213	维修（护）费	0.23		0.23
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	0.65		0.65
30228	工会经费	0.96		0.96
30229	福利费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	3.28		3.28
30299	其他商品和服务支出	1.41		1.41
303	对个人和家庭的补助	36.00	36.00	
30302	退休费	36.00	36.00	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[049]武汉市蔡甸区科学技术协会，[049001]武汉市蔡甸区科学技术协会本级

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	

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

[049]武汉市蔡甸区科学技术协会，[049001]武汉市蔡甸区科学技术协会本级

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

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

填报单位

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
部门经济科目代码	部门经济科目名称	合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算

十、项目支出表

表10

项目支出表

[049]武汉市蔡甸区科学技术协会，[049001]武汉市蔡甸区科学技术协会本级

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		
合计			358.70	338.70							20.00
049	武汉市蔡甸区科学技术协会		358.70	338.70							20.00
049001	武汉市蔡甸区科学技术协会本级		358.70	338.70							20.00
1	人员经费		261.31	261.31							
42011422049R000000	基本工资	武汉市蔡甸区科学技术协会本	25.54	25.54							
42011422049R000000	规范津补贴	武汉市蔡甸区科学技术协会本	11.32	11.32							
42011422049R000000	保留津贴	武汉市蔡甸区科学技术协会本	0.38	0.38							
42011422049R000000	通讯补贴	武汉市蔡甸区科学技术协会本	0.94	0.94							
42011422049R000000	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区科学技术协会本	1.30	1.30							
42011422049R000000	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区科学技术协会本	1.31	1.31							
42011422049R000000	交通补贴	武汉市蔡甸区科学技术协会本	1.32	1.32							
42011422049R000000	绩效工资	武汉市蔡甸区科学技术协会本	6.00	6.00							
42011422049R000000	一次性奖金	武汉市蔡甸区科学技术协会本	1.48	1.48							
42011422049R000000	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区科学技术协会本	50.91	50.91							
42011422049R000000	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区科学技术协会本	13.65	13.65							
42011422049R000000	职业年金	武汉市蔡甸区科学技术协会本	6.82	6.82							
42011422049R000000	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区科学技术协会本	6.41	6.41							
42011422049R000000	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区科学技术协会本	15.62	15.62							
42011422049R000000	失业保险缴费	武汉市蔡甸区科学技术协会本	0.11	0.11							
42011422049R000000	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区科学技术协会本	0.15	0.15							
42011422049R000000	住房公积金	武汉市蔡甸区科学技术协会本	12.05	12.05							
42011422049R000000	长聘人员经费	武汉市蔡甸区科学技术协会本	70.00	70.00							
42011422049R000000	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区科学技术协会本	36.00	36.00							
2	公用经费		13.40	13.40							
42011422049Y000000	在职人员公用	武汉市蔡甸区科学技术协会本	7.25	7.25							
42011422049Y000000	离退休人员公用	武汉市蔡甸区科学技术协会本	0.06	0.06							
42011422049Y000000	公务交通补贴	武汉市蔡甸区科学技术协会本	3.28	3.28							
42011424049Y000000	三费	武汉市蔡甸区科学技术协会本	2.81	2.81							
3	项目支出		84.00	64.00							20.00
42011421049T000000	科普经费	武汉市蔡甸区科学技术协会本	45.00	45.00							
42011424049T000000	单位往来资金	武汉市蔡甸区科学技术协会本	20.00								20.00
42011424049Y000000	科普工作综合保障经费	武汉市蔡甸区科学技术协会本	19.00	19.00							

十一、项目支出绩效目标表

蔡甸区科学技术协会 2024 年整体支出绩效目标表

申报日期： 资金单位： 万元

部门（单位） 名称	武汉市蔡甸区科学技术协会					
填报人	曾智美	联系电话	69846856			
部门总体 收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	338.7	100%	520.43	458.08
		其他资金	0	0	0	0
		合计	338.7	100%	520.43	458.08
	支出 构成	基本支出	274.7	81.1%	365.23	308.08
		项目支出	64	18.9%	155.2	150
		合计	338.7	100%	520.23	458.08
部门职能概述	武汉市蔡甸区科学技术协会系党群部门，是党联系科技工作者的桥梁和纽带。其主要工作职责是开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展，推动自主创新，组织开展全区群众性科学技术普及工作等。					
年度工作任务	区科协 2024 年工作目标及重点工作：大力推进科学普及，开展各类科普宣传活动，积极协办“科技周”、“三下乡”等科普活动，组织举办全国科普日活动；发挥科普示范作用，申报、争取科普示范扶持项目；完成年度工作目标任务及上级交办的其他工作					
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向和用途		
	学术交流	3	3	海智人才学术交流		
	微信公众号维护	0.5	0.5			

项目支出情况	科普宣传	8.5	8.5	科普宣传活动 50 场、科普走基层专家行活动不少于 60 场，全国科普日活动、科技周，“三下乡”，我的科学梦科普征文及其他科普活动
	科普设施维护及内容更新费用	7	7	用于科普设施维护和更新
	基层协理员建设	15	15	
	科普办公经费	6	6	
项目支出情况	年度工作目标	5	5	助力新时代文明实践活动，开展科协系统能力提升培训，推进专家科创工作站
	驻村帮扶	8	8	
	第三方委托业务	11	11	会计咨询服务 3 万、保洁服务 2.5 万、法律顾问 0.5 万、办公场所配套设施及安保费等 5 万

年度目标 1:

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	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	科普信息化平台建设及信息更新			≥4 个	单位目标
			科普宣传活动次数		宣传活动不少 24 次，资料不少 10000 份	宣传活动不少于 50 次	单位目标
			科普走基层专家行活动			≥60 场	单位目标
			院士专家进校园活动			≥5 场	单位目标
			学术交流			≥1 场	单位目标
			创新能力提升培训			≥1 期	单位目标
			专家科创工作站			≥1 个	单位目标
		质量指标	科普设施维护及内容更新频次		宣传内容每 2 个月更新一次	宣传内容每 2 个月更新一次	单位目标

年度绩效指标	产出指标		基层协理员建设			村、社区全覆盖	单位目标
			我的科学梦科普征文活动			圆满完成	单位目标
			机关单位安全运转		完成工作任务	机关单位卫生、安全	单位目标
		质量指标	驻村帮扶工作			圆满完成	单位目标
			完成年度工作目标			圆满完成	单位目标
	效益指标	社会效益指标	提高公众对科学的兴趣	100%	100%	100%	区级目标
	满意度指标	满意度	公众或服务对象满意度			≥4 个	单位目标
			机关干部员工对第三方提供物业、会计咨询、法律事务满意度	90%	90%	≥90%	单位目标

表 12. 项目支出绩效目标表

表一：

蔡甸区科学技术协会 2024 年项目绩效目标表

申报日期：		单位：元	
项目名称	科普经费	项目编码	420114220490030000100
项目主管部门	武汉市蔡甸区科学技术协会	项目执行单位	武汉市蔡甸区科学技术协会
项目负责人	李曙光	联系电话	69846856
项目属性	常年		
支出项目类别			
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	项目法		
项目实施方案			
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 150 万、 2023 年预算 120 万，2024 年预算压减 30%		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		45
	一般公共预算财政拨款		45
	其中：申请当年预算拨款		45
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：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		
学术交流		其他商品和服务支出	3	不少于1场			
微信公众号维护		其他商品和服务支出	0.5				
科普宣传		其他商品和服务支出	8.5	科普宣传活动50场、科普走基层专家行活动不少于60场,全国科普日活动、科技周,“三下乡”,我的科学梦科普征文及其他科普活动			
科普设施维护及内容更新费用		其他商品和服务支出	7	用于科普设施维护和更新			
基层协理员建设		其他商品和服务支出	15				
科普办公经费		其他商品和服务支出	6				
年度工作目标		其他商品和服务支出	5	助力新时代文明实践活动,开展科协系统能力提升培训,推进专家科创工作站			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
科普经费		大力推进科学普及,开展各类科普宣传活动,积极协办“科普走基层”、“科技周”等科普活动,组织举办全国科普日活动;发挥科普示范作用,申报、争取科普示范扶持项目;完成年度工作目标任务及上级交办的其他工作任务。					
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	
	产出指标	数量指标	科普信息化平台建设和信息更新			≥4个	单位目标
			科普宣传活动次数		宣传活动不少于24次,资料不	宣传活动不少于50次	单位目标

					少 于 10000 份		
			科普走基层专家行 活动			≥60 场	单位目标
			院士专家进校园活 动			≥5 场	单位目标
			学术交流			≥1 场	单位目标
			创新能力提升培训			≥1 期	单位目标
			专家科创工作 站			≥1 个	单位目标
	产出指 标	质量指标	科普宣传栏及内容 更新频次		宣 传 内 容 每 2 个 月 更 新 一 次	宣传内容每 2 个月更新一次	单位目标
			基层协理员建设			村、社区全覆 盖	单位目标
			我的科学梦科普征 文活动			圆满完成	单位目标
			机关单位安全运 转		完 成 工 作 任 务	机关单位卫 生、安全	单位目标
	效益指 标	社会效益 指标	提高公众对科学 的兴趣	100%	100%	100%	区级目标
	满意度 指标	满意度	公众或服务对象 满意度	90%	90%	≥4 个	单位目标

表二：

蔡甸区科学技术协会 2024 年项目绩效目标表

申报日期：

单位：元

项目名称	科普人员综合保障经费	项目编码	42011422049T000000100
项目主管部门	武汉市蔡甸区科学技术协会	项目执行单位	武汉市蔡甸区科学技术协会
项目负责人	李曙光	联系电话	69846856
项目属性	常年		
支出项目类别	科普人员综合保障经费		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	项目法		
项目实施方案			
项目总预算	19	项目当年预算	19
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年未预算此项目		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		19
	一般公共预算财政拨款		19
	其中：申请当年预算拨款		19
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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	
驻村帮扶		其他商品和服务支出	8					
第三方委托业务		其他商品和服务支出	11	会计咨询服务 3 万、保洁服务 2.5 万、法律顾问 0.5 万、办公场所配套设施及安保费等 5 万				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
科普人员综合保障经费		完成年度工作目标任务及上级交办的其他工作任务						
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		
		质量指标	驻村帮扶工作				圆满完成	单位目标
			完成年度工作目标				圆满完成	单位目标
	机关单位安全运转			完 成 工 作 任务	机关单位卫生、安全	单位目标		
	效益指标	社会效益指标	提高公众科学的兴趣	100%	100%	100%	区级目标	
	满意度指标	满意度	机关干部员工对第三方提供物业、会计咨询、法律事务满意度	95%	95%	≥90%	单位目标	
公众或服务对象满意度			90%	90%	≥4 个	单位目标		

第三部分 蔡甸区科协 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2024 年部门预算总收入 338.70 万元。其中：财政拨款(补助)收入 338.70 万元。

2024 年部门预算总支出 338.70 万元，主要包括基本支出 274.70 万元，其中科学技术支出 182.78 万元，社会保障和就业支出 56.53 万元，医疗卫生支出 22.03 万元，住房保障支出 13.37 万元，科普专项支出 64 万元。

二、收入安排情况

2024 年部门预算总收入 338.70 万元。其中：财政拨款(补助)收入 338.70 万元。

三、支出安排情况

2024 年部门预算总支出 338.70 万元，主要包括基本支出 274.70 万元，其中科学技术支出 182.78 万元，社会保障和就业支出 56.53 万元，医疗卫生支出 22.03 万元，住房保障支出 13.37 万元，科普专项支出 64 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 338.70 万元。其中：财政拨款(补助)

收入 338.70 万元，

2024 年部门预算总支出 338.70 万元，主要包括一般公共服务支出 274.70 万元，其他科学技术普及支出 64 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款(补助)预算数 338.70 万元，安排情况如下：

1、基本支出 274.70 万元。其中：人员经费 261.31 万元，公用经费 13.40 万元。

人员经费

(1) 机构运行支出 169.44 万元，主要用于单位运转。

(2) 社会保障和就业支出 56.53 万元，主要用于行政单位离退休和机关养老保险缴费。

(3) 卫生健康支出 22.03 万元，主要用于单位医疗。

(4) 住房保障支出 13.37 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。

公用经费

(1) 机构运行支出 13.34 万元，主要用于单位运转。

(2) 社会保障和就业支出 0.06 万元，主要用于行政单位离退休和机关养老保险缴费。

2、项目支出 64 万元。其中：科普经费 45 万，主要用于全年目标及科普宣传活动，科普人员综合保障经费 19 万，主要用于人员综

合保障经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

1、基本支出 274.70 万元，其中人员经费：

（1）工资福利支出 225.31 万元，其中：基本工资 25.54 万元、津贴补贴 16.56 万元、奖金 52.38 万元、绩效奖金 6.00 万元、机关事业单位基本养老保险 13.65 万元、职工职业年金缴费 6.82 万元，职工基本医疗保险缴费 6.41 万元、公务员医疗补助缴费 15.62 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 12.05 万元、其他工资福利支出 70 万元。

（2）商品服务支出 13.40 万元，其中：办公费 0.50 万元、印刷费 0.05 万元、水费 0.14 万元、电费 1.22 万元、邮电费 0.45 万元、物业管理费 0.18 万元、差旅费 2.25 万元、日常维护费 0.23 万元、会议费：0.9 万元；培训费：0.65 万元；其他交通费：3.28 万元；福利费 1.20 万元、工会经费 0.96 万元、其他商品服务支出：1.41 万元。

（3）对个人和家庭补助支出 36 万元，其中：退休费 36 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年部门财政拨款资金安排 “三公” 经费预算 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况

2024 年部门财政拨款资金安排政府性基金预算 0 万元。

九、项目支出安排情况

项目支出 84 万元。其中：科普经费 45 万元，主要用于全年目标及科普宣传活动，科普人员综合保障经费 19 万，主要用于人员综合保障经费。单位往来资金 20 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年度武汉市蔡甸区科学技术协会机关运行经费为 274.70 万元，其中：工资福利支出 225.31 万元，商品服务支出 13.40 万元，对个人和家庭补助支出 36.00 万元。

（二）政府预算采购情况

无此项目预算情况。

（三）政府购买服务预算情况

无此项目预算情况。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

无此项目预算情况。

（五）国有资产占用使用情况

无此项目预算情况。

（六）预算绩效管理情况

2024 年蔡甸区科学技术协会设置绩效目标项目 2 个，项目总额为 64 万元，比 2022 年预算少 56 万元。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)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”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归

口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位

医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位

医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗

保障支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十) 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各项支出。(十一) 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三) “三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十四) 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排

的基本支出中的日常公用经费支出。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。