

2024 年度武汉市蔡甸区科学技术协会（汇总） 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区科学技术协会（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区科学技术协会（汇总）2024 年度部门

决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区科学技术协会（汇总）2024 年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区科学技术协会（汇总） 概况

一、部门主要职责

开展学术交流、组织技术培训，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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区科学技术协会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

第二部分 武汉市蔡甸区科学技术协会（汇总）

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市蔡甸区科学技术协会(汇总)

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	336.01	一、一般公共服务支出	31	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	272.92
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	19.28	八、社会保障和就业支出	38	30.49
	9		九、卫生健康支出	39	35.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	355.29	本年支出合计	57	355.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	355.29	总计	60	355.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市蔡甸区科学技术协会(汇总)

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	355.29	336.01					19.28
201		一般公共服务支出	3.00	3.00					
20132		组织事务	3.00	3.00					
201329		其他组织事务支出	3.00	3.00					
206		科学技术支出	272.91	253.63					19.28
20607		科学技术普及	272.91	253.63					19.28
206070		机构运行	181.14	181.14					
206070		科普活动	24.00	24.00					
206079		其他科学技术普及支出	67.77	48.49					19.28
208		社会保障和就业支出	30.49	30.49					
20805		行政事业单位养老支出	23.53	23.53					
208050		行政单位离退休	3.06	3.06					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82					
20899		其他社会保障和就业支出	6.96	6.96					
208999		其他社会保障和就业支出	6.96	6.96					
210		卫生健康支出	35.52	35.52					
21011		行政事业单位医疗	35.52	35.52					
210110		行政单位医疗	6.84	6.84					
210110		公务员医疗补助	15.62	15.62					
210119		其他行政事业单位医疗支出	13.06	13.06					
221		住房保障支出	13.36	13.36					
22102		住房改革支出	13.36	13.36					
221020		住房公积金	12.05	12.05					
221020		提租补贴	1.31	1.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：武汉市蔡甸区科学技术协会(汇总)

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			355.29	263.51	91.77			
201	一般公共服务支出		3.00	3.00				
20132	组织事务		3.00	3.00				
2013299	其他组织事务支出		3.00	3.00				
206	科学技术支出		272.91	181.14	91.77			
20607	科学技术普及		272.91	181.14	91.77			
2060701	机构运行		181.14	181.14				
2060702	科普活动		24.00		24.00			
2060799	其他科学技术普及支出		67.77		67.77			
208	社会保障和就业支出		30.49	30.49				
20805	行政事业单位养老支出		23.53	23.53				
2080501	行政单位离退休		3.06	3.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.65	13.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.82	6.82				
20899	其他社会保障和就业支出		6.96	6.96				
2089999	其他社会保障和就业支出		6.96	6.96				
210	卫生健康支出		35.52	35.52				
21011	行政事业单位医疗		35.52	35.52				
2101101	行政单位医疗		6.84	6.84				
2101103	公务员医疗补助		15.62	15.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		13.06	13.06				
221	住房保障支出		13.36	13.36				
22102	住房改革支出		13.36	13.36				
2210201	住房公积金		12.05	12.05				
2210202	提租补贴		1.31	1.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 武汉市蔡甸区科学技术协会(汇总)

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	336.01	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	253.64	253.64		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.49	30.49		
	9		九、卫生健康支出	41	35.51	35.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.37	13.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	336.01	本年支出合计	59	336.01	336.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	336.01	总计	64	336.01	336.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市蔡甸区科学技术协会(汇总)

单位：万元

项目			本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			336.01	263.51	72.49
201	一般公共服务支出		3.00	3.00	
20132	组织事务		3.00	3.00	
2013299	其他组织事务支出		3.00	3.00	
206	科学技术支出		253.63	181.14	72.49
20607	科学技术普及		253.63	181.14	72.49
2060701	机构运行		181.14	181.14	
2060702	科普活动		24.00		24.00
2060799	其他科学技术普及支出		48.49		48.49
208	社会保障和就业支出		30.49	30.49	
20805	行政事业单位养老支出		23.53	23.53	
2080501	行政单位离退休		3.06	3.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.65	13.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.82	6.82	
20899	其他社会保障和就业支出		6.96	6.96	
2089999	其他社会保障和就业支出		6.96	6.96	
210	卫生健康支出		35.52	35.52	
21011	行政事业单位医疗		35.52	35.52	
2101101	行政单位医疗		6.84	6.84	
2101103	公务员医疗补助		15.62	15.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		13.06	13.06	
221	住房保障支出		13.36	13.36	
22102	住房改革支出		13.36	13.36	
2210201	住房公积金		12.05	12.05	
2210202	提租补贴		1.31	1.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市蔡甸区科学技术协会(汇总)

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.95	302	商品和服务支出	14.51	310	资本性支出	
3010	基本工资	25.92	3020	办公费	0.86	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	16.18	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	52.59	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	6.00	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	13.65	3020	电费	0.60	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	6.82	3020	邮电费	0.29			
3011	职工基本医疗保险缴费	6.84	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	15.62	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	7.21	3021	差旅费	1.70			
3011	住房公积金	12.05	3021	因公出国(境)费用				
3011	医疗费	14.72	3021	维修(护)费	1.13			
3019	其他工资福利支出	68.34	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.06	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	3.06	3021	公务接待费				
3030	退职(役)费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	3.00			
3030	助学金		3022	工会经费	1.39			
3030	奖励金		3022	福利费	1.40			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	2.80			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.35			
人员经费合计		249.01	公用经费合计					14.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门: 武汉市蔡甸区科学技术协会(汇总)

单位: 万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门: 武汉市蔡甸区科学技术协会(汇总)

单位: 万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门: 武汉市蔡甸区科学技术协会(汇总)

单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

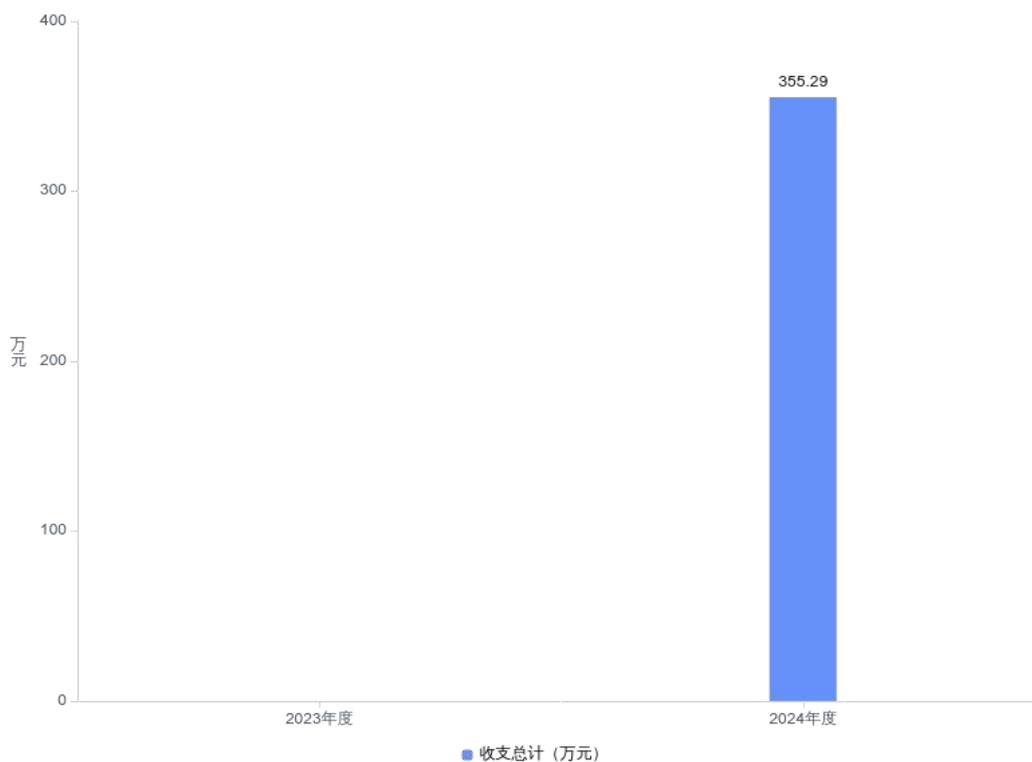
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 部门名称 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 355.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 159.52 万元，减少 44.89 %，主要原因是人员退休项目经费减少，基本支出减少，科普项目减少。

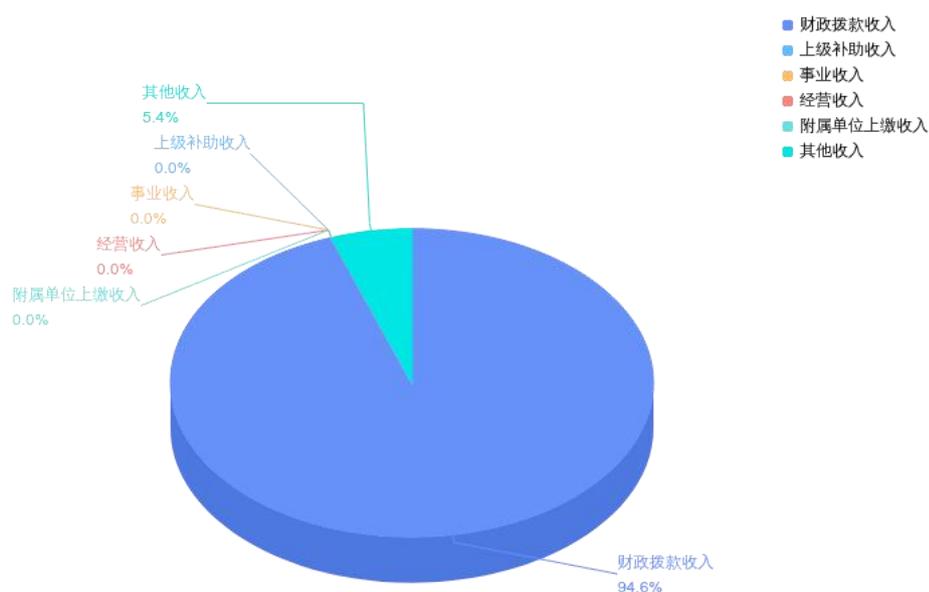
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 355.29 万元，与 2023 年度相比，收入合计总计减少 159.52 万元，减少 44.89 %，主要原因是人员退休项目经费减少，基本支出减少，科普项目减少。其中：财政拨款收入 336.01 万元，占本年收入 94.6%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 19.28 万元，占本年收入 5.4%。

图 2：收入决算结构

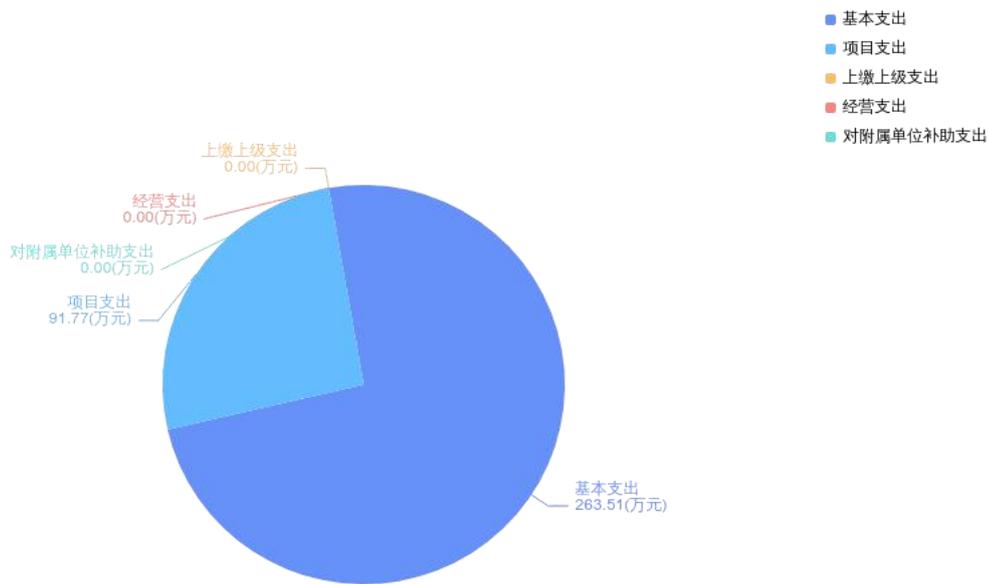


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 355.29 万元，与 2023 年度相比，收、支总计减少 159.52 万元，减少 44.89 %，主要原因是人员退休项目经

费减少，基本支出减少，科普项目减少。其中：基本支出 263.51 万元，占本年支出 74.2%；项目支出 91.77 万元，占本年支出 25.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 336.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 159.52 万元，减少 44.89 %，主要原因是人员退休项目经费减少，基本支出减少，科普项目减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 336.01 万元，与 2023 年度相比，收、支总计减少 159.52 万元，减少 44.89 %，主要原因是人员退休项目经费减少，基本支出减少，

科普项目减少。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，本单元无这方面的收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 336.01 万元，占本年支出合计的 94.6%。与 2023 年度相比，收、支总计减少 159.52 万元，减少 44.89%，主要原因是人员退休项目经费减少，基本支出减少，科普项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 336.01 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 3.00 万元，占 0.89%。主要是用于办公费用支出。

2. 科学技术支出类支出 253.63 万元，占 75.48%。主要是用于人员经费支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 30.49 万元，占 9.07%。主要是用于在职人员社会保险费用支出。

4. 卫生健康支出类支出 35.52 万元，占 10.58%。主要是用于在职人员医疗类支出。

5. 住房保障支出类支出 13.36 万元，占 3.98%。主要是用于在职人员公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 338.70 万元，支出决算为 336.01 万元，完成年初预算的 99.2%。其中：基本支出 181.14 万元，项目支出 91.77 万元。项目支出主要用于科普活动 24 万元、其他科学技术普及支 67.77 万元，其中科普工作 45 万元大力推进科学普及，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；完成年度工作目标及上级交办的其他工作任务；科普工作综合保障经费 19 万元，主要成效其他商品和服务支出，会计咨询服务办公场所配套设施及安保费支出。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出具体包括：

(1) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行。年初预算为182.78万元，支出决算为181.14万元，完成年初预算的99%。

(2) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为24万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100%。

(3) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为64万元，支出决算为67.77万元，完成年初预算的105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：收到上级单位的经费补助。

3. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为36.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的-8.69%，支出决算数小于年初预算数年中的

主要原因：一是行政退休人员人绩效工资统一由社保局发放；财政不在拨款由单位发放。

(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)。年初预算为 13.65 万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的100 %。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 6.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的 100 %。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.25 万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的 3.6 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是：新调入一名行政人员，二是：职业年金对公部分支出进行实缴补缴。

4. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 6.41 万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的94 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是：新调入一名行政人员，二是：职业年金对公部分进行实缴补缴。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 15.62 万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的 100 %。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 13.06万元，支出决算为13.06

万元，完成年初预算的 100 %。

5. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 12.05 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.52 万元，其中：

人员经费 249.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。本单位无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，本单位无“三公”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。本单位无公务用车经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区科学技术协会（汇总）机关运行经费支出 14.51 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 1.11 万元，增长 8.3%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加及信息系统运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区科学技术协会（汇总）政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区科学技术协会（汇总）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.9%。从绩效评价情况来看，区科协 2025 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。

（二）单位整体支出自评结果

单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 46 万元，从评价情况表来看。

蔡甸区科学技术协会 2025 年整体支出绩效目标表

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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	329.05	100%	338.7	520.43
		其他资金	0	0	0	0
		合计	329.05	100%	338.7	520.43
	支出构成	基本支出	283.05	86%	274.7	365.23
		项目支出	46	14%	64	155.2
合计		288.96	100%	338.7	520.23	
部门职能概述	<p>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。</p>					
年度工作任务	<p>区科协 2025 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</p>					
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		
	科普宣传	18	18	科普宣传活动 50 场、人工智能讲座、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	13	13	用于科普设施维护和更新及微信公众号维护		

	武汉科技报及党报党刊	7	7	根据市、区级文件要求
	年度工作目标	2	2	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及其他工作目标
	驻村帮扶	2	2	
	第三方委托业务	4	4	会计咨询服务办公场所配套设施及安保费等

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 于 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
			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
			我的科学梦科普征文活动			圆满完成	单位目标
			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	提高公众对科学的兴趣	100%	100%	100%	区级目标
年度绩效指标	满意度指标	满意度	机关干部员工对第三方提供、会计咨询满意度	80%	80%	≥90%	单位目标
			公众或服务对象满意度			≥4个	单位目标

(三)项目支出自评结果

根据蔡甸区财政局关于 2022 年度区直各部门（单位）部门预算的批复（蔡财预[2022]1 号），武汉市蔡甸区科学技术协会（以下简称“区科协”）2024 年度年初科普经费项目预算数 64 万元，调整后预算数 64 万元，决算报告披露决算项目支出数 91.17 万元，执行率达 142.45%。

一、2024 年度科普经费项目年度绩效目标均已完成，其中：

(1) 产出指标

①数量指标：

数量指标 1：村（社区）科普站（室）建立数量 288 个。实际完成情况：村（社区）科普站（室）建立数量 288 个。数量指标 2：街（乡）、开发区实施《纲要》建立数量 11 个。实际完成情况：街（乡）、开发区实施《纲要》建立数量 11 个。数量指标 3：全区“科普 e 站”建立数量 40 个。实际完成情况：全区“科普 e 站”建立数量 40 个。实际完成情况：全区科普活动的覆盖 85%率。

(2) 效益指标

社会效益：公众科学素质明显提高。实际完成情况：公众科学素质明显提高。

（3）满意度指标

相关群体感受：受众满意度调查结果达 95%及以上。受众满意度调查结果为 97%。

（4）未完成的绩效目标

2024 年度科普经费项目没有未完成的绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

2024 年度年初科普经费项目预算数 64 万元，调整后预算数 64 万元，决算报告披露决算项目支出数 91.17 万元，执行率达 142.45%。分析：区科协严格按照区财政局下达预算批复计划数，结合蔡甸区科普经费实际状况开展业务活动，合理保证当年预算项目收支平衡，年末无结余数。

（二）绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：

数量指标 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，科普信息化平台建设及信息更新。

（2）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。实际完成情况：基层协理员建设，村、社区全覆盖，驻村帮扶工作及我的科学梦科普征文活动圆满完成。

2. 效益指标完成情况分析

社会效益：公众科学素质明显提高。实际完成情况：我们结合本区实际情况，围绕科普工作主题，突出抓了四种重点人群的科学素质行动，形成了科学、文明、健康的社会风尚，社会综合环境良好。公众科学素质明显提高。

3. 满意度指标完成情况分析

相关群体感受：受众满意度调查结果达 95%及以上。实际完成情况：通过对 2024年度科普经费项目相关群体感受的满意度调查，经统计民众满意度为 97 分。超过目标完成率。

2024年度科普经费项目年度绩效目标均已完成，尚无导致年度绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。

(四) 绩效自评结果应用情况

上述项目自评结果为“优”，区科协下年度拟优先保障该项目预算经费。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、科普信息建设；
- 2、科普宣传活动，每月不少于 2 次；
- 3、成立企业科协组织 1 家；
- 4、科普走基层活动不少于 40 场；
- 5、大型科普宣传活动全年不少于 2 次

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	科普信息化建设	安装室内及户外宣传互动电子屏	已完成
2	科普宣传活动	每月不少于 2 次	已完成
3	成立企业科协组织 1 家	在企业组建科协组织，成立企业科协	已完成

4	科普走基层活动	组织专家教授进校、社区（村）、企业进行科普宣传活动	已完成
5	开展大型科普宣传活动	全年组织不少于 2 次大型科普宣传活动	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)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。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度部门整体绩效自评表

整体绩效自评表

单位名称: 武汉市蔡甸区科学技术协会

填报日期: 2025.4.9

单位名称		武汉市蔡甸区科学技术协会				
基本支出总额		274.7		项目支出总额		64
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	338.7	336	99.2%		
年度目标 1: 科普经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	科普信息化平台建设及信息更新	≥4个	100%	
			科普宣传活动次数	宣传活动不少于50次	100%	
			科普走基层专家行活动	≥60场	100%	
			院士专家进校园活动	≥5场	100%	
			学术交流	≥1场	100%	
			创新能力提升培训	≥1期	100%	
		专家科创工作站	≥1个	100%		
		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	100%	
			基层协理员建设	村、社区全覆盖	100%	
			我的科学梦科普征文活动	圆满完成	100%	
	机关单位安全运转		完成工作任务	100%		
	驻村帮扶工作		圆满完成	90%		

	效益指标	社会效益指标	提高公众对科学的兴趣	100%	100%	
	满意度指标	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	
			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%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度项目绩效自评表

2024 年度科普经费项目自评表

填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区科学技术协会

填报日期：2025-4-21

项目名称		科普经费				
主管部门		武汉市蔡甸区科学技术协会		项目实施单位	武汉市蔡甸区科学技术协会	
预算执行情况（万元）		资金来源		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		一般预算内拨款		45	29.7	66.00%
		合 计				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标 1	科普信息化平台建设及信息更新	≥4 个	100%	
		数量指标 2	科普宣传活动次数	宣传活动不少于 50 次	100%	
		数量指标 3	科普走基层专家行活动	≥60 场	100%	
		数量指标 4	院士专家进校园活动	≥12 场	100%	
		数量指标 5	学术交流	≥1 场	100%	
		数量指标 6	创新能力提升培训	≥1 期	100%	
		数量指标 7	专家科创工作站	≥1 个	100%	
		质量指标 1	科普宣传栏及内容更新频次	宣传内容每 2 个月更新一	100%	
		质量指标 2	基层协理员建设	村、社区全覆盖	100%	
		质量指标 3	我的科学梦科普征文活动	圆满完成	100%	
		质量指标 4	机关单位安全运转	机关单位卫生、安全	100%	

效益指标	社会效益指标	提高群众对科学技术的兴趣	普及和提高	100%	
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	100%	

2024 年度科普工作综合保障经费项目自评表

填表单位（盖章）：武汉市蔡甸区科学技术协会

填报日期：2025-4-21

项目名称		科普经费				
主管部门		武汉市蔡甸区科学技术协会		项目实施单位	武汉市蔡甸区科学技术协会	
预算执行情况（万元）		资金来源		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		一般预算内拨款		19	18.78	98.84%
		合 计				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	质量指标 1	驻村帮扶工作	圆满完成	80%	
		质量指标 2	完成年度工作目标	圆满完成	100%	
		质量指标 3	机关单位安全运转	机关单位卫生、安全	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对科学技术的兴趣	普及和提高	100%	
	满意度指标	满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	100%	
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	≥90%	100%		

