

# 蔡甸区科协 2026 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、2026 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、2026 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 6 个，其中：行政编制 3 个，事业编制 3 个。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 4 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 2026 年部门预算表

### 一、部门收支总表

表1

#### 收支总表

[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	325.37	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	325.37	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	271.79
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	29.58
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	24.95
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	19.06
		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	345.37	本年支出合计	345.37
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	345.37	支 出 总 计	345.37

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

科协协会本级

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	345.37	345.37	325.37														20.00
049	武汉市蔡甸区科学技术协会	345.37	345.37	325.37														20.00
049001	武汉市蔡甸区科学技术协会	345.37	345.37	325.37														20.00

## 三、部门支出总表

表3

支出总表

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	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	345.37	284.37	61.00			
206	科学技术支出	271.79	210.79	61.00			
20607	科学技术普及	271.79	210.79	61.00			
2060701	机构运行	210.79	210.79				
2060799	其他科学技术普及支出	61.00		61.00			
208	社会保障和就业支出	29.58	29.58				
20805	行政事业单位养老支出	29.58	29.58				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.68	17.68				
2080506	机关事业单位职业年金	8.84	8.84				
210	卫生健康支出	24.95	24.95				
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95				
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80				
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15				
221	住房保障支出	19.06	19.06				
22102	住房改革支出	19.06	19.06				
2210201	住房公积金	15.84	15.84				
2210202	提租补贴	3.22	3.22				

#### 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

[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	325.37	一、本年支出	325.37
（一）一般公共预算拨款	325.37	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	325.37	（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	251.79
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	29.58
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	24.95
（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	19.06
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>325.37</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>325.37</b>

## 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）

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	
	<b>合计</b>	<b>325.37</b>	<b>284.37</b>	<b>267.72</b>	<b>16.65</b>	<b>41.00</b>
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>251.79</b>	<b>210.79</b>	<b>194.20</b>	<b>16.59</b>	<b>41.00</b>
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>251.79</b>	<b>210.79</b>	<b>194.20</b>	<b>16.59</b>	<b>41.00</b>
2060701	机构运行	210.79	210.79	194.20	16.59	
2060799	其他科学技术普及支出	41.00				41.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29.58</b>	<b>29.58</b>	<b>29.52</b>	<b>0.06</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>29.58</b>	<b>29.58</b>	<b>29.52</b>	<b>0.06</b>	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06		0.06	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	17.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	8.84		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>24.95</b>	<b>24.95</b>	<b>24.95</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>24.95</b>	<b>24.95</b>	<b>24.95</b>		
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	8.80		
2101103	公务员医疗补助	16.15	16.15	16.15		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.06</b>	<b>19.06</b>	<b>19.06</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19.06</b>	<b>19.06</b>	<b>19.06</b>		
2210201	住房公积金	15.84	15.84	15.84		
2210202	提租补贴	3.22	3.22	3.22		

表5-2

### 一般公共预算支出表(分单位)

[049001]武汉市蔡甸区科学技术协会本级

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	
	<b>合计</b>	<b>325.37</b>	<b>284.37</b>	<b>267.72</b>	<b>16.65</b>	<b>41.00</b>
<b>04</b>	<b>教科文科</b>	<b>325.37</b>	<b>284.37</b>	<b>267.72</b>	<b>16.65</b>	<b>41.00</b>
<b>049</b>	<b>武汉市蔡甸区科学技术协会</b>	<b>325.37</b>	<b>284.37</b>	<b>267.72</b>	<b>16.65</b>	<b>41.00</b>
049001	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	325.37	284.37	267.72	16.65	41.00

## 六、一般公共预算基本支出

表6

### 一般公共预算基本支出表

[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
	<b>合计</b>	<b>284.37</b>	<b>267.72</b>	<b>16.65</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>256.14</b>	<b>256.14</b>	
30101	基本工资	36.78	36.78	
30102	津贴补贴	23.62	23.62	
30103	奖金	65.70	65.70	
30107	绩效工资	6.00	6.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	17.68	
30109	职业年金缴费	8.84	8.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80	
30111	公务员医疗补助缴费	7.56	7.56	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	15.84	15.84	
30199	其他工资福利支出	65.00	65.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16.65</b>		<b>16.65</b>
30201	办公费	0.52		0.52
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	1.28		1.28
30207	邮电费	0.47		0.47
30209	物业管理费	2.36		2.36
30211	差旅费	0.19		0.19
30213	维修（护）费	0.24		0.24
30216	培训费	0.99		0.99
30227	委托业务费	0.95		0.95
30228	工会经费	1.33		1.33
30239	其他交通费用	4.99		4.99
30299	其他商品和服务支出	3.14		3.14
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.59</b>	<b>11.59</b>	
30302	退休费	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	8.59	8.59	

## 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

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	

本单位本年度无三公经费支出。

## 八、政府性基金预算支出表

表8

### 政府性基金预算支出表

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

本单位本年度无政府性基金预算支出。

## 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

[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

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

本单位本年度无国有资本经营预算支出。

# 十、项目支出表

表10

项目支出表

201]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			345.37	325.37						20.00	
049	武汉市蔡甸区科学技术协会		345.37	325.37						20.00	
049001	武汉市蔡甸区科学技术协会本级		345.37	325.37						20.00	
1	人员经费		267.72	267.72							
42011422049R00000010	基本工资	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	36.78	36.78							
42011422049R00000010	规范津贴补贴	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	15.22	15.22							
42011422049R00000010	保留津贴	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	0.48	0.48							
42011422049R00000010	通讯补贴	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	1.49	1.49							
42011422049R00000010	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	1.63	1.63							
42011422049R00000010	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	3.22	3.22							
42011422049R00000010	交通补贴	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	1.58	1.58							
42011422049R00000011	绩效工资	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	6.00	6.00							
42011422049R00000011	一次性奖金	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	2.30	2.30							
42011422049R00000011	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	63.40	63.40							
42011422049R00000011	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	17.68	17.68							
42011422049R00000011	职业年金	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	8.84	8.84							
42011422049R00000011	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	8.80	8.80							
42011422049R00000011	公务员医疗补助	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	7.56	7.56							
42011422049R00000011	失业保险缴费	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	0.12	0.12							
42011422049R00000011	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	0.20	0.20							
42011422049R00000012	住房公积金	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	15.84	15.84							
42011422049R00000012	长聘人员经费	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	65.00	65.00							
42011422049R00000013	退休奖励性补贴	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	3.00	3.00							
42011422049R00000014	退休人员医疗补助	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	8.59	8.59							
2	公用经费		16.65	16.65							
42011422049Y00000010	在职人员公用	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	7.62	7.62							
42011422049Y00000010	离退休人员公用	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	0.06	0.06							
42011422049Y00000010	公务交通补贴	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	4.99	4.99							
42011424049Y00000010	三费	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	3.98	3.98							
3	项目支出		61.00	41.00						20.00	
42011426049T00000010	科普经费	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	35.00	35.00							
42011426049T00000010	武汉市蔡甸区科学技术协会	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	20.00							20.00	
42011426049T00000010	科普工作综合保障经费	武汉市蔡甸区科学技术协会本级	6.00	6.00							

## 十一、项目支出绩效目标表

### 蔡甸区科学技术协会 2026 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	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	325.37	100%	329.05	338.7
		其他资金	0	0	0	0
		合计	325.37	100%	329.05	338.7
	支出构成	基本支出	284.37	87%	283.05	274.7
		项目支出	41	13%	46	64
合计		325.37	100%	329.05	338.7	
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	按照《科普法》、《全民科学素质行动规划纲要》等要求，全面提升公民科学素质，到 2030 年，全区公民具备科学素质的比例达到 25%。					
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		

	全民科学素质提升行动	15	15	科普走基层专家行活动100场、科普宣传活动50场、我的科学梦科普征文、征订武汉科技报及其他科普活动。
	青少年科学素质提升行动	3	3	为新兴领域群体子女、留守儿童、经济困难家庭子女、双职工家庭子女举办基层11个街道社区青少年暑期托管班。
	全国科普月活动	7	7	在区、街道乡、村（社区）全领域开展专项活动100场。
	科普设施维护及内容更新等费用	10	10	用于科普设施维护，以及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。
	协同办公费用	4	4	办公场所配套设施及安保费
	单位其他工作任务	2	2	

**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		宣传活动不少于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	

			专家工作站			≥1个	单位目标
		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
			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

## 十二、项目支出绩效目标表

### 蔡甸区科学技术协会 2026 年项目绩效目标表

项目名称	科普经费	项目编码	42011422049003000 0100
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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	项目法		
项目实施方案			
项目总预算	35	项目当年预 算	35
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2024 年预算 45 万，2025 年预算 40 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		35
	一般公共预算财政拨款		35
	其中：申请当年预算拨款		35
	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
全民科学素质提升行动		其他商品和服务支出	15	科普走基层专家行活动100场、科普宣传活动50场、我的科学梦科普征文、征订武汉科技报及其他科普活动。	依据《科普法》和《全民科学素质行动规划纲要》
青少年科学素质提升行动		其他商品和服务支出	3	为新兴领域群体子女、留守儿童、经济困难家庭子女、双职工家庭子女举办基层11个街道社区青少年暑期托管班。	依据《科普法》和《全民科学素质行动规划纲要》
全国科普月活动		其他商品和服务支出	7	在区、街道乡、村(社区)全领域开展专项活动100场。	依据《科普法》和《全民科学素质行动规划纲要》
科普设施维护及内容更新等费用		其他商品和服务支出	10	用于科普设施维护,以及助力新时代文明实践,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。	依据《科普法》和《全民科学素质行动规划纲要》

项目绩效总目标

名称	目标说明
----	------

全民科学素质提升行动		按照《科普法》、《全民科学素质行动规划纲要》等要求，全面提升公民科学素质，到2030年，全区公民具备科学素质的比例达到25%。					
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		宣传活动不少于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
			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			≥4个	单位目标

表二：

## 蔡甸区科学技术协会 2026 年项目绩效目标表

申报日期：

单位：元

项目名称	科普工作综合保障经费		项目编码	
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	2026	终止年度	2026	
项目立项依据	项目法			
项目实施方案				
项目总预算	6	项目当年预算	6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 19 万, 2025 年 6 万			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			6
	一般公共预算财政拨款			6
	其中：申请当年预算拨款			6
	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
协同办公费用		其他商品和服务支出	4	办公场所配套设施及安保费			
单位其他工作任务		其他商品和服务支出	2				
<b>项目绩效总目标</b>							
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					
<b>年度绩效目标表</b>							
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	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、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

### 第三部分 蔡甸区科协 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

2026 年部门预算总收入 325.37 万元。其中：财政拨款(补助)收入 325.37 万元。

2026 年部门预算总支出 325.37 万元，主要包括基本支出 283.05 万元，其中科学技术支出 210.79 万元，社会保障和就业支出 29.58 万元，医疗卫生支出 24.95 万元，住房保障支出 19.06 万元，科普专项支出 41 万元。

#### 收入安排情况

2026 年部门预算总收入 325.37 万元。其中：财政拨款(补助)收入 325.37 万元。

#### 三、支出安排情况

2026 年部门预算总支出 325.37 万元，主要包括基本支出 284.37 万元，其中科学技术支出 210.79 万元，社会保障和就业支出 29.58 万元，医疗卫生支出 24.95 万元，住房保障支出 19.06 万元，科普专项支出 41 万元。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 325.37 万元。其中：财政拨款(补助)收入 325.37 万元，

2026 年部门预算总支出 325.37 万元，主要包括一般公共

服务支出 284.37 万元，其他科学技术普及支出 41 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款(补助)预算数 325.37 万元，安排情况如下：

基本支出 284.37 万元。其中：人员经费 267.72 万元，公用经费 16.65 万元。

(1) 工资福利支出 264.72 万元，主要用于人员工资。

(2) 商品服务支出 16.65 万元，主要用于机关办公费用。

(3) 对个人和家庭补助支出 3 万元，主要用于退休人员费用。

项目支出 41 万元。其中：科普经费 35 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 6 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 284.37 万元，其中人员经费：

(1) 工资福利支出 264.72 万元，其中：基本工资 36.78 万元、津贴补贴 23.62 万元、奖金 65.7 万元、绩效奖金 6.00 万元、机关事业单位基本养老保险 17.68 万元、职工职业年金缴费 8.84 万元，职工基本医疗保险缴费 8.80 万元、公务员医疗补助缴费 7.56 万元、退休人员医疗补助费 8.58 万元、

其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 15.84 万元、其他工资福利支出 65 万元。

(2) 商品服务支出 16.65 万元，其中：办公费 0.52 万元、印刷费 0.05 万元、水费 0.14 万元、电费 1.28 万元、邮电费 0.47 万元、物业管理费 2.36 万元、差旅费 0.19 万元、日常维护费 0.24 万元、培训费：0.99 万元；委托业务费：0.95 万元；其他交通费：4.99 万元；工会经费 1.33 万元、其他商品服务支出：3.14 万元。

(3) 对个人和家庭补助支出 3 万元，其中：退休费 3 万元。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 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

2026 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 41 万元。其中：科普经费 35 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 6 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

2026 年度武汉市蔡甸区科学技术协会机关运行经费为 284.37 万元，其中：工资福利支出 264.72 万元，商品服务支出 16.65 万元，对个人和家庭补助支出 3 万元。

#### 政府预算采购情况

无此项目预算情况。

#### 政府购买服务预算情况

无此项目预算情况。

#### 国有资本经营预算支出安排情况

无此项目预算情况。

#### 国有资产占用使用情况

无此项目预算情况。

#### 预算绩效管理情况

2026 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 41 万元，比 2025 年预算少 5 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。

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

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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离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。