

武汉市科学技术协会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市科学技术协会 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

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 武汉市科学技术协会 2025 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 武汉市科学技术协会概况

一、部门主要职责

武汉市科学技术协会是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策，根据市委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定我市科协工作指导思想和任务，指导全市的科协工作；组织开展全市学术交流，活跃学术思想，提高学术质量，促进学科繁荣，促进科学技术创新和社会经济的发展；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；组织开展全市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，开展青少年科技教育活动，指导出版科技和科普图书、报刊；开展民间国际科学技术交流活动，发展同国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；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；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；对武汉市科协系统所属学会进行管理，对区科协、企事业、高等院校、科研院所等基层科协组织进行业务指导，管理科协直属单

位；承办上级交办的有关事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市科学技术协会部门预算包括：武汉市科学技术协会本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市科学技术协会 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.武汉市科学技术协会本级
- 2.武汉科学技术馆
- 3.武汉市科技创新服务中心

第二部分 武汉市科学技术协会 2025 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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市科学技术协会

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	10,339.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	8,748.14
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	568.21
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	559.97
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	491.78
		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	10,339.58	本年支出合计	10,368.10
上年结转结余	28.52	年终结转结余	
收 入 总 计	10,368.10	支 出 总 计	10,368.10

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2

收入总表

部门/单位：武汉市科学技术协会

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	10,368.10	10,339.58	10,339.58									28.52	28.52				
702	武汉市科协	10,368.10	10,339.58	10,339.58									28.52	28.52				
702001	武汉市科学技术协会本级	2,780.66	2,780.66	2,780.66														
702002	武汉科学技术馆	6,306.81	6,278.29	6,278.29									28.52	28.52				
702004	武汉市科技创新服务中心	1,280.63	1,280.63	1,280.63														

表3

支出总表

部门/单位：武汉市科学技术协会

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	10,368.10	5,092.02	5,276.08			
206	科学技术支出	8,748.14	3,472.06	5,276.08			
20601	科学技术管理事务	1,106.68	1,106.68				
2060101	行政运行	1,106.68	1,106.68				
20607	科学技术普及	7,641.46	2,365.38	5,276.08			
2060701	机构运行	271.37	271.37				
2060702	科普活动	315.00		315.00			
2060704	学术交流活动	490.00		490.00			
2060705	科技馆站	5,409.00	2,094.01	3,314.99			
2060799	其他科学技术普及支出	1,156.09		1,156.09			
208	社会保障和就业支出	568.21	568.21				
20805	行政事业单位养老支出	550.81	550.81				
2080501	行政单位离退休	67.00	67.00				
2080502	事业单位离退休	87.66	87.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.61	353.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.54	42.54				
20899	其他社会保障和就业支出	17.40	17.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.40	17.40				
210	卫生健康支出	559.97	559.97				
21011	行政事业单位医疗	559.97	559.97				
2101101	行政单位医疗	70.00	70.00				
2101102	事业单位医疗	384.97	384.97				
2101103	公务员医疗补助	105.00	105.00				
221	住房保障支出	491.78	491.78				
22102	住房改革支出	491.78	491.78				
2210201	住房公积金	347.50	347.50				
2210202	提租补贴	35.24	35.24				
2210203	购房补贴	109.04	109.04				

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10339.58	一、本年支出	10368.10
（一）一般公共预算拨款	10339.58	（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	28.52	（四）科学技术支出	8748.14
（一）一般公共预算拨款	28.52	（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	568.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	559.97
		（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	491.78
		（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	10368.10	支 出 总 计	10368.10

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市科学技术协会

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	10,368.10	5,092.02	4,585.21	506.81	5,276.08
206	科学技术支出	8,748.14	3,472.06	2,970.95	501.11	5,276.08
20601	科学技术管理事务	1,106.68	1,106.68	889.17	217.51	
2060101	行政运行	1,106.68	1,106.68	889.17	217.51	
20607	科学技术普及	7,641.46	2,365.38	2,081.78	283.60	5,276.08
2060701	机构运行	271.37	271.37	234.39	36.98	
2060702	科普活动	315.00				315.00
2060704	学术交流活动	490.00				490.00
2060705	科技馆站	5,409.00	2,094.01	1,847.39	246.62	3,314.99
2060799	其他科学技术普及支出	1,156.09				1,156.09
208	社会保障和就业支出	568.21	568.21	562.51	5.70	
20805	行政事业单位养老支出	550.81	550.81	545.11	5.70	
2080501	行政单位离退休	67.00	67.00	62.00	5.00	
2080502	事业单位离退休	87.66	87.66	86.96	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.61	353.61	353.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.54	42.54	42.54		
20899	其他社会保障和就业支出	17.40	17.40	17.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	17.40	17.40	17.40		
210	卫生健康支出	559.97	559.97	559.97		
21011	行政事业单位医疗	559.97	559.97	559.97		
2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	70.00		
2101102	事业单位医疗	384.97	384.97	384.97		
2101103	公务员医疗补助	105.00	105.00	105.00		
221	住房保障支出	491.78	491.78	491.78		
22102	住房改革支出	491.78	491.78	491.78		
2210201	住房公积金	347.50	347.50	347.50		
2210202	提租补贴	35.24	35.24	35.24		
2210203	购房补贴	109.04	109.04	109.04		

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	10,368.10	5,092.02	4,585.21	506.81	5,276.08
702	武汉市科协	10,368.10	5,092.02	4,585.21	506.81	5,276.08
702001	武汉市科学技术协会本级	2780.66	1,643.14	1,420.63	222.51	1,137.52
702002	武汉科学技术馆	6306.81	2,991.82	2,745.20	246.62	3,314.99
702004	武汉市科技创新服务中心	1280.63	457.06	419.38	37.68	823.57

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市科学技术协会

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	5,092.02	4,585.21	506.81
301	工资福利支出	4,085.13	4,085.13	
30101	基本工资	587.47	587.47	
30102	津贴补贴	363.34	363.34	
30103	奖金	444.98	444.98	
30107	绩效工资	1,184.43	1,184.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.61	353.61	
30109	职业年金缴费	42.54	42.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	404.33	404.33	
30111	公务员医疗补助缴费	70.00	70.00	
30112	其他社会保障缴费	19.15	19.15	
30113	住房公积金	347.50	347.50	
30199	其他工资福利支出	267.78	267.78	
302	商品和服务支出	506.81		506.81
30201	办公费	11.60		11.60
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	25.50		25.50
30207	邮电费	47.64		47.64
30209	物业管理费	46.29		46.29
30211	差旅费	18.00		18.00
30212	因公出国（境）费用	7.00		7.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.58		5.58
30226	劳务费			
30227	委托业务费	21.71		21.71

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市科学技术协会

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
30228	工会经费	56.49		56.49
30229	福利费	38.56		38.56
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	43.03		43.03
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	152.51		152.51
303	对个人和家庭的补助	500.08	500.08	
30302	退休费	343.42	343.42	
30305	生活补助	2.00	2.00	
30307	医疗费补助	103.88	103.88	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.74	50.74	
309	资本性支出（基本建设）			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31013	公务用车购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市科学技术协会

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	
49.58	7.00	37.00	18.00	19.00	5.58

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市科学技术协会

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

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市科学技术协会

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

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市科学技术协会

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		
			5,276.08	5,247.56			28.52				
702	武汉市科协		5,276.08	5,247.56			28.52				
420100247020030000100	武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目		1,000.00	1,000.00							
42010024702T000000101	武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目	武汉科学技术馆	1,000.00	1,000.00							
420100257020030000100	科协主体工作		3,915.04	3,915.04							
42010022702T000000101	服务公民科学素质提高	武汉市科学技术协会本级	315.00	315.00							
42010022702T000000102	服务创新驱动发展	武汉市科学技术协会本级	323.00	323.00							
42010022702T000000104	科技馆运行费	武汉科学技术馆	2,286.47	2,286.47							
42010022702T000000107	工程战略研究分院	武汉市科技创新服务中心	715.05	715.05							
42010023702T000000100	科技创新服务	武汉市科技创新服务中心	108.52	108.52							
42010025702T000000100	服务党和政府科学决策	武汉市科学技术协会本级	167.00	167.00							
420100257020030000101	科技工作者之家建设		332.52	332.52							
42010022702T000000106	服务科技工作者	武汉市科学技术协会本级	332.52	332.52							
			28.52				28.52				
42010021702Y0000007365	00047209-科技馆运行经费	武汉科学技术馆	28.52				28.52				

表11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市科学技术协会						
填报人	马雨思	联系电话	65692105				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
					2023年	2024年	
	收入构成	财政拨款		10368.1	100.00%	9343.89	15006.34
		财政专户管理资金					
		其他资金				15.38	
		合计		10368.1	100.00%	9359.27	15006.34
	支出构成	人员类项目支出		4585.21	43.63%	4083.81	4423.32
		运转类项目支出		506.81	5.64%	528.02	528.02
		特定目标类项目支出		5276.08	50.73%	4747.44	10055
		合计		10368.1	100.00%	9359.27	15006.34
部门职能概述	<p>武汉市科学技术协会是武汉地区科技工作者的群众组织，是中共武汉市委领导下的人民团体，是市委、市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：团结和动员科技工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴国和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提 高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务，是科技工作者之家。</p>						
年度工作任务	<p>(一)加强科技工作者思想政治引领，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。 (二)开展学术交流，优化学术环境，促进学科发展，服务武汉具有全国影响力的科技创新中心建设。 (三)组织科技工作者开展科技创新、科技志愿服务、科学论证和咨询服务等，促进科技创新与经济社会发展深度融合。 (四)弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，提高全民科学素质。 (五)推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。 (六)组织科技工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的研究、咨询和制定，建设有武汉特色的高端科技创新智库。 (七)组织学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。 (八)推进科技人才队伍建设，举荐优秀科技工作者和科普先进工作者。 (九)开展民间国际科学技术交流活动。加强工程师联合体建设。发展同国（境）外科学技术团体和科技工作者的友好交往。 (十)兴办符合武汉市科协宗旨的社会公益性事业。</p>						

	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
项目支出情况	服务公民科学素质提高	特定目标类	315	315	“江城科普”品牌、特色科普活动等
	服务创新驱动发展	特定目标类	323	323	院士（专家）科创工作站建设、科经荟聚系列活动
	服务党和政府科学决策	特定目标类	167	167	国际交流与合作、科技创新智库建设、服务院士、学会服务
	服务科技工作者	特定目标类	332.52	332.52	融合赋能大讲堂、科星计划、网站运维、宣传科协工作及后勤保障
	科技馆运行费	特定目标类	2286.47	2286.47	保障科技馆正常开馆的运行和维护费用
	科技馆运行经费（上年结转）	其他运转类	28.52	28.52	保障科技馆正常开馆的运行和维护费用
	武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目	特定目标类	11448.29	1000	拆除、纠偏、加固、设备设施安装、装饰及室外工程等
	科技创新服务	特定目标类	108.52	108.52	聚心聚新创新同行党建品牌、创新能力提升计划、科技创新创业赛事
	工程战略研究分院	特定目标类	715.05	715.05	院士战略决策咨询研究
	整体绩效目标	长期目标		年度目标	
<p>目标1：截止2027年，开展各类主题科普活动1800场次以上，打造江城科普品牌，公众参与日益提升。</p> <p>目标2：提升企事业科协组织服务企业创新发展能力，激发企事业科协组织内部创新活力，促进企业创新发展，促进企业科技人才成长与发展，营造良好的创新生态。组织开展60场以上学术交流和会企协作活动。</p> <p>目标3：遴选30家以上学会予以支持，进一步提升学会能力；开展国际学术交流、项目路演等活动15场以上；资助30名以上优秀青年科技工作者开展学术交流；做好院士联络和服务工作，营造尊重知识、尊重人才的良好氛围。</p> <p>目标4：武汉科技馆全年施行对公众免费开放不低于250天，接待观众不低于100万人次，全力保障展厅正常运行，维持展厅展区展品安全，建设科普主阵地，着力提升社会公众科学素质，不断提高参观人员满意度。</p> <p>目标5：力争5年内，完成咨询研究项目成果30项，报送决策咨询建议40篇，决策咨询建议被各级领导和有关部门批示、采用15次，研究成果被期刊杂志等刊发15篇次。开展创新人才培养讲座进企业、校园、社区等活动，营造武汉市创新氛围；开展创新能力提升计划，协助开展科技成果转化落地。</p>		<p>目标1：力争实现2025年武汉市公民具备基本科学素养比例达到20.3%。</p> <p>目标2：助力企业提升自主创新能力，巩固和加强企事业科协组织建设，搭建创新服务平台，推动产学研相结合的技术创新体系建设。组织开展20场以上学术交流和会企协作活动。</p> <p>目标3：遴选10家以上学会予以支持，进一步提升学会能力；开展国际学术交流、项目路演等活动5场以上；资助10名以上优秀青年科技工作者开展学术交流；做好院士联络和服务工作，营造尊重知识、尊重人才的良好氛围。</p> <p>目标4：武汉科技馆全年施行对公众免费开放不低于250天，接待观众不低于100万人次，全力保障展厅正常运行，维持展厅展区展品安全，建设科普主阵地，着力提升社会公众科学素质，做好志愿者服务，不断提高参观人员满意度。</p> <p>目标5：完成咨询研究项目成果6项，报送《院士智库专刊》8篇，决策咨询建议被各级领导和有关部门批示、采用3次，研究成果被期刊杂志等刊发3篇次。开展创新人才培养讲座进企业、校园、社区等活动，营造武汉市创新氛围；开展创新能力提升计划，协助开展科技成果转化落地。</p>			

长期目标1:	截止2027年，开展各类主题科普活动1800场次以上，打造江城科普品牌，公众参与日益提升。				
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展各类主题科普活动场次	1800场以上	计划数据
		质量指标	形成江城科普系列品牌	5个以上	计划数据
	效益指标	社会效益指标	普及科学知识，提升我市公众科学素质	触达人群1000万人次以上	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目组织单位、基层实施单位认可度	90%	计划数据
长期目标2:	提升企事业科协组织服务企业创新发展能力，激发企事业科协组织内部创新活力，促进企业创新发展，促进企业科技人才成长与发展，营造良好的创新生态。组织开展60场以上学术交流和会企协作活动。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	建设院士（专家）科创工作站	72家	计划数据
			组织开展学术交流和会企协作活动	60场	计划数据
		质量指标	推动企业引进院士专家	72人	计划数据
		时效指标	项目完成率	90%以上	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推动建立产学研合作项目	72项	计划数据
			学术会议中交流的论文和报告数量	100篇	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	90%以上	历史数据
长期目标3:	遴选30家以上学会予以支持，进一步提升学会能力；开展国际学术交流、项目路演等活动15场以上；资助30名以上优秀青年科技工作者开展学术交流；做好院士联络和服务工作，营造尊重知识、尊重人才的良好氛围。				

长期绩效目标	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	培育扶持示范学会	30家	计划数据
			组织开展国际学术交流和项目路演活动	15场	计划数据
			资助优秀青年科技工作者人数	30人	计划数据
			决策咨询建议采用	9次	计划数据
			院士慰问	330人次	计划数据
	质量指标	课题研究服务党和政府科学决策	5次	历史数据	
		时效指标	项目完成率	90%以上	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重点建设学会在推动科技创新和参与社会管理中开展特色品牌活动	30场	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	90%以上	计划数据	
长期目标4:	武汉科技馆全年施行对公众免费开放不低于250天，接待观众不低于100万人次，全力保障展厅正常运行，维持展厅展区展品安全，建设科普主阵地，着力提升社会公众科学素质，不断提高参观人员满意度。				
长期绩效目标	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	全年对公众免费开放的天数	≥260天	计划数据
			举办科技主题临时展览场次	3场	计划数据
			馆校合作数量	3个	计划数据
			网络科普粉丝量	2万人次	计划数据
			辐射服务工作（科普大篷车巡展）次数	50次	计划数据
	质量指标	展馆、展品完好率	≥90%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥100万人次	计划数据
			重大安全事故发生起数	0	计划数据
			官方媒体报道次数	≥70次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观观众满意度	≥95%	计划数据

长期目标5:	力争5年内，完成咨询研究项目成果30项，报送决策咨询建议40篇，决策咨询建议被各级领导和有关部门批示、采用15次，研究成果被期刊杂志等刊发15篇次。 开展创新人才培养讲座进企业、校园、社区等活动，营造武汉市创新氛围；开展创新能力提升计划，协助开展科技成果转化落地。						
长期绩效目标	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	完成咨询研究项目成果	30项	计划数据		
			企业创新培训活动场次	50场	计划数据		
		质量指标	报送决策咨询成建议	40篇	历史数据		
			决策咨询建议被批示、采用	15次	历史数据		
			研究成果刊发篇、次数	15篇	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	参加决策咨询、学术会议的人数	1000人	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	创新人才培养（讲座）满意度	90%以上	计划数据		
年度目标1:	力争实现2025年武汉市公民具备基本科学素养比例达到20.3%。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	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		
	产出指标	数量指标	开展各类主题科普活动场次	100场次以上	100场次以上	600场次以上	计划数据
		质量指标	打造江城科普系列品牌	—	—	5个以上	计划数据
		时效指标	预期项目完成率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	全市公民具备科学素质比例	—	—	20.30%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位、基层组织单位认可度	90%	90%	90%	历史数据	
年度目标2:	服务科技工作者、服务创新驱动发展，助力企业提升自主创新能力，巩固和加强企事业科协组织建设，搭建创新服务平台，推动产学研相结合的技术创新体系建设。 组织开展20场以上学术交流和会企协作活动。						

	一级指标	二级指标	指标名称	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		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	建设院士（专家）科创工作站	20家	20家	24家	计划数据
			组织开展学术交流活动	25场	20场	20场	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推进企业引进院士专家	20人	20人	24人	计划数据
			推动建立产学研合作项目	20项	20项	24项	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史数据
			学术会议中交流的论文和报告数量	30篇	30篇	30篇	计划数据
年度目标3:	遴选10家以上学会予以支持，进一步提升学会能力；开展国际学术交流、项目路演等活动5场以上；资助10名以上优秀青年科技工作者开展学术交流；做好院士联络和服务工作，营造尊重知识、尊重人才的良好氛围。						
	一级指标	二级指标	指标名称	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		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	培育扶持示范学会	0家	17家	10家	计划数据
			资助优秀青年科技工作者人数	12人	10人	10人	计划数据
			开展国际学术交流、项目路演活动	6场	5场	5场	计划数据
			决策咨询建议采用	3次	3次	3次	计划数据
			院士慰问	60人次	80人次	110人次	计划数据
	质量指标	课题研究服务党和政府科学决策	2次	2次	2次	历史数据	
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	重点建设学会在推动科技创新和参与社会管理中开展特色品牌活动	10场	10场	10场	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史数据

年度目标4:	武汉科技馆全年施行对公众免费开放不低于250天，接待观众不低于100万人次，全力保障展厅正常运行，维持展厅展区展品安全，建设科普主阵地，着力提升社会公众科学素质，做好志愿者服务，不断提高参观人员满意度。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	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		
	产出指标	数量指标	全年对公众免费开放的天数	≥250天	≥250天	≥260天	计划数据
			举办科技主题临时展览场次	3场	3场	3场	计划数据
			馆校合作数量	-	-	3个	计划数据
			网络科普粉丝量	-	-	2万	计划数据
			辐射服务工作（科普大篷车巡展）次数	-	-	50次	计划数据
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥80万人次	≥80万人次	≥100万人次	计划数据
			重大安全事故发生起数	-	-	0	计划数据
			官方媒体报道次数	-	-	≥70次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥80%	≥80%	≥95%	计划数据
年度目标5:	完成咨询研究项目成果6项，报送《院士智库专刊》8篇，决策咨询建议被各级领导和有关部门批示、采用3次，研究成果被期刊杂志等刊发3篇次。开展创新人才培养讲座进企业、校园、社区等活动，营造武汉市创新氛围；开展创新能力提升计划，协助开展科技成果转化落地。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	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		
	产出指标	数量指标	完成咨询研究项目成果	6项	6项	6项	计划数据
			企业创新培训活动场次	2场	10场	10场	计划标准
		质量指标	报送决策咨询建议	8篇	8篇	8篇	历史数据
			决策咨询建议被批示、采用	2次	4次	3次	历史数据
			研究成果被刊发篇次	4篇	2篇	3篇	历史数据
效益指标	社会效益指标	参加决策咨询、学术会议的人数	-	-	200人	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	创新人才培养满意度	-	-	大于90%	计划标准	

表12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	科协主体工作	项目编码	420100257020030000100
项目主管部门	武汉市科学技术协会	项目执行单位	武汉市科学技术协会
项目负责人	张玲	联系电话	65692103
单位地址	江岸区赵家条104号	邮政编码	430010
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>一、服务公民科学素质提高 《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》</p> <p>二、服务创新驱动发展 《中国科协关于推进院士专家工作站建设的指导意见》；《中国科协关于实施创新驱动助力工程的意见》；《加快打造“五个中心”建设现代化大武汉实施意见（2021—2025）》；《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》；《科协系统深化改革实施方案》</p> <p>三、服务党和政府科学决策 《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》；《关于进一步加强青年科技人才培养和使用的若干措施》；《武汉市自主创新能力提升计划》；《关于加强中国特色新型智库建设的意见》（中办发[2014]65号）；中国科协关于印发《中国科协关于建设高水平科技智库的意见》的通知（科协发调字〔2015〕73号）；中国科协关于印发《国家级科技思想库建设试点管理办法（试行）》的通知（科协函综字〔2011〕44号）；中共武汉市委常委会会议纪要（第十一届【2011】19号）；中共湖北省委办公厅《关于加强智库建设 进一步做好决策服务工作的意见》的通知（鄂办发【2014】29号）；《湖北省人民政府与中国工程院合作框架协议》</p> <p>四、科技馆运行费 根据市发改委关于武汉科技馆新馆一期工程项目建议书的批复【2011年659号文】及市发改委关于武汉科技馆新馆一期工程展品及布展配套设施专项报告的批复【武发改投资2013年39号文】，科技馆新馆建设完成，于2015年12月28日对外开放。新馆年接待量100万人次，社会影响力巨大，是一座集多功能、综合性、智能化于一体的特大型科普教育活动场所，该项目是为了保障科技馆的对外开放，更好的为广大市民服务。</p> <p>五、工程战略研究分院 《中国工程科技发展战略研究院章程》；《中国工程科技发展战略湖北研究院咨询研究项目管理辦法》；《中国工程科技发展战略湖北研究院科技咨询专项经费管理办法》</p> <p>六、科技创新服务 《国家创新驱动发展战略纲要》；《国务院关于加强实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》（国发〔2017〕37号）；中国科协关于印发《中国科协关于实施创新驱动助力工程的意见》的通知；《中国科协办公厅 科技部办公厅关于举办首届中国创新方法大赛的通知》（科协办发企字〔2021〕19号）；《关于举办中国创新方法大赛湖北区域赛活动的通知》（鄂科协发〔2024〕55号）</p>		
项目主要内容	开展服务公民科学素质提高；服务创新驱动发展；服务党和政府科学决策；科技馆运行费；科技馆运行经费（上年结转）；工程战略研究分院；科技创新服务等		

表12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目总预算	3943.56	项目当年预算	3943.56		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2023年预算为4483.41万元，2024预算为4435.47万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：贯彻落实过“紧日子”要求，压减预算。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		3943.56		
	1. 一般公共预算财政拨款		3915.04		
	其中：申请当年预算拨款		3915.04		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转		28.52		
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
素质办日常工作经费	开展素质办日常工作	委托业务费	8	承担素质办日常工作8万元；用于项目评审费、讲课费、劳务费等4万元；资料印刷3万元	
		劳务费	4		
		印刷费	3		
“江城科普”品牌	开展江城院士科普工作室、江城科学讲堂、江城科普读库、江城科普智慧行、院士专家进校园、江城科普快车等“江城科普”品牌活动	委托业务费	272	1. 江城院士科普工作室200万元：支持建设院士科普工作室10家，每家20万元； 2. 江城科学讲堂18万元：联合有关单位打造“江城科学讲堂”电视节目，开展“少年对话院士”活动； 3. 江城科普读库8万元：用于组织科普图书创作； 4. 江城科普智慧行6万元：维护“江城科普一张图”，开展江城科普智慧行活动； 5. 院士专家进校园30万元：联合市教育局、中科院武汉分院支持“院士专家进校园”活动 6. 江城科普快车10万元：以科普进地铁为切入点，打造“江城科普快车”	
开展特色科普活动	举办各类科普活动	委托业务费	28	开展科普宣传、主办“全国科普月”等25万元；青少年创新大赛等主题科普活动3万元	

表12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

院士（专家）科创工作站建设	开展院士专家工作站建设认定，对评价合格的院士专家工作站进行补助	其他对企业补助	220	1. 根据管理办法文件规定，对2024年批复认定的20家专家科创工作站运行情况开展首次评价，评价合格的每家补助5万元，共计100万元。 2. 根据管理办法文件规定，对2024年批复成立的4家院士工作站开展运行期满一年的跟踪评价，对评价合格的每家给予专项补助30万元，共计120万元。
科经荟聚系列活动	“科经荟聚”系列产学研服务活动：常态化组织开展技术交流对接、产学研融合交流等产学研创新服务活动	委托业务费	33	组织实施“科经荟聚”江城院士专家行、“科经荟聚”创新驱动助力计划等促进产学研融合交流活动，包括专家企业技术对接、专家技术咨询、宣传等以及开展各类创新平台项目专家评审、工作站跟踪评价、牌匾、证书制作等费用共计33万元。
	组织开展学术交流和会企协作活动	委托业务费	69	（一）实施科经荟聚—学术交流活动平台项目，计49万元； （二）实施科经荟聚—会企协作项目，计20万元； （三）项目评审劳务费1万元。
学会党建与学会服务	实施党建引领学会能力提升专项，培育扶持示范学会	劳务费	1	
		委托业务费	25	（一）实施党建引领学会能力提升专项，计29万元； （二）党建引领学会能力提升培训班11万元（拟按3天约80人计） （三）聘请专职学会党建指导员1名，计10万元。
		培训费	11	
		劳务费	11	
印刷费	3			
国际交流与合作	实施武汉青年科技人才朝阳托举工程；实施海智计划，对接海外智力资源，服务武汉科技与经济社会发展	委托业务费	34	（一）实施武汉青年科技人才朝阳托举工程，支持优秀青年科技工作者参加国际国内学术交流活动，计14万元； （二）实施海智计划，支持学会、高校科协举办国际学术会议、项目推介路演等，支持武汉海智基地人才离岸工作联络站建设，计20万元； （三）项目评审劳务费1万元。
		劳务费	1	
科创智库建设及课题研究	智库课题研究及成果凝练	委托业务费	24	围绕武汉市委市政府中心工作，以及高质量发展中的重点、难点、热点问题，组织科技工作者发挥学术特长，结合研究方向开展智库课题研究，计27万元。
		劳务费	3	

表12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

院士服务、活动及工作经费	服务院士、邀请院士参加重大活动会议、工作经费等	委托业务费	23	院士服务活动经费：看望慰问院士，开展院士服务活动。1. 春节慰问按105位院士测算，预计人均2000元左右，计21万元。2. 生日慰问、生病慰问、重要时间节点上门慰问、院士活动宣传等，按80位院士测算，预计人均500元左右，计4万元。 基本工作经费：聘用人员工资（3人）预计人均10万元，计30万元。	
		劳务费	30		
		其他商品和服务支出	2		
租金	新馆场地租金每年按2%递增	租赁费	1241.14	2025年第一季度租金377.88万元，2025年4月1日起递增2%后租金1534.19万元，预算不足部分拟由2025年中央免费开放补助资金弥补。	
物业	新馆及青少年教育中心物业	物业管理费	537.48	新馆合同537.4757万元。	
劳务费、志愿者服务	编外人员工资社保餐费，体检费；志愿者服务	劳务费	507.85	2025年武汉科技馆新馆政府购买服务人员65人，人均月工资标准6357元，人均年工资标准7.63万元，合计495.85万元；2025年志愿者2000人次，人均交通补贴及午餐标准60元，合计12万元。	
科技馆新馆室外广场展品展项研发及制作相关服务	科技馆新馆内容建设	委托业务费	5	科技馆新馆内容建设室外广场展品合同尾款	上年结转
云尚心苑	科技馆云尚系列科普活动	委托业务费	21.16	该项目内容包含“云尚心苑”小程序、心理科普文章、心理科普沙画、心理健康沙龙等	上年结转
房屋维修	科技馆场馆维护	维修（护）费	2.36	馆区治漏补漏费、建筑维护维修费（土木建筑、装饰装修）等项目	上年结转
工程战略研究院	围绕武汉发展大局，组织院士开展战略决策咨询项目研究	委托业务费	685	2025年项目研究总经费685万元。其中，2024年经中国工程科技发展战略湖北研究院学术委员会审议通过，杨春和等院士领衔的11个咨询研究项目准予立项，项目总经费769万元，2024年已拨付首付款458万元，2025年还需拨付尾款311万元。2025年拟开展决策咨询项目6-8项，首付款经费预计374万元左右。	
		劳务费	30.05	评审专家劳务费3万元左右，研究院相关服务人员劳务费27万。	
聚心聚新创新同行	创新人才培养	培训费	7	在企业、园区、校园等开展TRIZ创新方法及其他创新相关培训、讲座10场及以上	
	到科技创新先进地区进行调研学习	差旅费	1.6	依据财政差旅费用规定测算	

表12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

创新能力提升培训	武汉市创新能力提升培训	培训费	14.42	开展集中创新能力提升培训，培训天数5天，人数45人	
武汉市科技创新创业赛事	对办公地点及设备硬件设施的维护	维修（护）费	3.4	项目相关维修（护）费	
	支付外墙租赁收入等税金及附加费用	税金及附加费用	22	支付外墙租赁收入等税金及附加费用	
	为项目办公运行提供保障	办公费	5.9	网费、复印纸及其他办公相关费用	
	选拔培育团队参加创新方法大赛及相关创新创业赛事	其他商品和服务支出	24.1	为参赛企业提供赛前指导和参赛经费支助等全方位保障。创新方法大赛参赛支助费用、新闻媒体、图文广告及宣传片制作费用、大赛官网维护费用等相关其他商品、服务支出等24.1万元	
	开展赛事培训辅导	培训费	4	在赛前开展培训辅导	
	购置办公设备支持项目工作人员运营	办公设备购置	0.6	项目运营需购置办公设备一批，详见项目采购清单	
	武汉市科技创新创业相关赛事评审评委劳务费和城市间交通费	劳务费	13.14	根据赛制，依据财政相关规定测算评审评委劳务费和城市间交通费	
	武汉市科技创新创业相关赛事评审评委的住宿和伙食	会议费	0.36	根据赛制，依据财政相关规定测算评审评委的住宿和伙食费用	
	武汉科技创新创业相关赛事现场比赛	其他商品和服务支出	5	比赛场地费用	
	武汉市科技创新创业赛事公众号	其他商品和服务支出	5	搭建武汉市科技创新创业赛事公众号，开展比赛通知、比赛宣传等	
开展相关会计费用	委托业务费	2	会计、审计服务2万元		
项目采购					

表12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

品名	数量	金额
全民科学素质工作资料、科普活动资料印刷	1	3
学会工作资料印刷	1	3
物业管理服务	1	537.48
新馆室外广场展品展项研发及制作相关服务（尾款）	1	5
文件柜	6	0.6
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标	<p>截止2027年，开展各类主题科普活动1800场次以上，打造江城科普品牌，公众参与日益提升。</p> <p>提升企事业科协组织服务企业创新发展能力，激发企事业科协组织内部创新活力，促进企业创新发展，促进企业科技人才成长与发展，营造良好的创新生态。</p> <p>组织开展60场以上学术交流和会企协作活动。</p> <p>遴选30家以上学会予以支持，进一步提升学会能力；开展国际学术交流、项目路演等活动15场以上；资助30名以上优秀青年科技工作者开展学术交流；做好院士联络和服务工作，营造尊重知识、尊重人才的良好氛围。</p> <p>武汉科技馆全年施行对公众免费开放不低于250天，接待观众不低于100万人次，全力保障展厅正常运行，维持展厅展区展品安全，建设科普主阵地，着力提升社会公众科学素质，不断提高参观人员满意度。</p> <p>力争5年内，完成咨询研究项目成果30项，报送决策咨询建议40篇，决策咨询建议被各级领导和有关部门批示、采用15次，研究成果被期刊杂志等刊发15篇次。</p> <p>选拔、辅导武汉市参赛队伍参加中国创新方法大赛，在有条件的情况下组织武汉市科技创新创业相关赛事，力争获得中国创新方法大赛奖项；开展创新人才培养讲座进企业、校园、社区等活动，营造武汉市创新氛围；开展创新能力提升计划，协助开展科技成果转化落地。</p>	
年度绩效目标	<p>力争实现2025年武汉市公民具备基本科学素养比例达到20.3%。</p> <p>服务科技工作者、服务创新驱动发展，助力企业提升自主创新能力，巩固和加强企事业科协组织建设，搭建创新服务平台，推动产学研相结合的技术创新体系建设。</p> <p>组织开展20场以上学术交流和会企协作活动。</p> <p>遴选10家以上学会予以支持，进一步提升学会能力；开展国际学术交流、项目路演等活动5场以上；资助10名以上优秀青年科技工作者开展学术交流；做好院士联络和服务工作，营造尊重知识、尊重人才的良好氛围。</p> <p>武汉科技馆全年施行对公众免费开放不低于250天，接待观众不低于100万人次，全力保障展厅正常运行，维持展厅展区展品安全，建设科普主阵地，着力提升社会公众科学素质，做好志愿者服务，不断提高参观人员满意度。</p> <p>完成咨询研究项目成果6项，报送《院士智库专刊》8篇，决策咨询建议被各级领导和有关部门批示、采用3次，研究成果被期刊杂志等刊发3篇次。</p> <p>选拔、辅导武汉市参赛队伍参加中国创新方法大赛，在有条件的情况下组织武汉市科技创新创业相关赛事，力争获得中国创新方法大赛奖项；开展创新人才培养讲座进企业、校园、社区等活动，营造武汉市创新氛围；开展创新能力提升计划，协助开展科技成果转化落地。</p>	

表12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	开展各类主题科普活动场次	1800场以上	计划数据
			建设院士（专家）科创工作站	72家	计划数据
			组织开展学术交流和会企协作活动	60场	计划数据
			培育扶持示范学会	30家	计划数据
			组织开展国际学术交流和项目路演活动	15场	计划数据
			资助优秀青年科技工作者人数	30人	计划数据
			院士慰问	330人次	计划数据
			全年对公众免费开放的天数	≥260天	计划数据
			举办科技主题临时展览场次	3场	计划数据
			馆校合作数量	3个	计划数据
			网络科普粉丝量	2万人次	计划数据
			辐射服务工作（科普大篷车巡展）次数	50次	计划数据
			云尚心理科普活动场次	27场	历史数据
			完成咨询研究项目成果	30项	计划标准
			企业创新培训活动场次	50场	计划标准
		质量指标	形成江城科普系列品牌	5个以上	计划数据
			推动企业引进院士专家	72人	计划数据
			科技馆展馆、展品完好率	≥90%	计划数据
			报送决策咨询建议	40篇	历史数据
			决策咨询建议被批示、采用	15次	历史数据
创新能力提升培训合格率	大于90%		计划标准		

表12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	普及科学知识，提升我市公众科学素质	触达人群 1000万人次以上	计划数据		
			推动建立产学研合作项目	72项	计划数据		
			学术会议中交流的论文和报告数量	100篇	计划数据		
			科技馆参观人数	≥100万人次	计划数据		
			参加决策咨询、学术会议的人数	1000人	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	90%以上	历史数据		
			科技馆参观人员满意度	≥95%	历史数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展各类主题科普活动场次	100场次以上	100场次以上	600场次以上	计划数据
			建设院士（专家）科创工作站	20家	20家	24家	计划数据
			组织开展学术交流活动	25场	20场	20场	计划数据
			培育扶持示范学会	0家	17家	10家	计划数据
			资助优秀青年科技工作者人数	12人	10人	10人	计划数据
			院士慰问	60人次	80人次	110人次	计划数据
			全年对公众免费开放的天数	≥250天	≥250天	≥260天	计划数据
			举办科技主题临时展览场次	3场	3场	3场	计划数据
			云尚心理科普活动场次	27场	24场	27场	历史数据
			完成咨询研究项目成果	6项	6项	6项	计划数据
			企业创新培训场次	2场	10场	10场	计划标准

表12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

年度绩效目标	产出指标	质量指标	打造江城科普系列品牌	—	—	5个以上	计划数据
			推进企业引进院士专家	20人	20人	24人	历史数据
			科技馆展馆、展品完好率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
			报送决策咨询建议	8篇	8篇	8篇	历史数据
			研究成果被刊发篇次	4篇	2篇	3篇	历史数据
			创新能力提升培训合格率	无	无	大于90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全市公民具备科学素质比例	—	—	20.30%	计划数据
			推动建立产学研合作项目	20项	20项	24项	历史数据
			学术会议中交流的论文和报告数量	30篇	30篇	30篇	历史数据
			科技馆参观人数	≥80万人次	≥80万人次	≥100万人次	计划数据
			参加决策咨询、学术会议的人数	/	/	200人	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	90%以上	90%以上	90%以上	历史数据
			科技馆参观人员满意度	≥80%	≥80%	≥95%	计划数据

表12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目		项目编码	42010024702T000000101
项目主管部门	武汉市科学技术协会		项目执行单位	武汉科学技术馆
项目负责人	吴建国		联系电话	50750598
单位地址	江岸区赵家条104号		邮政编码	430010
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2019		终止年度	2026
项目申请理由	2019年9月，《武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目》获批立项，2020年9月项目初步设计获批（武汉科技馆老馆改造初步设计批复【2020】176号），确定工程概算9427.03万元，在发改委专项经费中列支。在老馆建筑装饰面拆除后，经检测发现原加固方案不能满足现行的建筑结构设计规范，需进行加固工程重大设计变更。根据市发改委关于科技馆老馆项目的函（武发改行审函[2023]54号）文件，市发改委于2023年5月19日同意结构加固方案进行变更，核定加固方案增加投资2021.26万元，科技馆老馆项目总投资为11448.29万元，资金来源按原资金渠道安排。			
项目主要内容	该工程主要包括拆除、纠偏、加固、设备设施安装、装饰及室外工程等。			
项目总预算	11448.29		项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年、2023年市发改委均未将该项目建设资金列入当年专项经费，故项目停工两年。目前，该项目施工过半，拟于2024年完工，2025年完成结算。故2024年预算为5300万元（市发改委于2020年、2021年已累计安排专项经费4200万元），2025年预算1000万元，2026年安排结算尾款948.29万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1000
	1. 一般公共预算财政拨款			1000
	其中：申请当年预算拨款			1000
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				

表12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

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	
主体结构加固	工程建设费用	其他基本建设支出	300	根据武汉科技馆老馆改造初步设计批复【2020】176号及武发改行审函[2023]54号文件，市发改委于2023年5月19日同意结构加固方案进行变更，核定加固方案增加投2021.26万元，科技馆老馆项目总投资为11448.29万元，资金来源按原资金渠道安排。		
安装工程		其他基本建设支出	150			
室内装饰装修及屋面工程		其他基本建设支出	100			
外墙装饰工程(含幕墙)		其他基本建设支出	150			
室外工程		其他基本建设支出	100			
电力扩容		其他基本建设支出	70			
项目清理收尾		其他基本建设支出	30			
建设单位管理费		其他费用	其他基本建设支出		30	
工程建设监理费	其他基本建设支出		10			
工程勘察设计费	其他基本建设支出		30			
检测费及结构安全鉴定费	其他基本建设支出		10			
其他	其他基本建设支出		20			
项目政府采购						
品名		数量			金额	
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标表		按照市委市政府指示精神，市科协于2018年底全力推进武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目各项工作。该项目是我市一项重要的科技服务民生的惠民工程，是我市为满足人民群众日益增长的科技文化需要的重要举措，也是我市推动创新驱动发展、提升公民科学素质的重要平台。				
年度绩效目标表		该项目于2024年完工，2025年完成结算。科技馆建设完成后，作为全国科普教育基地，推动我市创新驱动发展，提升公民科学素质，面向社会公众传播和普及科学文化知识，为提高公众科学素质做出了有益的贡献。				

表12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	建成开放后的武汉市青少年创新教育中心年接待量	≥20万人次	计划数据		
		质量指标	展品完好率	≥90%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板等各类投诉回复率、满意率	投诉回复率100%，满意率≥90%	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成主楼纠偏面积	-	-	8680m ²	计划数据
			完成建筑加固面积	-	-	13991.12m ²	计划数据
			完成安装装饰装修建筑面积	-	-	14706.22m ²	计划数据
		质量指标	工程各项建设项目合格率	-	-	100%	计划数据
		时效指标	当期任务完成及时率	-	-	100%	计划数据
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	-	-	≤100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板等各类投诉回复率	-	-	100%	计划数据
			市长热线、城市留言板等各类投诉回复满意率	-	-	≥90%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有助于提升青少年创新能力（是/否）	-	-	是	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	科技工作者之家建设	项目编码	420100257020030000101
项目主管部门	武汉市科学技术协会	项目执行单位	武汉市科学技术协会
项目负责人	张玲	联系电话	65692103
单位地址	江岸区赵家条104号	邮政编码	430010
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申报理由	<p>1、《武汉市党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》（武办发〔2021〕4号）</p> <p>2、《武汉市科协改革实施方案》（武办发〔2017〕22号）</p> <p>3、《中共武汉市委办公厅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》（武办文〔2021〕40号）</p> <p>4、《中国科学技术协会章程》</p> <p>密切联系科技工作者，坚持为科技工作者做好优质服务，建设有温度、可信赖的科技工作者之家，是科协组织的重要任务。广大青年科技工作者是全市科技创新的主力军和顶梁柱，为全面加强科技工作者之家建设，用心用情做好青年科技工作者联系服务，密切与青年科技工作者的思想沟通、情感交流和工作联系，最广泛地团结凝聚广大科技工作者，市科协将持续开展武汉青年科技工作者“科星”计划，全方位助力青年科技工作者岗位建功、能力提升、美好生活。</p> <p>5、省科协关于推进“科技工作者之家”实体建设的通知</p> <p>6、关于转发《国家档案局关于印发〈档案检查工作办法〉的通知》的通知、《武汉市金融和重要领域密码应用与创新发展的实施方案》、《关于开展全市国家安全教育基地建设的指导意见》</p>		
项目主要内容	<p>运行维护市科协宣教工作平台和“智慧科协”网上办事大厅，开展科协活动和优秀科技人物宣传，支持基层开展改革试点，组织开展驻村帮扶工作，建设科技工作者之家，维护科技工作者合法权益。</p> <p>举办融合赋能大讲堂，涵盖政治、经济、文化、历史、军事、科技、教育等多个领域，包括自然科学、社会科学、传统文化、科技创新等多方面内容，丰富科技工作者精神文化生活。</p> <p>持续开展武汉青年科技工作者“科星”计划系列活动，举办读书分享、特长展示、相亲联谊、文体赛事等活动，满足青年科技工作者多元化需求，丰富青年科技工作者业余文化生活。</p> <p>完成综合保障相关工作。</p>		
项目总预算	332.52	项目当年预算	332.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2023年预算为264.03万元，2024年预算为319.53万元</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：项目预算调整。</p>		

表12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目资金来源		来源项目		金额			
				合计		332.52	
				一般公共预算财政拨款		332.52	
				其中：申请当年预算拨款		332.52	
				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		
融合赋能大讲堂	举办融合赋能大讲堂	委托业务费	62	融合赋能大讲堂2024年尾款32万元；2025年计划举办3场，计30万元。			
武汉青年科技工作者“科星”计划	组织青年科技工作者开展读书分享、特长展示、相亲联谊、文体赛事等活动。	委托业务费	20	组织实施武汉青年科技工作者“科星”计划系列活动，包括活动策划、场地舞台搭建布置、活动物料准备、专业主持邀请、宣传直播、摄影摄像等活动经费20万元。			
宣传工作	信息化运行维护和理论宣传	委托业务费	90	市科协宣教工作平台运营服务68万元，“智慧科协”网上办事大厅运营服务12万元，订阅《武汉科技报》等理论刊物及其他宣传10万元。			
科学家精神宣讲	开展科学家精神宣讲	其他商品服务支出	16	组织开展科学家精神宣讲活动16万。			
基层科协改革试点	支持基层开展改革试点	委托业务费	18	支持基层开展改革试点18万元。			
		劳务费	1	组织专家评审1万元。			
驻村帮扶工作	驻村进行对口帮扶	其他商品服务支出	38	驻村对口帮扶资金20万元，驻村工作经费6万元，驻村干部补贴12万元。			
维护科技工作者合法权益	开展法律维权服务	委托业务费	7	法律顾问服务费7万元。			

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

常委会全委会等重要会议	组织召开市科协常委会、全委会等重要会议	会议费	1	预计全委会议参会代表及工作人员约170人，会期半天；常委会议参会代表及工作人员约70人，会期半天；按照三类会议标准110元/人/天测算。
		印刷费	1	
机要保密和档案、国安、平安建设等工作	机要保密和档案、国安、平安建设等工作相关费用	委托业务费	9	按照市委机要保密和档案局要求聘请专业公司或人员整理相关年份档案，购买档案系统维护服务。按照上级机关要求用于机要保密、国安、平安建设等工作的费用。
财务管理经费及其他	组织开展第三方检查等财务工作	委托业务费	8	组织开展年度审计、绩效评价、内控编报、税务筹划及其他工作经费
工作经费	车辆购置费	公务用车购置费	18	更新一台公务用车
	聘用人员开支	劳务费	41	机关聘用后勤服务人员的支出
	厨房用具	其他资本性支出	2.31	购置厨房用消毒柜、炉具、蒸饭车等。
	日常开支	其他商品服务支出	0.21	日常工作综合保障经费
项目采购				
品名	数量	金额		
资料印刷	1	1		
车辆购置	1	18		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标	网站正常运行维护和更新，保障网络安全；在主流媒体宣传科技工作者或科协工作不少于6次；基层改革试点项目结项。			
年度绩效目标	举办融合赋能大讲堂3场；网站正常运行维护和更新，保障网络安全；在主流媒体宣传科技工作者或科协工作不少于2次。			

表12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	支持基层改革试点	6项	计划数据		
		质量指标	网络管理维护	保障网络安全	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	在主流媒体宣传科协工作	6次	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障服务满意率	90%	计划数据		
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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	举办融合赋能大讲堂	-	5场	3场	计划数据
		质量指标	网络安全管理维护	保障网络安全	保障网络安全	保障网络安全	历史数据
	效益指标	社会效益指标	在主流媒体宣传科协工作	1次	2次	2次	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障服务满意率	90%	90%	90%	计划数据

第三部分 武汉市科学技术协会 2025 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、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。2025 年收支总预算 10368.1 万元。比 2024 年预算减少 4638.24 万元，下降 30.9%，主要是本年度武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 10368.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10339.58 万元，占 99.7%；上年结转结余 28.52 万元，占 0.3%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 10368.1 万元，其中：基本支出 5092.02 万元，占 49.1%；项目支出 5276.08 万元，占 50.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 10368.1 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 10339.58 万元、上年结转 28.52 万元。支出包括：科学技术支出 8748.14 万元、社会保障和就业支出 568.21 万元、卫生健康支出 559.97 万元、住

房保障支出 491.78 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。

2025 年一般公共预算拨款 10368.1 万元。其中：(1)本年预算 10339.58 万元，比 2024 年预算减少 4643.81 万元，下降 31.0%，主要是本年度武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目减少；(2)上年结转 28.52 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5092.02 万元，占 49.1%，其中：人员经费 4585.21 万元、公用经费 506.81 万元；项目支出 5276.08 万元，占 50.9%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 1106.68 万元，比 2024 年预算增加 0.29 万元，基本持平。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)2025 年预算数 271.37 万元，比 2024 年预算增加 53.66 万元，增长 24.6%，主要是：创服中心在职人员增加。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2025 年预算数 315 万元，比 2024 年预算减少 60 万元，下降 16.0%，主要是：贯彻落实过紧日子要求压减项目经费预算。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)2025 年预算数 490 万元，比 2024 年预算减少 68 万元，

下降 12.2%，主要是：贯彻落实过紧日子要求压减项目经费预算。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)2025 年预算数 5409 万元，比 2024 年预算减少 4410.42 万元，下降 44.9%，主要是：减少武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目。

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)2025 年预算数 1156.09 万元，比 2024 年预算减少 84.85 万元，下降 6.8%，主要是：贯彻落实过紧日子要求压减项目经费预算。

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)2025 年预算数 67 万元，比 2024 年预算减少 21.8 万元，下降 24.5%，主要是：离休人数减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025 年预算数 87.66 万元，比 2024 年预算减少 1.1 万元，下降 1.3%，主要是：根据退休人员情况测算。

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)2025 年预算数 353.61 万元，比 2024 年预算减少 19.98 万元，下降 5.3%，主要是：按照社保缴费政策测算编制。

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)2025 年预算数 42.54 万元，比 2024 年预算减少 20.46 万元，下降 32.5%，主要是：

按照实际退休人员情况测算编制。

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)2025年预算数17.4万元,比2024年预算减少2.73万元,下降13.6%,主要是:按照社保缴费政策测算编制。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数70万元,比2024年预算增加7万元,增长11.1%,主要是:按照社保缴费政策测算编制。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数384.97万元,比2024年预算增加15.94万元,增长4.3%,主要是:按照社保缴费政策测算编制。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数105万元,比2024年预算增加10万元,增长10.5%,主要是:按照社保缴费政策测算编制。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数347.5万元,比2024年预算减少36.63万元,下降9.5%,主要是:按照住房公积金政策测算编制。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数35.24万元,比2024年预算减少2.05万元,下降5.5%,主要是:按照津补贴政策测算编制。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数109.04万元,比2024年预算增加0.69万元,增长0.6%,主要是:按照津补贴政策测算编制。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 5092.02 万元，其中：

(一)人员经费 4585.21 万元，包括：

工资福利支出 4085.13 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 500.08 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 506.81 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 49.58 万元，比 2024 年增加 23.7 万元，增长 91.6%，主要是本年度计划更新一台公务用车，同时将因公出国(境)经费列入年初预算。具体包括：

1.因公出国(境)经费 7 万元，比上年增加 7 万元，主要原因是上年度因公出国(境)经费年中调剂追加，本年度列入年初预算。

2.公务用车购置及运行维护费 37 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 19 万元)，比上年增加 16.7

万元，增长 82.3%，主要原因是本年度计划更新一台公务用车。

3.公务接待费 5.58 万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 5276.08 万元，其中：一般公共预算本年拨款 5247.56 万元、结转结余 28.52 万元。具体使用情况如下：

服务公民科学素质提高 315 万元，主要用于打造“江城科普”品牌、开展特色科普活动等。

服务创新驱动发展项目 323 万元，主要用于院士（专家）科创工作站建设、科经荟聚系列活动等。

服务党和政府科学决策 167 万元，主要用于学会党建与学会服务、国际交流与合作、科创智库建设及课题研究及院士服务等。

服务科技工作者项目 332.52 万元，主要用于融合赋能大讲堂、宣传、驻村帮扶及其他保障工作开支。

科技馆运行费项目 2286.47 万元，主要用于保障科技馆对外开放，为广大市民提供更好的服务。

武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目 1000 万元，主要用于武汉科技馆老馆改造。

科技馆运行经费（上年结转）28.52 万元，主要用于云尚心苑、新馆室外广场展品展项研发及制作等。

工程战略研究分院项目 715.05 万元，主要用于组织院士开展战略决策咨询项目研究。

科技创新服务项目 108.52 万元，主要用于聚心聚新创新同行、创新能力提升培训、武汉市科技创新创业赛事等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 222.51 万元，比 2024 年减少 10.8 万元，降低 4.6%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减机关运行经费预算。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 633.88 万元，比上年度减少 60.42 万元，降低 8.7%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求压减预算。其中：货物类 19.6 万元，服务类 614.28 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 419 万元。其中：基本公共服务 272 万元；政府履职所需辅助性服务 147 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市科学技术协会共有车辆 11 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是创服中心公务用车。单价 100 万元(含)

以上设备(不含车辆)23台(套)。2024年减少国有资产513.94万元，主要为：老馆维修改造进行资产处置。

(五)预算绩效管理情况

2025年，预算支出10368.1万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：反映科普事业单位的基本支出。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)：反映各级政府科技馆、站的支出。

6.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)：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

7.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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

9.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

11.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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门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的医疗经费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.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。

16.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(含离退休人员)发放的租金补贴。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

(四)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。

(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。

(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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差