

2023年平顶山市社会科学界联合会部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市社会科学界联合会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市社会科学界联合会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市社会科学界联合会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市社会科学界联合会概况

一、平顶山市社会科学界联合会主要职责

领导和协调所属社会科学学术团体及各县（市、区）社科分会的业务工作；组织各学术团体和重点联系单位参加本会开展的各项学术活动；开展社会科学普及、咨询服务、智力开发等活动；促进社科研究成果的转化和利用；加强社会科学学术团体之间、社会科学理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作；有计划地开展社会科学的课题调研和联合攻关；围绕市委、市政府工作部署，做好市社科规划工作；受市委、市政府委托，做好社会科学优秀成果评奖活动和优秀社科专家及学术带头人的评选活动。

二、平顶山市社会科学界联合会所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市社会科学界联合会本级预算，无所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、学会处和普及处等科室的预算。

第二部分

平顶山市社会科学界联合会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市社会科学界联合会2023年收入总计179.3万元，支出总计179.3万元，与2022年预算相比，收入增加4.2万元，增长2.4%。主要原因：业务扩展及人员增加，收入有所增长；支出增加4.2万元，增长2.4%。主要原因：因业务需要及人员增加，支出有所增长。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市社会科学界联合会2023年收入合计179.3万元，其中：一般公共预算179.3万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市社会科学界联合会2023年支出合计179.3万元，其中：基本支出179.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市社会科学界联合会2023年一般公共预算收支预算179.3万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加4.2万元，增长2.4%，主要原因：业务扩展及人员增加，收入有所增长；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市社会科学界联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 179.3 万元。比 2022 年预算数增加 4.2 万元，增长 2.4%；主要是人员增加带来的工资和福利支出上涨。其中：基本支出 179.3 万元，占 100%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 179.3 万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 129.6 万元，占 72.28%；社会保障和就业（类）支出 24.7 万元，占 13.78%；卫生健康（类）支出 13.7 万元，占 7.64%；住房保障（类）支出 11.3 万元，占 6.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 科学技术（类）支出。2023 年预算数为 129.6 万元，比 2022 年预算数增加 1.8 万元，增长 1.41%。主要是业务开展自然成本增加。

2. 社会保障和就业（类）支出。2023 年预算数为 24.7 万元，比 2022 年预算数增加 1 万元，增长 4.22%。主要是单位人员增加，支出变多。

3. 卫生健康（类）支出。2023 年预算数为 13.7 万元，比 2022 年预算数增加 0.8 万元，增长 6.2%。主要是单位人员增加，支出变多。

4. 住房保障（类）支出。2023 年预算数为 11.3 万元，比

2022年预算数增加0.6万元，增长5.1%。主要是单位人员增加，支出变多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市社会科学界联合会2023年一般公共预算基本支出年初预算为179.3万元。其中：

人员经费支出151.8万元，占84.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出27.5万元，占15.3%，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、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、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为2.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元，增长0%。主要原因：无此项业务。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元，增长0%。主要原因：无此项业务。

（三）公务用车购置及运行费2.0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2022年增加0万元，增长0%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车的使用；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，增长0%，主要原因：无购车计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市社会科学界联合会2023年机关运行经费支出预算27.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022

年减少0.9万元，下降3.2%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排3.0万元，其中：政府采购货物预算3.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年平顶山市社会科学界联合会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为179.3万元。其中：人员经费支出151.8万元，公用经费支出27.5万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

平顶山市社会科学界联合会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市社会科学界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	179.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	179.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	129.6
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	24.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	13.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	179.3	本年支出合计	179.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	179.3	支出总计	179.3

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市社会科学界联合会

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财 政 拨 款														
	合计	179.3	179.3	179.3	179.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
217	平顶山市社 会科学界联 合会	179.3	179.3	179.3	179.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
217001	平顶山市社 会科学界联 合会	179.3	179.3	179.3	179.3				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市社会科学界联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	179.3	179.3	142.9	8.9	27.5			
			217	平顶山市社会科学界联合会	179.3	179.3	142.9	8.9	27.5			
206	06	01		社会科学研究机构	129.6	129.6	102.8		26.8			
208	05	01		行政单位离退休	9.6	9.6		8.9	0.7			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.1	15.1	15.1					
210	11	01		行政单位医疗	13.7	13.7	13.7					
221	02	01		住房公积金	11.3	11.3	11.3					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市社会科学界联合会

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	179.3	一、本年支出	179.3	179.3	179.3		
（一）一般公共预算拨款	179.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	179.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	129.6	129.6	129.6		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.7	24.7	24.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.7	13.7	13.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	11.3	11.3	11.3		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	179.3	支出合计	179.3	179.3	179.3		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 平顶山市社会科学界联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	179.3	179.3	142.9	8.9	27.5			
			217	平顶山市社会科学界联合会	179.3	179.3	142.9	8.9	27.5			
206	06	01		社会科学研究机构	129.6	129.6	102.8		26.8			
208	05	01		行政单位离退休	9.6	9.6		8.9	0.7			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.1	15.1	15.1					
210	11	01		行政单位医疗	13.7	13.7	13.7					
221	02	01		住房公积金	11.3	11.3	11.3					

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：平顶山市社会科学界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				179.3	151.8	27.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.6	58.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.3	39.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.9	4.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.1	15.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.6	13.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.3	11.3	
30201	办公费	50201	办公经费	8.8		8.8
30228	工会经费	50201	办公经费	1.7		1.7
30229	福利费	50201	办公经费	2.2		2.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.4		9.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.4		3.4
30302	退休费	50905	离退休费	8.9	8.9	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市社会科学界联合会

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	
2.0		2.0		2.0	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称

平顶山市社会科学界联合会

单位：万元

年度履职目标	<p>一、组织召开市社科联常务理事会、举办全县区社科联工作培训班，引导全市哲学社会科学工作者坚持正确的政治方向。</p> <p>二、完成社科课题评选、办好《求索》杂志等，为市委市政府及有关部门提供决策咨询。</p> <p>三、开展精品社科优秀成果评选，组织各种学术活动，提高全民人文社科素养。</p> <p>四、提升学会服务能力，完善平顶山市社科人才库机制体制。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1：组织召开市社科联常务理事会、理事会	做好社科联常务理事会、理事会会务组织安排工作		
	任务 2：举办全县区社科联工作培训班	组织开展全市各县市区社科分会、高校科研工作者、社科普及基地开展有关工作培训。		
	任务 3：完成社科课题评选及立项工作	完成 2022 年课题和优秀成果评选及表彰工作，开展 2023 年度优秀社科课题及社科成果征集立项工作		
	任务 4：办好《求索》杂志	编辑、报送《求索》杂志，摘登发表中央党校、中国社科院的专家学者对党的创新理论的深刻理解和科学把握的理论文章，刊登市委、市政府主要领导结合平顶山实际，对习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻解读和领会。		
	任务 5：撰写社科相关调研文章	社科工作者围绕中心，服务大局，深入调查研究，撰写出一批理论性强、结合实际、指导实践的调研文章。		
	任务 6：组织协调全市社会科学界的学术活动	1. 召开座谈会。2. 举办社科普及周。3. 举办智库学者沙龙活动。4. 举办学术研讨会。5. 开展对外学术交流活动。		
	任务 7：举办 2023 年度学会秘书长培训班	举办 2023 年各学会、协会、研究会秘书长培训班，做好有关组织协调做工		
	任务 8：开展社科类社会组织服务能力提升活动	组织开展全市各（县市区）各学会、协会、研究会有关工作培训，做好年度审核及换届工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		179.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		179.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		179.3	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	

		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	编辑、出版、发行 2023 年《求索》杂志计划完成率	≥6 期	
		举办全县区社科联工作培训班计划完成率	100%	举办全县区社科联工作培训班 1 期，90 人
		召开市社科联年度会议计划完成率	100%	召开市社科联年度会议 1 场，50 人
		举办中青年智库学者培训班计划完成率	100%	举办中青年智库学者培训班 1 期，100 人
		召开全市社科研究协作会计划完成率	100%	召开全市社科研究协作会 1 场，50 人
		举办平顶山社科人才科研能力提升培训班计划完成率	100%	举办平顶山社科人才科研能力提升培训班 1 期，200 人
		2022 年度优秀社科课题评奖工作计划完成率	100%	评选 2022 年度优秀社科课题评奖约 750 项
		2023 年度社科课题立项工作计划完成率	100%	2023 年度社科课题立项约 750 项
		举办 2023 年度学会秘书长培训班工作计划完成率	100%	举办 2023 年度学会秘书长培训班，20 人
		召开热点难点座谈会工作计划完成率	100%	召开热点难点座谈会 3 场，20 人/场
		举办智库学者沙龙工作计划完成率	100%	举办智库学者沙龙 5 场，40 人/场
	开展对外学术交流活动策划工作计划完成率	100%	开展对外学术交流活动策划 2 次，6 人/次	
履职目标实现	引导全市哲学社会科学工作者坚持正确的政治方向	100%		

		目标实现率		
		为市委市政府及有关部门提供决策咨询提供有力保障	有效	
		提升学会服务能力	提升	
		完善平顶山市社科人才库机制体制	不断完善	
效益指标	履职效益	对全民人文社科素养的提升程度	有效	
		对科学事业发展的促进程度	明显	
	满意度	各县市区社科分会、高校科研工作者、各学会协会研究会满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择地进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市社会科学界联合会

单位：万元

				采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目编码			单位名称						
类	款	项		货物	印刷品	A4 证书	张	5000	3.0
201	36	01	平顶山市社会科学界联合会						
			合计						3.0