

2023年度  
平顶山市社会科学界联合会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市社会科学界联合会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 平顶山市社会科学界联合会概况

## 一、部门职责

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、机构设置

平顶山市社会科学界联合会内设机构3个，包括：办公室、学会部、普及部。

从决算单位构成看，平顶山市社会科学界联合会部门决算包括：本级决算。我部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

平顶山市社会科学界联合会。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市社会科学界联合会

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	360.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	281.47
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	48.70
	9		九、卫生健康支出	40	14.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	360.79	<b>本年支出合计</b>	58	360.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	360.79	<b>总计</b>	62	360.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：平顶山市社会科学界联合会

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	360.79	360.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	281.47	281.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	281.47	281.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	266.47	266.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：平顶山市社会科学界联合会

2023年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	360.79	345.78	15.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	281.47	266.46	15.01	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	281.47	266.46	15.01	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	266.47	266.46	0.01	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市社会科学界联合会

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	360.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	281.47	281.47	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.70	48.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.60	14.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.02	16.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	360.79	<b>本年支出合计</b>	59	360.79	360.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	360.79	<b>总计</b>	64	360.79	360.79	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市社会科学界联合会

2023年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	360.79	345.78	15.01
206	科学技术支出	281.47	266.46	15.01
20606	社会科学	281.47	266.46	15.01
2060601	社会科学研究机构	266.47	266.46	0.01
2060602	社会科学研究	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	48.70	48.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.70	48.70	0.00
2080501	行政单位离退休	33.34	33.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	0.00
210	卫生健康支出	14.60	14.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	0.00
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	0.00
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00
2210201	住房公积金	16.02	16.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：平顶山市社会科学界联合会

2023年度

单位：万元

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	275.27	302	商品和服务支出	25.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.41	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.16	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.86			
	人员经费合计	320.17					公用经费合计	25.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市社会科学界联合会

2023年度

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市社会科学界联合会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市社会科学界联合会

2023年度

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.32	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00	2.32	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为360.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加121.16万元，增长50.56%，主要原因是：发放绩效改革清算资金与办公经费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计360.79万元，其中：财政拨款收入360.79万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计360.79万元，其中：基本支出345.78万元，占95.84%；项目支出15.01万元，占4.16%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为360.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加121.19万元，增长50.58%，主要原因是：发放绩效改革清算资金与办公经费支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出360.79万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.19万元，增长50.58%，主要原因是：发放绩效改革清算资金与办公经费支出增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出360.79万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出281.47万元，占78.01%；社会保障和就业（类）支出48.70万元，占13.50%；卫生健康（类）支出14.60万元，占4.05%；住房保障（类）支出16.02万元，占4.44%。

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.30万元，支出决算为360.79万元，完成年初预算的201.22%。其中：

1. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为129.60万元，支出决算为266.47万元，完成年初预算的205.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放绩效改革清算资金。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加2023年专项经费预算。

3. 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9.60万元，支出决算为33.34万元，完成年初预算的347.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加统发工资预算。

4. 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15.10万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的101.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数提高，支出增加。

5. 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13.70万元，支出决算为14.60万元，完成年初预算的106.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数提高，支出增加。

6. 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11.30万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的141.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数提高，支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出345.78万元，其中：人员经费320.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费25.61万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.32万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 2.32万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费为25.61万元，与上年度相比，增加3.44万元，增长15.52%，主要原因是：办公费、邮电费、差旅费等支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车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1辆，其他用车主要是：日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管

理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为360.79万元，其中基本支出345.78万元，项目支出15.01万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金15.01万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.74分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）：

## （二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度：2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十九、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机

构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

二十、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年09月									
部门(单位)名称		平顶山市社会科学界联合会							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	179.31	414.02	363.04	10	87.69%	9.74		
	资金来源:(1)财政拨款	179.31	411.42	360.79	-	87.69%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3)单位资金	0	2.6	2.25	-	86.54%	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	一、组织召开市社科联常务理事会议、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。 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。 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。 四、提升学会服务能力,完善平顶山市社科人才库机制体制。				一、组织召开市社科联常务理事会议、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。 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。 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。 四、提升学会服务能力,完善平顶山市社科人才库机制体制。				
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
任务1: 组织召开市社科联常务理事会议、理事会	做好社科联常务理事会议、理事会会务组织安排工作			完成了社科联常务理事会议、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。			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			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,编发发表中央党校、国家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。			编辑、报送《求索》杂志,编发发表中央党校、国家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。			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。			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。					
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			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			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					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤30%	130.89%	2	0	336.30	年中追加预算。	
		结转结余率	≤20%	12.31%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	16.2%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	0%	1	0	-100.00	23年没有政府采购支出。	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00			
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00			
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
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	6期	1.5	1.5	0.00		
		举办全县区社科联工作培训班计划完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		召开市社科联年度会议计划完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		举办中青年智库学者培训班计划完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		召开全市社科研究协作会计划完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		举办平顶山社科人才科研能力提升培训班计划完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		2022年度优秀社科课题评奖工作计划完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		2023年度社科课题立项工作计划完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		举办2023年度学会秘书长培训班工作计划完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		召开热点难点座谈会工作计划完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		举办智库学者沙龙工作计划完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		开展对外学术交流工作计划完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
	引导全市哲学社会科学工作者坚持正确的政治方向目标实现率	=100%	100%	3.5	3.5	0.00			

	履职目标实现	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	100%	3	3	0.00	
		提升学会服务能力	提升	100%	3	3	0.00	
		完善平顶山市社科人才库机制体制	不断完善	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	对全民人文社科素养的提升程度	有效	100%	10	10	0.00	
		对科学事业发展的促进程度	明显	100%	10	10	0.00	
	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%	92%	15	15	0.00	
总分					100	96.74		

## 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

填表人及联系方式：张勇 13837517369

项目名称		《求索》杂志印刷费（平财预[2022]0066号 科目调剂）						
主管部门		平顶山市社会科学界联合会		实施单位		平顶山市社会科学界联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0.01	0.01	10	100.00%	10.00	
	财政拨款		0.01	0.01	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	良	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于办公用品采购，保障日常工作正常开展。			保障了日常工作正常开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.01万元	0.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公耗材采购次数	1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	办公耗材采购合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品保障及时性	及时	及时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	保障	有效保障	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

填表人及联系方式：张勇 13837517369

项目名称		2023年专项经费						
主管部门		平顶山市社会科学界联合会		实施单位		平顶山市社会科学界联合会		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		15	15	10	100.00%	10.00	
	财政拨款		15	15	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《求索》杂志印刷费，是广大社科理论工作者、各级领导干部总结工作、交流经验的重要园地。提升研究水平、业务水平。			提升了《求索》杂志研究水平、业务水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
		产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≥2批次	2批次	4	4
制作展板批次	≥2批次			2批次	4	4	0.00	
杂志印刷批次	≥1批次			1批次	4	4	0.00	
质量指标	办公用品合格率		100%	100%	4	4	0.00	
	杂志印刷合格率		100%	100%	4	4	0.00	
时效指标	办公用品送达及时性		及时	及时	5	5	0.00	
	杂志送达及时性	及时	及时	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升研究水平、业务水平	提升	明显提升	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100.00		