

濮阳市社会科学界联合会
2018 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市社会科学界联合会 2018 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市社会科学界联合会 2018年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

濮阳市社会科学界联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市社会科学界联合会成立于1996年2月1日，是全省濮阳市社会科学界联合会系统中成立较早的市级濮阳市社会科学界联合会。濮阳市社会科学界联合会现有团体会员包括市级学会60家。市濮阳市社会科学界联合会机关设2个部室：办公室、普及部；主办一本内部发行刊物，即《濮阳理论与宣传》（季刊）和一本内部资料《决策参考》（月刊）。

（二）濮阳市社会科学界联合会主要职能

濮阳市社会科学界联合会（简称市社会科学界联合会）是在中共濮阳市委领导下的以社会科学研究和普及为主要任务的学术性人民团体，是濮阳市社会科学界的联合组织，是市委、市政府联系全市社会科学工作者的桥梁和纽带。其机关的主要职责有：

（一）团结和组织全市社科工作者以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观，坚持理论联系实际，为党和政府决策服务，为我市“两个文明”建设服务。

（二）领导和协调所属学术团体的业务工作，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。

（三）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。

（四）加强社会科学学术团体之间、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；制定全市社科事业发展规划。

（五）受市委、市政府委托，做好社科重点调研课题评奖、社会科学优秀成果评奖活动和社会科学优秀专家的评选活动。

（六）发挥社会科学界联合会的桥梁纽带作用，贯彻落实党的方针政策，反映社科工作者的意见和要求，维护其正当权益，对学术社团的依法管理和社会科学界的职业道德建设。

二、濮阳市社会科学界联合会预算单位的构成

根据工作职责，濮阳市社会科学界联合会内设机构有办公室、普及部构成部门预算单位。本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分
濮阳市社会科学界联合会
2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市社会科学界联合会2018年财政拨款收入151.43万元，支出总计164.43万元，与2017年相比预算数增加58.63万元，增长35.6%，收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。支出164.43万元，比上年度预算数增加58.63万元，增长35.6%，主要原因：人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市社会科学界联合会2018年收入合计**164.43**万元，其中：一般公共预算收入**151.43**万元；政府性基金预算收入**0**万元；国有资本经营预算收入**0**万元；上年结转收入**13**万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市社会科学界联合会2018年支出合计**164.43**万元，其中：基本支出118.86万元，占72%；项目支出45.57万元，占27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市社会科学界联合会2018年一般公共预算收支预算**151.43**万元。政府性基金收支预算**0**万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加45.59万元，增长30%，主要原因：人员工资增加；政府性基金收支增加**0**万元，增长**0%**。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市社会科学界联合会2018年一般公共预算支出年初预算为**151.43**万元。其中：

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳市社会科学界联合会 2018 年一般公共预算当年拨款 151.43 万元，比 2017 年执行数减少 31.74 万元，主要原因是统发职工工资、奖金、绩效工资减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）支出 109.24 万元，占 72%；科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）支出 15 万元，占 10%；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）支出 15.3 万元，占 14%、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3.88 万元，占 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）2018 年预算为 151.43 万元，比 2017 年执行数减少 12.22 万元，减少 17.33%，主要原因是人员减少。

2、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2018 年预算为 15 万元，比 2017 年执行数下降 21.78 万元，下降 59.22%，主要原因是各项项目支出费用的减少。

3、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）2018 年预算为 12.22 万元，比 2017 年执行数下降 1.74 万元，下降 14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市社会科学界联合会 2018 年支出合计 **151.43** 万元，其中：基本支出 118.86 万元，占 78%；项目支出 32.57 万元，占 22%。

濮阳市社会科学界联合会 2018 年一般公共预算基本支出 151.43 万元，其中：

人员经费 121.09 万元，主要包括：工资福利支出 118.86 万元（基本工资 40.95 万元、奖金 29.91 万元、补贴 23.05 万元、医疗 4.56 万元、养老 12.80 万元、公积金 7.59 万元）；

退休费 2.23 万；

公用经费 30.34 万元，主要包括：会议费 1.5 万元、印刷费 1 万元、办公费 9.9 万元、邮电费 1.5 万、差旅费 3 万、公务用车维护费 3.5 万、其他交通费用 9.94 万。

七、政府性基金预算支出预算情况

濮阳市社会科学界联合会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市社会科学界联合会 2018 年“三公”经费预算 4 万元。比 2017 年预算数增加 1 万元，增长 25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2017 年减少 0 万元，下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元。其中公务用车购置费 0 万

元，比2017年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费3万元，主要用于燃料费2万元、维修费0.2万元、保险费0.4万元、过路过桥费0.4万元，比2017年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：合理开支。

（三）**公务接待费** 1万元，主要用于公务接待，比2017年预算数增加1万元，增长100%，主要原因社科普及周招待省领导。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

科学界联濮阳市社会合会2018年机关运行经费支出预算15.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少1万元，下降0.5%，主要原因：减少各项开支。

（二）政府采购支出情况

2018年没有政府采购经费预算拨款安排的支出。

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我部门对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金164.43万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为164.43万元，其中人员经费支出118.86万元，公用经费支出15.34万元，支出项目共3个，支出总额15.34万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，濮阳市社会科学界联合会固定资产总额33.31万元，其中，房屋建筑物11.62万元，车辆21.69万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。
- 二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：濮阳市社会科学界联合会2018年度部门预算表

2018年10月29日

财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,514.27	一、本年支出	1,644.27
（一）一般公共预算拨款	1,514.27	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转	130.00	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	1,365.44
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	152.30
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	50.60
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	75.93
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,644.27	支 出 总 计	1,644.27

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017 执行数	2018 年预 算数			2018 预 算数比 2017 年 执行数	
科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支 出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
206	科学技术支出	1639.2	1,242.44	1,092.44	150.00	-24.68	15%
20606	社会科学	1639.2	1,242.44	1,092.44	150.00	-24.68	15%
2060601	社会科学研究机构	1339.2	1,092.44	1,092.44		-24.68	15%
2060602	社会科学研究	300	150.00		150.00	-15	50%
208	社会保障和就业支出	153.3	150.30	150.30		-3	2%
20805	行政事业单位离退休	153.3	150.30	150.30		-3	2%
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.8	22.30	22.30		5	2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.0	128.00	128.00		-4	3%
210	医疗卫生与计划生育支出	38.8	45.60	45.60		6.8	17%
21011	行政事业单位医疗	38.8	45.60	45.60		6.8	17%
2101101	行政单位医疗	38.8	45.60	45.60		6.8	17%
221	住房保障支出		75.93	75.93			%
22102	住房改革支出		75.93	75.93			%
2210201	住房公积金		75.93	75.93			%
	合计	1831.7	1,514.27	1,364.27	150.00		17%

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类 科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	1,188.57	1,188.57	
30103	奖金	299.02	299.02	
30101	基本工资	409.48	409.48	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	45.60	45.60	
30113	住房公积金	75.93	75.93	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	128.00	128.00	
30102	津贴补贴	230.54	230.54	
302	商品和服务支出	153.40		153.40
30215	会议费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30201	办公费	9.00		9.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	99.40		99.40
303	对个人和家庭的补助	22.30	22.30	
30302	退休费	22.30	22.30	
	合计	1,364.27	1,210.87	153.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：
千元

2017 年预算数					2017 年执行数						2018 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运用费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运用费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运用费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30		30		30		30			20	10	40		30		30	10	

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预 算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：无政府性基金预算支出，故三表无数据

部门收支总表

单位：千元

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	1,514.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	1,365.44
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	1,514.27	八、社会保障和就业支出	152.30
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	130.00	十、医疗卫生与计划生育支出	50.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	75.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	1,644.27
		结转下年	
收 入 总 计	1,644.27	支 出 总 计	1,644.27

部门收入总表

单位：千元

科目					政府性基金预算拨款收入	事业收入			
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入		金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	上级补助收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
206	科学技术支出	1,365.44	123.00	1,242.44					
20606	社会科学	1,365.44	123.00	1,242.44					
2060601	社会科学研究机构	1,187.44	95.00	1,092.44					
2060602	社会科学研究	178.00	28.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	152.30	2.00	150.30					
20805	行政事业单位离退休	152.30	2.00	150.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00		128.00					
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.30	2.00	22.30					
210	医疗卫生与计划生育支出	50.60	5.00	45.60					
21011	行政事业单位医疗	50.60	5.00	45.60					
2101101	行政单位医疗	50.60	5.00	45.60					
221	住房保障支出	75.93		75.93					
22102	住房改革支出	75.93		75.93					
2210201	住房公积金	75.93		75.93					
	合计	1,644.27	130.00	1,514.27					

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
206	科学技术支出	1,365.44	1,187.44	178.00
20606	社会科学	1,365.44	1,187.44	178.00
2060602	社会科学研究	178.00		178.00
2060601	社会科学研究机构	1,187.44	1,187.44	
208	社会保障和就业支出	152.30	152.30	
20805	行政事业单位离退休	152.30	152.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.00	128.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.30	24.30	
210	医疗卫生与计划生育支出	50.60	50.60	
21011	行政事业单位医疗	50.60	50.60	
2101101	行政单位医疗	50.60	50.60	
221	住房保障支出	75.93	75.93	
22102	住房改革支出	75.93	75.93	
2210201	住房公积金	75.93	75.93	
	合计	1,644.27	1,466.27	178.00