

濮阳市社会科学界联合会
2019 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 2019 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 2019 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

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。

（二）部门职责

濮阳市社会科学界联合会（简称市社科联）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、濮阳市社科联预算单位构成

本单位没有下属二级单位，本级预算即是汇总预算。

第二部分

濮阳市社科联 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市社科联 2019 年收入 196.58 万元，支出总计 **196.58** 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 35.67 万元、增长 **21.69%**。主

要原因：增发人员工资及社科普及周活动支出。支出总计增加**35.67**万元，增长**21.69%**。主要原因：增发人员工资及社科普及周活动支出。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市社科联 2019 年收入合计 **200.1** 万元，其中：一般公共预算收入 **200.1** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市社科联 2019 年支出合计 **196.58** 万元，其中：基本支出 **171.58** 万元，占 **87.28%**；项目支出 **25** 万元，占 **12.72%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市社科联 2019 年一般公共预算收支预算 **200.10** 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 **45.15** 万元，增长 **29.82%**，主要原因：增发人员工资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市社科联 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **196.58** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **154.48** 万元，占 **78.58%**；科学技术支出 **25** 万元，占 **12.72%**；社会保障和就业支出 **12.43** 万元，占 **0.06%**；医疗卫生与计划生育支出 **5.59** 万元，占 **0.03%**；归口管理的行政单位离退休支出 **4.49** 万元，占 **0.02%**；住房保障支出 **9.5** 万元，占 **0.05%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市社科联 2019 年一般公共预算基本支出 200.10 万元，其中：人员经费 168.54 万元，基本工资 55.71 万元、津贴补贴 30.76 万元、奖金 40.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.43 万元、职工基本医疗保险缴费 5.28 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 9.5 万元、其他交通费用支出 9.77 万元、退休费 4.29 万元；公用经费 31.56 万元，主要包括：办公费 19.56 万元、印刷费 5 万元、邮电费 1 万元、差旅费 3 万元、会议费 1 万元、公务用车运行维护费 2 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市社科联 2019 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

濮阳市社科联 2019 年“三公”经费预算为 3 万元。比 2018 年预算数减少 0.5 万元，下降 14.28%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年减少 0 万元，下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元。其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于油费 1.2 万元、车辆保险 0.4 万元、车辆维修 0.4 万元，比 2018 年减少 1 万元，较上年下降 33.33%，主要原因：节约开支。

(三) 公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少 1 万元，下降 100%，主要原因：节约开支。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

濮阳市社科联2019年机关运行经费支出预算24.56万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费19.56万元、维修费2万元、差旅费3万元等支出，比2018年增加9.26万元，增长37.7%，主要原因：开支增加。

(二) 政府采购支出情况

2019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0元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金196.58万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为196.58万元，其中人员经费支出154.48万元，公用经费支出6万元，支出项目共6个，支出总额25万元，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

2018年期末，濮阳市社科联固定资产总额33.31万元，其中，房屋建筑物3.39万元；通用设备8.23万元；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

2019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：濮阳市社科联2019年度部门预算表

2019年3月31日

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	196.58	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	196.58	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	165.54	165.54	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	16.92	16.92	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	4.62	4.62	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	9.50	9.50	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	196.58	支 出 总 计	196.58	196.58	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018执行数	2019年预算数			2019预算数比2018年预算数	
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
	合计		200.10	175.10	25.00	增减额	公用比例数据
2060601	社会科学研究机构		143.09	143.09	0.00	16.55	13.08
2060602	社会科学研究		25.00	0.00	25.00	7.34	41.56
2080501	归口管理的行政单位离退休		4.49	4.49	0.00	2.06	84.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.43	12.43	0.00	0.37	2.89
2101101	行政单位医疗		5.59	5.59	0.00	0.53	10.47
2210201	住房公积金		9.50	9.50	0.00	1.91	25.16

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	175.10	154.48	4.29	16.33
	[111001]濮阳市社会科学界联合会	175.10	154.48	4.29	16.33
30101	基本工资	55.71	55.71	0.00	0.00
30102	津贴补贴	30.76	30.76	0.00	0.00
30103	奖金	40.49	40.49	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	12.43	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	0.00
30113	住房公积金	9.50	9.50	0.00	0.00
30201	办公费	3.56	0.00	0.00	3.56
30207	邮电费	1.00	0.00	0.00	1.00
30215	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	9.77	0.00	0.00	9.77
30302	退休费	4.29	0.00	4.29	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	2018年预算数					2018年预算执行数					2019年预算数							
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	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	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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【111001】濮阳市社会科学界联合会	4				3	1	3.97				3.97		2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

部门收支总表

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	196.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	168.09
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	196.58	八、社会保障和就业支出	16.92
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	3.52	十、卫生健康支出	5.59
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	9.50
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	200.10	支 出 总 计	200.10

部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	200.10	175.10	25.00
	[111001]濮阳市社会科学界联合会	200.10	175.10	25.00
2060601	社会科学研究机构	143.09	143.09	0.00
2060602	社会科学研究	25.00	0.00	25.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.49	4.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	0.00
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	0.00
2210201	住房公积金	9.50	9.50	0.00