

濮阳市社会科学界联合会
2021年度部门预算

2021年3月

目 录

第1部分 濮阳市社会科学联合会概况

- 一、主要职能
- 二、濮阳市社会科学界联合会机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳市社会科学联合会2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市社会科学联合会2021年部门预算表

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年财政拨款收支总表
- 五、2021年一般公共预算支出表
- 六、2021年一般公共预算基本支出表
- 七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2021年政府性基金预算支出表
- 九、2021年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市社会科学界联合会概况

1、濮阳市社会科学界联合会主要职责

（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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

2、濮阳市社会科学界联合会机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市社会科学界联合会内设机构有2个，包括：办公室、普及部。另设有机关党委。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即是汇总预算。

第二部分

濮阳市社会科学界联合会2021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2021年收入总计295.49万元，支出总计**295.49**万元，与2020年预算相比，收入增加87.09万元、增长41.78%。主要原因：增加人员和增发人员工资及社科活动支出。支出增加87.09万元，增长41.78%。主要原因：增加人员和增发人员工资及社科活动支出。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市社会科学界联合会2021年收入合计**295.49**万元，其中：一般公共预算收入**267.14**万元；政府性基金预算收入**0**万元；专户管理的教育收费**0**万元；上年结转28.35万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市社会科学界联合会2021年支出合计**295.49**万元，其中：基本支出270.49万元，占91.54%；项目支出**25**万元，占8.46%。

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2021年一般公共预算收支预算267.14万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加48.58万元，增长22.23%，主要原因：增加人员和增发人员工资；政府性基金收支预

算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市社会科学界联合会2021年一般公共预算支出年初预算为295.49万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出178.44万元，占60.39%；科学技术（类）支出77.35万元，占26.18%；社会保障和就业（类）支出14.72万元，占4.98%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.04万元，占2.04%；归口管理的行政单位离退休（类）支出6.47万元，占2.19%；住房保障（类）支出12.47万元，占4.22%。

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2021年一般公共预算基本支出270.49万元，其中：**人员经费211.94万元**，主要包括：基本工资61.68万元、津贴补贴46.01万元、奖金64.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.72万元、职工基本医疗保险缴费5.88万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金12.47万元、退休费6.27万元；**单位日常运转支出58.55万元**，主要包括：办公费16.20万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费2万元、印刷费4.50万元、邮电费1.5万元、差旅费2万元、会议费2万元、其他商品和服务支出28.35万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市社会科学界联合会2021年“三公”经费预算为2万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0万

元。

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 2020年增加0万元。主要原因：无此项支出。

（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，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费1.1万元、车辆保险费0.4万元、车辆维修费0.4万元,过路过桥费0.1万元等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：节约开支。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：节约开支。

（三）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 2020年增加0万元。主要原因：节约开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021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

濮阳市社会科学界联合会2021年机关运行经费支出预算58.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费16.2万元、印刷费4.50万元、邮电费1.5万元、差旅费2万元、会议费2万元、工会费2万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出28.35万元。比2020年增加26.55元，增长45.34%，主要原因：加大社科普及宣传力度及人力成本开支增加。

（二）政府采购支出情况

2021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0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤车用车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）。

（五）专项转移支付项目情况说明

我单位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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、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2021年度部门预算表

2021年部门收支总表

单位名称：濮阳市社会科学界联合会

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	267.14	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	255.79
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	267.14	八、社会保障和就业支出	21.19
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	28.35	十、卫生健康支出	6.04
		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	12.47
		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
		本年支出合计	295.49
收 入 总 计	295.49	支 出 总 计	295.49

2021年部门支出总表

单位名称:濮阳市社会科学界联合会

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	295.49	270.49	25.00
2060601	社会科学研究机构	178.44	178.44	0.00
2060602	社会科学研究	77.35	52.35	25.00
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00
2210201	住房公积金	12.47	12.47	0.00

2021年财政拨款收支总表

单位名称:濮阳市社会科学界联合会

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	267.14	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	267.14	(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	227.44	227.44	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	21.19	21.19	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	6.04	6.04	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	12.47	12.47	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
收 入 总 计	267.14	支 出 总 计	267.14	267.14	0.00

2021年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳市社会科学界联合会

单位:万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020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		295.49	270.49	25.00	76.93	35.20%
2060601	社会科学研究机构		178.44	178.44	0.00	23.59	15.23%
2060602	社会科学研究		77.35	52.35	25.00	45.35	141.72%
2080501	行政单位离退休		6.47	6.47	0.00	1.98	44.10%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.72	14.72	0.00	2.29	18.42%
2101101	行政单位医疗		6.04	6.04	0.00	0.9	17.51%
2210201	住房公积金		12.47	12.47	0.00	2.97	31.26%

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市社会科学界联合会

单位:万元

经济分类科目		2021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	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	270.49	205.67	6.27	6.20	52.35
30101	基本工资	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	16.20	0.00	0.00	2.20	14.00
30202	印刷费	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
30207	邮电费	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
30211	差旅费	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
30215	会议费	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
30228	工会经费	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	28.35	0.00	0.00	0.00	28.35
30302	退休费	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：濮阳市社会科学界联合会

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

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		社科课题调研评选经费				
部门名称		濮阳市社会科学界联合会				
单位名称		濮阳市社会科学界联合会				
项目资金 (万元)	年度资金总额				25	
	其中：财政拨款				25	
	其他资金					
年度目标		1. 通过社科名家评选，加强新型智库建设，促进发挥市社科联参谋智囊作用，进一步为市委市政府决策服务；2. 通过社科重点调研课题评选，促进广大社科工作者围绕市委市政府重大决策部署开展现实问题和理论问题研究的积极性；3. 通过优秀社科成果评奖，促进全市社科工作水平进一步提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	产出指标	数量指标	新型智库建设社科名家评选人次	≥30人		
			重点调研课题评选数量	≥200项		
			优秀社科成果评奖数量	≥100项		
		质量指标	评选程序合规率	100%		
			时效指标	新型智库建设（社科名家评选）完成时间	6月30日	
				重点调研课题评选完成时间	5月31日	
		优秀社科成果评奖完成时间		9月30日		
		成本指标	社科名家评选资金	5万		
			重点调研课题评选资金	15万		
	优秀社科成果评奖资金		5万			
	效益指标	社会效益指标	加强高水平人才培养	加强		
			提升调研成果质量	提升		
		生态效益指标	促进文化生态建设	促进		
	可持续影响指标	提高全市社科工作水平	显著提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%			
		财政部门满意度	≥90%			
		社科工作者满意度	≥90%			