

# 赣州市社联部门 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

赣州社会科学界联合会（简称“赣州市社联”）是群团组织，根据《中共赣州市委办公室关于印发〈赣州市社会科学学会联合会机关主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（市办字[2003]21号）有关规定，赣州市社联主要职责是：

1. 开展党的重大思想理论的学习研究宣传；制定和实施全市社会科学课题研究规划，组织科研人员进行社会科学的基础研究和应用研究，组织课题成果鉴定；组织、协调社会科学界完成市委、市政府交给的重大调研课题；以赣州的经济、政治、文化、历史等研究为立足点，为全市经济建设、社会发展、领导决策提供科学依据和咨询建议，为繁荣社会科学事业和社会主义精神文明建设服务。

2. 负责对市属社科类学会、协会、研究会组建，换届的审核批准，指导、协调市属各学会、协会、研究会和县（市、区）社联的工作；组织开展学术研究、社会调查活动和市内外学术交流；开展社会科学知识普及工作及智力开发、咨询服务工作；组织实施全市社会科学优秀成果的评奖。

3. 编辑出版、发行《赣南社会科学》《新赣州智库》等学术刊物，收集、整理、传递和交流相关社会科学学术资料

及信息，向有关单位推荐我市的社科论文、论著等科研成果；发现、培养社会科学学术骨干力量；贯彻党的知识分子政策和相关法规，努力改善科研条件，为广大社会科学工作者做好服务工作，维护其正当权益。

## 二、机构设置及人员情况

2023年赣州市社联部门所属预算单位共有2个，包括：市社联机关、社科普及和学会工作部（非独立核算）。

编制人数小计12人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数4人，事业编制人数8人。实有人数12人，其中：在职人数小计12人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数4人，事业单位在职人数8人。离休人数小计0人，退休人数小计8人。

## 第二部分 2023年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位：赣州市社会科学界联合会

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数    |
| 一、财政拨款收入       | 396.25 | 一般公共服务支出      | 261.01 |
| (一) 一般公共预算收入   | 396.25 | 科学技术支出        | 206.34 |
| (二) 政府性基金预算收入  |        | 社会保障和就业支出     | 16.61  |
| (三) 国有资本经营预算收入 |        | 卫生健康支出        | 20.40  |
| 二、教育收费资金收入     |        | 住房保障支出        | 13.32  |
| 三、事业收入         |        |               |        |
| 四、事业单位经营收入     |        |               |        |
| 五、附属单位上缴收入     |        |               |        |
| 六、上级补助收入       |        |               |        |
| 七、其他收入         | 90.00  |               |        |
| 本年收入合计         | 486.25 | 本年支出合计        | 517.69 |
| 八、使用非财政拨款结余    |        | 结转下年          |        |
| 九、上年结转(结余)     | 31.44  |               |        |
| 收入总计           | 517.69 | 支出总计          | 517.69 |

## 部门收入总表

填报单位:赣州市社会科学界联合会

单位: 万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 上年结转  | 财政拨款   |            |             |            | 教育收费收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入  | 使用非财政拨款结余 |
|---------|------------------|--------|-------|--------|------------|-------------|------------|--------|------|----------|----------|--------|-------|-----------|
|         |                  |        |       | 小计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 |        |      |          |          |        |       |           |
| **      | **               | 1      | 2     | 3      | 4          | 5           | 2          | 3      | 4    | 5        | 6        | 7      | 8     | 9         |
|         | 合计               | 517.69 | 31.44 | 396.25 | 396.25     |             |            |        |      |          |          |        | 90.00 |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 261.01 |       | 171.01 | 171.01     |             |            |        |      |          |          |        | 90.00 |           |
| 29      | 群众团体事务           | 261.01 |       | 171.01 | 171.01     |             |            |        |      |          |          |        | 90.00 |           |
| 2012901 | 行政运行             | 83.86  |       | 83.86  | 83.86      |             |            |        |      |          |          |        |       |           |
| 2012950 | 事业运行             | 58.55  |       | 58.55  | 58.55      |             |            |        |      |          |          |        |       |           |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 118.60 |       | 28.60  | 28.60      |             |            |        |      |          |          |        | 90.00 |           |
| 206     | 科学技术支出           | 206.34 | 31.44 | 174.90 | 174.90     |             |            |        |      |          |          |        |       |           |
| 06      | 社会科学             | 206.34 | 31.44 | 174.90 | 174.90     |             |            |        |      |          |          |        |       |           |
| 2060602 | 社会科学研究           | 96.34  | 31.44 | 64.90  | 64.90      |             |            |        |      |          |          |        |       |           |
| 2060699 | 其他社会科学支出         | 110.00 |       | 110.00 | 110.00     |             |            |        |      |          |          |        |       |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.61  |       | 16.61  | 16.61      |             |            |        |      |          |          |        |       |           |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 16.61  |       | 16.61  | 16.61      |             |            |        |      |          |          |        |       |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.48  |       | 16.48  | 16.48      |             |            |        |      |          |          |        |       |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.13   |       | 0.13   | 0.13       |             |            |        |      |          |          |        |       |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.40  |       | 20.40  | 20.40      |             |            |        |      |          |          |        |       |           |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 20.40  |       | 20.40  | 20.40      |             |            |        |      |          |          |        |       |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.36  |       | 11.36  | 11.36      |             |            |        |      |          |          |        |       |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.98   |       | 6.98   | 6.98       |             |            |        |      |          |          |        |       |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.06   |       | 2.06   | 2.06       |             |            |        |      |          |          |        |       |           |
| 221     | 住房保障支出           | 13.32  |       | 13.32  | 13.32      |             |            |        |      |          |          |        |       |           |
| 02      | 住房改革支出           | 13.32  |       | 13.32  | 13.32      |             |            |        |      |          |          |        |       |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.32  |       | 13.32  | 13.32      |             |            |        |      |          |          |        |       |           |

## 部门支出总表

填报单位:赣州市社会科学界联合会

单位:万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             |        |        |        |
| **       | **               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 517.69 | 192.75 | 324.94 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 261.01 | 142.41 | 118.60 |
| 29       | 群众团体事务           | 261.01 | 142.41 | 118.60 |
| 2012901  | 行政运行             | 83.86  | 83.86  |        |
| 2012950  | 事业运行             | 58.55  | 58.55  |        |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出       | 118.60 |        | 118.60 |
| 206      | 科学技术支出           | 206.34 |        | 206.34 |
| 06       | 社会科学             | 206.34 |        | 206.34 |
| 2060602  | 社会科学研究           | 96.34  |        | 96.34  |
| 2060699  | 其他社会科学支出         | 110.00 |        | 110.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 16.61  | 16.61  |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 16.61  | 16.61  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.48  | 16.48  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.13   | 0.13   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.40  | 20.40  |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 20.40  | 20.40  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.36  | 11.36  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.98   | 6.98   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 2.06   | 2.06   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 13.32  | 13.32  |        |
| 02       | 住房改革支出           | 13.32  | 13.32  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.32  | 13.32  |        |
|          |                  |        |        |        |

## 财政拨款收支总表

填报单位:赣州市社会科学界联合会

单位:万元

| 收 入         |        | 支 出           |        |          |           |            |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目          | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 合计     | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 396.25 | 一、本年支出        | 396.25 | 396.25   |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 396.25 | 一般公共服务支出      | 171.01 | 171.01   |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |        | 科学技术支出        | 174.90 | 174.90   |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |        | 社会保障和就业支出     | 16.61  | 16.61    |           |            |
|             |        | 卫生健康支出        | 20.40  | 20.40    |           |            |
|             |        | 住房保障支出        | 13.32  | 13.32    |           |            |
| 二、上年结转      |        | 二、结转下年        |        |          |           |            |
| 一般公共预算拨款结转  |        |               |        |          |           |            |
| 政府性基金预算拨款结转 |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
| 收入总计        | 396.25 | 支出总计          | 396.25 | 396.25   |           |            |

## 一般公共预算支出表

填报单位:赣州市社会科学界联合会

单位:万元

| 支出功能分类科目 |              | 2023年预算数 |        |        |
|----------|--------------|----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称         | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| **       | **           | 1        | 2      | 3      |
|          | 合计           | 396.25   | 192.75 | 203.50 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 171.01   | 142.41 | 28.60  |
| 29       | 群众团体事务       | 171.01   | 142.41 | 28.60  |
| 2012901  | 行政运行         | 83.86    | 83.86  |        |
| 2012950  | 事业运行         | 58.55    | 58.55  |        |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出   | 28.60    |        | 28.60  |
| 206      | 科学技术支出       | 174.90   |        | 174.90 |
| 06       | 社会科学         | 174.90   |        | 174.90 |
| 2060602  | 社会科学研究       | 64.90    |        | 64.90  |
| 2060699  | 其他社会科学支出     | 110.00   |        | 110.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 16.61    | 16.61  |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出   | 16.61    | 16.61  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险 | 16.48    | 16.48  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出 | 0.13     | 0.13   |        |
| 210      | 卫生健康支出       | 20.40    | 20.40  |        |
| 11       | 行政事业单位医疗     | 20.40    | 20.40  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 11.36    | 11.36  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 6.98     | 6.98   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 2.06     | 2.06   |        |
| 221      | 住房保障支出       | 13.32    | 13.32  |        |
| 02       | 住房改革支出       | 13.32    | 13.32  |        |
| 2210201  | 住房公积金        | 13.32    | 13.32  |        |

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:赣州市社会科学界联合会

单位:万元

| 支出经济分类科目 |                | 2023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     |
|          | 合计             | 192.75    | 163.08 | 29.66 |
| 301      | 工资福利支出         | 162.28    | 162.28 |       |
| 30101    | 基本工资           | 48.62     | 48.62  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 12.01     | 12.01  |       |
| 30103    | 奖金             | 9.74      | 9.74   |       |
| 30107    | 绩效工资           | 40.62     | 40.62  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.48     | 16.48  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 17.28     | 17.28  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 3.12      | 3.12   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.13      | 0.13   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 13.32     | 13.32  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.96      | 0.96   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 29.66     |        | 29.66 |
| 30201    | 办公费            | 1.00      |        | 1.00  |
| 30208    | 取暖费            | 0.48      |        | 0.48  |
| 30211    | 差旅费            | 0.60      |        | 0.60  |
| 30213    | 维修(护)费         | 1.00      |        | 1.00  |
| 30215    | 会议费            | 6.00      |        | 6.00  |
| 30216    | 培训费            | 0.49      |        | 0.49  |
| 30217    | 公务接待费          | 1.00      |        | 1.00  |
| 30228    | 工会经费           | 0.96      |        | 0.96  |
| 30229    | 福利费            | 3.02      |        | 3.02  |
| 30239    | 其他交通费用         | 4.00      |        | 4.00  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 11.12     |        | 11.12 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.80      | 0.80   |       |
| 30302    | 退休费            | 0.18      | 0.18   |       |
| 30309    | 奖励金            | 0.62      | 0.62   |       |

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:赣州市社会科学界联合会

单位:万元

| 部门编码 | 部门名称        | 合计   | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|-------------|------|----------|-------|-----------|--------|
| **   | **          | 1    | 2        | 3     | 4         | 5      |
| 207  | 赣州市社会科学界联合会 | 1.00 |          | 1.00  |           |        |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州市社会科学界联合会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |



## 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

|                   |   |                  |                 |
|-------------------|---|------------------|-----------------|
| 部门名称              | 赣州市社会科学界联合会   |                  |                 |
| <b>当年预算情况(万元)</b> |   |                  |                 |
| 收入预算合计            | 517.69  |                  |                 |
| 其中：财政拨款           | 396.25  | 其他经费             | 121.44          |
| 支出预算合计            | 517.69  |                  |                 |
| 其中：基本支出           | 192.75  | 项目支出             | 324.94          |
| 年度总体目标            | 1. 学习宣传贯彻党的二十大精神；2. 推进社科理论研究阐释；开展一般性社科课题及市重大课题研究工作，开展优秀社科成果奖评选活动，推出一批精品成果；3. 深入开展社科普及，举办好2023年社科普及宣传周活动，发挥社科普及文明实践志愿服务队作用，广泛开展社科普及活动；4. 办法社科刊物：完成《赣南社会科学》《新赣州智库》办刊任务，提升办刊水平；5. 加强学会管理：推进市属学会规范管理，打造一批示范作用良好的星级学会。 |                  |                 |
| <b>年度绩效指标</b>     |   |                  |                 |
| 一级指标              | 二级指标  | 三级指标             | 目标值             |
| 产出指标              | 产出指标  | 举办社科普及宣传活 动周次数   | 1次              |
|                   |   | 召开市社联理事会会 议      | 1次              |
|                   |   | 扶持社科学术团体数量       | ≥2个             |
|                   |   | 工资及待遇保障人数        | ≥12人            |
|                   |   | 开展党建活动次数         | ≥12次            |
|                   |   | 立项市重大课题数         | ≥5项             |
|                   | 质量指标  | 课题研究获得市级及 以上领导批示 | 是               |
|                   | 时效指标  | 课题立项及时           | 是               |
|                   | 成本指标  | 成本控制在预算内         | 是               |
|                   | 效益指标  | 效益指标             | 群众对社科知识的认 识有所提升 |
| 满意度指标             | 满意度指标   | 社科普及受众满意度        | ≥80%            |

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称   | 社科普及专项          |              |             |
|--|-----------------|--------------|-------------|
| 主管部门及代码  | 207-赣州市社会科学界联合会 | 实施单位         | 赣州市社会科学界联合会 |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额          | 110          |             |
|  | 其中：财政拨款         | 110          |             |
|  | 其他资金            | 0            |             |
|  | 上年结转            | 0            |             |
| <b>年度绩效目标</b>  |                 |              |             |
| 广泛开展社科普及活动，举办社科普及宣传周；促进各市属学会（协会、研究会）和市级社科普及基地、市哲学社会科学研究基地正常运行。 |                 |              |             |
| 一级指标   | 二级指标            | 三级指标         | 指标值         |
| 成本指标   | 经济成本指标          | 平均单项课题成本     | ≤3000元      |
|  |                 | 平均单场社科普及活动成本 | ≤3000元      |
| 产出指标   | 数量指标            | 社科普及活动开展场次   | ≥50场        |
|  |                 | 立项课题数量       | ≥125项       |
|  |                 | 开展社科普及宣传周次数  | =1次         |
|  |                 | 评选优秀社科成果奖项数  | ≥30项        |
|  |                 | 新媒体普及作品数     | ≥35个        |
|  | 质量指标            | 社科普及服务人数     | ≥10万人次      |
|  |                 | 课题结项率        | ≥50%        |
| 时效指标   | 年内完成            | 是            |             |
| 效益指标   | 社会效益指标          | 群众社科知识有所提升   | 是           |
| 满意度指标  | 服务对象满意度         | 社科普及活动受众满意度  | ≥80%        |

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

|                                       |                 |                       |             |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|
| 项目名称                                  | 社科重大课题研究        |                       |             |
| 主管部门及代码                               | 207-赣州市社会科学界联合会 | 实施单位                  | 赣州市社会科学界联合会 |
| 项目资金<br>(万元)                          | 年度资金总额          | 64.9                  |             |
|                                       | 其中：财政拨款         | 64.9                  |             |
|                                       | 其他资金            | 0                     |             |
|                                       | 上年结转            | 0                     |             |
| <b>年度绩效目标</b>                         |                 |                       |             |
| 2023年度8项重大课题立项，完成中期评审；2022年度重大课题顺利结题。 |                 |                       |             |
| <b>一级指标</b>                           | <b>二级指标</b>     | <b>三级指标</b>           | <b>指标值</b>  |
| 成本指标                                  | 经济成本指标          | 平均单项课题经费              | ≤10万元       |
| 产出指标                                  | 数量指标            | 2023年度重大课题立项数         | =8项         |
|                                       | 质量指标            | 2023年度重大课题初步成果通过中期评审率 | ≥70%        |
|                                       |                 | 2022年度重大课题结项率         | ≥50%        |
| 时效指标                                  |                 | 年内完成                  | 是           |
| 效益指标                                  | 社会效益指标          | 课题研究方向与经济社会相关         | 是           |
| 满意度指标                                 | 服务对象满意度         | 课题组对工作满意度             | ≥80%        |

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

|               |                 |                |             |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| 项目名称          | 社科课题研究经费        |                |             |
| 主管部门及代码       | 207-赣州市社会科学界联合会 | 实施单位           | 赣州市社会科学界联合会 |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额          | 31.44          |             |
|               | 其中：财政拨款         | 0              |             |
|               | 其他资金            | 0              |             |
|               | 上年结转            | 31.44          |             |
| <b>年度绩效目标</b> |                 |                |             |
| 推动各重大课题结题。    |                 |                |             |
| <b>一级指标</b>   | <b>二级指标</b>     | <b>三级指标</b>    | <b>指标值</b>  |
| 成本指标          | 经济成本指标          | 平均单项重大课题研究经费   | ≤10万元       |
| 产出指标          | 数量指标            | 重大课题立项数        | = 8项        |
|               | 质量指标            | 重大课题结题率        | ≥80%        |
|               | 时效指标            | 2023年12月31日    | 是           |
| 效益指标          | 社会效益指标          | 课题成果获得省级以上领导批示 | 是           |
| 满意度指标         | 服务对象满意度         | 课题组满意度         | ≥80%        |

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

|               |                 |                        |             |
|---------------|-----------------|------------------------|-------------|
| 项目名称          | 2023年业务费        |                        |             |
| 主管部门及代码       | 207-赣州市社会科学界联合会 | 实施单位                   | 赣州市社会科学界联合会 |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额          | 28.6                   |             |
|               | 其中：财政拨款         | 28.6                   |             |
|               | 其他资金            | 0                      |             |
|               | 上年结转            | 0                      |             |
| <b>年度绩效目标</b> |                 |                        |             |
| 各项工作顺利完成。     |                 |                        |             |
| <b>一级指标</b>   | <b>二级指标</b>     | <b>三级指标</b>            | <b>指标值</b>  |
| 成本指标          | 经济成本指标          | 平均刊物单本成本               | ≤6元         |
| 产出指标          | 数量指标            | 《赣南社会科学》出刊期数           | =6期         |
|               |                 | 《新赣州智库》出刊期数            | =12期        |
|               |                 | 扶持学会数量                 | =2个         |
|               | 质量指标            | 刊物内容错误率                | ≤5%         |
|               | 时效指标            | 年内完成                   | 是           |
| 效益指标          | 社会效益指标          | 社区居民对文明城市、卫生城市政策认识有所提升 | 是           |
| 满意度指标         | 服务对象满意度         | 刊物受众满意度                | ≥80%        |

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

|               |                 |             |             |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| 项目名称          | 2023年单位自有资金     |             |             |
| 主管部门及代码       | 207-赣州市社会科学界联合会 | 实施单位        | 赣州市社会科学界联合会 |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额          | 90          |             |
|               | 其中：财政拨款         | 0           |             |
|               | 其他资金            | 90          |             |
|               | 上年结转            | 0           |             |
| <b>年度绩效目标</b> |                 |             |             |
|               |                 |             |             |
| <b>一级指标</b>   | <b>二级指标</b>     | <b>三级指标</b> | <b>指标值</b>  |
|               |                 |             |             |
|               |                 |             |             |
|               |                 |             |             |
|               |                 |             |             |
|               |                 |             |             |
|               |                 |             |             |

注：实有资金无绩效目标

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年赣州市社联收入预算总额为 517.69 万元,较上年预算安排增加 40.55 万元,主要原因为人员增加、重大课题研究工作增加。其中:财政拨款收入 396.25 万元,较上年预算安排增加 86.86 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 90 万元,较上年预算安排减少 5.61 万元;国库集中支付网上结转 31.44 万元,较上年预算安排减少 40.7 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年赣州市社联支出预算总额为 517.69 万元,较上年预算安排增加 40.55 万元,主要原因为人员增加、重大课题研究工作增加。

按支出项目类别划分:基本支出 192.75 万元,较上年预算安排增加 6.39 万元,其中:工资福利支出 162.28 万元、商品和服务支出 29.66 万元、对个人和家庭的补助 0.8 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 324.94 万元,较上年预算安排增加 34.16 万元,其中:商品和服务支出 238.97 万元、资本性支出 3.18 万元、其他支出 82.79 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 261.01 万元,

较上年预算安排增加 100.47 万元；科学技术支出 206.34 万元，较上年预算安排增加 30.98 万元；社会保障和就业支出 16.61 万元，较上年预算安排增加 5.04 万元；卫生健康支出 20.40 万元，较上年预算安排增加 5.24 万元；住房保障支出 13.32 万元，较上年预算安排增加 6.02 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 162.28 万元，较上年预算安排增加 1.62 万元；商品和服务支出 268.63 万元，较上年预算安排减少 47.05 万元；对个人和家庭的补助 0.8 万元，较上年预算安排增加/减少 0 万元；资本性支出 3.18 万元，较上年预算安排增加 3.18 万元；其他相关支出 82.79 万元，较上年预算安排增加 82.79 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年赣州市社联财政拨款支出预算总额为 396.25 万元，较上年预算安排增加 86.86 万元,主要原因为人员增加、重大课题研究工作增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 171.01 万元，较上年预算安排增加 60.07 万元；科学技术支出 174.90 元，较上年预算安排增加 14.9 万元；社会保障和就业支出 16.61 万元，较上年预算安排增加 6.69 万元；卫生健康支出 20.40 万元，较上年预算安排增加 5.77 万元；住房保障支出 13.32 万元，较上年预算安排增加 6.02 万元；。

按支出项目类别划分：基本支出 192.75 万元，较上年预算安排增加 72.96 万元，其中：工资福利支出 162.28 万元，商品和服务支出 29.66 万元，对个人和家庭的补助 0.8 万元；



项目支出 203.5 万元，较上年预算安排增加 10.72 万元，其中：商品和服务支出 200.32 万元，资本性支出 3.18 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2023 年部门机关运行经费预算 19.13 万元，比 2022 年预算增加 0.3 万元，增长 1.6%，主要原因为：工资增加导致福利费相应增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

#### **(七) 政府采购情况**

2023 年部门所属各单位政府采购总额 13.68 万元,其中:货物预算 8.68 万元,工程预算 0 万元,服务预算 5 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### **(九) 预算绩效管理情况说明**

2023年赣州市社联对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额517.69万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市社联部门预算安排项目5个，项目预算金额合计324.94万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门在预算中公开。

#### **（十）重点项目：社科重大课题研究情况说明**

（1）项目概述：赣州市经济社会发展重大课题是为解决我市实际问题而设立的课题，为化解我市发展难题积极提供理论对策意见。

（2）立项依据：根据《赣州市社会科学学会联合会机关主要职责、内设机构和人员编制规定》，市社联主要职责有：“制定和实施全市社会科学课题研究规划，组织科研人员进行社会科学的基础研究和应用研究，组织课题成果鉴定；组织、协调社会科学界完成市委、市政府交给的重大调研课题”。及《关于加强赣州特色新型智库建设的实施意见》（赣市办发[2016]15号和《赣州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等文件。

（3）实施主体：赣州市社联

（4）实施方案：经征集意见，确立重大课题选题，面向社会发布招标公告，确立中标课题组开展课题研究。

（5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

（6）本年度预算安排：64.9万元。

## （7）绩效目标

年度绩效目标：2023 年度 8 项重大课题立项，完成中期评审；2022 年度重大课题顺利结题。

绩效指标为：成本指标为平均单项课题经费；产出指标中的数量指标为重大课题立项数数量指标，质量指标为 2023 年度重大课题初步成果通过中期评审率、2022 年度重大课题结项率；时效指标为在年内完成；效益指标中的社会效益指标；满意度指标为课题组对工作满意度。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市社联“三公”经费财政拨款安排 1 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1 万元,比上年增 0.7 万元，主要原因是：优化财政拨款资金使用，实际 2023 年一般公共预算“三公”经费较 2022 年减少 0.44 万元，下降 5.1%。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）科学技术支出：指反映科学技术方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：指反映政府在文化、旅游、体育、文物、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出：指反映政府在医疗卫生和健康管理方面的支出。

（六）住房保障支出：指反映政府在住房保障方面的支出。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。