

市社会科学界联合会 2021 年部门预算

二〇二一年 一月

市社会科学界联合会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 市社会科学界联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市社会科学界联合会 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市社会科学界联合会概况

一、主要职能

社科联主要职能是依法指导、组织、管理、协调市社科联所属哲学社会科学各学会、协会、研究会和民办社会科学研究机构的工作。有计划地组织所属学术团体和社会科学工作者开展学术研究和交流活动；围绕本市在深化改革、扩大开放和全面建设小康社会中遇到的重大理论问题和实际问题进行综合研究，为市委、市政府及有关部门决策提供论证和咨询服务。组织开展哲学社会科学知识的普及、培训与咨询、策划工作，促进哲学社会科学成果的广泛应用。表彰先进学术团体和优秀学会工作者；组织全市哲学社会科学优秀成果的评奖活动。编辑出版社会科学刊物及有关学术资料。反映广大社会科学工作者的意愿，维护宪法和法律赋予团体会员和社会科学工作者的合法权益。各级领导机关和有关部门推荐社会科学人才和优秀研究成果。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市市社会科学界联合会下设 1 家预算单位，为：市社会科学界联合会（本级）。

第二部分 市社会科学界联合会 2021 年部门预算表

附表：1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	83.33	一、一般公共服务	
经费拨款（补助）	83.33	二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	65.27
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7.41
七、其他收入		九、卫生健康支出	3.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	83.33	本 年 支 出 合 计	83.33
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	83.33	支 出 总 计	83.33

附表:3

部门支出预算总表

单位:万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对附属 单位补 助支出
		合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助				
一般公共预算支出	83.33	83.33	76.20	7.13					
206科学技术支出	65.27	65.27	58.14	7.13					
20606社会科学	65.27	65.27	58.14	7.13					
2060699其他社会科学支出	65.27	65.27	58.14	7.13					
208社会保障和就业支出	7.41	7.41	7.41						
20806行政事业单位养老支出	7.41	7.41	7.41						
2080605机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	7.41						
210卫生健康支出	3.38	3.38	3.38						
21011行政事业单位医疗	3.38	3.38	3.38						
2101101行政单位医疗	2.78	2.78	2.78						
2101105公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32						
2101199其他行政事业单位医疗	0.28	0.28	0.28						
211住房保障支出	7.27	7.27	7.27						
21102住房改革支出	7.27	7.27	7.27						
2110201住房公积金	7.27	7.27	7.27						

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	83.33	一、一般公共服务		
财政预算拨款收入	83.33	二、外交支出		
非税收入		三、国防支出		
二、政府性基金收入		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出	65.27	
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	7.41	
		九、卫生健康支出	3.38	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	7.27	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、预备费		
		二十三、其他支出		
		二十四、转移性支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
		二十七、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	83.33	本 年 支 出 合 计	83.33	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	83.33	支 出 总 计	83.33	

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	83.33	83.33	
六、科学技术支出	65.27	65.27	
社会科学	65.27	65.27	
其他社会科学支出	65.27	65.27	
八、社会保障和就业支出	7.41	7.41	
行政事业单位养老支出	7.41	7.41	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	
九、卫生健康支出	3.38	3.38	
行政事业单位医疗	3.38	3.38	
行政单位医疗	2.78	2.78	
公务员医疗补助	0.32	0.32	
其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
十九、住房保障支出	7.27	7.27	
住房改革支出	7.27	7.27	
住房公积金	7.27	7.27	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			
一、工资福利支出	76.20	76.20	
基本工资	46.32	46.32	
津贴补贴	0.00	0.00	
奖金	11.82	11.82	
伙食补助费	0.00	0.00	
绩效工资	0.00	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	7.41	7.41	
职业年金缴费	0.00	0.00	
职工基本医疗保险缴费	3.38	3.38	
其他社会保障缴费	0.00	0.00	
住房公积金	7.27	7.27	
医疗费	0.00	0.00	
其他工资福利支出	0.00	0.00	
二、商品和服务支出	7.13	7.13	
办公费	0.71	0.71	
印刷费	0.00	0.00	
邮电费	0.25	0.25	
差旅费	0.70	0.70	
租赁费	0.00	0.00	
会议费	0.00	0.00	
培训费	0.00	0.00	
劳务费	1.09	1.09	
委托业务费	0.00	0.00	
工会经费	0.00	0.00	
福利费	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	0.00	0.00	
其他交通费用	4.38	4.38	
其他商品和服务支出	0.00	0.00	

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数	备 注
合 计	0.00	
1、因公出国（境）费用	0.00	
2、公务接待费	0.00	
3、公务用车费	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	
（2）公务用车购置	0.00	

说明：

- 1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2020年预算数”的实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 3 人。

附件：9									
项目支出绩效目标申报表									
(年度)									
填报单位 (盖章)			预算部门 (盖章)				填报日期： 年 月 日		
项目名称									
预算部门及编码						基层预算单位及编码			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			项目期				
项目资金 (万元)		年度资金总额：							
		其中：财政拨款				其他资金			
绩效目标	年度目标				中长期目标				
	目标1： 目标2： 目标3：								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值			
	产出指标	数量指标	指标1：						
			指标2：						
								
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
								
	时效指标	指标1：							
		指标2：							
								
	成本指标	指标1：							
		指标2：							
								
						
	效果指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
生态效益指标		指标1：							
		指标2：							
								
可持续影响指标		指标1：							
	指标2：								
								
满意度指标	指标1：								
	指标2：								
								
.....								

附表：10				
部门（单位）整体支出绩效目标申报表				
（2021年度）				
填报单位（盖章）		预算部门（盖章）		填报日期：2021年1月
预算部门（单位）名称及编码		四平市社会科学界联合会 732002		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务1	社科人才库建立		
	任务2	社科项目立项工作		
	任务3	科普周工作		
	任务4	社科微信平台		
	任务5	完成财政资金支出需要，包括人员工资、公用经费等		
年度 绩效 目标	目标1：通过科普培训、讲座，发放科普宣传读本等形式完成科普周工作。 目标2：通过专家评审完成社科项目立项工作、社科人才库建立。 目标3：通过网络平台完成社科微信平台工作。 目标4：完成办公支出、差旅费支出、邮电费支出、劳务支出和印刷支出需要。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开社科工作会议	≥6次
			参加会议总人数	≥200人
			印刷会议材料	≥5000张
		质量指标	课题立项数	≥50项
			社科评奖数	≥10项
		时效指标	社科会议完成时间	2021年12月31日
			课题立项完成时间	2021年12月31日
			科普工作完成时间	2021年12月31日
		成本指标	社科工作会议人均会议成本	≤300元/人.天
			全年社科工作办公经费人均成本	≤2500元/人.年
	效果指标	社会效益指标	社科联所属学会、协会、联合会关注、参与社科工作率	≥90%
		可持续影响指标	全市对社科工作关注程度	逐年上升
			社科联所属学会、协会、联合会支持程度	逐年上升
满意度指标	服务对象满意度指标	社科联所属学会、协会、联合会支持程度	≥90%	

第三部分 情况说明

一、2021 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 83.33 万元，比 2021 年预算数减少 5.02 万元。主要原因是 2021 年人员减少，导致经费减少。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2020 年预算数相同。

三、机关运行经费说明

2021 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 2.75 万元，比 2020 年预算减少 0.55 万元。主要原因是由于 2021 年人员减少。

四、政府采购情况说明

2021 年政府采购预算总额 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 200 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2021 年确定单位基本支出 83.33 万元。其中：

基本支出涉及金额 83.33 万元。基本支出绩效目标 1：通过科普培训、讲座，发放科普宣传读本等形式完成科普周工作；目标 2：通过专家评审完成社科项目立项工作、社科人才库建立；目标 3：通过网络平台完成社科微信平台工作；目标 4：完成办公支出、差旅费支出、邮电费支出、劳务支出和印刷支出需要。产出指标中：数量指标中召开社科工作会议次数不少于 6 次，参加会议总人数不少于 200 人，印刷会议材料不少于 5000 份；质量指标中课题立项数不少于 50 项，社科评奖数不少于 10 项；时效指标中社科会议、课题立项、科普工作均于年底前完成；成本指标中社科工作会议人均会议成本小于等于每人每天 300 元，全年社科工作办公经费人均成本小于等于每人每年 2500 元。效果指标中：社会效益指标中社科联所属学会、协会、联合会关注、参与社科工作率大于等于 90%；可持续影响指标中全市对社科工作关注程度逐年上升，社科联所属学会、协会、联合会对社科工作的支持程度逐年上升。服务对象满意度指标中社科联所属学会、协会、联合会对社科工作的满意率大于等于 90%。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

项目支出绩效目标：是指部门预算安排的项目支出在一

定期限内预期达到的产出和效果。

数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等。

质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等。

时效指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等。

成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。

经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等。

社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等。

生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等。

可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。

满意度指标，反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。