

2024 年新乡市社会科学联合会部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市社会科学联合会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市社会科学联合会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市社会科学联合会 2024 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市社会科学联合会概况

一、新乡市社会科学联合会主要职责

一、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传贯彻党的路线、方针、政策。

二、组织和推动团体会员为党委、政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议，促进社科研究成果的转化和应用，促进新型智库建设，服务乡经济社会发展。

三、反映社会科学工作者的意见和要求，维护他们的合法权益。

四、开展各种形式的学术活动，推动哲学社会科学的繁荣，促进新乡经济社会发展。

五、贯彻落实《河南省社会科学普及条例》，开展哲学社会科学的宣传和普及工作，提高人民群众的哲学社会科学素质。

六、履行对本会团体会员及市级民办社科研究机构的业务管理、服务和监督职责，组织和推动各团体会员、重点联系单位开展学术研究和学术活动，促进国内省内学术交流。

七、推动和促进哲学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合与协作。

八、建立社会科学评价、奖励和人才培养机制，开展社会科学优秀专家、青年专家等评选活动。

九、表彰社会科学工作先进单位和先进个人。

十、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、新乡市社会科学联合会所属预算单位构成情况

新乡市社会科学联合会部门预算包括新乡市社科联机关本级预算。

第二部分

新乡市社会科学联合会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市社会科学联合会 2024 年收入总计 168.47 万元，支出总计 168.47 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 11.89 万元，下降 6.59%。主要原因：两人退休；支出减少 11.89 万元，下降 6.59%。主要原因：两人退休。

二、收入预算总体情况说明

新乡市社会科学联合会 2024 年收入合计 168.47 万元，其中：一般公共预算 168.47 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市社会科学联合会 2024 年支出合计 168.47 万元，其中：基本支出 153.51 万元，占 91.12%；项目支出 14.96 万元，占 8.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市社会科学联合会 2024 年一般公共预算收支预算 168.47 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 11.89 万元，下降 6.59%，主要原因：两人退休；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市社会科学联合会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 168.47 万元。其中：基本支出 153.51 万元，占 91.12%；项目支出 14.96 万元，占 8.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市社会科学联合会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 153.51 万元。其中：人员经费支出 137.07 万元，占 89.29%；公用经费支出 16.44 万元，占 10.71%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市社会科学联合会 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 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 2023 年减少 0 万元。

（二）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 2023 年减少 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市社会科学联合会 2024 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）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市社会科学联合会 2024 年机构运转经费支出预算

16.44 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 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2024年预算项目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。

2023年期末，我单位共有车辆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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、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，按国家规定提取、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡市社会科学联合会 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市社会科学联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	168.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	168.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	112.67
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	47.88
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	168.47	本年支出合计	168.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	168.47	支出总计	168.47

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市社会科学联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	168.47	153.51	99.94	37.13	16.44		14.96		14.96
			216	新乡市社会科学联合会	168.47	153.51	99.94	37.13	16.44		14.96		14.96
206	06	99		其他社会科学支出	112.67	97.71	81.99		15.72		14.96		14.96
208	05	01		行政单位离退休	25.15	25.15		24.70	0.45				
208	05	02		事业单位离退休	12.70	12.70		12.43	0.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.90	9.90	9.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13						
210	11	01		行政单位医疗	4.05	4.05	4.05						
210	11	03		公务员医疗补助	3.87	3.87	3.87						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市社会科学联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	168.47	一、本年支出	168.47	168.47	168.47		
（一）一般公共预算拨款	168.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	168.47	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	112.67	112.67	112.67		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	47.88	47.88	47.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.92	7.92	7.92		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	168.47	支出合计	168.47	168.47	168.47		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市社会科学联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	168.47	153.51	99.94	37.13	16.44		14.96		14.96
			216	新乡市社会科学联合会	168.47	153.51	99.94	37.13	16.44		14.96		14.96
206	06	99		其他社会科学支出	112.67	97.71	81.99		15.72		14.96		14.96
208	05	01		行政单位离退休	25.15	25.15		24.70	0.45				
208	05	02		事业单位离退休	12.70	12.70		12.43	0.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.90	9.90	9.90						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13						
210	11	01		行政单位医疗	4.05	4.05	4.05						
210	11	03		公务员医疗补助	3.87	3.87	3.87						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市社会科学联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				153.51	137.07	16.44
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.71	8.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.45	17.45	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.93	29.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.90	25.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.84		4.84
30201	办公费	50201	办公经费	5.70		5.70
30229	福利费	50201	办公经费	1.82		1.82
30211	差旅费	50201	办公经费	1.90		1.90
30228	工会经费	50201	办公经费	1.46		1.46
30302	退休费	50905	离退休费	37.13	37.13	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.27		0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.90	9.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.87	3.87	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市社会科学联合会 单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：此表为空表

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市社会科学联合会

单位：万元

科目编码 类 款 项			单位代 码	单位 (科目 名称)	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本 性支 出			

备注：此表为空表

2024 年项目支出表

部门名称：新乡市社会科学联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			14.96	14.96							
	216	新乡市社会科学联合会	14.96	14.96							
特定目标类	召开《新乡市社科联第四次代表大会》经费	新乡市社会科学联合会	4.16	4.16							
特定目标类	编辑发行《展望》杂志	新乡市社会科学联合会	6.00	6.00							
特定目标类	社科普及活动费	新乡市社会科学联合会	4.80	4.80							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：新乡市社会科学联合会				
年度履职目标	团结和组织全市社科工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、方针和政策，开展社科普及活动，增加社科普及基地数量，促进社科研究成果的转化和利用，不断提高人民群众社科文化素质。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展社科普及活动		开展各类活动 35 场次以上	
	编辑发行《展望》杂志 6 期		编辑发行《展望》杂志 6 期	
	召开《新乡市社科联第四次代表大会》		完成社科联换届工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		168. 47	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	168. 47	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	153. 51	
		（2）项目支出	14. 96	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	召开代表大会	按期召开	
		开展 社科普及活动	完成	
		编辑发行杂志	完成	
	履职目标实现	任务目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	不断提高科学文化素质	不断提高	
	满意度	参与者满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市社会科学联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
216		14.96	14.96										
216001	新乡市社会科学联合会	14.96	14.96										
410700220000000029456	编辑发行《展望》杂志	6.00	6.00			发行总成本	≤6 万元	全年发行量	≥6 期	提高科学文化素质	不断提高	读者满意度	≥90%
								出版发行质量	合格				
								按时发行	12 月底前				
410700220000000029458	社科普及活动费	4.80	4.80			活动总费用	≤4.8 万元	举办活动场次	≥35 场次	逐步提高科学文化素质	逐步提高	活动参与者满意度	≥95%
								举办活动成功率	≥95%				
410700240000000029209	召开《新乡市社科联第四次代表大会》经费	4.16	4.16			会议总费用	≤4.16 万元	参会人数	≥200 人	提高社科工作可持续性	提高	参会人员满意度	≥95%
								会议举办成功率	100%				
								会议举办时间	上半年				