

# 2021年平顶山市社会科学界联合会部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 平顶山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 平顶山市社会科学界联合会 2021 年部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山市社会科学界联合会 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 平顶山市社会科学界联合会概况

#### 一、平顶山市社会科学界联合会主要职能

平顶山市社会科学界联合会领导和协调所属社会科学学术团体及各县（市）区社科分会的业务工作；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；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；加强社会科学学术团体之间、社会科学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；围绕市委、市政府工作部署，做好市社科规划工作；受市委、市政府委托，做好社会科学优秀成果评奖活动和优秀社科专家及学术带头人的评选活动。

#### 二、平顶山市社会科学界联合会预算单位构成

平顶山市社会科学界联合会 2021 年部门预算为本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分

### 平顶山市社会科学界联合会 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市社会科学界联合会 2021 年收、支总计均为 199.7 万元，与上年相比，收、支总计均增加 16.6 万元，上涨 9.07%。主要原因：基本与项目支出均有所增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市社会科学界联合会 2021 年收入预算 199.7 万元，其中：一般公共预算 199.7 万元；政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市社会科学界联合会 2021 年支出预算 199.7 万元，其中，基本支出 179.7 万元，占 89.98%；项目支出 20.0 万元，占 10.02%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市社会科学界联合会 2021 年一般公共预算收支预算 199.7 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 16.6 万元，上涨 9.07%，主要原因：基本与项目支出均有所增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市社会科学界联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 199.7 万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 149.2 万元，占 74.70%；社会保障和就业（类）支出 24.1 万元，占 12.07%；卫生健康（类）支出 14.5 万元，占 7.24%；住房保障（类）支出 12.0 万元，占 5.99%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市社会科学界联合会 2021 年“三公”经费预算 9.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年增减 0.96 万元，下降 9.18%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

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。预算与上年持平，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

**（二）公务用车购置及运行费** 7.40 万元，与上年相比减少 0.68 万元，占“三公”经费总额的 77.9%。其中，公务用车运行费 7.40 万元，与上年相比减少 0.68 万元，占“三公”经费总额的 77.9%，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置 0.0 万元，与上年相比增加 0 万元，占“三公”经费总额的 0.00%。

**（三）公务接待费** 2.1 万元，预算数比上年下降 0.28 万元，占“三公”经费总额的 22.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

平顶山市社会科学界联合会 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**

平顶山市社会科学界联合会 2021 年，机关运行经费支出预算 17.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## **(二) 政府采购情况说明**

平顶山市社会科学界联合会 2021 年政府采购预算安排 8 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7 万元。

## **(三) 绩效目标设置情况**

平顶山市社会科学界联合会 2021 年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 年末，平顶山市社会科学界联合会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## **(五) 专项转移支付项目情况**

平顶山市社会科学界联合会 2021 年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

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：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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：**

**平顶山市社会科学界联合会 2021 年部门预算表**

### 2021 年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山市社会科学界联合会

单位: 万元

| 收 入        |                      | 支 出   |                 |                           |        |              |                  |           |                      |                   |          |  |
|------------|----------------------|-------|-----------------|---------------------------|--------|--------------|------------------|-----------|----------------------|-------------------|----------|--|
| 项 目        | 金 额                  | 项 目   | 合 计             | 用事业单<br>位基金弥<br>补收支差<br>额 | 本年支出小计 |              |                  |           |                      |                   |          |  |
|            |                      |       |                 |                           | 一般公共预算 |              | 上级专<br>项转移<br>支付 | 政府性<br>基金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 专户管理<br>的教育收<br>费 | 其他收<br>入 |  |
|            |                      |       |                 |                           | 小 计    | 其中: 财政<br>拨款 |                  |           |                      |                   |          |  |
| 一般公共<br>预算 | 小计                   | 199.7 | 一、基本支出          | 179.7                     |        | 179.7        | 179.7            |           |                      |                   |          |  |
|            | 财政拨款                 | 199.7 | 1、工资福利支出        | 154.2                     |        | 154.2        | 154.2            |           |                      |                   |          |  |
|            | 行政事业性<br>收费          |       | 2、商品和服务支出       | 17.9                      |        | 17.9         | 17.9             |           |                      |                   |          |  |
|            | 专项收入                 |       | 3、对个人和家庭的补<br>助 | 7.7                       |        | 7.7          | 7.7              |           |                      |                   |          |  |
|            | 国有资产资<br>源有偿使用<br>收入 |       | 4、资本性支出         |                           |        |              |                  |           |                      |                   |          |  |
|            | 其他一般公<br>共预算收入       |       | 二、项目支出          | 20.0                      |        | 20.0         | 20.0             |           |                      |                   |          |  |
| 上级专项转移支付   |                      |       | (一) 一般性项目       | 20.0                      |        | 20.0         | 20.0             |           |                      |                   |          |  |
| 政府性基金      |                      |       | (二) 专项资金        |                           |        |              |                  |           |                      |                   |          |  |

|               |       |            |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|---------------|-------|------------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 国有资本经营预算      |       | 1、基本建设支出   |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
| 专户管理的教育收费     |       | 2、事业发展专项支出 |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
| 其他收入          |       | 3、经济发展支出   |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|               |       | 4、债务项目支出   |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
| 本年收入小计        | 199.7 | 5、其他各项支出   |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|               |       |            |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
| 用事业单位基金弥补收支差额 |       |            |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|               |       |            |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
| 收入合计          | 199.7 | 支出合计       | 199.7 |  | 199.7 | 199.7 |  |  |  |  |  |

## 2021 年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市社会科学界联合会

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位 (科目名称)        | 总计    | 一般公共预算 |             | 上级专<br>项转移<br>支付 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 专户管理的<br>教育收费 | 用事业单位<br>基金弥补收<br>支差额 | 其他收入 |
|------|----|----|----------|------------------|-------|--------|-------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |       | 小计     | 其中:财<br>政拨款 |                  |               |                      |               |                       |      |
|      |    |    |          | 合计               | 199.7 | 199.7  | 199.7       |                  |               |                      |               |                       |      |
|      |    |    | 217      | 平顶山市社会科学界联合会     | 199.7 | 199.7  | 199.7       |                  |               |                      |               |                       |      |
| 206  | 06 | 01 |          | 社会科学研究机构         | 129.2 | 129.2  | 129.2       |                  |               |                      |               |                       |      |
| 206  | 06 | 02 |          | 社会科学研究           | 20.0  | 20.0   | 20.0        |                  |               |                      |               |                       |      |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 8.2   | 8.2    | 8.2         |                  |               |                      |               |                       |      |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.0  | 16.0   | 16.0        |                  |               |                      |               |                       |      |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 14.5  | 14.5   | 14.5        |                  |               |                      |               |                       |      |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 12.0  | 12.0   | 12.0        |                  |               |                      |               |                       |      |

## 2021 年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市社会科学界联合会

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位 (科目名称)            | 总计    | 基本支出  |            |                 |                   |           | 项目支出 |           |          |
|------|----|----|----------|----------------------|-------|-------|------------|-----------------|-------------------|-----------|------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |       | 小计    | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 资本性<br>支出 | 小计   | 一般性<br>项目 | 专项资<br>金 |
|      |    |    |          | 合计                   | 199.7 | 179.7 | 154.2      | 17.9            | 7.7               |           | 20.0 | 20.0      |          |
|      |    |    | 217      | 平顶山市社会科学界联合会         | 199.7 | 179.7 | 154.2      | 17.9            | 7.7               |           | 20.0 | 20.0      |          |
| 206  | 06 | 01 |          | 社会科学研究机构             | 129.2 | 129.2 | 111.8      | 17.4            |                   |           |      |           |          |
| 206  | 06 | 02 |          | 社会科学研究               | 20.0  |       |            |                 |                   |           | 20.0 | 20.0      |          |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 8.2   | 8.2   |            | 0.5             | 7.7               |           |      |           |          |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支<br>出 | 16.0  | 16.0  | 16.0       |                 |                   |           |      |           |          |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 14.5  | 14.5  | 14.5       |                 |                   |           |      |           |          |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 12.0  | 12.0  | 12.0       |                 |                   |           |      |           |          |

### 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市社会科学界联合会

单位: 万元

| 收 入                   |              | 支 出         |               |        |             |       |          |
|-----------------------|--------------|-------------|---------------|--------|-------------|-------|----------|
| 项 目                   | 金 额          | 项 目         | 合 计           | 本年支出小计 |             |       |          |
|                       |              |             |               | 一般公共预算 |             | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|                       |              |             |               | 小 计    | 其中:财<br>政拨款 |       |          |
| 一                     | 小计           | 199.7       | 一、一般公共服务支出    |        |             |       |          |
| 般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 财政拨款         | 199.7       | 二、外交支出        |        |             |       |          |
|                       | 行政事业性收费      |             | 三、国防支出        |        |             |       |          |
|                       | 专项收入         |             | 四、公共安全支出      |        |             |       |          |
|                       | 国有资产资源有偿使用收入 |             | 五、教育支出        |        |             |       |          |
|                       | 其他一般公共预算收入   |             | 六、科学技术支出      | 149.2  | 149.2       | 149.2 |          |
|                       | 政府性基金        |             | 七、文化旅游体育与传媒支出 |        |             |       |          |
| 国有资本经营预算              |              | 八、社会保障和就业支出 | 24.1          | 24.1   | 24.1        |       |          |
|                       |              | 九、社会保险基金支出  |               |        |             |       |          |
|                       |              | 十、卫生健康支出    | 14.5          | 14.5   | 14.5        |       |          |
|                       |              | 十一、节能环保支出   |               |        |             |       |          |
|                       |              | 十二、城乡社区支出   |               |        |             |       |          |
|                       |              | 十三、农林水支出    |               |        |             |       |          |
|                       |              | 十四、交通运输支出   |               |        |             |       |          |

|  |         |                 |      |       |       |       |  |
|--|---------|-----------------|------|-------|-------|-------|--|
|  |         | 十五、资源勘探工业信息支出   |      |       |       |       |  |
|  |         | 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      | 12.0 | 12.0  | 12.0  |       |  |
|  |         | 二十二、粮油物资储备支出    |      |       |       |       |  |
|  |         | 二十三、国有资本经营预算支出  |      |       |       |       |  |
|  |         | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |      |       |       |       |  |
|  |         | 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    |      |       |       |       |  |
|  | 收 入 合 计 | 199.7           | 支出合计 | 199.7 | 199.7 | 199.7 |  |

## 2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市社会科学界联合会

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位 (科目名称)        | 总计    | 基本支出  |            |                 |                   |               | 项目支出 |           |          |
|------|----|----|----------|------------------|-------|-------|------------|-----------------|-------------------|---------------|------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |       | 小计    | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 | 资本<br>性支<br>出 | 小计   | 一般性<br>项目 | 专项<br>资金 |
|      |    |    |          | 合计               | 199.7 | 179.7 | 154.2      | 17.9            | 7.7               |               | 20.0 | 20.0      |          |
|      |    |    | 217      | 平顶山市社会科学界联合会     | 199.7 | 179.7 | 154.2      | 17.9            | 7.7               |               | 20.0 | 20.0      |          |
| 206  | 06 | 01 |          | 社会科学研究机构         | 129.2 | 129.2 | 111.8      | 17.4            |                   |               |      |           |          |
| 206  | 06 | 02 |          | 社会科学研究           | 20.0  |       |            |                 |                   |               | 20.0 | 20.0      |          |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 8.2   | 8.2   |            | 0.5             | 7.7               |               |      |           |          |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.0  | 16.0  | 16.0       |                 |                   |               |      |           |          |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 14.5  | 14.5  | 14.5       |                 |                   |               |      |           |          |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 12.0  | 12.0  | 12.0       |                 |                   |               |      |           |          |

### 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市社会科学界联合会

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    | 政府预算经济分类          |     |    |         | 总计    | 2021 年 |                 |                      |               |                      |                           |                                       |                  |
|----------|----|-------------------|-----|----|---------|-------|--------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 科目编码     |    | 科目名称              | 类   | 款  | 科目名称    |       | 一般公共预算 |                 | 上级<br>专项<br>转移<br>支付 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 专户<br>管理<br>的教<br>育收<br>费 | 用事<br>业单<br>位基<br>金弥<br>补收<br>支差<br>额 | 其<br>他<br>收<br>入 |
| 类        | 款  |                   |     |    |         |       | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |                      |               |                      |                           |                                       |                  |
| **       | ** | **                | **  | ** | **      | 1     | 2      | 3               | 4                    | 5             | 6                    | 7                         | 8                                     | 10               |
| 合计       |    |                   |     |    |         | 199.7 | 199.7  | 199.7           |                      |               |                      |                           |                                       |                  |
| 301      | 01 | 基本工资              | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 60.3  | 60.3   | 60.3            |                      |               |                      |                           |                                       |                  |
| 301      | 02 | 津贴补贴              | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 43.9  | 43.9   | 43.9            |                      |               |                      |                           |                                       |                  |
| 301      | 03 | 奖金                | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 7.7   | 7.7    | 7.7             |                      |               |                      |                           |                                       |                  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险费 | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 16.0  | 16.0   | 16.0            |                      |               |                      |                           |                                       |                  |

|     |    |              |     |    |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------------|-----|----|-----------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障性缴费    | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 0.1  | 0.1  | 0.1  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金        | 501 | 03 | 住房公积金     | 12.0 | 12.0 | 12.0 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费          | 502 | 01 | 办公经费      | 9.0  | 9.0  | 9.0  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费          | 502 | 01 | 办公经费      | 0.8  | 0.8  | 0.8  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费          | 502 | 03 | 培训费       | 1.5  | 1.5  | 1.5  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费        | 502 | 06 | 公务接待费     | 2.1  | 2.1  | 2.1  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费          | 502 | 05 | 委托业务费     | 5.0  | 5.0  | 5.0  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费         | 502 | 01 | 办公经费      | 1.2  | 1.2  | 1.2  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费          | 502 | 01 | 办公经费      | 1.5  | 1.5  | 1.5  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费    | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 7.4  | 7.4  | 7.4  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用       | 502 | 01 | 办公经费      | 9    | 9    | 9    |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出    | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.5  | 0.5  | 0.5  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费          | 509 | 05 | 离退休费      | 7.7  | 7.7  | 7.7  |  |  |  |  |  |  |

## 2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市社会科学界联合会

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目编码 |    | 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           | 类   | 款  | 科目名称      | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 类              | 款  |                |     |    |           |              |       |      |
| **             | ** | **             | **  | ** | **        | 1            | 2     | 3    |
| 合计             |    |                |     |    |           | 179.7        | 161.8 | 17.9 |
| 301            | 01 | 基本工资           | 501 | 01 | 工资奖金津补贴   | 60.3         | 60.3  | 0.0  |
| 301            | 02 | 津贴补贴           | 501 | 01 | 工资奖金津补贴   | 43.9         | 43.9  | 0.0  |
| 301            | 03 | 奖金             | 501 | 01 | 工资奖金津补贴   | 7.7          | 7.7   | 0.0  |
| 301            | 08 | 机关事业单位基本养老保险费  | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 16.0         | 16.0  | 0.0  |
| 301            | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 14.4         | 14.4  | 0.0  |
| 301            | 12 | 其他社会保障性缴费      | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 0.1          | 0.1   | 0.0  |
| 301            | 13 | 住房公积金          | 501 | 03 | 住房公积金     | 12.0         | 12.0  | 0.0  |
| 302            | 01 | 办公费            | 502 | 01 | 办公经费      | 2.0          | 0.0   | 2.0  |
| 302            | 11 | 差旅费            | 502 | 01 | 办公经费      | 0.8          | 0.0   | 0.8  |
| 302            | 28 | 工会经费           | 502 | 01 | 办公经费      | 1.2          | 0.0   | 1.2  |
| 302            | 29 | 福利费            | 502 | 01 | 办公经费      | 1.5          | 0.0   | 1.5  |
| 302            | 39 | 其他交通费用         | 502 | 01 | 办公经费      | 11.9         | 0.0   | 11.9 |
| 302            | 99 | 其他商品和服务支出      | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.5          | 0.0   | 0.5  |
| 303            | 02 | 退休费            | 509 | 05 | 离退休费      | 7.7          | 7.7   | 0.0  |

### 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市社会科学界联合会

单位：万元

| 项 目             | 2021 年“三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------------|
| 共计              | 9.5             |
| 1、因公出国（境）费用     | 0               |
| 2、公务接待费         | 2.10            |
| 3、公务用车费         | 7.40            |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 7.40            |
| （2）公务用车购置       | 0               |
|                 |                 |

### 2021 年政府性基金支出情况表

单位名称:平顶山市社会科学界联合会

单位: 万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位<br>(科目<br>名称) | 总计 | 基本支出 |                |                                 |   |                       | 项目支出 |                       |                  |
|------|---|---|------|------------------|----|------|----------------|---------------------------------|---|-----------------------|------|-----------------------|------------------|
| 类    | 款 | 项 |      |                  |    | 小计   | 工资<br>福利<br>支出 | 商<br>品<br>和<br>服<br>务<br>支<br>出 | 对<br>个<br>人<br>和<br>家<br>庭<br>的<br>补<br>助 | 资<br>本<br>性<br>支<br>出 | 小计   | 一<br>般<br>性<br>项<br>目 | 专<br>项<br>资<br>金 |
| 合计   |   |   |      |                  | 0  | 0    |                |                                 |   |                       | 0    |                       |                  |
|      |   |   |      |                  |    |      |                |                                 |   |                       |      |                       |                  |

## 部门(单位)整体绩效目标表

### (2021 年度)

|          |  |              |                    |  |
|----------|--|--------------|--------------------|--|
| 部门(单位)名称 |  | 平顶山市社会科学界联合会 |                    |  |
| 年度履职目标   | <p>一、引导全市哲学社会科学工作者坚持正确的政治方向。1. 组织召开省社科联常务理事会、理事会。</p> <p>2. 举办全县区社科联工作培训班。</p> <p>二、为市委市政府及有关部门提供决策咨询。1. 决策咨询课题。2. 编辑、报送《求索》杂志。3. 社科课题 40 项。5. 精品社科优秀成果。</p> <p>三、提高全民人文社科素养。1. 组织第十六届市哲学社会科学优秀成果奖评审。2. 组织全市第十七届社科普及宣传周。4. 组织编撰出版社科普及主题读物。</p> <p>四、提升学会服务能力。1. 举办 2020 年度学会秘书长培训班。2. 开展社科类社会组织服务能力提升活动。</p> <p>五、组织协调全市社会科学界的学术活动。1. 召开座谈会。2. 举办社科普及周。3. 举办智库学者沙龙活动。4. 举办学术研讨会。5. 开展对外学术交流活动。</p> |              |                    |  |
| 年度主要任务   | 任务名称   |              | 主要内容               |  |
|          | 日常运行经费   |              | 人员工资福利、社保及单位运行日常支出 |  |
|          | 工作经费   |              | 社科研究、印刷报刊          |  |
|          |  |              |                    |  |
|          |  |              |                    |  |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)   |              |                    | 199.7  |
|          | 1、资金来源：(1) 财政性资金   |              |                    | 199.7  |
|          | (2) 其他资金   |              |                    |  |
|          | 2、资金结构：(1) 基本支出  |              |                    | 179.7  |
|          | (2) 项目支出   |              |                    | 20.0   |
| 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、合理              | <p>1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；</p> <p>2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；</p> <p>3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；</p> <p>4. 工作任务和项目预算安排是否合理。</p> |

|         |         |         |   |   |
|---------|---------|---------|---|---|
|         |         | 工作任务科学性 | 科学  | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
|         |         | 绩效指标合理性 | 合理  | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整      | 1.收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预；<br>2.支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。                   |   |
|         | 专项资金细化率 | 无       | 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%   |   |
|         | 预算执行率   | ≥95%    | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。<br>其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。                               |   |
|         | 预算调整率   | 10%     | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。<br>预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |   |
|         | 结转结余率   | 10%     | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。   |   |

|  |  |           |     |   |
|--|--|-----------|-----|---|
|  |  | “三公经费”控制率 | 10% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%   |
|  |  | 政府采购执行率   | 70% | 1. 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；<br>2. 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；<br>政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |
|  |  | 决算真实性     | 真实  | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|  |  | 资金使用合规性   | 合规  | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|  |  | 管理制度健全性   | 健全  | 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。  |
|  |  | 预决算信息公开性  | 良好  | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |

|      |          |               |      |  |
|------|----------|---------------|------|--|
|      |          | 资产管理规范性       | 规范   | 1. 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；<br>2. 是否存在超标准配置资产；<br>3. 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； |
|      | 绩效管理     | 绩效监控完成率       | ≥95% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                    |
|      |          | 绩效自评完成率       | ≥95% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                      |
|      |          | 部门绩效评价完成率     | ≥95% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%  |
|      |          | 评价结果应用率       | ≥95% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%                                      |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 |               |      |  |
|      | 履职目标实现   |               |      |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 繁荣哲学社会科学事业有效性 | 有效   |  |
|      | 满意度      | 社科工作者满意度      | ≥90% |  |

### 2021 年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编<br>码) | 项目单位<br>(项目名称) | 项目金额 (万元) |       |      | 绩效目标                  |            |         |       |       |      |
|--------------------|----------------|-----------|-------|------|-----------------------|------------|---------|-------|-------|------|
|                    |                |           |       |      | 产出指标                  |            | 效益指标    |       | 满意度指标 |      |
|                    |                | 资金总额      | 财政性资金 | 其他资金 | 三级指标                  | 指标值        | 三级指标    | 指标值   | 三级指标  | 指标值  |
| 217                | 平顶山市社会科学界联合会   | 20.0      | 20.0  |      |                       |            |         |       |       |      |
| 217001             | 平顶山市社会科学界联合会机关 | 20.0      | 20.0  |      |                       |            |         |       |       |      |
| 207001001          | 社科研究经费         | 20.0      | 20.0  |      | 召开市社科联年度会议            | 1 场, 50 人  | 培训对象覆盖率 | ≥ 80% | 服务满意度 | 90%  |
|                    |                |           |       |      | 举办中青年智库学者培训班          | 1 期, 100 人 | 培训对象覆盖率 | ≥ 80% | 服务满意度 | 100% |
|                    |                |           |       |      | 举办平顶山社科人才科研能力提升培训班    | 1 期, 200 人 | 培训对象覆盖率 | ≥ 80% | 服务满意度 | 100% |
|                    |                |           |       |      | 编辑、报送《决策参阅》           | 100%       |         |       | 服务满意度 | 100% |
|                    |                |           |       |      | 编辑、出版、发行 2021 年《求索》杂志 | 100%       |         |       | 服务满意度 | 100% |

### 2021 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市社会科学界联合会

单位:万元

| 科目编码 |   |   | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 |        |         |           |       | 项目支出 |             |      |        |      |
|------|---|---|----------|----|------|--------|---------|-----------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计   | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| 合计   |   |   |          | 0  | 0    |        |         |           |       | 0    |             |      |        |      |
|      |   |   |          |    |      |        |         |           |       |      |             |      |        |      |
|      |   |   |          |    |      |        |         |           |       |      |             |      |        |      |
|      |   |   |          |    |      |        |         |           |       |      |             |      |        |      |
|      |   |   |          |    |      |        |         |           |       |      |             |      |        |      |

### 政府采购汇总表

单位名称:平顶山市社会科学界联合会

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称 | 采购项目     | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量  | 金额  |
|------|----|----|------|----------|------|----|------|-------|-----|
| 类    | 款  | 项  |      |          |      |    |      |       |     |
|      |    |    |      | 合计       |      |    |      |       | 8   |
| 206  | 06 | 02 | 社科联  | 办公用电脑    | 货物   |    | 台    | 2.0   | 1.0 |
| 206  | 06 | 02 | 社科联  | 印制课题证书   | 服务   |    | 份    | 10000 | 4.5 |
| 206  | 06 | 02 | 社科联  | 《求索》杂志印刷 | 服务   |    | 册    | 25000 | 2.5 |