

上饶市社会科学联合会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市社会科学联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市社会科学联合会 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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市社会科学联合会 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 上饶市社会科学联合会概况

一、部门主要职责

上饶市社联成立于 1982 年 6 月，是市委领导下的以推动、协调全市社会科学研究和普及为主要任务的学术性群众团体，是党和政府联系上饶广大社会科学工作者的桥梁纽带。社联的基本职能是组织社科研究、开展社科普及、管理社科学会。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市社会科学联合会共有预算单位 1 个，包括上饶市社会科学联合会（本级）。

编制人数小计 18 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 9 人，全部补助事业编制人数 9 人。实有人数小计 18 人，其中：在职人数小计 14 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 8 人，全部补助事业在职人数 6 人。退休人数 4 人。

第二部分 上饶市社会科学联合会 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报部门：上饶市社会科学联合会

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	281.91	一般公共服务支出	410.20
(一) 一般公共预算收入	281.91	科学技术支出	11.69
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
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	34.00		
本年收入合计	315.91	本年支出合计	421.89
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	105.98		
收入总计	421.89	支出总计	421.89

部门支出总表

填报部门：上饶市社会科学联合会

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	421.89	340.75	81.14
201	一般公共服务支出	410.20	340.75	69.45
29	群众团体事务	410.20	340.75	69.45
2012901	行政运行	247.44	247.44	
2012902	一般行政管理事务	105.80	36.35	69.45
2012950	事业运行	56.97	56.97	
206	科学技术支出	11.69		11.69
05	科技条件与服务	11.69		11.69
2060599	其他科技条件与服务支出	11.69		11.69

财政拨款收支总表

填报部门：上饶市社会科学联合会

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	281.91	一、本年支出	281.91	281.91		
一般公共预算拨款收入	281.91	一般公共服务支出	281.91	281.91		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
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	281.91	支出总计	281.91	281.91		

一般公共预算支出表

填报部门：上饶市社会科学联合会

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	281.91	255.91	26.00
201	一般公共服务支出	281.91	255.91	26.00
29	群众团体事务	281.91	255.91	26.00
2012901	行政运行	198.94	198.94	
2012902	一般行政管理事务	26.00		26.00
2012950	事业运行	56.97	56.97	

一般公共预算基本支出表

填报部门：上饶市社会科学联合会

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	255.91	239.91	16.00
301	工资福利支出	238.05	238.05	
30101	基本工资	59.68	59.68	
30102	津贴补贴	35.70	35.70	
30103	奖金	105.10	105.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.79	15.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	16.06	16.06	
302	商品和服务支出	16.00		16.00
30201	办公费	4.86		4.86
30215	会议费	2.50		2.50
30217	公务接待费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	7.14		7.14
303	对个人和家庭的补助	1.86	1.86	
30305	生活补助	0.10	0.10	
30307	医疗费补助	1.76	1.76	

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：上饶市社会科学联合会

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
129001	上饶市社会科学联合会	1.50		1.50		

政府性基金预算支出表

填报部门：上饶市社会科学联合会

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			

注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报部门：上饶市社会科学联合会

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			

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市社会科学联合会 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 年上饶市社会科学联合会收入预算总额为 421.89 万元，较上年预算安排增加 58.22 万元，财政拨款收入 281.91 万元，较上年预算安排增加 40.33 万元；其他收入 34 万元，较上年预算安排增加 24 万元；国库集中支付网上结转 105.98 万元，较上年预算安排减少 6.11 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市社会科学联合会支出预算总额为 421.89 万元，较上年预算安排增加 58.22 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 340.75 万元，较上年预算安排增加 56.89 万元，其中：工资福利支出 238.05 万元，商品和服务支出 100.84 万元，对个人和家庭的补助 1.86 万元。项目支出 81.14 万元，较上年预算安排增加 1.33 万元，其中：商品和服务支出 81.14 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 410.2 万元，较上年预算安排增加 46.53 万元；科学技术支出 11.69 万元，较上年预算安排增加 11.69 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 238.05 万元，较上年预算安排增加 52.22 万元；商品和服务支出 181.98 万元，较上年预算安排增加 27.71 万元；对个人和家庭的补助 1.86 万元，较上年预算安排减少 18.24 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市社会科学联合会财政拨款支出预算总额 281.91 万元，较上年预算安排增加 40.33 万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 281.91 万元，较上年预算安排增加 40.33 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 255.91 万元，较上年预算安排增加 14.33 万元，其中：工资福利支出 238.05 万元，商品和服务支出 16 万元，对个人和家庭的补助 1.86 万元。项目支出 26 万元，较上年预算安排增加 26 万元，其中：商品和服务支出 26 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 年部门机关运行费预算 16 万元，比 2022 年预算减少 19.65 万元，下降 55.12%。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 7.16 万元,其中：政府采购货物预算 7.16 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价

值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1. 社科基金项目

①项目概述：社科基金的设立是为了搭建社会科学研究平台，引领社会科学研究的发展方向，凝聚科研力量，体现国家和社会的需求。

②立项依据：上饶市委办公厅关于印发《市社会科学联合会深化改革实施方案》的通知。

③实施主体：上饶市社联。

④实施方案：社科基金聚焦主要业务：社科课题研究和社科宣传普及。1、强化理论武装，持续深入学习宣传研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神；2、服务发展大局，围绕推进“建设制造强市、打造区域中心”开展经济社会应用对策课题研究；3、赓续红色血脉，持续深化红色基因传承和红色文化课题研究；4、弘扬中华优秀传统文化，深入挖掘研究饶信文化；5、充分发挥桥梁纽带作用，加强社科工作联系服务；6、始终坚持全面从严治党，牢牢守好意识形态阵地。

⑤实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排：70 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	社科基金		
主管部门及代码	129-上饶市社会科学联合会	实施单位	上饶市社会科学联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	
	其中：财政拨款	70	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>“目标 1：设立上饶市经济社会发展和人文社会科学课题研究为了搭建社会科学研究的平台，引领社会科学研究的的发展方向，凝聚科研力量，体现国家和社会的需求。课题研究必须坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略，坚持理论联系实际和“百花齐放、百家争鸣”的方针，继承发展，开拓创新，繁荣和发展哲学社会科学，为人民服务，为中国特色社会主义事业服务。 目标 2：社科讲坛和学术活动要坚持学术研究和创作贴近实际、贴近生活、贴近群众，坚持研究为了人民、研究依靠人民、研究的成果由人民共享，坚持以重大现实问题为主攻方向，加强对全局性、战略性、前瞻性问题研究，主要用于我市哲学社会科学领域中对社会主义现代化建设和改革开放事业具有重要理论和实践意义的研究项目，以及对学科建设和发展具有重要影响的基础研究项目，加快哲学社会科学成果的转化，更好服务经济社会发展，创作生产更多推动经济、政治、文化、生活发展的优秀成果，为我市经济发展做出更大的贡献。”</p>			
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	课题调研费	≤2 万/个
		讲座费用	≤3000 元/次

产出指标	数量指标	规划课题数量	=5 个
		社科讲坛场数	=4 场
		社科系列活动	=3 项
	质量指标	课题完成率	=100%
		讲坛完成率	=100%
		社联系列活动完成率	=100%
	时效指标	课题完成时间	每年 10 月前
		讲坛完成时间	每年 11 月前
		活动完成时间	每年 12 月 31 日前
效益指标	经济效益指标	编撰方案, 组织活动	=100%
	社会效益指标	社科课题研究成果转化	=100%
满意度指标	服务对象满意度	参与社科研究单位人员和科普受众	≥95%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市社会科学联合会“三公”经费财政拨款安排 1.5 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 1.5 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，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：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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（类）群众团体事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

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。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	上饶市社会科学联合会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	421.89		
其中：财政拨款	281.91	其他经费	139.98
支出预算合计	421.89		
其中：基本支出	340.75	项目支出	81.14
年度总体目标	加快推进理论创新、学术研究、成果普及应用，进一步推动上饶哲学社会科学事业迈上新台阶，为推进我市“建设区域性中心城市、打造现代化大美上饶”提供有力智力支撑和人才支持。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	社科系列活动	3 项
		社科讲坛	6 场
		社科课题数量	20 个
	质量指标	社科系列活动完成率	3 项
		课题完成率	20 个
		讲坛完成率	6 场
	时效指标	完成时间	≥2023.12
	成本指标	理论成果宣传转化	≥200000 元
		活动、讲坛	≥50000 元
		规划课题	100000 元
效益指标	效益指标	编撰方案、组织活动	实施开展社科学术

			活动
	社会效益指标	社科课题研究成果转化	结合专家学者理论专长，推动上饶哲学社会科学发展
满意度指标	满意度指标	参与社科研究单位人员和科普受众满意度	100