

2024年抚顺市社会科学界联合会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市社会科学界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	130.56	一、一般公共服务支出	100.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	13.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.32
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10.15
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	130.56	本年支出合计	130.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	130.56	支 出 总 计	130.56

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市社会科学界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	130.56	123.56	119.26	4.30	7.00
201	一般公共服务支出	100.83	93.83	89.53	4.30	7.00
20129	群众团体事务	100.83	93.83	89.53	4.30	7.00
2012901	行政运行	93.83	93.83	89.53	4.30	
2012902	一般行政管理事务	7.00				7.00
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	13.26		
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26	13.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	13.26		
210	卫生健康支出	6.32	6.32	6.32		
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	6.32		
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	6.32		
221	住房保障支出	10.15	10.15	10.15		
22102	住房改革支出	10.15	10.15	10.15		
2210201	住房公积金	10.15	10.15	10.15		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市社会科学界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	130.56	一、本年支出	130.56
（一）一般公共预算拨款收入	130.56	（一）一般公共服务支出	100.83
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	13.26
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	6.32
二、上年结转		（四）住房保障支出	10.15
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	130.56	支 出 总 计	130.56

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市社会科学界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	130.56	123.56	119.26	4.30	7.00
201	一般公共服务支出	100.83	93.83	89.53	4.30	7.00
20129	群众团体事务	100.83	93.83	89.53	4.30	7.00
2012901	行政运行	93.83	93.83	89.53	4.30	
2012902	一般行政管理事务	7.00				7.00
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	13.26		
20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26	13.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	13.26		
210	卫生健康支出	6.32	6.32	6.32		
21011	行政事业单位医疗	6.32	6.32	6.32		
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	6.32		
221	住房保障支出	10.15	10.15	10.15		
22102	住房改革支出	10.15	10.15	10.15		
2210201	住房公积金	10.15	10.15	10.15		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	123.56	119.26	4.30
301	工资福利支出	111.93	111.93	
30101	基本工资	35.72	35.72	
30102	津贴补贴	21.46	21.46	
30103	奖金	16.18	16.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.26	13.26	
30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	10.15	10.15	
302	商品和服务支出	10.86	6.56	4.30
30201	办公费	1.13		1.13
30228	工会经费	1.11		1.11
30239	其他交通费用	6.56	6.56	
30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.77	0.77	
30302	退休费	0.77	0.77	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市社会科学界联合会

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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市社会科学界联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市社会科学界联合会

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入								
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	
合计			7.00	7.00	7.00							
抚顺市社会科学界联合会本级			7.00	7.00	7.00							
	理论研究、科普活动和学术交流	理论研究、科普活动和学术交流专项经费7万元：1. 耗材、文销1.26万元；2. 业务费1.49万元。工资网络服务费、软件服务费0.15万元、邮电费1.34万元；3. 购买复印机一台0.5万元；4. 理论研究学术交流3.4万元。讲课费、课题资助费、会务费、差旅费、材料费等；5. 科普活动经费0.35万元。	7.00	7.00	7.00							

单位：万元

上年结转结余			
政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	098001抚顺市社会科学界联合会本级-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			103.67			
	基本支出人员经费（刚性）			15.59			
	基本支出公用经费（保运转）			4.30			
年度绩效目标	1. 开展社科知识进基层活动；2. 筹备学术活动；3. 几班抚顺市第二十二届社会科学普及周多动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	服务对象满意度	服务对象满意度	公益性岗位人员满意度	>=	80	%	2024-12
科普公共服务平台用户满意度			>=	80	%	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应		科普活动参与者满意度	>=	80	%	2024-12	
		社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	80	%	2024-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	完善制度			不断完善		2024-12
			相关制度完善性			不断完善		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	理论研究、科普活动和学术交流						
主管部门	抚顺市社会科学界联合会			实施单位	抚顺市社会科学界联合会本级		
预算资金情况	7.00						
总体目标	理论研究、科普活动和学术交流专项经费7万元：根据市委、市政府工作安排，为繁荣发展我市哲学社会科学事业，促进我市经济社会发展；为我市经济发展提供理论依据。出版发行社科规划课题集，开展科普周活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经费拨付执行率	>=	80	%	2024-12
			印刷社科规划课题集	>=	400	本	2024-12
		质量指标	市级课题	>=	90	项	2024-12
			科普讲座	>=	7	场	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	80	%	2024-12
		成本指标	项目成本费用支出	<=	70000	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	科普活动	>=	8	场次	2024-12
			学术活动	>=	1	场	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	80	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市社会科学界联合会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			