

2024 年
三门峡市社会科学界联合会单位预算公开

二〇二四年三月

目 录

第一部分 三门峡市社会科学界联合会单位概况

一、主要职责

二、机构设置

二、部门所属预算单位构成

第二部分 三门峡市社会学科界联合会2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年三门峡市社会科学界联合会单位预算表

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、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 单位概况

一、主要职责

市社科联是全市社会科学界学术性团体的联合组织，是中共三门峡市委领导下的全市社会科学界的学术性人民团体，是市委、市政府联系全市社会科学界的桥梁和纽带，是各团体会员和民办社科研究机构的业务管理部门，是促进全市哲学社会科学繁荣发展的重要力量。

市社科联的主要职责和基本任务主要有以下几点：

一是宣传、贯彻党的路线、方针、政策，普及社会科学知识，开展咨询服务。

二是承担省、市领导部门下达的课题调研任务，组织和指导我市社会科学团体有计划地开展学术活动与学术研究，加强基础理论和应用理论的研究，为市委、市政府及有关部门提供决策依据和参考。

三是管理、指导和协调市属社会科学学术团体。

四是受市委、市政府委托，作好全市社会科学优秀成果的评奖工作，组织评选和表彰先进学会及先进社科理论工作者，组织交流学会工作的先进经验。

五是加强社会科学学术团体之间、社科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，开展市内外社会科学学术交流活动。

六是广泛联系全市社会科学工作者，反映他们的意见和要求，维护他们的正当权益。支持、促进社会科学人才的成长，开展社会科学优秀专家、学术带头人的评选活动，发展壮大社会科学队伍。

二、机构设置

市社科联内设办公室、学会部两个部门。设有一正一副领导职数，以及正科级领导职数 2 名。编制 7 人，2023 年实有 7 人。

三、部门预算构成

此次预算公开内容包括办公室、学会部在内的本级机关预算。

第二部分

2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市社会科学界联合会 2024 年收入总计 168.01 万元，支出总计 168.01 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 25.51 万元，上升 17.90%。主要原因是：有新招录人员，导致人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市社会科学界联合会 2024 年收入合计 168.01 万元，其中：一般公共预算收入 168.01 万元，政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市社会科学界联合会 2024 年支出合计 168.01 万元，其中：基本支出 148.01 万元，占 88.10%；项目支出 20 万元，占 11.90%。

四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市社会科学界联合会 2024 年一般公共预算收支预算 168.01 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 25.51 万元，上升 17.90%，主要原因是：有新招录人员，导致人员经费增加；政府性基金收支增加 0 万元，

增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市社会科学界联合会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 168.01 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 134.53 万元，占 80.07%；社会保障和就业支出 13.91 万元，占 8.28%；卫生健康支出 7.21 万元，占 4.29%；住房保障支出 12.37 万元，占 7.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市社会科学界联合会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 168.01 万元，其中：人员经费支出 142.94 万元，占 96.57%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 5.07 万元，占 3.43%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

三门峡市社会科学界联合会 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 0.1 万元，下降 100%。

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。2024 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

(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 增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：厉行勤俭节约，加强预算管理。

(三) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 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和公务用车运行维护费预算数较 2023 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位无公务用车费用。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市社会科学界联合会 2024 年政府性基金预算安

排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

三门峡市社会科学界联合会 2024 年机构运行经费支出预算 13.87 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2023 年增加 2.17 万元，增长 18.55%，主要原因：人员增加。

(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

我部门 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目标，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。

2024 年，我部门对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 20 万元。2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 20 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 2 个，支出总额 20 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

(四)国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 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 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

三门峡市社会科学界联合会负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。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、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。

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。

八、机构运行经费：是指为保障行政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：市社科联 2024 年部门预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：三门峡市社会科学界联合会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	168.01	一、一般公共服务	134.53
其中：财政拨款	168.01	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	
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	13.91
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	7.21
		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	12.37
		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	168.01	本年支出合计	168.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	168.01	支出总计	168.01

预算02表

2024年部门收入预算表

部门名称：三门峡市社会科学界联合会

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	168.01	168.01	168.01	168.01														
106002	三门峡市社会科学界联合会	168.01	168.01	168.01	168.01														

2024年部门支出预算表

部门名称：三门
峡市社会科学界
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
类	款	项					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	168.01	168.01	134.15		13.87		20.00	20.00	
201	29	1	106002	行政运行	134.53	114.53	100.66		13.87		20.00	20.00	
208	5	5	106002	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13.91	13.91	13.91						
210	11	1	106002	行政单位医疗	7.21	7.21	7.21						
221	2	1	106002	住房公积金	12.37	12.37	12.37						

预算04表

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡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	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	168.01	一、本年支出	168.01	168.01	168.01		
（一）一般公共预算拨款	168.01	（一）一般公共服务支出	134.53	134.53	134.53		
其中：财政拨款	168.01	（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					
（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	13.91	13.91	13.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.21	7.21	7.21		
		（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	12.37	12.37	12.37		
		(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:	168.01	支出合计	168.01	168.01	168.01		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：三门峡市社会科学界联合会

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
类	款	项					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	168.01	148.01	134.15		13.87		20.00	20.00	
201	29	1		行政运行	134.53	114.53	100.66		13.87		20.00	20.00	
208	5	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91	13.91						
210	11	1		行政单位医疗	7.21	7.21	7.21						
221	2	1		住房公积金	12.37	12.37	12.37						

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：三门峡市
社会科学界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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				148.01	142.94	5.07
30229	福利费	50201	办公经费	2.58	2.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.49	36.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.90	20.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.52	6.22	0.30
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.15	43.15	
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	1.24		1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.91	13.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.21	7.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.37	12.37	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市
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	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补助收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款									
		合计				168.01	168.01	168.01									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.58	2.58	2.58									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	36.49	36.49	36.49									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	20.90	20.90	20.90									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	0.12	0.12	0.12									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	6.52	6.52	6.52									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	43.15	43.15	43.15									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.60	17.60	17.60									
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	5.84	5.84	5.84									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10	0.10	0.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.24	1.24	1.24									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险	501	02	社会保障 缴费	13.91	13.91	13.91									

		缴费															
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	7.21	7.21	7.21									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	12.37	12.37	12.37									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:三门峡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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

预算09表

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：三门
峡市社会科学界
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	0								

2024年项目支出预算表

部门名称：
三门峡市社
会科学界联
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		
			20.00	20.00							
其他运转类	社科知识普 及宣传	三门峡市社 会科学界联 合会	15.00	15.00							
其他运转类	社科类智库 建设	三门峡市社 会科学界联 合会	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		三门峡市社会科学界联合会		
年度履职目标	宣传党的路线、方针、政策10场以上;普及社会科学知识10期以上 ;组织开展社科理论研究、课题评选活动			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	项目运行		普及社科知识、加强智库建设	
预算情况	部门预算总额（万元）		168.01	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		168.01	
	（2）财政专户管理资金		0.0	
	（3）单位资金		0.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		148.01	
	（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	相关一致	年度履职目标是否符合国家、省委省政府决策部署和发展规划。与同级
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预
		专项资金细化率	完全	专项资金细化率=（已细化到具体市县
		预算执行率	≥85	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	≤20	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤20	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≥85	“三公经费”控制率=本年度“三公经
		政府采购执行率	≥85	政府采购执行率=（实际政府采购金额
		决算真实性	真实一致	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合理合规	部门（单位）是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	基本健全	部门（单位）为加强预算管理，规范
		预决算信息公开性	公开及时完	部门（单位）是否按照政府信息公开
		资产管理规范性	管理合规	部门（单位）的资产配置、使用是否
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥85%	部门（单位）按要求编制绩效目标的
		绩效监控完成率	≥85%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	≥85%	部门（单位）按要求实施绩效自评的
		部门绩效评价完成率	≥85%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
		评价结果应用率	≥85%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
产出指标	重点工作任务完	《三门峡社科》发布	≥180期	《三门峡社科》发布180期以上
	履职目标实现	宣讲党的创新理论	≥85%	宣讲10场以上
效益指标	履职效益	社会效益	≥85%	有效提升群众社科知识水平
	满意度	群众和社科专家满意度	≥85%	社会公众及服务对象满意度

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：三门峡市社会科学界联合会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		20.0	20.0										
4112002400000016987	社科类智库建设	5	5			项目总成本	≤5万元	经费支出合规性	严格执行行管财政法规、制度	建言献策对我市社科发展的有效影响程度	明显	社科专家满意度	≥85%
								社科专家入库人数	100人	对课题研究价值性提高程度的影响	影响明显	公众满意度	≥85%
								组织社科专家入库次数	≥1次				
								入库社科专家合格率	≥98%				
								年底前完成	12月31日前完成				

41120024000000 0016988	社科知识 普及宣传	15	15			提升 人民 群众 社科 知识 水平	持续加 强	开展社科普及 周活动	≥1次	提升群众社 科知识水平	持续加强	持续加强	≥ 85%
								按时完成实施 期计划任务	按时完成			社科专家 满意度	≥ 85%
								构建中国特色 哲学社会科学	持续加强				
								完成目标任务 时间	12月31日前 完成				