**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 27](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 28](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、承德市社会科学界联合会本级收支预算 30](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 191承德市社会科学界联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 212.13 | 一、一般公共服务支出 | 172.29 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37.83 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.90 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.02 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 212.13 | 本年支出合计 | 227.05 |
| 33 | 上年结转结余 | 14.92 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 227.05 | 支出总计 | 227.05 |

部门预算收入总表

| 191承德市社会科学界联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 227.05 | 212.13 | 212.13 |  |  |  |  |  |  | 14.92 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 172.29 | 164.18 | 164.18 |  |  |  |  |  |  | 8.11 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 172.29 | 164.18 | 164.18 |  |  |  |  |  |  | 8.11 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 121.29 | 113.18 | 113.18 |  |  |  |  |  |  | 8.11 |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.83 | 31.69 | 31.69 |  |  |  |  |  |  | 6.14 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.64 | 30.50 | 30.50 |  |  |  |  |  |  | 6.14 |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.62 | 17.48 | 17.48 |  |  |  |  |  |  | 6.14 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 11.02 | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |  |  | 0.66 |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 11.02 | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |  |  | 0.66 |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 11.02 | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |  |  | 0.66 |

部门预算支出总表

| 191承德市社会科学界联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 227.05 | 173.47 | 53.59 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 172.29 | 118.71 | 53.59 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 172.29 | 118.71 | 53.59 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 121.29 | 118.71 | 2.59 |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 51.00 |  | 51.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.83 | 37.83 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.64 | 36.64 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.62 | 23.62 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 191承德市社会科学界联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 212.13 | 一、一般公共服务支出 | 172.29 | 172.29 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 37.83 | 37.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.90 | 5.90 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.02 | 11.02 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 212.13 | 本年支出合计 | 227.05 | 227.05 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 14.92 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 14.92 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 227.05 | 支出总计 | 227.05 | 227.05 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 191承德市社会科学界联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 227.05 | 173.47 | 53.59 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 172.29 | 118.71 | 53.59 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 172.29 | 118.71 | 53.59 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 121.29 | 118.71 | 2.59 |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 51.00 |  | 51.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.83 | 37.83 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.64 | 36.64 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.62 | 23.62 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.02 | 13.02 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.19 | 1.19 |  |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1.19 | 1.19 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.90 | 5.90 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.19 | 5.19 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.71 | 0.71 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 11.02 | 11.02 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 11.02 | 11.02 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 11.02 | 11.02 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 191承德市社会科学界联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 173.47 | 155.23 | 18.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 132.06 | 132.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 43.15 | 43.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.97 | 33.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.58 | 24.58 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.02 | 13.02 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.81 | 4.81 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.71 | 0.71 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.02 | 11.02 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 18.24 |  | 18.24 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.73 |  | 1.73 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 16 | 30227 | 委托业务费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 6.53 |  | 6.53 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.16 | 23.16 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 21.97 | 21.97 |  |
| 24 | 30304 | 抚恤金 | 1.19 | 1.19 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 191承德市社会科学界联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 191承德市社会科学界联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 191承德市社会科学界联合会 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.80 | 5.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费  |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

承德市社会科学界联合会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市社会科学界联合会2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《承德市社会科学界联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 承德市社会科学界联合会的主要职责是：

我单位主要负责所属各社科团体的组织管理和业务指导；围绕市委、市政府的重大工作部署，有计划地组织广大社科工作者开展年度社会发展课题研究工作和学术交流活动；定期组织开展全市性的社会科学优秀科研成果评奖工作；动员和组织各级各类社科力量依法开展社会科学知识宣传、普及和咨询服务工作，建设和管理社会科学普及基地和哲学社会科学研究基地；搭建社科学术交流、成果推介平台，出刊《承德社会科学》，编报《社科成果专报》，主办“承德社会科学网站”，组织社科学术“沙龙”活动、开展理论宣讲活动。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市社会科学界联合会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市社会科学界联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入212.13万元，其中：一般公共预算收入212.13万元，基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算227.05万元，其中基本支出173.47万元，包括人员经费155.23万元和日常公用经费18.24万元；项目支出53.59万元，其中本级支出227.05万元，对下补助0万元；其他支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排227.05万元，较2022年预算减少12.34万元，其中：基本支出减少4.92万元，主要为减少人员支出；项目支出较2022年实际安排减少7.41万元，主要用于减少项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排18.24万元，主要用于办公费1.73万元、邮电费4.40万元、差旅费0.50万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.60万元、福利费0.85万元、公务用车运行维护费0.70万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年 “三公”经费公共预算财政拨款预算0.80万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0.70万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0.70万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0.10万元，同比无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

组织发动社科人才及时为党委政府和有关部门科学决策提出有针对性、前瞻性、创新性和战略性的对策和建议，具有社会效益的成果8项以上。组织各类社科成果的资审、评审、终审、公示、奖励等项工作，完成课题100项以上。通过“品牌”效应活动，宣传普及社科知识，开展咨询服务，受众满意度90%以上;在全市创建不同区域、不同类型、不同级别的社会科学普及基地项目。

（二）分项绩效目标

（一）社科团体、社科机构管理服务

绩效目标：推进学会、协会、研究会管理科学规范，维护团体会员和社科工作者合法权益；建立健全社科学术研究和培养社科人才机制；进行社团组织考核评估。

绩效指标：年检合格率达到95%以上。

（二）全市社会科学发展规划制定，课题发布；社会科学发展研究课题和民生调研课题组织管理

绩效目标：建立课题立项、评审、奖励、推介、转化等制度，完善社会科学研究课题导向机制，围绕承德发展现实问题开展课题立项研究。

绩效指标：课题完成率占所立项目的90%以上。

（三）优秀社科成果评奖和优秀青年专家评选活动

绩效目标：为市委、市政府和有关决策部门、实际工作部门提供决策参考；发现、培养和激励我市社会科学优秀人才脱颖而出。

绩效指标：课题资助金发放比例占总业务费的60%以上。

（四）社会科学知识普及工作

绩效目标：形成全市社科普及工作网络构建和社科普及体系。

绩效指标：科普满意度占科普总人数的90%以上。

（五）综合业务管理

绩效目标：切实发挥起党委和政府联系社会科学界的桥梁和纽带作用。

绩效指标：社科研究单位科研管理部门对社科联工作满意度达到90%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。成立由社科联党组书记任第一负责人的绩效管理领导小组，负责进一步完善预算绩效管理制度、规范项目资金管理办法、统筹社科联预算项目绩效工作，制定社科联绩效管理办法，并指定专人负责绩效管理工作，为完成预算绩效目标奠定制度基础。

（二）加强支出管理。根据年度工作计划安排，合理确定项目落实进度，根据项目实施方案细化项目资金支出计划，在规定时间内加快项目预算执行进度；优化支出结构，细化支出项目，及时支付资金，确保保质保量完成项目支出。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展动态绩效运行监控，每季度至少向社科联党组汇报一次绩效完成情况，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，严格履行政府采购手续，严格执行审批程序，加强固定资产管理、使用和报废，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。进一步加强内部监督制度建设，社科联党组对绩效运行情况进行监督；支出超过3000元必须经过单位主要负责人同意，超过10000元需经党组会讨论通过；加强对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强绩效、财务人员培训，提高相关人员业务素质；加强调研，研究制定出符合社科联实际的财政资金配置和使用的管理办法；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年度全市哲学社会科学优秀青年专家评选奖励经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助10项青年项目，支持青年社科专家科研攻关2.每季度召开一次交流会，每半年组织一次培训，全年4次交流会、2次培训会 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助青年专家项目 | 资助青年专家项目 | ≥10项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 研究有影响的成果 | 研究成果完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时召开交流、培训会 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2.59万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | 供市委市政府参考 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 培养效果 | 培养、奖励青年社科专家 | 青年专家完成科研质量 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青年专家满意度 | 青年专家满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、2023年编制《承德市经济社会发展研究报告》等成果集绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编辑出版《承德市经济社会发展研究报告（2020-2022）》成果文集500册。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编辑出版刊物数量 | 编辑出版刊物数量 | ≥500册 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 文字错误率 | 文字错误率 | ≤0.01百分比 | 行业水平 |
| 时效指标 | 刊物出版完成率 | 刊物出版完成率 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤5万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 刊发有现实意义文章的比重 | 刊发有现实意义文章的比重 | ≥50百分比 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

**3、2023年度全市哲学社会科学优秀青年专家评选奖励经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助10个青年专家项目，支持青年社科专家科研公关。召开1次青年专家培训会。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助青年专项目 | 资助青年专项目 | ≥10项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 研究有影响的成果 | 研究有影响的成果 | ≥90百分比 | 历史经验 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥60百分比 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 培养效果 | 培养效果 | 青年专家完成科研质量 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青年专家满意度 | 青年专家满意度 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**4、2023年度社科普及专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.出版《承德社会科学》4期，开展有影响的社科普及活动2-3次 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出版《承德社会科学》4期 | 出版《承德社会科学》4期 | 4期 | 工作计划 |
| 质量指标 | 群众社科活动参与率 | 群众社科活动参与率 | ≥80百分率 | 历史经验 |
| 时效指标 | 刊物出版完成率 | 刊物出版完成率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | 供市委市政府参考 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 品牌效应 | 开展品牌科普活动 | 开展品牌科普活动 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传满意度 | 宣传满意度 | ≥90 | 历史经验 |

**5、2023年度业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每年度立项200以上，发表有影响的研究成果，供重要部门参考。每年召开一次立项会议，二次结项会议，一次学会工作年会。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 刊发论文数量 | 刊发论文数量 | ≥50篇 | 历史经验 |
| 质量指标 | 研究成果评审合格率 | 研究成果评审合格率 | ≥90百分比 | 行业水平 |
| 时效指标 | 评审完成时限 | 评审完成时限 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤10万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 成果应用效果 | 成果应用效应 | 供有关单位参考决策 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 采纳率 | 采纳率 | ≥60百分百 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研机构满意度 | 科研机构满意度 | ≥90百分百 | 历史经验 |

**6、2023年“三库”网络平台建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设1个网络平台，包含承德社科成果库、人才库、资料库3个数据库 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建成数据库数量 | 建成数据库数量 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 数据库内容完善度 | 数据库内容完善度 | ≥80百分比 | 同期行业水平 |
| 时效指标 | 数据库建成时间 | 数据库建成时间 | <1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤10万 | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 数据库使用情况 | 数据库使用情况 | 可持续 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，承德市社会科学界联合会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 191承德市社会科学界联合会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市社会科学界联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 191承德市社会科学界联合会 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、承德市社会科学界联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 191001承德市社会科学界联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 212.13 | 一、一般公共服务支出 | 172.29 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37.83 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.90 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.02 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 212.13 | 本年支出合计 | 227.05 |
| 33 | 上年结转结余 | 14.92 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 227.05 | 支出总计 | 227.05 |

单位预算收入总表

| 191承德市社会科学界联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 227.05 | 212.13 | 212.13 |  |  |  |  |  |  | 14.92 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 172.29 | 164.18 | 164.18 |  |  |  |  |  |  | 8.11 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 172.29 | 164.18 | 164.18 |  |  |  |  |  |  | 8.11 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 121.29 | 113.18 | 113.18 |  |  |  |  |  |  | 8.11 |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.83 | 31.69 | 31.69 |  |  |  |  |  |  | 6.14 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.64 | 30.50 | 30.50 |  |  |  |  |  |  | 6.14 |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.62 | 17.48 | 17.48 |  |  |  |  |  |  | 6.14 |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.02 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.19 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 11.02 | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |  |  | 0.66 |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 11.02 | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |  |  | 0.66 |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 11.02 | 10.36 | 10.36 |  |  |  |  |  |  | 0.66 |

单位预算支出总表

| 191承德市社会科学界联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 227.05 | 173.47 | 53.59 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 172.29 | 118.71 | 53.59 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 172.29 | 118.71 | 53.59 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 121.29 | 118.71 | 2.59 |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 51.00 |  | 51.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.83 | 37.83 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.64 | 36.64 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.62 | 23.62 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.19 | 5.19 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 11.02 | 11.02 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 191承德市社会科学界联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 212.13 | 一、一般公共服务支出 | 172.29 | 172.29 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 37.83 | 37.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.90 | 5.90 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 11.02 | 11.02 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 212.13 | 本年支出合计 | 227.05 | 227.05 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 14.92 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 14.92 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 227.05 | 支出总计 | 227.05 | 227.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 191承德市社会科学界联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 227.05 | 173.47 | 53.59 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 172.29 | 118.71 | 53.59 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 172.29 | 118.71 | 53.59 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 121.29 | 118.71 | 2.59 |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 51.00 |  | 51.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.83 | 37.83 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.64 | 36.64 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.62 | 23.62 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.02 | 13.02 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 1.19 | 1.19 |  |
| 11 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1.19 | 1.19 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 5.90 | 5.90 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.19 | 5.19 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.71 | 0.71 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 11.02 | 11.02 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 11.02 | 11.02 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 11.02 | 11.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 191承德市社会科学界联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 173.47 | 155.23 | 18.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 132.06 | 132.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 43.15 | 43.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.97 | 33.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.58 | 24.58 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.02 | 13.02 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.81 | 4.81 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.71 | 0.71 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.02 | 11.02 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 18.24 |  | 18.24 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.73 |  | 1.73 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 16 | 30227 | 委托业务费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 6.53 |  | 6.53 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.80 |  | 1.80 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.16 | 23.16 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 21.97 | 21.97 |  |
| 24 | 30304 | 抚恤金 | 1.19 | 1.19 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 191承德市社会科学界联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 191承德市社会科学界联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 191承德市社会科学界联合会本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.80 | 5.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.80 | 0.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费  |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

承德市社会科学界联合会本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市社会科学界联合会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新。

2.普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，组织开展青少年课外科技竞赛和科技教育工作。

3.维护科技工作者的合法权益。反映科技工作者的意见和要求，组织科协系统科技工作者参与政府有关人民团体、科技社团科学决策、民主监督工作。

4.表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

5.开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进科技成果的转化。

6.开展有关民间国际科技交流活动，发展同国外的科技团体 和科技工作者的友好交往。发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科技团体、科技工作者的交往和联系。

7.开展科技工作者的继续教育和培训工作。

8.负责指导主管的有关学会和科技类社会团体的工作；承担 政府委托的对全市性自然科学类学术性、科普性团体核准登记前的审查和管理工作；对县区科协进行业务指导。

9.配合有关部门做好反邪教工作，开展反对伪科学、反科学的活动。

10.承担市委、市政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 承德市社会科学界联合会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入212.13万元，其中：一般公共预算收入212.13万元，基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算227.05万元，其中基本支出173.47万元，包括人员经费155.23万元和日常公用经费18.24万元；项目支出53.59万元，其中本级支出227.05万元，对下补助0万元；其他支出0万元。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排227.05万元，较2022年预算减少12.34万元，其中：基本支出减少4.92万元，主要为减少人员支出；项目支出较2022年实际安排减少7.41万元，主要用于减少项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排18.24万元，主要用于办公费1.73万元、邮电费4.40万元、差旅费0.50万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.60万元、福利费0.85万元、公务用车运行维护费0.70万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年 “三公”经费公共预算财政拨款预算0.80万元，与上年持平，同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，同比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费0.70万元，同比无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，同比无增减变化。

（2）公务用车运行维护费0.70万元，同比无增减变化。

（三）公务接待费0.10万元，同比无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2022年度全市哲学社会科学优秀青年专家评选奖励经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助10项青年项目，支持青年社科专家科研攻关2.每季度召开一次交流会，每半年组织一次培训，全年4次交流会、2次培训会 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助青年专家项目 | 资助青年专家项目 | ≥10项 | 工作计划 |
| 质量指标 | 研究有影响的成果 | 研究成果完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按时召开交流、培训会 | ≥100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤2.59万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | 供市委市政府参考 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 培养效果 | 培养、奖励青年社科专家 | 青年专家完成科研质量 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青年专家满意度 | 青年专家满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、2023年编制《承德市经济社会发展研究报告》等成果集绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编辑出版《承德市经济社会发展研究报告（2020-2022）》成果文集500册。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编辑出版刊物数量 | 编辑出版刊物数量 | ≥500册 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 文字错误率 | 文字错误率 | ≤0.01百分比 | 行业水平 |
| 时效指标 | 刊物出版完成率 | 刊物出版完成率 | ≥100百分比 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤5万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 刊发有现实意义文章的比重 | 刊发有现实意义文章的比重 | ≥50百分比 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

**3、2023年度全市哲学社会科学优秀青年专家评选奖励经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助10个青年专家项目，支持青年社科专家科研公关。召开1次青年专家培训会。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助青年专项目 | 资助青年专项目 | ≥10项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 研究有影响的成果 | 研究有影响的成果 | ≥90百分比 | 历史经验 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥60百分比 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 培养效果 | 培养效果 | 青年专家完成科研质量 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 青年专家满意度 | 青年专家满意度 | ≥90百分比 | 历史经验 |

**4、2023年度社科普及专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.出版《承德社会科学》4期，开展有影响的社科普及活动2-3次 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出版《承德社会科学》4期 | 出版《承德社会科学》4期 | 4期 | 工作计划 |
| 质量指标 | 群众社科活动参与率 | 群众社科活动参与率 | ≥80百分率 | 历史经验 |
| 时效指标 | 刊物出版完成率 | 刊物出版完成率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | 供市委市政府参考 | 历史经验 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 品牌效应 | 开展品牌科普活动 | 开展品牌科普活动 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传满意度 | 宣传满意度 | ≥90 | 历史经验 |

**5、2023年度业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每年度立项200以上，发表有影响的研究成果，供重要部门参考。每年召开一次立项会议，二次结项会议，一次学会工作年会。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 刊发论文数量 | 刊发论文数量 | ≥50篇 | 历史经验 |
| 质量指标 | 研究成果评审合格率 | 研究成果评审合格率 | ≥90百分比 | 行业水平 |
| 时效指标 | 评审完成时限 | 评审完成时限 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤10万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 成果应用效果 | 成果应用效应 | 供有关单位参考决策 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 采纳率 | 采纳率 | ≥60百分百 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研机构满意度 | 科研机构满意度 | ≥90百分百 | 历史经验 |

**6、2023年“三库”网络平台建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设1个网络平台，包含承德社科成果库、人才库、资料库3个数据库 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建成数据库数量 | 建成数据库数量 | ≥2个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 数据库内容完善度 | 数据库内容完善度 | ≥80百分比 | 同期行业水平 |
| 时效指标 | 数据库建成时间 | 数据库建成时间 | <1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤10万 | 历史经验 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 数据库使用情况 | 数据库使用情况 | 可持续 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，承德市社会科学界联合会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 191承德市社会科学界联合会本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德市社会科学界联合会本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 191承德市社会科学界联合会本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。