

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

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
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18

五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	27
九、国有资产信息.....	28
十、名词解释.....	28
十一、其他需要说明的事项.....	30

部门预算收支总表

191 承德市社会科学界联合会

预算年度：2024

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	223.23	一、一般公共服务支出	173.45
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、单位资金		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	34.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.62
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	

191 承德市社会科学界联合会

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.85
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	223.23	本年支出合计	223.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	223.23	支出总计	223.23

部门预算收入总表

191 承德市社会科学界联合会

预算年度：2024

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	223.23	223.23	223.23							
2	201	一般公共服务支出	173.45	173.45	173.45							
3	20129	群众团体事务	173.45	173.45	173.45							
4	2012901	行政运行	118.45	118.45	118.45							
5	2012902	一般行政管理事务	55.00	55.00	55.00							
6	208	社会保障和就业支出	34.30	34.30	34.30							
7	20805	行政事业单位养老支出	33.16	33.16	33.16							
8	2080501	行政单位离退休	20.81	20.81	20.81							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	12.35							
10	20808	抚恤	1.14	1.14	1.14							
11	2080802	伤残抚恤	1.14	1.14	1.14							
12	210	卫生健康支出	5.62	5.62	5.62							
13	21011	行政事业单位	5.62	5.62	5.62							

191 承德市社会科学界联合会

预算年度：2024

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
		医疗										
14	2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	4.95							
15	2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.67							
16	221	住房保障支出	9.85	9.85	9.85							
17	22102	住房改革支出	9.85	9.85	9.85							
18	2210201	住房公积金	9.85	9.85	9.85							

部门预算支出总表

191 承德市社会科学界联合会

预算年度：2024

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	223.23	158.23	65.00			
2	201	一般公共服务支出	173.45	108.45	65.00			
3	20129	群众团体事务	173.45	108.45	65.00			
4	2012901	行政运行	118.45	108.45	10.00			
5	2012902	一般行政管理事务	55.00		55.00			
6	208	社会保障和就业支出	34.30	34.30				
7	20805	行政事业单位养老支出	33.16	33.16				
8	2080501	行政单位离退休	20.81	20.81				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35				
10	20808	抚恤	1.14	1.14				
11	2080802	伤残抚恤	1.14	1.14				
12	210	卫生健康支出	5.62	5.62				
13	21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62				
14	2101101	行政单位医疗	4.95	4.95				
15	2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67				
16	221	住房保障支出	9.85	9.85				
17	22102	住房改革支出	9.85	9.85				
18	2210201	住房公积金	9.85	9.85				

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：2024

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	223.23	一、一般公共服务支出	173.45	173.45		
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	34.30	34.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.62	5.62		
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				

191 承德市社会科学界联合会

预算年度：2024

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
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	9.85	9.85		
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	223.23	本年支出合计	223.23	223.23		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

191 承德市社会科学界联合会

预算年度：2024

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	223.23	支出总计	223.23	223.23		

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：2024

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	223.23	158.23	65.00
2	201	一般公共服务支出	173.45	108.45	65.00
3	20129	群众团体事务	173.45	108.45	65.00
4	2012901	行政运行	118.45	108.45	10.00
5	2012902	一般行政管理事务	55.00		55.00
6	208	社会保障和就业支出	34.30	34.30	
7	20805	行政事业单位养老支出	33.16	33.16	
8	2080501	行政单位离退休	20.81	20.81	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	
10	20808	抚恤	1.14	1.14	
11	2080802	伤残抚恤	1.14	1.14	
12	210	卫生健康支出	5.62	5.62	
13	21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	
14	2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	
15	2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	
16	221	住房保障支出	9.85	9.85	
17	22102	住房改革支出	9.85	9.85	
18	2210201	住房公积金	9.85	9.85	

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：2024

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	158.23	139.81	18.42
2	301	工资福利支出	119.88	119.88	
3	30101	基本工资	39.87	39.87	
4	30102	津贴补贴	33.26	33.26	
5	30103	奖金	18.53	18.53	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	12.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	4.54	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.67	0.67	
9	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
10	30113	住房公积金	9.85	9.85	
11	302	商品和服务支出	18.42		18.42
12	30201	办公费	1.10		1.10
13	30202	印刷费	0.50		0.50
14	30207	邮电费	4.09		4.09
15	30211	差旅费	0.90		0.90
16	30217	公务接待费	0.10		0.10
17	30227	委托业务费	0.62		0.62
18	30228	工会经费	0.80		0.80

191 承德市社会科学界联合会

预算年度：2024

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
19	30229	福利费	0.95		0.95
20	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
21	30239	其他交通费用	6.47		6.47
22	30299	其他商品和服务支出	2.19		2.19
23	303	对个人和家庭的补助	19.93	19.93	
24	30302	退休费	18.79	18.79	
25	30304	抚恤金	1.14	1.14	

部门预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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：

- (一)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新。
- (二)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。
- (三)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。
- (四)表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。
- (五)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。
- (六)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。
- (七)开展科技工作者的继续教育和培训工作。
- (八)负责指导主管的有关学会和科技类社会团体工作；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。
- (九)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。

(十) 承担市委、市政府交办的其他事项。

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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入223.23万元，其中：一般公共预算收入223.23万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、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，反映承德市社会科学界联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算223.23万元，其中基本支出158.23万元，包括人员经费139.81万元和日常公用经费18.42万元；项目支出65.00万元，主要为业务费9万元，科普经费20万元，青年专家6万元，第十七届社科评奖20万元，三库网络建设10万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排223.23万元，较2023年预算减少3.83万元，其中：基本支出减少15.24万元，主要为人员减少，公用经费减少项目支出增加11.41万元，主要为十七届社科评奖项目

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排18.42万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.70万元）；公务接待费0.10万元。与2023年相比减少0.00万元，增减变化的主要原因是与上年持平

五、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

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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，促进预算管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、第十七届承德市社会科学优秀成果奖评奖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000040100067		项目名称	第十七届承德市社会科学优秀成果奖评奖		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	承德市社会科学优秀成果奖每两年一届；社会科学特别奖评奖每三年一届。2024年应召开十七届承德市社会科学优秀成果奖。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	100%	100%	
绩效目标	1.评选出具有代表行的社科理论成果，并颁发一二等奖。召开一次颁奖大会，按时颁发奖金及证书					
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	奖项数量	获得成果奖的成果数量	≥200项	历史经验	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100百分比	历史经验	
	时效指标	结项结果评选时间	结项结果评选时间	9月	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	为经济社会发展贡献	解决重点突出问题效果	有所提升	工作计划	
	可持续影响指标	表彰的成果对社会的影响	表彰的成果对社会的影响	持续开展	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	≥90百分比	经验水平	

2、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

单位：万元

项目编码	13080024P00010110003W		项目名称	全市哲学社会科学优秀青年专家评选奖励经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于培养、评选和奖励哲学社会科学优秀青年专家。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
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					
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	研究有影响的成果占总数比	研究有影响的成果占总数比	≥90 百分比	历史经验	
	时效指标	课题完成率	课题完成率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤6 万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	≥70 百分比	工作计划	
	可持续影响指标	持续为青年专家完成科研提供保障	持续为青年专家完成科研提供保障	可持续	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	≥95 百分比	工作计划	

3、社科普及专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00009810003X		项目名称	社科普及专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	哲学社会科学宣传、普及工作，开展年度社科普及宣传月系列活动和“三下乡”活动，社会科学普及基地建设，出版会刊《承德社会科学》等工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		60%	
绩效目标	1.1.出版《承德社会科学》4期，刊发影响我市重要的社科研究成果15篇以上，打造精品读物。					
	2.开展2-3次有影响的社科宣传活动，提高社科普及会社影响力					
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》数量	出版《承德社会科学》期数		4期	工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率		100百分比	工作计划
	时效指标	刊物出版时间	刊物出版时间		每季度末	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤20万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高社科知识社会影响力	提高社科知识社会影响力		有所提升	历史经验
	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		≥90百分比	历史经验

4、业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00608C100029		项目名称	业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	全市哲学社会科学研究规划的执行，维护社科领域意识形态安全，社会群团组织管理与服务，开展社科理论宣讲与咨政服务，社科研究基地建设，承德特色学科体系建设，开展学术交流研讨活动等业务工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		30%		50%	
绩效目标	1.1。每年度立项 200 项以上，发表有影响的研究成果，供重要部门参考。					
	2.每年召开一次立项，两次结项评审会议，完成项目评审					
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	工作计划
	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	历史经验
	时效指标	研究成果按时结题率	研究成果按时结题率		≥95 百分比	历史经验
	成本指标	总成本	总成本		≤9 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	成果应用效果	成果应用效果		供市委市政府参考决策	历史经验
	可持续影响指标	研究成果持续供市委市政府参考决策	研究成果持续供市委市政府参考决策		可持续影响	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	科研机构满意率	科研机构满意度		≥90 百分比	工作计划

5、建设“三库”网络平台绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000041100059		项目名称	建设“三库”网络平台		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	建设承德社科成果库、人才库、资料库“三库”网络平台及数据库，实现项目、人才、资料网络化、规范化、科学化、信息化管理。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10%	30%	100%	
绩效目标	1.进一步完善承德社科成果库、人才库、资料库“三库”网络平台建设，能够实现在线进行课题申报、评审、满足简单成果查询，专家资料查询等功能。2023年已初步完成成果库建设，2024年将继续建设人才库和资料库。					
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	完善建设数据库数量	≥2个	工作计划	
	质量指标	工作完成率	人才库和资料库建设工作完成情况	100百分比	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	人才库和资料库项目完成时间	12月15日之前	历史经验	
	成本指标	资金成本	人才库和资料库建设总成本	≤10万元	年初预算	
效益指标	可持续影响指标	持续使用	持续实现在线进行课题申报、评审，满足简单成果查询	可持续	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	≥95百分比	问卷调查	

八、政府采购预算情况

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）							2024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	上年结转结余	
合计							23.50	23.50						23.50
承德市社会科学界联合会本级小计							23.50	23.50						23.50
运转类公用经费项目（三保）	8.05	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.20	0.20	0.20						0.20
运转类公用经费项目（三保）	8.05	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	次	1	0.30	0.30	0.30						0.30
第十七届承德市社会科学优秀成果奖评奖	20.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	1.00	1.00	1.00						1.00
社科普及专项经费	20.00	平台运营服务	C16080200	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
社科普及专项经费	20.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	2.00	2.00	2.00						2.00
社科普及专项经费	20.00	出版服务	C23090200	年	1	8.00	8.00	8.00						8.00

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）						2024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		上年结转结余
建设“三库”网络平台	10.00	应用软件	A08060303	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00

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。

九、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 53.99 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		53.99
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	21.47
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	77	32.52

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。