

# 景德镇市社会科学界联合会 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市社联概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市社联 2024 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 景德镇市社联 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 景德镇市社联概况

### 一、部门主要职责

（一）组织科研人员进行社会科学的基础理论研究和应用对策研究，重点研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想及其在当代的发展。

（二）指导所属各学会以景德镇地区的经济、政治、文化、历史等研究为立足点，把改革开放和现代化建设的重大理论和实践问题作为主攻方向，为兴景富民、领导决策提供科学依据和建议，为社会提供咨询服务。

（三）负责对市属社会科学学术团体及县（市、区）社联的联系、协调和业务指导。

（四）组织学术活动与交流，普及社会科学知识，开展全市社会科学优秀成果的评奖活动。

（五）在市社会科学规划领导小组的指导下具体负责制定和实施全市社会科学规划，负责全市和省级社会科学课题的申报、管理。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

2024年景德镇市社联共有预算单位1个，即部门本级。

编制人数共计8人，其中：参照公务员管理的事业编制人数8人。实有人数共计14人，其中：在职人数小计8人，包括参照公务员管理的事业人员在职人数8人；退休人数小计6人。





## 部门支出总表

填报单位

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出（小计）	项目支出（小计）
	合计	226.94	198.65	28.28
206	科学技术支出	178.92	154.92	24.00
01	科学技术管理事务	1.08	1.08	
2060101	行政运行	1.08	1.08	
06	社会科学	177.84	153.84	24.00
2060601	社会科学研究机构	153.84	153.84	
2060602	社会科学研究	24.00		24.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.28		4.28
99	其他文化旅游体育与传媒支出	4.28		4.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.28		4.28
208	社会保障和就业支出	22.12	22.12	
05	行政事业单位养老支出	22.12	22.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	
210	卫生健康支出	8.94	8.94	
11	行政事业单位医疗	8.94	8.94	
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221	住房保障支出	12.67	12.67	
02	住房改革支出	12.67	12.67	
2210201	住房公积金	12.67	12.67	

### 财政拨款收支总表

填报单位

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	222.65	一、本年支出	222.65	222.65		
一般公共预算拨款收入	222.65	科学技术支出	178.92	178.92		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	22.12	22.12		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.94	8.94		
		住房保障支出	12.67	12.67		
收入总计	222.65	支出总计	222.65	222.65		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	222.65	198.65	24.00
206	科学技术支出	178.92	154.92	24.00
01	科学技术管理事务	1.08	1.08	
2060101	行政运行	1.08	1.08	
06	社会科学	177.84	153.84	24.00
2060601	社会科学研究机构	153.84	153.84	
2060602	社会科学研究	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	22.12	22.12	
05	行政事业单位养老支出	22.12	22.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	
210	卫生健康支出	8.94	8.94	
11	行政事业单位医疗	8.94	8.94	
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221	住房保障支出	12.67	12.67	
02	住房改革支出	12.67	12.67	
2210201	住房公积金	12.67	12.67	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	198.65	182.07	16.58
301	工资福利支出	181.47	181.47	
30101	基本工资	38.22	38.22	
30102	津贴补贴	23.53	23.53	
30103	奖金	69.20	69.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.75	14.75	
30109	职业年金缴费	7.37	7.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	2.76	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	12.67	12.67	
30199	其他工资福利支出	6.78	6.78	
302	商品和服务支出	16.58		16.58
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	6.98		6.98
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.60	0.60	



## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	景德镇市社会科学界联合会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	222.65		
其中:财政拨款	222.65	其他经费	0
支出预算合计	226.94		
其中:基本支出	198.65	项目支出	28.28
年度总体目标	2024年景德镇市社会科学规划项目、2024年景德镇市经济发展重大研究课题、各类征文活动、《决策内参》编印费、委托课题项目、全市科普周启动仪式及活动、社科大讲堂。		
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	数量指标	形成优秀理论文章数量(份)	>=60
	质量指标	课题成果审核合格率(%)	>=90
	时效指标	科普活动开展及时率(%)	>=90
	成本指标	单个课题成本(元)	不超过当年预算
效益指标	社会效益指标	研究成果推广应用率(%)	具备
		研究成果获奖率(%)	具备
满意度指标	服务对象满意度指标	社科群众满意度(%)	>=90

## 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	社科课题研究及科普经费		
主管部门及代码	212	实施单位	市社联本级
项目资金 (万元)	年度资金总额	24	
	其中：财政拨款	24	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
2024年景德镇市社会科学规划项目、2024年景德镇市经济发展重大研究课题、各类征文活动、《决策内参》编印费、委托课题项目、全市科普周启动仪式及活动、社科大讲堂。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	形成优秀理论文章数量（份）	≥60
产出指标	数量指标	形成优秀理论文章数量（份）	≥60
	质量指标	课题成果审核合格率（%）	≥90%
	时效指标	征文活动及时率（%）	≥90%
		科普活动开展及时率（%）	≥90%
课题立项及时率（%）		≥90%	
效益指标	社会效益指标	研究成果推广应用率（%）	具备
满意度指标	服务对象满意度	社科群众满意度（%）	≥90%

部门公开表7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报部门

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
212001	景德镇市社会科学界联合会	0.60				0.60			

部门公开表8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2024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
0	0	0.00	0.00	0.00

部门公开表9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位

单位：万元

支出功能分类科目		2024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
0	0	0.00	0.00	0.00

### **第三部分 景德镇市社联 2024 年部门预算情况说明**

#### **一、2024 年部门预算收支情况说明**

##### **(一) 收入预算情况**

2024 年景德镇市社联收入预算总额为 226.94 万元，较上年预算安排增加 6.54 万元；财政拨款收入 222.65 万元，较上年预算安排增加 2.25 万元；上年结转（结余）4.28 万元，较上年预算安排增加 4.28 万元。

##### **(二) 支出预算情况**

2024 年景德镇市社联支出预算总额为 226.94 万元，较上年预算安排增加 6.54 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 198.65 万元，较上年预算安排增加 8.25 万元；其中：工资福利支出 181.47 万元，商品和服务支出 16.58 万元，对个人和家庭的补助 0.6 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 28.28 万元，较上年预算安排减少 1.72 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 178.92 万元，较上年预算安排增加 0.52 万元；文化旅游体育与传媒支出 4.28 万元，较上年预算安排增加 4.28 万元；社会保障和就业支出 22.12 万元，较上年预算安排增加 1.77 万元；卫生健康支出 8.94 万元，较上年预算安排减少 1.33 万元；住房保障支出 12.67 万元，较上年预算安排增加 1.29 万元。

##### **(三) 财政拨款支出情况**

2024年景德镇市社联财政拨款支出预算总额222.65万元，较上年预算安排增加2.25万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出198.65万元，较上年预算安排增加8.25万元；其中：工资福利支出181.47万元，商品和服务支出16.58万元，对个人和家庭的补助0.6万元，资本性支出0万元。项目支出24万元，较上年预算安排减少6万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出178.92万元，较上年预算安排增加0.52万元；社会保障和就业支出22.12万元，较上年预算安排增加1.77万元；卫生健康支出8.94万元，较上年预算安排减少1.33万元；住房保障支出12.67万元，较上年预算安排增加1.29万元。

#### **（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**

2024年部门机关运行费预算16.58万元，较上年预算增加0.47万元，增长2.9%。

#### **（七）政府采购情况**

2024年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中：部门集中采购2万元，分散采购0万元，政府购买服务0万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

### **（九）项目情况说明**

社科课题研究及科普经费项目

1) 项目概述：本会是中共景德镇市委领导下的社会科学学术性群众团体，是党和政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带，是全市社会科学工作者的联合组织，是全市社会科学工作者之家，具有社会科学学术团体的业务主管职能。坚持党对本会的领导，党组在本会发挥领导核心作用。党组依法依规开展工作，健全完善社科类社会组织党建工作机制，指导县（市、区）、高校、企业社联及市属各学会（协会、研究会）工作。

2) 立项依据：《市委办公室关于印发〈景德镇市社会科学界联合会机关主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（景办字[2002]131号）

3) 实施主体：部门本级

4) 实施方案：2024 年景德镇市社会科学规划项目、2024 年景德镇市经济社会发展重大研究课题、各类征文活动、《决策内参》编印费、委托课题项目、科普周启动仪式及活动、社科大讲堂。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：24 万元

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市社联“三公”经费财政拨款安排 1 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.6 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：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：**指市级财政当年拨付的资金。

**(二) 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。

**(三) 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。

**(四) 上年结转和结余：**填列 2023 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) 科学技术支出：**反映科学技术方面的支出。

**(二) 社会科学研究机构：**反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

**(三) 其他社会科学支出：**反映其他用于社会科学研究方面的支出。

**(四) 行政单位离退休：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。



**(六) 行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**(七) 公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**(八) 其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**(九) 住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **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。