

2023 年度开封市社会科学界联合会预算公开

目 录

第一部分 开封市社科联概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成

第二部分 开封市社科联2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市社科联 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市社科联概况

一、开封市社科联主要职责

根据“三定”方案，市是在中共开封市委领导下的以社会科学研究和普及为主要任务的学术性人民团体，是开封市社会科学界的联合组织，是市委、市政府联系全市社会科学工作者的桥梁和纽带，为参照公务员法管理的群团管理机关，主要工作任务和职能为如下几个方面：

1、团结和组织全市社科工作者以马列主义毛泽东思想、邓小平理论为指导，坚持理论联系实际，为党和政府决策服务，为“两个文明”建设服务。

2、领导和协调所属社会科学类学术团体的业务工作，组织各学术团体和重点联系单位参加本会开展的各项学术活动。

3、开展社会科学普及、咨询服务、智力开发等活动，促进社科研究成果的转化和利用。

4、加强社会科学学术团体之间、社会科学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，有计划地开展社会科学的课题调研和联合攻关；制定全市系统事业发展规划。

5、受市委、市政府委托，做好社会科学优秀成果评奖活动和社科优秀专家级学术带头人的评选活动。

6、发挥的桥梁纽带作用，贯彻落实党的方针、政策，

反映社科工作者的意见和要求，维护其正当权益，加强对学术社团的依法管理和社会科学界的职业道德建设。

7、承担市委、市政府交办的其他事项。

二、开封市社科联预算算单位构成

开封市社科联单位预算仅包括社科联本级预算。

第二部分

开封市社科联 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

单位 2023 年收入总计 205.51 万元，支出总计 205.51 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 5.81 万元，增长 2.9%。主要原因：人员工资增加等增加因素。

二、收入预算总体情况说明

单位 2023 年收入合计 205.51 万元，其中：一般公共预算 205.51 万元。

三、支出预算总体情况说明

单位 2023 年支出合计 205.51 万元，其中：基本支出 168.51 万元，占 82%；项目支出 37 万元，占 18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

单位 2023 年一般公共预算收支预算 205.51 万元，无政府性基金收入预算。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算增加 5.81 万元，增长 2.9%，主要原因：人员工资增加等增加因素。

五、一般公共预算支出预算情况说明

单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 205.51 万元。其中：基本支出 168.51 万元，占 82%；项目支出 37 万元，占 18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 168.51

万元。其中：人员经费支出 165.71 万元，占 98.3%；公用经费支出 2.8 万元，占 1.7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

单位 2023 年“三公”经费预算为 2.4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 1.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.4 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比 2022 年没有变化。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0.2 万元，主要原因：2023 年车辆准备更换。

（三）公务接待费 1 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 2022 年减少 0.4 万元。主要原因：2022 年多数接待工作因疫情未开展，故本年度减少相关预算。

八、政府性资金支出预算情况说明

单位 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市社科联 2023 年机关运行经费支出预算 168.51 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金37万元。2023年，我单位已对4个项目设立了预算绩效目标，涉及资金37万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

无，单位2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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。

三、其他收入：是指单位取得的除“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：是指纳入省级财政预算管理，单位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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

2023年单位收支预算表

单位名称：开封市社会科学界联合会机关

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	205.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	205.5	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	139.61
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	49.38
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	9.75
		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	6.76
		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	205.51	本年支出合计	205.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	205.51	支出总计	205.51

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市社会科学界联合会机关							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	205.51	一、本年支出	205.51	205.51	205.51		
(一) 一般公共预算拨款	205.51	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	205.51	(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	139.61	139.61	139.61		
(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	49.38	49.38	49.38		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	9.75	9.75	9.75		
		(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	6.76	6.76	6.76		
		(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：	205.51	支出合计	205.51	205.51	205.51		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：		开封市社会科学界联合会机关												
单位名称：		单位：万元												
科目编码	类 款 项	单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			公用经费			项目支出			
					小计	人员经费	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类		
					工资福利支出									
			合计	205.51	168.51	117.18	39.48	11.84		37.00			37.00	
		607001	开封市社会科学界联合会机关	205.51	168.51	117.18	39.48	11.84		37.00			37.00	
206	06	01	社会科学研究机构	139.61	102.61	91.66	0.13	10.83		37.00			37.00	
208	05	01	行政单位离退休	40.37	40.37		39.36	1.01						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	9.02								
210	11	01	行政单位医疗	4.04	4.04	4.04								
210	11	03	公务员工疗补助	5.70	5.70	5.70								
221	02	01	住房公积金	6.76	6.76	6.76								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：		开封市社会科学界联合会机关		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	公用经费
合计				168.51	2.80
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13
30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12
30216	培训费	50203	培训费	0.04	0.04
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.87	7.87
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.41	1.01
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.40	0.40
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	1.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.40	0.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.40
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.20
30302	退休费	50905	离退休费	39.36	39.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.02	9.02
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.70	5.70
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.76	6.76

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：		开县社会科学界联合会机关		部门预算经济分类		政府预算经济分类		科目名称		总计	一般公共预算		国有资本经营预算	政府性基金	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				205.51	205.51													
6070	01	开县社会科学界联合会机关				205.51	205.51													
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.12	13.12													
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11													
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.07	22.07													
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13													
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.12	0.12													
302	16	培训费	502	03	培训费	0.01	0.01													
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.35	56.35													
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.87	7.87													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.41	1.41													
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.40	1.40													
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00													
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.70	6.70													
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00													
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.20	7.20													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.50	11.50													
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60													
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	2.00	2.00													
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.36	39.36													
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.02	9.02													
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.01	4.01													
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.70	5.70													
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.76	6.76													

单位：万元

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:		开封市社会科学界联合会机关		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
	2.40	小计	公务用车购置费	1.00
		1.40	公务用车运行费	1.40

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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称:		开封市社会科学界联合会机关		单位: 万元		
科目编码	单位代码	单位(科目名称)	基本支出		项目支出	
			小计	公用经费	小计	其他运转类
类	项	合计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	特定目标类
			对个人和家庭的补助			
		合计				

2023年项目支出预算表

单位名称：		开封市社会科学界联合会机关										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			
			37.0	37.0								
	607001	开封市社会科学界联合会机关	37.0	37.0								
特定目标类	社科课题研究推广专项经费	开封市社会科学界联合会机关	10.0	10.0								
特定目标类	社科优秀成果奖励资金	开封市社会科学界联合会机关	12.0	12.0								
特定目标类	《开封社科》印刷费	开封市社会科学界联合会机关	5.0	5.0								
特定目标类	社会科学普及经费（社科普及及周经费）	开封市社会科学界联合会机关	10.0	10.0								

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：开阳县社会科学普及公益基金会

单位编码、项目名称	项目单位、项目名称	项目金额（万元）		成本指标		产出指标		效益指标		评价方法	评价时点																																																															
		资金总额	财政资金	三级指标	二级指标	一级指标	三级指标	二级指标	一级指标																																																																	
402021000002057005	单位	37.00	37.00																																																																							
402021000002057005	开阳县社会科学普及公益基金会	37.00	37.00																																																																							
4102021000002057004	社会科学普及创新（社科普及理论）	10.00	10.00																																																																							
4102021000002057005	《开阳县》摄影展	5.00	5.00																																																																							
4102021000002057006	社科优秀成果奖励资金	12.00	12.00																																																																							
4102021000002057007	社科理论普及推广工程	10.00	10.00																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">成本指标</th> <th colspan="3">产出指标</th> <th colspan="3">效益指标</th> </tr> <tr> <th>三级指标</th> <th>指标值</th> <th>二级指标</th> <th>二级指标</th> <th>一级指标</th> <th>一级指标</th> <th>三级指标</th> <th>二级指标</th> <th>一级指标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>印刷费</td> <td>≤700元</td> <td>讲座专家</td> <td>不少于10人</td> <td>知识普及</td> <td>知识普及</td> <td>知识普及</td> <td>知识普及</td> <td>知识普及</td> </tr> <tr> <td>出版费</td> <td>≤1500元/场</td> <td>每年可发表“开阳县”系列文章、活动信息、科普知识公益文章等</td> <td>≥8场</td> <td>社会效益</td> <td>社会效益</td> <td>社会效益</td> <td>社会效益</td> <td>社会效益</td> </tr> <tr> <td>会议费</td> <td>≤1500元/场</td> <td>每年可发表“开阳县”系列文章、活动信息、科普知识公益文章等</td> <td>≥8场</td> <td>社会效益</td> <td>社会效益</td> <td>社会效益</td> <td>社会效益</td> <td>社会效益</td> </tr> <tr> <td>差旅费</td> <td>≤1500元/人</td> <td>每年可发表“开阳县”系列文章、活动信息、科普知识公益文章等</td> <td>≥8场</td> <td>社会效益</td> <td>社会效益</td> <td>社会效益</td> <td>社会效益</td> <td>社会效益</td> </tr> <tr> <td>其他</td> <td>≤1500元/人</td> <td>每年可发表“开阳县”系列文章、活动信息、科普知识公益文章等</td> <td>≥8场</td> <td>社会效益</td> <td>社会效益</td> <td>社会效益</td> <td>社会效益</td> <td>社会效益</td> </tr> </tbody> </table>												成本指标			产出指标			效益指标			三级指标	指标值	二级指标	二级指标	一级指标	一级指标	三级指标	二级指标	一级指标	印刷费	≤700元	讲座专家	不少于10人	知识普及	知识普及	知识普及	知识普及	知识普及	出版费	≤1500元/场	每年可发表“开阳县”系列文章、活动信息、科普知识公益文章等	≥8场	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	会议费	≤1500元/场	每年可发表“开阳县”系列文章、活动信息、科普知识公益文章等	≥8场	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	差旅费	≤1500元/人	每年可发表“开阳县”系列文章、活动信息、科普知识公益文章等	≥8场	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	其他	≤1500元/人	每年可发表“开阳县”系列文章、活动信息、科普知识公益文章等	≥8场	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益
成本指标			产出指标			效益指标																																																																				
三级指标	指标值	二级指标	二级指标	一级指标	一级指标	三级指标	二级指标	一级指标																																																																		
印刷费	≤700元	讲座专家	不少于10人	知识普及	知识普及	知识普及	知识普及	知识普及																																																																		
出版费	≤1500元/场	每年可发表“开阳县”系列文章、活动信息、科普知识公益文章等	≥8场	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益																																																																		
会议费	≤1500元/场	每年可发表“开阳县”系列文章、活动信息、科普知识公益文章等	≥8场	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益																																																																		
差旅费	≤1500元/人	每年可发表“开阳县”系列文章、活动信息、科普知识公益文章等	≥8场	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益																																																																		
其他	≤1500元/人	每年可发表“开阳县”系列文章、活动信息、科普知识公益文章等	≥8场	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益	社会效益																																																																		