

兴国县社联 2022 年部门预算 编制说明

目 录

第一部分 兴国县社联概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 兴国县社联 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 兴国县社联 2022 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、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分兴国县社联概况

一、部门主要职责

兴国县社联主要职责是：

1. 开展马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的学习、宣传、研究。

2. 根据党的中心工作，紧密结合县情和本系统、本单位的实际，有组织有计划地开展学术研讨和学术交流活动，为我县经济建设、社会发展、领导决策提供科学依据和咨询服务。

3. 负责对全县社联所属社科学会的组建、换届工作的审核、批复及对各学会的联络、协调和指导工作。

4. 利用各种形式，积极开展社会科学知识的宣传、普及工作，不断提高社科工作者的思想素质、工作水平，繁荣和发展兴国县的社会科学事业，促进兴国县的两个文明建设。5. 开展社科优秀成果（论文、论著等）的评奖活动和社科先进团体（个人）的评选表彰活动。

6. 维护社科工作者的正当、合法权益，反映他们的意见、建议和要求，稳定、发展和壮大社科队伍，为改革开放和现代化建设服务。

二、部门基本情况

纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位共有1个，包括：兴国县社联一级预算单位。

兴国县社联共有编制数3人，其中：行政编制3人、全额事业编制0人、自收自支编制数0人；实有人数4人，其中：在

职人数 4 人，包括行政人员 4 人、全额拨款事业 0 人，自收自支 0 人，退休人员 3 人，在校学生数 0 人。

第二部分 兴国县社联 2022 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年社联收入预算总额为 75.66 万元，其中：财政拨款收入 62.2 万元，占收入预算总额的 82.21%；上级补助收入 3 万元，占收入预算总额的 3.97%；其他收入 4.4 万元，占收入预算总额的 5.81%；上年结转（结余）6.07 万元，占收入预算总额的 8.01%。收入预算总额较 2021 年增加 20.96 万元，主要原因是单位项目增加。

(二) 支出预算情况

2022 年社联支出预算总额为 75.66 万元，支出预算总额较 2021 年增加 20.96 万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 53.9 万元，占支出预算总额的 71.24%。社会保障和就业支出 6.87 万元，占支出预算总额的 9.08%。卫生健康支出 5.28 万元，占支出预算总额的 6.98%。住房保障支出 5.21 万元，占支出预算总额的 6.89%。其他支出 4.4 万元，占支出预算总额的 5.81%。

按支出项目类别划分：基本支出 56.9 万元，占支出预算总额的 75.2%；项目支出 18.76 万元，占支出预算总额的 24.8%。

(三) 财政拨款支出情况

2022年兴国县社联财政拨款支出预算62.20万元，占支出预算总额的82.21%，具体为：基本支出53.2万元，占支出预算总额的85.53%；项目支出9万元，占支出预算总额的14.47%。

(四) 政府性基金情况

无。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2022年兴国县社联机关运行费预算53.2万元，比2021年(上一年度)预算增加4.5万元，增长9.24%，增加的主要原因是：工资、下乡费、办公费等增加。

(六) 政府采购情况

2022年社联政府采购总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日、社联共有车辆0辆、其中、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。

(八) 绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金9万元。具体情况是：

项目名称：业务费

1. 项目概述：为加强社科普及场馆、设施建设，加强社科普

及人才队伍建设，通过社科题立项等形式，鼓劲和支持开展社科普及理论研究与应用开发。根据《江西省社会科学普及条例》要求，县级以上人民政府应当制定社会科学普及规划、工作计划和政策措施，并将社会科学普及工作纳入国民经济和社会发展规划以及年度计划，列入现代公共文化服务体系和精神文明建设内容。县级以上人民政府应当将社会科学普及经费列入本级财政预算，加大社会科学普及经费投入，保障社会科学普及工作开展。

2. 立项依据：《江西省社会科学普及条例》

3. 实施主体：兴国县社联

4. 实施周期：1年

5. 年度预算安排：9万元

6. 年度绩效目标：加强社科普及人员培训，提高社科工作者能力水平。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年兴国县社联“三公”经费一般公共预算安排0.28万元，较上年增加75%。主要原因是：社联活动增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费0.158万元，比上年增加0.12万元，主要原因是：社联活动增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）少0万元，

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分 兴国县社联2022年部门预算表

部门支出总表

填报单位[610]兴国县哲学社会科学学会联合会，[610001]兴国县哲学社会科学学会联合会

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
	合计	75.66	56.90	18.76
201	一般公共服务支出	53.90	39.54	14.36
29	群众团体事务	53.90	39.54	14.36
2012901	行政运行	41.90	39.54	2.36
2012999	其他群众团体事务支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	6.87	6.87	
05	行政事业单位养老支出	6.87	6.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.87	6.87	
210	卫生健康支出	5.28	5.28	
11	行政事业单位医疗	5.28	5.28	
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	
221	住房保障支出	5.21	5.21	
02	住房改革支出	5.21	5.21	
2210201	住房公积金	5.21	5.21	
229	其他支出	4.40		4.40
99	其他支出	4.40		4.40
2299999	其他支出	4.40		4.40

二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	62.20	支出总计	62.20	62.20		

一般公共预算支出表

[610]兴国县哲学社会科学学会联合会 ， [610001]兴国县哲学社会科学学会联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	62.20	53.20	9.00
201	一般公共服务支出	47.22	38.22	9.00
29	群众团体事务	47.22	38.22	9.00
2012901	行政运行	38.22	38.22	
2012999	其他群众团体事务支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	4.91	4.91	
05	行政事业单位养老支出	4.91	4.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91	
210	卫生健康支出	4.85	4.85	
11	行政事业单位医疗	4.85	4.85	
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	
221	住房保障支出	5.21	5.21	
02	住房改革支出	5.21	5.21	
2210201	住房公积金	5.21	5.21	

一般公共预算基本支出表				
[610]兴国县哲学社会科学学会联合会， [610001]兴国县哲学社会科学学会联合会			单位：万元	
支出经济分类科目		2022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	53.20	46.94	6.26
301	工资福利支出	46.94	46.94	
30101	基本工资	20.79	20.79	
30102	津贴补贴	8.17	8.17	
30103	奖金	1.73	1.73	
30106	伙食补助费	1.27	1.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.91	4.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49	
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
30113	住房公积金	5.21	5.21	
302	商品和服务支出	6.26		6.26
30201	办公费	0.89		0.89
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.08		0.08
30207	邮电费	0.02		0.02
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.49		0.49
30213	维修（护）费	0.04		0.04
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.28		0.28
30226	劳务费	0.05		0.05
30228	工会经费	0.64		0.64
30229	福利费	0.24		0.24
30239	其他交通费用	3.06		3.06
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[610]兴国县哲学社会科学学会联合会， [610001]兴国县哲学社会科学学会联合会

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
610	兴国县哲学社会科学学会联合会	0.28		0.28		

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

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	兴国县哲学社会科学学会联合会		
联系人	杨高飞	联系电话	18379772929
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	1个
内设职能部门	办公室	编制控制数	4
在职人员总数	4	其中：行政编制人数	4
事业编制人数	0	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	69.6	其中：上级财政拨款	3
本级财政安排	62.2	其他资金	4.4
支出预算合计	69.6	其中：人员经费	46.94
公用经费	6.26	项目经费	16.4
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	社科宣传活动举办次数（次）	4
		社科理论评选活动次数	1
		社科普及基地示范点	2
		社科普及人数	3500
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	部门履职尽责对社会带来的影响	良好
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	90
		社联成员满意度	90

项目支出绩效目标表

(2022年度)

兴国县哲学社会科学学会联合会

基本信息

项目名称:	业务费	项目编码:	360732228888030000250
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	肖林	联系人:	兴国县哲学社会科学学会联
联系电话:	13979766199	是否重点项目:	否
项目总金额:	10	本年度预算金额:	10

基本情况

立项必要性:	根据《兴国县社会科学界联合会深化改革实施方案》兴办字【2019】110号文件精神要求，提高我县社会科学界的整体素质。
实施可行性:	通过深化改革，明晰新时代社联工作的职能定位，完善社联组织架构。
项目实施内容:	强化社联职能、优化组织体系、提升服务能力、创新社团管理、创新社科普及工作机制。
中长期目标:	强化社联职能、优化组织体系、提升服务能力、创新社团管理、创新社科普及工作机制。
年度绩效目标:	强化社联职能、优化组织体系、提升服务能力、创新社团管理、创新社科普及工作机制。

立项依据

政策依据:	《兴国县社会科学界联合会深化改革实施方案》兴办字【2019】110号文件
其他依据:	无
需要说明的其他问题:	无

年度绩效目标

完成社联普及宣传资助项目数量4个以上，社科学会协会等组织培育数10个以上

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	社联普及宣传资助项目数量（个）	≥4个
效益指标	社会效益	社科学会协会等组织培育数（个）	≥10个
满意度	满意度	社会公众满意度（%）	≥80%

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 XX 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 XX 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

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《XX 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。