

# 2024年济宁市社会科学界联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

市社会科学界联合会是市委领导下的学术性群众团体，是市委、市政府联系全市社会科学工作者的桥梁和纽带，是发展社会科学事业的参谋和助手。其主要职能是：

（一）管理和协调市级社会科学门类的学会、协会、研究会的工作，指导县级社会科学团体的工作。

（二）组织开展各种社会科学学术活动，受委托组织重大社会科学科研项目联合攻关，促进学术团体之间、学科之间、社会科学和自然科学之间、理论研究和实际工作单位之间的联系与协调。

（三）开展社会科学普及活动，促进社会科学研究成果的转化与应用。

（四）组织社会科学工作者参与决策论证、项目评估和成果鉴定等社会科学咨询服务活动。

（五）组织实施济宁市社会科学优秀成果奖的评选工作。

（六）开展市际间、省际间的学术交流活动，发展同国内外学术团体和社会科学工作者的友好交往。

（七）促进学科建设，培养和发展壮大社会科学专业队伍；了解反应社会科学界的情况和意见，维护社会科学工作者的合法权益。

（八）承担市委、市政府交办的有关事项。

## 二、机构设置情况

济宁市社会科学界联合会部门预算包括：济宁市社会科学界联合会。

纳入济宁市社会科学界联合会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市社会科学界联合会

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济宁市社会科学界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	260.59	一、一般公共服务支出	209.43
一般公共预算收入	260.59	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	23.00
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	14.64
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	13.52
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	260.59	本年支出合计	260.59
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	260.59	支出总计	260.59

## 收入总体情况表

部门(单位)：济宁市社会科学界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	260.59	260.59	260.59									
201			一般公共服务支出	209.43	209.43	209.43									
	29		群众团体事务	209.43	209.43	209.43									
		01	行政运行	186.43	186.43	186.43									
		99	其他群众团体事务支出	23.00	23.00	23.00									
206			科学技术支出	23.00	23.00	23.00									
	06		社会科学	23.00	23.00	23.00									
		99	其他社会科学支出	23.00	23.00	23.00									
208			社会保障和就业支出	14.64	14.64	14.64									
	05		行政事业单位养老支出	14.64	14.64	14.64									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	14.64									
221			住房保障支出	13.52	13.52	13.52									
	02		住房改革支出	13.52	13.52	13.52									
		01	住房公积金	13.52	13.52	13.52									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁市社会科学界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	260.59	214.59	46.00	
201			一般公共服务支出	209.43	186.43	23.00	
	29		群众团体事务	209.43	186.43	23.00	
		01	行政运行	186.43	186.43		
		99	其他群众团体事务支出	23.00		23.00	
206			科学技术支出	23.00		23.00	
	06		社会科学	23.00		23.00	
		99	其他社会科学支出	23.00		23.00	
208			社会保障和就业支出	14.64	14.64		
	05		行政事业单位养老支出	14.64	14.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64		
221			住房保障支出	13.52	13.52		
	02		住房改革支出	13.52	13.52		
		01	住房公积金	13.52	13.52		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市社会科学界联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	260.59	一、一般公共服务支出	209.43	209.43		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	23.00	23.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	14.64	14.64		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	13.52	13.52		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济宁市社会科学界联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	260.59	本 年 支 出 合 计	260.59	260.59		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	260.59	支 出 总 计	260.59	260.59		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市社会科学界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	260.59	214.59	192.92	21.67	46.00
201			一般公共服务支出	209.43	186.43	164.76	21.67	23.00
	29		群众团体事务	209.43	186.43	164.76	21.67	23.00
		01	行政运行	186.43	186.43	164.76	21.67	
		99	其他群众团体事务支出	23.00				23.00
206			科学技术支出	23.00				23.00
	06		社会科学	23.00				23.00
		99	其他社会科学支出	23.00				23.00
208			社会保障和就业支出	14.64	14.64	14.64		
	05		行政事业单位养老支出	14.64	14.64	14.64		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	14.64		
221			住房保障支出	13.52	13.52	13.52		
	02		住房改革支出	13.52	13.52	13.52		
		01	住房公积金	13.52	13.52	13.52		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市社会科学界联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				214.59	192.92	21.67
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	155.20	155.20	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.35	41.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.87	45.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.65	31.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.64	14.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.17	8.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.52	13.52	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.67		21.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.68		3.68
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.95		0.95
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.45		0.45
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.67		1.67
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.97		10.97
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	37.72	37.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.72	37.72	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市社会科学界联合会

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.80					0.80	0.15					0.15

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市社会科学界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市社会科学界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 济宁市社会科学界联合会

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				214.59	214.59	214.59						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	155.20	155.20	155.20						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.35	41.35	41.35						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.87	45.87	45.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.65	31.65	31.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.64	14.64	14.64						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.17	8.17	8.17						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.52	13.52	13.52						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.67	21.67	21.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.68	3.68	3.68						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.95	0.95	0.95						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.15	0.15	0.15						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.67	1.67	1.67						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.97	10.97	10.97						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	37.72	37.72	37.72						
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.72	37.72	37.72						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市社会科学界联合会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		46.00	46.00	46.00						
市社学术研究项目	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
市社科普及项目	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
全国大中城市社科联第33次工作会议	特定目标类	23.00	23.00	23.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市社会科学界联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	5.20	5.20	5.20					
201			一般公共服务支出	0.20	0.20	0.20					
	29		群众团体事务	0.20	0.20	0.20					
		01	行政运行	0.20	0.20	0.20					
206			科学技术支出	5.00	5.00	5.00					
	06		社会科学	5.00	5.00	5.00					
		99	其他社会科学支出	5.00	5.00	5.00					

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算260.59万元，其中：一般公共预算收入260.59万元。

（二）支出预算：2024年支出预算260.59万元，其中：基本支出214.59万元，项目支出46.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算260.59万元，比上年减少12.80万元，其中：

1. 收入预算减少12.80万元，其中一般公共预算收入减少12.80万元。

2. 支出预算减少12.80万元，其中基本支出增加24.20万元，项目支出减少37.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，基本支出增加24.20万元，是由于人员增加，工资福利等支出增加，项目支出减少37.00万元，由于资金压减。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.15万元，比上年减少0.65万元，下降81.25%。主要原因是公务接待计划减少其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.15万元，比上年减少0.65万元，下降81.25%，主要原因是公务接待计划减少。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2024年本部门机关运行经费安排21.67万元，较2023年预算增加4.89万元。主要原因是：主要是因为人员增加。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算5.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

济宁市社会科学界联合会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金46万元，其中财政拨款46万元。拟对市社科学术研究项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金19万元，其中财政拨款19万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市社科普及项目、全国大中城市社科联第33次工作会议等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	市社科学术研究项目			
主管部门	济宁市社会科学界联合会	实施单位		济宁市社会科学界联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19.00		
	其中:财政拨款	19.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据《济办发〔2004〕46号市委办公室市政府办公室关于印发〈济宁市社会科学优秀成果奖评选办法〉的通知》《济办发〔2012〕14号》等文件要求,市社科联投入预算资金19万元,用于市社科学术研究项目,通过组织实施济宁市社会科学优秀成果的评选,计划评选出优秀成果90项以上,实现优秀社科成果评选对社科研究的引领和激励效果;通过开展本年度社科规划研究,实现年度内社科课题立项150项以上,促进成果转化,达到社科咨政的效果。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出成本	≤19万
			优秀成果评选活动经费	≤9万
			社科规划项目研究经费	≤10万
			会议费定额标准	≤1.5万/次
绩效指标	产出指标	数量指标	年度内评选出优秀成果项数	≥90项
			年度内社科课题立项数	≥150项
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时限	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学术理论研究与实际工作之间的联系与协作	效果显著
			项目成果转化	≥90%
			有效发挥社科咨政作用	有效发挥
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为济宁社科事业高质量发展理论支撑和智力支持	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社科工作者满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	市社科普及项目			
主管部门	济宁市社会科学界联合会	实施单位		济宁市社会科学界联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据《山东省社会科学普及条例》等文件要求,市社科联申请资金4万元用于市社科普及项目,其中,投入预算资金2万元用于印刷《济宁社会科学》4期,通过印刷期刊,实现建立信息化、网络化社科普及平台的效果;另外投入预算资金2万元,用于社会科学普及周活动,活动实现省市县三级联动,活动时间一个月(包含启动仪式),通过加强新时代文明实践社科普及志愿者队伍建设,实现协助市政府制定社科普及规划和计划,完成市政府委托的社会科学普及工作,组织、指导其他社会组织和个人开展社科普及工作的效果。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出成本	≤4万
			印刷费	≤2万
			活动经费	≤2万
			科普活动经费定额标准	≤1万/场次
绩效指标	产出指标	数量指标	开展社科普及周活动次数	≥1次
			编印《济宁社会科学》	≥4期
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	社科普及周开展时间	2024年6月30日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	营造良好的社会科学普及氛围	效果显著
			信息化与网络化社科普及平台普及率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	不断提高公众人文社科素质	不断提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社科工作者满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	全国大中城市社科联第33次工作会议			
主管部门	济宁市社会科学界联合会	实施单位		济宁市社会科学界联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.00		
	其中:财政拨款	23.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据《31次工作会议文件四+确定第33次工作会议承办城市》《31次工作会议文件五+31次工作会议纪要(1)》等文件规定,市社科联投入预算资金23万元用于全国大中城市社科联第33次工作会议项目,通过顺利召开全国大中城市社科联第33次工作会议,实现凝聚全国社科专家学者为济宁经济建设出谋献策,探讨全国大中城市新型智库建设、课题研究、社科普及及群团管理的新经验和好做法,为新时代中国特色哲学社会科学贡献智慧的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出成本	≤23万
			会议费	≤23万
			二类会议标准定额元/人、天	≤0.045万
绩效指标	产出指标	数量指标	全国大中城市社科联第33次工作会议次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	完成会议议程率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	大会召开时间	2024年12月1日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社科工作新发展	明显促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升课题研究、社科普及等工作水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社科工作者满意度	≥80%



## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。