

池州市社科联 2023 年部门预算

2023 年 1 月 18 日

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成
- 三、2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、池州市社会科学界联合会 2023 年收支总表
- 二、池州市社会科学界联合会 2023 年收入总表
- 三、池州市社会科学界联合会 2023 年支出总表
- 四、池州市社会科学界联合会 2023 年财政拨款收支总表
- 五、池州市社会科学界联合会 2023 年一般公共预算支出表
- 六、池州市社会科学界联合会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、池州市社会科学界联合会 2023 年政府性基金预算支出表
- 八、池州市社会科学界联合会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 九、池州市社会科学界联合会 2023 年项目支出表
- 十、池州市社会科学界联合会 2023 年政府采购支出表
- 十一、池州市社会科学界联合会 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、关于 2023 年收支总表的说明
- 二、关于 2023 年收入总表的说明

- 三、关于 2023 年支出总表的说明
- 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 九、关于 2023 年项目支出表的说明
- 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 十二、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《池州市社会科学界联合会职能配置和人员编制方案》（池办秘〔2002〕82号）文件规定，市社科联主要职责是：

- 1、领导和协调社会科学各学会、研究会的工作。
- 2、组织社会科学工作者开展科研和学术活动。
- 3、组织和推动社会科学知识的普及工作以及社会科学的咨询、服务工作；负责规划、协调全市社会科学队伍的培训工作。
- 4、组织全市社会科学优秀成果评奖活动；负责社会科学学会的年度检审和新建学会的审查工作；编印《池州社会科学》。
- 5、组织开展社会经济发展中重大问题和重要课题的研究，为市委、市政府决策提供咨询。
- 6、关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学工作者的意见和要求。
- 7、承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

池州市社科联2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

- （一）认真学习宣传贯彻党的二十大会议精神；
- （二）举办理论研讨会；
- （三）做好市社科联课题发布和课题研究工作；

- (四) 编印社科类杂志《池州社会科学》；
- (五) 开展第七届池州市社会科学奖评选活动；
- (六) 开展社科普及工作；
- (七) 加强学会管理工作；
- (八) 完成市委市政府交办的工作。

第二部分 2023 年部门预算表

池州市社科联 2023 年度部门预算公开表具体内容见附表：

- 一、池州市社会科学界联合会 2023 年收支总表
- 二、池州市社会科学界联合会 2023 年收入总表
- 三、池州市社会科学界联合会 2023 年支出总表
- 四、池州市社会科学界联合会 2023 年财政拨款收支总表
- 五、池州市社会科学界联合会 2023 年一般公共预算支出表
- 六、池州市社会科学界联合会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、池州市社会科学界联合会 2023 年政府性基金预算支出表
- 八、池州市社会科学界联合会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 九、池州市社会科学界联合会 2023 年项目支出表
- 十、池州市社会科学界联合会 2023 年政府采购支出表
- 十一、池州市社会科学界联合会 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市社科联所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市社科联 2023 年收支总预算 105.08 万元。收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

池州市社科联 2023 年收入预算 105.08 万元，其中，本年收入 105.08 万元，上年结转结余 0.0 万元。

本年收入 105.08 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 105.08 万元，占 100%，比 2022 年预算增加了 24.58 万元，增长 30.53%，增长原因一是人员经费正常增长；二是项目经费增加了第七届池州市社科奖评选活动经费。

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市社科联 2023 年支出预算 105.08 万元，比 2022 年预算增加 24.58 万元，增长 30.53%，增长原因一是人员经费正常增长；二是项目经费增加了第七届池州市社科奖评选活动经费。基本支出 70.89 万元，占 67.46%。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 34.19 万元，占 32.54%，主要用于编印《池州社会科学》、开展社会科学知识普及、举办理论

研讨会、组织社科课题研究、开展第七届池州市社会科学奖评选活动、学术交流活活动、学会管理等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市社科联 2023 年财政拨款收支预算 105.08 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 105.08 万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入 105.08 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 88.99 万元，占 84.69%；社会保障和就业支出 8.43 万元，占 8.02%；卫生健康支出 1.81 万元，占 1.72%；住房保障支出 5.85 万元，占 5.57%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市社科联 2023 年一般公共预算支出 105.08 万元，比 2022 年预算增加 24.58 万元，增长 30.53%，增长原因一是人员经费正常增长；二是项目经费增加了第七届池州市社科奖评选活动经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 88.99 万元，占 84.69%；社会保障和就业支出 8.43 万元，占 8.02%；卫生健康支出 1.81 万元，占 1.72%；住房保障支出 5.85 万元，占 5.57%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行 2023 年预算 88.99 万元，比 2022 年预算增加了 24.39 万元，增加 37.76%。增长原因是人员经费有所增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行 2023 年预算 34.19 万元，比 2022 年增加了 10.34 万元，增长 43.35%。增长原因是项目经费增加了第七届池州市社会科学奖评选活动经费。

3、社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（支出） 2023 年预算 6.2 万元，比 2022 年增加 1.9 万元，增长 44.19%。增长原因主要是人员经费相应增加。

4、社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（支出） 2023 年预算 2.22 万元，比 2022 年增加 0.12 万元。增长 5.71%。增长原因主要是人员经费相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2023 年预算 1.81 万元，比 2022 年增加了 0.01 万元，增长 0.5%，增长原因主要是在职人员工资自然增长而相应增加的医疗保险支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 5.85 万元，比 2022 年增加了 0.75 万元，增长 14.7%，增长原因主要是在职人员工资自然增长而相应增加的住房公积金支出。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市社科联 2023 年一般公共预算基本支出 70.89 万元，其中，人员经费 57.76 万元，公用经费 13.13 万元。

（一）人员经费 57.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 13.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

池州市社科联 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市社科联 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

池州市社科联 2023 年预算共安排项目支出 34.19 万元，比 2022 年预算增加 10.34 万元，增长 43.35%，增长原因是增加了第七届池州市社会科学奖评选活动经费。项目支出全部是一般公共预算拨款安排 34.19 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

池州市社科联 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市社科联 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 哲学社会科学事业经费项目。

（1）项目概述。《池州社会科学》编印经费、哲学社会科学课题研究经费、社会科学知识普及经费、哲学社会科学学术活动经费、屈原学会活动经费。

（2）立项依据。繁荣发展哲学社会科学有关文件、池州市社会科学界联合会章程、关于印发《池州市社会科学界联合会课题管理暂行办法》（池社字〔2020〕4号）、关于印发《池州市社会科学界联合会学会管理暂行办法》（池社字〔2020〕2号）、《池州社会科学》准印证等。

（3）实施主体。池州市社科联。

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容。编印社科类杂志《池州社会科学》，向全市发布社科联课题，普及社会科学知识，召开理论研讨会和学术交流活动、引导和支持学会开展活动。

（6）年度预算安排。《池州社会科学》办刊经费4万元；课题研究经费6万元；社科普及经费4万元、学术活动经费3.93万元、屈原学会活动经费4万元，共21.93万元。

（7）绩效目标。认真学习宣传贯彻党的二十大会议精神，围绕市委、市政府的中心工作，聚焦长三角一体化发展等池州经济社会长远发展的重大理论和实践问题开展课题研究，为市委、市政府的决策提供理论依据和智力支持；编印社科类刊物，

搭建学术平台，促进成果转化应用。举办社科知识讲座，资助社科普及规划课题研究，引导社科普及基地和社科类学会，开展形式多样的社科普及活动，提高我市广大人民群众人文素养和理论知识。组织社科专家学者开展学术交流活动，举办二至三次学术研讨会。规范学会管理，引导学会健康发展，资助有研究能力的学会开展学术研究。（市屈原学会非营利性社科类学术社团组织，业务主管单位是市社科联，会员 100 多人。屈原学会在中国屈原学会的指导下开展学术研究工作，借助对屈原文化的研究，提升九华山的知名度，为“文化名市”战略服务，促进池州地方经济和社会发展。市委市政府高度重视该学会的发展，自 2018 年开始，每年安排专项经费 4 万元，开展学术研究和交流。）

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	哲学社会科学事业经费			
主管单位及代码	池州市社会科学界联合会（534001）		实施单位	市社科联
项目来源	单位自行申报		项目期	2023. 1-12
项目资金 (万元)	年度资金总额:			21.93
	其中: 财政拨款			21.93
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	1: 编印《池州社会科学》2: 哲学社会科学课题研究 3: 社会科学知识普及经费 4: 学术活动经费 5: 屈原学会活动经费 1: 编印《池州社会科学》			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 编印《池州社会科学》	≥2000 本

		指标 2: 课题研究	≧30 项
		指标 3: 社科普及讲座和 活动	≧ 20 次
		指标 4: 学术活动	≧2-3 次
		指标 5: 屈原学会学术 活动	≧4-5 次
	质量 指标	指标: 哲学社会科学 事业经费	合规
	时效 指标	指标: 哲学社会科学 事业经费	按时完成
	成本 指标	指标: 哲学社会科学 事业经费	≤21.93 万元
效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	
	社会效益 指标	指标: 哲学社会科学 事业经费	为市委市政府提供决策依据和参考
	生态效益 指标	指标: 哲学社会科学 事业经费	提高广大人民群众人文素质
	可持续影 响指标	指标 1: 促进哲学社 会科学事业发展	可持续影响
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标: 哲学社会科学 事业经费	广大社科专家学者满意度达到 90%

（二）机关运行经费。

池州市社科联 2023 年机关运行经费财政拨款预算 16.48 万元，比 2022 年预算增加了 2.48 万元，增长 17.71%，增长的主要原因是工作任务增加机关运行费也相应增长。

（三）政府采购情况。

池州市社科联 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市社科联共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年池州市社科联预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，池州市社科联 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 34.19 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。