

黔南布依族苗族自治州社会科学界联合会

2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表

- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复表
- (十) 部门项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况

- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资产经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

黔南州社会科学界联合会是中共黔南州委领导下的以哲学社会科学研究为主要任务的学术性群众团体，是全州社会科学界各学术团体的指导、协调、服务机构，是党和政府联系与团结全州广大哲学社会科学工作者的桥梁和纽带。

1、指导、组织、协调所属各学会(协会、研究会)的工作，加强对县市社科工作的指导、帮助和支持。

2、有领导、有计划地开展学术活动，为科学决策提供理论依据及对策建议，为黔南州先进文化建设营造良好环境。

3、推动哲学社会科学知识的宣传、普及和社科研究成果的转化、应用工作。

- 4、组织实施黔南州哲学社会科学优秀成果奖的评定工作。
- 5、开展评选表彰全州先进社科团体及其优秀工作者活动。
- 6、加强哲学社会科学理论队伍建设，发现、培养优秀中青年哲学社会科学人才，参与黔南州哲学社会科学优秀专家、学科带头人选拔的有关工作。
- 7、反映哲学社会科学工作者的意见和要求，维护他们的正当权益。充分发挥他们的积极性和创造性。
- 8、编辑学术资料，交流社科信息、传达理论动态。
- 9、加强哲学社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、哲学社会科学界与自然科学界之间的联系和协作；加强与各地州（市）哲学社会科学界的交流合作；开展学术交流活动。

（二）部门预算单位构成

州社科联部门预算单位包括：机关及下属 1 个二级事业单位，具体是：参照公务员法管理的事业单位 1 个：机关；财政全额拨款事业单位 1 个：黔南州社科研究所。单位财务均由机关统一核算。

内设机构设置，局机关共 4 部（室）：办公室、学会部、编辑部、社科研究所。

（三）部门人员构成

我部门共核定参公管理事业编制数 8 名（含工勤一名），全额拨款事业编制四名。截止 2021 年 12 月，实有参公在职在编人员共 10 名（含工勤一名）；核定全额事业编制数 4 名，实有在编人员 2 名，空编 2 名；退休人员现共有 1 人；聘用人员 0 人。

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州社科联本级	12	13	10	2	1
合计	12	13	10	2	1

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出预算表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表
- (九) 部门预算批复总表
- (十) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

- (一) 部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 259.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 259.53 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元。相应安排支出预算 0 万元，其中：科学技术支出 214.51 万元，社会保障和就业支出 15.91 万元，卫生健康支出 10.55 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 17.25 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，减少 7.15 万元，下降 2.68%。主要原因：一是人员调出；二是社保费用调减。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 259.53 万元(均为一般公共预算拨款收入),其中:科学技术支出 214.51 万元，占总收入 82.65%；社会保障和就业收入 15.91 万元，占总收入 6.13%；卫生健康支出 10.55 万元，占总收入 4.07%；农林水支出 1.32 万元，占总收入 0.5%；住房保障收入 17.25 万元，占总收入 6.65%。

2022 年收入总额较上年减少 7.15 万元，下降 2.68%。主要原因：一是人员调出；二是社保费用调减。

(三) 部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 259.53 万元，其中：一般公共预算拨款支出 259.53 万元，占部门支出的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。较上年减少 7.15 万元，下降 2.68%。主要原因：一是人员调出；二是社保费用调减。

按支出功能科目类级区分：科学技术支出 214.51 万元，占总收入 82.65%；社会保障和就业收入 15.91 万元，占总收入 6.13%；卫生健康支出 10.55 万元，占总收入 4.07%；农林水支出 1.32 万元，占总收入 0.5%；住房保障收入 17.25 万元，占总收入 6.65%。

(四) 财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 259.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 259.53 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 259.53 万元，其中：科学技术支出 214.51 万元，占总收入 82.65%；社会保障和就业收入 15.91 万元，占总收入 6.13%；卫生健康支出 10.55 万元，占总收入 4.07%；农林水支出 1.32 万元，占总收入 0.5%；住房保障

收入 17.25 万元，占总收入 6.65%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，减少 7.15 万元，下降 2.68%。主要原因：一是人员调出；二是社保费用调减。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 259.53 万元，较上年减少 7.15 万元，下降 2.68%。主要原因：一是人员调出；二是社保费用调减。其中：基本支出 225.43 万元，占一般公共预算支出的 86.86%；项目支出 34.1 万元，占一般公共预算支出的 13.14%。

按照支出功能科目类级区分：科学技术支出 214.51 万元，占财政拨款支出的 82.65%；社会保障和就业支出 15.91 万元，占财政拨款支出的 6.13%；卫生健康支出 10.55 万元，占总收入 4.07%；农林水支出 1.32 万元，占财政拨款支出的 0.5%；住房保障支出 17.25 万元，占财政拨款支出的 6.65%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出为 225.43 万元，减少 32.24 万元，其原因是：主要原因：一是人员调出；二是社保费用调减。

其中：人员经费支出 194.49 万元，占一般公共预算基本支出的 86.28%；公用经费支出 30.94 万元，占一般公共预算基本支出的 13.72%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，其中：工资福利支出 187.98 万元，占人员经费的 96.65%；对个人和家庭的补助支出 6.51 万元，占人员经费的 3.35%；公用经费主要是商品服务支出和其他交通费用支出，其中：商品服务支出 16.95 万元，占公用经费的 54.78%；其他交通费用 13.98 万元，占公用经费的 45.18%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0.56 万元，较上年减少 1.04 万元，主要原因是：公务接待批次减少；其中：公务接待费预算为 0.47 万元，较上年减少 0.53 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为 0.1 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是因公出国（境）的不确定性；2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 1.81%。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重（%）
合计	-	-			
一、因公出国（境）费	0.6	0.1	0.5	-83%	0.32%
二、公务接待费	1	0.47	0.53	-53%	1.52%
三、公务用车购置及运行维护费	- 0	- 0	0	0	0
1、公务用车购置	- 0	- 0	0	0	0
2、公务用车运行维护费	- 0	- 0	0	0	0

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2022 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年机关运行经费预算为 30.94 万元，较上年增加 15.34 万元，主要原因：一是，公务交通费用列入机关运行费，二是工会经费列入机关运行费中。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2022 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初，我单位国有资产原值 19.69 万元，累计折旧 10.17 万元，净值 9.51 万元（其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 13.27 万元，专用设备 0 万元，无形资产 0 万元，家具、用具、装具 6.42

万元),较上年无变化.

截至 2021 年 12 月 31 日,我单位资产总额(账面净值,下同) 20.11 万元,较上年增长 -10.46%。负债总额 10.6 万元,较上年增长 25.06%。净资产 9.51 万元,较上年增长 -31.98%。

1. 资产分布情况。

我部门 行政单位国有资产 0 万元,占 0.00%;事业单位国有资产 20.11 万元,占 100.00%,其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元,占 0.00%。

2. 资产构成情况。

流动资产 10.6 万元,较上年增长 -1.62%,占资产总额 52.70%; 固定资产 9.51 万元,较上年增长 -18.61%,占资产总额 47.30 % ; 在建工程 0 万元,较上年增长 % , 占资产总额 0.00% ; 长期投资 0 万元,占资产总额 0.00%; 无形资产 0 万元,较上年增长 % , 占资产总额 0.00%; 公共基础设施 0 万元,占资产总额 0.00% ; 政府储备物资 0 万元,占资产总额 0.00% ; 文物文化资产 0 万元,占资产总额 0.00% ; 保障性住房 0 万元,占资产总额 0.00 % 。

3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 0 万元,占固定资产的 0.00% (其中,房屋 0 万元,占固定资产的 0.00%) ; 通用设备净值 4.96 万元,占 52.12 % (其中,车辆 0 万元,占 0.00% , 单价 50 万(含)以上(不含车辆)设备 0 万元,

占 0.00%）；专用设备 0 万元，占 0.00%（单价 100 万（含）以上设备 0 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；图书档案 0 万元，占 0.00%；家具、用具、装具及动植物净值为 4.55 万元，占 47.88 %。

（四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 34.10 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022 年主要完成以下工作任务：

目标 1、出版《黔南社会科学》杂志，进一步促进社科文化交流，完善社科交流平台。

目标 2、开展系列讲座，论坛。加强社科专家交流，提升社科专家理论水平。

目标 3、进行社科普及宣传活动，加大对社科知识的普及，树立良好的社科学习氛围。

目标 4、进一步为社科工作者提供好服务，集思广益形成系列社科成果，为州委州政府的决策提供参考依据。

其中，完成《学会管理及社科普及》项目、《公共关系学会发展》项目、《第二届哲学社会科学优秀成果评奖》项目

（五）项目支出安排情况说明

2022 年，我部门项目支出预算为 34.10 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目

标而开展的专项业务方面，其中占比较大的主要有，一是黔南州第二次哲学社会科学优秀成果评奖资金 20 万元，占项目预算支出的 58.65%。二是黔南州公共学会发展资金 5 万元，占项目预算支出的 14.66%。三是学会管理与社科普及资金 9.1 万元，占项目预算支出的 26.69%。

（六）部分专有名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是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)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;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。

4.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

5. 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）费用。

6. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

7. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。