

黔南布依族苗族自治州社会科学界联合会
2023 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、2023 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) 国有资本经营预算支出情况

三、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

四、2023 年部门预算批复公开表

(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) 部门一般公共预算支出明细表

- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

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，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 2022 年 12 月，实有参公在职在编人员共 9 名（含工勤一名）；核定全额事业编制数 4 名，实有在编人员 3

名，空编 0 名；退休人员现共有 2 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	14	9	3	2
合计	12	14	9	3	2

二、2023 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 277.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 277.94 万元；政府性基金预算财政拨款收入 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，**上年结转 0 万元**。相应安排支出预算 277.94 万元，其中：科学技术支出 215.44 万元，社会保障和就业支出 28.14 万元，卫生健康支出 14.54 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 18.51 万元。

2023年收支总额与2022年相比，增加18.41万元，增长7.09%。主要原因：一是本年度召开第三次全体代表大会；二是社会保险基数调增。

（二）部门收入总体情况

2023年部门预算收入总额为277.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入277.94万元，占部门收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入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；**上年结转0万元**。

2023年收入总额较上年增加18.41万元，增长7.09%。主要原因：一是本年度召开第三次全体代表大会；二是社会保险基数调增。

（三）部门支出总体情况说明

2023年部门预算支出总额为277.94万元，其中：一般公共预算拨款支出277.94万元，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%。

2023年支出总额较上年增加18.41万元，增长7.09%，主要原因：一是本年度召开第三次全体代表

大会；二是社会保险基数调增。

财政拨款支出按功能科目类级区分：科学技术支出 215.44 万元，占总支出 77.51%；社会保障和就业支出 28.14 万元，占总支出 10.12%；卫生健康支出 14.54 万元，占总支出 5.23%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.47%；住房保障支出 18.51 万元，占总支出 6.66%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 277.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 277.94 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 277.94 万元，其中：科学技术支出 215.44 万元，占总支出 77.51%；社会保障和就业支出 28.14 万元，占总支出 10.12%；卫生健康支出 14.54 万元，占总支出 5.23%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.47%；住房保障支出 18.51 万元，占总支出 6.66%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 18.41 万元，增长 7.09%，主要原因：一是本年度召开第三次全体代表大会；二是社会保险基数调增。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 277.94 万元，较上年增加 18.41 万元，增长 7.09%，主

要原因:一是本年度召开第三次全体代表大会;二是社会保险基数调增。其中:基本支出 254.84 万元,占一般公共预算支出的 91.69%;项目支出 23.10 万元,占一般公共预算支出的 8.31%。

按照支出功能科目类级区分:科学技术支出 215.44 万元,占一般公共预算支出的 77.51%;社会保障和就业支出 28.14 万元,占一般公共预算支出的 10.12%;卫生健康支出 14.54 万元,占一般公共预算支出的 5.23%;农林水支出 1.32 万元,占一般公共预算支出的 0.47%;住房保障支出 18.51 万元,占一般公共预算支出的 6.66%。

(六) 一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 254.84 万元,较上年增加 29.41 万元,主要原因:是社会保险基数调增。其中:人员经费支出 236.36 万元,占一般公共预算基本支出的 92.75%;公用经费支出 18.48 万元,占一般公共预算基本支出的 7.25%。

人员经费构成情况,其中:工资福利支出 212.96 万元,占人员经费的 90.1%;商品服务支出 14.51 万元,占人员经费的 6.14%;对个人和家庭的补助支出 8.9 万元,占人员经费的 3.76%。

公用经费构成情况,其中:工资福利支出 4.91 万元,占公用经费的 26.57%。商品服务支出 13.45 万元,占公用经费的 72.78%;对个人和家庭的补助支出 0.12 万元,占公用经费的 0.65%。

(七) 财政拨款“三公”经费支出情况

2023年财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，较上年或减少0.26万元，主要原因是：根据上年度接待情况预算；其中：公务接待费预算为0.3万元，较上年或减少0.16万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为0万元，较上年减少0.1万元，主要原因是无因公出国（境）的计划；公务用车运行维护费预算为0万元，较上年持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费预算为0万元，较上年持平，主要原因是本年度我单位无采购计划。

2023年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022年预算数	2023年预算数	增减额	增减率	2023年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	-	-			
一、因公出国（境）费	0.1	0	-0.1	100%	
二、公务接待费	0.47	0.3	-0.17	36%	0.1
三、公务用车购置及运行维护费	-	-			

1、公务用车购置	0	0			
2、公务用车运行维护费	0	0			

（八）政府性基金预算支出情况

2023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

2023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。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

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。2023年机关运行经费预算为31万元，较上年增加0.06万元，主要原因：本年度召开第三次全体代表大会。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算为0.66万元，主要是计划采购复印纸等0.66万元。较上年增加0.66万元，

主要原因：本年度新增项目

（三）国有资产占有使用情况

2023年初，我单位国有资产原值16.81万元，累计折旧9.4万元，净值7.41万元（其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备3.28万元，专用设备0万元，无形资产0万元，家具、用具、装具4.13万元），较上年减少2.88万元，主要原因是处置到达使用年限固定资产。

（四）部门预算绩效说明

2023年实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算23.1万元。（详见附表）

2023年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2023年主要完成社科普及等工作任务
目标1、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，将根据2023年度工作要求，计划完成“学会高质量发展项目”项目、“学会管理与社科

普及”项目、“科研管理与开发”项目，“黔南州社会科学界联合会第三次代表大会”项目。

（五）项目支出安排情况说明

2023年，我部门项目支出预算为23.10万元，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单位事业发展支出等方面，其中占比较大的主要有，“黔南州社会科学界联合会第三次代表大会”资金10万元，占项目预算支出的43.48%。

黔南州社会科学界联合会第三次代表大会项目相关情况如下：

- （1）项目概述。根据章程规定五年召开一次全体代表大会
- （2）立项依据。根据章程要求，设立黔南州社会科学界联合会第三次代表大会项目。
- （3）实施主体。黔南州社会科学界联合会
- （4）实施方案。根据章程规定，本项目用于会务方面，主要包括以下内容：会议费；
- （5）实施周期。2023年。
- （6）年度预算安排。2023年拟安排项目预算10万元。

（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运转支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。
3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公出国（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。
4. 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。
5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
6. 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。
7. 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
9. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

10. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项): 反映其他用于社会科学研究方面的支出, 包括中国社科院研究生院的支出。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 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明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门预算批复表

(十一) 部门政府性基金预算支出预算表

(十二) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。