

景德镇市社会科学界联合会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市社联概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市社联 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

1、预算收入情况说明

2、预算支出情况说明

3、财政拨款支出情况说明

4、政府基金收支情况说明

5、机关运行经费情况说明

6、政府采购预算情况说明

7、国有资产占用情况说明

8、整体绩效目标设置情况

二、2021 年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分 景德镇市社联 2021 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、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市社联概况

一、部门主要职责

（一）组织科研人员进行社会科学的基础理论研究和应用对策研究，重点研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想及其在当代的发展。

（二）指导所属各学会以景德镇地区的经济、政治、文化、历史等研究为立足点，把改革开放和现代化建设的重大理论和实践问题作为主攻方向，为兴景富民、领导决策提供科学依据和建议，为社会提供咨询服务。

（三）负责对市属社会科学学术团体及县（市、区）社联的联系、协调和业务指导。

（四）组织学术活动与交流，普及社会科学知识，开展全市社会科学优秀成果的评奖活动。

（五）在市社会科学规划领导小组的指导下具体负责制定和实施全市社会科学规划，负责全市和省级社会科学课题的申报、管理。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置等基本情况

景德镇市社联共有预算单位 1 个，即部门本级。编制数为 8 人，其中行政编制 8 人；实有人数 13 人，其中在职人数为 9 人，包括行政人员 7 人、全额补助事业人员 2 人；离退休人员 4 人。

第二部分 景德镇市社联 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021 年景德镇市社联收入预算总额为 217.25 万元，与上年预算相比减少 6.46 万元，因为本年度市级财政改革，实行零基预算。其中：当年公共财政拨款收入 204.93 万元，占收入预算总额的 94.33%；上年结余结转收入 12.32 万元，占收入预算总额的 5.67%。

（二）预算支出情况

2021 年景德镇市社联支出预算总额为 217.25 万元，与上年预算相比减少 6.46 万元，因为本年度市级财政改革，实行零基预算。其中：按支出项目类别划分：基本支出 204.93 万元，占支出预算总额的 94.33%，包括工资福利支出 176.92 万元、商品和服务支出 27.65 万元、对个人和家庭的补助 0.36 万元；项目支出 12.32 万元，占支出总额的 5.67%，包括商品和服务支出 12.32 万元。

按支出功能项目科目划分：科学技术支出 181.24 万元，占支出预算总额的 83.43%；社会保障和就业支出 11.98 万元，占支出预算总额的 5.51%；卫生健康支出 9.43 万元，占支出预算总额的 4.34%；住房保障支出支出 14.6 万元，占支出预算总额的 6.72%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 176.92 万元，占支出预算总额的 81.44%；商品和服务支出 39.97 万元，占支出预算总额的 18.4%；对个人和家庭的补助支出 0.36 万元，占支出预算总额的 0.16%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年景德镇市社联财政拨款支出预算 204.93 万元，占支出预算总额的 94.33%，与上年预算相比增加 46.22 万元，因为本年度市级财政改革，实行零基预算，人员福利和经费标准提高。具体支出情况是：科学技术支出 168.92 万元，占财政拨款支出的 82.43%；社会保障和就业支出 11.98 万元，占财政拨款支出 5.85%；卫生健康支出 9.43 万元，占财政拨款支出 4.6%；住房保障支出支出 14.6 万元，占财政拨款支出 7.12%。

（四）政府基金收支情况

无政府基金收支预算。

（五）机关运行经费情况说明

2021 年景德镇市社联机关运行经费预算 27.65 万元，与

上年预算数相比增加了 80.48 %，主要原因是本年度市级财政改革，实行零基预算，人员福利和经费标准提高。

（六）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算为 17.7 万元，其中部门集中采购 13.7 万元，部门分散采购 4 万元。上年预算数相比增加了 9.94 %，因 2020 年下半年更换办公室，需采购办公设备。

（七）国有资产占用情况说明

2021 年本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（八）整体绩效目标设置情况

绩效目标：对市属社会科学学术社团、民办社会科学研究机构进行业务指导和管理，指导县（市、区）、高校、企业社联及市属各学会（协会、研究会）工作；组织、协调、推动社会科学学术研究和交流；推动社会科学学术研究，推进理论创新和学科建设，促进国内外学术交流。为兴景富民、领导决策提供科学依据和建议，为社会提供咨询服务。

部门预算情况：2021 年景德镇市社联收入预算总额为 217.25 万元。2021 年景德镇市社联支出预算总额为 217.25 万元，其中人员经费 177.28 万元，公用经费 27.65 万元，项目经费 12.32 万元。

(1) 一级项目绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的一级项目 0 个，涉及资金 0 万元，其中：二级项目 0 个，涉及资金 0 万元。

(2) 一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

无

二、2021 年“三公”经费预算增减变化原因情况说明

2021 年景德镇市社联“三公”经费年初预算安排 0.6 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 0.6 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置费 0 万元。

第三部分 景德镇市社联 2021 年部门预算表

（详见附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 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《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（二）社会科学研究机构：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。

（三）其他社会科学支出：反映其他用于社会科学研究方面的支出。

（四）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）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支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。