环江毛南族自治县社会科学界联合会

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县社会科学界联合会单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县社会科学界联合会2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县社会科学界联合会2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、一般公开预算“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、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县社会科学界联合会概况**

**一、主要职责**

1、领导、协调和指导县属社会科学各个学会、协会、研究会的工作，对有关的社会科学社团进行监督管理，维护团体会员和广大社会科学工作者的合法权益，听取并反映社会科学界的情况和意见；2、制订自治县社科联学术活动规划，有计划地开展学术研究和交流活动，帮助和支持社会科学工作者进行科研和探索，并促进社会科学工作者和自然科学工作者的联合；3、组织开展学术活动与交流，加强与外地学者、学术团体学术交流和友好往来；4、组织开展全县社会科学优秀成果的评奖、评优活动；5、组织开展社会科学知识宣传普及活动；6、办好社会科学学术刊物；7、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

**二、 机构设置情况**

本单位由1个独立机构编制数组成。

**第二部分：环江毛南族自治县社会科学界联合会2024年部门预算情况说明**

**一、 部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入77.91万元，总支出77.91万元。总收入较2023年度预算数55.41万元，增加22.50万元，增长40.61%，主要原因是有人员调入，2023年3月份调入一名一级主任科员，2023年4月份又调入一名一级主任科员（乡科级正职领导），2023年共调入2名职工，且每年调整的薪资收入增加，社保申报基数增加，费用跟着增长，导致预算收入增加。总支出较2023年度预算数55.41万元，增加22.50万元，增长40.61%，主要原因是有人员调入，2023年3月份调入一名一级主任科员，2023年4月份又调入一名一级主任科员（乡科级正职领导），2023年共调入2名职工，且每年调整的薪资收入增加，社保申报基数增加，费用跟着增长，导致预算收入增加。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入77.91万元，较2023年度预算数55.41万元，增加22.50万元，增长40.61%，主要原因是有人员调入，2023年3月份调入一名一级主任科员，2023年4月份又调入一名一级主任科员（乡科级正职领导），2023年共调入2名职工，且每年调整的薪资收入增加，社保申报基数增加，费用跟着增长，导致预算收入增加。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出77.91万元，较2023年度预算数55.41万元，增加22.50万元，增长40.61%，主要原因是有人员调入，2023年3月份调入一名一级主任科员，2023年4月份又调入一名一级主任科员（乡科级正职领导），2023年共调入2名职工，且每年调整的薪资收入增加，社保申报基数增加，费用跟着增长，导致预算收入增加。主要包括：一般公共服务支出64.51万元，社会保障和就业支出7.26万元，住房保障支出6.13万元

。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1)一般公共服务支出64.51万元，占支出总预算82.80%,比上年增长18.96万元，增长41.62%,主要原因是：有人员调入，2023年3月份调入一名一级主任科员，2023年4月份又调入一名一级主任科员（乡科级正职领导），2023年共调入2名职工，且每年调整的薪资收入增加，社保申报基数增加，费用跟着增长，导致预算收入增加。

(2)社会保障和就业支出7.26万元，占支出总预算9.32%,比上年增长1.63万元，增长28.95%,主要原因是：2023年3月及4月份分别各调入一名职工，2023年共调入2名职工，且每年调整的薪资收入增加，故申报基数增加，费用跟着增长，致社会保障和就业支出较2023年度预算数增加。

(3)住房保障支出6.13万元，占支出总预算7.87%,比上年增长1.91万元，增长45.26%,主要原因是：2023年3月及4月份分别各调入一名职工，2023年共调入2名职工，且每年调整的薪资收入增加，故申报基数增加，费用跟着增长，致住房保障支出较2023年度预算数增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算69.71万元，占支出预算89.48%,比上年增长23.30万元，增长50.20%。其中：

(1)工资福利支出62.48万元，占基本支出总预算89.63%,比上年增长21.29万元，增长51.69%,主要原因是：2023年3月份和4月份分别各调入一名领导人员，2023年共调入2名职工，把行政参公人员的基础绩效奖纳入到2024年预算中，故基本支出预算增长

。

(2)商品和服务支出5.89万元，占基本支出总预算8.45%,比上年增长0.67万元，增长12.84%,主要原因是：2023年3月份和4月份分别各调入两名领导人员，各项费用支出增加，人员增加导致增长的主要原因。

(3)对个人和家庭的补助1.34万元，占基本支出总预算1.92%,比上年增长1.34万元，增长100%,主要原因是：2023年8月份有一名职工退休。

1. 项目支出预算。

项目支出预算8.20万元，占支出预算10.52%,比上年减少0.80万元，减少8.89%。其中：

(1)商品和服务支出8.20万元，占项目支出总预算100.00%,比上年减少0.80万元，减少8.89%,主要原因是：本年度共申请了3个项目，总金额是8.2万元，其中2024年社科联工作经费计划投入资金2.6万元，《环江社会科学》计划投入资金3.6万元，用于社会科学普及工作日常经费2万元，均为县财政预算拨款项目，项目资金通过年初预算以及追加预算的方式进行申报，较2023年项目支出，社科联工作经费计划投入资金4.6万元，实际到位资金4.149万元，资金到位率为90.20%，故项目支出减少。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入77.91万元，总支出77.91万元。财政拨款总收入较2023年度预算数55.41万元，增加22.50万元，增长40.61%，主要原因是有人员调入，2023年3月份调入一名一级主任科员，2023年4月份又调入一名一级主任科员（乡科级正职领导），2023年共调入2名职工，且每年调整的薪资收入增加，社保申报基数增加，费用跟着增长，导致预算收入增加。财政拨款总支出较2023年度预算数55.41万元，增加22.50万元，增长40.61%，主要原因是有人员调入，2023年3月份调入一名一级主任科员，2023年4月份又调入一名一级主任科员（乡科级正职领导），2023年共调入2名职工，且每年调整的薪资收入增加，社保申报基数增加，费用跟着增长，导致预算收入增加。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共77.91万元，较2023年度预算数55.41万元，增加22.50万元，增长40.61%，主要原因是有人员调入，2023年3月份调入一名一级主任科员，2023年4月份又调入一名一级主任科员（乡科级正职领导），2023年共调入2名职工，且每年调整的薪资收入增加，社保申报基数增加，费用跟着增长，导致预算收入增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出64.51万元，占支出总预算的82.80%，较2023年度预算数45.55万元，增长18.96万元，增长41.62%，主要原因是：有人员调入，2023年3月份调入一名一级主任科员，2023年4月份又调入一名一级主任科员（乡科级正职领导），2023年共调入2名职工，且每年调整的薪资收入增加，社保申报基数增加，费用跟着增长，导致预算收入增加。

住房保障支出（类）支出6.13万元，占支出总预算的7.87%，较2023年度预算数4.22万元，增长1.91万元，增长45.26%，主要原因是：2023年3月及4月份分别各调入一名职工，2023年共调入2名职工，且每年调整的薪资收入增加，故申报基数增加，费用跟着增长，致住房保障支出较2023年度预算数增加。

社会保障和就业支出（类）支出7.26万元，占支出总预算的9.32%，较2023年度预算数5.63万元，增长1.63万元，增长28.95%，主要原因是：2023年3月及4月份分别各调入一名职工，2023年共调入2名职工，且每年调整的薪资收入增加，故申报基数增加，费用跟着增长，致社会保障和就业支出较2023年度预算数增加。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共69.71万元，较2023年度预算数46.41万元,增加23.30万元，增长50.20%，主要原因是有人员调入，2023年3月份调入一名一级主任科员，2023年4月份又调入一名一级主任科员（乡科级正职领导），2023年共调入2名职工，且每年调整的薪资收入增加，社保申报基数增加，费用跟着增长，导致预算数增加。具体情况为：

工资福利支出支出预算62.48万元，占基本支出预算的89.63%，较2023年度预算数41.19万元，增长21.29万元，增长51.69%，主要原因是：有人员调入，2023年3月份调入一名一级主任科员，2023年4月份又调入一名一级主任科员（乡科级正职领导），2023年共调入2名职工，且每年调整的薪资收入增加，社保申报基数增加，费用跟着增长，导致预算数增加

。

商品和服务支出支出预算5.89万元，占基本支出预算的8.45%，较2023年度预算数5.22万元，增长0.67万元，增长12.84%，主要原因是：有人员调入，2023年3月份调入一名一级主任科员，2023年4月份又调入一名一级主任科员（乡科级正职领导），2023年共调入2名职工，且每年调整的薪资收入增加，费用跟着增长，导致预算数增加。

对个人和家庭的补助支出预算1.34万元，占基本支出预算的1.92%，较2023年度预算数0.00万元，增长1.34万元，增长100%，主要原因是：2023年8月份有一名职工退休，退休对个人和家庭的补助预算支出多了1.34万元，增长了100%。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.30万元，减少0.30万元，减少100.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.30万元，减少0.30万元，减少100.00%，主要原因是2023年预算漏记公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是2024年本单位无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有。

**八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年无政府性基金预算。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算5.89万元，较2023年度预算数5.22万元，增加0.67万元，增长12.84%，主要原因是：由行政运行办公经费-邮电费0.2万元，办公经费-差旅费0.8万元，其他群众团体事务支出-工会经费0.66万元，行政运行办公经费-其他交通费用3.6万元，行政运行办公经费-机关公务移动通信补贴0.62万元组成；增加了0.67万元，2023年3月份和4月份分别调入两名领导人员，导致增长的主要原因。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额我单位没有服务类采购万元。其中：货物类采购本单位没有万元、工程类采购本单位没有万元、服务类采购本单位没有万元。主要用于：本单位没有

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金8.2万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：《环江社会科学》，预算金额3.6万元，2024年绩效目标为：完成两期《环江社会科学杂志》内刊，设1条数量指标：举办《环江社会科学》内刊≥1期；设1条质量指标：按期出版《环江社会科学》内刊；设1条时效指标：按时完成《环江社会科学》内刊；设1条成本指标：举办《环江社会科学》内刊所耗用成本3.6万元；设1条经济效益指标：传播先进文化，弘扬科学精神；设1条社会效益指标：提高公众政策知识、制度或宣传点的知晓率，设1条可持续影响指标：对宣传、普及工作事业发展可持继性保障；设1条满意度指标：读者对内刊满意度≥98%。

第三部分环江毛南族自治县社会科学界联合会2024年部门预算表

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县社会科学界联合会 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 77.91 | 一、一般公共服务支出 | 64.51 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 77.91 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 7.26 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 6.13 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 77.91 | 本年支出合计 | 77.91 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 77.91 | 支出总计 | 77.91 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县社会科学界联合会 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金  收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | 财政专户管理资金  收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
|  | 合计 | **77.91** | 77.91 | **77.91** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **212001** |  | **77.91** | 77.91 | **77.91** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县社会科学界联合会 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **77.91** | **69.71** | **8.20** | **0** |
|  | **212001** |  | **77.91** | **69.71** | **8.20** | **0** |
| **2012901** |  | **行政运行** | **63.85** | **55.65** | **8.20** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **0.66** | **0.66** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **7.26** | **7.26** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **6.13** | **6.13** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县社会科学界联合会 | | | | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | | 77.91 | 一、一般公共服务支出 | 64.51 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 77.91 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 7.26 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  | |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  | |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  | |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十九、住房保障支出 | 6.13 |
|  | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 77.91 | 本年支出合计 | 77.91 |
| 上年结转结余 | | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 77.91 | 支出总计 | 77.91 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县社会科学界联合会 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | **212001** |  | **77.91** | **69.71** | **63.82** | **5.89** | | **8.20** | **0** |
| **2012901** |  | 行政运行 | **63.85** | **55.65** | **50.43** | **5.22** | | **8.20** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **0.66** | **0.66** | **0.00** | **0.66** | | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **7.26** | **7.26** | **7.26** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **6.13** | **6.13** | **6.13** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县社会科学界联合会 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **合计** | **69.71** | **63.82** | **5.89** |
| **301** | **工资福利支出** | **62.48** | **62.48** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **20.26** | **20.26** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **11.23** | **11.23** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **14.65** | **14.65** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **7.26** | **7.26** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **2.90** | **2.90** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.05** | **0.05** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **6.13** | **6.13** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **5.89** | **0.00** | **5.89** |
| **30201** | **办公费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30202** | **印刷费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30207** | **邮电费** | **0.82** | **0.00** | **0.82** |
| **30211** | **差旅费** | **0.80** | **0.00** | **0.80** |
| **30228** | **工会经费** | **0.66** | **0.00** | **0.66** |
| **30239** | **其他交通费用** | **3.60** | **0.00** | **3.60** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **1.34** | **1.34** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **1.34** | **1.34** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县社会科学界联合会 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| **212001** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县社会科学界联合会 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县社会科学界联合会 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县社会科学界联合会 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **212001** | **环江毛南族自治县社会科学界联合会** | **《环江社会科学》** | **3.60** | **完成一期《环江社会科学杂志》内刊** |
| **212001** | **环江毛南族自治县社会科学界联合会** | **社科联工作经费** | **2.60** | **2024年社科联工作经费** |
| **212001** | **环江毛南族自治县社会科学界联合会** | **社会科学普及工作经费** | **2.00** | **日常社会科学普及工作经费** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 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。

三、 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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。