

2019年枣庄市社会科学界联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 管理、指导和协调市级社会科学门类的学会、协会研究会的工作。

(二) 组织开展各种社会科学学术活动，受委托组织重大社会科学科研项目联合攻关，促进学术团体之间、学科之间、社会科学与自然科学之间、理论研究与实际工作部门之间的联系与协作。

(三) 开展社会科学普及活动，促进社会科学研究成果的转化与应用。

(四) 组织社会科学工作者参与决策论证、项目评估和成果鉴定等社会科学咨询服务活动。

(五) 组织实施枣庄市社会科学优秀成果奖评选工作。

(六) 开展国内外学术团体和社会科学工作者的友好交往和学术交流活动。

(七) 促进学科建设，培养、壮大社会科学专业理论队伍，了解、反映社会科学界的情况和意见，维护社会科学工作者的合法权益。

(八) 编辑出版社科刊物，指导各学会、协会、研究会办好报刊和简报。

(九) 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市社会科学界联合会部门预算包括：枣庄市社会科学界联合会机关预算。

纳入枣庄市社会科学界联合会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市社会科学界联合会机关	

第二部分 2019年部门预算表

表1.收支预算总表

部门/单位：枣庄市社会科学界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	178.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	178.35	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1.29
三、事业收入		六、科学技术支出	143.25
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.29
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	178.35	本年支出合计	178.35
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		上年结转结余	
上级补助收入			
收入总计	178.35	支出总计	178.35

表2.收入预算表

部门/单位：枣庄市社会科学界联合会

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年 结转	其中：财政拨款结转		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
				合计	178.35	178.35	178.35															
220	枣庄市社会科学联合会				178.35	178.35	178.35															
220001	枣庄市社会科学联合会机关				178.35	178.35	178.35															
		205		教育支出	1.29	1.29	1.29															
			08	进修及培训	1.29	1.29	1.29															
		205	08	03 培训支出	1.29	1.29	1.29															
		206		科学技术支出	143.25	143.25	143.25															
			06	社会科学	143.25	143.25	143.25															
		206	06	99 其他社会科学支出	143.25	143.25	143.25															
		208		社会保障和就业支出	19.29	19.29	19.29															
			05	行政事业单位离退休	19.29	19.29	19.29															
		208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	13.78															

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入								用事业基本弥补收支差额	上年结转							
		类	款	项			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	事业收入	事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转	其中：财政拨款结转			
								经费拨款（补助）	其他											一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																				小计	其他		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	5.51															
		210			卫生健康支出	4.82	4.82	4.82															
			11		行政事业单位医疗	4.82	4.82	4.82															
		210	11	02	事业单位医疗	4.82	4.82	4.82															
		221			住房保障支出	9.70	9.70	9.70															
			02		住房改革支出	9.70	9.70	9.70															
		221	02	01	住房公积金	9.70	9.70	9.70															

表3.支出预算表

部门/单位：枣庄市社会科学界联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	178.35	142.35	36.00
220	枣庄市社会科学联合会					178.35	142.35	36.00
220001	枣庄市社会科学联合会机关					178.35	142.35	36.00
		205			教育支出	1.29	1.29	
			08		进修及培训	1.29	1.29	
		205	08	03	培训支出	1.29	1.29	
		206			科学技术支出	143.25	107.25	36.00
			06		社会科学	143.25	107.25	36.00
		206	06	99	其他社会科学支出	143.25	107.25	36.00
		208			社会保障和就业支出	19.29	19.29	
			05		行政事业单位离退休	19.29	19.29	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	
		210			卫生健康支出	4.82	4.82	
			11		行政事业单位医疗	4.82	4.82	
		210	11	02	事业单位医疗	4.82	4.82	
		221			住房保障支出	9.70	9.70	
			02		住房改革支出	9.70	9.70	
		221	02	01	住房公积金	9.70	9.70	

表4.财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市社会科学界联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	178.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.29	1.29		
		六、科学技术支出	143.25	143.25		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.29	19.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.82	4.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9.70	9.70		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	178.35	本年支出合计	178.35	178.35		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	178.35	支出总计	178.35	178.35		

表5.一般公共预算支出表(不含上年结转)

部门/单位: 枣庄市社会科学界联合会

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	178.35	142.35	36.00
220	枣庄市社会科学联合会					178.35	142.35	36.00
220001	枣庄市社会科学联合会机关					178.35	142.35	36.00
		205			教育支出	1.29	1.29	
			08		进修及培训	1.29	1.29	
		205	08	03	培训支出	1.29	1.29	
		206			科学技术支出	143.25	107.25	36.00
			06		社会科学	143.25	107.25	36.00
		206	06	99	其他社会科学支出	143.25	107.25	36.00
		208			社会保障和就业支出	19.29	19.29	
			05		行政事业单位离退休	19.29	19.29	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	
		210			卫生健康支出	4.82	4.82	
			11		行政事业单位医疗	4.82	4.82	
		210	11	02	事业单位医疗	4.82	4.82	
		221			住房保障支出	9.70	9.70	
			02		住房改革支出	9.70	9.70	
		221	02	01	住房公积金	9.70	9.70	

表6.政府性基金预算支出表(不含上年结转)

部门/单位：枣庄市社会科学界联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市社会科学界联合会部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7.财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)(不含上年结转)

部门/单位: 枣庄市社会科学界联合会

单位: 万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	142.35	142.35
501	机关工资福利支出	125.91	125.91
50101	工资奖金津补贴	87.57	87.57
50102	社会保障缴费	24.52	24.52
50103	住房公积金	9.70	9.70
50199	其他工资福利支出	4.12	4.12
502	机关商品和服务支出	13.72	13.72
50201	办公经费	11.44	11.44
50202	会议费	0.42	0.42
50203	培训费	1.29	1.29
50206	公务接待费	0.12	0.12
50299	其他商品和服务支出	0.45	0.45
509	对个人和家庭的补助	2.72	2.72
50905	离退休费	2.72	2.72

表8.财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)(不含上年结转)

部门/单位: 枣庄市社会科学界联合会

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中: 一般公共 预算安排
		合计	142.35	142.35
301		工资福利支出	125.91	125.91
301	30101	基本工资	39.35	39.35
301	30102	津贴补贴	45.04	45.04
301	30103	奖金	3.18	3.18
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.78	13.78
301	30109	职业年金缴费	5.51	5.51
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.82	4.82
301	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41
301	30113	住房公积金	9.70	9.70
301	30199	其他工资福利支出	4.12	4.12
302		商品和服务支出	13.72	13.72
302	30201	办公费	2.24	2.24
302	30215	会议费	0.42	0.42
302	30216	培训费	1.29	1.29
302	30217	公务接待费	0.12	0.12
302	30228	工会经费	1.72	1.72
302	30229	福利费	0.15	0.15
302	30239	其他交通费用	7.33	7.33
302	30299	其他商品和服务支出	0.45	0.45
303		对个人和家庭的补助	2.72	2.72
303	30302	退休费	2.72	2.72

表9.政府采购预算表

部门/单位：枣庄市社会科学界联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市社会科学界联合会

单位：万元

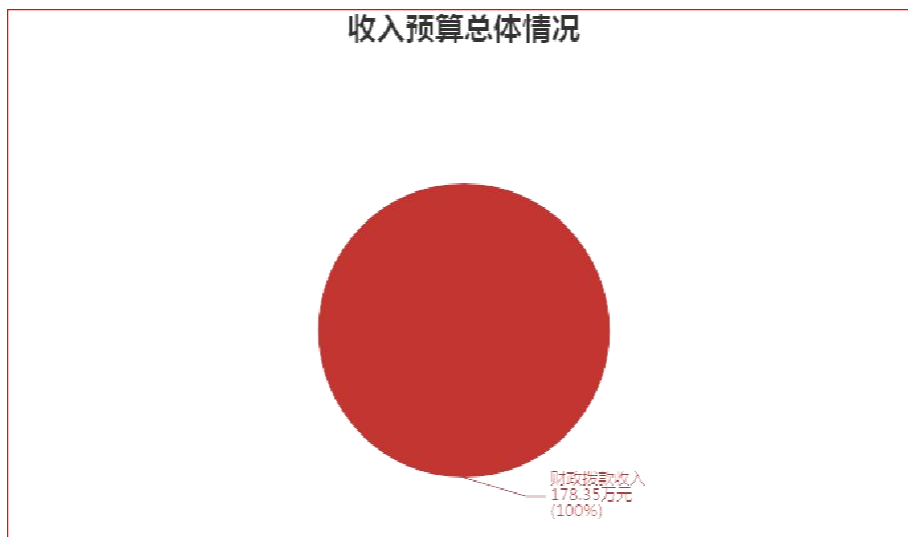
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.12	0	0	0	0	0.12
220	枣庄市社会科学联合会	0.12	0	0	0	0	0.12
220001	枣庄市社会科学联合会机关	0.12	0	0	0	0	0.12

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

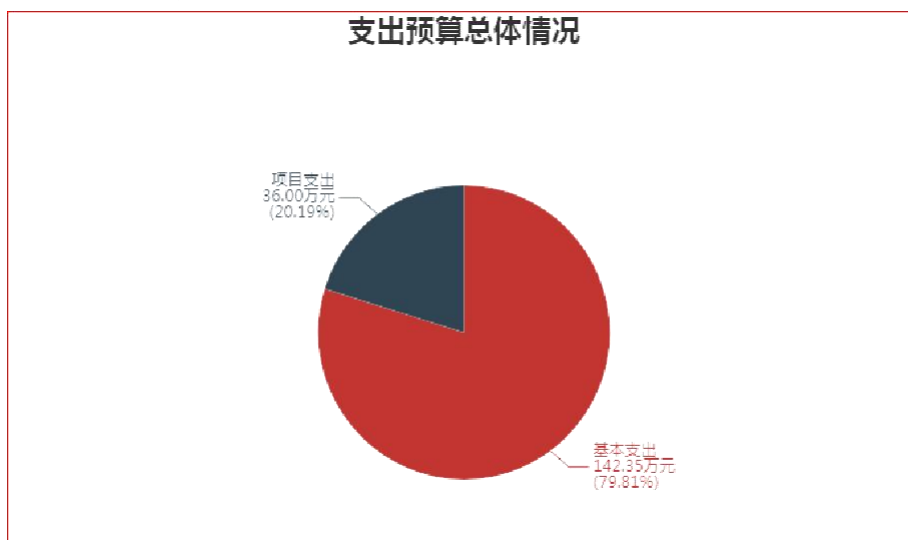
一、2019年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019年收入预算为178.35万元，其中：财政拨款178.35万元，占100%。

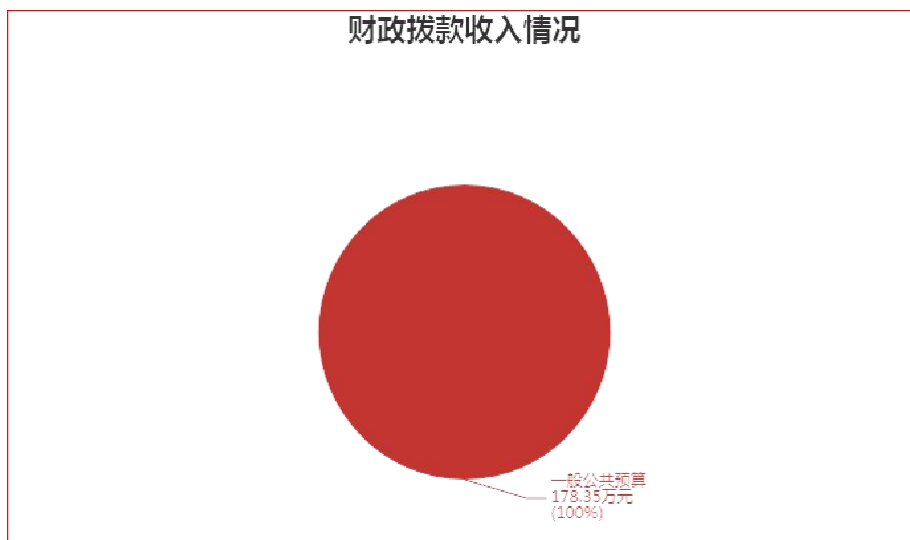


2019年支出预算为178.35万元，其中：基本支出142.35万元，占79.81%，项目支出36.00万元，占20.19%。

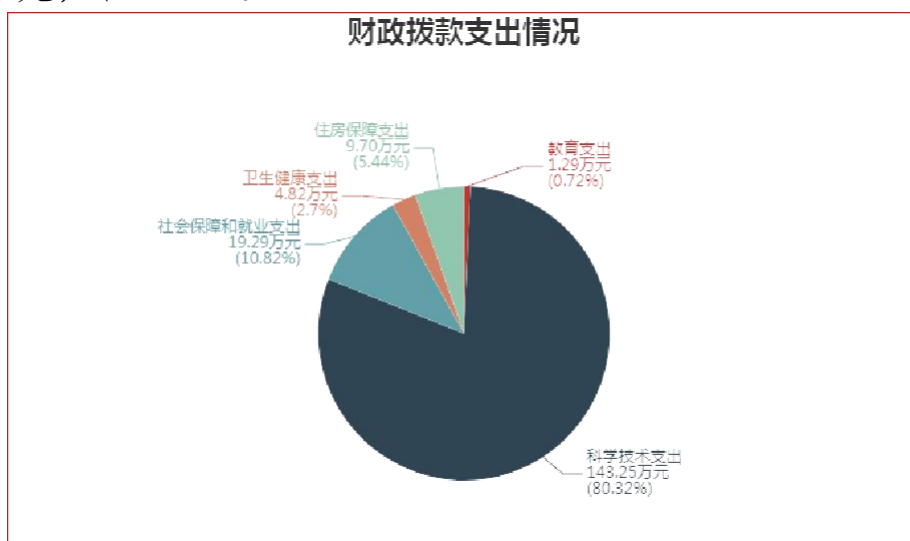


(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为178.35万元，其中：一般公共预算178.35万元，占100%。

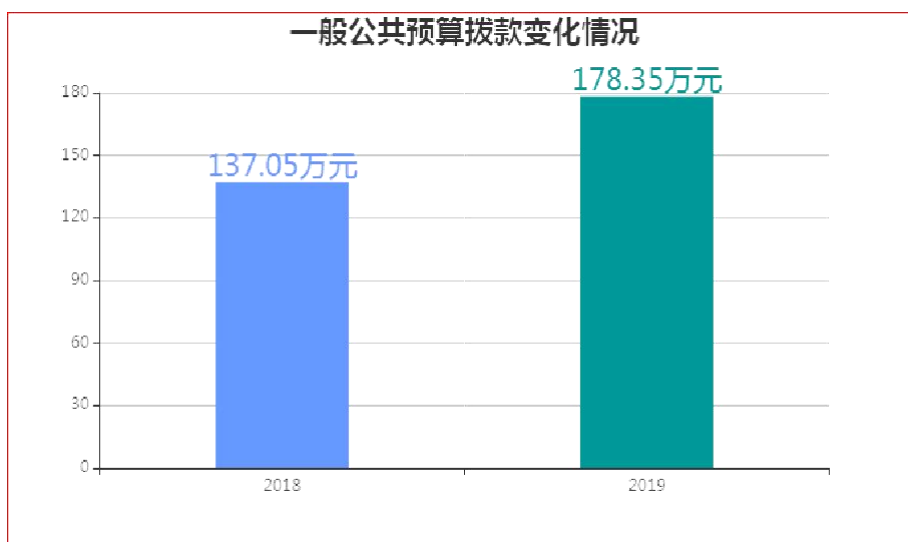


2019年财政拨款支出预算为178.35万元，其中：教育（类）支出1.29万元，占0.72%；科学技术（类）支出143.25万元，占80.32%；社会保障和就业（类）支出19.29万元，占10.82%；卫生健康（类）支出4.82万元，占2.70%；住房保障（类）支出9.70万元，占5.44%。

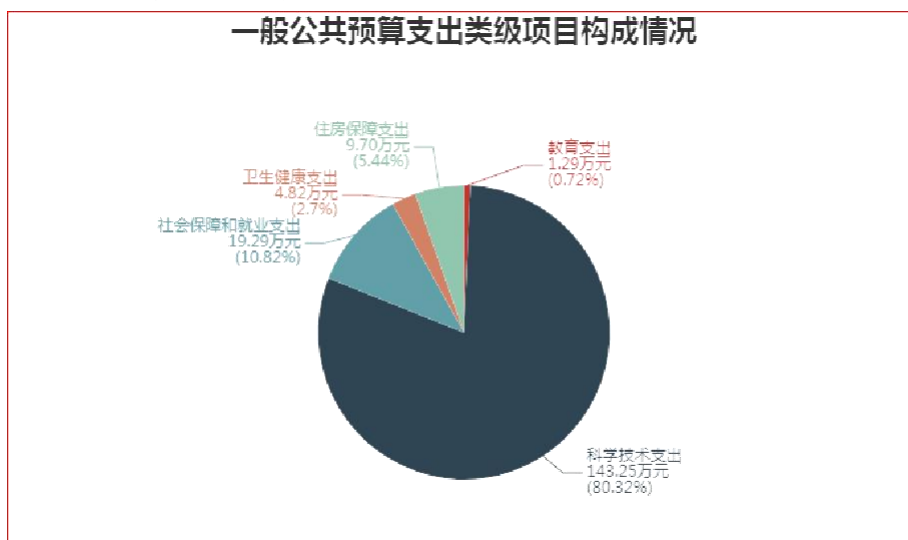


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款178.35万元，比上年增长30.13%，主要是人员工资标准调整。



2019年一般公共预算支出预算为178.35万元，比上年增长30.13%，其中：教育（类）支出1.29万元，占0.72%；科学技术（类）支出143.25万元，占80.32%；社会保障和就业（类）支出19.29万元，占10.82%；卫生健康（类）支出4.82万元，占2.70%；住房保障（类）支出9.70万元，占5.44%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出1.29万元，比上年增长29.00%，主要是加大进修及培训工作力度。
2. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）支出143.25万元，比上年增长11.51%，主要是人员工资标准调整。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出13.78万元，去年

无预算，主要是机关事业单位基本养老保险缴费没有单独列支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.51万元，去年无预算，主要是机关事业单位职业年金缴费未单独列支。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.82万元，去年无预算，主要是事业单位医疗未单独列支。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出9.70万元，比上年增长27.80%，主要是人员工资标准调整导致公积金数额增加。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市社会科学界联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算142.35万元，其中：

人员经费128.63万元，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缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费13.72万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.12万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.12万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基

本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费增加0.02万元，主要原因是人员增加1人导致费用增加。

(三) 机关运行经费情况

2019年0家行政单位以及枣庄市社会科学界联合会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为13.72万元，较2018年预算增加2.48万元，增长22.06%，主要原因是人员增加1人导致费用增加。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市社会科学界联合会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2019年枣庄市社会科学界联合会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款36.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市社会科学联合会机关

填报日期：

项目名称	保密专项经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市社会科学联合会		主管部门编码	220	
项目实施单位	枣庄市社会科学联合会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		0.10 万元		
	财政拨款：		0.10 万元		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据保密局相关文件要求及单位实际测算				
项目单位职能概述	<p>(一) 负责对申请成立的市级社会科学团体进行资格审查；对所属社会团体进行变更登记、注销登记前的审查；承担指导、监督、管理所属社会科学团体的工作；配合市民间组织管理办公室对所属社会学科学团体进行年检查和清理整顿。</p> <p>(二) 制定学术活动规划，组织和协调所属社团开展学术研究与交流、人才培养、社会科学知识普及和调研咨询等学术活动。</p> <p>(三) 组织和引导枣庄市广大社会科学工作者围绕我市经济发展和进步中的重大理论与现实问题进行研究，为领导决策工作提供科学依据和决策参与。</p> <p>(四) 组织和开展枣庄市社会科学优秀成果奖评选活动；发掘、培训和表彰奖励社会科学方面的优秀人才。</p> <p>(五) 组织开展先进社会团体和优秀社团工作者评选活动。</p> <p>(六) 编辑出版会刊、有关学术书刊、资料、指导和帮助所属社会团体编辑出版书刊和资料。</p> <p>(七) 组织开展国内外文化、学术交流活动。</p>				

项目概况、主要内容及用途	根据市委保密局保密工作要求，配好保密设施，配齐人员管理，需保密专项经费 0.1 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	保密局有关文件			
	项目申报的可行性和必要性	通过保密专项经费的使用，使保密工作得到更好的保障 目前机关保密设备及人员配备不够，通过保密经费的使用，补齐短板，达到更好的保密效果			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				按照上级要求做好保密工作	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	根据市委保密局保密工作要求，配好保密设施，配齐人员管理	设备及人员得到更好的配置，达到上级要求的保密效果	
		质量指标	配备管理人员及保密设施	按照采购要求及人员配备标准	
		时效指标			
		成本指标	保密设施及人员费用	0.1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好保密工作	按上级要求做好保密工作	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
	其他需要说明的问题				
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管 部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门 复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市社会科学联合会机关

填报日期：

项目名称	基层党组织活动经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市社会科学联合会		主管部门编码	220	
项目实施单位	枣庄市社会科学联合会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		0.40 万元		
	财政拨款：		0.40 万元		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	按枣党建组发[2018]6号《枣庄市非公有制经济组织和社会组织党建工作经费使用管理办法》第四条规定，“两新”组织党建工作经费按照每个党组织每年不少于3000元的标准确定，我单位目前管理6个社会组织党支部，共1.8万元；按市直机关工委要求，将基层党组织活动经费未列入财政预算。				
项目单位职能概述	<p>(一) 负责对申请成立的市级社会科学团体进行资格审查；对所属社会团体进行变更登记、注销登记前的审查；承担指导、监督、管理所属社会科学团体的工作；配合市民间组织管理办公室对所属社会学科学团体进行年检查和清理整顿。</p> <p>(二) 制定学术活动规划，组织和协调所属社团开展学术研究与交流、人才培养、社会科学知识普及和调研咨询等学术活动。</p> <p>(三) 组织和引导枣庄市广大社会科学工作者围绕我市经济发展和社会进步中的重大理论与现实问题进行研究，为领导决策工作提供科学依据和决策参与。</p> <p>(四) 组织和开展枣庄市社会科学优秀成果奖评选活动；发掘、培训和表彰奖励社会科学方面的优秀人才。</p> <p>(五) 组织开展先进社会团体和优秀社团工作者评选活动。</p> <p>(六) 编辑出版会刊、有关学术书刊、资料、指导和帮助所属社会团体编辑出版书刊和资料。</p> <p>(七) 组织开展国内外文化、学术交流等活动。</p>				

项目概况、主要内容及用途	按枣党建组发[2018]6号《枣庄市非公有制经济组织和社会组织党建工作经费使用管理办法》第四条规定，“两新”组织党建工作经费及市直机关工委要求，将基层党组织活动经费列入财政预算。				
项目立项情况	项目立项的依据	按枣党建组发[2018]6号《枣庄市非公有制经济组织和社会组织党建工作经费使用管理办法》及市直机关工委有关文件要求，将基层党组织活动经费未列入财政预算。			
	项目申报的可行性和必要性	通过经费支持，使我单位基层党建和社会组织党建获得更好的保障 无经费支持，无法购买相关学习书籍及组织党员活动			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				一是购买党建学习书籍； 二是丰富党员组织生活，到红色教育基地学习	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	党建建设和活动开展	每年不少于2次活动		
		质量指标	做好机关和所属社会组织党建	按照“两新”组织党建和机关党建要求		
		时效指标	按上级要求时间结点完成	2019年底		
		成本指标	活动经费	不超过预算		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升单位党务工作管理水平	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维持党建活动健康发展	维持党建活动持续健康发展		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	党员满意度	95%以上		
	其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门 复审			

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市社会科学联合会机关

填报日期：

项目名称	劳务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市社会科学联合会		主管部门编码	220	
项目实施单位	枣庄市社会科学联合会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		12.00 万元		
	财政拨款：		12.00 万元		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	社会科学普及周活动 3 万元；枣庄市民大讲堂 6 万元；全市社科界三届三次全委会扩大会议 0.8 万元；全市社科工作会议 0.2 万元；枣庄社会科学杂志因无专职人员，需聘请专人进行杂志约稿、审稿、编校费 1 万元；社科普及网站、微信公众号等服务维护费 1 万元。				
项目单位职能概述	<p>(一) 负责对申请成立的市级社会科学团体进行资格审查；对所属社会团体进行变更登记、注销登记前的审查；承担指导、监督、管理所属社会科学团体的工作；配合市民间组织管理办公室对所属社会学科学团体进行年检查和清理整顿。</p> <p>(二) 制定学术活动规划，组织和协调所属社团开展学术研究与交流、人才培养、社会科学知识普及和调研咨询等学术活动。</p> <p>(三) 组织和引导枣庄市广大社会科学工作者围绕我市经济发展和社会进步中的重大理论与现实问题进行研究，为领导决策工作提供科学依据和决策参与。</p> <p>(四) 组织和开展枣庄市社会科学优秀成果奖评选活动；发掘、培训和表彰奖励社会科学方面的优秀人才。</p> <p>(五) 组织开展先进社会团体和优秀社团工作者评选活动。</p> <p>(六) 编辑出版会刊、有关学术书刊、资料、指导和帮助所属社会团体编辑出版书刊和资料。</p>				

项目概况、主要内容及用途	社会科学普及周活动 3 万元；枣庄市民大讲堂 6 万元；全市社科界三届三次全委会扩大会议 0.8 万元；全市社科工作会议 0.2 万元；枣庄社会科学杂志因无专职人员，需聘请专人进行杂志约稿、审稿、编校费 1 万元；社科普及网站、微信公众号等服务维护费 1 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	省社科联社科普及周文件、市委宣传部办好市民大讲堂文件等			
	项目申报的可行性和必要性	通过社科普及工作的开展，在我市形成良好的口碑，达到社科知识宣传普及的效果。 根据上级要求，我们每年举办各项公益活动，根据需要邀请国内外专家举办讲座、论坛等需印制材料、准备车辆、就餐住宿，枣庄社会科学杂志编校费，社科普及网络服务维护费等。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			做好社科普及周、枣庄市民大讲堂、《枣庄社会科学》杂志、社科普及网等维护		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市民大讲堂和科普活动	7 次	
		质量指标	完成情况	100%	
		时效指标	按上级要求时间保质保量完成	2019 年底	
		成本指标	各项社科普及活动需支付费用	约 12 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	科技普及率	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	持续影响	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	90%以上	
	其他需要说明的问题				
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市社会科学联合会机关

填报日期：

项目名称	社科优秀成果奖评选及应用课题研究资助经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市社会科学联合会		主管部门编码	220	
项目实施单位	枣庄市社会科学联合会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		18.00 万元		
	财政拨款：		18.00 万元		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>表彰及资助费测算：根据《山东省社会科学优秀成果评选奖励意见》和《枣庄市社会科学优秀成果评选奖励意见》、《枣庄市社科联应用研究课题管理办法（试行）》有关规定。2018 拟设评审费 2.5 万元，其中枣庄市社会科学优秀成果奖评审费 1.5 万元（30 个评委每人 500 元）、社科联应用研究课题评选 1 万元（立项会 10 个评委，每人 500 元，结题会 10 个评委，每人 500 元）；表彰及资助费 15 万元，其中社科优秀成果奖评选奖金 12 万元，课题资助费：3 万元；材料费+场地费+人员劳务费+车辆租赁费等 0.5 万元。</p>				

项目单位职能概述	<p>(一) 负责对申请成立的市级社会科学团体进行资格审查；对所属社会团体进行变更登记、注销登记前的审查；承担指导、监督、管理所属社会科学团体的工作；配合市民间组织管理办公室对所属社会学科学团体进行年检查和清理整顿。</p> <p>(二) 制定学术活动规划，组织和协调所属社团开展学术研究与交流、人才培养、社会科学知识普及和调研咨询等学术活动。</p> <p>(三) 组织和引导枣庄市广大社会科学工作者围绕我市经济发展和进步中的重大理论与现实问题进行研究，为领导决策工作提供科学依据和决策参与。</p> <p>(四) 组织和开展枣庄市社会科学优秀成果奖评选活动；发掘、培训和表彰奖励社会科学方面的优秀人才。</p> <p>(五) 组织开展先进社会团体和优秀社团工作者评选活动。</p> <p>(六) 编辑出版会刊、有关学术书刊、资料、指导和帮助所属社会团体编辑出版书刊和资料。</p> <p>(七) 组织开展国内外文化、学术交流活动。</p>	
项目概况、主要内容及用途	<p>评审费：2.5 万元。社科优秀成果奖评选评审费 1.5 万元（30 个评委每人 500 元）、社科联应用研究课题评选 1 万元（立项会 10 个评委，每人 500 元，结题会 10 个评委，每人 500 元）；</p> <p>表彰及资助费：30 万元。社科优秀成果奖评选奖金 12 万元，课题资助费：3 万元。</p> <p>材料费+场地费+人员劳务费+车辆租赁费等 0.5 万元</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	按照上级规定，市委市政府设立
	项目申报的可行性和必要性	<p>由省向下各地市均设该奖项，我市已连续评选 27 次，激发社科工作者积极性，取得较好社会效益。</p> <p>习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上强调了哲学社会科学的重要性。开展社会科学研究，推动社会发展是一项极为重要的工作，为市委、政府推选好的作品和文章，推动我市经济发展是落实党中央关于加快构建中国特色哲学社会科学有关文件精神的有效举措。</p>

项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>评选我市社科类先进著作和文章，围绕市委、政府经济发展开展应用对策研究，给予鼓励和推广应用，推动社科事业发展，为我市经济社会发展提供智力支持。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	评选社科优秀成果	优秀成果奖 70 项左右		
			资助优秀课题	资助优秀课题 10 项左右		
		质量指标	奖励效果	促进科技创新		
		时效指标	依据年度计划	11 月底前完成		
		成本指标	评选、表彰及立项结项	评审费 2.5 万元，表彰及资助费 15 万元，其他费用 0.5 万元共 18 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成社科成果及理论研究推广应用	每年向市委、政府呈报推广优秀研究成果		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响性	远期		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%以上		
	其他需要说明的问题					
	项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
	财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市社会科学联合会机关

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市社会科学联合会		主管部门编码	220	
项目实施单位	枣庄市社会科学联合会机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		4.00 万元		
	财政拨款：		4.00 万元		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	《枣庄社会科学》杂志印刷费 4 万元，全年 4 期，每期需印刷费 1 万元。				
项目单位职能概述	<p>(一) 负责对申请成立的市级社会科学团体进行资格审查；对所属社会团体进行变更登记、注销登记前的审查；承担指导、监督、管理所属社会科学团体的工作；配合市民间组织管理办公室对所属社会学科学团体进行年检查和清理整顿。</p> <p>(二) 制定学术活动规划，组织和协调所属社团开展学术交流与人才培训、社会科学知识普及和调研咨询等学术活动。</p> <p>(三) 组织和引导枣庄市广大社会科学工作者围绕我市经济发展和进步中的重大理论与现实问题进行研究，为领导决策工作提供科学依据和决策参与。</p> <p>(四) 组织和开展枣庄市社会科学优秀成果奖评选活动；发掘、培训和表彰奖励社会科学方面的优秀人才。</p> <p>(五) 组织开展先进社会团体和优秀社团工作者评选活动。</p> <p>(六) 编辑出版会刊、有关学术书刊、资料、指导和帮助所属社会团体编辑出版书刊和资料。</p> <p>(七) 组织开展国内外文化、学术交流等活动。</p>				

项目概况、主要内容及用途	枣庄社会科学》杂志印刷费 4 万元，全年 4 期，每期需印刷费 1 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	按照省社科联要求印制《枣庄社会科学》杂志，按照市社科联年度工作计划安排，印制《社科联应用研究课题汇编》			
	项目申报的可行性和必要性	连续性项目，通过多年的《枣庄社会科学》杂志的发放，起到宣传推介枣庄的作用。》《社科联应用研究课题汇编》起到向市委、政府推介优秀应用课题的作用，并多次被采用。 通过杂志和汇编的发放，达到宣传枣庄，推介优秀成果，推动我市经济发展的作用			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成《枣庄社会科学》杂志及《社科联应用研究课题汇编》的印制	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印制杂志期数	4 期	
		质量指标	印刷质量	合格	
		时效指标	遵守社科研究时效性按时完成	杂志季刊，汇编 2019 年底印制	
		成本指标	控制成本	不超 4 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	印刷发行的效果	完成社科普及宣传，取得良好社会效益	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	科普宣传时效	长期	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	90%以上	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市社会科学联合会机关

填报日期：

项目名称	租赁费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市社会科学联合会		主管部门 编码	220	
项目实施单位	枣庄市社会科学联合会 机关	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1.50 万元		
	财政拨款：		1.50 万元		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	根据市委办公室、市政府办公室关于印发《枣庄市直机关会议费管理办法》的通知(枣办发[2014]12 号)，社会科学普及周活动 1 万元、全市社科界三届三次全委会扩大会议 0.15 万元、市民大讲堂 0.35 万元。				
项目单位职能概述	<p>(一) 负责对申请成立的市级社会科学团体进行资格审查；对所属社会团体进行变更登记、注销登记前的审查；承担指导、监督、管理所属社会科学团体的工作；配合市民间组织管理办公室对所属社会学科学团体进行年检查和清理整顿。</p> <p>(二) 制定学术活动规划，组织和协调所属社团开展学术交流与人才培训、社会科学知识普及和调研咨询等学术活动。</p> <p>(三) 组织和引导枣庄市广大社会科学工作者围绕我市经济发展和社会进步中的重大理论与现实问题进行研究，为领导决策工作提供科学依据和决策参与。</p> <p>(四) 组织和开展枣庄市社会科学优秀成果奖评选活动；发掘、培训和表彰奖励社会科学方面的优秀人才。</p> <p>(五) 组织开展先进社会团体和优秀社团工作者评选活动。</p> <p>(六) 编辑出版会刊、有关学术书刊、资料、指导和帮助所属社会团体编辑出版书刊和资料。</p> <p>(七) 组织开展国内外文化、学术交流等活动。</p>				

项目概况、主要内容及用途	开展各项活动需租凭场地、会议室进行。其中：开展各项活动需租凭场地、会议室进行。其中：社会科学普及周活动 1 万元、全市社科界三届三次全委会扩大会议 0.15 万元、市民大讲堂 0.35 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	省社科联要求开展社科普及周活动、市委宣传部要求举办《枣庄市大讲堂》活动			
	项目申报的可行性和必要性	接续性项目，连续开展多年完成社科联社科普及职能			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保障普及周、大讲堂及各项会议顺利召开	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	活动次数	8 次		
		质量指标	科普活动效果	优		
		时效指标	按时间结点完成	2019 年底		
		成本指标	按照上级文件要求控制成本	社会科学普及周 1 万元、社科界三届三次全委会扩大会议 0.15 万元、市民大讲堂 0.35 万元。		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高市民整体素质的目标	显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	90%以上		
	其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管 部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门 复审			

项目单位填报人：

联系电话：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。