

2023 年度
周口市社会科学界联合会机关部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 周口市社会科学界联合会机关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
周口市社会科学界联合会机关概况

一、部门职责

周口市社科联是市委、市政府联系全市社科工作者的桥梁和纽带。其机关主要职责为：

- 1、领导和协调所属学术团体的业务工作，组织各学术团体和重点联系单位参加本会开展的各项学术活动。
- 2、开展社会科学普及、咨询服务等活动，围绕市委、市政府中心工作，组织开展社会科学课题的调研和攻关，促进社科研究成果的转化和利用；制定全市社科事业发展规划。
- 3、做好社会科学优秀成果评奖活动和社会科学优秀专家及学术带头人的评选活动，发挥社科联的桥梁纽带作用。

二、机构设置

周口市社会科学界联合会机关内设机构 3 个，包括：办公室、学会部、普及部。

从决算单位构成看，周口市社会科学界联合会机关部门决算 包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（周口市社会科学界联合会本级和 0 个所属单位），具体包含：无

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：周口市社会科学界联合会机关

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	247.54	一、一般公共服务支出	32	187.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	29.60
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.00
八、其他收入	8	1.63	八、社会保障和就业支出	39	11.50
	9		九、卫生健康支出	40	7.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.63
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	249.17	本年支出合计	58	249.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	249.17	总计	62	249.17

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：周口市社会科学界联合会机关

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		249.17	247.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
201	一般公共服务支出	187.92	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	187.92	187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	157.95	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
22999	其他支出	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2299999	其他支出	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：周口市社会科学界联合会机关

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		249.17	184.97	64.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	187.92	157.95	29.97	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	187.92	157.95	29.97	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	157.95	157.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.63	1.00	0.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.63	1.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.63	1.00	0.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：周口市社会科学界联合会机关

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	247.54	一、一般公共服务支出	33	187.92	187.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	29.60	29.60	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.50	11.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.52	7.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	247.54	本年支出合计	59	247.54	247.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	247.54	总计	64	247.54	247.54	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：周口市社会科学界联合会机关

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		247.54	183.97	63.57
201	一般公共服务支出	187.92	157.95	29.97
20129	群众团体事务	187.92	157.95	29.97
2012901	行政运行	157.95	157.95	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	29.97	0.00	29.97
206	科学技术支出	29.60	0.00	29.60
20606	社会科学	29.60	0.00	29.60
2060601	社会科学研究机构	29.60	0.00	29.60

207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20706	新闻出版电影	4.00	0.00	4.00
2070601	行政运行	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.18	11.18	0.00
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.01	4.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00
221	住房保障支出	7.52	7.52	0.00
22102	住房改革支出	7.52	7.52	0.00
2210201	住房公积金	7.52	7.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：周口市社会科学界联合会机关

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.34	302	商品和服务支出	45.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.45	30201	办公费	2.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.87	30202	印刷费	8.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.89	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.09	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退休（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.73			
人员经费合计		138.43	公用经费合计					45.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：周口市社会科学界联合会机关

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：周口市社会科学界联合会机关

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：周口市社会科学界联合会机关

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 249.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.02 万元，下降 1.59%。主要原因是工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 249.17 万元，其中：财政拨款收入 247.54 万元，占 99.35%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.63 万元，占 0.65%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 249.17 万元，其中：基本支出 184.97 万元，占 74.23%；项目支出 64.19 万元，占 25.76%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 247.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.38 万元，下降 2.13%。主要原因是工资福利支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 247.54 万元，占支出合计的 99.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.38 万元，下降 2.13%。主要原因是工资福利支出减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 247.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）187.92 万元，占 75.92%；科学技术支出（类）29.60 万元，占 11.96%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.00 万元，占 1.62%；社会保障和就业支出（类）11.50 万元，占 4.65%；卫生健康支出（类）7.00 万元，占 2.83%；住房保障支出（类）7.52 万元，占 3.04%

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 236.31 万元，支出决算为 247.54 万元，完成年初预算的 104.76%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算数为 209.15 万元，决算数 157.95 万元，完成年初预算的 75.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未完成清算。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 1.26 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费拨

入其他账户。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 29.97 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际业务需要，追加相关业务经费。

4. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 29.60 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际业务需要，追加相关业务经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际业务需要，追加相关业务经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 1.04 万元，决算数 1.16 万元，完成年初预算的 111.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 10.02 万元，决算数 10.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与

年初预算数持平。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为0.32万元,决算数0.32万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为4.01万元,决算数4.01万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数持平。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为2.67万元,决算数2.67万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数持平。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为0.32万元,决算数0.32万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数持平。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为7.52万元,决算数7.52万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出183.97万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少44.55万元,

下降 19.50%。主要原因是工资福利支出减少。

其中：人员经费 138.43 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 58.62 万元，下降 29.75%。主要原因是工资福利支出减少。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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 45.54 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 14.07 万元，增长 44.71%。主要原因是开展业务活动增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.50 万元，支出决算为 3.70 万元，完成预算的 82.22%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.70 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，预算为 4.50 万元，支出决算为 3.70 万元，完成预算的 82.22%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减支出。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.70 万元。主要用于支付车辆保险、维修、燃油费支出等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 19.00 万元，支出决算为 45.54 万元，完成年初预算的 239.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际业务需要，追加相关业务经费。机关运行经费较上年度增长 14.07 万元，增长 44.71%，主要原因是开展业务活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种

专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 6 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评，对 6 个项目和部门整体支出开展了绩效自评，其中涉及项目资金 80.56 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 6 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 96.59 分。其中：自评结果 6 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 97.13 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 0 个项目进行了部门评价，评价得分 0 分，评价等级为无，评价结果是：无（实现的目标、达到效果或效益。）

财政部门未选取我部门 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年06月							
部门(单位)名称		周口市社会科学界联合会机关					
部门整体 支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	236.31	270.24	249.17	10	92.2%	10
	资金来源：(1) 财政拨款	236.31	268.61	247.54	-	92.16%	-
	(2) 财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单 位资金	0	1.63	1.63	-	100.0%	-
年度履职	预期目标			实际完成情况			

目标	<p>深入学习市委重大决策部署，准确把握“两个巩固”根本任务，紧紧围绕市委中心工作，组织开展理论研究、学术交流和社科普及，努力打造好学术交流的平台、社科普及的平台、理论创新的平台，当好党委和政府科学决策的“思想库”、破解难题的“智囊团”、思想理论的“引领者”、先进文化的“传播者”，着力推出一批社科理论成果、打造一批社科品牌、建设一批社科基地、培育一批社科人才。</p>	<p>组织开展理论研究、学术交流和社科普及，努力打造好学术交流的平台、社科普及的平台、理论创新的平台，培育社科人才</p>
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
丰富学术活动	完善学会工作机制、学术交流机制	完善了学会工作机制，学术交流机制
抓好社科普及	深化“周口人讲周口故事系列文化宣讲活动”特色品牌建设	开展“周口人讲周口故事系列文化宣讲活动”，深化周口品牌建设

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目 标管理	年度履职目 标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科 学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合 理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和 财务管 理	预算编制完 整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细 化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	14.36%	2	1.13	43.60	预算增加部分经费

	结转结余率	≤2%	7.80%	2	0	290.00	预算执行率较低
	“三公经费”控制率	≤95%	95%	2	2	0.00	
	政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	$\geq 100\%$	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	抓好社科普及完成率	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00	
		丰富学术活动完成率	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00	

	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益实现情况	≥90%	90%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	97.13		

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	资金管理情况	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	周口市社会科	周口人讲周口故事	9	0.96	10.67%	100%	100.00%	100%	100%	100%	91.07	√				否

	学界联合会	活动经费														
2	周口市社会科学界联合会	周口论坛专项经费	12	8.61	71.75%	100%	100.00%	100.00%	100%	100%	97.18	√				否
3	周口市社会科学界联合会	优秀社科成果奖(专款)	40	39.57	98.93%	100%	68.10%	100%	100%	100%	96.7	√				否
4	周口市社会科学界联合会	优秀青年社科专家待遇经费	4.05	3.03	74.81%	100%	75.80%	100%	100%	100%	95.06	√				否
5	周口市社会科学界联合会	社科规划课题专项经费	10.5	10.35	98.57%	100%	96.50%	100%	100%	100%	99.51	√				否
6	周口市社会科学界联合会	社科普及专项经费	5.01	5.01	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
汇总			80.56	67.53	83.83%						96.59	6				

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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）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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。