

赣州市南康区社会科学联合会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市南康区社会科学联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市南康区社会科学联合会概况

一、部门主要职责

赣州市南康区社联是主管社会科学研究工作的部门，主要职责是：推动引导、组织社会工作者开展社会科学研究，解决社会发展中的热点难点问题，为党和政府决策献计出力，在党和政府联系社会科学工作中起到桥梁和纽带作用，推动社会科学事业发展。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市南康区社会科学联合会	二级

赣州市南康区社会科学联合会（本级）设立 0 个内设机构。本部门年末在职人员 3 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：赣州市南康区社会科学联合会 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48.64	一、一般公共服务支出	32	45.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.58	八、社会保障和就业支出	39	4.22
	9		九、卫生健康支出	40	1.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	51.22	本年支出合计	58	51.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	51.22	总计	62	51.22

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：赣州市南康区社会科学联合会

2023 年度

金额单位：万元

				面 目							
支出功能				科目名称	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
分类科目											
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	51.22	48.64					2.58
201				一般公共服务支出	45.14	42.56					2.58
20129				群众团体事务	1.80	1.80					
2012901				行政运行	1.80	1.80					
20133				宣传事务	43.34	40.76					2.58
2013301				行政运行	35.06	35.06					
2013399				其他宣传事务支出	8.28	5.70					2.58
208				社会保障和就业支出	4.22	4.22					
20805				行政事业单位养老支出	4.22	4.22					
2080501				行政单位离退休	0.16	0.16					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费	4.06	4.06					
210				卫生健康支出	1.87	1.87					
21011				行政事业单位医疗	1.87	1.87					
2101101				行政单位医疗	1.87	1.87					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：赣州市南康区社会科学联合会

2023 年度

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
支出功能分类			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	51.22	42.64	8.58			
201			一般公共服务支出	45.14	36.56	8.58			
20129			群众团体事务	1.80	1.80				
2012901			行政运行	1.80	1.80				
20133			宣传事务	43.34	34.76	8.58			
2013301			行政运行	35.06	34.56	0.50			
2013399			其他宣传事务支出	8.28	0.20	8.07			
208			社会保障和就业支出	4.22	4.22				
20805			行政事业单位养老支出	4.22	4.22				
2080501			行政单位离退休	0.16	0.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	4.06	4.06				
210			卫生健康支出	1.87	1.87				
21011			行政事业单位医疗	1.87	1.87				
2101101			行政单位医疗	1.87	1.87				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：赣州市南康区社会科学联合会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	48.64	一、一般公共服务支出	33	42.56	42.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.22	4.22		
	9		九、卫生健康支出	41	1.87	1.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	48.64	本年支出合计	59	48.64	48.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	48.64	总计	64	48.64	48.64		

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赣州市南康区社会科学联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	48.64	42.64	6.00
201			一般公共服务支出	42.56	36.56	6.00
20129			群众团体事务	1.80	1.80	
2012901			行政运行	1.80	1.80	
20133			宣传事务	40.76	34.76	6.00
2013301			行政运行	35.06	34.56	0.50
2013399			其他宣传事务支出	5.70	0.20	5.50
208			社会保障和就业支出	4.22	4.22	
20805			行政事业单位养老支出	4.22	4.22	
2080501			行政单位离退休	0.16	0.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	4.06	4.06	
20827			财政对其他社会保险基金的补助			
2082702			财政对工伤保险基金的补助			
210			卫生健康支出	1.87	1.87	
21011			行政事业单位医疗	1.87	1.87	
2101101			行政单位医疗	1.87	1.87	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：赣州市南康区社会科学联合会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	40.74	302	商品和服务支出	1.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.75	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.77	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.88	30205	水费	0.02	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.06	30206	电费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	30208	取暖费	0.04	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.01	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		40.94	公用支出合计					1.70

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赣州市南康区社会科学联合会

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：赣州市南康区社会科学联合会

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赣州市南康区社会科学联合会

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.11	0.11	0.11
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6	0.11	0.11	0.11
（1）国内接待费	7	——	——	0.11
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3. 公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4. 公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5. 国内公务接待批次（个）	15	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	4
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：赣州市南康区社会科学联合会

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 51.22 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 51.22 万元，比上年增加 4.82 万元，增长 10.38%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 48.64 万元，占 94.96%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 2.58 万元，占 5.04%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 51.22 万元，其中本年支出合计 51.22 万元，比上年增加 4.82 万元，增长 10.38%，主要原因：新招录一名在职人员；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 42.64 万元，占 83.25%；项目支出 8.58 万元，占 16.75%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补

助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 48.64 万元，决算数 48.64 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 42.56 万元，决算数 42.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 4.22 万元，决算数 4.22 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 1.87 万元，决算数 1.87 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 42.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 40.74 万元，比上年增加 9.51 万元，增长 30.43%，主要原因：新招录一名在职人员。

（二）商品和服务支出 1.70 万元，比上年减少 4.59 万元，下降 72.93%，主要原因：减少了疫情防控和创卫工作开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.20 万元，比上年增加 0.20 万元，主要原因：新招录一名在职人员。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.42 万元，下降 100.00%，主要原因：未采购办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.11 万元，决算数 0.11 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.63%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算

数 0.00 万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.11 万元，决算数 0.11 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.63%，主要原因：接待上级调研来访减少。全年国内公务接待 3 批，累计接待 4 人次，主要是：接待上级调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1.70 万元，决算数比上年减少 6.01 万元，下降 77.91%，主要原因：办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 8.58 万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：2023其他资金预计收入、工作经费、2022年结转资金。涉及一般公共预算支出6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，基本达成目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出48.64万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。
从评价情况看，基本达成目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、赣州市南康区社会科学联合会（本级）“2023其他
资金预计收入项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 其他资金预计收入						
主管部门		赣州市南康区社会科学联合会			实施单位		赣州市南康区社会科学联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	0.677	10	13.53	0
		单位资金	5	5	0.676511	—	13.53	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年其他资金预计收入。				全年目标完成优秀。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年预计收入	= 50000 元	6765.11	10	0	预算偏差， 下年调整预算
		社会成本指标	社会成本指标	96%	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	96%	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	98%	基本达成目标	10	10	
		质量指标	质量指标	98%	基本达成目标	20	20	
		时效指标	时效指标	98%	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	96%	基本达成	10	10	

					目标			
		社会效益指标	社会效益指标	96%	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	98%	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	基本达成目标	10	10	
总分						100	80	

2、赣州市南康区社会科学联合会（本级）“工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		工作经费						
主管部门		赣州市南康区社会科学联合会			实施单位	赣州市南康区社会科学联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100	10	
	政府预算资金	6	6	6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工作任务。			完成工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目资金	= 60000 元	60000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023 社联运行率	98	基本达成目标	20	20	
		质量指标	南康社会科学发展质量相比预期完成率	98	基本达成目标	10	10	

	时效指标	规划按时完成率	96	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益达标率	96	基本达成目标	10	10
		社会效益指标	社会效益达标率	96	基本达成目标	5	5
		生态效益指标	环境保护达标率	94	基本达成目标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	94	基本达成目标	10	10
总分						100	100

3、赣州市南康区社会科学联合会（本级）“2022年结转资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年结转资金						
主管部门		赣州市南康区社会科学联合会			实施单位		赣州市南康区社会科学联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	11	1.903	10	17.3	0	
	单位资金	11	11	1.902672	—	17.3	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年结转资金。			全年目标完成优秀。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年结转资金	= 110000 元	19026.72	10	0	结转资金未全部用完，留至下年使用
		社会成本指标	社会成本指标	98%	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	98%	基本达成目标	5	5	

	产出指标	数量指标	数量指标	98%	基本达成目标	20	20	
		质量指标	质量指标	96%	基本达成目标	10	10	
		时效指标	时效指标	96%	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	96%	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	96%	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	96%	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	基本达成目标	10	10	
总分						100	80	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）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：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（七）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附件

南康区社联部门预算绩效运行监控报告

2024 年 1 月,我部门组织本部门和项目实施单位对 2023 年部门整体支出、部门预算项目支出、专项转移支付预算执行情况和绩效目标实现程度开展“双监控”。现将有关情况报告如下。

一、部门整体

本部门 2023 年部门整体绩效目标概述。

2023 年支出总预算 51.22 万元,计划支出 51.22 万元,实际支出 51.22 万元,预算执行率 100%。对照批复的绩效目标,主要完成社科研究、社科普及、学会管理、帮扶企业、创文创卫、巩固脱贫攻坚等工作;正在开展社科研究、社科普及、学会管理、帮扶企业、创文创卫、巩固脱贫攻坚等工作,预计全年绩效目标能够顺利完成。

二、部门预算项目和专项转移支付

2023 年,批复部门预算项目 3 个,预算 22 万元,计划支出 8.58 万元,实际支出 8.58 万元,预算执行率 100%。专项转移支付 0 个,预算 0 万元,计划支出 0 万元,实际支出 0 万元,预算执行率 100%。

(一) 2022 年结转资金

2023 年依据区社联职能和工作任务设立本项目，主要用于差旅费和其他商品和服务支出。

1. 绩效目标实现情况

本项目年度预算 11 万元，计划支出 1.90 万元，实际支出 1.90 万元，预算执行率 100%。对照批复的绩效目标，主要完成挂点帮扶企业、创文创卫等工作；正在开展帮扶企业、创文创卫等工作，预计全年绩效目标能顺利完成。

2. 存在的问题和下一步改进措施

预算数与执行数出现偏差，预留明年不足时待用。

（二）2023 其他资金预计收入

2023 年依据区社联职能和工作任务设立本项目，主要用于其他工资福利支出、其他商品和服务支出。

1. 绩效目标实现情况

本项目年度预算 5 万元，计划支出 0.67 万元，实际支出 0.67 万元，预算执行率 100%。对照批复的绩效目标，主要完成学会管理、社科普及等工作；正在开展学会管理、社科普及等工作。

2. 存在的问题和下一步改进措施

预算数与执行数出现偏差，明年需要精准预测。

（三）工作经费

2023 年依据区社联职能和工作任务设立本项目，主要用于伙食补助费、其他工资福利、工会经费、差旅费等。

1. 绩效目标实现情况

本项目年度预算 6 万元，计划支出 6 万元，实际支出 6 万元，预算执行率 100%。对照批复的绩效目标，主要完成社科研究、社科普及、日常办公、工会活动等工作；正在开展社科研究、社科普及、日常办公、工会活动等工作，预计全年绩效目标能够顺利完成。

2. 存在的问题和下一步改进措施

未出现偏差及问题。