附件3-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区社会科学界联合会财政拨款收支总表 | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 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 |
| 一、本年收入 | **58.13** | 一、本年支出 | **58.13** | **58.13** |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 58.13 | 一般公共服务 | 51.14 | 51.14 |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  | 社会保障和就业 | 3.52 | 3.52 |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  | 卫生健康 | 1.71 | 1.71 |  |  |
|  |  | 住房保障 | 1.76 | 1.76 |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |
| 收入总数 | **58.13** | 支出总数 | **58.13** | **58.13** |  |  |

附件3-2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区社会科学界联合会  一般公共预算财政拨款支出预算表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | **58.13** | **38.13** | **20.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 51.14 | 31.14 | 20.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 51.13 | 31.13 | 20.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 31.13 | 31.13 |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 0.01 | 0.01 |  |
| 2013350 | 事业运行 | 0.01 | 0.01 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.52 | 3.52 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.52 | 3.52 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.35 | 2.35 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.17 | 1.17 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.71 | 1.71 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.71 | 1.71 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1.76 | 1.76 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.76 | 1.76 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.76 | 1.76 |  |

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3-3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区社会科学界联合会  一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | **38.13** | **33.37** | **4.75** |
| 301 | 工资福利支出 | 33.37 | 33.37 |  |
| 30101 | 基本工资 | 9.24 | 9.24 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.15 | 0.15 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 16.86 | 16.86 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.35 | 2.35 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.17 | 1.17 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.39 | 1.39 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 1.76 | 1.76 |  |
| 30114 | 医疗费 | 0.32 | 0.32 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.75 |  | 4.75 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 30228 | 工会经费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 30229 | 福利费 | 0.44 |  | 0.44 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

附件3-4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区社会科学界联合会  一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 2023年预算数 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

附件3-5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区社会科学界联合会政府性基金预算支出表 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附件3-6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区社会科学界联合会部门收支总表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 58.13 | 一般公共服务 | 51.14 |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 社会保障和就业支出 | 3.52 |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 卫生健康支出 | 1.71 |
| 事业收入预算 |  | 住房保障支出 | 1.76 |
| 事业单位经营收入预算 |  |  |  |
| 其他收入预算 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 58.13 | 本年支出合计 | 58.13 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 |  |  |  |
| 收入总计 | 58.13 | 支出总计 | 58.13 |

附件3-7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区社会科学界联合会部门收入总表 | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 科目 | | 合计 | 上年  结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费预算收入 |
|  | 合计 | **58.13** |  | **58.13** |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 51.14 |  | 51.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 51.13 |  | 51.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012950 | 事业运行 | 31.13 |  | 31.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013350 | 事业运行 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.52 |  | 3.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.52 |  | 3.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.35 |  | 2.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.17 |  | 1.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.71 |  | 1.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.71 |  | 1.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.39 |  | 1.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 |  | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1.76 |  | 1.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.76 |  | 1.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.76 |  | 1.76 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区社会科学界联合会部门支出总表 | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位  经营支出 | 对下级单  位补助支出 |
|  | 合计 | **58.13** | **38.13** | **20.00** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 51.14 | 31.14 | 20.00 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 51.13 | 31.13 | 20.00 |  |  |  |
| 2012950 | 事业运行 | 31.13 | 31.13 |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 2013350 | 事业运行 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |

附件3-9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市梁平区社会科学界联合会政府采购预算明细表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **事业收入预算** | | **事业单位经营收入预算** | **其他收入预算** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **非教育收费收入预算** | **教育收费收入预算** |
| 合计 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门预算整体绩效目标表   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总体资金情况（万元） | | 预算支出总额 | | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | | **58.13** | | **38.13** | **38.13** |  |  | **20.00** | **20.00** |  |  | | 部 门 整 体 绩 效 情 况 | 整体绩效目标 | | 组织开展马克思主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论的宣传和普及；组织开展社会科学知识的宣传普及，开展培训和咨询服务工作，推进社科知识下基层、进社区、到农村，不断提高人民群众的人文社会科学素养。紧紧围绕区委、区政府的工作大局和经济社会发展中的重大理论和实践问题，组织力量开展对策研究，为区委、区政府的科学决策提供智力支持和理论服务。收集、整理社会科学研究信息，为区委、区政府提供社会科学信息服务。组织开展社会科学各类学术理论研究活动，积极促进和开展区内外学术交流。组织开展优秀社会科学成果的评奖活动，并以此为平台，更好地发挥评价激励机制的导向作用。加强区内各社科团体的管理，维护本会所代表的社会科学工作者及其团体的合法权益。 | | | | | | | | | | 年度绩效指标 | | | | | | | | | | | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | | 产出指标 | | 质量指标 | | 组织开展优秀社会科学成果的评奖活动；理论学习宣传和课题研究工作取得成效 | | | ＝ | 1 | 次 | 25 | | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | | 丰富人民群众精神文化生活，增加人民群众幸福感、获得感 | | | ＝ | 90 | % | 20 | | 社会效应 | | 社会效益 | | 人民群众人文社科素养有所提升 | | | ≥ | 20 | % | 15 | | 可持续发展能力 | | 可持续发展能力 | | 人才培养，专题调研，组织开展社科理论研究活动 | | | ＝ | 2 | 万元/年 | 10 | | 管理效率 | | 管理效率 | | 提高对学会的指导和管理工作效率 | | | ≥ | 80 | % | 20 | |

附件3-11

2023年项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位信息： | 重庆市梁平区社会科学界联合会（本级） | | 预算项目： | | | 社科联及下属协会工作经费 | | | 职能职责与活动： | | 组织开展社会科学各类学术理论研究活动 | | | | |
| 主管部门： | 重庆市梁平区社会科学界联合会 | | 项目经办人： | | | 李莉 | | | 项目总额： | | 20 | | | | 万元 |
| 预算执行率权重： | 10% | | 项目经办人电话： | | | 023-53222918 | | | 其中: 财政资金： | | | | 20 | | 万元 |
| 年度目标： | 保障社科联日常工作开展，保障下属6个协会（教育学会、二野军大校史研究会、书法教育研究会、新闻工作者协会、税务学会、国际税收研究会）工作开展，拓宽社科普及宣传手段，提高社科普及宣传工作的影响力和关注度。 | | | | | | | | 财政专户管理资金： | | | |  | | 万元 |
| 单位资金： | | | |  | | 万元 |
| 社会投入资金： | | | |  | | 万元 |
| 银行贷款： | | | |  | | 万元 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | 历史参考值 | | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | | 本年权重(%) | | 指标方向性 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障社科联及6个协会日常工作开展 | | 定性 |  | | 优 | 优 |  | 50 | | 50 | | 正向指标 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 充分利用新媒体，搭建更为高效的社科普及宣传平台 | | 定性 |  | | 优 | 优 |  | 20 | | 20 | | 正向指标 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众人文社科素养 | | 定性 |  | | 优 | 优 |  | 20 | | 20 | | 正向指标 | |