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 |