

南阳市社会科学界联合会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市社会科学界联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市社会科学界联合会2024年部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市社会科学界联合会2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市社会科学界联合会概况

一、南阳市社会科学界联合会主要职责

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策，普及社会科学知识，开展社科咨询服务。

（二）受市委、市政府委托，评选全市社会科学优秀成果和优秀青年社科工作者。

（三）负责全市哲学社会科学的规划、协调、课题调研等工作，促进社科研究成果的转化和利用，为市委、市政府及有关部门提供决策依据和参考；有计划地开展社会科学的课题调研和联合攻关；拟定全市社科事业发展规划。

（四）联系、服务市直社科类学会、协会、研究会，协调其学术活动；评选所属先进学会和优秀学会工作者；编辑《卧龙论坛》杂志。

（五）贯彻落实《河南省社会科学普及条例》，负责组织社科知识的普及、咨询活动，联系全市社科普及基地和各县市区社科联（分会），协调其社科普及活动，负责组织开展“社科普及周”活动。

（六）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、南阳市社会科学界联合会所属预算单位构成情况

南阳市社科联部门预算主要是机关本级预算，机关本级预算包括：办公室、规划学会部、普及工作部等科室的预算。

第二部分

南阳市社会科学界联合会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市社会科学界联合会2024年收入总计338.67万元，支出总计338.67万元，与2023年预算相比，收入增加26.78万元，增长8.59%，主要原因：社会保障和就业支出经费预算上调标准；支出增加26.78万元，增长8.59%，主要原因：社会保障和就业支出经费预算上调标准。

二、收入预算总体情况说明

南阳市社会科学界联合会2024年收入合计338.67万元，其中：一般公共预算338.67万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市社会科学界联合会2024年支出合计338.67万元，其中：基本支出288.67万元，占85.24%；项目支出50万元，占14.76%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市社会科学界联合会2024年一般公共预算收支预算338.67万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加26.78万元，增长8.59%，主要原因：社会保障和就业支出经费预算上调标准。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市社会科学界联合会2024年一般公共预算支出年初预算为338.67万元。其中：基本支出288.67万元，占85.24%；项目支出50万元，占14.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市社会科学界联合会2024年一般公共预算基本支出年初预算为288.67万元。其中：人员经费支出266.48万元，占92.31%；公用经费支出22.19万元，占7.69%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市社会科学界联合会2024年“三公”经费预算为1.70万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 1.50万元，其中，**公务用车运行维护费** 1.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市社会科学界联合会2024机构运转经费支出预算（不含人员经费）22.19万元，主要保障机构正常运转、正常履职需要和开展全局性工作的经费需要。比上年减少1.71万元，减少7.15%，主要原因：缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市社会科学界联合会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算

绩效管理的支出总额为338.67万元。其中：基本支出288.67万元；项目支出50万元，涉及项目9个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

南阳市社会科学界联合会2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市社会科学界联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	338.67	一、一般公共服务	50.00
其中：财政拨款	338.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	128.63
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	125.63
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	15.88
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	338.67	本年支出合计	338.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	338.67	支出总计	338.67

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市社会科学界联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	338.67	338.67	338.67	338.67														
201	社科联	338.67	338.67	338.67	338.67														
201101	南阳市社会科 学界联合会	338.67	338.67	338.67	338.67														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市社会科学界联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	338.67	288.67	229.17	37.31	22.19		50.00	50.00	
			201	社科联	338.67	288.67	229.17	37.31	22.19		50.00	50.00	
201	29	99		其他群众团体事务支出	50.00						50.00	50.00	
206	01	01		行政运行	128.63	128.63	93.64	12.80	22.19				
208	05	01		行政单位离退休	4.13	4.13		4.13					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	21.17						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	100.33	100.33	79.95	20.38					
210	11	01		行政单位医疗	10.59	10.59	10.59						
210	11	03		公务员医疗补助	6.62	6.62	6.62						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	1.32						
221	02	01		住房公积金	15.88	15.88	15.88						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市社会科学界联合会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	338.67	一、本年支出	338.67	338.67	338.67		
（一）一般公共预算拨款	338.67	（一）一般公共服务支出	50.00	50.00	50.00		
其中：财政拨款	338.67	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	128.63	128.63	128.63		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	125.63	125.63	125.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.53	18.53	18.53		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	15.88	15.88	15.88		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	338.67	支出合计	338.67	338.67	338.67		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市社会科学界联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	338.67	288.67	229.17	37.31	22.19	50.00	50.00		
			201	社科联	338.67	288.67	229.17	37.31	22.19	50.00	50.00		
201	29	99		其他群众团体事务支出	50.00					50.00	50.00		
206	01	01		行政运行	128.63	128.63	93.64	12.80	22.19				
208	05	01		行政单位离退休	4.13	4.13		4.13					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	21.17						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	100.33	100.33	79.95	20.38					
210	11	01		行政单位医疗	10.59	10.59	10.59						
210	11	03		公务员医疗补助	6.62	6.62	6.62						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	1.32						
221	02	01		住房公积金	15.88	15.88	15.88						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市社会科学界联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	288.67	266.48	22.19
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.95	4.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	65.95	65.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.87	4.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.82	83.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.00	14.00	
30302	退休费	50905	离退休费	33.18	33.18	
30302	退休费	50905	离退休费	4.13	4.13	
30201	办公费	50201	办公经费	6.45		6.45
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.64		11.64
30229	福利费	50201	办公经费	2.10		2.10
30228	工会经费	50201	办公经费	1.68		1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.17	21.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.25	11.25	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.62	6.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.88	15.88	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市社会科学界联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	338.67	338.67	338.67										
201		社科联				338.67	338.67	338.67										
302	01	办公费	502	01	办公经费	49.75	49.75	49.75										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50										
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.90	70.90	70.90										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.87	4.87	4.87										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.82	97.82	97.82										
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.31	37.31	37.31										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.32	0.32	0.32										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.64	11.64	11.64										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.17	21.17	21.17										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.25	11.25	11.25										
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	6.62	6.62	6.62										
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.66	0.66	0.66										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.88	15.88	15.88										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市社会科学界联合会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1.70		1.50		1.50	0.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市社会科学界联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市社会科学界联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	50.00	50.00							
	201	社科联	50.00	50.00							
其他运转类	机关运行经费2024	南阳市社会科学界联合会	11.80	11.80							
其他运转类	公务接待费2024	南阳市社会科学界联合会	0.20	0.20							
其他运转类	培训费2024	南阳市社会科学界联合会	2.00	2.00							
其他运转类	规划学会经费2024	南阳市社会科学界联合会	8.00	8.00							
其他运转类	普及工作经费2024	南阳市社会科学界联合会	16.00	16.00							
其他运转类	南阳冯友兰研究会活动经费2024	南阳市社会科学界联合会	5.00	5.00							
其他运转类	公车运行及维护费2024	南阳市社会科学界联合会	1.50	1.50							
其他运转类	南阳民俗研究会活动经费2024	南阳市社会科学界联合会	2.50	2.50							
其他运转类	会议费2024	南阳市社会科学界联合会	3.00	3.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：社科联				
年度履职目标	1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，认真贯彻落实全国、全省、全市宣传思想文化工作会议精神，聚焦建设现代化省域副中心城市重大决策部署，更好发挥“思想库”“智囊团”作用。2、紧扣党的二十大精神宣传宣讲，推动社科普及工作出新出彩，办好2024年南阳市社科普及周活动。3、加大期刊指导力度，稳步提升《卧龙论坛》、《南阳民俗》办刊水平，及时推送目录、重点文章等，提升传播力、影响力。4、组织2024年度社科规划项目申报评审工作、2023年度社科优秀成果评审工作。5、统筹社科专家、百姓宣讲员等力量，深入基层一线持续开展宣讲活动。6、定期组织召开意识形态形势分析研判会，及时做好舆情研判、风险防范化解工作。7、圆满完成召开市社科联五届五次全会相关工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1. 高质量做好社科工作，促进研究成果转化。	围绕全市中心工作，以全市哲学社会科学规划项目为抓手，集中优势力量，开展深入研究，力争推出一批高质量社科研究成果，扎实组织开展全市2023年度社科优秀成果评奖工作和2024年度社科规划项目课题申报评审工作。		
	2. 着眼群众精神文化需求，推动社科普及工作出新出彩。	坚持市县协同联动，精心组织办好2024年南阳市社科普及周活动，指导社科普及基地常态化开展科普讲座、展览展示、社科普及志愿服务等活动。		
	3. 持续做强做优《卧龙论坛》、《南阳民俗》等社科刊物。	把稳政治导向，提升办刊质量，多出有思想、有见地、有含金量的调研报告，多提针对性强、务实管用的对策建议，严格执行期刊和新媒体发文“三审三校”制度。		
	4. 全面激发社科阵地活力，规范学会学术活动管理。	组织召开直属社科类学会意识形态联席会，对学会中存在的意识形态风险进行分析研判，加强意识形态监管的压力传导，引导鼓励学会开展形式多样的学术研讨、宣传普及活动，更好地服务中心、繁荣学术。		
5. 全面提升机关工作效能。	牢固树立安全意识、风险意识，抓好国家安全工作与平安建设；推动精神文明创建、法治建设、驻村帮扶、组织人事、财务管理、工会、节约型机关建设等工作持续向好。			
预算情况	部门预算总额（万元）		338.67	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	338.67	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	288.67	
（2）项目支出		50.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥91%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤99%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥85%	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。		

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量 / 部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	《卧龙论坛》、《南阳民俗》编纂出版	完成	把稳政治导向，提升办刊质量，多出有思想、有见地、有含金量的调研报告，多提针对性强、务实管用的对策建议，为市委市政府提供更有有力有效的决策参考。
		社科规划项目申报评审、年度优秀青年社科工作者和社科优秀成果评审	完成	对具有较高应用价值的社科课题项目、调研报告汇编成册，供市领导参阅，更好发挥建言资政作用，提高全市社科研究成果的宣传推介力度和社会影响力，推出更多积极服务市委市政府中心工作的优秀成果。
	履职目标实现	完成本年度工作目标	完成	
效益指标	履职效益	助力 现代化省域副中心城市 建设实效性	高质量完成	以全市哲学社会科学规划项目为抓手，紧紧围绕优化营商环境、打造文旅产业强市等重大理论和现实问题，集中优势力量，开展深入研究，力争推出一批高质量社科研究成果。
		促进南阳形象提升，繁荣哲学社会科学事业有效性	高质量完成	加强与省内外同行和社会各界的联系，借船出海、借势发力，提高全市社科研究成果的宣传推介力度和社会影响力。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社科联

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标								
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
201			50.00	50.00											
201101	南阳市社会科学界联合会		50.00	50.00											
411300240000000010465	公车运行及维护费2024	其他运转类	1.50	1.50		公车运行及维护费总支出	≤1.5万元	乡村振兴、“万人助万企”、考察调研等活动次数	≥15次	社会评价满意度	≥90%	服务对象评价满意度	≥90%		
								活动对象评价满意度	≥90%	绿色出行，低碳环保完成率	≥90%				
411300240000000010466	公务接待费2024	其他运转类	0.20	0.20		公务接待费总支出	≤0.2万元	接待省社科联、各地市社科联等单位调研次数	≥1次	接待单位满意度	≥90%	接待对象满意度	≥90%		
								接待任务满意率	≥90%						
								按期完成接待任务	按时完成						
411300240000000010467	南阳冯友兰研究会活动经费2024	其他运转类	5.00	5.00		南阳冯友兰研究会活动经费总支出	≤5万元	冯友兰学会组织学术活动场次	≥3次	社科类学会学术研究、宣传普及及活动对社会影响	≥80%	社会对宣传活动满意度	≥85%		
								学会活动出勤率	≥90%						
								学会活动完成及时性	及时完成						
411300240000000010468	南阳民俗研究会活动经费2024	其他运转类	2.50	2.50		南阳民俗研究会活动经费总支出	≤2.5万元	民俗研究会出版杂志期数	≥4期	民俗宣传普及及活动对社会影响	≥80%	社会对南阳民俗活动满意度	≥85%		
								民俗活动开展影响度	≥90%						
								活动完成及时性	及时完成						
411300240000000010469	普及工作经费2024	其他运转类	16.00	16.00		南阳市社会科学普及活动、《卧龙论坛》杂志出版经费总支出	≤16万元	按时完成《卧龙论坛》出版期数	≥6期	公众知晓率	≥80%	社科普及活动满意度	≥90%		
								举办中原大讲堂等各类讲座活动次数	≥6次			读者对《卧龙论坛》杂志的好评度	≥90%		
								举办社科普及周等活动次数	≥1次						
								社科普及覆盖率	≥90%						
								工作完成及时性	及时完成						
411300240000000010471	规划学会经费2024	其他运转类	8.00	8.00		开展年度优秀成果评奖、课题研究、优秀课题资助等活动总支出	≤8万元	年度优秀成果评奖和优秀课题评审总次数	≥2次	社会对优秀成果研究和优秀课题评价的满意度	≥80%	社科学者对评奖活动满意度	≥90%		
								优秀成果评审、优秀课题通过率	≥60%						
								工作完成及时率	及时完成						
411300240000000010473	培训费2024	其他运转类	2.00	2.00		培训费总支出	≤2.00万元	组织培训次数	≥1次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	受训学员满意度	≥90%		
								培训对象覆盖率	≥80%						
								培训完成及时性	及时完成						
411300240000000010474	会议费2024	其他运转类	3.00	3.00		年度工作全会、课题立项结项评审会、优秀成果评审会等会议总支出	≤3万元	年度工作全会、课题立项结项评审会、优秀成果评审会等会议数量	≥3次	会议精神贯彻情况	明显	参会人员满意度	≥90%		
								安全事故发生数	≤0次						
								会议按期完成率	100%						
411300240000000010475	机关运行经费2024	其他运转类	11.80	11.80		用于机关日常办公运行、驻村书记补助发放,开展乡村振兴工作等活动总支出	≤11.8万元	开展“万人助万企”、乡村振兴等活动次数	≥12次	帮扶企业生产效益提高满意度	≥80%	服务对象满意度	≥85%		
								帮扶对象对政策讲解宣传、帮扶效果满意度	≥90%						
								任务完成时效	及时完成						