

部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市社会科学界联合会

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 项 目 | 2023年预算数 | 项目（按功能分类） | 2023年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,311,463.07 | 一、科学技术支出 | 2,502,534.52 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 388,955.04 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 206,745.51 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 213,228.00 |
| 五、单位资金 | | | |
| 1、事业收入 | | | |
| 2、事业单位经营收入 | | | |
| 3、上级补助收入 | | | |
| 4、附属单位上缴收入 | | | |
| 5、非同级财政拨款 | | | |
| 6、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 3,311,463.07 | 本年支出合计 | 3,311,463.07 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 3,311,463.07 | 支 出 总 计 | 3,311,463.07 |

财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市社会科学界联合会

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 项 目 | 2023年预算数 | 支出功能分类科目 | 2023年预算数 |
| 一、本年收入 | 3,311,463.07 | 一、本年支出 | 3,311,463.07 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,311,463.07 | （一）科学技术支出 | 2,502,534.52 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）社会保障和就业支出 | 388,955.04 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）卫生健康支出 | 206,745.51 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 213,228.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,311,463.07 | 支出总计 | 3,311,463.07 |

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市社会科学界联合会

单位：元

| 部门预算支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,502,534.52 | 2,418,534.52 | 1,903,599.27 | 514,935.25 | 84,000.00 |
| 20606 | 社会科学 | 2,502,534.52 | 2,418,534.52 | 1,903,599.27 | 514,935.25 | 84,000.00 |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 2,418,534.52 | 2,418,534.52 | 1,903,599.27 | 514,935.25 | |
| 2060602 | 社会科学研究 | 84,000.00 | | | | 84,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 388,955.04 | 388,955.04 | 386,555.04 | 2,400.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 388,955.04 | 388,955.04 | 386,555.04 | 2,400.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 127,200.00 | 127,200.00 | 124,800.00 | 2,400.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 261,755.04 | 261,755.04 | 261,755.04 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 206,745.51 | 206,745.51 | 206,745.51 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 206,745.51 | 206,745.51 | 206,745.51 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 113,476.02 | 113,476.02 | 113,476.02 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 82,759.05 | 82,759.05 | 82,759.05 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10,510.44 | 10,510.44 | 10,510.44 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 213,228.00 | 213,228.00 | 213,228.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 213,228.00 | 213,228.00 | 213,228.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 208,356.00 | 208,356.00 | 208,356.00 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4,872.00 | 4,872.00 | 4,872.00 | | |
| 合 计 | | 3,311,463.07 | 3,227,463.07 | 2,710,127.82 | 517,335.25 | 84,000.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市社会科学界联合会

单位：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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23,104.00 | | 13,104.00 | | 13,104.00 | 10,000.00 |

部门项目绩效目标表

单位名称：玉溪市社会科学界联合会

| 单位名称（项目名称） | 项目代码 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|-------------|-----------------------|--|------|------|--------------|------|----------|------|------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 玉溪市社会科学界联合会 | | | | | | | | | | |
| 玉溪市社会科学界联合会 | | | | | | | | | | |
| 新型智库建设经费 | 530400231100001140212 | 1.智库要坚持正确政治方向和舆论导向，通过成果发布会、研讨会、论坛讲座、报刊图书、广播电视、网络传媒等多种传播手段，阐释党的理论、解读公共政策、研判社会舆情、疏导公众情绪，积极引导社会舆论，增强智库公众引导力和影响力。 2.加入社会智库支持培育力度，支持玉溪市古滇国文化研究会、玉溪市聂耳和国歌研究会根据章程和管理办法开展工作。 3.研究部署2023年社会科学课题研究工作。 4.围绕省委战略部署和市委要求，以《玉溪社科专报》为主要渠道，广泛发动市级社科学术社团，引导全市社科界深入研究阐释前瞻性、全局性、战略性问题，为各级领导提供重要参考。 | 产出指标 | 数量指标 | 补助县区 | = | 9 | 个 | 定性指标 | 补助县区数量 |
| | | | | | 立项课题 | = | 25 | 个 | 定性指标 | 立项课题数量 |
| | | | | | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | 参与活动率 | >= | 90 | % | 定性指标 | 参与活动率 |
| | | | | | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | 社会优秀成果评选完成时间 | <= | 2023年10月 | 月 | 定性指标 | 社会优秀成果评选完成时间 |
| | | | | | 效益指标 | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | | | 科普率 | >= | 95 | % | 定性指标 | 科普率 |
| | | | | | 满意度指标 | | | | | |
| | | | | | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | | | | 服务对象对社科联满意度 | >= | 90 | % | 定性指标 | 服务对象对社科联满意度 |
| 社会科学普及经费 | 530400231100001139834 | 1.2023年3月在社科网发出申报条件及申报所需材料；2023年3月开始申报并于2023年6月结束申报，社科联于2023年7月开始对符合条件的申报单位和机构进行汇总上报，并于2023年8月开始组织专家进行评审活动，在2023年9月开始公示最终的评审结果，公示期为1个月，公示期满后，进行颁奖和发放证书，在2023年10月前完成此项目的工作。 2.及时组织召开社科理论座谈会，深入学习贯彻党的二十大精神，积极发动我市社科工作者、市级社科学术社团等社科界力量，充分运用“云岭大讲堂·玉溪讲坛”、市委宣讲团等平台，广泛宣传宣讲和阐释党的二十大精神，推动党的二十大精神深入人心。 3.巩固提升玉溪社科网的管理水平，加大理论成果的推介力度，加强与广大人民群众日常生活的网络新媒体的合作联系，不断拓展理论宣传新途径，不断创新理论宣传方式，推动广大干部群众学习习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，让党的创新理论飞入寻常百姓家。 4.进一步加大力度《云南省社会科学普及条例》的宣传和落地，建立健全社科普及联席会议制度，推动《条例》涉及部门明确并切实履行社会科学普及责任。 5.做强“云岭大讲堂·玉溪讲坛”、社科普及宣传周和新时代文明实践社科普及志愿服务行动三大科普品牌，真正把讲堂办成引领社会的学习品牌、学术品牌、先进文化传播品牌，把讲堂打造成基层思想政研工作示范点，推动全市新时代文明实践社科普及志愿服务活动长效化、常态化。 6.通过此项工作的开展，对社科普及工作具有较强示范、带动、辐射作用，创新载体，培育品牌，长效运作，服务公众，满足人民群众日益增长的精神文化需要，提高人们的思想道德素质和人文社科素质，促进人的全面发展和社会的全面进步。 | 产出指标 | 数量指标 | 科普示范基地补助 | = | 6 | 个 | 定性指标 | 建设科普示范基地补助 |
| | | | | | 补助科普宣传周活动 | = | 9 | 个 | 定性指标 | 开展科普活动场次 |
| | | | | | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | 科普活动宣传率 | >= | 95 | % | 定性指标 | 开展科普活动的宣传率 |
| | | | | | 效益指标 | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | | | 科普素质提升率 | >= | 95 | % | 定性指标 | 科普素质提升率 |
| | | | | | 满意度指标 | | | | | |
| | | | | | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | | | | 服务对象对社科联满意度 | >= | 90 | % | 定性指标 | 服务对象对社科联满意度 |

政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市社会科学界联合会

单位：元

| 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|------|-------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | |

备注：本单位不涉及，此表为空。

政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市社会科学界联合会

单位：元

| 预算项目 | 政府购买服务项目 | 政府购买服务指导性目录代码 | 所属服务类别 | 所属服务领域 | 购买内容简述 | 资金来源 | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---------------|--------|--------|--------|------|--------|-------|----------|-----------|------|------|----------|--------|----------|-----------|------|
| | | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位自筹 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小计 | 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 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：本单位不涉及，此表为空。

市对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市社会科学界联合会

单位：元

| 单位名称（项目） | 资金来源 | | | 地区 | | | | | | | | | |
|----------|------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 红塔区 | 江川区 | 澄江市 | 通海县 | 华宁县 | 易门县 | 峨山县 | 新平县 | 元江县 | 高新区 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

备注：本单位不涉及，此表为空。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市社会科学界联合会

| 单位名称、项目名称 | 项目代码 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|-----------|------|----------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

备注：本单位不涉及，此表为空。

新增资产配置表

单位名称：玉溪市社会科学界联合会

| 单位名称 | 资产类别 | 资产分类代码, 名称 | 资产名称 | 计量单位 | 财政部门批复数 (元) | | |
|------|------|------------|------|------|-------------|----|----|
| | | | | | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

备注：本单位不涉及，此表为空。

上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市社会科学界联合会

单位：元

| 项目分类 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 上级补助 | | |
|------|------|------|--------|--------|--------|--------|----|--------|---------|----------|
| | | | | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合 计 | | | | | | | | | | |

备注：本单位不涉及，此表为空。

部门项目中期规划预算表

单位名称：玉溪市社会科学界联合会

单位：元

| 项目单位 | 项目分类 | 项目名称 | 项目级次 | 一般公共预算 | | |
|-------------|-----------|----------|------|-----------|-------|-------|
| | | | | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 玉溪市社会科学界联合会 | | | | 84,000.00 | | |
| 玉溪市社会科学界联合会 | | | | 84,000.00 | | |
| | 313 事业发展类 | 新型智库建设经费 | 本级 | 42,000.00 | | |
| | 313 事业发展类 | 社会科学普及经费 | 本级 | 42,000.00 | | |
| 合计 | | | | 84,000.00 | | |