

昌吉州社科联 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州社科联 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州社科联单位概况

一、主要职能

1、围绕中心服务大局，发挥社科理论优势，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、“总目标”及党委、政府中心工作，组织专家学者开展哲学、社会科学研究，撰写出有实用价值的课题报告，发挥好“智囊团”、“思想库”的作用。

2、指导、推动县市社科联工作，推动基层社会科学界组织开展社会科学普及活动，提高社科普及实效，传播正能量，提升干部群众的社科人文素养，听党话，感党恩。

3、依法对社科类的社会团体进行指导、监督，增强社科群团组织的自我发展能力、自我管理能力、学术服务能力，推动社会科学界的社团健康有序发展。

4、引导社科领域的专家、学者与党同向同行，同心同德，始终坚持学术研究有纪律，著书立传跟党走。

二、机构设置及人员情况

昌吉州社科联无下属预算单位，下设 1 个处室：办公室
昌吉州社科联编制数 2 人，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，较上年预算人数增加或减少 0 人；退休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人；离休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州社科联 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州社科联 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算 102.34 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 3.05 万元、工资福利支出 38.85 万元、对个人和家族的补助支出 0.20 万元、其他商品和服务支出 0.24 万元、专项业务经费支出 60 万元等。

二、关于昌吉州社科联 2018 年收入预算情况说明

昌吉州社科联收入预算 102.34 万元，其中：

一般公共预算 102.34 万元，占 100%，比上年预算数增加 7.09 万元，主要原因是社科联业务量大，在职领导指数 2 名，没有其他工作人员，需聘用工作人员，聘用工资增加。

三、关于昌吉州社科联 2018 年支出预算情况说明

昌吉州社科联 2018 年支出预算 102.34 万元，其中：

基本支出 42.34 万元，占 41%，比上年预算数增加 7.09 万元，主要原因是社科联业务量大，在职领导指数 2 名，没有其他工作人员，需聘用工作人员，聘用工资增加。项目支出 60 万元，占 59%，比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：专项业务和去年专项业务项目相同。

四、关于昌吉州社科联 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 102.34 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 102.34 万元，主要用于工资福利支出、公用经费支出、其他商品服务支出、对个人和家庭的补助支出和项目支出。

五、关于昌吉州社科联 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州社科联 2018 年一般公共预算拨款基本支 42.34 万元，比上年执行数增加 7.09 万元，增加 16%。主要原因是：社科联业务量大，在职领导指数 2 名，没有其他工作人员，需聘用工作人员，聘用工资增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）**42.34** 万元，占一般预算支出的 41%。其中人员经费 38.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗

补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、职工住宅取暖费等；公用经费 3.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

2. 项目支出预算 60 万元，占一般预算支出的 59%。其中科普、图书资料费 20 万元，课题研究经费 30 万元，哲学社会科学理论研讨经费 10 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 42.34 万元，比上年预算数增加 7.09 万元，主要原因是社科联业务量大，在职领导指数 2 名，没有其他工作人员，需聘用工作人员，聘用工资增加。

六、关于昌吉州社科联 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州社科联 2018 年一般公共预算基本支出 42.34 万元，其中：

人员经费 38.85 万元，主要包括：基本工资 12.15 万元、津贴补贴 6.64 万元、奖金 0.85 万元、伙食补助费 2.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.93 万元、职工基本

医疗保险缴费 3.14 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 2.36 万元、临时工工资 7.20 万元等。

公用经费 3.49 万元，主要包括：办公费 0.43 万元、印刷费 0.3 万元、电费 0.6 万元、水费 0.10 万元、差旅费 0.58 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 0.06 万元、基层党组织活动 0.24 万元、工会经费 0.24 万元、福利费 0.56 万元职工住宅取暖费 0.20 万元等。

七、关于昌吉州社科联 2018 年项目支出情况说明

1、项目名称：科普、图书资料费

设立的政策依据：社科联职能

预算安排规模：2018 年全年

项目承担单位：昌吉州社科联

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2018 年全年

2、项目名称：课题研究经费

设立的政策依据：社科联职能

预算安排规模：2018 年全年

项目承担单位：昌吉州社科联

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2018 年全年

3、项目名称：哲学社会科学理论研讨经费

设立的政策依据：社科联职能

预算安排规模：2018 年全年

项目承担单位：昌吉州社科联

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2018 年全年

八、关于昌吉州社科联 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州社科联 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.06 万元。

2018 年“三公”经费与上一年持平，没有变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算，主要原因是本单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算，主要原因是严格按照规定不安排公车购置预算；公务用车运行与上年同期持平，主要原因是车辆保有数与上年保持一致；公务接待费与上年同期持平，主要原因是例行节俭，严格按照接待标准。

九、关于昌吉州社科联 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州社科联 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，昌吉州社科联本级及行政单位的机关运行经费财政拨款预算 102.34 万元，比上年预算数增加 7.09 万元，主要原因是社科联业务量大，在职领导指数 2 名，没有其他工作人员，需聘用工作人员，聘用工资增加。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州社科联政府采购预算 33 万元，其中：政府采购货物预算 33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，昌吉州社科联占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；
3. 办公家具价值 1 万元；
4. 通用设备 19.6 万元
5. 专用设备 0.4 万元

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 60 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州社科联

项目名称	专项业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州社科联	项目实施单位	昌吉州社科联办公室		
项目起止时间	2018 年 1 月至 12 月	项目负责人	丁爽	联系电话	2335496
项目资金（万元）	资金总额 60 万元				
	财政拨款 60 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	围绕中心服务大局，发挥社科理论优势，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、“总目标”及党委、政府中心工作，组织专家学者开展哲学、社会科学研究，撰写出有实用价值的课题报告，发挥好“智囊团”、“思想库”的作用。指导、推动县市社科联工作，推动基层社会科学界组织开展社会科学普及活动，提高社科普及实效，传播正能量，提升干部群众的社科人文素养，听党话，感党恩。依法对社科类的社会团体进行指导、监督，增强社科群团组织的自我发展能力、自我管理能力、学术服务能力，推动社会科学界的社团健康有序发展。引导社科领域的专家、学者与党同向同行，同心同德，始终坚持学术研究有纪律，著书立传跟党走。				
项目概况	科普、图书资料费、课题研究经费、哲学社会科学理论研讨经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据昌吉州社科联主要职能			
	项目申报的可行性	按照 2017 年运行经费进行预算，确保昌吉州社科联工作正常运行。			
	项目申报的必要性	履行职责，确保社科联工作有序进行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	科普、图书资料费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	课题研究经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	哲学社会科学理论研讨经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

（五）其他需说明的事项：无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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及其他费用。

预算单位

600627001-昌吉回族自治州社会科学界联合会

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	102.34		102.34
公共财政预算拨款	102.34	一般公共服务支出	102.34
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目 名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计：				102.34	102.34	0.00						
201	33			102.34	102.34	0.00						
		01	行政运行	42.34	42.34	0.00						
		02	一般行政管理	60.00	60.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				102.34	42.34	60.00
201	33			102.34	42.34	60.00
		01	行政运行	42.34	42.34	
		02	一般行政管理事务	60.00		60.00

单位：万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	102.34		102.34	102.34	0.00
公共财政预算拨款	102.34	一般公共服务支出	102.34	102.34	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				102.34	42.34	60.00
201	33			102.34	42.34	60.00
		01	行政运行	42.34	42.34	0.00
		02	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	42.34	39.05	3.29
30101-基本工资	12.15	12.15	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	6.64	6.64	0.00
3010301-年终一次性奖金	0.85	0.85	0.00
30106-伙食补助费	2.52	2.52	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	3.93	3.93	0.00
30110-医疗保险缴费	3.14	3.14	0.00
3011201-生育保险	0.06	0.06	0.00
30113-住房公积金	2.36	2.36	0.00
3019901-临时工工资	7.20	7.20	0.00
30201-办公费	0.43	0.00	0.43
30202-印刷费	0.30	0.00	0.30
30205-水费	0.10	0.00	0.10
30206-电费	0.60	0.00	0.60
30211-差旅费	0.58	0.00	0.58
30216-培训费	0.18	0.00	0.18
30217-公务接待费	0.06	0.00	0.06
30228-工会经费	0.24	0.00	0.24
30229-福利费	0.56	0.00	0.56
3029902-基层党组织活动费	0.24	0.00	0.24
30314-职工住宅取暖费	0.20	0.20	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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	
0.06	0.00	0.00		0.00	0.06
0.06	0.00	0.00		0.00	0.06

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				