

# **412 柳州市社会科学研究so2023 年 部门预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 412 柳州市社会科学研究概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 412 柳州市社会科学研究 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 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、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 412 柳州市社会科学研究 2023 年部门预算报表

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 412 柳州市社会科学研究概况

## 一、主要职责

紧贴党的二十大精神和自治区党委政府及柳州市党委政府的中心工作开展前瞻性应用对策研究，科学筛选做好社科课题选题立项方案和工作实施方案，认真组织做好 2023 年度社科资助研究课题的组织规划、评审、结题工作。

## 二、机构设置情况

柳州市社会科学研究所为全额拨款参照公务员管理事业单位，无下属单位及内设机构。

## 第二部分 412 柳州市社会科学研究所以

### 2023 年部门预算情况说明

#### 一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 15.10 万元，同比增加 0.06 万元，同比增长 0.40%，收入包括：一般公共预算拨款 15.10 万元。支出包括：科学技术支出 9.00 万元、社会保障和就业支出 4.17 万元、卫生健康支出 1.93 万元。

#### 二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 15.10 万元，同比增加 0.06 万元，同比增长 0.40%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 15.10 万元，同比增加 0.06 万元，同比增长 0.40%，增加的主要原因是：2023 年公务员医疗补助费用增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：2023 年公务员医疗补助费用增加。

#### 三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 15.10 万元，基本支出预算 6.10 万元，占支出总预算 40.40%，同比增加 0.06 万元，同比增长 0.99%。项目支出预算 9.00 万元，占支出总预算 59.60%，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

1. 科学技术支出 9.00 万元，占支出总预算 59.60%，与

上年持平。

2. 社会保障和就业支出 4.17 万元，占支出总预算 27.60%，与上年持平。

3. 卫生健康支出 1.93 万元，占支出总预算 12.80%，同比增加 0.06 万元，同比增长 3.19%，增加的主要原因是：2023 年公务员医疗补助费用增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 6.10 万元，占支出总预算 40.40%，同比增加 0.06 万元，同比增长 0.99%。

2. 项目支出预算 9.00 万元，占支出总预算 59.60%，与上年持平。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：2023 年公务员医疗补助费用增加。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2023 年部门财政拨款收支总预算 15.10 万元，收入包括：一般公共预算拨款 15.10 万元。支出包括：科学技术支出 9.00 万元、社会保障和就业支出 4.17 万元、卫生健康支出 1.93 万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2023 年部门一般公共预算拨款支出 15.10 万元，其中：基本支出 6.10 万元，项目支出 9.00 万元。具体支出预算如

下：

（一）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）支出 9.00 万元，全部为项目支出。主要用于：科学技术研究。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 4.17 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员经费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.93 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员公务员医疗补助。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年部门一般公共预算基本支出 6.10 万元，其中：

（一）人员经费 5.90 万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.20 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

## 十、政府采购预算情况说明

2023 年我部门无政府采购预算。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我部门无政府购买服务预算。

## 十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是柳州市社会科学研究部门整体支出绩效目标，预算支出 15.10 万元，通过一般公共预算安排支出 15.10 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表 12。

## 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况说明



2023 年行政运行经费预算 0.20 万元，与上年持平，主要用于退休职工其他商品和服务支出等。

## **（二）国有资产占有使用情况说明**

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆，按用途划分：用途一用车 0 辆，用途二用车 0 辆，其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

## 第三部分 412 柳州市社会科学研究so 2023 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、部门整体支出绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市本级财政部门当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

## 第五部分 附件

表 1

### 部门收支总体情况表

部门名称： 412 柳州市社会科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	15.10	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	15.10	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	9.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	4.17
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	1.93
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

### 部门收支总体情况表

部门名称： 412 柳州市社会科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

## 部门收支总体情况表

部门名称： 412 柳州市社会科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	15.10	本年支出合计	15.10
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	15.10	支出总计	15.10

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： 412 柳州市社会科学研究所

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	柳州市社会 科学研究所	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	柳州市社会 科学研究所	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 部门支出总体情况表

部门名称： 412 柳州市社会科学研究所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	15.10	6.10	9.00	0.00
	412	柳州市社会科学研究所	15.10	6.10	9.00	0.00
	412001	柳州市社会科学研究所	15.10	6.10	9.00	0.00
2060602		社会科学研究	9.00	0.00	9.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.17	4.17	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.93	1.93	0.00	0.00

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： 412 柳州市社会科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	15.10	一、本年支出	15.10
（一）一般公共预算拨款	15.10	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	15.10	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	9.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	4.17
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	1.93
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 412 柳州市社会科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 412 柳州市社会科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	15.10	支出总计	15.10

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 412 柳州市社会科学研究所

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	15.10	6.10	5.90	0.20	9.00
	412	柳州市社会科学研究所	15.10	6.10	5.90	0.20	9.00
	412001	柳州市社会科学研究所	15.10	6.10	5.90	0.20	9.00
2060602		社会科学研究	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2080501		行政单位离退休	4.17	4.17	3.97	0.20	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 412 柳州市社会科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6.10	5.90	0.20
301	工资福利支出	1.93	1.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	1.93	0.00
302	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	3.97	3.97	0.00
30302	退休费	3.17	3.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 412 柳州市社会科学研究所

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费		
			合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2023 年度没有财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 412 柳州市社会科学研究所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

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 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



### 国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 412 柳州市社会科学研究所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

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 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 政府采购预算表

部门名称： 412 柳州市社会科学研究所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	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	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
	合计							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2023 年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

## 政府购买服务预算表

部门名称： 412 柳州市社会科学研究所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市社会科学研究所		部门编码	412
部门预算安排资金（元）	<b>合计</b>		15.1	
	其中：一般公共预算拨款		15.1	
	政府性基金		0	
	国有资本经营预算		0	
	其他资金		0	
部门职能概述 (逐条填写， 每条控制在150 字以内。)	职能1	紧贴十九大及十九届历次全会精神 and 党的二十大精神、结合自治区党委政府及柳州市党委政府的中心工作开展前瞻性应用对策研究，科学筛选做好社科课题选题立项方案和工作实施方案，认真组织做好2022-2023年度社科资助研究课题的组织规划、评审、结题工作。		
部门整体支出 年度绩效目标 (逐条填写， 和部门职能对 应)	目标1	与市委宣传部、市社科联共同实施社科应用对策研究课题，科学筛选做好社科课题选题立项方案和工作实施方案，认真组织做好2022-2023年度社科资助研究课题的组织规划、评审、结题工作。		
部门整体支出 年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	哲社课题数量	≥25个
		质量指标	课题完成质量	定性获得市委市政府批示或进入决策层
		时效指标	课题完成时限	≤9月
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	课题成果转化效应	定性进行政治、经济、文化、教育等课题研究。研讨邓小平理论，社会主义市场经济理论，对社会科学进行广泛的探讨研究，为柳州政治、经济、文化、教育及改革提供决策的理论依据。
满意度指标	满意度指标	课题组成员满意度	≥90%	