

# 412柳州市社会科学研究所以2024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2024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、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 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、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2024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所2024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

以应用理论研究为主，为柳州市政治、经济、文化、教育及改革提供决策的理论依据。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。

## 二、机构设置情况

柳州市社会科学研究所为财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位。柳州市社会科学研究所以无实有在职在编人员，有退休人员4人。

## 第二部分 412柳州市社会科学研究so2024年 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算15.75万元，同比增加0.65万元，同比增长4.30%。收入包括：一般公共预算拨款15.75万元。支出包括：科学技术支出8.00万元、社会保障和就业支出5.77万元、卫生健康支出1.98万元。

### 二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算15.75万元，同比增加0.65万元，同比增长4.30%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入15.75万元，同比增加0.65万元，同比增长4.30%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：退休人员补助预算增加。

### 三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算15.75万元，基本支出预算7.75万元，占支出总预算49.21%，同比增加1.65万元，同比增长27.05%。项目支出预算8.00万元，占支出总预算50.79%，同比减少1.00万元，同比下降11.11%。

（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8.00万元，占支出总预算50.80%，同比减少1.00万元，同比下降11.11%，减少的主要原因是：项目支出预算减少。

2. 社会保障和就业支出5.77万元，占支出总预算36.63%，同比增加1.60万元，同比增长38.37%，增加的主要原因是：退休人员补助预算增加。

3. 卫生健康支出1.98万元，占支出总预算12.58%，同比增加0.05万元，同比增长2.59%，增加的主要原因是：退休人员补助预算增加。

(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7.75万元，占支出总预算49.21%，同比增加1.65万元，同比增长27.05%。

2. 项目支出预算8.00万元，占支出总预算50.79%，同比减少1.00万元，同比下降11.11%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：退休人员补助预算增加。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2024年部门财政拨款收支总预算15.75万元，收入包括：一般公共预算拨款15.75万元；支出包括：科学技术支出8.00万元、社会保障和就业支出5.77万元、卫生健康支出1.98万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2024年部门一般公共预算拨款支出15.75万元，其中：基本支出7.75万元，项目支出8.00万元。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8.00万元，全部为项目支出。主要用于：组织实施2024年度柳州市哲学社会科学规划研究课题、2023-2024年度自筹课题。

（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5.77万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员补助。

（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1.98万元，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**

2024年部门一般公共预算基本支出7.75万元，其中：

（一）人员经费7.55万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、退休费。

（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**

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，比2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

(一) 因公出国(境)经费2024年预算0.00万元,与上年持平。

(二) 公务接待费2024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2024年预算0.00万元,与上年持平。其中:

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元,与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024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**

2024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**

2024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**

2024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**

2024年我部门无政府购买服务预算。

## **十二、项目预算绩效目标情况说明**



（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目1个，预算资金8万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称课题费，预算资金8万元，2024年度绩效目标为2023-2024年度课题结题，强化转化效果，促进课题成果高质量转化，为柳州经济社会发展提供决策咨询效果，2024-2025年度课题立项要“聚焦中心工作，围绕热点难点”。设1条数量指标：数量指标1.年度课题数量 $\geq 8$ 个；设1条质量指标：质量指标1.年度课题完成率 $\geq 90\%$ ；设1条时效指标：时效指标1.年度课题完成时限定性为12个月；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率 $\leq 100\%$ ；设1条经济效益指标：经济效益指标1.针对柳州市经济社会发展中的重大理论、现实问题，解决柳州市经济社会发展中的重大理论、现实问题；设1条社会效益指标：社会效益指标1.加强课题成果转化，为市委市政府中心工作以及柳州经济社会发展提供决策参考和智力支持；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.立足柳州、面向广西，关注现实、把握前沿定性为优；设1条满意度指标：满意度指标1.年度课题组满意率 $\geq 90\%$ 。

### 十三、2024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

2024年行政运行经费预算0.20万元，与上年持平，主要用于其他商品和服务支出。

## （二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 412柳州市社会科学研究所2024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、项目绩效目标公开表（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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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	15.75	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	15.75	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	8.00
（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	5.77
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	1.98
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（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、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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
		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	15.75	本年支出合计	15.75
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	15.75	支出总计	15.75

注：本套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
	合计	15.75	15.75	15.75	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	15.75	15.75	15.75	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	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称：412柳州市社会科学研究so

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(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	15.75	7.75	8.00	0.00
	412	柳州市社会科学研究so	15.75	7.75	8.00	0.00
	412001	柳州市社会科学研究so	15.75	7.75	8.00	0.00
2060602		社会科学研究	8.00	0.00	8.00	0.00
2080501		行政单位离退休	5.77	5.77	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.98	1.98	0.00	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
一、本年收入	15.75	一、本年支出	15.75
（一）一般公共预算拨款	15.75	（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	15.75	（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	8.00
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	5.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	1.98
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
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
		（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	15.75	支出总计	15.75

## 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

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	5			
		合计	15.75	7.75	7.55	0.20	8.00
	412	柳州市社会科学研究	15.75	7.75	7.55	0.20	8.00
	412001	柳州市社会科学研究	15.75	7.75	7.55	0.20	8.00
2060602		社会科学研究	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2080501		行政单位离退休	5.77	5.77	5.57	0.20	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00

## 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	7.75	7.55	0.20
301	工资福利支出	1.98	1.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	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	5.57	5.57	0.00
30302	退休费	5.57	5.57	0.00

## 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						公务用车购置费
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	0.00

注：本部门2024年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：本部门2024年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：本部门2024年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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	

注：本部门2024年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：本部门2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。



## 项目绩效目标公开表

部门名称：412柳州市社会科学研究所

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
412	柳州市社会科学研究所		
412001	柳州市社会科学研究所	社科所课题费	2023-2024年度课题结题, 强化转化效果, 促进课题成果高质量转化, 为柳州经济社会发展提供决策咨询效果。2024-2025年度课题立项要 “焦中心工作, 围绕热点难点”。