

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州社会科学界联合会
部门决算

2025 年 8 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 团结和组织全州社科工作者以马列主义、毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持理论联系实际，为党和政府决策服务，为物质文明，政治文明、精神文明建设服务。

(二) 指导和协调所属社会科学学术团体的业务工作，组织各学术团体和重点联系单位参加本会开展的各项学术活动。

(三) 开展社会科学普及、咨询服务、智力开发等活动，促进社科研究成果的转化和利用。

(四) 加强社会科学学术团体之间、社会科学理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作，有计划地开展社会科学的课题调研和联合公关；制定全州社科联系统事业发展规划。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州社会科学界联合会内设3个机构，分别为学会处、科普处、办公室。

纳入延边朝鲜族自治州社会科学界联合会2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州社会科学界联合会本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：延边州社会科学界联合会

公开01表
单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 176.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 151.17 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.91 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.61 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.47 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 176.20 | 本年支出合计 | 58 | 176.15 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.24 | 年末结转和结余 | 60 | 3.29 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 179.44 | 总计 | 62 | 179.44 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：延边州社会科学界联合会

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 176.20 | 176.19 | | | | | 0.01 |
| 206 | 科学技术支出 | 151.20 | 151.20 | | | | | 0.01 |
| 20606 | 社会科学 | 151.20 | 151.20 | | | | | 0.01 |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 100.33 | 100.33 | | | | | 0.01 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 50.87 | 50.87 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.91 | 10.91 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.91 | 10.91 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.91 | 10.91 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.61 | 6.61 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.61 | 6.61 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.69 | 4.69 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.69 | 1.69 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.47 | 7.47 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.47 | 7.47 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.47 | 7.47 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边州社会科学界联合会

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 176.15 | 136.02 | 40.13 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 151.17 | 111.04 | 40.13 | | | |
| 20606 | 社会科学 | 151.17 | 111.04 | 40.13 | | | |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 100.34 | 100.34 | | | | |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 50.82 | 10.69 | 40.13 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.91 | 10.91 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.91 | 10.91 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.91 | 10.91 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.61 | 6.61 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.61 | 6.61 | | | | |
| 2101102 | 行政单位医疗 | 4.69 | 4.69 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.69 | 1.69 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.47 | 7.47 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.47 | 7.47 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.47 | 7.47 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：延边州社会科学界联合会

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 176.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 151.16 | 151.16 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10.91 | 10.91 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.61 | 6.61 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.47 | 7.47 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 176.19 | 本年支出合计 | 59 | 176.14 | 176.14 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.05 | 0.05 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.01 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 176.19 | 总计 | 64 | 176.19 | 176.19 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：延边州社会科学界联合会

| 项 目 | | 本年支出 | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 176.14 | 136.01 | 125.18 | 10.83 | 40.13 |
| 206 | 科学技术支出 | 151.16 | 111.03 | 100.20 | 10.83 | 40.13 |
| 20606 | 社会科学 | 151.16 | 111.03 | 100.20 | 10.83 | 40.13 |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 100.33 | 100.33 | 89.99 | 10.34 | |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 50.82 | 10.69 | 10.20 | 0.49 | 40.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.91 | 10.91 | 10.91 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门： 延边州社会科学界联合会

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 114.68 | 302 | 商品和服务支出 | 10.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 39.35 | 30201 | 办公费 | 0.39 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.91 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 17.89 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.52 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.61 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.82 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.93 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.53 | 30211 | 差旅费 | 1.71 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.73 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.51 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 8.17 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.86 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.22 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.46 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.25 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.66 | | | |
| | 人员经费合计 | 125.18 | | 公用经费合计 | | | | 10.83 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边州社会科学界联合会

公开07表
单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门： 延边州社会科学界联合会

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门： 延边州社会科学界联合会

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.09 | | | | | 0.09 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--|----------|-------|--------|---|--------|-------------|------|------|
| 项目名称 | | 社会科普及出刊经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 延边州社会科学界联合会 | | | | 实施单位 延边州社会科学界联合会 | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 100 | 10 | | | | |
| | 当年财政拨款 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 100 | —— | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 全年编辑出版1本蓝皮书《延边经济社会发展形势分析与预测》，全年积极开展科学普及工作。 | | | | 2024年全年出版发行了社会科学普及读物，即1本蓝皮书《延边经济社会发展形势分析与预测》，运用科学理论研究新情况，解决新问题，充分发挥社会科学为党和政府科学决策服务的“智囊团、思想库、智库”作用。全年积极开展了科学普及工作，包括为期一周的科普周活动，提升了全州人民哲学社会科学素质。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 出版发行费 | ≤25万元 | 22.5万元 | 20 | 20 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科普周活动次数 | =1次 | 1次 | 10 | 10 | | | |
| | | | 出刊发行刊物数量 | =1本 | 1本 | 20 | 20 | | | |
| | 时效指标 | 开展为期一周科普周活动 | =1周 | 1周 | 10 | 10 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人文科学素质 | 提高 | 提高 | 30 | 30 | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------------------------------------|------------------|--------|-------|---|--------|-------------|------|------|
| 项目名称 | | 延边州铸牢中华民族共同体意识研究 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 延边州社会科学界联合会 | | | | 实施单位 延边州社会科学界联合会 | | | | |
| 资金情况 (万元) | | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 得分 | | | |
| | | 年度资金总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100 | 10 | | | |
| | | 当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100 | —— | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 编纂出版《延边州铸牢中华民族共同体意识研究》一书，为州政府提供理论参考 | | | | 已完成出版《延边州铸牢中华民族共同体意识研究》一书，为打造延边民族团结升级版提供了理论参考 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 出版发行费 | <=15万元 | 15万元 | 20 | 20 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出刊发行图书数量 | =1本 | 1本 | 20 | 20 | | | |
| | | 时效指标 | 编撰出版发行书籍工作时长 | <=1年 | 1年 | 20 | 20 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人们铸牢中华民族共同体的意识 | 提高 | 提高 | 30 | 30 | | | |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------------|--------------|--------|--|--------|-------------|------|------|
| 项目名称 | | 追加2023年度工作经费（本级执行中追加） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 延边州社会科学界联合会 | | | | 实施单位 延边州社会科学界联合会 | | | | |
| 资金情况 (万元) | | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 得分 | | | |
| | | 年度资金总额 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 100 | 10 | | | |
| | | 当年财政拨款 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 100 | —— | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 完成州委、州政府各项工作部署，继续高效开展机关内各项工作。为州委州政府献言献策，为提高全州人民科学普及素质做出贡献。 | | | | 保障了机关办公正常、有序、高效的运转，机关服务保障有力，完成了州委、州政府各项工作部署，为州委州政府献言献策，为提高全州人民科学普及素质做出了贡献。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 追加经费使用成本 | ≤0.36万元 | 0.36万元 | 20 | 20 | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 经费用于支持机关运行数量 | =1个 | 1个 | 20 | 20 | | |
| | 质量指标 | | 工作经费实施完成率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 时效指标 | | 用于机关运行使用时长 | ≤1年 | 1年 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运行，有序开展各项工作 | 长期坚持 | 长期坚持 | 20 | 20 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥85% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | | | |

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 179.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 41.73 万元，下降 18.9%。主要原因：今年较上年减少 2 人，因此收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 176.2 万元，其中：财政拨款收入 176.19 万元，比上年减少 37.55 万元，下降 17.6%，主要是今年较上年减少 2 人，财政拨款收入减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.01 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 50%，主要是收入减少，利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 176.15 万元，其中：基本支出 136.02 万元，比上年减少 45.81 万元，下降 25.2%，主要是人员较少，

工资福利等支出减少；项目支出 40.13 万元，比上年增加 4.7 万元，增长 13.3%，主要是本年较上年增加一项《延边州铸牢中华民族共同体意识研究》出刊经费项目，因此项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 176.19 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 38.3 万元，降低 17.9%。主要原因：今年较上年减少 2 人，因此财政拨款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 176.14 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.67 万元，降低 17.6%。主要原因：今年较上年减少 2 人，因此一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 176.14 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 151.16 万元，占 85.8%；社

会保障和就业支出 10.91 万元，占 6.2%；卫生健康支出 6.61 万元，占 3.8%；住房保障支出 7.47 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 173.07 万元，支出决算为 176.14 万元，完成年初预算的 101.8%。其中：

1. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为 140.77 万元，支出决算为 151.16 万元，完成年初预算的 107.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.51 万元，支出决算为 10.91 万元，完成年初预算的 75.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.91 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 95.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.88 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 68.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出136.01万元，其中：

人员经费 125.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为0万元，主要用于……。完成年初预算的0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为0万元，主要用于……。完成年初预算的0%，决算数

大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.09 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 0.05 万元，下降 100%，主要原因是本年度未产生公务接待，因此接待费减少。决算数小于预算数的主要原因本年度未产生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。本单位无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。本单位无公务用车、本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项。

公务接待费预算为 0.09 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 0.05 万元，下降 100%，主

要原因是本年度未产生公务接待，因此接待费减少。决算数小于预算数的主要原因本年度未产生公务接待。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位无外事来访团组和来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位今年无公务接待批次和人数。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 40.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

未组织对“XX”“XX”等项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共

预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年延边朝鲜族自治州社会科学界联合会较好地完成了绩效目标。全年出版发行了社会科学普及读物，即 1 本蓝皮书《延边经济社会发展形势分析与预测》，运用科学理论研究新情况，解决新问题，充分发挥社会科学为党和政府科学决策服务的“智囊团、思想库、智库”作用。全年积极开展科学普及工作，包括为期一周的科普周活动，提升了全州人民哲学社会科学素质。保障了机关办公正常、有序、高效的运转，机关服务保障有力。通过编纂出版《延边州铸牢中华民族共同体意识研究》一书，为打造延边民族团结升级版提供理论参考。

（二）项目绩效自评结果：

“2024 年度社会科普及出刊经费项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 24.77 万元，执行数为 24.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年编辑出版了 1 本蓝皮书《延边经济社会发展形式分析与预测》，全年积极开展了科学普及工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出10.83万元，较2023年度减

少0.61万元，降低5.3%，主要是人员减少，办公费、差旅费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，XXXX（部门标准名称）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或
以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资
金。

六、**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。

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

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。