南昌社会科学院2023年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌社会科学院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年度单位决算表

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、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌社会科学院概况

一、单位主要职责

（一）开展社会科学的基础理论和应用对策研究。

（二）负责南昌地区经济、政治、思想、文化等方面的学术研究，为市委、市政府决策提供科学依据和建议，为全市各行各业发展提供理论服务。

（三）办好内刊《南昌社会科学》和南昌理论网，编印社科理论成果和搭建学术交流、宣传普及平台。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：办公室。

本单位年末在职人员 14 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分　2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌社会科学院　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	392.11	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	337.34
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		八、社会保障和就业支出	39	25.50
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	29.28
	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	392.11	本年支出合计	58	392.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	392.11	**总计**	62	392.11

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：南昌社会科学院　　2023年度　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	392.11	392.11					
206	科学技术支出	337.34	337.34					
20601	科学技术管理事务	296.14	296.14					
206010	行政运行	296.14	296.14					
20606	社会科学	30.14	30.14					
206060	社会科学研究	22.94	22.94					
206069	其他社会科学支出	7.20	7.20					
20699	其他科学技术支出	11.06	11.06					
206999	其他科学技术支出	11.06	11.06					
208	社会保障和就业支出	25.50	25.50					
20805	行政事业单位养老支出	25.50	25.50					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50					
221	住房保障支出	29.28	29.28					
22102	住房改革支出	29.28	29.28					
221020	住房公积金	23.97	23.97					
221020	购房补贴	5.30	5.30					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：南昌社会科学院　　2023年度　　金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	392.11	350.91	41.20			
206			科学技术支出	337.34	296.14	41.20			
20601			科学技术管理事务	296.14	296.14				
2060101			行政运行	296.14	296.14				
20606			社会科学	30.14		30.14			
2060602			社会科学研究	22.94		22.94			
2060699			其他社会科学支出	7.20		7.20			
20699			其他科学技术支出	11.06		11.06			
2069999			其他科学技术支出	11.06		11.06			
208			社会保障和就业支出	25.50	25.50				
20805			行政事业单位养老支出	25.50	25.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	25.50	25.50				
221			住房保障支出	29.28	29.28				
22102			住房改革支出	29.28	29.28				
2210201			住房公积金	23.97	23.97				
2210203			购房补贴	5.30	5.30				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：南昌社会科学院　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	392.11	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	337.34	337.34		
	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	25.50	25.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	29.28	29.28		
	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	392.11	**本年支出合计**	59	392.11	392.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	392.11	**总计**	64	392.11	392.11		

注：本表反映部门(单位)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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：南昌社会科学院　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	392.11	350.91	41.20
206			科学技术支出	337.34	296.14	41.20
20601			科学技术管理事务	296.14	296.14	
2060101			行政运行	296.14	296.14	
20606			社会科学	30.14		30.14
2060602			社会科学研究	22.94		22.94
2060699			其他社会科学支出	7.20		7.20
20699			其他科学技术支出	11.06		11.06
2069999			其他科学技术支出	11.06		11.06
208			社会保障和就业支出	25.50	25.50	
20805			行政事业单位养老支出	25.50	25.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	
221			住房保障支出	29.28	29.28	
22102			住房改革支出	29.28	29.28	
2210201			住房公积金	23.97	23.97	
2210203			购房补贴	5.30	5.30	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南昌社会科学院　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	343.12	**302**	**商品和服务支出**	6.82	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	56.96	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.89	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	36.83	30205	水费		**310**	**资本性支出**	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	30208	取暖费	1.46	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	13.23	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		343.12	公用支出合计					7.80

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南昌社会科学院　　2023年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南昌社会科学院　　2023 年度　　金额单位：万元

项　　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南昌社会科学院　　2023年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	2.00	
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.00	2.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌社会科学院　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计392.11万元，其中年初结转和结余0万元，比上年减少0万元，下降100%；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，与上年持平；本年收入合计392.11万元，比上年增加82.24万元，增长26.54%，主要原因：本年度下拨了2022年度绩效奖金清算资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入392.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计392.11万元，其中本年支出合计392.11万元，比上年增加82.24万元，增长26.54%，主要原因：本年度拨付了2022年度绩效奖金清算资金；结余分配0万元，与上年持平；年末结转和结余0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因：根据财政要求，年底收回预算结余资金。

本年支出的具体构成:基本支出350.91万元,占89.49%;项目支出41.20万元，占10.51%；经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 346.82 万元，决算数 392.11 万元，完成年初预算的 113.06%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 292.05 万元，决算数 337.34 万元，完成年初预算的 115.51%。预决算差异主要原因：本年度拨付了 2022 年度绩效奖金清算资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 25.50 万元，决算数 25.50 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：全部执行完成。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 29.28 万元，决算数 29.28 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：全部执行完成。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 350.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 343.12 万元，比上年增加 79.68 万元，增长 30.25%，主要原因：本年度拨付了 2022 年度绩效奖金清算资金。

（二）商品和服务支出 6.82 万元，比上年增加 2.66 万元，增长 63.91%，主要原因：本年度疫情好转，各项单位日

常工作顺利开展，各项支出随之增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，与上年持平，主要原因：本年度未发生对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.98 万元，比上年减少 0.11 万元，下降 9.72%，主要原因：我单位厉行节约，减少了办公设备购置支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%；决算数比上年减少 0.08 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：我单位无因公出国（境）费预算安排。决算数与上年持平，主要原因：我单位无因公出国（境）费预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：我单位无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：我单位无公务用车购置预算安排。决算数与上年持平，主要原因：我单位无公务用车购置预算安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，

主要原因：我单位无公务用车运行维护费预算安排。决算数与上年持平,主要原因：我单位无公务用车运行维护费预算安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：根据厉行节约坚持过紧日子政策要求，严格“三公”经费管理，本年度未发生公务接待支出。决算数比上年减少 0.08 万元，下降 100%,主要原因：根据厉行节约坚持过紧日子政策要求，严格“三公”经费管理，本年度未发生公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度未发生公务接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.88 万元，其中：政府采购货物支出 2.88 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 2.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金41.2万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位3个“项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	编撰现代人文杂志						
主管部门	南昌市社会科学界联合会(部门)			实施单位	南昌市社会科学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10	100%	10
	政府预算资金	7.2	7.2	7.2	-	100%	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本年度编辑出版发行10期《现代人文》杂志。			本年度我单位已编辑出版发行了10期《现代人文》杂志（现更名为《南昌社会科学》杂志）。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	刊物发行成本	≤7.2万元	7.2万元	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度编辑出版发行《现代人文》杂志	=10期	10期	20	20	
		质量指标	刊物印刷质量达标率	2023.12月前出版	基本达成目标	10	10	
		时效指标	刊物出版及时性	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进研究、宣传和学术的交流	=100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	编撰南昌发展蓝皮书						
主管部门	南昌市社会科学界联合会(部门)			实施单位	南昌市社会科学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	22.94	22.94	22.94	10	100%	10
	政府预算资金	22.94	22.94	22.94	-	100%	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	分综合、部门、调研篇进行编撰，刊印《南昌发展蓝皮书》1000册，为市委、市政府及相关部门决策提供理论支撑和智力支持。			本年度已顺利编撰出版了《南昌发展蓝皮书》500册，为市委、市政府及相关部门决策提供了理论支撑和智力支持。但数量指标未达到年初既定目标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	蓝皮书编撰出版成本	≤22.94万元	22.94万元	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	出版印刷数量	=1000册	500册	20	0	由于本年度市场物价上涨，预算资金仅足够支持支付印刷出版500册《南昌发展蓝皮书》的费用，故本年度对此项工作安排数进行了调减。在今后工作中单位将进一步加强对工作人员的培训与教育，加强预算绩效编制过程中数据收集和分析，提高预算绩效指标编制的准确性及预算绩效管理人员的专业水平。
		质量指标	研究内容涵盖市领导关注的政治、经济、社会、文化、生态等领域的覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按预期时间出版	2023.12月前出版	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对市委、市政府及相关部门提供决策参考的效果	≥85%	85%	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市直相关部门满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	改善社科工作办公条件项目						
主管部门	南昌市社会科学界联合会(部门)			实施单位	南昌市社会科学院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	11.06	11.06	11.06	10	100%	10
	政府预算资金	11.06	11.06	11.06	-	100%	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	租用办公房，为社科科研人员提供基本的科研工作条件。			由于我单位已有单位办公场所，搬迁至红谷大厦A座15楼，本年度未租赁办公场所。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	房屋租赁到位所需成本	≤36万元	11.06万元	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	房屋租赁建筑面积	=394.1㎡	0%	20	0	由于我单位已有单位办公场所，本年度未租赁办公场所。
		质量指标	办公用房实际使用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	租金拨付及时率	=100%	0%	10	0	由于我单位已有单位办公场所，搬迁至红谷大厦A座15楼。本年度未租赁办公场所。
	效益指标	经济效益指标	社科研究场所规模维持率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	办公条件的改善率	≤100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意程度	≤100%	100%	10	10	
总分						100	70	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

（三）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

（四）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项为用于科技方面的支出。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。