柳州市社会科学界联合会

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市社会科学界联合会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市社会科学界联合会2020年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市社会科学界联合会2020年度部门决算情况说明**

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市社会科学界联合会概况**

一、主要职能

市社科联机关的主要职责是：

（一）组织开展马克思主义理论研究，推动马克思主义中国化、大众化、时代化，加强对党的最新理论成果和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传和阐释研究。

（二）负责指导和管理全市社会科学类学会、协会、研究会的业务工作，指导和协调县区、高等院校、大中型企业社科联工作。

（三）组织社会科学工作者为全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设开展课题研究，为市委、市政府的科学决策提供咨询服务，发挥智库作用。

（四）组织开展和指导全市社会科学学术活动，开展对外学术交流，推动社会科学学科发展。

（五）组织开展和指导全市社会科学宣传普及工作，推动社会科学成果的传播与转化。

（六）组织全市哲学社会科学优秀成果、优秀社会科学工作者评选评奖。

（七）维护社会科学类学会、协会、研究会和社会科学工作者的合法权益，反映社会科学工作者的意见和诉求。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 编制人数 | 实有在职人数 | 离休人数 | 退休人数 | 聘用人数 | 遗属人数 |
| 合计 |  | 14    | 14        |  | 14 |  |  |
| 柳州市社会科学界联合会 | 参公事业 | 14 | 14 |  | 14 |  |  |

**第二部分：柳州市社会科学界联合会 2020年部门决算报表**

**详见附表。**

**第三部分：柳州市社会科学界联合会2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计436.33万元，支出总计436.33万元，与2019年相比，收、支分别减少45.96万元；分别下降9.53%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计422.79万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入422.79万元，占比100%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计 435.38万元，其中：基本支出367.53万元，占84.42%；项目支出67.85万元， 占15.58%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

 本部门 2020年度财政拨款收、支总决算436.33万元、436.33万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少45.96万元；分别下降9.53%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出435.38万元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少29.91万元，下降6.43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2020 年度财政拨款支出435.38万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出316.92万元，占72.79%；社会保障和就业（类）支出60.23万元，占13.83%；卫生健康（类）支出34.41万元，占7.90%； 住房保障（类）支出23.82万元，占5.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为405.81万元，支出决算为435.38万元，完成年初预算的107.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有人员经费、社会保险、公务员医疗补助、住房公积金、购房补贴等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0.20万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

2. 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214.83万元，支出决算为249.07万元，完成年初预算的115.94%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

3. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为76.10万元，支出决算为67.65万元，完成年初预算的128.29%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

4. 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）。年初预算为13.93万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费支出减少。

5. 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29.92万元，支出决算为31.63万元，完成年初预算的105.72%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.96万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的100%。

7.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14.03万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的105.20%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.60万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的100.26%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.44万元，支出决算为23.62万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

六、**2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出367.53万元，其中：

人员经费326.78万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费40.75万元，主要 包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、**2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元，支出决算为0.40万元，完成预算的71.43%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.40万元，完成预算的71.43%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约.

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.11万元，增长37.93%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长37.93%。

 公务接待费支出增长的主要原因是公务接待人次增加。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.40万元，占100%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

 2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 3.公务接待费支出0.40万元。其中：

 外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

 国内公务接待支出0.40万元。主要用于接待上级部门及其他地市相关单位来访调研学习。2020 年共接待国内来访团组3个、来宾18人次。

 八、**2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

 本部门 2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。本部门 2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与 2019 年相比一致。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门 2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。本部门 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与 2019 年相比一致。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

 （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度部门整体支出全面开展绩效自评。在编制预算时充分考虑市社科联的各项工作，我单位没有非税收入，所有预算来源均为一般公共预算拨款，项目预算按支出功能分类科目和经济科目细化，同时按经费使用内容进行细化，“三公经费”预算保持与上年持平；启动年度评价工作，分类制定自评项目共性指标及自评表；各预算执行科室按照预算绩效评价有关规定和要求，制定绩效目标，对年度预算的项目资金使用情况开展自评工作；配合单位评价工作组开展评价工作；按要求报送绩效评价材料和报告；力求将绩效评价结果作为财务资金分配的重要依据，对绩效优良的项目给予鼓励和支持，在预算安排中优先考虑，保证好钢用在刀刃上，保证最大限度发挥财政资金的效能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

经按“部门整体支出绩效目标及评价指标表”进行综合评价，本项目综合得分96分，评价等次为“良”。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出40.75万元，比 2019年减少11.75万元，降低22.38%，减少原因是认真贯彻落实中央有关精神和厉行节约要求，积极创建节能型机关，进一步从严控制机关运行经费开支，全年实际支出有所节约。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0.24万元，其中：货物支出0.24万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 经营支出：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发生的支出。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。