

绍兴市社会科学界联合会（汇总）2016年 度部门决算

一、绍兴市社会科学界联合会（汇总）概况

绍兴市社会科学界联合会（简称市社联）是市领导下的学术性群众团体，是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带。

（一）主要职能

1. 促进党和政府同全市哲学社会科学工作者的联系，发挥桥梁和纽带作用；

2. 组织全市哲学社会学者开展学术研究、学术交流和哲学社会科学知识的普及活动；领导、指导和管理所属学会、研究会的工作；

3. 联系高校、科研院所、党政机关等有关部门和单位，推动科研合作；承担市哲学社会科学规划评奖领导小组办公室的工作；

4. 编辑出版我市哲学社会科学类综合性期刊《绍兴学刊》。

绍兴市社会科学院（简称市社科院），相似副处级全额拨款事业单位。

1. 对我市重点学科和优长学科进行基础性和前瞻性研究；

2. 对我市经济社会发展中的重大问题进行调查和对策研究；

3. 向社会提供智力支持和咨询服务。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市社会科学界联合会部门决算包括：本级决算、所属绍兴市社会科学院单位决算。

二、绍兴市社会科学界联合会（汇总）2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入决算总体情况

绍兴市社会科学界联合会（汇总）2016 年度收入决算 573.00 万元，其中：本年收入 496.44 万元，占总收入 86.64%，包括财政拨款收入 490.94 万元（其中，一般公共预算 490.94 万元，政府性基金预算 0 万元），占总收入 85.68%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占总收入 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 5.50 万元，占总收入 0.96%。上级补助收入 0 万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额 0 万元，占总收入 0%。上年结转收入 76.56 万元，占总收入 13.36%。

(二) 支出决算总体情况

绍兴市社会科学界联合会（汇总）2016 年度支出决算 496.44 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1.80 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 376.16 万元、文化体育与传媒支出 58.37 万元、社会保障和就业支出 37.09 万元、医疗卫生与计划生育支出 3.86 万

元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 1.50 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 17.66 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 252.64 万元，日常公用支出 31.42 万元，项目支出 212.37 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 490.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 5.50 万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

绍兴市社会科学界联合会（汇总）单位 2016 年年初预算为 353.75 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 490.94 万元，完成年初预算的 138.78 %。主要是因为追加了文化体育与传媒支出、追加了养老保险金及职业年金。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1.8 万元，占 0.37%；科学技术（类）支出 376.16 万元，占 76.62%；文化体育与传媒（类）支出 58.37 万元，占 11.89%；社会保障和就业（类）支出 31.59 万元，占 6.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出 3.86 万元，占 0.79%；农林水（类）支出 1.5 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 17.66 万元，占 3.59%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 1.8 万元， 决算数大于预算数的主要原因追加了军转干部安置住房租赁费。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。2016 年年初预算为 353.75 万元，2016 年决算为为 376.16 万元，完成年初预算的 106.33%，决算数大于预算数的主要原因工资调整等。

文化体育及传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 8 万元， 决算数大于预算数的主要原因社科工作发展需要，举办论坛、培训班、出版书籍等项目临时向市宣传文化发展资金申请追加。

文化体育及传媒支出（类）其他文化体育及传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为为 50.37 万元， 决算数大于预算数的主要原因社科工作发展需要，举办论坛、培训班、出版书籍等项目临时向市宣传文化发展资金申请追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为为 25.12 万元， 决算数大于预算数的主要原因追加退休费及养老保险等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016 年年初预算为 0 万

元，2016 年决算为为 11.97 万元，决算数大于预算数的主要原因追加退休费及职业年金等。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算数为 3.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是县处级领导干部医疗补助。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因为 2016 年市级部门社区共建资金及 2016 年市级部门结对帮扶资金追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴、购房补贴（项）。2016 年年初预算为 18.14 万元，2016 年决算为为 17.66 万元，完成年初预算的 97.35%，决算数小于预算数的主要原因在职人员退休调整减少。

2. 一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市社会科学界联合会（汇总）单位 2016 年一般公共预算基本支出 278.56 万元，其中：

人员经费 247.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

公用经费 31.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四) 政府性基金当年拨款情况说明

无政府性基金此项业务

(五) 2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 0.00 万元，与上年决算数持平 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0.00 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2. 公务接待费：2016年度公务接待费决算0.71万元，比上年决算数增加 33.96%。主要用于接待省社联及兄弟单位对本社的业务指导等支出。增加的主要原因是来访单位因工作需要人员比上年接待时有所增加。

其中，本单位国内公务接待 2 批次，10 人次，共 0.71 万元；外事接待 0 批次，0 人次，共 0.00 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.35万元，比上年决算数下降14.01%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出1.35万元，主要用于车改后日常出规定区域外执行公务的车辆运行所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般

公共预算财政拨款的 公务用车保有量为0辆。主要原因是已车改。

(六) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年度绍兴市社会科学界联合会本级 1 家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出 23.14 万元，比上年度增加 1.49 万元，增长 6.88%，主要原因是机关运行经费增加。

2. 政府采购支出情况。

2016 年度绍兴市社会科学界联合会本级及所属各单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，绍兴市社会科学界联合会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况。

2016 年度绍兴市社会科学界联合会共有 1 只项目实行绩效目标管理，当年预算安排 7 万元，实际支出 7 万元。

绩效评价结果如下：

以上项目中 0 只项目经财政部门绩效评价，1 只项目由本单位组织绩效自评。

项目取得的主要绩效（简要说明完成年度预算绩效目标的情况及绩效）：2016 年安排预算资金 7 万元，其中：社科研究

基地建设 6 万元，科普基地建设费 1 万元。2016 年该项目实际支出 7 万元。按照成熟一家发展一家要求，计划 2016 年培育发展 2 家市级社科研究基地：基层治理研究中心(上虞区委党校)，旅游经济与发展研究中心(之江学院) 绍兴市旅游经济与发展研究中心。绍兴市大禹与中国传统文化研究中心、绍兴市越商研究中心、绍兴市越文化研究中心被评为 2017 年示范社科研究基地，各资助建设经费 1 万元。中国黄酒博物馆、绍兴市沈园景区管理处、绍兴图书馆、绍兴博物馆、绍兴市档案馆、新昌万丰奥特集团、春晖文化科普基地、禁毒警示教育基地、洁丽雅企业文化传播中心、嵊州越剧传承科普基地在科普周期间表现出色被评为为示范社科普及基地。每个基地资助建设经费 5 千元，因 2017 年基地建设经费预算只有 7 万元，加上科普基地主要是科普活动为主，所以春晖文化科普基地和沈园景区管理处以事业往来发票形式进行划拨资助，其余几家单位都已活动项目形式科普经费中进行支出了。

存在的主要问题：一是随着新型智库建设越来越受到市委市政府的重视，社科研究基地也越来越成为地市级新型智库建设的一种，因研究方向明，研究团队集中，自身资源优势集中等有点，受到多方关注和青睐，但在具体推进中就碰到资金短缺难题，筹建后资助 1 万已显得远远不够。二是社科研究基地和科普基地进行考核评估为示范基地后再实行资助性补助，但由于资金安排少，示范基地比例低，导致许多基地初显积极性不高等特点，亟需增加经费资助力度。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 科技（类）社会科学研究事务（款）行政运行（项）指行政单位包括全额拨款事业单位基本支出。

13. 科技（类）社会科学研究事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位包括实行全额拨款的事业管理的其他项目支出。

14. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映用于其他方面文化支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位包括实行公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水事务方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指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。