

永嘉县社会科学界联合会 2021 年度
部门决算



目录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2021 年度部门决算公开表.....	2
三、2021 年度部门决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
(十) 机关运行经费支出说明.....	9
(十一) 政府采购支出说明.....	10
(十二) 国有资产占有情况说明.....	10
(十三) 预算绩效情况说明.....	10
四、名词解释.....	15

一、概况

（一）部门职责

永嘉县社会科学界联合会是县社科联是县委领导下的全县社会科学界群众团体，是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带。其主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关社会科学工作的方针、政策，配合、协助有关部门研究制定有关社会科学事业发展规划。

2. 联络、协调、指导全县社会科学类学会、协会工作，组织开展社会调查、信息收集、理论研讨、理论创新、学术交流、成果应用等活动。

3. 组织社会科学课题研究、申报，实施课题管理，开展社会科学优秀成果评奖活动。编制出版、宣传推广社会科学优秀成果和有关刊物。收集、整理社会科学研究信息，为县委、县政府提供社会科学研究信息服务。

4. 组织开展社会科学知识宣传普及和智力开发、咨询服务等工作，弘扬科学精神，传播科学知识，宣传科学方法。

5. 反映社会科学工作者的建议和意见，维护社会科学工作者的合法权益。

6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，永嘉县社会科学界联合会部门决算包括：本级决算。本单位无下属单位。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 135.62 万元，支出总计 135.62 万元，与 2020 年度相比，各减少 31.20 万元，下降 18.70%。主要原因是财政财力受限，经费延后支付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 135.62 万元；包括财政拨款收入 135.62 万元（其中，一般公共预算 135.62 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；

经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 135.62 万元，其中基本支出 95.38 万元，占 70.33%；项目支出 40.24 万元，占 29.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 135.62 万元，支出总计 135.62 万元，与 2020 年相比，各减少 31.20 万元，下降 18.70%。主要原因是财政预算压缩；财政拨款支出年初预算数 153.43 万元，完成年初预算的 88.40%，主要原因是财政财力受限，经费延后支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 135.62 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 31.20 万元，下降 18.70%。主要原因是：财政财力受限，经费延后支付。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 135.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 122.74 万元，占 90.50%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 9.90 万元，占 7.30%；卫生健康（类）支出 2.98 万元，占 2.20%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 153.43 万元，支出决算为 135.62 万元，完成年初预算的 88.40%，主要原因是财政财力受限，经费延后支付。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 86.33 万元，支出决算为 82.50 万元，完成年初预算的 95.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费结算多余。

(2) 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费结算多余。

(3) 科学技术支出(类)社会科学(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 35.28 万元，完成年初预算的 70.56%。决算数小于预算数的主要原因是财政财力受限，经费延后支付。

(4) 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 6.11 万元，支出决算为 6.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是年初预算数按计划执行完毕。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，年初预算为 3.06 万元，

支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数与预算数持平的主要原因是年初预算数按计划执行完毕。

(6) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)，年初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 180.48%，决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出基数调整。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 133.96%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗基数调整。

(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 1.46 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 106.85%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 95.38 万元，其中：

人员经费 86.49 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。

公用经费 8.89 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.0 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 8.0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度节约公务开支控制接待人次。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年没有安排因公出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 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；公务接待费支出决算为 0.08 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.004 万元，下降 3.85%，主要原因是本年度节约公务开支控制接待人次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 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。决算数与预算数持平的主要原因是无该事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无该事项。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是无该事项。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是无该事项。2021 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。

（3）公务接待费预算数为 1.0 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 8.0%。国内公务接待 2 批次，累计 21 人次。主要用于接待上级领导、专家学者来永嘉调研讲座工作餐支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待人次的控制。

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于上级领导、专家学者来永嘉调研讲座工作餐支出接待 2 批次，累计 21 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预算数与决算数持平，预算数等于决算数的主要原因是县社科联属全额事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 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 0.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，县社科联本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,县社科联组织对 2021 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 2 个,二级项目 6 个,共涉及资金 40.24 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

县社科联在 2021 年度部门(单位)决算中反映“科普活动”及“社科研究”项目绩效自评结果。

科普活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 3.37 万元，执行数为 3.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年组织社团、基地开展特色活动 56 场，在平台发布文章 50 余篇，创成市级基地 1 家。被省社科联评定为优秀单位。发现的问题及原因：社科普及活动需要拓宽社科宣传覆盖面，实现社科普及常态化。下一步改进措施：变每年有活动为常年有活动，从单一载体单一主题向多个平台多元内容发展。

社科研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 36.87 万元，执行数为 36.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成课题结题 52 个，出版社科杂志 1 期，编印图书（2 本）2000 册。发现的问题及原因：社科研究和管理工程是一项系统工程，需要智力、财力、精力保障，就目前单位现只有 4 位人员来说难度极大。下一步改进措施：针对财政比较困难、项目预算下调的实际，调整评优办法，实行点题征题结合、分级分档奖励、注重实际效用。

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[234001]永嘉县社会科学界联合会(本级)

(2021)年度

项目名称	社科研究				项目负责人	叶卫周		
主管部门	0		实施单位		县社科联			
项目资金 (万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率		
	社科研究	34.00	36.87	36.87		100.00		
	合计	34.00	36.87	36.87		100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成目标				
	年内完成社科规划课题研究和成果汇编,社科图书出版和资助;全年开展永嘉学派和地方文化研究。			完成课题结题52个,出版社科杂志1期,编印图书(2本)2000册。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	社科规划课题立项数量	10	56	10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	数量指标	精品图书出版数量	1	2	10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	数量指标	《永嘉社会科学》出版	1	1	10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	质量指标	研究成果结题数	10	52	10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	90%	98%	10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	实效指标	计划完成课题时间	11月	11月	10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	实效指标	按时结题率	80%	100%	10.00	10.00	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果被引用次数	1	1	10.00	10.00	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养社科青年骨干人才			10.00	5.00	疫情原因,培训延期
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度	80%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	95.00	
自评结论		优秀 100-90分		总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				
其他需要说明的内容		无						
填报人:		陈群		填报人联系方式(手机全号):		13706780085		
填报日期:		2022-03-08						

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[234001]永嘉县社会科学界联合会(本级)

(2021)年度

项目名称	科普活动				项目负责人	叶卫周		
主管部门	0		实施单位	县社科联				
项目资金 (万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	科普活动	21.00	3.37	3.37	100.00			
	合计	21.00	3.37	3.37	100.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成目标				
	按上级统一部署完成社科普及周活动；全年开展社科社团、基地建设和宣传；每季度组织人文大讲堂和社科下基层活动1场次以上。			全年组织社团、基地开展特色活动56场，在平台发布文章50余篇，创成市级基地1家。被省社科联评定为优秀单位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际指 标值	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动数量	10	56	20.00	20.00	
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传数量	36	50	10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	数量指标	资料印刷/出版数量	2	2	10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	数量指标	社科基地建设数量	1	1	10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	实效指标	推动社科知识普及			10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	实效指标	群众知晓度			10.00	10.00	
绩效指标	产出指标	实效指标	确保科普知识宣传到位			10.00	10.00	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加强学会组织建设 实现可持续发展			10.00	10.00	
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度			10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
自评结论		优秀 100-90分		总分高于90分(含)的结论为“优”，90-80分(含)为“良”，80-60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				
其他需要说明的内容		无						
填报人：		陈群		填报人联系方式（手机全号）：		13706780085		
填报日期：		2022-03-08						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)：指反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

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

19. 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。

20. 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。

21. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。