

# 株洲市社会科学界联合会 2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市社会科学界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分其他

# 第一部分

## 株洲市社会科学界联合会 概况

## 一、部门职责

根据株办字〔2001〕86号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党和政府有关发展社会科学事业的方针、政策，制订我市社会科学事业发展的规划和计划，并组织实施。

（二）指导、协调所属各学会、协会、研究会工作；指导并组织全市社会科学工作者开展学术研究、科学普及、人才培训和咨询服务等活动。

（三）组织我市社会科学工作者与国内外学者、学术团体开展学术交流活动。了解和反映社会科学工作者的意见、要求，维护其合法权益。

（四）审批新组建的社会科学学会、研究会、协会。

（五）提出全市社会科学研究课题规划，组织课题招标。

（六）组织全市哲学社会科学优秀成果、优秀专家评奖及推广应用。

（七）完成市委及市委宣传部交给的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位共有内设科室两个，分别为办公室和学会管理科。

纳入本单位 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，株洲市社会科学界联合会 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市社会科学界联合会本级,无纳入财政部 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市社会科学界联合会

2018年度

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	290.15	一、一般公共服务支出	28	10.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	243.29
	7		七、文化体育与传媒支出	34	10.79
	8		八、社会保障和就业支出	35	17.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.50
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	290.15	本年支出合计	50	293.32
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	5.62	年末结转和结余	52	2.44
	26			53	
总 计	27	295.77	总 计	54	295.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市社会科学界联合会

2018年度

公开02表  
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		290.15	290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	240.12	240.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	240.12	240.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	186.56	186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：株洲市社会科学界联合会		2018年度						公开03表 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	
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合	计	293.32	181.30	112.02	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	243.29	151.26	92.02	0.00	0.00	0.00	
20606	社会科学	243.29	151.26	92.02	0.00	0.00	0.00	
2060602	社会科学研究	53.55	0.00	53.55	0.00	0.00	0.00	
2060699	其他社会科学支出	189.73	151.26	38.47	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	10.08	0.08	10.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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

部门：株洲市社会科学界联合会

2018年度

金额单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	290.15	一、一般公共服务支出	28	10.00	10.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3	0	三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	33	243.29	243.29	0.00
	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	10.08	10.08	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	35	17.46	17.46	0.00
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.50	12.50	0.00
	10	0	十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	290.15	本年支出合计	49	293.32	293.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5.62	年末财政拨款结转和结余	50	2.45	2.45	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5.62		51	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0	0	0
	26	0		53	0	0	0
总计	27	295.77	总计	54	295.77	295.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：株洲市社会科学界联合会

2018年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		293.32	181.30	112.02
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20129	群众团体事务	10.00	0.00	10.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	243.29	151.26	92.02
20606	社会科学	243.29	151.26	92.02
2060602	社会科学研究	53.55	0.00	53.55
2060699	其他社会科学支出	189.73	151.26	38.47
207	文化体育与传媒支出	10.08	0.08	10.00
20701	文化	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.08	0.08	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.08	0.08	0.00
208	社会保障和就业支出	17.46	17.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.46	17.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.79	5.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.49	12.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	0.00

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：株洲市社会科学界联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.91	302	商品和服务支出	52.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.06	30201	办公费	7.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费	1.05	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.35	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.72	30213	维修（护）费	8.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.79	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.10	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.77	30239	其他交通费用	7.65			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.31			
人员经费合计		128.57	公用经费合计					52.73

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：  
部门：株洲市社会科学界联合会

公开07表  
金额单位：万元

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
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：株洲市社会科学界联合会

2018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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无

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。

## 第三部分

### 2018年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 度收入 290.15 万元，与 2017 年相比，收入增加 4.75 万元；增长 1.7%，2018 年支出 293.32 万元（财政拨款支出 290.15 万元，拨款结转支出 3.17 万元），与 2017 度相比，支出增加 13.55 万元，增长 4.8%，主要原因是人员经费增加，造成人员经费和运转经费上涨等。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入 290.15 万元，其中：财政拨款收入 290.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。2018 度事业收入、经营收入、其他收入无数据。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 293.32 万元，其中：基本支出 181.30 万元，占比 61.81%；项目支出 112.02 万元，占比 38.19%。经营支出 0 万元，占 0%。2018 年度经营支出无数据。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 度收入 290.15 万元，与 2017 年相比，收入增加 4.75 万元；增长 1.7%，2018 年支出 293.32 万元（财政拨款 290.15 万元，拨款结转支出 3.17 万元），与 2017 度相比，支出增加 13.55 万元，增长 4.8%，主要原因是人员经费增加，造成人员经费和运转经费上涨等。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2018 年度财政拨款支出 293.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 4.75 万元，增长 1.7%，主要原因是人员经费增加，造成人员经费和运转经费上涨等。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 度支出 293.32 万元，其中：一般公共服务支出 10.00 万元，占总支出的 3.41%，科学技术支出 243.29 万元（含项目支出 112.02 万元），占总支出的 82.94%（含项目支出 38.19%），文化与体育传媒支出 10.08 万元，占总支出的 3.44%，社会保障和就业支出 17.46 万元，占总支出的 5.95%，医疗卫生与计划生育支出 12.49 万元，占总支出的 4.26%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 279.15 万元，支出决算为 293.32 万元，完成年初预算的 105.07%。具体说明如下：

### 1. 科学技术支出(类)-社会科学(款)-社会科学研究(项)

年初财政拨款预算为 65 万元，支出决算为 53.55 万元，完成年初预算的 82.38%；决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，支出相应减少。

### 2. 科学技术支出(类)-社会科学(款)-其他社会科学支出(项)

年初财政拨款预算为 182.94 万元，支出决算为 189.73 万元，完成年初预算的 103.71%；决算数大于年初预算数的主要原因：课题立项、招标，进行课题验收以及成果转化工作。

### 3. 一般公共服务支出(类)-群众团体事务支出(款)-其他群众团体事务支出(项)



年初未做预算，支出决算 10.00 万元，调整年初预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中科研课题专项 10.00 万元。

4. 文化体育与传媒支出(类)-文化(款)-其他文化支出(项)

年初未做预算，支出决算为 10 万元，调整年初预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加其他文化支出 10.00 万元。

5. 文化体育与传媒支出(类)-其他文化体育与传媒支出(款)-其他文化体育与传媒支出(项)

年初未做预算，支出决算为 0.08 万元，调整年初预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中开展文化体育活动 0.08 万元。

6. 社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算 5.84 万元，支出决算 5.79 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资调整，支出相应减少。

7. 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)

年初财政拨款预算为 11.67 万元，支出决算为 11.67 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算数持平。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)

年初预算 10.69 万元，支出决算 9.48 万元，完成年初预算的 88.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，支出相应减少。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)

年初预算 3.01 万元，支出决算 3.01 万元，完成年初预算的 100%；决算数与年初预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 181.30 万元，其中：人员经费 128.57 万元，占基本支出的 70.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 52.73 万元，占基本支出的 29.08%，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比一致，主要原因是 2017、2018 年均未安排因公出国（境）费支出预算。

公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。与上年相比减少 0.49 万元，减少 49.49%，减少的主要原因是我单位严格遵守中央“八项规定”精神及省市相关规定，加强单位公务接待的审批程序，严控公务接待范围和接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。与上年相比增加 0.5 万元，增长 14.29%，增长的主要原因是接送外省市社科联前来调研。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 4.00 万元，占 88.9%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 11.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。主要用于接待上级机关来我会指导工作、外省市社科联来调研、及高校科研处来联系汇报工作，共 2 批，35 人次。

3. 公务用车购置及运行费年初预算 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%，主要是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。其中：公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行支出 4.00 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2018 年 12 月 31 日，机关（无所属二级机构局和其他部属单位）开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度社会科学研究普及经费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 92.02 万元，占项目支出预算总额的 82.2%。本单位为共组织对社会科学一级项目和“社会科学专项经费”二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 92.02 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从预算执行来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

#### 1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

#### 2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

## 十、其他重要事项

### （一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出52.73万元，比2017年53.01万元减少0.28万元，降低0.53%。主要是厉行节约。

### （二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.37 万元，用于开展社科普及培训，共 3 批，约 75 人，内容为调动和发挥社会科学工作者的积极性和创造性，培养社科队伍。

### （三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、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0.44万元，占政府采购支出金额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.44万元，占政府采购支出金额的100%。

### （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值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）。

### （五）其他

本单位实行双公开（1.单位门户网站2.财政局预决算公开专栏）。

# 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、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继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第五部分

### 其他



## 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

为做好 2018 年度部门整体支出绩效自评工作，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，按照湘财绩〔2018〕3 号文件要求，我局对 2018 年度部门整体支出绩效和审计专项资金绩效进行了全面评价，具体情况如下：

### 一、预算单位基本情况

#### （一）部门职能职责

根据株办字〔2001〕86 号文件规定，本部门主要职责是：

1. 贯彻执行党和政府有关发展社会科学事业的方针、政策，制订我市社会科学事业发展的规划和计划，并组织实施。

2. 指导、协调所属各学会、协会、研究会工作；指导并组织全市社会科学工作者开展学术研究、科学普及、人才培训和咨询服务等活动。

3. 组织我市社会科学工作者与国内外学者、学术团体开展学术交流活动。了解和反映社会科学工作者的意见、要求，维护其合法权益。

4. 审批新组建的社会科学学会、研究会、协会。

5. 提出全市社会科学研究课题规划，组织课题招标。

6. 组织全市哲学社会科学优秀成果、优秀专家评奖及推广应用。

7. 完成市委及市委宣传部交给的其他工作。

#### （二）机构设置及人员情况

株洲市社科联是主管全市社会科学工作的处级单位，属市一级预算单位。现有预算单位 1 个，其中：副厅级单位 0

个，正处级单位 1 个，副处级单位 0 个，正科级单位 0 个。共有编制人数 5 人，实有在职人员 7 人，退休人员 2 人，机构改革提前离岗人员 0 人。

## 二、预算支出及绩效情况

株洲市社科联高度重视预算整体支出综合绩效评价工作，积极组织自评，及时梳理项目支出预算执行情况，不断提高财政资金使用效益。

### （一）预决算及信息公开情况

1. 收支预算情况。2018 年年初预算收入数 279.15 万元，调整预算收入数 293.32 万元，决算支出为 293.32 万元，预算执行率 105.08%。年中追加预算主要是加社会科学普及经费、教科文事业发展经费、协会学会换届会议费。

2. 结转资金使用情况。2018 年我单位结转资金 2.44 万元。

3. 预决算信息公开情况。按照市财政局的要求，我单位完整公开预决算相关内容，部门预决算在预决算批准后的 20 日内及时公开。预决算信息在单位网站和财政局预决算公开专栏实行双公开。

4. 政府采购和政府购买服务执行情况。2018 年 12 月采购办公设备一批 0.44 万元，均严格按照政府采购程序采购。

5. 资产、人员管理及相应制度建设情况。我单位建立了资产交付使用验收制度，重视资产的使用保养，以发挥资产的最大利用率。通过财政局资产管理系统严格管理资产卡片，真实地反映和监督资产的增减变动，建立健全资产帐簿体系。

虽然单位小、人员配置少，但是我单位按要求建立了适合本单位的资产管理制度、差旅费报销制度、公务用车管理制度、内控制度等。资金管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则，保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。

## （二）资金使用及绩效情况

1. 资金使用情况。2018 年度财政资金支出 293.32 万元，其中：基本支出 181.30 万元，占总支出的 61.81%。人员支出 128.57 万元，占基本支出的 70.92%，日常公用支出 52.73 万元，占基本支出的 29.08%；项目支出 112.02 万元，占总支出的 38.19%。

2. 三公经费支出情况。2019 年部门预算安排“三公”经费 5.8 万元，实际支出 4.16 万元。其中公务接待费 0.18 万元，公务车运行维护费和因公出国（境）费 3.98 万元。

3. 资金绩效情况。2018 年开展株洲市第四届优秀社科专家和优秀青年社科专家评选，根据（株办[2009]17 号）文件。认真学习、研究与宣传十九大精神，组织理论研讨和宣传活动。加强我市智库建设，成立株洲市智库联盟。株洲市智库联盟是我市智库服务市委、政府决策，服务株洲经济社会发展的生力军、主力军。充分发挥智库在资政建言、理论创新、舆论引导、社会服务、对外交流等方面的重要功能，为株洲更好发挥“四个作用”、加快建成“一谷三区”、奋力实现“两个走在前列”提供有力的智力支撑。认真组织开展 2018

年课题立项、招标，进行课题验收以及成果转化工作。学习、宣传、贯彻《湖南省社会科学普及条例》，精心策划组织好株洲市社科普及活动。一是邀请省内知名专家来株作专题报告，参与十九大的宣讲；二是与市图书馆联合打造“神农大讲坛”；三是组织科普基地开展社会科学讲座、报告会、展览会等多种形式的宣传活动，通过社科普及活动，深入开展社会主义核心价值观体系学习教育，用社会主义核心价值观体系引领社会思潮，凝聚社会共识，为“奋力打造株洲发展升级版”提供理论支持和智力支撑。注重阵地建设，继续编辑出版发行《株洲社会科学》，办好《株洲社科网》《炎帝文化网》，致力把网站办成有品位、点击率高、普及面广的知名社科类网站，特别是宣传炎帝文化、湘东文化的权威网站，使之成为全国、乃至全球华人中“炎帝文化”的第一网络。规范管理，促进社团发展。加强市级社科类社会组织意识形态领域的领导，确保社会组织发展方向正确，健康发展。

### **三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施**

#### **（一）资金管理**

1. 多方沟通推进预算执行进度。年初在财政下达 2018 年度预算批复并经主席办公会研究决定后，立即将年度项目支出预算数及金额下达给各科室，要求各科室依据工作计划内容，按时上报用款计划，合理安排资金支出进度，逐项完成项目支出绩效目标内容。年中及时梳理各项目支出预算执行情况，定期召开项目经费支出进度督促会，或以通知形式

督促各科室，进一步加快资金支出进度，提高资金使用效率。

2. 加强财务管理，确保资金运转流畅。明确绩效管理内容，抓好经费落实，配合相关科室，共同完成绩效管理工作。

## （二）绩效存在的主要问题

1. 预算安排准确性有待进一步提高。

2. 进一步加强项目前期管理，加快项目执行力度。

3. 相关制度体系不够完善。由于单位小，虽然涉及绩效管理内容，但是还不够完善，需要按照绩效进一步细化，完善相应制度和机制。

## （三）下一步工作思路及改进措施

1. 完善财务管理运行机制，提高资金使用效率，加快执行进度。

2. 持续推进资金管理绩效，促进财政资金绩效不断提升。

3. 完善工作机制。完善建立预算绩效管理覆盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，加强绩效评价，全面检查资金在各个环节和流程中的管理和使用情况。

## 四、其他需要说明的情况

无。

## 2018 年度项目绩效评价报告

社会科学研究普及通过开展社科普及启动式、宣传周活动，社科普及基地建设、社科普及优秀读物出版推荐、神农大讲坛等形式多样的社科普及活动，为群众提供“点菜式”“分众化”“多样化”的社科普及服务。

1. 开展第十四届哲学社会科学成果评奖，评选出哲学社会科学优秀成果 70-80 项。

2. 支持奖励社科普及基地建设、社科普及优秀读物推荐、出版；每两年评选出哲学社会科学优秀成果 70-80 项，一等奖 5 项左右，二等奖 30 项左右，三等奖 35 项左右。每两年评选出哲学社会科学优秀专家 10 位左右。

3. 社会公益或服务对象满意度指标 85%以上。推动社科普及进基层惠民生，传播科学知识、科学思想、科学精神、科学方法，提高公众思想道德素质；做好一般、重大、重点课题的评审、立项工作；组织株洲市社会科学奖的评审，表彰在社会科学研究中做出突出贡献的集体或个人，充分调动和发挥社会科学工作者的积极性和创造性，培养社科队伍。