

2021 年度



吉林市社会科学界联合会部门决算

2022 年 8 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

市社科联是党领导的以理论研究、理论宣传为重点的学术性群众团体，其主要职责是：

（一）领导所属学会、协会、研究会（以下简称学会）工作。

（二）制定学术活动规划，有领导、有计划地组织所属学术团体开展学术活动。

（三）组织和引导社会科学工作者研究各学科基础理论，研究我市经济发展与社会进步中的重大理论与实践问题，为领导和机关决策提供理论与咨询服务。

（四）推动和开展社会科学知识的普及、培训、咨询服务工作。

（五）组织和开展社会科学优秀成果评奖活动；发掘、培养、表彰奖励社会科学方面的优秀人才；组织和开展先进学会和优秀工作者的评选活动。

（六）加强与社会科学学术团体、理论工作部门、各人民团体的联系和协作。

（七）组织国内外学术交流和友好往来活动。

（八）维护社会科学工作者的合法权益及时反映他们的意见和要求。

（九）开展社会科学信息交流，办好本会理论刊物，编辑出版《社科论坛》及有关学术资料，为有关领导和部门提供信息服务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，市社科联内设 4 个机构，分别为办公室、学会工作部、信息开发部、科研管理部。

纳入市社科联 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：市社科联本级。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：吉林市社会科学界联合会

| 收入               |           |               | 支出            |           |               |
|------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 项 目              | 行次        | 决算数           | 项 目           | 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         | 203.89        | 一、一般公共服务支出    | 14        | 160.48        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |               | 二、社会保障和就业支出   | 15        | 55.71         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |               | 三、卫生健康支出      | 16        | 8.85          |
| 四、上级补助收入         | 4         |               | 四、住房保障支出      | 17        | 11.35         |
| 五、事业收入           | 5         |               |               | 18        |               |
| 六、经营收入           | 6         |               |               | 19        |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |               |               | 20        |               |
| 八、其他收入           | 8         | 3.00          |               | 21        |               |
|                  | 9         |               |               | 22        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>10</b> | <b>206.89</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>23</b> | <b>236.39</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 11        |               | 结余分配          | 24        |               |
| 年初结转和结余          | 12        | 31.49         | 年末结转和结余       | 25        | 1.98          |
| <b>总计</b>        | <b>13</b> | <b>238.38</b> | <b>总计</b>     | <b>26</b> | <b>238.38</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：吉林市社会科学界联合会

| 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       |                  | 206.89 | 203.89 |        |      |      |          | 3.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 143.72 | 140.72 |        |      |      |          | 3.00 |
| 20129    | 群众团体事务           | 3.48   | 0.48   |        |      |      |          | 3.00 |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 3.48   | 0.48   |        |      |      |          | 3.00 |
| 20133    | 宣传事务             | 140.24 | 140.24 |        |      |      |          |      |
| 2013301  | 行政运行             | 140.24 | 140.24 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 44.21  | 44.21  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 43.19  | 43.19  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 37.44  | 37.44  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.75   | 5.75   |        |      |      |          |      |
| 20811    | 残疾人事业            | 1.02   | 1.02   |        |      |      |          |      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 1.02   | 1.02   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.60   | 7.60   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.60   | 7.60   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.60   | 7.60   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 11.35  | 11.35  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.35  | 11.35  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.35  | 11.35  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：吉林市社会科学界联合会

| 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       |                  | 236.39 | 227.49 | 8.90 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 160.48 | 151.58 | 8.90 |        |      |           |
| 20129    | 群众团体事务           | 8.90   |        | 8.90 |        |      |           |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 8.90   |        | 8.90 |        |      |           |
| 20133    | 宣传事务             | 151.58 | 151.58 |      |        |      |           |
| 2013301  | 行政运行             | 151.58 | 151.58 |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 55.71  | 55.71  |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休支出      | 54.69  | 54.69  |      |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 37.44  | 37.44  |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.25  | 17.25  |      |        |      |           |
| 20811    | 残疾人事业            | 1.02   | 1.02   |      |        |      |           |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 1.02   | 1.02   |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.85   | 8.85   |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 8.85   | 8.85   |      |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.85   | 8.85   |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 11.35  | 11.35  |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.35  | 11.35  |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.35  | 11.35  |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：吉林市社会科学界联合会

| 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 | 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  | 203.89 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 156.40 | 156.40     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、社会保障和就业支出   | 16 | 55.71  | 55.71      |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、卫生健康支出      | 17 | 8.85   | 8.85       |             |              |
|                | 4  |        | 四、住房保障支出      | 18 | 11.35  | 11.35      |             |              |
|                | 5  |        |               | 19 |        |            |             |              |
|                | 6  |        |               | 20 |        |            |             |              |
|                | 7  |        |               | 21 |        |            |             |              |
|                | 8  |        |               | 22 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 203.89 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 232.31 | 232.31     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 28.45  | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 0.02   | 0.02       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 28.45  |               | 25 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |        |               | 26 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |        |               | 27 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 14 | 232.33 | <b>总计</b>     | 28 | 232.33 | 232.33     |             |              |

注：本表反映部门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。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吉林市社会科学界联合会

公开05表  
单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |        |       |      |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   |        |       | 项目支出 |
|              |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4     | 5    |
| 合计           |                  | 232.31 | 227.49 | 207.49 | 20.00 | 4.82 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 156.40 | 151.58 | 131.57 | 20.00 | 4.82 |
| 20129        | 群众团体事务           | 4.82   |        |        |       | 4.82 |
| 2012902      | 一般行政管理事务         | 4.82   |        |        |       | 4.82 |
| 20133        | 宣传事务             | 151.58 | 151.58 | 131.57 | 20.00 |      |
| 2013301      | 行政运行             | 151.58 | 151.58 | 131.57 | 20.00 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 55.71  | 55.71  | 55.71  | 0.00  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 54.69  | 54.69  | 54.69  | 0.00  |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 37.44  | 37.44  | 37.44  | 0.00  |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.25  | 17.25  | 17.25  | 0.00  |      |
| 20811        | 残疾人事业            | 1.02   | 1.02   | 1.02   | 0.00  |      |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 1.02   | 1.02   | 1.02   | 0.00  |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 8.85   | 8.85   | 8.85   | 0.00  |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 8.85   | 8.85   | 8.85   | 0.00  |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 8.85   | 8.85   | 8.85   | 0.00  |      |
| 221          | 住房保障支出           | 11.35  | 11.35  | 11.35  | 0.00  |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 11.35  | 11.35  | 11.35  | 0     |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 11.35  | 11.35  | 11.35  | 0     |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：吉林市社会科学界联合会

公开06表  
单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 169.82 | 302          | 商品和服务支出   | 19.32  | 307          | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101        | 基本工资           | 65.36  | 30201        | 办公费       | 1.06   | 30701        | 国内债务付息             |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 27.60  | 30202        | 印刷费       | 0.0116 | 30702        | 国外债务付息             |       |
| 30103        | 奖金             | 37.88  | 30203        | 咨询费       |        | 310          | 资本性支出              | 0.68  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.50   | 30204        | 手续费       |        | 31001        | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107        | 绩效工资           |        | 30205        | 水费        | 0.30   | 31002        | 办公设备购置             |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.25  | 30206        | 电费        | 0.60   | 31003        | 专用设备购置             |       |
| 30109        | 职业年金缴费         |        | 30207        | 邮电费       | 0.27   | 31005        | 基础设施建设             |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 8.43   | 30208        | 取暖费       |        | 31006        | 大型修缮               |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209        | 物业管理费     |        | 31007        | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.44   | 30211        | 差旅费       | 0.28   | 31008        | 物资储备               |       |
| 30113        | 住房公积金          | 11.35  | 30212        | 因公出国（境）费用 |        | 31009        | 土地补偿               |       |
| 30114        | 医疗费            |        | 30213        | 维修（护）费    |        | 31010        | 安置补助               |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       |        | 30214        | 租赁费       |        | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 37.67  | 30215        | 会议费       |        | 31012        | 拆迁补偿               |       |
| 30301        | 离休费            |        | 30216        | 培训费       |        | 31013        | 公务用车购置             |       |
| 30302        | 退休费            | 37.67  | 30217        | 公务接待费     | 0.0486 | 31019        | 其他交通工具购置           |       |
| 30303        | 退职（役）费         |        | 30218        | 专用材料费     |        | 31021        | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304        | 抚恤金            |        | 30224        | 被装购置费     |        | 31022        | 无形资产购置             | 0.68  |
| 30305        | 生活补助           |        | 30225        | 专用燃料费     |        | 31099        | 其他资本性支出            |       |
| 30306        | 救济费            |        | 30226        | 劳务费       | 0.05   | 399          | 其他支出               |       |
| 30307        | 医疗费补助          |        | 30227        | 委托业务费     |        | 39906        | 赠与                 |       |
| 30308        | 助学金            |        | 30228        | 工会经费      | 1.94   | 39907        | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309        | 奖励金            |        | 30229        | 福利费       | 2.07   | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310        | 个人农业生产补贴       |        | 30231        | 公务用车运行维护费 |        | 39999        | 其他支出               |       |
| 30311        | 代缴社会保险费        |        | 30239        | 其他交通费用    | 11.21  |              |                    |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240        | 税金及附加费用   |        |              |                    |       |
|              |                |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.49   |              |                    |       |
|              | 人员经费合计         | 207.49 |              | 公用经费合计    |        |              |                    | 20.00 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林市社会科学界联合会 公开07表  
单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.10 |              |            |             |             | 0.10  |     | 0.05         |            |             |             | 0.05  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林市社会科学界联合会 公开08表  
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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：吉林市社会科学界联合会

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 吉林市社会科学界联合会

填报日期: 2022年6月14日

|            |                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 部门名称及编码    |                                                                                                        | 吉林市社会科学界联合会335001                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                                                                   | 完成情况                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |
|            | 社科普及、学会管理                                                                                              | 开展科普讲座32场次, 完成2001年社会科学普及周活动, 按时召开学会年度工作会议, 配合民政部门完成学会年检工作。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |
|            | 编辑发行《江城论坛》                                                                                             | 编发《江城论坛》4期。                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |
|            | 社科研究                                                                                                   | 立项课题114项; 召开“吉林市第三届社科研究成果咨政论坛”。                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |
|            | 综合管理                                                                                                   | 圆满完成保障机关正常运行。                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标                                                                                                   |                                                             | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |
|            | <p>目标1: 开展科普讲座等科普活动, 组织所属学会开展活动。</p> <p>目标2: 编发《江城论坛》。</p> <p>目标3: 组织开展社科研究。</p> <p>目标4: 保障正常履职工作。</p> |                                                             | <p>目标1完成情况: 1. 开展科普讲座35场次; 2. 完成2021年社会科学普及周活动; 3. 深入开展社科普及讲座“六进”活动; 4. 按时召开学会年度工作会议; 5. 配合民政部门完成学会年检工作。</p> <p>目标2完成情况: 编发《江城论坛》3期。</p> <p>目标3完成情况: 1. 2020年共立项课题114项; 3. 召开“吉林市第三届社科研究成果咨政论坛”; 4. 举办“构建新发展格局, 推动东北全面振兴全方位振兴‘长吉一体化’协同发展论坛”活动。</p> <p>目标4完成情况: 圆满完成保障机关正常运行。</p> |         |         |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                   | 二级指标                                                        | 指标内容                                                                                                                                                                                                                                                                             | 预期指标值   | 实际完成指标值 |
|            | 产出指标                                                                                                   | 数量指标                                                        | 指标1: 开展社科活动场次                                                                                                                                                                                                                                                                    | >=30次   | 32次     |
|            |                                                                                                        |                                                             | 指标2: 出刊期数                                                                                                                                                                                                                                                                        | =4期     | 4期      |
|            |                                                                                                        |                                                             | 指标3: 课题立项数量                                                                                                                                                                                                                                                                      | >=50项   | 114项    |
|            |                                                                                                        | 质量指标                                                        | 指标1: 社科活动质量率                                                                                                                                                                                                                                                                     | >=95%   | 100%    |
|            |                                                                                                        |                                                             | 指标2: 出刊质量合格率                                                                                                                                                                                                                                                                     | >=95%   | 100%    |
|            |                                                                                                        |                                                             | 指标3: 立项课题质量率                                                                                                                                                                                                                                                                     | >=95%   | 100%    |
|            |                                                                                                        | 成本指标                                                        | 指标1: 社科活动成本                                                                                                                                                                                                                                                                      | <=6.7万元 | <6.7万元  |
|            |                                                                                                        |                                                             | 指标2: 出刊成本                                                                                                                                                                                                                                                                        | <=5.5万元 | <5.5万元  |
|            |                                                                                                        |                                                             | 指标3: 科研成本                                                                                                                                                                                                                                                                        | <=5万元   | <5万元    |
| .....      |                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |

## 第三部分 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、支总计各 238.38 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 9.46 万元，增长 4.13%。主要原因：人员工资增加，省智库项目支出，省科普经费支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 206.89 万元，其中：财政拨款收入 203.89 万元，占 98.55%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3 万元，占 1.45%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 236.39 万元，其中：基本支出 227.49 万元，占 96.24%；项目支出 8.90 万元，占 3.76%；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%。基本支出中，人员经费 207.49 万元，占 91.21%；公用经费 20.00 万元，占 8.79%。

### 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、支总计各 232.33 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.41 万元，增长 1.08%。主要原因：人员工资增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 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 232.31 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.32 万元，增长 28.36%。主要原因：缴纳基本养老保险，人员工资增加。

### **(二) 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 232.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 156.40 万元，占 67.32%；，社会保障和就业支出 55.71 万元，占 23.98%；卫生健康支出 8.85 万元，占 3.82%；住房保障支出 11.35 万元，占 4.88%。

### **(三) 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 192.70 万元，支出决算为 232.31 万元，完成年初预算的 120.6%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 122.90 万元，支出决算为 156.40 万元，完成年初预算的 127.3%，决算数大于预算数的主要原因是绩效奖金支出。

(1) 群众团体事务年初预算为 5.2 万元，决算为 4.82 万元，完成年初预算的 92.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出。

行政运行(群众团体事务)年初预算为 5.2 万元，决算 0

万元，完成年初预算的 0%。

一般行政管理事务(群众团体事务) 年初预算为 0 万元，决算 4.82 万元，完成年初预算的 482%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年项目支出。

(2) 宣传事务年初预算为 117.7 万元，决算 151.58 万元，完成年初预算的 128.8%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整、绩效奖金。

行政运行(宣传事务) 年初预算为 117.7 万元，决算 151.58 万元，完成年初预算的 128.8%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整、绩效奖金。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 51.9 万元，支出决算为 55.71 万元，完成年初预算的 107.3%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳 2020 年养老保险和 2021 年上半年养老保险。

(1) 行政事业单位养老支出年初预算为 51.9 万元，支出决算为 55.71 万元，完成年初预算的 107.3%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳 2020 年养老保险和 2021 年上半年养老保险。

行政事业单位离退休年初预算为 36.5 万元，支出决算为 37.44 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调待。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.4 万元，支出

决算为 17.25 万元，完成年初预算的 112.0%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳 2020 年养老保险和 2021 年上半年养老保险。

(2) 残疾人事业年初预算为 0 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将残保金纳入预算。

其他残疾人事业支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 1020%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将残保金纳入预算。

3. 卫生健康支出年初预算为 6.4 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 138.3%。决算数大于预算数的主要原因是补缴绩效奖金医保、基数调整。

(1) 行政事业单位医疗年初预算为 6.4 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 138.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2 补缴绩效奖金医保、基数调整。

行政单位医疗年初预算为 6.4 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 138.3%。决算数大于预算数的主要原因是补缴绩效奖金医保、基数调整。

4. 住房保障支出年初预算为 11.5 万元，支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是增资部分公积金暂未汇缴。

(1) 住房改革支出年初预算为 11.5 万元，支出决算为

11.35 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是增资部分公积金暂未汇缴。

住房公积金年初预算为 11.5 万元，支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是增资部分公积金暂未汇缴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 227.49 万元，其中：人员经费 207.49 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 20.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、无形资产购置。

## **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**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 50%。决算数大小于预算数的主要原因：接待省社科联领导来吉调研。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0.05万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,其中:

公务用车购置支出0万元;

公务用车运行支出0万元。截至2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0.1万元,支出决算为0.05万元,完成预算的50%,主要是接待省社科联领导来吉调研。其中:

外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.05万元。主要用于接待用餐。全年共接待国内来访团组0个、来宾4人次(不包括陪同人员)。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元,年末结转和结余0

万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 2021 科研经费项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 4.82 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算 2021 科研经费项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 4.82 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 22.2 万元，执行数 4.83 万元，执行率为 21.8%，履职率达标。通过绩效评价督促做好科研工作，培养社会科学优秀人才，提高我市社科水平为领导和机关决策提供理论与咨询服务；高质量完成刊发《江城论坛》；做好社科普及工作，提高群众社会科学知识水平；组织、协调、指导各学会的学术活动，加强与学会的联系和协作等工作。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出20万元，比年初预算数减

少8.5万元，降低29.8%，主要是节约开支。

## （二）政府采购支出情况

2021年度，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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，吉林市社会科学界联合会共有车辆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0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 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、**其他收入**：从省社科联取得的科研项目资金。

三、**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。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、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。