

附件 1:

2019

2020 年 8 月 20 日

## **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 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

## **第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 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。

（十）完成市委、市政府交办的其他事项。

## **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。

2019 年实有人员 15 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 5 人。

# 2019

## 一、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	224.96	一、一般公共服务支出	15	163.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	17	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	18	
五、经营收入	5		五、教育支出	19	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	20	
七、其他收入	7	3.00	七、社会保障和就业支出	21	45.36
	8		八、卫生健康支出	22	4.51
	9		九、住房保障支出	23	9.15
<b>本年收入合计</b>	10	227.96	<b>本年支出合计</b>	24	<b>222.51</b>
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	17.97	年末结转和结余	26	23.42
	13			27	
<b>总计</b>	14	245.93	<b>总计</b>	28	<b>245.93</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、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		227.96	224.96					3.00
201	一般公共服务支出	168.19	165.19					3.00
20129	群众团体事务	25.20	22.20					3.00
2012901	行政运行	22.20	22.20					
2012902	一般行政管理事务	3.00						3.00
20133	宣传事务	142.99	142.99					
2013301	行政运行	142.99	142.99					
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36					
20805	行政事业单位离退休	45.36	45.36					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	45.36	45.36					
210	卫生健康支出	5.25	5.25					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05					
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05					
221	住房保障支出	9.15	9.15					
22102	住房改革支出	9.15	9.15					
2210201	住房公积金	9.15	9.15					

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

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		222.51	196.48	179.54	16.94	26.03			
201	一般公共服务支出	163.49	137.65	120.71	16.94	25.83			
20129	群众团体事务	25.83				25.83			
2012901	行政运行	9.02				9.02			
2012902	一般行政管理事务	16.82				16.82			
20133	宣传事务	137.65	137.65	120.71	16.94				
2013301	行政运行	137.65	137.65	120.71	16.94				
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36	45.36					
20805	行政事业单位离退休	45.36	45.36	45.36					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	45.36	45.36	45.36					
210	卫生健康支出	4.51	4.31	4.31		0.20			
21007	计划生育事务	0.20				0.20			
2100799	其他计划生育事务支出	0.20				0.20			
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	4.31					
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	4.31					
221	住房保障支出	9.15	9.15	9.15					
22102	住房改革支出	9.15	9.15	9.15					
2210201	住房公积金	9.15	9.15	9.15					

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	224.96	一、一般公共服务支出	16	161.11	161.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、科学技术支出	21			
	7		七、社会保障和就业支出	22	45.36	45.36	
	8		八、卫生健康支出	23	4.51	4.51	
	9		九、住房保障支出	24	9.15	9.15	
<b>本年收入合计</b>	10	224.96	<b>本年支出合计</b>	25	220.14	220.14	
年初财政拨款结转和结余	11	15.60	年末财政拨款结转和结余	26	20.42	20.42	
一、一般公共预算财政拨款	12	15.60		27			
二、政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
<b>总计</b>	15	240.56	<b>总计</b>	30	240.56	240.56	

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。

## 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

公开05表  
单位：万元

部门：吉林市社会科学界联合会

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		220.14	196.48	179.54	16.94	23.66
201	一般公共服务支出	161.11	137.65	120.71	16.94	23.46
20129	群众团体事务	23.46				23.46
2012901	行政运行	9.02				9.02
2012902	一般行政管理事务	14.44				14.44
20133	宣传事务	137.65	137.65	120.71	16.94	
2013301	行政运行	137.65	137.65	120.71	16.94	
208	社会保障和就业支出	45.36	45.36	45.36		
20805	行政事业单位离退休	45.36	45.36	45.36		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	45.36	45.36	45.36		
210	卫生健康支出	4.51	4.31	4.31		0.20
21007	计划生育事务	0.20				0.20
2100799	其他计划生育事务支出	0.20				0.20
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	4.31		
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	4.31		
221	住房保障支出	9.15	9.15	9.15		
22102	住房改革支出	9.15	9.15	9.15		
2210201	住房公积金	9.15	9.15	9.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：吉林市社会科学界联合会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	103.89	302	商品和服务支出	16.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.61	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.14	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		30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费	1.00	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	0.45	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	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	75.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.45	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.97	30217	公务接待费		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	28.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
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	1.38	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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	3.79	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	0.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30239	其他交通费用	3.75			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
人员经费合计		179.53	公用经费合计					16.94

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

“ ”

公开07表  
单位：万元

部门：吉林市社会科学界联合会

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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50		5.20		5.20	0.30	1.10		0.87		0.87	0.23

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，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

公开08表  
单位：万元

部门：吉林市社会科学界联合会

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
					合计	人员经费	公用经费		
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、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

2019年度

项目名称		《江城论坛》印刷出版经费						
主管部门		实施单位		吉林市社会科学界联合会				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5.50	5.50	1.70	10	30.91%	3.09	
	其中:财政拨款	5.50	5.50	1.70	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 每期结合社会科学实际, 制定计划, 召开主要编委工作会议, 设定重点栏目, 按计划组稿, 主要交流到全国地级以上城市, 五大班子主要领导, 市直相关部门、各县(市)区主要领导和相关部门、市社科联所属学会、研究会。成为展示吉林市社科成果的平台。 目标2: 按照编辑计划进行, 每双月出刊1期, 全年6期。			目标1完成情况: 按要求计划完成编辑工作。 目标2完成情况: 全年完成编辑、出版6期, 文字编辑总量40余万字, 采用稿件80余篇, 采编四封图片30篇。				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	全年刊发期数	全年刊发6期, 得48分	全年刊发6期, 得48分	48	48	
		质量指标	印发刊物质量	全年高质量印刷6期刊物, 得24分。	全年高质量印刷6期刊物, 得24分。	24	24	
		时效指标	出刊时间	按时出刊, 没有延期情况, 得18分。	按时出刊, 没有延期情况, 得18分。	18	18	
		成本指标	印刷成本	印刷成本控制在普通号每册10元以内, 得10分。	印刷成本控制在普通号每册10元以内, 得10分。	10	10	
总分						100	100	

# 2019

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 245.93 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 18.24 万元，增长 8.01%。主要原因：其中有 2018 年项目支出结算。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 227.96 万元，其中：财政拨款收入 224.96 万元，占 98.68%；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 1.32%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 222.51 万元，其中：基本支出 196.48 万元，占 88.30%；项目支出 26.03 万元，占 11.7%；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 179.54 万元，占 91.38%；公用经费 16.94 万元，占 8.62%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 240.56 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.87 万元，增长 7.06%。主要原因：其中有 2018 年项目支出结算。

## 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**

2019 年度财政拨款支出 220.14 万元，占本年支出合计的 98.93%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 29.22 万元，增长 15.30%。主要原因：其中有 2018 年项目支出结算。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 220.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 161.11 万元，占 73.19%；社会保障和就业支出 45.36 万元，占 20.60%；卫生健康支出 4.51 万元，占 2.05%；住房保障支出 9.15 万元，占 4.16%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 177.60 万元，支出决算为 220.14 万元，完成年初预算的 123.95%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 117.50 万元，支出决算为 161.11 万元，完成年初预算的 137.11 %。

(1)群众团体事务年初预算为 22.20 万元，决算为 23.46 万元，完成年初预算的 105.68%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年项目支出结算。

行政运行(群众团体事务)年初预算为 22.20 万元，决算 23.46 万元，完成年初预算的 105.68%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年项目支出结算。

(2) 宣传事务年初预算为 95.30 万元，决算 137.65 万元，完成年初预算的 144.44%，决算数大于预算数的主要原

因是工资调整。

行政运行（宣传事务）年初预算为 95.30 万元，决算 137.65 万元，完成年初预算的 144.44 %，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 46.40 万元，支出决算为 45.36 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数小于预算数的主要原因是有人去世。

行政事业单位离退休年初初预算为 46.40 万元，支出决算为 45.36 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数小于预算数的主要原因是有人去世。

3. 卫生健康支出年初预算为 4.90 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 92.04%。决算数小于预算数的主要原因是有未结医保费用。

4. 住房保障支出年初预算为 8.80 万元，支出决算为 9.15 万元，完成年初预算的 103.98%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 196.48 万元，其中：人员经费 179.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.50 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 20%。决算数小于预算数的主要原因：公车改革，本单位已无公车。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0.87 万元，占 79.09%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，占 20.91%。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 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 5.20 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 16.73%，主要原因是公车改革，本单位已无公车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.87 万元，主要是公务用车运行维

护。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 80%，主要是节约开支。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 0.24 万元。主要用于接待。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 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**

2019 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、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对“江城论坛印刷出版经费”1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 5.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.68%。

### **（二）绩效评价结果**

#### **1.我部门（单位）绩效自评结果如下：**

（1）“江城论坛印刷出版经费”项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全

年预算数 5.50 万元，执行数 1.70 万元，执行率为 30.91%。该项目绩效目标完成情况如下：1. 数量指标：全年刊发 6 期；2. 质量指标：全年高质量印刷 6 期刊物；3. 时效指标按时出刊，没有延期情况；4. 成本指标：印刷成本控制在普通号每册 10 元以内。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 16.94 万元，比年初预算数减少 1.86 万元，降低 9.89%，主要是节约开支。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林市社会科学界联合会共有车辆 0 辆；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）。



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：**指为保障行政机关（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。