

景德镇市社会科学界联合会 部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市社联部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市社联部门概况

一、部门主要职能

（一）组织科研人员进行社会科学的基础理论研究和应用对策研究，重点研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想及其在当代的发展。

（二）指导所属各学会以景德镇地区的经济、政治、文化、历史等研究为立足点，把改革开放和现代化建设的重大理论和实践问题作为主攻方向，为兴景富民、领导决策提供科学依据和建议，为社会提供咨询服务。

（三）负责对市属社会科学学术团体及县（市、区）社联的联系、协调和业务指导。

（四）组织学术活动与交流，普及社会科学知识，开展全市社会科学优秀成果的评奖活动。

（五）在市社会科学规划领导小组的指导下具体负责制定和实施全市社会科学规划，负责全市和省级社会科学课题的申报、管理。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：景德镇市社联本级。内设机构 2 个，分别为：办公室、学术学会室。

本部门 2021 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 8 人，离

休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市社会科学界联合会		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	255.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	238.81
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.00
八、其他收入	8	9.72	八、社会保障和就业支出	39	11.98
	9		九、卫生健康支出	40	8.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	265.47	本年支出合计	58	276.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.32	年末结转和结余	60	0.97
	30			61	
总计	31	277.79	总计	62	277.79
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。					

收入决算表									
编制单位：景德镇市社会科学界联合会			2021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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	
		265.47	255.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72	
206	科学技术支出	227.47	217.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72	
20606	社会科学	208.24	198.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72	
2060601	社会科学研究机构	172.95	163.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72	
2060602	社会科学研究	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060699	其他社会科学支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	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	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.37	14.37	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									
编制单位：景德镇市社会科学界联合会			2021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	
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	栏次合计						
206			科学技术支出	238.81	178.03	60.78	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	219.59	158.80	60.78	0.00	0.00	0.00
2060601			社会科学研究机构	171.97	111.19	60.78	0.00	0.00	0.00
2060602			社会科学研究	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699			其他社会科学支出	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.36	0.36	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	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.37	14.37	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									
编制单位：景德镇市社会科学界联合会		2021年度							公开04表
收 入		金 额 单 位：万 元							
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	255.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	229.09	229.09	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	255.75	本年支出合计	59	267.10	267.10	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	12.32		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	268.07	总计	64	268.07	268.07	0.00	0.00	0.00
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。									

一般公共预算财政拨款支出决算表									
编制单位：景德镇市社会科学界联合会				2021年度				公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计						
206			科学技术支出	267.10	206.31	60.78			
20606			社会科学	229.09	168.31	60.78			
2060601			社会科学研究机构	209.87	149.08	60.78			
2060602			社会科学研究	162.25	101.47	60.78			
2060699			其他社会科学支出	17.61	17.61	0.00			
20699			其他科学技术支出	30.01	30.01	0.00			
2069999			其他科学技术支出	19.23	19.23	0.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	19.23	19.23	0.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	11.98	11.98	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	11.98	11.98	0.00			
2080501			行政单位离退休	0.36	0.36	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	0.00			
210			卫生健康支出	8.66	8.66	0.00			
21011			行政事业单位医疗	8.66	8.66	0.00			
2101101			行政单位医疗	5.58	5.58	0.00			
2101103			公务员医疗补助	2.93	2.93	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00			
221			住房保障支出	0.15	0.15	0.00			
22102			住房改革支出	14.37	14.37	0.00			
2210201			住房公积金	14.37	14.37	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

编制单位：景德镇市社会科学界联合会			2021年度			公开06表		
人员经费			金额单位：万元					
			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	152.37	302	商品和服务支出	47.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.03	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.56	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.72	30203	咨询费	0.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.43	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.16	30207	邮电费	3.37	31002	办公设备购置	4.48
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.98	30209	物业管理费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.42	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.08	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.39	30215	会议费	17.32	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.36	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.57	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.91	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		154.76	公用支出合计					51.55
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。								

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			
编制单位：景德镇市社会科学界联合会		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.60	0.10
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.60	0.10
（1）国内接待费	7	-	0.10
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	10
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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							
编制单位：景德镇市社会科学界联合会			2021年度	公开08表 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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：景德镇市社会科学界联合会		2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表		
编制单位：景德镇市社会科学界联合会		公开10表
2021年度		单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 277.79 万元，其中年初结转和结余 12.32 万元，较 2020 年减少 9.62 万元，下降 43.9%；本年收入合计 265.47 万元，较 2020 年增加 4.68 万元，增长 1.8 %，主要原因是：人员正常薪资增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 255.75 万元，占 96.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 9.72 万元，占 3.7%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 277.79 万元，其中本年支出合计

276.82 万元，较 2020 年增加 1.94 万元，增长 0.7%，主要原因是：人员正常薪资增加；年末结转和结余 0.97 万元，较 2020 年减少 6.88 万元，下降 87.5%，主要原因是：预算支出计划趋向合理。

本年支出的具体构成为：基本支出 216.03 万元，占 78%；项目支出 60.78 万元，占 22%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 217.25 万元，决算数为 276.82 万元，完成年初预算的 127.42%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 181.24 万元，决算数为 229.09 万元，完成年初预算的 126.4%，主要原因是：人员工资福利及项目支出增长。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 11.98 万元，决算数为 11.98 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预算支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 8.66 万元，决算数为 8.66 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预算支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 14.37 万元，决算数为 14.37 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：完成预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 206.31 万

元，其中：

（一）工资福利支出 152.37 万元，较 2020 年增加 22.99 万元，增长 17.77%，主要原因是：人员工资福利增加。

（二）商品和服务支出 47.07 万元，较 2020 年增加 9.62 万元，增长 25%，主要原因是：本年度召开景德镇市社联换届大会，会议费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.39 万元，较 2020 年增加 2.03 万元，增长 563%，主要原因是：预算保障退休人员有关福利。

（四）资本性支出 4.48 万元，较 2020 年减少 6.59 万元，下降 59.5%，主要原因是：本年度购置固定资产较少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.6 万元，决算数为 0.1 万元，完成预算的 17%，决算数较 2020 年增加 0.1 万元，增长 17%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.6 万元，决算数为 0.1 万元，完成预算的 17%，决算数较 2020 年增加 0.1 万元，增长 17%，主要原因是正常来人接待调研。全年国内公务接待 1 批，累计接待 10 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 51.55 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较或者上年决算数增加（减 3.04 万元，增长 6.2%，主要原因是：本年度召开景德镇市社联换届大会会议费增加，资产运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4.48 万元，其中：政府采购货物支出 4.48 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 4.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.48 万元，占政府采购支出总额的 100%；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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中本部门共有车辆 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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金30万元，占项目支出总额的100%。

组织对“市社联专项经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，较好的完成了各项工作，专项资金项目按计划完成，项目实施达到预定效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出277.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，市社联始终围绕市委、市政府和省社联、市委宣传部的工作部署，坚持以学者为本、以学术为基、以学会为平台的宗旨，全市社科各项工作正常有序进行。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在市级部门决算中反映“市社联专项经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标“市社联专项经费”项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为30万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了2021年景德镇市社会科学规划项目60项，其中重点课题选题15项、一般课题选题45项；2021年景德镇市经济社会发展重大研究课题，10个课题组申报参与竞标，经专家组评审，3个课题中标；组织“学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神·大家谈”等各类征文活动，评选出优秀文章近200篇；就巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、社区疫情防控及市域社会治理等内容编辑出版了《决策内参》7期（共74期）；开展委托课题项目，形成《“善治”的根本是“心治”——景德镇市域治理现代化的新途径》等5个课题成果；开展了线上竞答、讲座讲演、学术报告、参观咨询等形式多样的各全市科普周活动项目50项；开展“社科大讲堂”8期，打造精品课程2项；共计活动经费30万元。一是设定年度目标，建立绩效管理工作责任体系；二是建立监控机制，形成绩效目标推进的合力；三是开展绩效考核，认真组织自评和总结工作。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理的项目数量有待进一步扩大；二是评价指标体系需要进一步完善。

下一步改进措施：一是努力提高专业素质，参与预算绩效管理工作的人员努力提高自身专业素质，确保绩效评价质量；二是加强评价指标体系建设。汇总梳理以前年度制定的指标，将符合

当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库，进一步充实完善个性指标库；三是建立指标数据库，将各年度制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		市社联专项经费							
主管部门		景德镇市社会科学界联合会			实施单位	景德镇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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100.00%	10	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	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	指标 1：社会科普人数		1000	2000	5	5	
			指标 2：开展科普活动		≥15	14	5	4	
			指标 3：官网、新媒体新闻发布量		≥5	4	5	4	

		质量指标	指标 1：注重项目建设，推动社科规划实施	完成	完成	5	5		
			指标 2：深化社科普及活动	完成	完成	5	5		
			指标 3：注重受众，推动社科普及工作	完成	完成	5	5		
		时效指标	指标 1：各项工作进度符合目标	符合	符合	5	5		
			指标 2：按时完成市委市政府交办的任务	按时完成	按时完成	5	5		
		成本指标	指标 1：管理制度健全性	健全	健全	3	3		
			指标 2：完成活动计划	按计划完成	按计划完成	3	3		
		效益指标	经济效益指标	指标 1：保持经济健康发展	较好	较好	6	6	
				指标 2：维护正常经济秩序	较好	较好	6	6	
	指标 3：节约人力物力			较好	较好	6	6		
	社会效益指标		指标 1：开展公益科普活动	较好	较好	3	3		
			指标 2：开展科普教育活动，促进经济社会发展	较好	较好	3	3		
	生态效益指标		指标 1：积极开展双创双修工作	较好	较好	5	5		
			指标 2：营造良好社会氛围	较好	较好	5	5		
	可持续影响指标		指标 1：认真履行职责，促进社科事业发展	较好	较好	5	5		
			指标 2：夯实基础工作，加强自身建设	较好	较好	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	较好	较好	5	5		
			指标 2：受益对象满意度	较好	较好	5	5		
总分						100	98		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目支出绩效评价表

项目名称：	市社联专项经费					
主管部门	景德镇市社会科学界联合会		项目实施单位		景德镇市社会科学界联合会	
项目负责人	周莉芬		联系电话		0798-8284351	
项目类型	经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ）					
计划投资额 （万 元）	30	实 际 到 位 资 金（ 万 元）	30	实际使用情 况	30	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	30	市县财政	30			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	8	预算编制科学性	4	3
				资金分配合理性	4	3
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	2	资金使用合规性	2	2
		组织实施	6	管理制度健全性	3	3
	制度执行有效性			3	3	
产出		产出数量	7	可根据项目实际情况 有选择地设置和细化	7	7
		产出质量	7		7	7
		产出时效	7		7	7
		产出成本	7		7	7

效益	60	经济效益	7		7	7
		社会效益	7		7	7
		环境效益	7		7	7
		可持续影响	7		7	7
		满意度	4	社会公众或服务对象 满意度	4	4
总分	100		100		100	98
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

年初结转和结余：填列历年滚存结转结余资金。

二、支出功能分类科目

科学技术支出：反映本部门除社科基金支出外的社会科学研究支出。

社会保障和就业支出：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缴费支出。

卫生健康支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位、全额拨款事业单位，用于向符合条件职工发放的购买住房的补贴。

三、有关支出口径说明

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。