景德镇市社会科学界联合会
2022年度部门决算

目　　录

第一部分　景德镇市社会科学界联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2022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、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
第五部分　附件

第一部分　景德镇市社会科学界联合会概况

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：市社会

科学界联合会本级。

本部门2022年年末实有人数8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6人。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：景德镇市社会科学界联合会　　2022年度　　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	247.10	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	205.22
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	22.83
八、其他收入	8	18.40	八、社会保障和就业支出	39	14.15
	9		九、卫生健康支出	40	9.12
	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	11.25
	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	265.50	本年支出合计	58	262.57
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	0.00	年末结转和结余	60	2.93
	30			61	
总计	31	265.50	**总计**	62	265.50

注：1.本表反映部门(单位)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

公开02表

编制单位：景德镇市社会科学界联合会　　2022年度　　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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	265.50	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40
206			科学技术支出	208.16	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40
20606			社会科学	201.42	183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40
2060601			社会科学研究机构	175.50	157.09	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40
2060602			社会科学研究	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.15	14.15	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	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：景德镇市社会科学界联合会　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	262.57	209.33	53.24	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	205.22	174.81	30.41	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	198.48	168.07	30.41	0.00	0.00	0.00
2060601			社会科学研究机构	172.56	142.15	30.41	0.00	0.00	0.00
2060602			社会科学研究	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	22.83	0.00	22.83	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	22.83	0.00	22.83	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.15	14.15	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	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：景德镇市社会科学界联合会　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
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	247.10	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	189.76	189.76	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.83	22.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.15	14.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.12	9.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.25	11.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	56	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	247.10	**本年支出合计**	59	247.10	247.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	247.10	**总计**	64	247.10	247.10	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

公开05表

编制单位：景德镇市社会科学界联合会　　2022年度　　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	247.10	209.33	37.77
206			科学技术支出	189.76	174.81	14.94
20606			社会科学	183.02	168.07	14.94
2060601			社会科学研究机构	157.09	142.15	14.94
2060602			社会科学研究	25.92	25.92	0.00
20699			其他科学技术支出	6.74	6.74	0.00
2069999			其他科学技术支出	6.74	6.74	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	22.83	0.00	22.83
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	22.83	0.00	22.83
2079903			文化产业发展专项支出	8.00	0.00	8.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	14.83	0.00	14.83
208			社会保障和就业支出	14.15	14.15	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.15	14.15	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	0.00
210			卫生健康支出	9.12	9.12	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.12	9.12	0.00
2101101			行政单位医疗	6.16	6.16	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.84	2.84	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
221			住房保障支出	11.25	11.25	0.00
22102			住房改革支出	11.25	11.25	0.00
2210201			住房公积金	11.25	11.25	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：景德镇市社会科学界联合会　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			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**	154.46	**302**	**商品和服务支出**	32.47	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	43.10	30201	办公费	10.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.00	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.61	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.33	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.02	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.93	30207	邮电费	1.49	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	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	2.88	30209	物业管理费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.96	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	5.21	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	22.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	21.85	30217	公务接待费	0.00	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	1.86	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.05	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.55	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	8.01	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	0.67	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	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织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		176.86	公用支出合计					32.47

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：景德镇市社会科学界联合会　　2022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
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(单位)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(单位)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

公开08表

编制单位：景德镇市社会科学界联合会　　2022年度　　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(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：景德镇市社会科学界联合会　　2022年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.60	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.60	0.00	0.00
（1）国内接待费	7			0.00
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）人次数（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			0
其中：外事接待批次（个）	16			0
6.国内公务接待人次（人）	17			0
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：景德镇市社会科学界联合会　　2022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	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截至2022年12月31日，部门(单位)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　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 265.5 万元，较 2021 年减少 12.29 万元。其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 12.32 万元，下降 100 %；本年收入合计 265.5 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：基本与上年持平。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 247.1 万元，占 93.07%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.4 万元，占 6.93%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 265.5 万元，较 2021 年减少 12.29 万元。其中本年支出合计 262.57 万元，较 2021 年减少 14.52 万元，下降 5.15%，主要原因是：削减有关开支；年末结转和结余 2.93 万元，较 2021 年增加 2.93 万元，增长 100%，主要原因是：有少量个别资金跨年支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 209.33 万元，占 79.72%；项目支出 53.24 万元，占 20.28%；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2022年度财政拨款本年支出年初预算数为159.1万元，决算数为247.1万元，完成年初预算的155.31%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为124.58万元，决算数为189.76万元，完成年初预算的152.32%，主要原因是：人员绩效及活动资金增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为22.83万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加有关项目预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为14.15万元，决算数为14.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行情况良好。

（四）卫生健康支出年初预算数为9.12万元，决算数为9.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行情况良好。

（五）住房保障支出年初预算数为11.25万元，决算数为11.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算执行情况良好。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出176.86万元，其中：

（一）工资福利支出154.46万元，较2021年增加2.09万

元，增长 1.37%，主要原因是：人员工资正常增长等。

（二）商品和服务支出 32.47 万元，较 2021 年减少 14.6 万元，下降 31.02%，主要原因是：缩减日常开支，节约办公。

（三）对个人和家庭补助支出 22.4 万元，较 2021 年增加 20.37 万元，增长 1003.45%，主要原因是：本年度开始发放退休人员绩效工资。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 4.48 万元，下降 100%，主要原因是：减少政府采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.6 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.6 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务接待。决算数较全年预算数减少的主要

原因是：无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是已车改，无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：已车改，无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是已车改，无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：已车改，无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 32.47 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 19.08 万元，下降 37.01%，主要原因是：缩减日常开支，节约办公。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022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%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金53.24万元，占项目支出总额的100%。

组织对“社科课题”“社科普及宣传周”“公共文化服务体系建设经费项目”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出37.77万元，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，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，市社联的征文活动、科普类课题研究和科普类宣传及大型活动3项工作都较好地完成项目既定目标。资

金分配科学合理，项目完成良好，达到了预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出265.5万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,2022年以来，市社联在市委、市政府的领导下，在省社联、市委宣传部指导下，始终紧紧围绕中心工作，团结和带领全市广大社会科学工作者，服务大局，在理论学习、学术研究、学会建设、社科普及上都取得了较好的成绩。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、本部门项目绩效目标情况

市社联成立于1985年，是市委、市政府联系广大社会科学工作者的桥梁纽带和发展社会科学的助手，是参照公务员管理的正县级单位。本年度共执行预算项目3个，全部一般性项目，资金总量53.24万元。

2、单位自评工作开展情况

按照市财政局安排部署，2022年我会认真组织开展预算项目绩效评价工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容。本部门所有项目绩效自评全覆盖。

3、综合评价结论

市社联的征文活动、科普类课题研究和科普类宣传及大型活动组织3项较好地完成项目既定目标。

4、绩效目标完成情况总体分析

社科课题项目基本完成预期目标，自评得分 98 分。

社科普及宣传周项目基本完成预期目标，自评得分 98 分。

公共文化服务体系建设经费项目完成预期目标，自评得分 97.5 分。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

总的来看，我会项目绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

一是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然财政一体化平台已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。

二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，财务工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。

我单位将继续努力预算绩效管理工作水平。一是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;二是组织人员搜集整理先进省、市制定出台的指标，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。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果将作为以后年度市社联资金分配的重要依据，绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	项目	社科课题					
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	-	-	-	-	-	—

年度总体目标	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：社科规划项目立项数	≥50	60	10	10	
			指标2：省级重点课题	≥3	3	10	10	
		质量指标	指标1：课题覆盖多领域	达成	达成	10	10	
			指标2：课题成果得到有效转化	成果服务市委市政府决策	成果服务市委市政府决策	10	10	
		时效指标	指标1：各项工作进度符合目标要求	符合	符合	10	10	
			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	8	8	
		成本指标	指标1：严格按预算执行课题计划	按计划完成	按计划完成	6	6	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障经济健康发展	较好	较好	6	6	
		社会效益指标	指标1：立项课题质量	有力提升	较好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：上级满意度	≥90%	90%	10	9	
			指标2：受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	项目	社科普及宣传周					
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	9	9	9	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	9	9	9	10	100.00%	10
	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

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：宣传周活动形式种类	≥8	10	15	15	
			指标2：宣传周活动数量	≥50	60	15	15	
		质量指标	指标1：活动上座率	≥80%	90.00%	10	10	
		时效指标	指标1：各项科普工作进度符合目标要求	符合	符合	10	10	
		成本指标	指标1：严格按预算执行科普计划	按计划完成	按计划完成	10	10	
		社会效益指标	指标1：普及人次	50000	100000	10	10	
			指标2：提升科普宣传周品牌影响力	有效提升	基本达成目标	10	9	
			指标3：提升公众科学素养	有效提升	基本达成目标	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社科工作者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“社科普及宣传周”1个项目部门评价报告（见附件）。

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出功能分类科目

科学技术支出：反映本单位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：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映单位卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映单位用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

三、有关支出口径说明

“三公”经费：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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指为保障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。

第五部分　附　　件

社科普及宣传周部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

首届社科普及宣传周于2010年,由中共景德镇市委宣传部、市社联联合举办，此后成为市社联社科普及的重点工作。

2022 年 9 月 17 日至 9 月 30 日，我会组织开展了丰富多彩的社科普及宣传周活动，启动仪式首次下沉至新时代文明实践站举行，并通过线上直播的方式进行宣传，近万人在线观看，受到省社联领导的高度赞赏。全市实际开展各类活动 71 项，共投入资金 9.1 万元，其中省社联资助经费 6 万元，我会科普经费支出 3.1 万元。拨付各县（市、区）社联及学会科普周活动补助费用花费 6.1 万元，市本级及启动仪式花费 3 万元。

（二）项目绩效目标。

通过社科普及宣传周项目为群众深入普及社会科学知识，社科普及覆盖达 95%，社科普及人群满意度达 90%及以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价主要是对“社科普及宣传周项目”的专项资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

市社联绩效评价原则遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关四个原则。把资金到位率、资金使用率、资金使用合规性等作为基本指标。把目标评价法作为评价方法。

（三）绩效评价工作过程。

根据关于绩效管理工作的部署要求，对我单位2022年的绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我部门2022年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标体系，逐项进行分析评价，自评分98分。

绩效评价指标评分						
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	60	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		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					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

首先由各单位向市社联提出科普活动申报，我会召开党组会对各活动进行评估选择。随后由办公室制定社科普及宣传周活动资助经费分配方案，经党组会决议通过后拨付各县（市、区）社联及学会科普周活动补助费用。

（二）项目过程情况。

1.前期准备。年初制定工作计划，项目实施时间表和项目目标；2.实施过程。根据计划安排，开展各项工作；3.结果分析。根据制定的评价指标进行结果分析。

（三）项目产出情况。

此次社科普及宣传周活动通过精心谋划和组织展览展演、讲座讲演、咨询服务、征文比赛、发放资料、媒体宣传、图书赠阅、知识竞赛、志愿服务等10种形式的活动，共举办活动60余场次

（四）项目效益情况。

此次社科普及宣传周活动线上线下受众近10万人次，营造了全市“学习社科知识、认识社会科学、热爱社会科学、运用社会科学”的浓厚氛围，有力推动社会科学走向生活、走向群众。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

市社联项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确，执行和完成情况良好，资金使用规范，但也存在不足之处。

存在的问题主要有两点，其一是评价指标体系需要进一步完善。真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要；二是部门绩效管理意识还有待进一步提高。

六、有关建议

1.制定科学合理可量化的评价指标，在制定指标时同步制定指标值的收集计划。

2.提高对财政绩效管理的认识，提高自评管理水平;理解绩效工作的相关规定，熟悉绩效评价工作流程;依据年初预算，合理、科学的设定自评指标体系，制定项目实施方案。

3.根据绩效评价结果，进一步完善各类规章制度，提高项目和资金管理绩效。

七、其他需要说明的问题

无