

2018 年度
濮阳市社会科学界联合会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分濮阳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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分濮阳市社会科学界联合会概况

一、濮阳市社会科学界联合会主要职责

濮阳市社会科学界联合会（简称濮阳市社科联）是在中共濮阳市委领导下的以社会科学研究和普及为主要任务的学术性人民团体，是濮阳市社会科学界的联合组织，是市委、市政府联系全市社会科学工作者的桥梁和纽带。其机关的主要职责有：

（一）团结和组织全市社科工作者以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观，坚持理论联系实际，为党和政府决策服务，为我市“两个文明”建设服务。

（二）领导和协调所属学术团体的业务工作，组织各学术团体和重点联系单位参加本会开展的各项学术活动。

（三）开展社会科学普及、咨询服务、智力开发等活动，促进社科研究成果的转化和利用。

（四）加强社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作，有计划地开展社会科学的课题调研和联合攻关；制定全市社科事业发展规划。

（五）受市委、市政府委托，做好社科重点调研课题评奖、社会科学优秀成果评奖活动和社会科学优秀专家的评选活动。

(六) 发挥濮阳市社会科学界联合会的桥梁纽带作用，贯彻落实党的方针政策，反映社科工作者的意见和要求，维护其正当权益，对学术社团的依法管理和社会科学界的职业道德建设。

二、机构设置

濮阳市社会科学界联合会内设机构 2 个，包括：办公室、普及部。

从决算单位构成看，濮阳市社会科学界联合会决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 濮阳市社会科学界联合会本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳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、财政拨款收入	1	180.46	一、一般公共服务支出	15	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16	
三、事业收入	3		三、国防支出	17	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	20	167.82
	7		七、文化体育与传媒支出	21	
	8		八、社会保障和就业支出	22	14.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	23	4.00
本年收入合计	10	180.46	本年支出合计	24	186.19
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	30.21	年末结转和结余	26	24.48
其中：项目支出结转和结余	13	24.03	其中：项目支出结转和结余	27	22.29
总计	14	210.67	总计	28	210.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳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		180.46	180.46					
206	科学技术支出	162.10	162.10					
20606	社会科学	162.10	162.10					
2060601	社会科学研究机构	127.10	127.10					
2060602	社会科学研究	35	35					
208	社会保障和就业支出	14.37	14.37					
20805	行政事业单位离退休	14.37	14.37					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.33	1.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00					
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳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		186.19	149.45	36.74			
206	科学技术支出	167.82	131.08	36.74			
20606	社会科学	167.82	131.08	36.74			
2060601	社会科学研究机构	131.08	131.08				
2060602	社会科学研究	36.74		36.74			
208	社会保障和就业支出	14.37	14.37				
20805	行政事业单位离退休	14.37	14.37				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.33	1.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00				
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳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	180.46	一、一般公共服务支出	16			
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	167.82	167.82	
	7		七、文化体育与传媒支出	22			
	8		八、社会保障和就业支出	23	14.37	14.37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	24	4.00	4.00	
本年收入合计	10	180.46	本年支出合计	25	186.19	186.19	
年初财政拨款结转和结余	11	30.21	年末财政拨款结转和结余	26	24.48	24.48	
一般公共预算财政拨款	12	30.21		27			
政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
总计	15	210.67	总计	30	210.67	210.67	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市社会科学界联合会

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		186.19	149.45	36.74
206	科学技术支出	167.82	131.08	36.74
20606	社会科学	167.82	131.08	36.74
2060601	社会科学研究机构	131.08	131.08	
2060602	社会科学研究	36.74		36.74
208	社会保障和就业支出	14.37	14.37	
20805	行政事业单位离退休	14.37	14.37	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.33	1.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.00	4.00	
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：河南省濮阳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	143.29	302	商品和服务支出	4.83	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	41.50	30201	办公费	1.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	8.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1.33	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1.33	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.40	399	其他支出	
30313	购房补贴		30229	福利费		39906	赠与	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费				
			30299	其他商品和服务支出	1.44			
人员经费合计		144.62	公用经费合计					4.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省濮阳市社会科学界联合会

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
		3.50		3.50				3.97		3.97	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳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	
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。

说明：河南省濮阳市社会科学界联合会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。

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 年收入总计 180.46 万元，支出总计 186.19 万元，与上年度相比，收入总计减少 2.71 万元，下降 1.48%；主要原因是：减少各项费用开支。支出总计增加 12.62 万元，增加 7.27%。主要原因是：增发人员工资及社科普及周活动支出。

二、收入决算情况说明

2018 年收入合计 180.46 万元，其中：财政拨款收入 180.46 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年支出合计 186.19 万元，其中：基本支出 149.45 万元，占 80.27%；项目支出 36.74 万元，占 19.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计 180.46 万元，支出总计 186.19 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少 2.71 万元，下降 1.48%；主要原因是：减少各项费用开支。财政拨款支出总计增加 12.62 万元，增加 7.27%。主要原因是：增发人员工资及社科普及周活动支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 186.19 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 12.62 万元，增长 7.27%。主要原因是：增发人员工资及社科普及周活动支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 186.19 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 167.82 万元，占 90.13%；社会保障和就业（类）支出 14.37 万元，占 7.72%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4.00 万元，占 2.15%。

（三）具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 151.43 万元，支出决算为 186.19 万元，完成年初预算的 122.95%。其中：

1. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）年初预算为 109.24 万元，支出决算为 131.08 万元，完成年初预算的 119.99%。决算数大于预算数的主要原因：增发人员工资。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算为 15 万元，支出决算为 36.74 万元，完成年初预算的 244.93%。决算数大于预算数的主要原因：市社科联承办社科普及周活动。

3. 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）。年初预算为 14.03 万元，支出决算为 14.37 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数

大于预算数的主要原因：增调人员社保。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.45 万元。其中：人员经费 144.62 万元，主要包括：基本工资 41.5 万元、津贴补贴 29.79 万元、奖金 46.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.04 万元、职工基本医疗保险缴费 4.00 万元、其他工资福利支出 8.52 万元、退休费 1.33 万元支出；公用经费 4.83 万元，主要包括：办公费 1.99 万元、工会经费 1.40 万元、其他商品和服务支出 1.44 万元。

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 3.50 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 113%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：参加会议增加。

（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，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.97 万元，完成预算的 113%，占 100%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是参加会议增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.97 万元。主要用于：参加会议出差。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 人等。

其他国内公务接待支出 0 万元。。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一级项目 0 个，二

级项目 2 个，共涉及预算资金 146.6 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在 2018 年度部门决算中增加“专项业务”项目绩效评价结果。根据 2018 年年初设定的绩效目标，“专项业务”项目自评得分为 98 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 25.52 万元，支出决算为 34.10 万元，完成年初预算的 133%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：各项活动费用成本提高。

十一、政府采购支出情况说明

2018 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：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。

六、工资福利支出：单位支付给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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。