**环江毛南族自治县社会科学界联合会**

**2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

**第一部分：部门概况**

一、主要职能

1、负责领导、协调和指导县属社会科学各个学会、协会、研究会的工作，对有关的社会科学社团进行监督管理，维护团体会员和广大社会科学工作者的合法权益，听取并反映社会科学界的情况和意见。

2、负责制订自治县社科联学术活动规划，有计划地开展学术研究和交流活动，帮助和支持社会科学工作者进行科研和探索，并促进社会科学工作者和自然科学工作者的联合。

3、负责对县属社会科学学术田体及协会的联络、协调和业务指导工作。

4、负责组织开展学术活动与交流，加强与外地学者、学术团体学术交流，加强和友好往来。

5、负责组织开展全县社会科学优秀成果的评奖、评优活动。

6、负责组织开展社会科学知识宣传普及活动，从事智力开发和咨询服务。

7、负责办好学术刊物，开展资料信息交流工作。

8、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位为参公事业单位，由1个独立机构编制数组成，财政全额拨款机关事业单位，无变化。

1. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员情况，年初有2个行政编人员，9月份有1人调入。

第二部分：环江毛南族自治县社会科学界联合会2022年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县社会科学界联合会 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 49.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 37.44 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4.17 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 3.17 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 5.04 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 49.82 | 本年支出合计 | 58 | 49.82 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 49.82 |  | 62 | 49.82 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南族自治县社会科学界联合会 |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **49.82** | **49.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 37.44 | 37.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 36.96 | 36.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 |  行政运行 | 36.96 | 36.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.17 | 4.17 | 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 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | 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。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县社会科学界联合会 |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **49.82** | **40.43** | **9.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 37.44 | 28.05 | 9.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 36.96 | 27.58 | 9.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 |  行政运行 | 36.96 | 27.58 | 9.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.17 | 4.17 | 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 | 4.17 | 4.17 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：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 |
| 部门：环江毛南族自治县社会科学界联合会 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 49.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 37.44 | 37.44 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | 49.82 | 本年支出合计 | 59 | 49.82 | 49.82 | 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 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 49.82 | 总计 | 64 | 49.82 | 49.82 | 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。 |  |

表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 |
| 部门：环江毛南族自治县社会科学界联合会 |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **49.82** | **40.43** | **9.38** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 37.44 | 37.44 | 9.38 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 36.96 | 36.96 | 9.38 |
| 2013301 |  行政运行 | 36.96 | 36.96 | 9.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.17 | 4.17 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.17 | 4.17 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.17 | 4.17 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.17 | 3.17 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 5.04 | 5.04 | 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。 |

表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表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：环江毛南族自治县社会科学界联合会 |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 36.76 | 302 | 商品和服务支出 | 3.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 13.04 | 30201 |  办公费 | 0.08 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 6.47 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 5.57 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.40 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 2.16 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.17 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.46 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 1.73 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.06 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 3.17 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.09 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.48 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 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 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 2.57 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 36.67 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 3.67 |
| 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。 |

表七：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07表 |
| 部门：环江毛南族自治县社会科学界联合会 |  |  | 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 |
| 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 |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |

表八：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08表 |
| 部门：环江毛南族自治县社会科学界联合会 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
|  |
| 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南族自治县社会科学界联合会 |  |  |  |  | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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。本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 |

第三部分：环江毛南族自治县社会科学界联合会

 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入49.82万元，较2021年度决算数减少9.32万元，下降18.71%，其中本年收入49.82万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入49.82万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少9.32万元，下降18.71%，主要原因：人员减少，有人员调出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位没有其他收入。 9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出49.82万元，其中本年支出49.82万元，较2021年度决算数减少12.95万元，下降20.63%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）37.44万元：主要用于：保障机关事业单位正常运转，支持单位部门履行职能，保障单位部门的项目支出。较2021年度决算数减少5.78万元，下降13.37%，主要原因是：人员减少，经费支出减少，有人员调出。

2.社会保障和就业支出（208 类）4.17万元：主要用于：本单位职工基本养老保险缴费同支出。较2021年度决算数减少0.34万元，下降7.54%，主要原因是：人员减少，有人员调出。

3.住房保障支出（221 类）3.17万元：主要用于：职工住房保障及公积金。较2021年度决算数减少0.25万元，下降7.31%，主要原因是：人员减少，有人员调出。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

年末结转和结余0.00万元，为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。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出49.82万元，较2021年度决算数减少12.95万元，下降20.63%。其中：基本支出40.43万元，项目支出9.38万元。

本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41.10万元，支出决算为49.82万元，完成年初预算的121.22%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为41.10万元，支出决算为49.82万元，完成年初预算的121.22%。预决算存有差异原因是：由于中央大力提倡节约开支，过紧日子，各地都加强了对财政资金的管理，尽量减少不必要的开支，所以就出现了年初预算数比决算少的情况。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 33.72 | 37.44 | 111.03% | 保障机关事业单位正常运转，支持单位部门履行职能，保障单位部门的项目支出 | 保障机关事业单位正常运转，支持单位部门履行职能，保障单位部门的项目支出 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.48 | 98.93% | 保障机关事业单位正常运转，支持单位部门履行职能，保障单位部门的项目支出 | 保障机关事业单位正常运转，支持单位部门履行职能，保障单位部门的项目支出 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.48 | 100.00% | 保障机关事业单位正常运转，支持单位部门履行职能，保障单位部门的项目支出 | 保障机关事业单位正常运转，支持单位部门履行职能，保障单位部门的项目支出 |
| 20133 | 宣传事务 | 0.00 | 36.96 | 100.00% | 保障机关事业单位正常运转，支持单位部门履行职能，保障单位部门的项目支出 | 保障机关事业单位正常运转，支持单位部门履行职能，保障单位部门的项目支出 |
| 2013301 |  行政运行 | 0.00 | 36.96 | 100.00% | 保障机关事业单位正常运转，支持单位部门履行职能，保障单位部门的项目支出 | 保障机关事业单位正常运转，支持单位部门履行职能，保障单位部门的项目支出 |
| 合计数 |  | 33.72 | 37.44 |  |  |  |

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为3.81万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的109.45%。预决算存有差异原因是：人员增加，9月份有一人调入。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.81 | 4.17 | 109.45% | 本单位职工基本养老保险缴费 | 9月份有一人调入 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.81 | 4.17 | 109.45% | 本单位职工基本养老保险缴费 | 9月份有一人调入 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.81 | 4.17 | 109.45% | 本单位职工基本养老保险缴费 | 9月份有一人调入 |
| 合计数 |  | 3.81 | 4.17 |  |  |  |

（三）住房保障支出（221类）年初预算为3.10万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的102.26%。预决算存有差异原因是：人员增加，9月份有一人调入。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.1 | 3.17 | 102.26% | 职工住房保障及公积金 | 职工住房保障及公积金 |
| 合计数 |  | 3.1 | 3.17 |  | 职工住房保障及公积金 | 职工住房保障及公积金 |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出40.43万元，其中：人员经费支出36.76万元，公用经费支出3.67万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出36.76万元，完成年初预算的129.39%，主要原因是：原因是预算时是按上年的10月的工资及社保基数进行预算且不包含部分绩效奖金，每年职级工资都有所上调。

支出具体情况如下：30101基本工资13.04万元，30102津贴补贴6.47万元，30103奖金5.57万元，30106伙食补助费0.40万元，30107绩效工资2.16万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费4.17万元，30110职工基本医疗保险缴费1.73万元30112其他社会保障缴费0.06万元，30113

住房公积金3.17万元。

（二）商品和服务支出3.67万元，完成年初预算的99.45%，基本达成年度指标，主要原因是：因财政资金紧张，没有下达所有预算指标，无法完全使用。

 支出具体情况如下：30201办公费0.08万元，30207邮电费0.46万元，30226劳务费0.09万元，30228工会经费0.48万元，30239其他交通费用2.57万元。

（三）对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位没有涉及此项目。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位没有涉及此项目。

支出具体情况如下：

（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位没有涉及此项目。

支出具体情况如下：

（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位没有涉及此项目。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度政府性基金支出0.00万元，较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，主要原因是：2022年未列支“三公”经费;其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。原因是：未列支此经费，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是：本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：本部门无公务用车。2022年，本单位及 0所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0万元，主要原因是：本部门无单独核算公务用车。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 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36.96万元，比年初预算数增加3.24万元，增加9.60 %，比上年决算数增加3.19万元，增长109.45%。主要原因是：机构改革、人员调整，需要增加办公用品等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车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）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目两个，二等项目一个，共涉及资金8.99万元，占一般公共预算项目支出总额的18.05%。组织对2022年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对一等一个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出49.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年初社科联在职在编仅有2人，要更好地组织开展社科宣传哲及和社科课题研究等各项工作，工作力量明显不足，加强多方联示，交流经验，改进编辑工作，让杂志的内容更丰富、形式更多样。

组织对一个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出49.82万元，政府性基金预算支出0万元，门整体项目，自评结论一等，自评得分为94.56分。从评价情况来看，发现的主要问题及原因：通过本次绩效自评，我们认为该项目目标明确，组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范，档案管理完善科学，综合评价结果为优。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共有3个项目,一是社科联工作经费项目，自评结论一等，自评得分为99.63分，二是《环江社会科学》项目，自评结论二等，自评得分为88.69分，三是奖励性补贴，自评结论一等，自评得分为100分。 发现的主要问题及原因：通过这次自评，进一步提高了我单位的绩效管理水平，更加认识到了绩效管理对部门综合管理提升的重要性，自评结果将用于2022年及以后年度编制部门预算的重要参考和日常管理的标靶，吸收经验，改进工作，让工作与绩效目标匹配，成果与工作推进互动。

下一步改进措施：下一步我们将适时公开公示我单位的绩效目标和绩效成果，以经得起上级、服务对象及社会大众的肯定和满意为准绳，继续开展财政部门预算的绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入环江县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江县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。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。

十三、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。