环江毛南族自治县社会科学界联合会2023年度部门决算

**目 录**

第一部分：部门概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023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明细表

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：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“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、本部门职责

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

4、组织开展全县社会科学优秀成果的评奖、评优活动。

5、组织开展社会科学知识宣传普及活动。

6、办好社会科学学术刊物。

7、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位由1个独立机构编制数组成，本单位为参公事业单位，年初有3个行政编人员，3月份有1人调入,4月份有1人调入,共有5人，参公1人，行政4人，8月份退休1人。

第二部分：环江毛南族自治县社会科学界联合会 2023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 | 90.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 70.29 |
| 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 | 8.40 |
|  | 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 | 6.24 |
|  | 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 | 5.69 |
|  | 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 | 90.62 | 本年支出合计 | 58 | 90.62 |
| 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 | 90.62 |  | 62 | 90.62 |

|  |
| --- |
| 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 | **90.62** | **90.62** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 61.09 | 61.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 8.5 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 |  行政运行 | 8.5 | 8.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.4 | 8.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.4 | 8.4 | 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 | 8.4 | 8.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 |  5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 |  5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 |  5.69 | 5.69 | 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 | **90.62** | **81.03** | **9.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 61.09 | 51.5 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 8.5 | 8.5 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013301 |  行政运行 | 8.5 | 8.5 | 9.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.4 | 8.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.4 | 8.4 | 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 | 8.4 | 8.4 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.24 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 |  5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 |  5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 |  5.69 | 5.69 | 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 | 90.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 70.29 | 70.29 | 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 | 8.4 | 8.4 |  | 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 | 6.24 | 6.24 | 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 | 5.69 | 5.69 |  | 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 | 90.62 | 本年支出合计 | 59 | 90.62 | 90.62 | 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 | 90.62 | 总计 | 64 | 90.62 | 90.62 | 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 | **90.62** | **81.03** | **9.59** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 61.09 | 51.5 | 9.59 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.7 | 0.7 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.7 | 0.7 | 0.00 |
| 20133 | 宣传事务 | 8.5 | 8.5 | 9.59 |
| 2013301 |  行政运行 | 8.5 | 8.5 | 9.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.4 | 8.4 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.4 | 8.4 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.4 | 8.4 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 |  5.69 | 5.69 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 |  5.69 | 5.69 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 |  5.69 | 5.69 | 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 | 74.7 | 302 | 商品和服务支出 | 5.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 31.66 | 30201 |  办公费 | 0.02 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 8.49 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 6.93 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 9.48 | 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 | 8.41 | 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 | 0.86 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.41 | 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 | 0.08 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 6.24 | 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 | 0.45 | 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 | 0.11 | 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 | 0.70 | 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 | 4.19 | 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 |  | 75.15 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 5.88 |
| 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。 |

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。

|  |
| --- |
|  |
| 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财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|

 |

第三部分： 社科联 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入90.62万元，其中本年收入90.62万元，较2022年度决算数增加40.80万元，增长81.89%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入90.62万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加40.8万元，增长81.89%，主要原因是3月份调入1名领导人，4月份又调入1个人，同年增加了两名人员。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，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2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.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。如：较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结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2022年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2023年度总支出90.62万元，其中本年支出90.62万元，较2022年度决算数增加40.80万元，增长81.89%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）70.29万元：主要用于：本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2022年度决算数增加32.85万元，增长87.74%，主要原因是：3月份调入1名领导人，4月份又调入1个人，同年增加了两名人员。

2.社会保障和就业支出（208 类）8.4万元：主要用于：主要用于机关事业单位基本养老缴费支出,其他行政事业单位离退休支出。较2022年度决算数增加4.23万元，增长101.44%,主要原因是：3月份调入1名领导人，4月份又调入1个人，同年增加了两名人员。

3.住房保障支出（221 类）6.24万元：主要用于：职工住房保障及公积金。较2022年度决算数增加3.07万元，增长96.85%,主要原因是：3月份调入1名领导人，4月份又调入1个人，同年增加了两名人员。

4.其他支出（229类）5.69万元，主要用于2022年度绩效考评奖支付。较2022年度决算数增加0.65万元，增长12.90%,主要原因是：3月份调入1名领导人，4月份又调入1个人，同年增加了两名人员。

5.结余分配 0万元，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2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.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2022年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无

年末结转和结余0万元，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2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位资金无结余。

二、20223年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出90.62万元，较2022年度决算数增加40.80万元，增长81.89%。其中：基本支出81.03万元，项目支出9.59万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.41万元，支出决算为90.62万元，完成年初预算的163.55%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为55.41万元，支出决算为70.29万元，完成年初预算的126.85%。预决算存有差异原因是：人员工资福利增加和年内增加组织开展交流活动，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

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 | 55.41 | 70.29 | 126.85% | 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 | 44.85 | 52.59 | 117.26% | 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 | 0.70 | 0.70 | 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 | 5.63 | 8.5 | 150.98% | 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 | 4.22 | 8.50 | 201.42% | 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 |  | 55.41 | 70.29 |  |  |  |

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为5.63万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的149.20%。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 | 5.63 | 8.4 | 149.20% | 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 | 5.63 | 8.4 | 149.20% | 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 | 5.63 | 8.4 | 149.20% | 本单位职工基本养老保险缴费 | 9月份有一人调入 |
| 合计数 |  | 5.63 | 8.4 |  |  |  |

（三）住房保障支出（221类）年初预算为4.22万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的147.87%。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 | 4.22 | 6.24 | 147.87% | 职工住房保障及公积金 | 职工住房保障及公积金 |
| 合计数 |  | 4.22 | 6.24 |  | 职工住房保障及公积金 | 职工住房保障及公积金 |

三、2023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2023年度一般公共预算财政拨款基本支出81.03万元，其中：人员经费支出75.15万元，公用经费支出5.88万元，支出具体情况如下：

(一)工资福利支出74.7万元，完成年初预算的181.36%，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31.66万元，30102津贴补贴8.49万元，30103奖金6.93万元，30107绩效工资9.48万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费8.41万元，30110职工基本医疗保险缴费3.41万元,30112其他社会保障缴费0.08万元，30113住房公积金6.24万元。

（二）商品和服务支出5.88万元，完成年初预算的112.64%，主要原因是：合理安排经费开支。

支出具体情况如下：30201办公费0.02万元，30207邮电费0.86万元，30226劳务费0.11万元，30228工会经费0.7万元，30239其他交通费用4.19万元。

(三)对个人和家庭的补助0.45万元万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是：退休人员生活补助待遇提高。

支出具体情况如下：30301离休费0万元，30302退休费0万元，30304抚恤金0万元，30305生活补助0.45万元，30399 其他对个人和家庭的补助0万元。

(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、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022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2023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、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023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2023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、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排社科联机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年， 社科联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%，比上年增减0万元。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2023年度机关运行经费支出69.58万元，比年初预算数增加24.73万元，增加55.14%。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2023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0万元。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2023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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目四个，二等项目一个，共涉及资金15.49万元，占一般公共预算项目支出总额的161.52%。组织对2023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2023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15.49万元，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，2023年初社科联在职在编有5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90.62万元，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100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，情况如下：

1. 社科联工作经费项目，自评结论一等，自评得分为100分。
2. 《环江社会科学》项目，自评结论二等，自评得分为85分，发现的主要问题及原因:由于资金问题，人手缺少，最终没能如期出版，再者一是县社科联干部总体年龄偏大，工作创新干劲不足,是缺乏社科专业人才，社科干部队伍专业水平有待加强；三是抽调参加其他工作的人员多，影响业务工作正常开展。
3. 奖励性补贴，自评结论一等，自评得分为100分。
4. 奖励性补贴(非三保),自评结论一等,自评得分为100分。
5. 自治县诗词楹学会成立大会会议经费,自评结论一等，自评得分为100分。

附件：2023年度预算项目绩效自评表

 2023年度决算公开表

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2023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：指河池市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：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市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。