

# 绍兴市社会科学界联合会（汇总）

## 2020 年度部门决算

### 目录

一、概况.....	1
（一）部门职责.....	1
（二）机构设置.....	2
二、2020 年度部门决算公开表.....	2
三、2020 年度部门决算情况说明.....	14
（一）收入支出决算总体情况说明.....	14
（二）收入决算情况说明.....	14
（三）支出决算情况说明.....	14
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	20
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	20
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
（十）机关运行经费支出说明.....	21
（十一）政府采购支出说明.....	22
（十二）国有资产占有情况说明.....	22
（十三）预算绩效情况说明.....	22
四、名词解释.....	25

## 一、概况

### （一）部门职责

绍兴市社会科学界联合会是市委领导下的学术型群众团体，是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带，其主要职责是：

1. 促进党和政府同全市哲学社会科学工作者的联系，发挥桥梁和纽带作用；
2. 组织全市哲学社会学者开展学术研究、学术交流和哲学社会科学知识的普及活动；
3. 领导、指导和管理所属学会、研究会的工作；
4. 联系高校、科研院所、党政机关等有关部门和单位，推动科研合作；
5. 承担市哲学社会科学规划评奖领导小组办公室的工作；
6. 编辑出版我市哲学社会科学类综合性期刊——《绍兴学刊》。

绍兴市社会科学院是绍兴市社会科学界联合会机关管理的公益一类事业单位，其主要职责是：

1. 围绕全市经济社会发展实际，开展调查和应用对策研究，向市委、市政府报送学术研究和思想理论等方面的重要信息和研究成果；

2. 开展社会科学基础性理论研究、党建研究和文化研究工作；

3. 承担向社会提供智力支持和咨询服务。承担社会科学宣传普及工作；

4. 完成绍兴市社会科学界联合会机关交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，绍兴市社会科学界联合会（汇总）部门决算包括：绍兴市社会科学界联合会本级决算、下属事业单位绍兴市社会科学院决算。

纳入绍兴市社会科学界联合会（汇总）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市社会科学界联合会本级
2. 绍兴市社会科学院

## **二、2020 年度部门决算公开表**

详见附表。

### 收入支出决算总表

编制单位：绍兴市社会科学界联合会（汇总）				公开01表 金额单位：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	6,741,204.50	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	5,042,103.58
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	450,512.00
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	382,678.80
		9		九、卫生健康支出		40	235,199.98
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	140,000.00
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	490,710.14
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
<b>本年收入合计</b>		27	6,741,204.50	<b>本年支出合计</b>		58	6,741,204.50
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
<b>总计</b>		31	6,741,204.50	<b>总计</b>		62	6,741,204.50

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表（分单位）

编制单位：绍兴市社会科学界联合会（汇总）							公开02表 金额单位：元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,741,204.50	6,741,204.50					
绍兴市社会科学界联合会(本级)	4,306,964.39	4,306,964.39					
绍兴市社会科学院	2,434,240.11	2,434,240.11					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：绍兴市社会科学界联合会（汇总）										公开03表 金额单位：元	
支出功能 分类科目 编码		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	
类	款	栏次		1	2	3	4	5	6	7	
		合计									
206		科学技术支出		5,042,103.58	5,042,103.58						
20605		科技条件与服务		50,000.00	50,000.00						
2060599		其他科技条件与服务支出		50,000.00	50,000.00						
20606		社会科学		4,992,103.58	4,992,103.58						
2060601		社会科学研究机构		2,147,777.12	2,147,777.12						
2060602		社会科学研究		2,844,326.46	2,844,326.46						
207		文化旅游体育与传媒支出		450,512.00	450,512.00						
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		450,512.00	450,512.00						
2079902		宣传文化发展专项支出		450,512.00	450,512.00						
208		社会保障和就业支出		382,678.80	382,678.80						
20805		行政事业单位养老支出		382,678.80	382,678.80						
2080501		行政单位离退休		235.20	235.20						
2080502		事业单位离退休		85.20	85.20						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		254,905.60	254,905.60						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		127,452.80	127,452.80						
210		卫生健康支出		235,199.98	235,199.98						
21011		行政事业单位医疗		215,438.45	215,438.45						
2101101		行政单位医疗		44,913.60	44,913.60						
2101102		事业单位医疗		68,496.28	68,496.28						
2101103		公务员医疗补助		102,028.57	102,028.57						
21099		其他卫生健康支出		19,761.53	19,761.53						
2109901		其他卫生健康支出		19,761.53	19,761.53						
213		农林水支出		140,000.00	140,000.00						
21301		农业农村		100,000.00	100,000.00						
2130199		其他农业农村支出		100,000.00	100,000.00						
21399		其他农林水支出		40,000.00	40,000.00						
2139999		其他农林水支出		40,000.00	40,000.00						
221		住房保障支出		490,710.14	490,710.14						
22102		住房改革支出		490,710.14	490,710.14						
2210201		住房公积金		378,662.89	378,662.89						
2210202		提租补贴		40.80	40.80						
2210203		购房补贴		112,006.45	112,006.45						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

公开04表						
编制单位：绍兴市社会科学界联合会（汇总）						
金额单位：元						
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,741,204.50	4,788,240.97	1,952,963.53			
绍兴市社会科学界联合会(本级)	4,306,964.39	2,388,800.86	1,918,163.53			
绍兴市社会科学院	2,434,240.11	2,399,440.11	34,800.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

						公开05表		
编制单位：绍兴市社会科学界联合会（汇总）						金额单位：元		
项			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	1	2	3	4	5	6
		合计	6,741,204.50	4,788,240.97	1,952,963.53			
206		科学技术支出	5,042,103.58	3,699,413.58	1,342,690.00			
20605		科技条件与服务	50,000.00		50,000.00			
2060599		其他科技条件与服务支出	50,000.00		50,000.00			
20606		社会科学	4,992,103.58	3,699,413.58	1,292,690.00			
2060601		社会科学研究机构	2,147,777.12	2,147,777.12				
2060602		社会科学研究	2,844,326.46	1,551,636.46	1,292,690.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	450,512.00		450,512.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	450,512.00		450,512.00			
2079902		宣传文化发展专项支出	450,512.00		450,512.00			
208		社会保障和就业支出	382,678.80	382,678.80				
20805		行政事业单位养老支出	382,678.80	382,678.80				
2080501		行政单位离退休	235.20	235.20				
2080502		事业单位离退休	85.20	85.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,905.60	254,905.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	127,452.80	127,452.80				
210		卫生健康支出	235,199.98	215,438.45	19,761.53			
21011		行政事业单位医疗	215,438.45	215,438.45				
2101101		行政单位医疗	44,913.60	44,913.60				
2101102		事业单位医疗	68,496.28	68,496.28				
2101103		公务员医疗补助	102,028.57	102,028.57				
21099		其他卫生健康支出	19,761.53		19,761.53			
2109901		其他卫生健康支出	19,761.53		19,761.53			
213		农林水支出	140,000.00		140,000.00			
21301		农业农村	100,000.00		100,000.00			
2130199		其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00			
21399		其他农林水支出	40,000.00		40,000.00			
2139999		其他农林水支出	40,000.00		40,000.00			
221		住房保障支出	490,710.14	490,710.14				
22102		住房改革支出	490,710.14	490,710.14				
2210201		住房公积金	378,662.89	378,662.89				
2210202		提租补贴	40.80	40.80				
2210203		购房补贴	112,006.45	112,006.45				

注：本表反映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：绍兴市社会科学界联合会（汇总）						公开06表 金额单位：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	6,741,204.50	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38	5,042,103.58	5,042,103.58			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	450,512.00	450,512.00			
	8		八、社会保障和就业支出	40	382,678.80	382,678.80			
	9		九、卫生健康支出	41	235,199.98	235,199.98			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	140,000.00	140,000.00			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	490,710.14	490,710.14			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗灾特别国债安排的支出	58					
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,741,204.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,741,204.50</b>	<b>6,741,204.50</b>			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>6,741,204.50</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>6,741,204.50</b>	<b>6,741,204.50</b>			

注：本表反映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支出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07表		
编制单位：绍兴市社会科学界联合会（汇总）				金额单位：元		
项		目		本年支出		
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	次	1	2	3
			合计	6,741,204.50	4,788,240.97	1,952,963.53
206			科学技术支出	5,042,103.58	3,699,413.58	1,342,690.00
20605			科技条件与服务	50,000.00		50,000.00
2060599			其他科技条件与服务支出	50,000.00		50,000.00
20606			社会科学	4,992,103.58	3,699,413.58	1,292,690.00
2060601			社会科学研究机构	2,147,777.12	2,147,777.12	
2060602			社会科学研究	2,844,326.46	1,551,636.46	1,292,690.00
207			文化旅游体育与传媒支出	450,512.00		450,512.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	450,512.00		450,512.00
2079902			宣传文化发展专项支出	450,512.00		450,512.00
208			社会保障和就业支出	382,678.80	382,678.80	
20805			行政事业单位养老支出	382,678.80	382,678.80	
2080501			行政单位离退休	235.20	235.20	
2080502			事业单位离退休	85.20	85.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,905.60	254,905.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127,452.80	127,452.80	
210			卫生健康支出	235,199.98	215,438.45	19,761.53
21011			行政事业单位医疗	215,438.45	215,438.45	
2101101			行政单位医疗	44,913.60	44,913.60	
2101102			事业单位医疗	68,496.28	68,496.28	
2101103			公务员医疗补助	102,028.57	102,028.57	
21099			其他卫生健康支出	19,761.53		19,761.53
2109901			其他卫生健康支出	19,761.53		19,761.53
213			农林水支出	140,000.00		140,000.00
21301			农业农村	100,000.00		100,000.00
2130199			其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00
21399			其他农林水支出	40,000.00		40,000.00
2139999			其他农林水支出	40,000.00		40,000.00
221			住房保障支出	490,710.14	490,710.14	
22102			住房改革支出	490,710.14	490,710.14	
2210201			住房公积金	378,662.89	378,662.89	
2210202			提租补贴	40.80	40.80	
2210203			购房补贴	112,006.45	112,006.45	

注：本表反映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

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	4,252,877.98	302	商品和服务支出	454,262.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	709,215.00	30201	办公费	36,444.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	531,729.25	30202	印刷费	6,860.18	310	资本性支出	
30103	奖金	19,580.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	636,236.63	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254,905.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	127,452.80	30207	邮电费	16,891.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	113,409.88	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	102,028.57	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13,062.36	30211	差旅费	9,377.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	378,662.89	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5,982.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,366,595.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	81,100.40	30215	会议费	26,282.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	320.40	30217	公务接待费	2,710.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	80,660.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	35,079.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金	120.00	30229	福利费	159,600.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81,719.35	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	73,317.20	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国外债务利息				
	人员经费合计	4,333,978.38		公用经费合计				454,262.59

注：本表反映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：绍兴市社会科学界联合会（汇总）		公开09表 金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2,710.00	2,710.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2,710.00	2,710.00

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：绍兴市社会科学界联合会（汇总）								公开10表 金额单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：绍兴市社会科学界联合会（汇总）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：绍兴市社会科学界联合会（汇总）					公开11表 金额单位：元	
项 目			本年支出			
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
			合计			

注：绍兴市社会科学界联合会（汇总）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **三、2020 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 674.12 万元，支出总计 674.12 万元，与 2019 年度相比，各增加 97.74 万元，增长 16.96%。主要原因是：当年人员新增。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 674.12 万元；包括财政拨款收入 674.12 万元（其中，一般公共预算 674.12 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 674.12 万元，其中基本支出 478.82 万元，占 71.03%；项目支出 195.30 万元，占 28.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 674.12 万元，支出总计 674.12 万元，与 2019 年相比，各增加 97.74 万元，增长 16.96%。主要原因是：当年人员新增；财政拨款支出年初

预算数 420.39 万元，完成年初预算的 160.36%，主要原因是年中下达补助资金、年中下达人员经费。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 674.12 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.74 万元，增长 16.96%。主要原因是：当年新增人员。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 674.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 504.21 万元，占 74.80%；文化旅游体育与传媒（类）支出 45.05 万元，占 6.68%；社会保障和就业（类）支出 38.27 万元，占 5.68%；卫生健康（类）支出 23.52 万元，占 3.49%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 14.00 万元，占 2.07%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）



支出 0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 49.07 万元,占 7.28%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 420.39 万元,支出决算为 674.12 万元,完成年初预算的 160.36%,主要原因是年中下达补助资金、年中下达人员经费。其中:

科学技术支出 (类) 科技条件与服务 (款) 其他科技条件与服务 (项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下达人才发展专项资金—社会事业高层次人才奖励。

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 90.51 万元,支出决算为 214.78 万元,完成年初预算的 237.30%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

科学技术支出 (类) 社会科学 (款) 社会科学研究 (项)。年初预算为 202.17 万元,支出决算为 284.43 万元,完成年初预算的 140.69%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费、办公设备购置等项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 45.05 万元，完成年初预算的 90.10%，决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情影响，社科院智库论坛、文化论坛等项目缩小规模，相应经费支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整，事业单位离退休调整 0.02 万元至行政单位离退休。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.01 万元，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整，事业单位离退休调整 0.02 万元至行政单位离退休。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18.96 万元，支出决算为 25.49 万元，完成年初预算的 134.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增，年中追加经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.48 万

元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 134.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增，年中追加经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.64 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 123.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增，年中追加经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.81 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 179.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增，年中追加经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.25 万元，支出决算为 10.20 万元，完成年初预算的 123.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增，年中追加经费。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达干部保健经费。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达部门结对经济薄弱村帮扶资金。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达社区结对共建资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.22 万元，支出决算为 37.87 万元，完成年初预算的 144.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增，年中追加经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 40.80 元，支出决算为 40.80 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 7.31 万元，支出决算为 11.20 万元，完成年初预算的 153.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增，年中追加经费。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 478.82 万元，其中：

人员经费 433.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 45.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费等。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100%，2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平；公务接待费支出决算为

0.27 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.18 万元，下降 40.00%，主要原因是新冠肺炎疫情影响，减少公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数与预算数持平。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100%。主要用于接待兄弟地市社联交流等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 4 团组，累计 54 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.27 万元，主要用于接待兄弟地市社联交流等支出，接待 4 团组，54 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 30.65 万元，支出决算为 27.79 万元，完成年初预算的 90.67%，决算数小于预算数的主要原因是在合理范围内精简开支；比 2019 年度增加 2.00 万元，增长 7.75%，主要原因是当年新增人员。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 73.56 万元，其中：政府采购货物支出 4.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.32 万元。授予中小企业合同金额 68.71 万元，占政府采购支出总额的 93.41%。其中，授予小微企业合同金额 64.17 万元，占政府采购支出总额的 87.23%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市社会科学界联合会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，绍兴市社会科学界联合会（汇总）组织对2020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5个，二级项目18个，共涉及资金174.32万元，占一般公共预算项目支出总额的89.26%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市社会科学界联合会（汇总）在2020年度部门决算中反映社科书籍出版及文化专项—绍兴人文社科讲堂项目绩效自评结果。

社科书籍出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12.00万元，执行数为11.98万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：一是在计划完成时间一年内完成项目；二是产出成果2个；三是完成印刷600本；四是控制成本较上期经费增长少于5%；五是印刷合格率100%；六是服务对象满意度达100%；七是预算执行率达99.83%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



项目支出绩效自评填报表							
2020年							
项目名称	社科书籍出版						
重点评价	否	业务处室	教科文处				
主管部门	绍兴市社会科学界联合会	实施单位	市社会科学界联合会机关本级				
项目联系人	陈杨军	项目负责人	陈杨军				
联系电话	0575-85099117						
预算执行情况	全年预算数(万元)		12				
	全年执行数(万元)		11.98				
	执行率(%)		99.83333333				
预期目标				*实际完成情况			
弘扬社科精神,扩大社科影响。				已完成			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因	改进措施
产出指标	计划完成时间	≤1年	1年	10	10		
产出指标	成果个数	2个	2个	20	20		
产出指标	印刷数量	300页(张、套、本)	600本	10	10		
产出指标	较上期印刷经费增长	≤5%	≤5%	10	10		
效益指标	印刷合格率	≥98%	100%	30	30		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	99.83%	0	0		

文化专项—绍兴人文社科讲堂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是微视频个数达到10个；二是组织宣讲16讲；三是微视频通过质量验收；四是讲座网络点击量高达119479人次；五是宣传范围覆盖到全市；六是服务对象满意度达100%，七是预算执行率达100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评填报表							
2020年							
项目名称	文化专项-绍兴人文社科讲堂						
重点评价	否	业务处室	教科文处				
主管部门	绍兴市社会科学界联合会	实施单位	市社会科学界联合会机关本级				
项目联系人	袁燕	项目负责人	袁燕				
联系电话	0575-85135956						
预算执行情况	全年预算数(万元)		10				
	全年执行数(万元)		10				
	执行率(%)		100				
预期目标				*实际完成情况			
通过组织社科人文讲堂,围绕社会热点解读、绍兴历史文化等内容,普及社科知识,弘扬社科精神。				已完成			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因	改进措施
产出指标	微视频个数	1个	10个	20	20		
产出指标	组织宣讲次数	≥15讲	16讲	10	10		
产出指标	微视频制作质量	通过验收	通过验收	20	20		
效益指标	讲座网络点击量	≥5000人次	119479人次	20	20		
效益指标	宣传覆盖范围	全市	全市	10	10		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	100%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0	0		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

18. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：指反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

19. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出以外的社会科学研究支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机

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费支出。

24. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

30. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。