

2019 年度

枣庄市社会科学界联合会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、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

部 门 概 况

一、部门职能

（一）管理、指导和协调市级社会科学门类的学会、协会研究会的工作。

（二）组织开展各种社会科学学术活动，受委托组织重大社会科学科研项目联合攻关，促进学术团体之间、学科之间、社会科学与自然科学之间、理论研究与实际工作部门之间的联系与协作。

（三）开展社会科学普及活动，促进社会科学研究成果的转化与应用。

（四）组织社会科学工作者参与决策论证、项目评估和成果鉴定等社会科学咨询服务活动。

（五）组织实施枣庄市社会科学优秀成果奖评选工作。

（六）开展国内外学术团体和社会科学工作者的友好交往和学术交流活动。

（七）促进学科建设，培养、壮大社会科学专业理论队伍，了解、反映社会科学界的情况和意

见，维护社会科学工作者的合法权益。

(八) 编辑出版社科刊物，指导各学会、协会、研究会办好报刊和简报。

(九) 承担市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市社会科学界联合会部门决算包括：枣庄市社会科学界联合会本级决算。

纳入枣庄市社会科学界联合会 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市社会科学界联合会本级	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 枣庄市社会科学界联合会

单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	186.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	1.29
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	151.46
七、其他收入	7	2.1	七、文化旅游体育与媒体支出	37	8.81
	8		八、社会保障和就业支出	38	16.83
	9		九、卫生健康支出	39	7.56
	10		十、节能环保支出	40	

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	24			55	
本年收入合计	26	188.12	本年支出合计	56	192.89
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	13.08	年末财政拨款结转和结余	58	8.31
	29			59	
总计	30	201.2	总计	60	201.20

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 枣庄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		188.12	186.02					2.1
205	教育支出	1.29	1.29					
20508	进修及培训	1.29	1.29					
2050803	培训支出	1.29	1.29					
206	科学技术支出	145.5	143.4					2.1
20606	社会科学	145.5	143.4					2.1
2060699	其他社会科学支出	145.5	143.4					2.1
207	文化旅游体育与传 媒支出	10	10					
20799	其他文化体育与传 媒支出	10	10					

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
2079902	宣传文化发展专项支出	10	10					
208	社会保障和就业支出	16.83	16.83					
20805	行政事业单位离退休	16.83	16.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51					
210	卫生健康支出	7.56	7.56					
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56					
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80					
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76					
221	住房保障支出	6.94	6.94					
22102	住房改革支出	6.94	6.94					
2210201	住房公积金	6.94	6.94					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 枣庄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		192.89	121.45	71.45			
205	教育支出	1.29		1.29			
20508	进修及培训	1.29		1.29			
2050803	培训支出	1.29		1.29			
206	科学技术支出	151.46	90.11	61.35			
20606	社会科学	151.46	90.11	61.35			
2060699	其他社会科学支出	151.46	90.11	61.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.81		8.81			
20799	其他文化体育与传媒支出	8.81		8.81			

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
2079902	宣传文化发展专项支出	8.81		8.81			
208	社会保障和就业支出	16.83	16.83				
20805	行政事业单位离退休	16.83	16.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51				
210	卫生健康支出	7.56	7.56				
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56				
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80				
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76				
221	住房保障支出	6.94	6.94				
22102	住房改革支出	6.94	6.94				
2210201	住房公积金	6.94	6.94				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，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

部门： 枣庄市社会科学界联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	186.02	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	1.29	1.29	
	7		七、文化旅游体育与传媒 支出	37	136.34	136.34	
	8		八、社会保障和就业支出	38	16.83	16.83	
	9		九、卫生健康支出	39	8.81	8.81	
	10		十、节能环保支出	40	7.56	7.56	
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	6.94	6.94	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	186.02	本年支出合计	56	177.77	177.77	
年初财政拨款结转和结余	27	0.01	年末财政拨款结转和结余	57	8.26	8.26	
一般公共预算财政拨款	28	0.01		58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	186.03	总计	60	186.03	186.03	

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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

部门： 枣庄市社会科学联合会

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		177.77	121.45	56.32
205	教育支出	1.29		1.29
20508	进修及培训	1.29		1.29
2050803	培训支出	1.29		1.29
206	科学技术支出	136.34	90.11	46.22
20606	社会科学	136.34	90.11	46.22
2060699	其他社会科学支出	136.34	90.11	46.22
207	文化旅游体育与传媒支出	8.81		8.81
20799	其他文化体育与传媒支出	8.81		8.81
2079902	宣传文化发展专项支出	8.81		8.81
208	社会保障和就业支出	16.83	16.83	
20805	行政事业单位离退休	16.83	16.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	
210	卫生健康支出	7.56	7.56	
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.56	
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	
221	住房保障支出	6.94	6.94	
22102	住房改革支出	6.94	6.94	
2210201	住房公积金	6.94	6.94	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，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

部门： 枣庄市社会科学联合会

单位： 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	118.30	302	商品和服务支出	3.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.25	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.28	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		118.30	公用经费合计					3.14

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，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： 枣庄市社会科学联合会

单位： 万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
0.12					0.12	0.12					0.12

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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

部门： 枣庄市社会科学联合会

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							

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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。

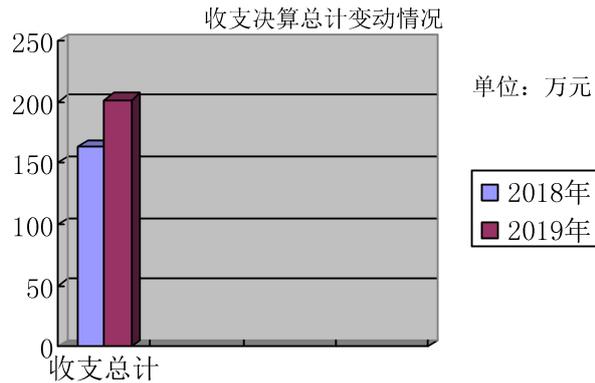
第三部分

2019 年度部门决算 情况和重要事项说明

一、2019 度部门决算情况说明

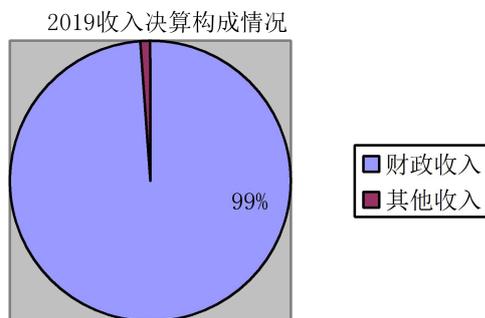
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 201.20 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 38.2 万元，增长 23.44%，主要原因是人员增加，工资及社保上调。



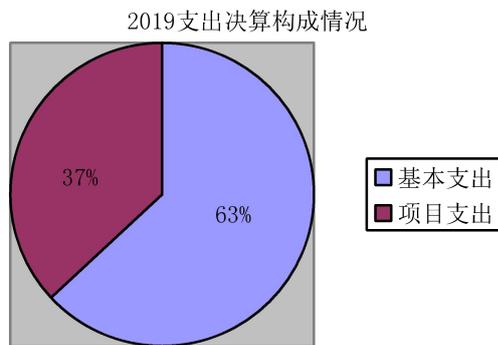
二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 188.12 万元，其中：财政拨款收入 186.03 万元，占本年收入 99%；其他收入 2.1 万元，占本年收入 1%。



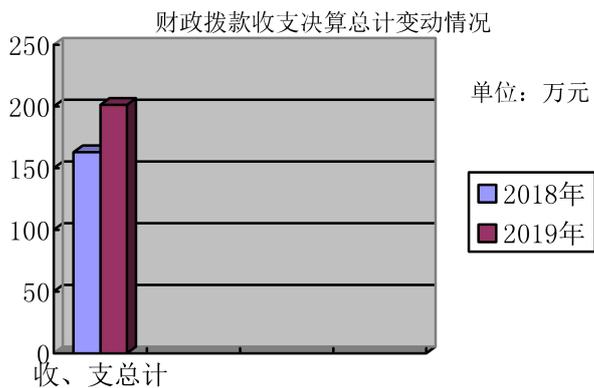
三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计192.89万元。其中：基本支出121.44万元，占本年支出63%；项目支出71.45万元，占本年支出37%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

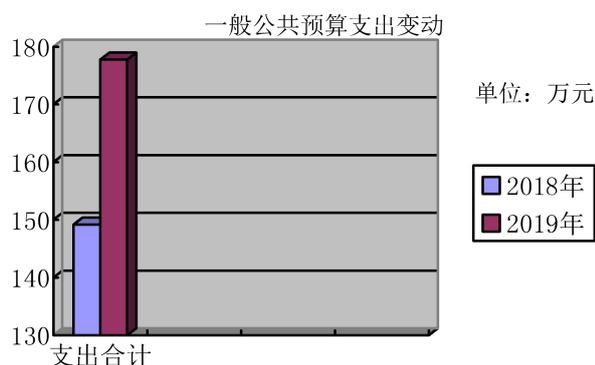
2019年度财政拨款收、支总计201.2万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加38.2万元，增长23.44%，主要原因是人员增加，教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出三项增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

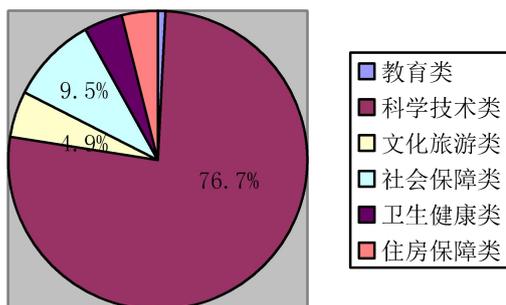
2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 177.77 万元,占本年全部支出合计的 88.35%,较 2018 年增加 28.58 万元,增长 19.16 %,主要原因是支出项目增加和人员保障福利支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 177.77 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 1.29 万元,占一般公共预算支出 0.7%;科学技术(类)支出 136.34 万元,占一般公共预算支出 76.7%;文化旅游体育与传媒(类)支出 8.81 万元,占一般公共预算支出 4.9%;社会保障和就业(类)支出 16.83 万元,占一般公共预算支出 9.5%;卫生健康(类)支出 7.56 万元,占一般公共预算支出 4.2%;住房保障(类)支出 6.94 万元,占一般公共预算支出 4%。

一般公共预算支出构成情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 178.35 万元，支出决算为 177.77 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数基本持平年初预算数，主要原因是严格按照预算执行支出。

支出具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于党员干部教育培训支出。年初预算数为 1.29 万元，支出决算数为 1.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数基本持平年初预算数。

2、科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。主要用于社科课题研究支出。主要用于社科评奖和应用课题研究支出。年初预算数为 143.25 万元，支出决算数为 136.34 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分应用课题未结项。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要用于社科知识普及宣传。年初预算数为0万元，支出决算数为8.81万元，决算数小于年初预算数。主要原因是年中向宣传部争取该项资金。

4、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）主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算数13.78万元，决算数为11.32万元，完成年初预算的82.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是医保调整。机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于主要用于机关事业单位职业年金缴费，年初预算数为5.51万元，决算数为5.51万元，完成年初预算的100%。决算数持平年初预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，年初预算数为4.82万元，支出决算数为4.8万元，完成年初预算的99.6%。决算数基本持平年初预算数。公务员医疗补助（项）主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，年初预算数为0万元，支出决算数为2.76万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年初未申请该项费用，年中追加预算拨款。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。主要用于主要用于机关事业单位住房公积金缴费，年初预算数为 9.7 万元，支出决算数为 6.94 万元，完成年初预算的 71.5% 决算数小于年初预算数。主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 121.44 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 118.30 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、基本医疗保障、公务员医疗缴费、其他工资福利支出、住房公积金等支出。

公用经费 3.14 万元，主要包括：办公费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) 一般公共预算拨款“三公”经费支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市社科联机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.12 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国(境)费 0 万元，完成年初预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算与年初预算数持平。其中：因公出国(境)费与 2019 年预算持平为 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平为 0 万元、公务接待费与 2019 年预算持平为 0.12 万元。

（二）“三公”经费支出具体情况。

2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于主要用于省社科联领导来枣参加山东第十六届社会科学普及周活动，接待1批次、3人次。

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年XXX等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2019年枣庄市社科联机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为.辆。

3、公务接待费决算数为0.12万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：国内接待费0.12万元，主要用于主要用于省社科联领导来枣参加山东第十六届社会科学普及周活动，，共计接待1批次、3人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费决算数3.14万元，较年初预算数减少10.58万元，主要原因是有些机关运行费用计入

其他活动经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年市社科联政府采购支出总额 1.1 万元，其中：政府采购货物支出 1.1 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，占政府采购总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0 %。说明：无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定的主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市社科联按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 36 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。市社科联 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 6 个。有 6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目都有序开展，执行和完成情况较好，

资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。在今后的管理过程中，要进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市社科联项目支出绩效自评情况，保密专项经费、基层组织活动经费、劳务费、社科优秀成果评选及应用课题研究资助经费、印刷费、租赁费等 6 个项目的绩效自评具体结果见附件 1。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于人员培训的基本支出。

十七、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学（项）：指用于基本人员支出和社会科学项目支出。

十八、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（项）：指用于人员基本养老保险支出。

十九、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）：指用于人员职业年金缴费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助的经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

第五部分 附件

附件 1:

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）枣庄市社会科学界联合会机关 填报日期：2020.5.11

序号	项目名称	得分
1	基层党组织活动经费	100
2	保密专项经费	100
3	劳务费	96.8
4	社科优秀成果奖评选及应用课题研究资助经费	99.4
5	印刷费	95
6	租赁费	98.7

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		基层党组织活动经费								
主管部门及代码		220			实施单位		枣庄市社会科学联合会机关			
项目资金		0.4	年初	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	0.4	0.4		0.4		10	100%	10
		其中:财政拨款	0.4	0.4		0.4		—	100%	—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	一是购买党建学习书籍;二是丰富党员组织生活,到红色教育基地学习				购买了党建书籍。组织党员到八路军 115 师接受革命传统教育					
绩效目标	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		
	产出指标 (50分)	数量指标	党建建设和活动开展	每年不少于2次活动	开展2次以上活动	20	20			
		质量指标	做好机关和所属社会组织	按照“两新”组织党建和	购买了党建书籍。组织党员到八路	15	15			
		时效指标	按上级要求时间结点完成	2019年底	完成	10	10			
		成本指标	活动经费	不超过预算	不超过预算	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升单位党务工作管理水	显著	显著	20	20			
		可持续影响指	维持党建活动健康发展	维持党建活动持续健康发	维持党建活动持续健康发展	10	10			
满意度指	满意度指标	党员满意度	95%以上	95%以上	10	10				
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		保密专项经费						
主管部门及代码		220			实施单位		枣庄市社会科学联合会机关	
项目资金		0.1	年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	0.1	0.1	0.1	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.1	0.1	0.1	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过保密专项经费的使用，使保密工作得到更好的保障				已完成			
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	根据市委保密根据市委保密局保密工作要求，配好保密设施，配齐人员管理	设备及人员得到更好的配置	设备及人员得到更好的配置	20	20	
		质量指标	配备管理人员及保密设施	按采购要求及人员配备标	按采购要求及人员	20	20	
		成本指标	保密设施及人员费用	0.1 万元	0.1 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	做好保密工作	按上级要求做好保密工作	按上级要求做好保	30	30	
	满意度指	满意度指标	指标 2:			10	10	此项指标不涉及满意度
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		劳务费						
主管部门及代码		220		实施单位	枣庄市社会科学联合会机关			
项目资金		12	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	12	12	8.2	10	68%	6.8
		其中：财政拨款	12	12	8.2	—	68%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好社科普及周、枣庄市民大讲堂、《枣庄社会科学》杂志、社科普及网等维护				已完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市民大讲堂和科普活动	7次	完成	20	20	
		质量指标	完成情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	按上级要求时间保质保量完成	2019年底	2019年底	10	10	
		成本指标	各项社科普及活动需支付费用	约12万元	8.2万元	10	10	社科普及周省社科联资助了
	效益指标 (30分)	社会效益指标	科技普及率	显著提高	显著提高	20	20	
		可持续影响指	可持续影响	持续影响	持续影响	10	10	
满意度指	满意度指标	社会公众满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总分						100	96.8	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		社科优秀成果奖评选及应用课题研究资助经费						
主管部门及代码		220			实施单位	枣庄市社会科学联合会机关		
项目资金		18	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	18	18	16.9	10	94%	9.4
		其中：财政拨款	18	18	16.9	—	94%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	评选我市社科类先进著作和文章，围绕市委、政府经济发展开展应用对策研究，给予鼓励和推广应用				已完成			
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	评选社科优秀成果	优秀成果奖 70 项左右	优秀成果奖 81 项	15	15	
			资助优秀课题	资助优秀课题 10 项左右	资助优秀课题 33 项	15	15	向上级争取了部分课题
		质量指标	奖励效果	促进科技创新	促进科技创新	5	5	
		时效指标	依据年度计划	11 月底前完成	11 月底前完成	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	评选、表彰及立项结项	评审费 2.5 万元，表彰及资助费 15 万	16.9 万元	5	5	向上级争取
		社会效益指标	完成社科成果及理论研究推广应用	每年向市委、政府呈报推广优秀研究	向市委、政府呈报推广	20	20	
		可持续影响指	持续影响性	远期	远期	10	10	
满意度指	服务对象	服务对象满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总分						100	99.4	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		印刷费						
主管部门及代码		220		实施单位		枣庄市社会科学联合会机关		
项目资金		4	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
(万元)		年度资金总额	4	4	2.8	10	70%	7
		其中：财政拨款	4	4	2.8	—	70%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成《枣庄社会科学》杂志及《社科联应用研究课题汇编》的印制				杂志完成，汇编未完成印制			
绩效目标	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 (50分)	数量指标	印制杂志期数	4期	4期	20	20	
		质量指标	印刷质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	遵守社科研究时效性按	杂志季刊，汇编2019年底印	杂志完成，汇编未完	10	8	按组织部要求，汇编印制负责人
		成本指标	控制成本	不超4万元	2.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	印刷发行的效果	完成社科普及宣传，取得良好	完成社科普及宣传，	20	20	
		可持续影响指	科普宣传时效	长期	长期	10	10	
满意度指	服务对象	社会公众满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		租赁费						
主管部门及代码		220			实施单位	枣庄市社会科学联合会机关		
项目资金		1.5	年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1.5	1.5	1.3	10	87%	8.7
		其中：财政拨款	1.5	1.5	1.3	—	87%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障普及周、大讲堂及各项会议顺利召开				已完成			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	活动次数	8次	8次	20	20	
		质量指标	科普活动效果	优	优	10	10	
		时效指标	按时间结点完成	2019年底	完成	10	10	
		成本指标	按照上级文件要求控制	社会科学普及周1万元、社科界三届三	完成	10	10	社科普及周省社科联
	效益指标	社会效益指标	提高市民整体素质的目	显著	显著	30	30	
	满意度指	服务对象	社会公众满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分						100	98.7	