

2020年度

临沂市社会科学界联合会决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

### 单位概况

## **一、单位职责**

临沂市社会科学界联合会（简称市社科联）为市委领导下的参照公务员法管理的群众团体机关，事业编制8名。单位的主要任务职责是：管理和协调所属学会、协会、研究会的工作；指导下级社会科学团体的工作；开展各种学术活动，组织重大社会科研项目的联合攻关，促进学术团体之间、学科之间、社会科学与自然科学之间、理论研究部门和实际工作部门之间的联系与协作；组织社会科学工作者进行社会调研、决策论证、项目评估和成果鉴定等社会科学咨询服务活动；组织全市社会科学优秀成果的评选工作和省社会科学优秀成果奖候选成果的评选推荐，组织评选奖励全市社科界先进单位和优秀工作者；开展社会科学知识的普及活动，促进社会科学研究成果的转化与应用；对外宣传和交流我市社会科研成果，开展市内外学术交流活动，发展同市内外学术团体和社会科学工作者的友好交往；领导和培养社会科学专业理论队伍；负责收集、整理、反映本会团体会员和全市社会科学工作者的要求、意见和建议，维护他们的合法权益；承担市委、市政府交办的其他有关工作。

## **二、机构设置**

本单位内设3个职能科（股）室，分别是：办公室、科普部、学会部。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市社会科学界联合会

金额单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	326.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	269.96
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	7.8
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.27
	9		九、卫生健康支出	40	10.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	326.15	本年支出合计	58	332.88
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	6.74	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	332.88	总计	62	332.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：临沂市社会科学界联合会

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		326.15	326.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	265.63	265.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	265.63	265.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	191.51	191.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.4	5.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.4	5.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.4	5.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23	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	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：临沂市社会科学界联合会

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		332.88	246.63	86.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	269.96	191.51	78.45	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	269.96	191.51	78.45	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	191.51	191.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	78.45	0.00	78.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.8	0.00	7.8	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.8	0.00	7.8	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.8	0.00	7.8	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23	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	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临沂市社会科学界联合会

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	326.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	269.96	269.96	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.8	7.8	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.27	31.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.01	10.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.84	13.84	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	326.15	本年支出合计	59	332.88	332.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.74	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	6.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	332.88	总计	64	332.88	332.88	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临沂市社会科学界联合会

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		332.88	246.63	86.25
206	科学技术支出	269.96	191.51	78.45
20606	社会科学	269.96	191.51	78.45
2060601	社会科学研究机构	191.51	191.51	0.00
2060602	社会科学研究	78.45	0.00	78.45
207	文化旅游体育与传媒支出	7.8	0.00	7.8
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.8	0.00	7.8
2079902	宣传文化发展专项支出	7.8	0.00	7.8
208	社会保障和就业支出	31.27	31.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.27	31.27	0.00
2080502	事业单位离退休	11.23	11.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	0.00
210	卫生健康支出	10.01	10.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	0.00
221	住房保障支出	13.84	13.84	0.00
22102	住房改革支出	13.84	13.84	0.00
2210201	住房公积金	13.84	13.84	0.00

注：1. 本表反映单位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

公开06表

单位：临沂市社会科学界联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	193.54	302	商品和服务支出	25.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.44	30201	办公费	1.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.77	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.24	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.06	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费	1.46	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.6	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.46	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.74	30215	会议费	0.36	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	23.88	30217	公务接待费	0.32	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	3.86	30227	委托业务费	1.5	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.46	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.29	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.26	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		221.28	公用经费合计					25.35

注：1. 本表反映单位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

公开07表

单位：临沂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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60	0.00	3.00	0.00	3.00	0.60	2.78	0.00	2.46	0.00	2.46	0.32

注：1. 本表反映单位本年度“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市社会科学界联合会

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	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位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. 本单位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

公开09表

单位：临沂市社会科学界联合会

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		0	0	0

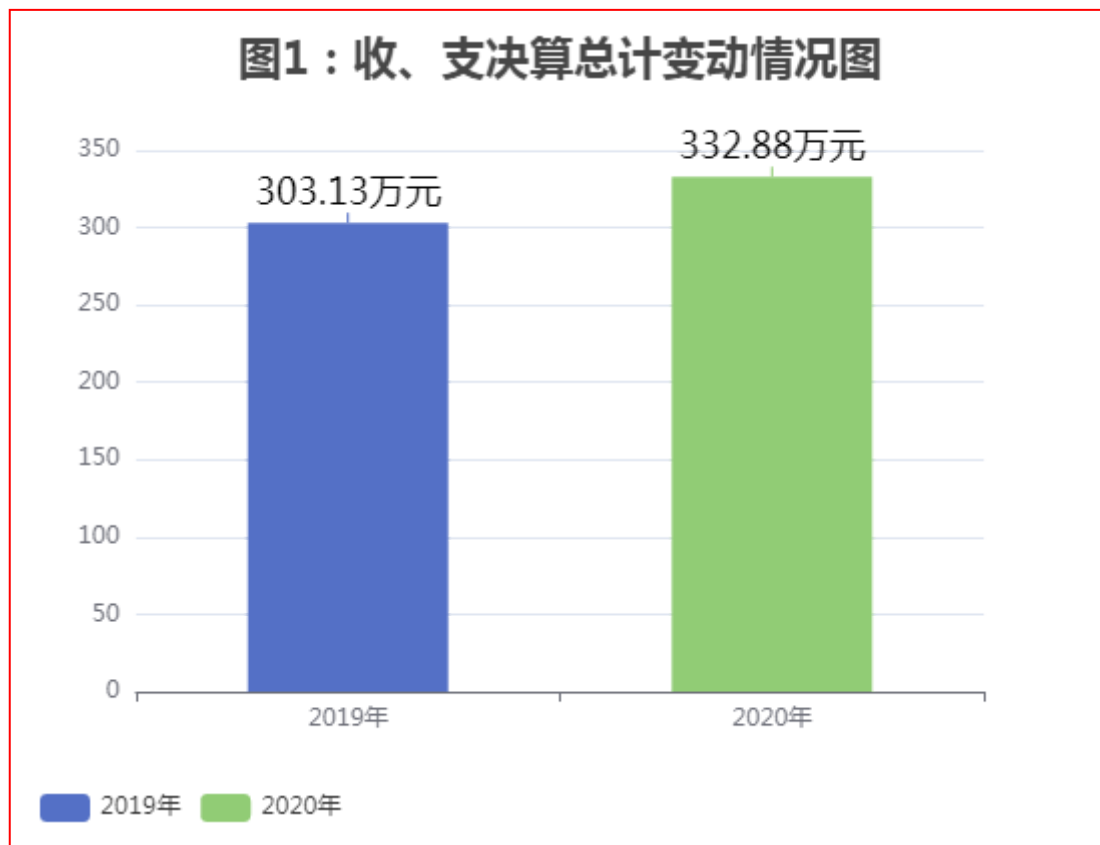
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计332.88万元。与2019年度相比，收、支总计各增加29.75万元，增长9.81%。主要是人员工资和奖励增加（新增1人，精神文明奖、年度考核绩效奖增加）。

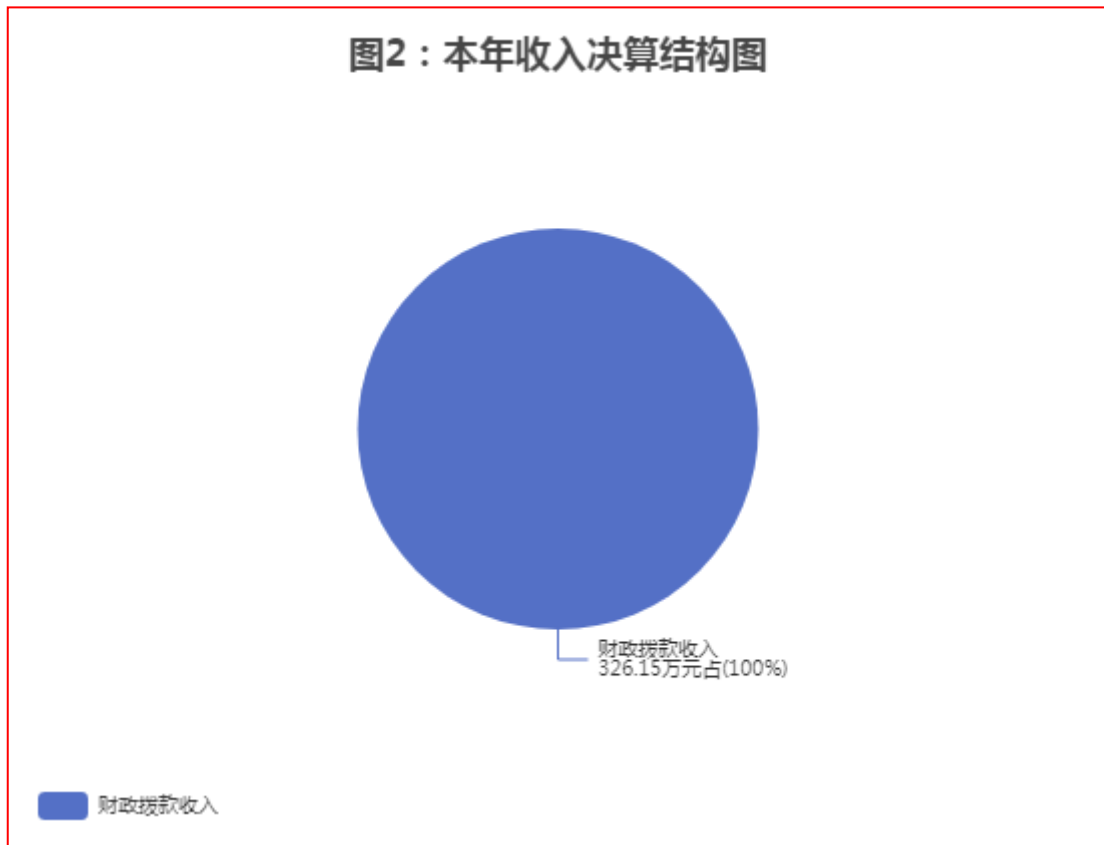


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计326.15万元，其中：财政拨款收入326.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**图2：本年收入决算结构图**



## **(二) 收入决算具体情况**

1、财政拨款收入326.15万元。与2019年度相比，增加23.02万元，增长7.59%。主要是人员工资和奖励增加（新增1人，精神文明奖、年度考核绩效奖增加）。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

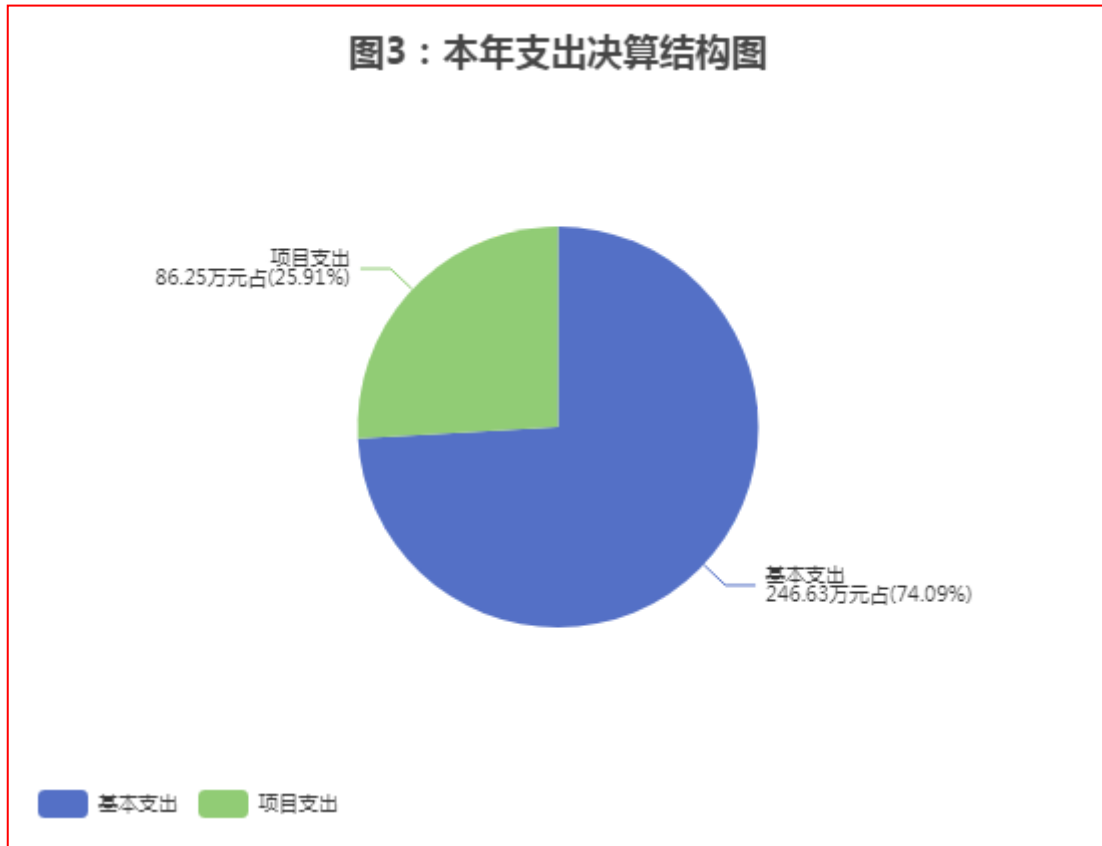
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## **三、支出决算情况说明**

### **(一) 支出决算结构情况**

本年支出合计332.88万元，其中：基本支出246.63万元，占74.09%；项目支出86.25万元，占25.91%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出246.63万元。与2019年度相比，增加37.29万元，增长17.81%。主要是人员工资和奖励增加（新增1人，精神文明奖、年度考核绩效奖）。

2、项目支出86.25万元。与2019年度相比，减少0.8万元，下降0.92%。主要是受疫情影响，大讲堂未能按计划全部开展。

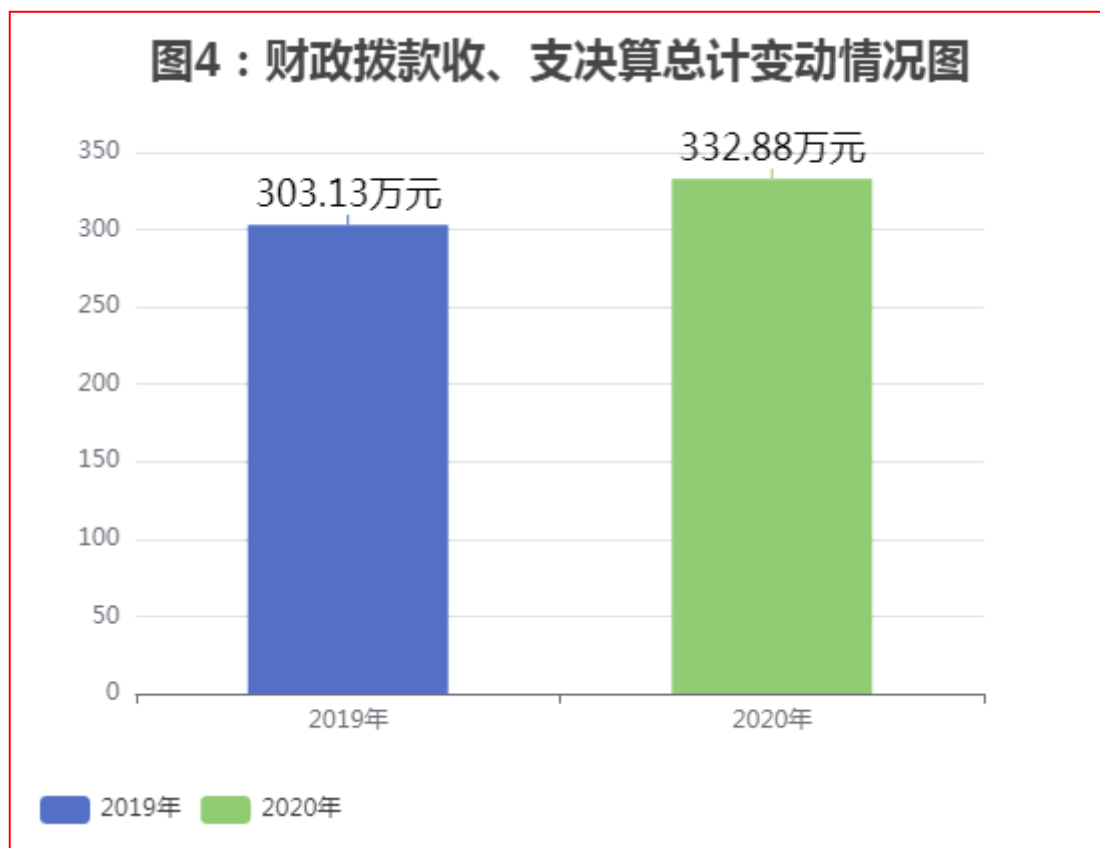
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 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、支总计332.88万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加29.75万元，增长9.81%。主要是人员工资和奖励增加（新增1人，精神文明奖、年度考核绩效奖）。

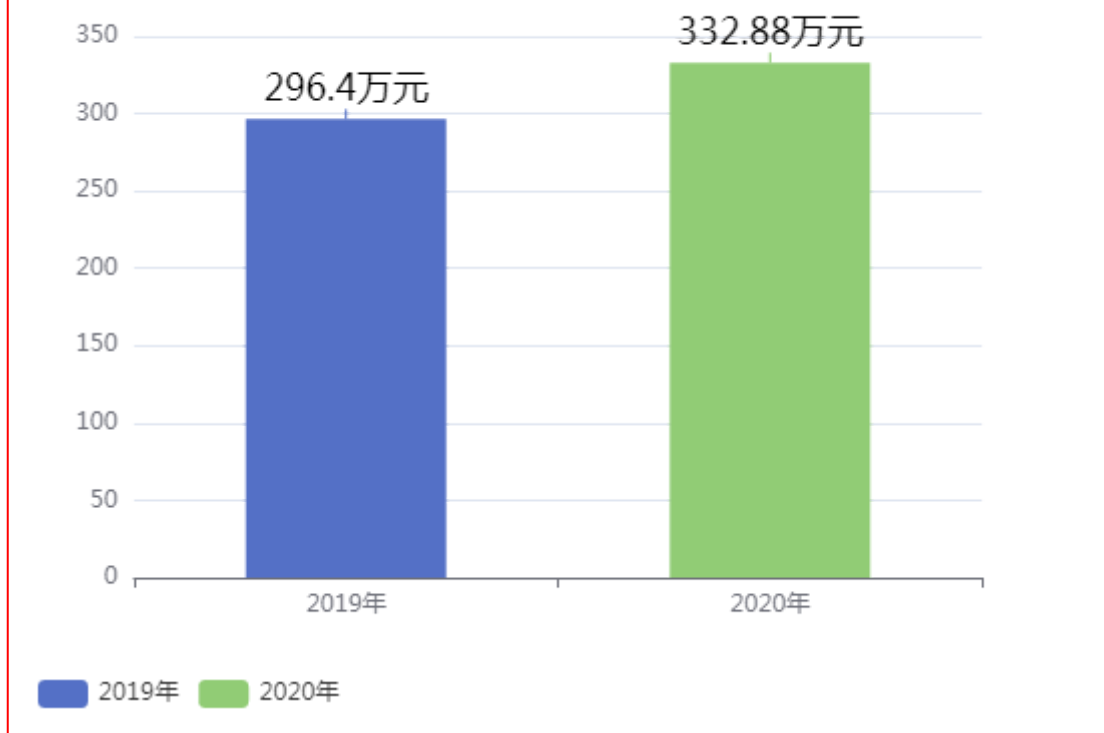


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出332.88万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.48万元，增长12.31%。主要是人员工资和奖励增加（新增1人，精神文明奖、年度考核绩效奖）。

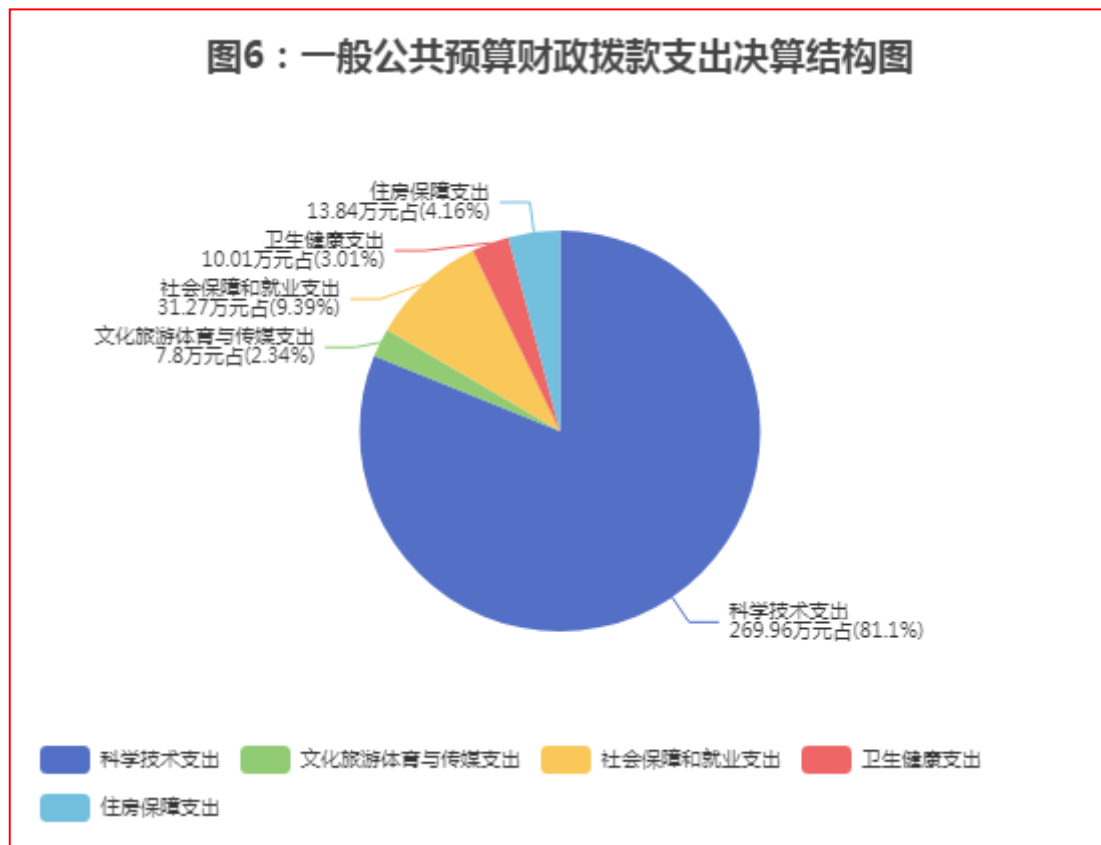
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 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332.88万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出269.96万元，占81.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.8万元，占2.34%；社会保障和就业（类）支出31.27万元，占9.39%；卫生健康（类）支出10.01万元，占3.01%；住房保障（类）支出13.84万元，占4.16%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）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308.95万元，支出决算为332.88万元，完成年初预算的107.75%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资和奖励增加（新增1人，精神文明奖、年度考核绩效奖）。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156.13万元，支出决算为191.51万元，完成年初预算的122.66%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资和奖励增加（新增1人，精神文明奖、年度考核绩效奖）。

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97万元，支出决算为78.45万元，完成年

初预算的80.88%。决算数小于年初预算数主要原因是受新冠疫情影响，减少了市民大讲堂和论坛活动。

3、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0万元，支出决算为7.8万元，决算数大于年初预算数主要原因是此项为2019年结转的省级宣传文化旅游发展资金，不在年初预算中列支。

4、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11.23万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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）。年初预算为13.36万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、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）。年初预算为6.68万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、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10.71万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的93.46%。决算数小于年初预算数主要原

因是年中医疗报销缴费比例下调，医疗保险指标调减，统一收回多余资金。

8、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13.84万元，支出决算为13.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **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决算246.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费221.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费25.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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”经费支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.6万元，支出决算为2.78万元，比年初预算减少0.82万元，完成年初预算的77.22%。决算数小于年初预算数的主

要原因是严格执行八项规定，贯彻落实过紧日子的要求，厉行勤俭节约。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为2.46万元，比年初预算减少0.54万元，完成年初预算的82%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，贯彻落实过紧日子的要求，厉行勤俭节约。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市社会科学界联合会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2.46万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、正常保养及维修等支出。截至2020年12月31日，临沂市社会科学界联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.6万元，支出决算为0.32万元，比年初预算减少0.28万元，完成年初预算的53.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，贯彻落实过紧日子的要求，厉行勤俭节约。其中：

国内接待费0.32万元，主要用于省内市地间调研、考察交流接待，共计接待5批次、35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收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出25.35万元，年初预算数30.35万元，比年初预算数减少5万元，降低16.47%，主要原因是严格执行八项规定，贯彻落实过紧日子的要求，厉行勤俭节约。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额20.2万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.5万元。授予中小企业合同金额9.8万元，占政府采购支出总额的48.51%，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%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金97万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，市社科联4个项目全部严格按照规定使用资金，绩效运行做到了全覆盖，覆盖率100%，受新冠疫情影响，科普专项资金（市民大讲堂）使用进度有一定滞后。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

**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、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

**八、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，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：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：**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。

**十七、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：**反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

**十八、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）：**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。

**十九、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、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）：**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。

**二十一、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）：**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。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**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。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

## 第五部分

# 附 件

# 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：市社科联

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	临沂市第二十六次社会科学优秀成果奖	97.679	优
2	临沂智库及社科规划引导资金	98.2	优
3	临沂市社会科学普及和研究活动经费	87.885	良
4	聘用制工勤人员专项经费	100	优

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

临沂智库及社科规划引导资金									
项目名称	市委宣传部				实施单位	市社科联			
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额	20	20	17.4	10	87	8.7		
	其中：财政拨款	20	20	17.4	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每年至少举办2场大型智库论坛，每年确立10项社会科学规划重大课题、10项社会科学规划重点课题、10项沂蒙精神研究专项、10项沂蒙优秀传统文化研究专项。				成功举办了2场大型智库论坛，完成了重大、重点、沂蒙精神研究专项、传统文化专项等课题的研究。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	2场以上大型智库	100%	10	10			
			社会科学规划重大	10项	10	10			
			社会科学规划重点	10项	10	10			
			沂蒙精神研究专项	10项	10	10			
			优秀传统文化研究	10项	10	10			
		质量指标(10)	成果转化	≥5项	100%	10	10		
		时效指标(10)	结题率	≥80%	95%	10	9.5	有部分课题申请延期结题	
		成本指标(5)							
		经济效益指标							
		社会效益指标	市政府决策提供	≥1项	100%	10	10		
	生态效益指标								
	可持续发展指标(5)	持续影响指标(5)	管理制度健全	健全	10	10			
	满意度指标(10)	满意度指标		100%	100	98.2			
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.2</b>			

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		市委宣传部				聘用制工勤人员专项经费		市社科联				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	得分				
项目资金(万元)		年度资金总额	5	5	5	10	100		10			
		其中：财政拨款	5	5	5	--						
		其他资金				--						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		保障工资福利和按时足额发放。				按时足额发放了聘用人员工资						
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值	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)		数量指标(25)	项目涉及工人数	1人	1人	18	18			
				质量指标(10)	项目工人数	=1人	1人	18	18			
				时效指标(10)	资金发放及时性	及时	100%	18	18			
				成本指标(5)								
				经济效益指标								
		效益指标(30)		社会效益指标	工作人员满意度	80%	100%	18	18			
				生态效益指标								
				可持续发展指标	绩效管理制度健全	健全	100%	18	18			
				满意度指标								
满意度指标(10)	满意度指标											
<b>总分</b>						100	100					

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		社会科学普及和研究活动经费				实施单位		市社科联			
主管部门		市委宣传部				市社科联					
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	预期目标				
	年度资金总额	27	27	21.29	10	78.85					
	其中：财政拨款	27	27	21.29	-	-	实际完成情况				
	其他资金				-	-					
年度总体目标											
课题立项400项左右、结题鉴定300项左右，5月开展一次社会科学普及周活动，命名12个市级科普基地、30个示范基地，编印6期《沂蒙社会科学》、32期《社会科学动态》资料，举办40场市民大讲堂和新时代文明实践社志愿服务报告会。											
一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值	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)		数量指标(25)		新增立项课题		≥400项	100%	10	10		
				结题课题		≥300项	100%	10	10		
				印《沂蒙社会科学》		6期	0期	0	0		
				印《社会科学动态》		32期	32期	10	10		
		举办市民大讲堂		20场	10场	10	5	新冠疫情影晌，不组织大型集会活动			
		强社会科学普及教育		12处	13处	10	10				
		及社会科学普及示范基地		30处	36处	10	10				
		质量指标(10)		结题率		≥80%	90%	10	9		
		时效指标(10)		成本指标(5)							
		经济效能指标		社会效益指标							
社会效益指标		人文素养不断提升		≥20场	60%	10	6	新冠疫情影晌，不组织大型集会活动			
生态效益指标		可持续发展影响指标(3)									
丁持续影响指标(3)		绩效管理制		健全	100%	10	10				
满意度指标(10)		满意度指标									
满意度指标(10)		满意度指标									
<b>总分</b>						100	87.885				

