

2016 年

揭阳市社科联部门决算公开

目 录

第一部分 概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2016 年部门决算表

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 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市社科联概况

（一）部门主要职责

- 1、指导、协调和联络全市社会科学界各个学会、协会（研究会）的工作；
- 2、组织全市社会科学优秀成果的评奖及出版活动；
- 3、开展全市社会科学普及宣传教育工作；
- 4、组织社会科学界参与社会协商对话、民主监督和民主管理；
- 5、维护本会所代表的社会科学工作者及团体的合法权益；
- 6、承办市委市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

揭阳市社科联不设内设机构，编制 5 人，在职 6 人。

第二部分 揭阳市社科联 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：揭阳市社会科学界联合会

公开 01 表
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、财政拨款收入 | 1 | 110.76 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 91.71 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、其他收入 | 6 | 11.05 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | 11.1 |
| | 8 | | 八、住房保障支出 | 21 | 7.02 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 121.81 | 本年支出合计 | 22 | 109.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 18.41 | 年末结转和结余 | 24 | 30.39 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 140.22 | 总计 | 26 | 140.22 |

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 揭阳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 | | 121.81 | 110.76 | | | | | 11.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 103.69 | 75.25 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 103.69 | 75.25 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 75.25 | 75.25 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体 事务支出 | 28.44 | | | | | | 11.05 |
| 207 | 文化体育与传媒 支出 | 11.1 | 11.1 | | | | | |
| 20799 | 其他文化体育与 传媒支出 | 11.1 | 11.1 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化体育 与传媒支出 | 11.1 | 11.1 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.02 | 7.02 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.02 | 7.02 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.02 | 7.02 | | | | | |
| | | | | | | | | |

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市社会科学界联合会

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 | | 109.83 | 81.73 | 28.1 | | | |
| 201 | 一般公共服务支 出 | 91.71 | 74.71 | 17 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 91.71 | 74.71 | 17 | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 74.71 | 74.71 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体 事务支出 | 17 | | 17 | | | |
| 207 | 文化体育与传媒 支出 | 11.1 | | 11.1 | | | |
| 20799 | 其他文化体育与 传媒支出 | 11.1 | | 11.1 | | | |
| 2079999 | 其他文化体育 与传媒支出 | 11.1 | | 11.1 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.02 | 7.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.02 | 7.02 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.02 | 7.02 | | | | |
| | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市社会科学界联合会

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算 财政拨款 | 1 | 110.76 | 一、一般公共服 务支出 | 15 | 91.62 | 91.62 | |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支 出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支 出 | 20 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与 传媒支出 | 21 | 11.1 | 11.1 | |
| | 8 | | 八、住房保障支 出 | 22 | 7.02 | 7.02 | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 110.76 | 本年支出合计 | 23 | 109.75 | 109.75 | |
| 年初财政拨款结 转和结余 | 10 | 2.07 | 年末结转和结余 | 24 | 3.08 | 3.08 | |
| 一般公共 预算财政拨款 | 11 | 2.07 | | 25 | | | |
| 政府性基 金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 112.83 | 总计 | 28 | 112.83 | 112.83 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市社会科学界联合会

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 | | 109.73 | 81.73 | 28 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 91.62 | 74.71 | 16.9 |
| 20129 | 群众团体事务 | 91.62 | 74.71 | 16.9 |
| 2012901 | 行政运行 | 74.71 | 74.71 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 16.9 | | 16.9 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 11.1 | | 11.1 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 11.1 | | 11.1 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 11.1 | | 11.1 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.02 | 7.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.02 | 7.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.02 | 7.02 | |
| | | | | |
| | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市社会科学界联合会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------------------|-------|--------------|---------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 59.15 | 302 | 商品和服务支出 | 12.03 |
| 30101 | 基本工资 | 19.33 | 30201 | 办公费 | 3.38 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.58 | 30202 | 印刷费 | |
| 30103 | 奖金 | 3.21 | 30203 | 咨询费 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 30204 | 手续费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.16 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.03 | 30209 | 物业管理费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.54 | 30211 | 差旅费 | 0.5 |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国（境）费 用 | |
| 30302 | 退休费 | | 30213 | 维修（护）费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | 0.17 |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | 0.54 |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 0.06 |
| 30311 | 住房公积金 | 7.02 | 30227 | 委托业务费 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护 费 | 1.21 |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.92 |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助支出 | 3.52 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.3 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 出 | 0.79 |
| | | | | | |
| 人员经费合计 | | 69.69 | 公用经费合计 | | 12.03 |

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：揭阳市社会科学界联合会

单位：万元

| 2016 年度预算数 | | | | | | 2016 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 |
| 3.2 | | 3 | | 3 | 0.2 | 1.21 | | 1.21 | | 1.21 | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：揭阳市社会科学界联合会

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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：本单位 2016 年没有政府性基金经费。

第三部分 揭阳市社科联 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市社科联 2016 年度总收入 140.22 万元，其中本年收入 121.81 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 110.76 万元，比上年增加 21.82 万，增加 21.82% ，增加原因为增加人员工资、交通补贴以及开展扶贫工作资金支持等。

2. 其他收入 11.05 万元，比去年增加 2.45 万，增长 28.49%，增加原因为省社科联拨给社科普及活动经费。

（二）年度支出总体情况

揭阳市社科联 2016 年度总支出 140.22 万元，其中本年支出 109.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 91.71 万元，主要用于人员工资、《揭阳社会科学》出版发行、举办各类社科活动以及扶贫资金支出。

2. 文化体育与传媒支出 11.1 万元，主要用于举办各类社科活动等支出以及扶贫资金支出。

3. 住房保障支出 7.02 万。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

揭阳市社科联 2016 年度财政拨款收入合计 110.76 万元。其

中：一般公共预算财政拨款收入 110.76 万元，比年初预算数持平。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

揭阳市社科联 2016 年度财政拨款支出合计 109.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 109.75 万元。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市社科联 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.21 万元，完成预算 3.2 万元的 37.81%，因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车运行维护费支出 1.21 万元，占全年“三公”经费支出 100%；本年度无因公出国（境）和公务用车购置费用及公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 81.72 万元，比上年减少 5.96 万元，减少 6.8%。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 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 3 个，共涉及资金 28 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“刊物出版发行”、“社科活动”等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 28 万元。从评价情况来看，3 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。准时高质出版发行《揭阳社会科学》全年 4 期；举办各类社科研讨会；省市联动举办社科普及活动；支持社科基地建设及支持贫困村帮扶活动。达到预期效果。

第四部分 名词解释

无需要解释的专业词语。