

珠山区社会科学联合会 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2017 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区社会科学联合会部门概况

一、部门主要职能

1、发挥党和政府联系珠山区广大社会科学工作者的桥梁纽带作用反映社会科学界的愿望与要求，维护社会科学工作者的正当权益；

2、组织协调学术研究活动，开展学术交流，开展社会科学咨询工作，促进社会科学理论研究成果社会化；

3、宣传普及社会科学知识和科研成果，编辑出版学术书刊和资料，奖励和表彰社会科学的优秀成果、优秀学会和优秀学会工作者。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2017 年年末编制人数 2 人，其中行政编制 2 人，事业编制 0 人；年末实有人数 2 人，其中在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表								
单位名称：景德镇市珠山区社会科学联合会								财决01表
								金额单位：万元
收入			支出					
项目	行次	金额	项目(按经济分类)	行次	金额	项目(按支出性质和经济分类)	行次	金额
款次		5	款次		6	款次		9
1. 财政拨款收入	1	31.80	二、一般公共服务支出	37	32.74	一、基本支出	80	33.81
其中：财政拨款收入	2	0.00	三、外交支出	38	0.00	人员经费	81	28.97
2. 上级补助收入	3	0.00	四、国防支出	39	0.00	日常公用经费	82	4.84
3. 事业收入	4	0.00	五、公共安全支出	40	0.00	二、项目支出	83	0.00
4. 经营收入	5	0.00	六、教育支出	41	0.00	基本建设支出	84	0.00
5. 附属单位上缴收入	6	0.00	七、科学技术支出	42	0.00	行政事业类项目	85	0.00
6. 其他收入	7	0.00	八、文化体育与传媒支出	43	0.00	三、上缴上级支出	86	0.00
	8		九、社会保障和就业支出	44	0.22	四、编外支出	87	0.00
	9		十、医疗卫生与计划生育支出	45	0.88	五、对附属单位补助支出	88	0.00
	10		十一、节能环保支出	46	0.00		89	
	11		十二、城乡社区支出	47	0.00	支出经济分类	70	
	12		十三、农林水支出	48	0.00	基本支出和项目支出合计	71	33.81
	13		十四、交通运输支出	49	0.00	工资福利支出	72	18.83
	14		十五、资源勘探信息等支出	50	0.00	商品和服务支出	73	4.84
	15		十六、商业服务业等支出	51	0.00	对个人和家庭补助	74	10.34
	16		十七、金融支出	52	0.00	对企事业单位补助	75	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	53	0.00	债务利息支出	76	0.00
	18		十九、国土海洋气象等支出	54	0.00	基本建设支出	77	0.00
	19		二十、节能环保支出	55	0.00	其他资本性支出	78	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	56	0.00	其他支出	79	0.00
	21		二十二、其他支出	57	0.00		80	
	22		二十三、债务还本支出	58	0.00		81	
	23		二十四、债务付息支出	59	0.00		82	
本年收入合计	24	31.80	本年支出合计	60	33.81			
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	按支出经济分类	61	0.00			
年初结转和结余	26	4.21	年初结转	62	0.00			
截至支出结转	27	4.21	提取职工福利基金	63	0.00			
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00			
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00			
	30		年初结转和结余	66	2.10			
	31		基本支出结转	67	2.10			
	32		项目支出结转和结余	68	0.00			
	33		经营结余	69	0.00			
	34			70				
	35			71				
总计	36	36.01	总计	72	36.01			

注：本表反映预算中非现金元素为自然数取数，不得人工录入。

收入决算表								
单位名称：景德镇市珠山区社会科学联合会								财决03表
								金额单位：万元
项目		2017年度						
支出功能分类科目	科目名称	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
款	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	一般公共服务支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0129	群众团体事务	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012901	行政运行	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0806	行政事业单位离退休	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080607	行政事业单位基本养老保险补助*	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	医疗卫生与计划生育支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1011	行政事业单位医疗*	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101101	行政单位医疗*	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			其他支出		
预算分列科目名称	科目名称	金额	预算分列科目名称	科目名称	金额	预算分列科目名称	科目名称	金额
301	工资福利支出	16.43	302	商品和服务支出	4.84	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	7.43	30201	办公费	0.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.74	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他工资福利支出	0.14	30204	手续费	0.00	31004	图书购置	0.00
30106	伙食补助费	0.93	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.95	30207	邮电费	0.10	31008	房屋设备	0.00
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.30	30209	物业管理费	0.00	31010	其他资本性支出	0.00
303	对个人和家庭补助	10.34	30311	差旅费	0.11	31011	地上附着物购置	0.00
30301	离休费	0.00	30312	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30313	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30314	租赁费	0.00	31015	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30315	会议费	0.00	31020	其他资本性支出	-
30305	住房补贴	0.00	30316	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	丧葬费	0.00	30317	公务用车运行维护费	0.33	304	对企事业单位的补助	0.00
30307	抚恤金	0.80	30318	公务用车运行维护费	0.00	30401	企业成本费用补助	0.00
30308	救济金	0.00	30319	公务用车运行维护费	0.00	30402	事业单位补助	0.00
30309	奖金	9.51	30320	公务用车运行维护费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	住房补贴	0.00	30328	劳务费	0.75	30499	其他对企事业单位的补助	0.00
30311	住房公积金	0.00	30329	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30326	工会经费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30329	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	离休补贴	0.00	30331	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	住房公积金	0.00	30339	其他支出	1.95	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.33	30340	利息及手续费支出	0.00			
			30799	其他债务利息支出	0.95			
人员经费合计		26.77	公用经费合计					4.84

国有资产占用情况表

		批复09表
编制单位：区社科联	2017年度	
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	0
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	7	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	8	0

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 35.71 万元，其中年初结转和结余 4.21 万元，较 2016 年增加 7.51 万元，增长 26%；本年收入合计 31.5 万元，较 2016 年增加 3.76 万元，增长 13%，主要原因是：活动经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 31.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 33.61 万元，其中本年支出合计 33.61 万元，较 2016 年增加 9.62 万元，增加 40%，主要原因是：活动开展频繁，费用增加；年末结转和结余 2.1 万元，较 2016 年减少 2.57 万元，下降 55%，主要原因是：为了保障机构正常

运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 33.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 33.61 万元，决算数为 33.61 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 32.74 万元，决算数为 32.74 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 0.22 万元，决算数为 0.22 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：个人社保单位缴纳部分开支。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0.65 万元，决算数为 0.65 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：医疗保险单位缴纳部分开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 18.63 万元，较 2016 年增加 3.21 万元，

增长 20%，主要原因是：人员工资调整。

（二）商品和服务支出 4.64 万元，较 2016 年增加 0.64 万元，增长 16%，主要原因是：活动经费开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 10.34 万元，较 2016 年增加 7.64 万元，增长 282 %，主要原因是：个人费用的增加。

（四）其他资本性支出 0 万元，较 2016 年增加（下降）0 万元，增长 0%，主要原因是：。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.46 万元，决算数为 0.33 万元，完成预算的 72%，决算数较 2016 年减少 0.12 万元，下降 26%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.46 万元，决算数为 0.33 万元，完成预算的 72%，决算数较 2016 年减少 0.12 万元，下降 26%。主要原因是：工作餐减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年增加（减少）

0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 4.64 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年增加 0.64 万元，增长 16 %，主要原因是：活动经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%，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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对珠山区社会科学联合会等 1 个部门（单位）开展 2017 年度整体支出绩效评价试点，无项目支出绩效，涉及一般公共预算支出 33.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组

织实施，并加强了监督。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

4. 结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

5. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

6. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7. 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）费用。

8. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

9. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

11. 流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

12. 固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。