2020年度
烟台市社会科学联合会
部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2020 年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

1、管理和协调市级社会科学门类的学会、协会、研究会的工作。

2、组织开展备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。

3、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。

4、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。

5、组织实施烟台市社会科学优秀成果评选工作。

6、开展市内外学术交流活动，发展同国内外学术团体和社会科学工作者的友好交往。

7、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。

8、负责《烟台社会科学》的编辑发行工作。

9、承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市社会科学联合会部门决算包括:烟台市社会科学联合会机关决算。

纳入烟台市社会科学联合会2020年部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	烟台市社会科学联合会	

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：烟台市社会科学联合会　　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	331.32	一、一般公共服务支出	31	30.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	275.73
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	13.19
	9		九、卫生健康支出	39	11.75
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	331.32	**本年支出合计**	57	331.32
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	331.32	**总计**	60	331.32

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

部门：烟台市社会科学联合会　　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		331.32	331.32	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	30.65	30.65	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	30.65	30.65	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	30.65	30.65	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	275.73	275.73	0	0	0	0	0
20606	社会科学	275.73	275.73	0	0	0	0	0
2060601	社会科学研究机构	250.73	250.73	0	0	0	0	0
2060602	社会科学研究	25.00	25.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.75	11.75	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.98	5.98	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：烟台市社会科学联合会　　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		331.32	275.67	55.65	0	0	0
201	一般公共服务支出	30.65	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	30.65	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	30.65	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	275.73	250.73	0	0	0	0
20606	社会科学	275.73	250.73	0	0	0	0
2060601	社会科学研究机构	250.73	250.73	0	0	0	0
2060602	社会科学研究	25.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.75	11.75	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.98	5.98	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：烟台市社会科学联合会　　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	331.32	一、一般公共服务支出	33	30.65	30.65	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	275.73	275.73	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.19	13.19	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.75	11.75	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

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
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	331.32	**本年支出合计**	59	331.32	331.32	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	331.32	**总计**	64	331.32	331.32	**0**	**0**

注：本表反映部门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

部门：烟台市社会科学联合会　　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		331.32	275.67	55.65
201	一般公共服务支出	30.65	0	30.65
20129	群众团体事务	30.65	0	30.65
2012999	其他群众团体事务支出	30.65	0	30.65
206	科学技术支出	275.73	250.73	25.00
20606	社会科学	275.73	250.73	25.00
2060601	社会科学研究机构	250.73	250.73	0
2060602	社会科学研究	25.00	0	25.00
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19	0
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	0
210	卫生健康支出	11.75	11.75	0
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	0
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.98	5.98	0

注：本表反映部门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

部门：烟台市社会科学联合会　　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	208.11	302	商品和服务支出	40.01	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	39.05	30201	办公费	10.18	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	38.60	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	61.26	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.38	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.64	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	30208	取暖费	5.54	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.98	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	0.32	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	12.99	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	29.29	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	27.55	30215	会议费	0.02	31010	安置补助	0
30301	离休费	13.75	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	6.54	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0

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
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.49	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.50	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.40	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4.78	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	7	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		235.66	公用经费合计					40.01

注: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。

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：烟台市社会科学联合会　　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
20.2	0	20	18	2	0.20	0.08	0	0	0	0	0.08

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

部门：烟台市社会科学联合会　　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							

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：烟台市社会科学联合会　　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				

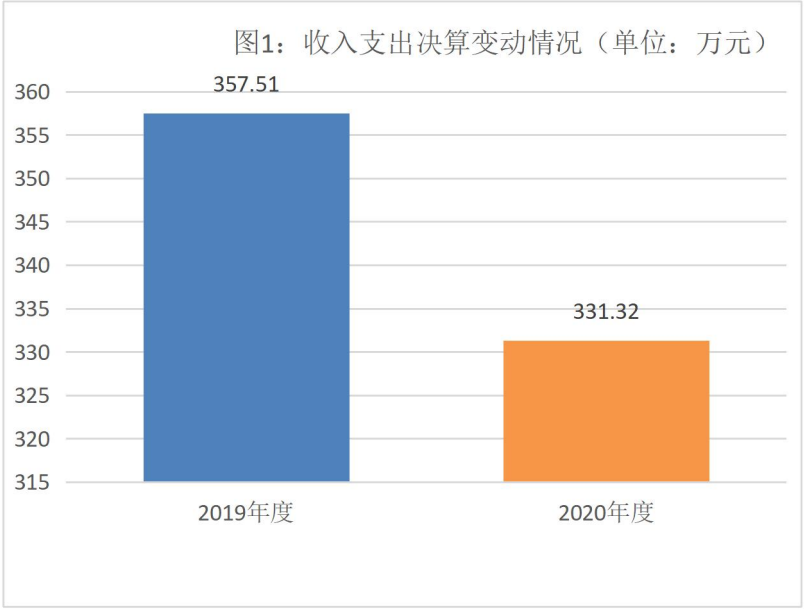
注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

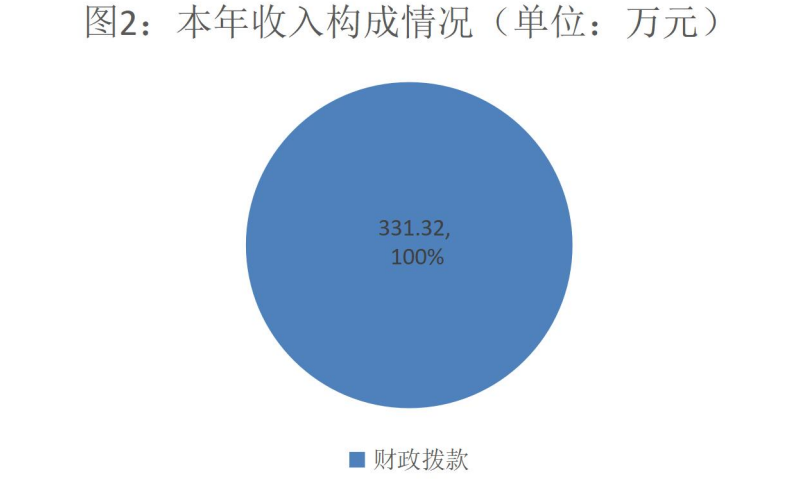
2020 年度收、支总计 331.32 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 26.19 万元，下降 7.33%。主要是受疫情影响大幅压减非必要开支。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 331.32 万元，其中：财政拨款收入 331.32 万元，占 100%。



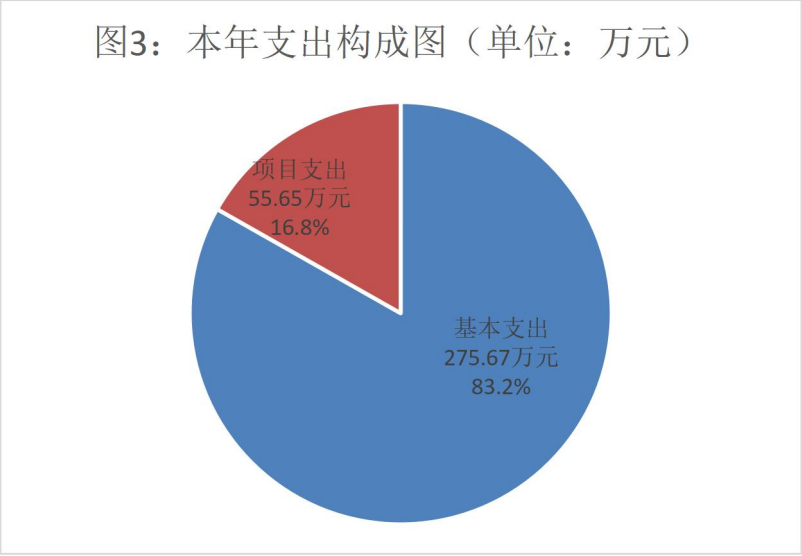
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 331.32 万元。与 2019 年度相比，减少 12.04 万元，下降 3.5%。主要是受疫情影响大幅压减非必要开支。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 331.32 万元，其中：基本支出 275.67 万元，占 83.2%；项目支出 55.65 万元，占 16.8%。



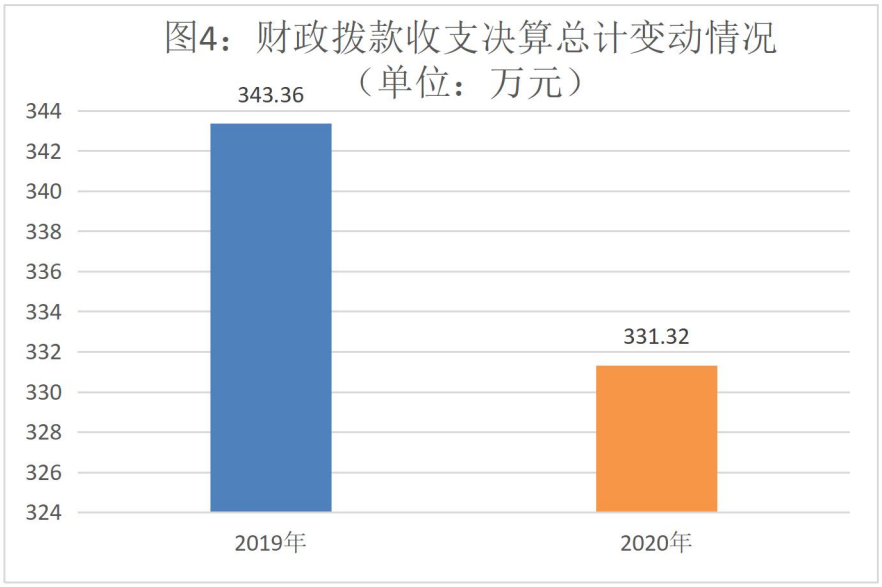
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 275.67 万元。与 2019 年度相比，减少 34.43 万元，下降 11.10%。主要是受疫情影响大幅压减非必要开支。

2、项目支出 55.65 万元。与 2019 年度相比，增加 30.75 万元，增长 123.5%。主要是增加了一个项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

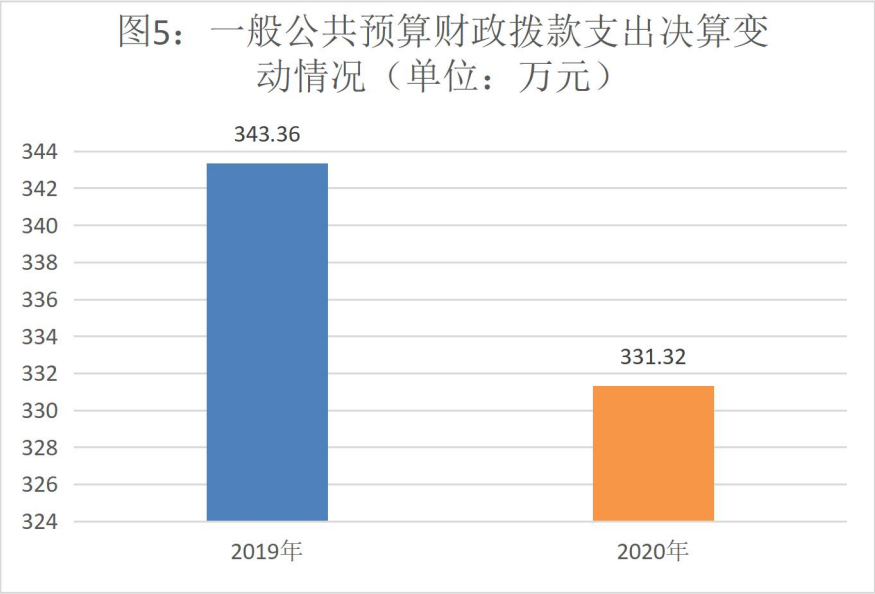
2020 年度财政拨款收、支总计 331.32 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.04 万元，下降 3.5%。主要是受疫情影响大幅压减非必要开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

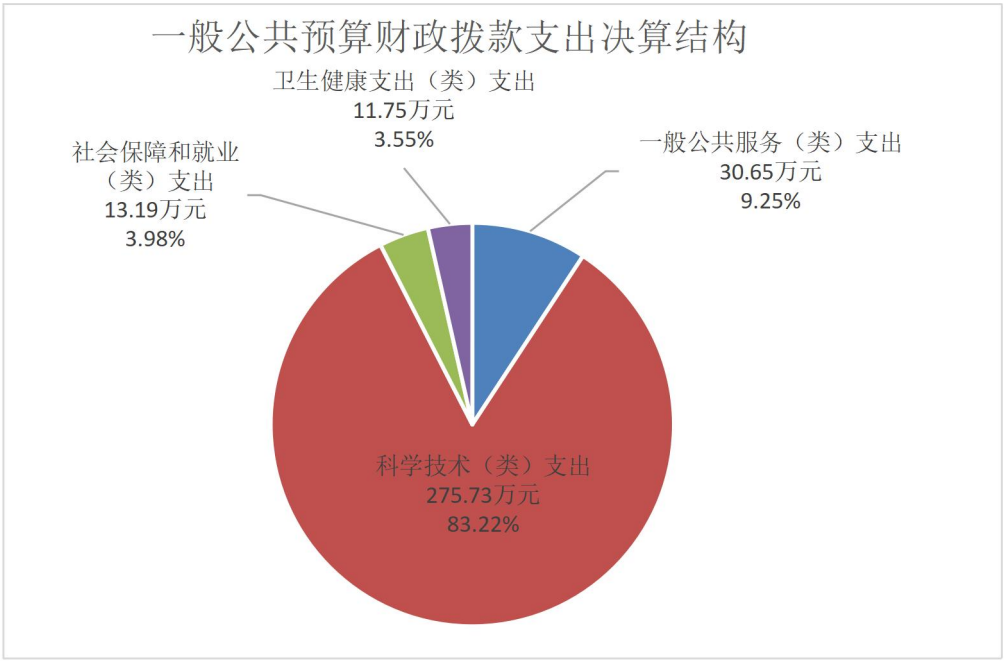
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 331.32 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减少 12.04 万元，下降 3.5%。主要是受疫情影响大幅压减非必要开支。



（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 331.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30.65 万元，占 9.25%；科学技术（类）支出 275.73 万元，占 83.22%；社会保障和就业（类）支出 13.19 万元，占 3.98%；卫生健康支出（类）支出 11.75 万元，占 3.55%。



（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287.79万元，支出决算为331.32万元，完成年初预算的115.13%。决算大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。其中:

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为48.85 万元，支出决算为30.65万元，完成年初预算的62.74%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响压缩部分预算。

2、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189万元，支出决算为250.73万元，完成年初预算的132.66%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

3、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为13.19万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出(项)。年初预算为5.77 万元，支出决算为5.77

万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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275.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费235.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费40.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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20.2万元，支出决算为0.08万元，比年初预算减少

20.12 万元，完成年初预算的 0.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响取消购置公务用车和公务用车运行维护费。

（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，与年初预算持平。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 20 万元决算数为 0 万元，比年初预算减少 20 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照最新政策要求取消购置车辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.08 万元，比年初预算减少 0.12 万元，完成年初预算的 40%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭进一步压缩公务接待支出。其中：

国内接待费 0.08 万元，主要用于全省社科普及周活动启动仪式，共计接待 1 批次、12 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

本部门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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

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13.52万元，比年初预算数减少13.21万元，降低49.42%，主要原因是是按规定压减了一般性支出

（二）政府采购支出情况

2020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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市社会科学联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金55万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“市社科界第六次代表大会经费”“社科成果评定及普及等经费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金55万元。从评价情况来看，上述2个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。烟台市社会科学联合会2020年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“市社科界第六次代表大会经费”“社科成果评定及普及等经费”等2个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“社科成果评选及普及等经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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的金额。

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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

十七、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、其他部门所属社会科学研究机构的基本支出。

十八、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附　　件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市社会科学联合会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市社科界第六次代表大会经费	烟台市社会科学联合会	96	优
2	社科成果评定及普及等经费	烟台市社会科学联合会	98	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">社科成果评选及普及等经费</td><td>预算部门</td><td colspan="2">烟台市社会科学联合会</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用单位</td><td colspan="3">烟台市社会科学联合会</td><td>项目负责人</td><td>王为革</td><td>联系电话</td><td>6691990</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">1. 举办第十七届社科普及周；2、开展社科普及志愿服务行动；3、组织“组织社科专家基层行活动”，举办专题讲座； 4、开展 “十百千”示范体系建设；5、扶持、奖励优秀社科普及教育基地；6、评审立项社科规划课题 ；7、资助出版部分科普读物；8、支持乡村文化振兴建设工作。</td><td colspan="5">1、举办了第十六届烟台市社科普及周，参加人数超过 2 万人次；2、开展社科普及志愿服务行动 12 多场；3、组织“社科专家基层行活动”3 次；4、开展 “十百千”示范体系建设，评选出 1 个省级科普示范县（市、区）9 个省级示范乡镇（街道）、26 个省级示范村（社区）；5、扶持了 1 个省级优秀社科普及教育基地；6、评审立项 275 项社科规划课题；7、资助出版部分科普读物； 8、扶持乡村文化振兴建设工作；</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10 分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td><td>得分计算方法</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>25</td><td>25</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td rowspan="3">执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>25</td><td>25</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因</td><td>得分计算方法</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（60 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>开展科普周活动</td><td>1 万人次</td><td>2 万人次</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td rowspan="13">定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。
定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。</td></tr>
<tr><td>扶持、奖励省级优秀社科普及教育基地</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>“社科专家基层行 活动”专题讲座</td><td>2 场</td><td>3 场</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>评审立项社科规划</td><td>200 项</td><td>275</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>项目质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>研究课题结题率</td><td>40%</td><td>30%</td><td>5</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>科普读物出版率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>100%</td><td>按时完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>不超额支出，按规定 落实</td><td>100%</td><td>无超支资金额</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>获得成果和项目，提供智力支持</td><td>100%</td><td>促进经济效益发 展，作用不可限量</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>全市公众人文社科素养达标率</td><td>≥16.0%</td><td>≥17%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>公众参与社科工作积极性</td><td>明显提高</td><td>公众参与社科工作积极性有提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	推进社科成果转化和产学研结合，提升创新能力，为人才提供良好的研发环境，培育一批社科普及 和服务人才队伍	明显提高	推进社科成果转化 和产学研结合，提 升创新能力，为人 才提供良好的研发环境，培育一批社普及和服务人才队伍 有提高	10	10		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	公众满意度，群众满 意度	75.0%以上	公众满意度，群众 满意度在 80%以上	10	10		
总分			**98**						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">市社科界第六次代表大会经费</td><td colspan="2">预算部门</td><td colspan="3">烟台市社会科学联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金使用单位</td><td colspan="3">烟台市社会科学联合会</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>王为革</td><td>联系电话</td><td>6691990</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="5">年度总体目标完成情况综述</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据《烟台市社会科学界联合会章程》规定，代表大会由市社科联委员会召集，每五年召开一次。第五次代表大会于2014年11月召开，至2019年年五年满。拟于2020年上半年召开第六次代表大会，会期2天。</td><td colspan="5">2020年10月17日上午，烟台市社会科学联合会第六次代表大会开幕式在市委党校举行，会议听取和审议烟台市社会科学联合会第五届委员会工作报告，修改《烟台市社会科学联合会章程》，选举产生烟台市社科联新一届领导机构。来自全市各区市社科联、市直有关单位、有关驻烟高校、市属高校等300多名代表参会。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td><td colspan="2">得分计算方法</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="3">执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因</td><td colspan="2">得分计算方法</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（60分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>筹备会议次数</td><td>3次</td><td>4次</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td colspan="2" rowspan="8">定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。</td></tr>
<tr><td>会议天数</td><td>2天</td><td>2天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>代表参与度</td><td>≥95%</td><td>94%</td><td>5</td><td>3</td><td>因疫情影响部分代表未能参加</td></tr>
<tr><td>代表覆盖面</td><td>≥95%</td><td>94%</td><td>10</td><td>8</td><td>因疫情影响部分代表未能参加</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议完成率</td><td>≥96%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>是否超预算</td><td>否</td><td>否</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>是否超标准</td><td>否</td><td>否</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（10分）</td><td>社会效益指标</td><td>群众好评率</td><td>>90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（20分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>1.上级满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>2.民众满意度</td><td>≥90%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">96</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2020年度社科成果评选及普及等经费项目绩效评价报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化,烟台市社科联对2020年度社科成果评选及普及等经费项目资金进行了绩效评价，现将有关情况报告如下:

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

烟台市社科联社科成果评选及普及等经费项目资金是根据《中共中央关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》（中发[2004]3号）、《山东省社会科学普及条例》等文件精神立项，由烟台市社科联负责组织实施。

2.资金来源及使用情况

根据《烟台市财政局关于批复2020年市直部门预算的通知》,2020年度烟台市社科成果评选及普及等经费预算安排25万元。

3、项目完成情况

（1）科普能力建设。举办全市社科普及周活动，开展社科普及进基层活动；组织、协调推动2020年度市级重大经济课题以及市级社科立项规划研究。社会科学“普及周”活动打出了烟台品牌，连续两年被省委宣传部、省社科联表彰为社科普及先进单位。

（2）科普教育基地培育。不断加强科普教育基地的培育，在已有省级科普教育基地基础上继续开展市级科普教育基地评选，

争取增加1家基地入选省级科普教育基地。

（3）学术研讨：召开全市社科界学习贯彻党的十九届四中全会精神研讨会，推出理论研讨成果128篇，精选与我市发展实践紧密相关的研讨论文集结成册，印发各级各有关部门参阅；举办烟台社科界纪念习近平总书记“5·17”重要讲话发表四周年座谈会，重温总书记哲学社会科学重要论述特别是“5·17”重要讲话精神；就学习研释《习近平谈治国理政》第三卷开展专项课题规划立项工作，经评审立项39项课题；围绕党的十九届五中全会精神、习近平谈《治国理政》第三卷和决胜全面建成小康社会等主题，召开全市社科界理论研讨会，各高校、院校、市县党委宣传部和党校负责同志以及专家学者代表共80多人参与研讨交流活动。

（4）服务经济发展：与青岛、威海、潍坊、日照等城市共同签订胶东五市智库联盟建设框架协议，打造“胶东五市智库联盟”，服务烟台与胶东经济圈合作发展、共赢发展。全市全年共争取国家社科基金项目25项、教育部人文社科研究项目37项，省社科规划项目15项，省人文社科课题16项，立项数量为“十三五”时期最多、居全省前列。市级年度课题规划立项工作，累计收到课题申报500余项，创历年新高；经评审立项293项；全市第33次社会科学优秀成果评选中，共收到参评作品398项，经专家评委认真审读、严格评选，评出获奖成果147项。

（5）刊物编辑：全年编辑印发《烟台社会科学》7期，《社科资讯》10期。

（二）绩效目标

为深入贯彻落实执行《中共中央关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》（中发[2004]3号）和《山东省社会科学普及条例》，充分发挥社会科学认识世界、传承世界、创新理论、咨政育人、服务社会的作用，进一步推动哲学社会科学繁荣发展。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的

为团结和带领广大社科工作者围绕中心，服务大局，立足本市，注重创新，不断完善工作机制，充分发挥人才和智力优势，积极开展学术活动，组织课题研究，创新科普宣传，促进成果转化，提供决策服务等方面取得新成效。

（二）绩效评价工作方案

烟台市社科联为项目的具体承担单位。为搞好项目资金的组织实施，市社科联充分发挥办公室、学会联络部等相关科室的积极作用，统筹安排，积极调度，分工负责，工作主动，落实有力有效。

（三）绩效评价原则和方法

本次评价采用的方法主要有政策制度研究法、专家评议法、实地核查法等。

1.政策制度研究法。本次绩效评价主要对以下两个方面的政策制度进行分析：一是有关国家颁发的相关法律、法规及行政规章、规范性文件；二是市政府及市直部门制定的方针政策及管理办法。

2.专家评议法。邀请绩效评价专家、财务专家等构成员组成评价小组，通过实地考察、材料核实、询问答辩等方式，结合自 身专业知识，对掌握的有关资料进行整理分析，及时提供专业的 咨询意见。

3.实地核查法。一方面对项目的自评及相关档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性；另一方面对项目实施内容进行实地勘察，进一步核实项目的完成程度和完成质量，确保评价结果的客观性

三、绩效评价结论和绩效分析

（一）评价结论

成立了绩效评价小组，制定了绩效评价方案。根据方案，对项目资金涉及的细项进行了实地调查，经综合分析形成此评价结论。经综合考评，项目资金绩效评价组评价得分为98分，总体绩效评价为优。

（二）绩效分析

1.到位情况及资金使用情况

市财政安排项目资金预算25万元，实际到位25万元。截止2020年底，该项目资金使用25万元，执行率为100%。

2.管理情况

根据市财政局下达的年度部门预算，市社科联认真核定了项目年度经费，制定了相关制度。专项资金由国库集中支付，采用授权支付形式支付。

项目资金预算经财政部门批复下达后，市社科联执行严格，

无随意调整现象。

四、存在的问题及相关建议

（一）存在的问题

1.未制定专项资金管理办法，对专项资金的管理缺乏约束机制。

2.未建立项目支出台账，对项目支出进行管理和核算，账目对应不够清晰、核算不够准确。

3.科普宣传进社区、进机关、进企业、进单位、进学校、进农村数量偏少，在宣传形式上，方法欠新颖。

（二）相关建议

1.制定专项资金管理办法,合理安排资金。结合单位实际情况，制定符合规定的专项资金管理办法，加强财务管理。

2.建立科普专项资金台账，规范会计核算。对项目资金应分门别类，进行专项对应核算，切实做到专款专用。

3.加大科普宣传力度,广泛开辟科普知识宣传渠道。长计划，短安排，确定年度宣传重点，浓墨重彩，广泛传播，使群众关心的科学知识进社区、进校园、进街道、进机关、进农村。

五、其他需要说明的情况

本项目评价结果为“优”，项目资金安排额度不够大，工作上点多线长面广，很多项目难以实施，为扩大受益面，提高普及率，建议加大科普资金投入。