

柳州市社会科学界联合会2022 年度
部门决算

目 录

第一部分：柳州市社会科学界联合会 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市社会科学界联合会 2022 年度部门决算 报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市社会科学界联合会 2022 年度部门决算 情况说明

- 一、2022 年度收入支出决算总体情况
- 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市社会科学界联合会概况

一、主要职能

根据三定方案，市社科联机关的主要职责是：

（一）组织开展马克思主义理论研究，推动马克思主义中国化、大众化、时代化，加强对党的最新理论成果和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传和阐释研究。

（二）负责指导和管理全市社会科学类学会、协会、研究会的业务工作，指导和协调县区、高等院校、大中型企业社科联工作

（三）组织社会科学工作者为全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设开展课题研究，为市委、市政府的科学决策提供咨询服务，发挥智库作用。

（四）组织开展和指导全市社会科学学术活动，开展对外学术交流，推动社会科学学科发展。

（五）组织开展和指导全市社会科学宣传普及工作，推动社会科学成果的传播与转化。

（六）组织全市哲学社会科学优秀成果、优秀社会科学工作者评选评奖。

（七）维护社会科学类学会、协会、研究会和社会科学工作者的合法权益，反映社会科学工作者的意见和诉求。

（八）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

2022年度柳州市社会科学界联合会的汇总决算报表由1

个单位构成。柳州市社会科学界联合会为财政全额拨款参照
公务员管理事业单位，无二层机构。

第二部分：柳州市社会科学界联合会 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市社会科学界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	448.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	319.79
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	65.98
		九、卫生健康支出	37.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市社会科学界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市社会科学界联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	448.06	本年支出合计	448.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	448.06	支出总计	448.06

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

部门名称： 柳州市社会科学界联合会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	448.06	448.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	319.79	319.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	319.79	319.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	274.88	274.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.27	16.27	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	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市社会科学界联合会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	448.06	448.06	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	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称： 柳州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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	448.06	402.76	45.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	319.79	274.88	44.91	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	319.79	274.88	44.91	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	274.88	274.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	44.91	0.00	44.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.27	16.27	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	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	448.06	402.76	45.30	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.24	24.86	0.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.24	24.86	0.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00

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

部门名称： 柳州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	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收入	1	448.06	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收入	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收入	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	319.79	319.79	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.98	65.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.04	37.04	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	25.24	25.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	448.06	本年支出合计	59	448.06	448.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
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				
合计	32	448.06	合计	64	448.06	448.06	0.00	0.00

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

部门名称： 柳州市社会科学界联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
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	448.06	402.76	45.30
206	科学技术支出	319.79	274.88	44.91
20606	社会科学	319.79	274.88	44.91
2060601	社会科学研究机构	274.88	274.88	0.00
2060602	社会科学研究	44.91	0.00	44.91
208	社会保障和就业支出	65.98	65.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.98	65.98	0.00
2080501	行政单位离退休	16.27	16.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	0.00
210	卫生健康支出	37.04	37.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市社会科学界联合会

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	448.06	402.76	45.30
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	0.00
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.89	20.89	0.00
221	住房保障支出	25.24	24.86	0.39
22102	住房改革支出	25.24	24.86	0.39
2210201	住房公积金	24.86	24.86	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.00	0.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州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	345.26	302	商品和服务支出	35.44
30101	基本工资	77.67	30201	办公费	2.18
30102	津贴补贴	57.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	84.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.14	30206	电费	0.83
30109	职业年金缴费	16.57	30207	邮电费	2.96
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.89	30209	物业管理费	0.26
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	1.40
30113	住房公积金	24.86	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.78
30199	其他工资福利支出	11.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.27	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.41
30399	其他对个人和家庭的补助	8.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.17
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	367.32		公用经费合计	35.44

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

部门名称： 柳州市社会科学界联合会

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
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门名称： 柳州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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市社会科学界联合会

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市社会科学界联合会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入448.06万元，其中本年收入448.06万元，较2021年决算增加30.54万元，增长7.31%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入448.06万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加30.98万元，增长7.43%，主要原因是：职工工资福利及社会保障费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少0.44万元，下降100.00%，主要原因是：支付进度加快，已支付完毕。

（二）本部门2022年度总支出448.06万元，其中本年支出448.06万元，较2021年决算增加30.54万元，增长7.31%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）319.79万元，主要用于：职工工资福利支出及社会科学研究支出。较2021年决算增加15.50万元，增长5.09%，主要原因是：职工工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）65.98万元，主要用于：用于职工社会保险缴费及退休人员经费。较2021年决算增加0.06万元，增长0.09%，主要原因是：职工社会保险缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）37.04万元，主要用于：职工医疗保险及公务员医疗补助缴费。较2021年决算增加11.31万元，增长43.96%，主要原因是：职工医疗保险缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）25.24万元，主要用于：在职职工住房公积金缴费。较2021年决算增加3.65万元，增长16.91%，主要原因是：在职职工住房公积金支出增加。

5. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，

无增减变动。

6. 年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出448.06万元，较2021年决算增加30.54万元，增长7.31%，主要原因是：职工工资福利及社会保险缴费增加。其中：基本支出402.76万元，项目支出45.30万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算394.74万元，支出决算448.06万元，完成年初预算的113.51%。

支出具体情况如下：

（一）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221.63万元，支出决算为274.88万元，完成年初预算的124.03%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，职工工资福利标准提高。主要用于：职工工资福利支出。

（二）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算为48万元，支出决算为44.91万元，完成年初预算的93.56%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目受疫情影响延期完成。主要用于：社会科学研究。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）行政单位离退休（项）年初预算为17.02万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的95.59%。决算数小于预算数的主要原因是：部分退休人员公用经费有结余。主要用于：对退休人员补助。

（四）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31.86万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数上升。主要用于：职工养老保险缴费。

（五）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15.93万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金缴费基数上升。主要用于：职工职业年金缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为15.53万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的104.06%。决算数大于预算数的主要原因是：职工医疗保险缴费基数上升。主要用于：在职职工医疗保险缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为20.89万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，无增减变动。主要用于：职工公务员医疗补助。

（八）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23.89万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的104.06%。决算数大于预算数的主要原因是：职工住房公积金缴费基数上升。主要用于：职工住房公积金缴存。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加职工购房补贴支出。主要用于：部分职工购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出402.76万元，其中：人员经费367.32万元，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、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费35.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出345.26万元，完成年初预算的123.10%。决算大于预算数主要原因是：职工工资福利及社会保险缴费增加。主要包括：基本工资77.67万元、津贴补贴57.60万元、奖金84.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.14万元、职业年金缴费16.57万元、职工基本医疗保

险缴费16.16万元、公务员医疗补助缴费20.89万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金24.86万元、其他工资福利支出11.41万元。

（二）对个人和家庭的补助22.06万元，完成年初预算的100%。决算与预算数一致，无增减变动。主要包括：退休费13.27万元、其他对个人和家庭的补助8.79万元。

（三）商品和服务支出35.44万元，完成年初预算的80.16%。决算小于预算数主要原因是：办公经费开支节约，差旅人次减少。主要包括：办公费2.18万元、水费0.33万元、电费0.83万元、邮电费2.96万元、物业管理费0.26万元、差旅费1.40万元、维修（护）费0.78万元、公务接待费0.07万元、工会经费3.98万元、福利费0.07万元、其他交通费用16.41万元、其他商品和服务支出6.17万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”

经费支出预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.21万元，下降75.00%，主要原因是：公务接待人次及批次减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市社会科学界联合会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，柳州市社会科学界联合会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.21万

元，下降75.00%，主要原因是：公务接待人次及批次减少。其中：国内公务接待费支出0.07万元，国内公务接待1批次、5人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为44.21万元，支出决算为35.44万元，完成年初预算的80.16%。决算小于预算数主要原因是：办公经费开支节约，差旅人次减少。较2021年决算减少15.65万元，下降30.63%，主要原因是：资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，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、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），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。组织开展对部门整体支出进行绩效评价，涉及一般公共预算支出448.06万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出合理规范，支出审批手续规范严谨，符合国家财经法规和财政管理制度以及有关专项资金管理办法。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为99.79分。发现的主要问题及原因：本年度部分项目受疫情等因素的影响在一个预算年度内仍未完成，使得履职效益没有取得最大化。下一步改进措施：今后将加快整体工作的进度，做到早计划、抓落实、促成效，确保全年工作按时按质完成。

《整体支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、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。

附件1

2022年度部门整体绩效自评表									
部门名称	柳州市社会科学界联合会		部门编码	411					
部门预算安排资金(万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计	394.74	62.85	457.59	448.06	97.92%			
	其中：一般公共预算拨款	394.74	62.85	457.59	448.06	97.92%			
	政府性基金	0	0	0	0	0			
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0			
其他资金	0	0	0	0	0				
部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)	组织开展马克思主义理论研究,推动马克思主义中国化、大众化、时代化,加强对党的最新理论成果和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传和阐释研究。								
	负责指导和管理全市社会科学类学会、协会、研究会的业务工作,指导和协调县区、高等院校、大中型企业社科联工作。								
	组织社会科学工作者为全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设开展课题研究,为市委、市政府的科学决策提供咨询服务,发挥智库作用。								
	组织开展和指导全市社会科学学术活动,开展对外学术交流,推动社会科学学科发展。								
	组织开展和指导全市社会科学宣传普及工作,推动社会科学成果的传播与转化。								
	组织全市哲学社会科学优秀成果、优秀社会科学工作者评选评奖。								
	维护社会科学类学会、协会、研究会和社会科学工作者的合法权益,反映社会科学工作者的意见和诉求。								
完成市委、市政府交办的其他工作任务。									
部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)	继续推进基层社科联的建设。进一步增强高校、企业社科研究与地方经济社会发展的密切联系,不断促进高校、企业社科联为全市经济社会发展服务。								
	继续加强学会管理。指导条件成熟的社科学会建立党组织,充分发挥党组织在学会建设中的作用。继续做好“一会一品”的评比、指导和管理工作,组织学会开展活动,指导学会进社区、企业、高校、军营开展公益活动。								
	推进社会科学普及基地建设管理工作。建立完善社科普及基地建设管理案例,充分发挥社会科学承载的认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要功能,积极有效地广泛开展哲学社会科学普及工作,推进哲学社会科学走向大众。								
	继续推动社科普及深入发展。贯彻落实《广西壮族自治区社会科学普及条例》,推动2021年社科普及资助项目工作深入开展。运用社科普及专项资金的扶持、引导作用,指导社科团体及基层社科联团结组织广大社科工作者围绕科普主题,调动全市社科力量,大力传播宣传普及社科知识。								
举办社科工作系列培训学习班。围绕全市社科中心工作举办社科工作系列培训学习班,聘请国内知名专家学者来柳做社科工作培训,组织社科工作者参加区内外社科培训活动,不断提升社科工作者的工作能力,推进社科事业上台阶。									
加快社会科学成果转化推广。深入开展社科学术研究工作。组织课题攻关,力争推出一批富有理论价值和实践意义的优秀成果。围绕市委、市政府中心工作和经济社会发展热点、难点的对策应用课题,编辑成果浓缩稿,出版社科论著成果。完成《柳州社会科学年鉴》(2022年)和《柳州社科》编辑出版工作。									
自评得分(满分100分)		99.8		预算执行(10分)		9.79			
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	哲社课题数量	≥25个	10	32	10		
			《柳州社会科学年鉴》编辑出版数量	=300册	10	300	10		
		成本指标	各项工作完成时限	≤12月	10	12	10		
			经费支出控制率	≤100%	20	96	20		
	效益指标	经济效益指标	为市委市政府科学决策提供咨政建言,为柳州经济社会发展提供智力	优	10	达成预期指标	10		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	弘扬传统文化,普及社科知识	10	达成预期指标	10		
		生态效益指标	无	无	5	达成预期指标	5		
		可持续影响指标	无	无	5	达成预期指标	5		
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	99	10			