

2019 年度
南阳市社会科学界联合会部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 南阳市社科联概括

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳市社科联概况

一、部门职责

1. 团结和组织全市社科工作者以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持理论联系实际，为党委政府科学决策服务，为经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设服务。

2. 领导和协调所属社科类学术团体的业务工作，组织各社科类学术团体、重点联系单位和民办社科研究机构参加本会开展的各项学术活动。

3. 围绕《河南省社会科学普及条例》，开展相关社会科学普及、咨询服务、智力开发等活动，促进社科研究成果的转化和利用。开展优秀青年社科工作者评选活动，对社会科学工作先进单位和先进个人予以表彰。

4. 加强社科类学术团体之间、社科理论工作和实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作，有计划地开展社会科学规划课题的调研和联合攻关，制定全市社科事业发展规划。

5. 受市委、市政府委托，组织开展一年一度的全市社会科学优秀成果评奖活动。

6. 发挥社科联的桥梁纽带作用，贯彻落实党的方针政策，反映社科工作者的意见和要求，维护其正当权益，加强对社科类学术团体、民办社科研究机构的依法管理和社会科学界的职业道德建设。

7. 负责全市哲学社会科学的规划、协调、课题调研等工作，为市委、市政府及有关部门提供决策依据和参考。

8. 承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

南阳市社科联内设机构 4 个，包括：办公室、规划部、学会部、普及部。

从决算单位构成看，南阳市社科联部门决算仅包括本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：南阳市社会科学界联合会本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市社会科学界联合会

2019年度

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,827,297.06	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	327,400.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	50,000.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	2,439,833.44
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	316,197.06
	9		九、卫生健康支出	37	116,700.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	152,149.80
	12		十二、农林水支出	40	0.00

	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	98,600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	3,154,697.06	本年支出合计	52	3,173,480.30
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	272,402.92	年末结转和结余	54	253,619.68
	27			55	
总计	28	3,427,099.98	总计	56	3,427,099.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：南阳市社会科学界联合会

2019年度

金额单位：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		3, 154, 697. 06	3, 154, 697. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	2, 245, 800. 00	2, 245, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	1, 250, 700. 00	1, 250, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	730, 700. 00	730, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060103	机关服务	500, 000. 00	500, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20606	社会科学	995, 100. 00	995, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060601	社会科学研究机构	855, 100. 00	855, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060602	社会科学研究	140, 000. 00	140, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	316, 197. 06	316, 197. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位离退休	316,197.06	316,197.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	143,500.00	143,500.00	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	146,000.00	146,000.00	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	26,697.06	26,697.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116,700.00	116,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116,700.00	116,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41,100.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26,300.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	327,400.00	327,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	327,400.00	327,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	327,400.00	327,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98,600.00	98,600.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：南阳市社会科学界联合会

2019年度

金额单位：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		3,173,480.30	2,364,696.54	808,783.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,439,833.44	1,832,399.48	607,433.96	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,444,733.44	977,299.48	467,433.96	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	977,299.48	977,299.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	447,433.96	0.00	447,433.96	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	995,100.00	855,100.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	855,100.00	855,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316,197.06	316,197.06	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	316,197.06	316,197.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	143,500.00	143,500.00	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	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,697.06	26,697.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116,700.00	116,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116,700.00	116,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41,100.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26,300.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152,149.80	800.00	151,349.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	152,149.80	800.00	151,349.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	152,149.80	800.00	151,349.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市社会科学界联合会

2019年度

金额单位：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	2,827,297.06	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	327,400.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	50,000.00	50,000.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	2,439,833.44	2,439,833.44	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	316,197.06	316,197.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	116,700.00	116,700.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	152,149.80	0.00	152,149.80
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	98,600.00	98,600.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,154,697.06	本年支出合计	53	3,173,480.30	3,021,330.50	152,149.80
年初财政拨款结转和结余	25	272,402.92	年末财政拨款结转和结余	54	253,619.68	78,369.48	175,250.20
一、一般公共预算财政拨款	26	272,402.92		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,427,099.98	总计	58	3,427,099.98	3,099,699.98	327,400.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：南阳市社会科学界联合会

2019年度

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			3,021,330.50	2,363,896.54	657,433.96
205	教育支出		50,000.00	0.00	50,000.00
20508	进修及培训		50,000.00	0.00	50,000.00
2050803	培训支出		50,000.00	0.00	50,000.00
206	科学技术支出		2,439,833.44	1,832,399.48	607,433.96
20601	科学技术管理事务		1,444,733.44	977,299.48	467,433.96
2060101	行政运行		977,299.48	977,299.48	0.00
2060103	机关服务		447,433.96	0.00	447,433.96
2060199	其他科学技术管理事务支出		20,000.00	0.00	20,000.00
20606	社会科学		995,100.00	855,100.00	140,000.00
2060601	社会科学研究机构		855,100.00	855,100.00	0.00
2060602	社会科学研究		140,000.00	0.00	140,000.00
208	社会保障和就业支出		316,197.06	316,197.06	0.00
20805	行政事业单位离退休		316,197.06	316,197.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		143,500.00	143,500.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		146,000.00	146,000.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,697.06	26,697.06	0.00
210	卫生健康支出	116,700.00	116,700.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116,700.00	116,700.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49,300.00	49,300.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41,100.00	41,100.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26,300.00	26,300.00	0.00
221	住房保障支出	98,600.00	98,600.00	0.00
22102	住房改革支出	98,600.00	98,600.00	0.00
2210201	住房公积金	98,600.00	98,600.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：南阳市社会科学界联合会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,916,328.28	302	商品和服务支出	225,342.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	449,478.95	30201	办公费	8,206.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196,166.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	673,022.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	27,420.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	250.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197,805.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	58,274.42	30207	邮电费	11,918.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75,600.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47,898.37	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,448.51	30211	差旅费	13,849.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	184,201.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,420.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	222,225.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,023.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	168,280.35	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	47,245.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,600.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40,200.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6,700.00	30229	福利费	29,876.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4,252.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	105,320.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3,428.00			
人员经费合计		2,138,553.63	公用经费合计					225,342.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：201

公开07表

部门：南阳市社会科学界联合会

制表日期：2019年

金额单位：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
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,255.29	0.00	13,255.29	0.00	13,255.29	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：南阳市社会科学界联合会

2019年度

金额单位：元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	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	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	327,400.00	152,149.80	800.00	151,349.80	175,250.20
212	城乡社区支出	0.00	327,400.00	152,149.80	800.00	151,349.80	175,250.20
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	327,400.00	152,149.80	800.00	151,349.80	175,250.20
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	327,400.00	152,149.80	800.00	151,349.80	175,250.20

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 342.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 37.83 万元，下降 9.94%。主要原因是压缩经费。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 315.47 万元，其中：财政拨款收入 315.47 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%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 317.35 万元，其中：基本支出 236.47 万元，占 74.51%；项目支出 80.88 万元，占 25.49%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 342.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.01 万元，下降 3.66%。主要原因是压缩经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 302.13 万元，占本年支出合计的 95.20%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 40.00 万元，下降 11.69%。主要原因是压缩经费支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 302.13 万元，主要用于以下方面：教育支出 5.00 万元，占 1.65%；科学技术支出 243.98 万，占 80.75%；社会保障和就业支出 31.62 万元，占 10.47%；卫生健康支出 11.67 万元，占 3.86%；住房保障支出 9.86 万元，占 3.27%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 236.88 万元，支出决算为 302.13 万元，完成年初预算的 127.55%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 97.73 万元，支出决算为 97.73 万元，完成年初预算的 100%。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 44.74 万元，支出决算为 44.74 万元，完成年初预算的 100%。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 55.51 万元，支出决算为 85.51 万元，完成年初预算的 154.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加《南阳历史文化辞典》编纂项目经费。

6. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 14.35 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.6 万元，支出决算为 14.6 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照最新规定缴纳退休人员职业年金。

10. 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 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 4.11 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 9.86 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.39 万元。其中：人员经费 213.86 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、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、生活补助、奖励金；公用经费 22.53 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 66.5%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、加强内控、减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 1.33 万元，完成预算的 66.5%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未安排因公出国活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 66.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节能减排。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.33 万元。主要用于公务应急保障和扶贫用车。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 批次 0 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

主要包括以下方面:

1. 建立完善评价指标体系

已根据《南阳市财政支出绩效评价指标体系框架》，结合评价项目实际情况建立并细化项目评价指标，且指标体系科学合理。

2. 绩效目标申报

目标申报一是按照预算要求编制专项资金预算，二是根据绩效管理要求设立绩效目标，填报《绩效目标申报表》，做到预算绩效目标管理与部门预算编制同步进行。对绩效目标从数量、质量、时限、经济效益、社会效益等方面细化，量化绩效目标，并形成评价特性指标。

3. 对照整改

我单位已按绩效目标进行自评，真实反映项目绩效，在项目支出绩效评价中揭露了资金使用管理问题，并深入分析问题，提出可操作并拟在次年实施改进、完善、整改意见。

(二) 项目绩效自评结果。

发现的问题及原因：一是因年初绩效目标设定与年度计划安排未对应造成目标未完成，年初绩效目标照搬往年数

据，未结合项目实施单位当年工作任务数量设定，绩效指标设定太繁琐，过于注重量化；二是相关项目职能部门没有正确认识预算绩效管理机制，包括对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段，执行力度不强，缺乏量化分析；对绩效工作了解还不够深入，对单位绩效还不够不重视，各单位预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。

下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标。在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

（三）重点绩效评价结果。

我单位领导高度重视整体绩效评价，专门成立市社科联绩效评价工作领导小组，下设办公室，分管财务领导牵头具体负责评价事宜。制定《南阳市社科联关于开展 2019 年度的部门整体支出绩效评价的工作方案》，评价对象为我单位纳入 2019 年度项目资金管理的所有项目，涉及到社科普及、社科规划、社科评奖等业务工作，按照“谁支出、谁评价”的原则，各项业务的部室负责人为绩效评价的主体责任人。根据各部室自评结果，结合我单位财政性资金管理使用和履职等情况，按照规定的格式和参考提纲，撰写单位整体绩效评价报告。参照整体支出绩效评价指标体系，我单位评价自评得分 86，结果为“良好”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 50 万元，支出决算为 32.74 万元，完成年初预算的 65.48%。主要用于《南阳历史文化辞典》编纂工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 18.99 万元，支出决算为 22.53 万元，完成年初预算的 118.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是《南阳历史文化辞典》编纂工作任务繁重，支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

2019 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金