

海口市社会科学界联合会 2022 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2022 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	13

第一部分 基本情况

一、部门职责

海口市社会科学界联合会围绕做好社科规划、社科评奖、社会组织管理、社科普及、理论研究、人才培养等方面工作，在繁荣发展海口哲学社会科学事业中担负着重要职能职责。

（一）发挥桥梁和纽带作用，增强社科联工作的政治性和先进性

（二）发挥思想智库、智囊团作用，增强社科联工作的专业性和创造性

（三）加强哲学社会科学专家库建设，增强社科联工作的引领性和包容性

（四）提供公共精神文化产品，增强社科联工作的公共性和社会性

（五）加强社科类社会组织孵化和业务指导，增强社科联工作的群众性和服务性

二、机构设置

纳入海口市社会科学界联合会 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

（一）海口市社科联部门本级

海口市社科联机关内设 2 个正科级职能机构，分别为办公室和学术学会部。

（二）海口市社科联（下属单位）

无下属单位。

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 278.15 万元，支出总计 278.15 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各减少 10.72 万元，增长（下降）3.7%。主要原因：科学技术支出的减少。使用非财政拨款结余 0 万元，较 2021 年度决算数增加（减少）0 万元，主要原因是未预算该项目支出。年初结转结余 4.72 万元，主要是省社科联等单位开展社科普及活动和课题转入的资金，较 2021 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未预算该项目支出。结余分配 0 万元，主要

是无该项分配资金，较 2021 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项分配资金。年末结转结余 4.72 万元，主要是省社科联等单位开展社科普及活动和课题转入的资金，较 2021 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未预算该项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 273.44 万元，其中：财政拨款收入 273.44 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

本年支出合计 273.44 万元，其中：基本支出 194.73 万元，占 71.2%；项目支出 78.71 万元，占 28.8%；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

2022 年度财政拨款收入 273.44 万元，支出 273.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各减少 10.71 万元，下降 3.8%。主要原因：科学技术支出减少。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此结转结余。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2021 年度年末数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此结转

结余。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 273.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.71 万元，下降 3.8%，主要原因是科学技术支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 273.44 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 2.85 万元，占 1%；**科学技术（类）**支出 220.47 万元，占 80.6%；**社会保障和就业（类）**支出 14.91 万元，占 5.5%；**卫生健康（类）**支出 21.88 万元，占 8%；**住房保障（类）**支出 13.34 万元，占 4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 273.44 万元，支出决算为 273.44 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：根据工作实际需要进行支出。

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 144.28 万元，支出决算为 144.61 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是年末新增人员，二是人员变动调资。

3. 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 103 万元，支出决算为 75.86 万元，完成年初预算的 73.7%，决算数小于年初预算数的主要原因：受疫情影响，社科知识普及相关活动开展的时间有所缩短、范围缩小和场次减少，经费支出有所消减。

4. 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 14.5 万元，支出决算 14.91 万元，完成年初预算的 102.8%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是年末新增人员，二是社保缴费基数调增。

5. 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 7.7 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 86.4%，决算数小于年初预算数的主要原因：根据工作实际需要进行支出。

6. 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 8.83 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 123.8%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是年末新增人员，二是社保缴费基数调增。

7. 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 5.25 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 81.9%，决算数小于年初预算数的主要原因：根据工作实际需要进行支出。

8. 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 10.6 万元，支出决算为 13.34 万元，完成年初预算的 125.8%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是年末新增人员，二是住房公积金缴费基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 194.73 万元，其中：人员经费 165.57 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、医疗费；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴。公用经费 29.16 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项预算。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0

万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 13.4%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.47 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。

因公出国(境)费支出决算比预算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。主要原因是未安排此项预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.47 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.47 万元，主要用于公务用车日常维护及购买车辆保险。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 3.03 万元，下降 86.6%。主要原因是仅支出公务用车日常维护及购买车辆保险等费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0

人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是今年未安排公务接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 13 个，共涉及资金 273.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“社会科学普及咨询及服务”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目合理配置资源，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 273.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金使用管理科学规范，管制管理机制较好，符合经济社会发展需求，按时完成了工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门（单位）在部门决算中反映社会科学普及咨询及服务等项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

社会科学普及咨询及服务项目绩效自评表（见附件2）

社会科学普及咨询及服务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。年初预算数41万元，全年预算数36.02万，执行数为22.36万元，完成预算的62.1%。

项目绩效目标完成情况：一是利用“海口大讲堂”宣讲平台在全市范围内开展家风家教、文明礼仪、道德法治等主题社科普及宣讲等活动30场，受众2000余人，为海南自由贸易港建设营造良好的人文环境和社会氛围；二是以“汇聚海之南，献策自贸港”为主题，举办第31次全国大中城市社科联工作会议，深入学习贯彻党的二十大精神，凝聚全国社科专家学者为海南自由贸易港建设出谋献策，探讨全国大中城市新型智库建设、课题研究、社科普及及群团管理的新经验和好做法，为新时代中国特色哲学社会科学贡献智慧。发现的主要问题及原因：因当年新冠疫情的关系，社科知识普及活动开展的时间和范围都受到了影响，完成时效和支出进度有待提升。下一步改进措施：一是要不断强化项目支出的绩效意识，严格落实绩效目标完成时限，扎实完成绩效目标，提高项目预算资金执行率。二是进一步完善财政支出流程，优化财政支出结构，提高财务管理水平。

（三）部门评价结果

市社科联部门评价报告（见附件3）

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度海口市社会科学界联合会部门（单位）机关运行经费29.16万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2022年度海口市社会科学界联合会部门（单位）政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、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，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。