

重庆市綦江区社会科学界联合会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.指导和协调所属各个学会、协会、研究会的工作；联系指导本辖区内民办社科研究机构的工作。组织和推动本地学术研讨活动，开展学术交流；围绕区委、区政府中心工作，开展相关理论和现实问题研究，为区委、区政府决策服务。按照《重庆市科学技术普及条例》规定，宣传和普及中国特色社会主义理论和其他各类社会科学知识，开展培训、咨询服务工作。促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协同攻关。负责组织本级哲学社会科学优秀成果评奖。在市社科联的指导下，负责组织本辖区社科机构和专家申报市级社会科学规划项目。积极办好相应的学术刊物，搞好理论阵地建设。

2.负责全区社科普及工作规划的制定与实施；负责全区社科普及基地、阵地的建设和管理；负责全区重大社科普及活动项目的策划和实施；负责全区社科普及专家队伍的建设和管理；负责全区社科规划普及项目的实施，组织编写社科普及读

物；指导全区各社科类社会组织开展社会科学决策咨询服务活动。

3.负责协调区级各部门和有关单位遴选智库专家，完善专家选用机制，负责拟聘专家的资格审查和报批工作；负责建立全区统一的分领域、分行业高级人才和专业机构数据库；负责发布綦江区智库咨询课题和临时性咨询事项，并组织协调智库成员参加必要的考察、咨询及调查研究活动；完成区新型智库建设领导小组交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

根据职能职责，区社科联内设办公室、普及科（决策咨询科）2个职能科室。

（三）单位构成。

无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计157.07万元，支出总计157.07万元。收支较上年决算数增加26.94万元、增长20.7%，主要原因是人员正常调入相应增加收、支。

2.收入情况。2021年度收入合计152.97万元，较上年决算数增加33.15万元，增长27.7%，主要原因是增人增资。其中：

财政拨款收入 152.97 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 4.10 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 155.70 万元，较上年决算数增加 26.44 万元，增长 20.5%，主要原因是增人增资和项目费用金额增加。其中：基本支出 108.68 万元，占 69.8%；项目支出 47.02 万元，占 30.2%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 1.37 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 57.5%，主要原因是职业年金结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 157.07 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.94 万元，增长 20.7%。主要原因是人员正常调入相应增加费用。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 152.97 万元，较上年决算数增加 33.15 万元，增长 27.7%。主要原因是增人增资和项目费用金额增加。较年初预算数增加 45.49 万元，增长 42.3%。主要原因是增人增资、新型智库建设经费和群团资金专项经费金额增加。此外，年初财政拨款结转和结余 4.10 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 155.70 万元，较上年决算数增加 26.44 万元，增长 20.5%。主要原因是增人增资和项目费用金额增加。较年初预算数增加 47.35 万元，增长 43.7%。主要原因是人员相应费用开支增加、承办市级大型社科普及主题活动费用和市社科规划委托项目费用增加。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.37 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 57.5%，主要原因是职业年金结转增加。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 132.41 万元，占 85%，较年初预算数增加 39.14 万元，增长 42%，主要原因是增人增资、承办市级大型社科普及主题活动费用和市社科规划委托项目费用增加。

（2）社会保障与就业支出 13.07 万元，占 8.4%，较年初预算数增加 5.04 万元，增长 62.8%，主要原因是人员正常增加相应费用开支增加。

（3）卫生健康支出 4.57 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 1.10 万元，增长 31.7%，主要原因是人员正常增加相应费用开支增加。

(4) 住房保障支出 5.65 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 2.07 万元，增长 57.8%，主要原因是人员正常增加相应费用开支增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.68 万元。其中：人员经费 90.14 万元，较上年决算数增加 17.92 万元，增长 24.8%，主要原因是人员正常增加相应费用开支增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等。公用经费 18.53 万元，较上年决算数增加 1.95 万元，增长 11.8%，主要原因是人员正常增加相应费用开支增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、租车费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 0.24 万元，较年初预算数减少 0.20 万元，下降 45.5%，主要原因是严格遵照新冠肺炎疫情防控政策以及厉行节约要求，减少不必要的线下培训及会议，

从而节约经费。较上年支出数增加 0.18 万元，增长 300%，主要原因是市级主管部门来綦开展活动频次和人次大幅增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门 2021 年度未发生因公出国（境）经费支出。与年初预算数一致。与上年一致。

本部门 2021 年度未发生公务车购置经费支出。与年初预算数一致。与上年一致。

本部门 2021 年度未发生公务车运行维护经费支出。与年初预算数一致。与上年一致。

公务接待费 0.24 万元，主要用于接待市社科联来綦调研、市社科联与我区联办活动启动仪式会餐、市社科联来綦开展市级社科普及基地现场评审、市社科联来綦参加我区社科联调研项目立项评审及邀请市级专家来綦讲座会餐等。费用支出较年初预算数减少 0.20 万元，下降 45.5%，主要原因是严格遵照新冠肺炎疫情防控政策以及厉行节约要求，减少不必要的线下培训及会议，从而节约经费。较上年支出数增加 0.18 万元，增长 300%，主要原因是市级主管部门来綦开展活动频次和参与人次大幅增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 6 批次

25人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费94.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.24万元，较上年决算数减少0.18万元，下降42.9%，主要原因是严格遵照新冠肺炎疫情防控政策以及厉行节约要求，减少不必要的线下培训及会议，从而节约经费。本年度培训费支出0.65万元，较上年决算数增加0.22万元，增长51.2%，主要原因是人员正常增加，相应增加培训费用开支。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出18.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费、租车费等。机关运行经费较上年决算数增加1.95万元，增长11.8%，主要原因是承办市级活动支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0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。

单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 2.74 万元，其中：政府采购货物支出 2.74 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 1.74 万元，占政府采购支出总额的 63.5%，其中：授予小微企业合同金额 1.74 万元，占政府采购支出总额的 63.5%。主要用于采购本年度调入人员的办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 157.07 万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报部门（公章）：重庆市綦江区社会科学界联合会

单位：万元

部门名称	重庆市綦江区社会科学界联合会		
部门预算执	全年预算数	全年执行数	全年执行率

行情况（万元）	157.07		157.07		100%	
当年整体绩效目标	全年绩效目标				全年完成情况	
	区级智库良好运行，形成具有资政价值的理论成果；社科课题紧贴党的最新路线、方针、政策，具有较强的现实指导意义；群众对哲学社会科学的认识加深，为党的创新理论提供群众基础。				完成	
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	1-12月完成值	完成程度（%）
	区级智库培育、运行与管理	≥	2	个	4个	100%
	社科课题及成果	≥	5	项	立项成果22项，对其中15项优秀成果予以后期资助。	100%
	哲学社会科学推广活动	≥	1	场	承办市级主题活动1场，开展常态化活动84场。	100%
	省级以上课题数量	≥	1	项	1项（市社科规划委托项目）	100%
	哲学社会科学知晓率	≥	80	%	80%	100%
	群众满意度	≥	90	%	90%	100%
	符合单位内控制度及财务制度、资金的拨付有完整的审批程序和手续	≥	98	%	98%	100%

联系人：张艺佳

联系电话：15178880904

备注：1.全年完成情况：对应所设定目标值实现情况，分别填写“完成”、“未完成”；针对2021年未完成目标值的单位，请分析原因并提出改进措施。

2.标黑部分内容为部门年初编报的《项目支出绩效目标申报表》中的内容。

3.全年预算数、全年绩效目标、指标值：若年中有调整，填写调整后预算数、绩效目标和目标值，并附相关调整依据。

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区社会科学界联合会

项目名称	新型智库建设经费			自评总分 (分)	100		
业务主管部门	区社科联			联系人 及电话	张艺佳 15178880904		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数 (B)	执行率 % (B/A)	执行率得分(分)		
	年度资金总额:	20.75	20.75	100%	10		
	其中:中央补助				/		
	市级补助				/		
	区级资金	20.75	20.75	100%	/		
其他资金					/		
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	区级智库良好运行,形成具有资政价值的理论成果;社科课题紧贴党的最新路线、方针、政策,具有较强的现实指导意义;群众对哲学社会科学的认识加深,为党的创新理论提供群众基础。			区级智库良好运行,形成具有资政价值的理论成果;社科课题紧贴党的最新路线、方针、政策,具有较强的现实指导意义;群众对哲学社会科学的认识加深,为党的创新理论提供群众基础。			
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单 位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	区级智库培育、运行 与管理	个	20	≥2个	4个	100%	20
	社科课题及成果	项	20	≥5项	后期立项资 助课题成果 15项	100%	20
	哲学社会科学推广活 动	场	10	≥1场	承办大型市 级社科普及 主题活动 1 场	100%	10
	省级以上课题数量	项	5	≥1项	1项	100%	5
	哲学社会科学知晓率	%	10	≥80%	80%	100%	10

	群众满意度	%	15	≥90%	90%	100%	15
	符合单位内控制度及财务制度、资金的拨付有完整的审批程序和手续	%	10	≥98%	98%	100%	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	<p>其他说明： 本专项经费年初财政预算 4.75 万元，年内调剂增加 16 万元，具体包括：区委宣传部（2021 年重庆市社科普及主题活动周及建党 100 周年红色藏品经费）调剂 6 万，用于联合承办的市级活动；区委宣传部（新型智库建设市社科联项目经费）调剂 5 万，区教委（全区中小学办公经费不足校舍维护不足等安排新型智库建设费）调剂 5 万，用于联合开展我区委托市社科联立项的市级项目研究。</p>						

预算单位主要领导：王敏 绩效评价负责人：任启超 经办人：张艺佳

2.绩效自评报告或案例。无。

3.关于绩效自评结果的说明。无。

（三）重点绩效评价结果。无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收

支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指用一般公共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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48663566。