

2018 年广州市社会科学界联合会部门 决算报告

目 录

第一部分 广州市社会科学界联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市社会科学界联合会 2018 年部门决算表

- 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市社会科学界联合会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市社会科学界联合会 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市社会科学界联合会 概况

（一） 部门主要职责

广州市社会科学界联合会是在中共广州市委领导下的以广州地区社会科学工作者为主体的学术性人民团体，是党委、政府联系社会科学界人士的桥梁和纽带，是政府管理社会科学学术团体的参谋和助手。主要职责是：根据授权，承担对社会科学学术团体业务活动的指导、监督和管理；组织开展全市性的学术研究与交流、人才培养、社会科学知识普及和各种智力开发工作，指导、协调社会科学学术团体开展学术活动；加强新型智库建设，有计划地组织社会科学学术团体和社会科学工作者围绕广州经济社会发展的重大理论问题和现实问题进行研究，完成市委、市政府和其他机构委托的研究和咨询任务，为有关部门的决策提供科学依据，促进社会科学研究成果转化为生产力，为社会服务；组织开展社会科学课题招标、研究和出版资助；编辑出版《城市观察》杂志，指导和帮助社会科学学术团体编辑出版书刊和研究资料；开展学术交流活动；推荐会员代表广州市社会科学界参政议政；向党和政府以及有关部门反映会员意见，维护会员的合法权益；协助制订广州市社科规划，落实社科规划项目工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位：《城市观察》杂志社。

第二部分 广州市社会科学界联合会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市社会科学界联合会

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、财政拨款收入	1	3981.49	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	1672.23
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1620.15
	8		八、社会保障和就业支出	33	300.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	23.27
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市社会科学界联合会

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	364. 88
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	3981. 49	本年支出合计	47	3981. 49
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市社会科学界联合会

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
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	3981. 49	总计	50	3981. 49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3981.49	3981.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1672.23	1672.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1672.23	1672.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	651.37	651.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1020.86	1020.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1620.15	1620.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1620.15	1620.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1620.15	1620.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.97	300.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3981.49	3981.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	239.82	239.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	235.36	235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3981.49	3981.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	364.88	364.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364.88	364.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	283.76	283.76	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。

表 3

支出决算表

部门： 广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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3981.49	1453.84	2527.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1672.23	764.72	907.51	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1672.23	764.72	907.51	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	651.37	651.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1020.86	113.35	907.51	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1620.15	0.00	1620.15	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1620.15	0.00	1620.15	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1620.15	0.00	1620.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.97	300.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3981.49	1453.84	2527.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.82	239.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	235.36	235.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3981.49	1453.84	2527.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	364.88	364.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364.88	364.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	283.76	283.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3981.49	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	1672.23	1672.23	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1620.15	1620.15	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	300.97	300.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	23.27	23.27	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	364.88	364.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3981.49	本年支出合计	52	3981.49	3981.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3981.49	总计	56	3981.49	3981.49	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3981.49	1453.84	2527.65
206	科学技术支出	1672.23	764.72	907.51
20606	社会科学	1672.23	764.72	907.51
2060601	社会科学研究机构	651.37	651.37	0.00
2060699	其他社会科学支出	1020.86	113.35	907.51
207	文化体育与传媒支出	1620.15	0.00	1620.15
20799	其他文化体育与传媒支出	1620.15	0.00	1620.15
2079902	宣传文化发展专项支出	1620.15	0.00	1620.15
208	社会保障和就业支出	300.97	300.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.82	239.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	235.36	235.36	0.00
2080502	事业单位离退休	4.46	4.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3981.49	1453.84	2527.65
20808	抚恤	23.01	23.01	0.00
2080801	死亡抚恤	23.01	23.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.13	38.13	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.13	38.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.27	23.27	0.00
21007	计划生育事务	14.33	14.33	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.33	14.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	0.00
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	0.00
221	住房保障支出	364.88	364.88	0.00
22102	住房改革支出	364.88	364.88	0.00
2210201	住房公积金	81.12	81.12	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3981.49	1453.84	2527.65
2210203	购房补贴	283.76	283.76	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广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	684.88	302	商品和服务支出	125.20
30101	基本工资	136.69	30201	办公费	10.08
30102	津贴补贴	384.67	30202	印刷费	3.44
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	35.34	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.83	30206	电费	4.05
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.26
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.07
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.32
30113	住房公积金	81.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.94	30213	维修(护)费	1.89
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广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
303	对个人和家庭的补助	624.64	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	346.57	30217	公务接待费	0.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.01	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	21.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.86
30309	奖励金	14.30	30229	福利费	8.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.96
30399	其他对个人和家庭的补助	240.75	30239	其他交通费用	25.72
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.54
			310	资本性支出	19.12

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.12
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广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
			31099	其他资本性支出	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
			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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1309.52		公用经费合计	144.32

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广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
30.98	20.00	9.96	0.00	9.96	1.02	18.03	13.14	3.96	0.00	3.96	0.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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、支出及结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市社会科学界联合会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	9.43	9.43	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.2	0.2	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	9.24	9.24	0.00

注：

第三部分 广州市社会科学界联合会 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市社会科学界联合会 2018 年度收、支总计 3981.49 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 93.58 万元，增长 2.41%。

（一）年度收入总体情况

广州市社会科学界联合会 2018 年度总收入 3981.49 万元，其中本年收入 3981.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3981.49 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 93.58 万元，增长 2.41%。主要变动情况：一是根据人事部门相关政策增加了人员经费，二是加大了人文社科基地等的投入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市社会科学界联合会 2018 年度总支出 3981.49 万元，其中本年支出 3981.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1453.84 万元，占 36.51%，比上年决算数增加 120.27 万元，增长 9.02%。主要变动情况是根据人事部门相关政策增加了人员经费。

2. 项目支出 2527.65 万元，占 63.49%，比上年决算数减少 26.69 万元，下降 1.04%。主要变动情况：年中根据实际工作部署调减了部分项目经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市社会科学界联合会 2018 年度财政拨款收入合计 3981.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3981.49 万元，比上年决算数增加 93.58 万元，增长 2.41%；主要变动情况：一是根据人事部门相关政策增加了人员经费，二是加大了人文社科基地等的投入。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市社会科学界联合会 2018 年度财政拨款支出合计 3981.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3981.49 万元，比年初预算数增加 1542.21 万元，增长 63.22%；主要变动情况：一是年中人员调入和退休等变动调增了人员经费，二是市委宣传部下发了我会 2019 年“两金”项目经费。；政府性基金预算财

政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）651.37 万元，占 16.36%，主要用于单位人员经费、公用经费、车辆经费等基本支出；科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）1020.86 万元，占 25.64%，主要用于社科研究项目、社科普及活动、社科规划课题等专项支出及我会下属事业单位《城市观察》杂志社日常运行经费、杂志经费开支；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）1620.15 万元，占 40.69%，主要用于我会社科普及宣传、社科研究的补助支出，以及市人文社科重点研究基地建设经费及课题经费等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理等行政单位离退休（项）235.36 万元，占 5.91%，主要用于我会本级离退休人员的津贴和管理费用；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.46 万元，占 0.11%，主要用于下属事业单位离退休人员的津贴和管理费用；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.01 万元，占 0.58%，主要用于人员的丧葬和抚恤金支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）38.13 万元，占 0.96%，主要用于人员的机关养老保险及各项社会保障缴费的支

出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）14.33万元，占0.36%，主要用于计划生育达标奖的发放；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.94万元，占0.22%，主要用于人员公费医疗的开支；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.12万元，2.04%，主要用于在职人员缴纳的公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）283.76万元，7.13%，主要用于向符合条件人员发放的住房改革补贴。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

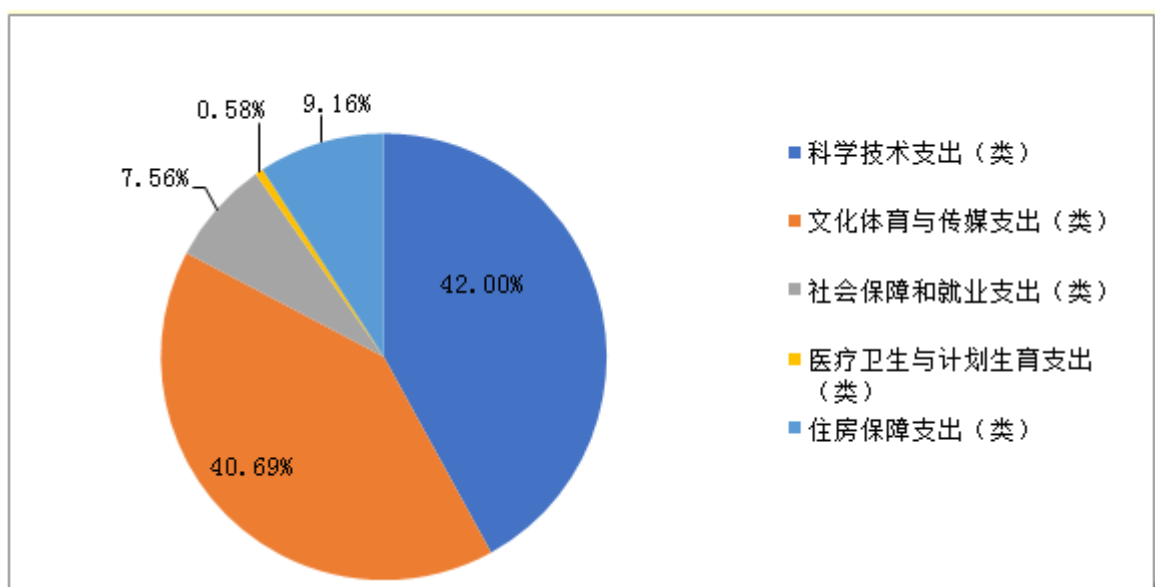
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3981.49万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.58万元，增长2.41%。主要原因：一是根据人事部门相关政策增加了人员经费，二是加大了人文社科基地等的投入。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）1672.23万元，占

42%；文化体育与传媒支出（类）1620.15 万元，占 40.69%；社会保障和就业支出（类）300.97 万元，占 7.56%；医疗卫生与计划生育支出（类）23.27 万元，占 0.58%；住房保障支出（类）364.88 万元，占 9.16%。

一般公共预算财政拨款各项支出比重



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2439.28 万元，支出决算 3981.49 万元，完成年初预算的 163.22%。其中：

（1）科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）支出 651.37 万元，完成年初预算的 101.43%。预决算产生差异的主要原因是根据政策调整等年中追加人员经费；

(2) 科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)支出 1020.86 万元,完成年初预算的 84.66%。预决算产生差异的主要原因是根据工作部署年中追减了部分经费;

(3) 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)支出 1620.15 万元,非本单位年初预算安排项目,属于市委宣传部“两金”项目;

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理等行政单位离退休(项)支出 235.36 万元,完成年初预算的 124.52%。预决算产生差异的主要原因是根据政策调整等年中追加退休人员经费;

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 4.46 万元,主要为年中追加的新增下属事业单位退休人员经费;

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出 23.01 万元,主要为年中追加的人员丧葬及抚恤金费用;

(7) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项)支出 38.13 万元,完成年初预算的 87.64%。预决算产生差异的主要原因是根据人员的实际工资基数按规定比例缴纳社会保障缴费等;

(8) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 14.33 万元,完成年初预算的

106.15%。预决算产生差异的主要原因是根据规定按当年实际发放计划生育等；

(9) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 8.94 万元，完成年初预算的 52.59%。预决算产生差异的主要原因是根据实际发生的医疗费支出结算等；

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 81.12 万元支出，完成年初预算的 101.92%。预决算产生差异的主要原因是因政策调整等年中追加经费；

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 283.76 万元，完成年初预算的 114.07%。预决算产生差异的主要原因是因政策调整等年中追加经费。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1453.84 万元，其中人员经费 1309.52 万元，主要包括工资福利支出 684.88 万元、对个人和家庭的补助 624.64 万元；公用经费 144.32 万元，包括商品和服务支出 125.20 万元、其他资本性 19.12 万元，各经济分类科目支出金额没有异常偏高的情况。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长 0% 其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

三、 2018 年度财政拨款“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

广州市社会科学界联合会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.03 万元，完成预算 30.98 万元的 58.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为 13.14 万元，完成预算 20.00 万元的 65.70%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.96 万元，完成预算 9.96 万元的 39.79%；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算 1.02 万元的 91.32%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，特别是公务用车运行管理经费等开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

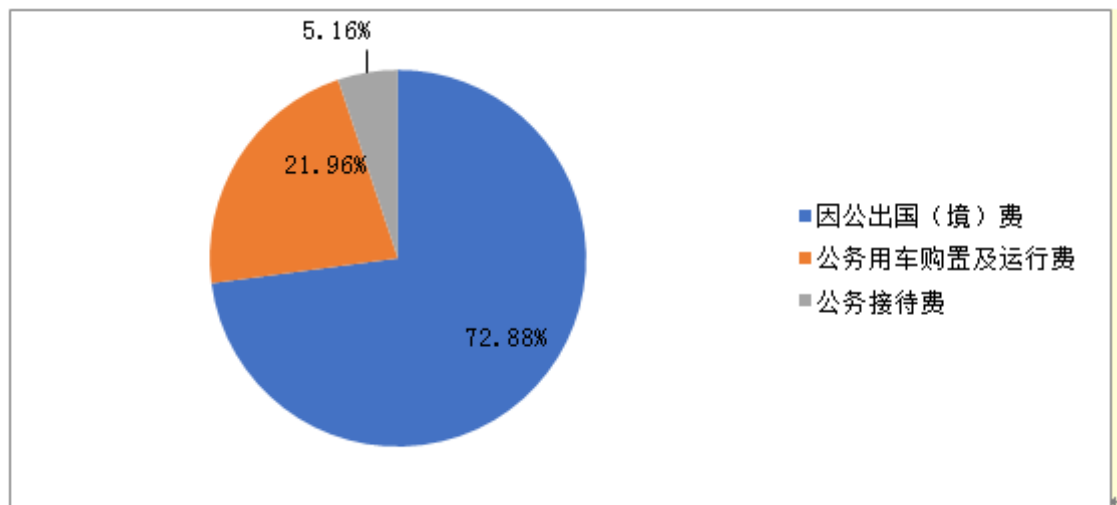
费 13.14 万元，占 72.88%；公务用车购置及运行费支出 3.96 万元，占 21.96%；公务接待费支出 0.93 万元，占 5.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 13.14 万元。全年使用财政拨款安排会机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 13.14 万元，主要用于国际机票、住宿费、伙食费、培训费和公杂费等费用。

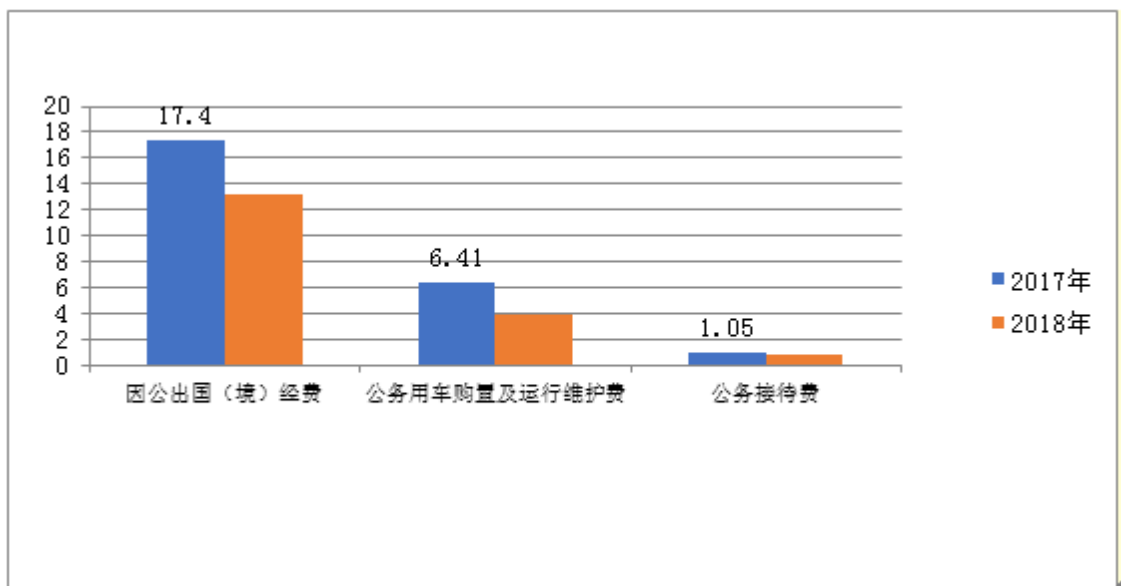
2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.96 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 3.96 万元，2018 年会机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于车辆过路过桥费、燃料费、维修费及保管保洁费用等。

3. 公务接待费支出 0.93 万元，主要用于接待来访人员等工作餐费。2018 年，会机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 75 人，主要包括接待来我会调研、考察、商讨合作项目事宜等人员的餐费，各经济分类科目支出金额没有异常偏高的情况。

“三公”经费支出结构



“三公”经费各项与上年对比



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市社会科学界联合会 部门 2018 年度会议费决算 3.96 万元，完成预算 32.37 万元的 12.23%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 3.17 万元，下降 44.66%。下降的主要原因是：严格控制了会期、与会人数，有效利用部门单位内部会议

室召开会议，节省了会议费，所以会议费支出对比预算有较大的差异。

全年开支较大的会议分别是：

广州市人文社会科学重点研究基地建设工作会议历时半天，参会人数 182 人，共支出 1.79 万元，占会议费 45.20%，其中场地租用费 0.67 万元，场地设备租用费 1 万元，文件资料印刷费 0.12 万元；

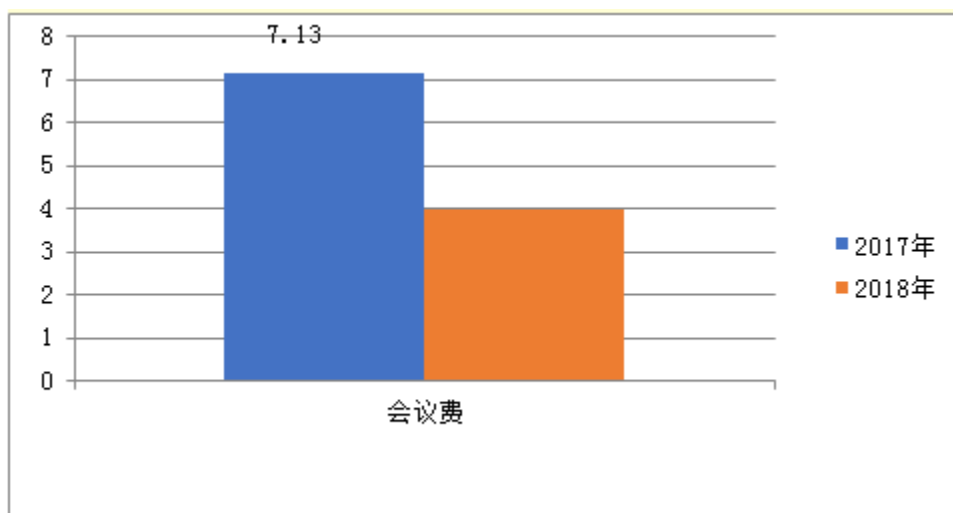
市社科联七届三次委员（扩大）会历时半天，参会人数 176 人，共支出 1.68 万元，占会议费 42.42%，其中：场地租用费 1.27 万元，文件资料印刷费 0.41 万元；

2018 年市社科规划课题立项复评会历时 1 天，参会人数 22 人，共支出 0.31 万元，占会议费 7.83%，其中：会议餐费 0.05 万元，文件资料印刷费 0.26 万元；

广州市社科联所属学会会议暨学会主题党日活动会历时半天，参会人数 24 人，共支出 0.09 万元，占会议费 2.27%，其中：会议租车费 0.09 万元；

“大咖有约”访谈策划工作会议历时半天，参会人数 11 人，共支出 0.03 万元，占会议费 0.76%，其中：会议餐费 0.03 万元。

会议费与上年对比



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 123.67 万元，比预算数减少 3.62 万元，下降 2.84%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，压缩办公经费的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 30.92 万元，其中：政府采购货物支出 4.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 26.72 万元。授予中小企业合同金额 26.28 万元，占政府采购支出总额的 86.29%，其中：授予小微企业合同金额 4.24 万元，占政府采购支出总额的 13.71%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机

要通信用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 9.43 万元，纳入预算管理已缴国库 9.43 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.2 万元，占 2.1%，包括下属事业单位基本户和加油账户的利息收入。；其他收入 9.24 万元，占 97.9%，包括《城市观察》杂志的订阅收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100%。其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 10 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，促进了本部门预算编制的科学化和精细化，推动了项目支出的合理性和有效性。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 1 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 1680 万元，占年初预算的 68.87%，其中涉及一般公共预算资金项目 1 项、资金 1680 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动了项目支出的合理性和有效性，有效推动项目不偏离目标，做到合理实施。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我会开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 13 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2527.65 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 13 个，共

2527.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 绩效自评政府性基金支出项目 0 个。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我会按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，“社会科学学会学术活动工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“社会科学学会学术活动工作经费”项目自评得分为 94.62 分。项目全年预算数为 222.69 万元，执行数为 222.31 万元，完成预算的 99.15%。主要产出和效果：一是开展了“羊城青年学人”资助研究项目 49 项、自主学会开展学术活动 14 场；二是行程学术研讨成果汇编和学术活动成果汇编 16 本；三是优秀成果编入智库内参等上报给有关领导参考合计 7 项。发现的主要问题及原因：一是预算编制准确性仍需进一步提高；二是绩效目标设置需加以完善。下一步改进措施：一是完善绩效目标设置，细化和量化绩效指标，以准确反映和考核项目绩效；二是加强项目实施过程中的跟踪监控，对偏离目标的情况及时采取措施修正。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我会以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. “广州市社会科学规划工作经费”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。本项目属于经常性项目，主要用于规划课

题立项评审、市人文社科重点研究基地的年度调研和新一轮建设的申报立项评审等方面的工作。

②项目资金情况。本项目 2018 年预算金额为 490 万元，年中调减 14.75 万元，调整后预算安排为 475.25 万元，实际支出 473.88 万元，预算调整率 3.01%，预算完成率 98.56%。资金用途为用于推进 35 个人文社科基地建设、开展规划课题立项、评审等开支。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过开展社科规划工作项目，确保社科领域意识形态安全，统筹引领广州社科工作者在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。整合广州地区高校、党校、社科研究机构资源，为推动广州国家重要中心城市建设发挥思想库作用，进一步推动我市哲学社会科学事业的繁荣发展。

②项目绩效目标完成情况。

从自评材料看，该项目 2018 年度绩效目标基本完成。

一是规划课题立项数量指标，年初指标值是 360 项及以上，指标值完成情况为经专家评审并报市规划领导小组审批同意，2018 年规划课题立项达 446 项；

二是建设广州特色的人文社科基地数量指标，年初指标值是 35 个，指标值完成情况为经评审和市社会科学规划领导小组审定，设立 2018—2020 年市人文社会科学研究基地 50 家；

三是获中国社会科学报宣传报道数量指标，年初指标值是 12

版，指标值完成情况为 36 版；

四是主要成果获得领导批示数量指标，年初指标值是 5 项及以上，指标值完成情况为得到省市领导批示 25 项，充分发挥了思想库、智囊团作用；

五是社科专家等服务对象满意度指标，年初指标值是 90%及以上，指标值完成情况是满意度达 99%。

（3）存在问题。一是项目总体绩效仍有进一步提升的空间，如 2018 年广州社科界推出的成果中，高水平、有影响力、标志性的研究成果还不够多；二是指标设置还需更全面和细化。

（4）相关建议。一是进一步提高项目预算编制的准确性，加强项目预算的前期规划调研，准确编制项目预算，减少项目预算执行过程中的调剂；二是完善绩效目标设置，细化和量化绩效指标，以准确反映和考核项目绩效。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关 2018 年社会科学宣传普及活动方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 262.09 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 社科科学宣传普及活动工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。本项目属于经常性项目，主要用于加强我市社科普及工作水平和能力建设，推进社科普及进基层，强化社科普及内容和载体建设，提升社科普及工作水平。

②项目资金情况。

本项目 2018 年预算金额为 269 万元，年中调减 6.91 万元，调整后预算安排为 262.09 万元，实际支出 262.09 万元，预算调整率 2.57%，预算完成率 100%。资金用途为用于推进社科普及 16 家市社科普及基地建设、组织社科普及系列讲座、创作出版社科普及读物等开支。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过开展市社科宣传普及专项项目，加强我市社科普及工作水平和能力建设，推进社科普及进基层，加强社科普及基地建设，办好科普公益科普讲座；办好广州学术季、广东社科普及周等大型社科活动，增强社科普及宣传效应，不断拓展广州社科普及影响力；强化社科普及内容和载体建设，提升社科普及工作水平。

项目单位设置的绩效指标包括 2 个产出指标和 3 个效益指标，分别是：社科普及活动组织情况（组织 300 场由社科联主办的社科普及活动、500 场与相关单位合作开展的社科普及活动，打造 4-6 个知名社科普及品牌项目、组织编撰出版 3-5 本社科普及读物、组织社科普及工作者培训班开展党的最新理论成果和社科普及业务学习）、直接参与由社科联组织的科普活动人数达到 5 万人次、省市领导对社科联社科普及工作 3 次以上肯定性评价、相关工作和活动二次传播影响人次达到 30 万人次、市民对社科普及活动的满意度 80% 以上。

②项目绩效目标完成情况。根据市社会科学界联合会提供的自评材料结合现场核查，绩效目标基本实现，所设各项绩效指标均均已完成。

一是社科普及活动组织情况。市社科联组织各类活动 383 场；与其他单位合作组织活动 3017 场；市社科联结合主要工作先后打造出 6 个知名社科普及品牌（“清风传万家——廉洁文化教育系列活动”“大咖有约”“广府新语”“羊城学堂”“羊城少儿学堂”“开卷广州”）；组织编撰出版 3 本社科普及读物出版（《大学与城市》《羊城蝶变》《<广州大典>与广州历史文化研究论文选编》）；举办社科理论宣讲骨干学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神培训班。

二是社科普及活动参与情况。直接参与由社科联组织的各项科普活动的人数达到 571,472 人次。

三是省市领导对社科联社科普及工作的评价。广州学术季获得广州市委书记张硕辅批示 2 次、广州市委宣传部部长徐咏虹批示 1 次。

四是社科普及活动传播情况。通过各种渠道的宣传报道，年度传播影响人次超过 50 万。

五是服务对象满意度。共发放调查表 500 余份，回收 480 份，满意度达到 99.38%。

序号	绩效指标	年初指标值	实际完成值	备注
1	社科普及活动组织情况	1. 市社科联组织活动 300 场；500 场与相关单位合作开展的社科普及活动； 2. 打造 4-6 个知名社科普及品牌项目。 3. 组织编撰出版 3-5 本社科普及读物；	1. 市社科联组织活动 383 场；3017 场与相关单位合作开展的社科普及活动； 2. 打造 6 个知名社科普及品牌项目。 3. 组织编撰出版 3 本社科普及读物；	年初设置指标

		4. 组织社科普及工作者培训班开展党的最新理论成果和社科及业务学习。	4. 举办社科理论宣讲骨干学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神培训班。	
2	社科普及活动参与情况	直接参与由社科联组织的科普活动人数达到 5 万人次	直接参与人数达到 571,472 人次	年初设置指标
3	省市领导对我会社科普及工作的评价	省市领导对我会社科普及工作 3 次以上肯定性评价	获得省市领导 3 次批示	年初设置指标
4	社科普及活动传播情况	1. 相关工作和活动二次传播影响人次达到 30 万人次； 2. 科普活动受众人群涵盖中小學生、大学生、机关干部、企业职工、社科工作者及普通群众）	年度传播影响人次超过 50 万	年初设置指标
5	服务对象满意度	市民对社科普及活动的满意度 80%以上	满意度达到 99.38%	年初设置指标

（3）存在问题。

一是部分年初绩效指标设置不合理，不能准确地反映项目产出完成情况及所带来的实际效益。主要是部分年初绩效设置偏低。根据单位所提供自评材料，“与相关单位合作开展的社科普及活动”、“直接参与由社科联组织的科普活动人数”两个指标的目标值远低于实际完成值，年初目标值设置偏低；部分绩效指标统计不完整。年初设置的“社科普及活动传播情况”指标，仅统计了传播人数，未统计传播普及人群分类情况，统计数据不完整；

二是自评材料质量有待进一步提高。主要是自评表与自评材料不一致。如据佐证材料，调查问卷回收 481 份，但资自评表上填写回收了 450 份；部分自评材料不完整。缺乏部分协议及支出凭证；

三是项目部分明细内容实际支出与预算明细存在差异。项目的部分预算开支如培训费、劳务费、印刷费的等实际支出金额与

年初预算不一致，反映出项目单位对该部分的预算编制不够精准。

（4）相关建议

一是进一步提高绩效指标的准确性。本项目是经常性项目，在预算阶段编制绩效指标时，预算单位可参照项目历年实际完成情况，合理地设置“社科普及活动参与情况”“社科普及活动组织情况”等绩效指标，以准确地反映项目绩效和编制项目预算。同时，完善“社科普及活动传播情况”指标的统计方法。

二是进一步加强自评组织工作。建议项目单位可采取由各普及基地单位分别统计并保存相关原始问卷以备项目单位统一核查，从而提高问卷份数统计的准确度，同时，进一步加强以后年度的自评组织工作，提高自评材料的附件与自评表的一致性。

三是进一步提高项目预算编制的准确性。加强项目预算的前期规划调研，准确编制项目预算，减少项目预算执行过程中的调剂。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 3981.49 万元，其中一般公共预算支出 3981.49 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体	支出总额（万元）	3981.49	部门整体预算完成率：	97%
------	----------	---------	------------	-----

财政支出	其中：一般公共预算支出	3981.49		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，着力推进社科规划、学会管理、社科普及、学术活动、编辑出版、机关建设等工作上水平，形成统筹推进广州哲学社会科学繁荣发展的良好格局，努力提升广州哲学社会科学学术水准和影响力，切实担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，为广州国家中心城市建设和全面上新水平积极发挥思想库、智囊团作用。		深化习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传与研究阐释；高水平组织庆祝改革开放 40 周年系列学术与文化活动；围绕粤港澳大湾区主题组织研究研讨、推进形成特色建设，积极发挥“思想库”“智囊团”作用服务广州改革发展。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	组织实施年度社科规划课题申报评审工作及马克思主义理论与实践撰写课题工作，为党委政府科学决策提供智力支持。		发布 2018 年度社科规划课题指南，共收到 84 家高校及科研机构申报课题共 1709 项，创新课题评审方式，经匿名评审和会议复评，确定立项课题 446 项，资助首期研究经费 588.5 万元，创历年新高。组织开展 2018 年度马克思主义理论与实践专项课题工作，共收到申报课题 262 项，立项课题 95 项，资助首期研究经费 142.5 万元。获市委、市政府、市人大领导批示 20 人次，部分研究成果被有关职能部门加以吸收借鉴，取得了较好的资政建言作用。	731
2	推进形成特色智库建设，打造一批理论与实践紧密结合、主题突出、具有鲜明时代特色和广州特色的人文社科重点研究基地；发展一批社科普及基地，夯实基层社科普及基础。		1.组织开展第五轮（2018—2020 年）市人文社会科学研究基地建设，经评审和市社会科学规划领导小组审定，设立 2018—2020 年市人文社会科学研究基地 50 家，每年资助研究经费 940 万元，发挥基地特色智库优势和专业特长，打造市委、市政府和职能部门科学决策的思想库和智囊团。2.通过评审确定 16 家社科普及基地，开展基层社科普及活动。	1055

3	坚持社科文化惠民宗旨，创新社科普及内容与方法，打造“羊城学堂”、“广府新语”、“羊城蝶变”、“我的广州·我的城”、“广州故事”等系列品牌，形成覆盖广泛的社科普及体系。	2018 年开展了各种形式的科普活动，其中策划组织“不忘初心 牢记使命”系列活动，发动各社科普及基地深入基层，举办红色文化讲座、红色纪录片展映、百姓宣讲报告会、廉洁文化教育等 50 多场活动，有效推动党的创新理论进社区、进企业、进学校、进机关。“我的广州·我的城”——印象广州纪录片创作征集活动，共征集影片 208 部，评选出 18 部获奖作品，以不同层面、不同行业广州人的独特视角，记录和展示与众不同的广州，讲好充满精气神、富有人情味的广州故事。市社科联获中国（广州）国际纪录片节组委会授予“2018 年度中国纪录片十大推动者”称号。	238.45
4	办好双月刊《城市观察》杂志，把杂志办成与广州国家中心城市定位相匹配的城市研究高端学术期刊，繁荣与发展广州市的社会科学事业，为推进我国城市发展服务。	以《城市观察》杂志为核心，积极打造“城市观察”圆桌会议、“设计城市”圆桌研讨会、“城市观察杂志”微信公众号等学术平台，有效凝聚一大批城市研究专家学者和城市管理者，应用型、实践型城市前沿研究智库建设迈出新步伐，杂志获评“2018 年度中国人文社会科学期刊 AMI 综合评价” A 刊扩展期刊，学术影响力进一步提升。	79.72

市社科联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时和视察广东时的重要讲话精神，认真贯彻落实全国宣传思想工作会议精神，服务中心大局，履行使命担当，扎实做好咨政研究、学会管理、社科普及、成果转化、人才培养、机关建设等各方面工作，推动广州哲学社会科学再上新台阶，为广州推进国家中心城市建设和全面上新水平贡献社科力量。

（二）今后，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和全国宣传思想工作会议精神，深入贯彻落实总书记对广东重要讲

话和重要指示批示精神，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务和庆祝新中国成立 70 周年这条主线，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，着力推动全市社科理论工作提质增效、向高质量发展，为广州推进国家中心城市建设全面上新水平、建设国际大都市、实现老城市新活力提供有力的思想保证和智力支撑。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。