

青海省社会科学界联合会

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

青海省社会科学界联合会主要职能：组织实施全省哲学社会科学研究；开展智库建设，为省委省政府提供决策咨询服务；进行社会组织管理；开展国内外学术交流活动。

二、机构设置

青海省社会科学界联合会单位性质是参照公务员法管理的事业单位，财务独立核算，执行政府会计制度。现有编制 13 人，2020 年期末实有在职人数 12 人。内设学会工作部（办公室）、社科规划办公室、学刊编辑部等 3 个处室。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	692.19	一. 一般公共服务支出	208.07
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	370.50
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	63.25
		九. 卫生健康支出	32.35
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	18.02
本 年 收 入 合 计	692.19	本 年 支 出 合 计	692.19
十. 上年结转		二十七. 结转下年	

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	692.19		692.19							
中共青海省委宣传部	692.19		692.19							
青海省社会科学界联合会	692.19		692.19							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	692.19	321.69	370.50			
201	一般公共服务支出	208.07	208.07				
20129	群众团体事务	208.07	208.07				
2012901	行政运行	208.07	208.07				
206	科学技术支出	370.50		370.50			
20606	社会科学	370.50		370.50			
2060699	其他社会科学支出	370.50		370.50			
208	社会保障和就业支出	63.25	63.25				
20805	行政事业单位养老支出	63.25	63.25				
2080501	行政单位离退休	15.75	15.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.09	18.09				
210	卫生健康支出	32.35	32.35				
21011	行政事业单位医疗	32.35	32.35				
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77				
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58				
221	住房保障支出	18.02	18.02				
22102	住房改革支出	18.02	18.02				
2210201	住房公积金	18.02	18.02				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金 预算
一、本年收入	692.19	一、本年支出	692.19	692.19	
（一）一般公共预算拨款	692.19	（一）一般公共服务支出	208.07	208.07	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	370.50	370.50	
		（八） 社会保障和 就业支出	63.25	63.25	
		（十）卫生健康支出	32.35	32.35	
		（二十） 住房保障 支出	18.02	18.02	
		二、结转下年			
收 入 总 计	692.19	支 出 总 计	692.19	692.19	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	692.19	321.69	370.50
201			一般公共服务支出	208.07	208.07	
	29		群众团体事务	208.07	208.07	
		01	行政运行	208.07	208.07	
206			科学技术支出	370.50		370.50
	06		社会科学	370.50		370.50
		99	其他社会科学支出	370.50		370.50
208			社会保障和就业支出	63.25	63.25	
	05		行政事业单位养老支出	63.25	63.25	
		01	行政单位离退休	15.75	15.75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	
		99	其他行政事业单位养老支出	18.09	18.09	
210			卫生健康支出	32.35	32.35	
	11		行政事业单位医疗	32.35	32.35	
		01	行政单位医疗	18.77	18.77	
		03	公务员医疗补助	13.58	13.58	
221			住房保障支出	18.02	18.02	
	02		住房改革支出	18.02	18.02	
		01	住房公积金	18.02	18.02	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类				
	合计	321.69	292.54	29.15
301	工资福利支出	251.13	251.13	
	01 基本工资	61.93	61.93	
	02 津贴补贴	82.70	82.70	
	03 奖金	33.99	33.99	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	19.61	19.61	
	09 职业年金缴费	9.80	9.80	
	10 职工基本医疗保险缴费	15.77	15.77	
	11 公务员医疗补助缴费	9.01	9.01	
	12 其他社会保障缴费	0.30	0.30	
	13 住房公积金	18.02	18.02	
302	商品和服务支出	29.15		29.15
	01 办公费	3.62		3.62
	02 印刷费	0.77		0.77
	05 水费	0.16		0.16
	06 电费	0.58		0.58
	07 邮电费	1.14		1.14
	08 取暖费	0.75		0.75
	11 差旅费	1.66		1.66
	12 因公出国(境)费用	0.70		0.70
	16 培训费	0.28		0.28
	17 公务接待费	0.30		0.30
	28 工会经费	3.00		3.00
	29 福利费	0.04		0.04
	31 公务用车运行维护费	2.16		2.16
	39 其他交通费用	13.57		13.57
	99 其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	对个人和家庭的补助	41.41	41.41	
	01 离休费	15.75	15.75	
	02 退休费	18.09	18.09	
	07 医疗费补助	7.57	7.57	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
3.56	0.79	2.43		2.43	0.34	3.16	0.7	2.16		2.16	0.3

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0	0	0

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省社会科学界联合会 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省社会科学界联合会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 692.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 208.07 万元、科学技术支出 370.50 万元、社会保障和就业支出 63.25 万元、卫生健康支出 32.35 万元、住房保障支出 18.02 万元。2021 年收支总预算为 692.19 万元。

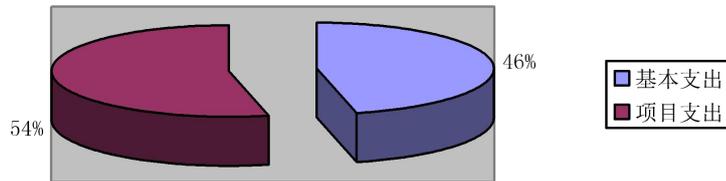
二、关于青海省社会科学界联合会 2021 年收入预算情况说明

青海省社会科学界联合会 2021 年收入预算 692.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 692.19 万元，占年收入预算 100%。

三、关于青海省社会科学界联合会 2021 年支出预算情况说明

青海省社会科学界联合会 2021 年支出预算 692.19 万元，其中：基本支出 321.69 万元，占 46%；项目支出 370.50 万元，占 54%。

青海省社会科学界联合会 2021 年支出预算图



四、关于青海省社会科学界联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省社会科学界联合会 2021 年财政拨款收支总预算 692.19 万元，比上年增加 45.71 万元，主要是增加人员 1 人，使工资福利支出、社会保障支出等相应增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 692.19 万元。支出包括：一般公共服务支出 208.07 万元，科学技术支出 370.50 万元，社会保障和就业支出 63.25 万元，卫生健康支出 32.35 万元，住房保障支出 18.02 万元。

五、关于青海省社会科学界联合会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

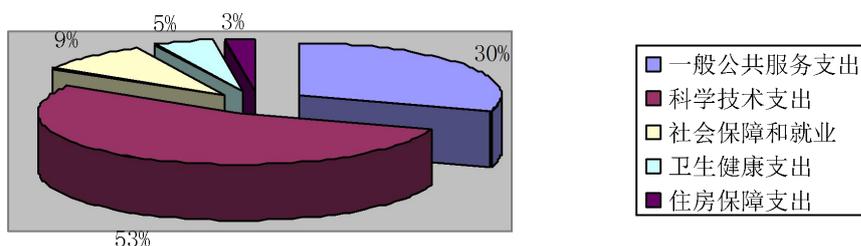
青海省社会科学界联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 692.19 万元，比上年 646.48 万元增加 45.71 万元，主要是增加人员 1 人，使工资福利支出、社会保障支出等相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 208.07 万元，占当年预算的 30%；

科学技术支出 370.50 万元，占当年预算的 53%；社会保障和就业支出 63.25 万元，占当年预算的 9%；卫生健康支出 32.35 万元，占当年预算的 5%；住房保障支出 18.02 万元，占当年预算的 3%。

一般公共预算当年拨款结构图



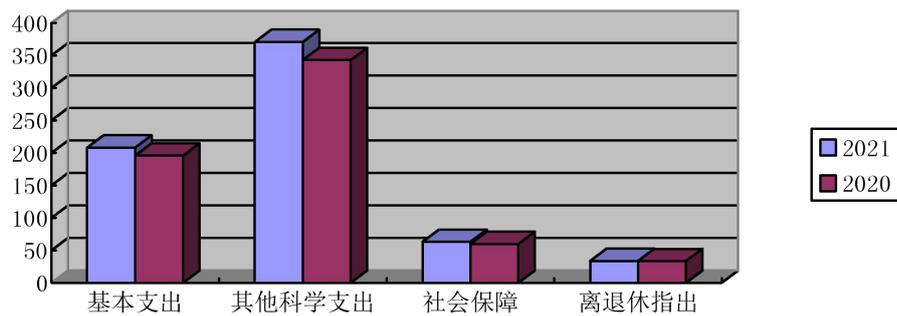
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）（款）（项）行政运行基本支出 2021 年预算数为 208.07 万元，比上年 195.72 万元增加 12.35 万元，增长 6%。主要原因是人员增加工资福利社会保障的增加。

2. 其他社会科学支出 2021 年预算数为 370.50 万元，比上年 342.71 万元增加 27.79 万元，增长 8%。主要奖励资金未支出。

3. 行政单位离退休支出 2021 年预算数为 15.75 万元，比上年 15.69 万元增加 0.06 万元，增长 0.4%。主要是离休人员补贴增加。

一般公共预算当年拨款具体使用图



4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 19.61 万元，比上年 18.25 万元增加 1.36 万元，增长 7.45%。主要是人员增加基本养老保险相应增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 9.80 万元，比上年 9.13 万元增加 0.67 万元，增长 7.33%。主要是人员增加职业年金相应增加。

6. 其他行政事业单位养老支出（退休费）2021 年预算数为 18.09 万元，比上年 17.8 万元增加 0.29 万元，增长 1.63%。主要是退休人员统筹外补贴增加。

7. 行政单位医疗 2021 年预算数为 18.77 万元，比上年 17.61 万元增加 1.16 万元，增长 6.59%。主要是人员增加基本医疗保险缴费相应增加。

8. 公务员医疗补助 2021 年预算数为 13.58 万元，比上年 12.80 万元增加 0.78 万元，增长 5.74%。主要是人员增加公务员医疗补助相应增加。

9、住房保障支出 2021 年预算数为 18.02 万元，比上年 16.78 万元增加 1.24 万元，增长 7.39%。主要是人员增加住房保障公积金相应增加。

六、关于青海省社会科学界联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省社会科学界联合会 2021 年一般公共预算基本支出 321.69 万元，其中：

人员经费 292.54 万元，主要包括：基本工资 61.93 万元，津贴补贴 82.70 万元，奖金 33.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.60 万元，职业年金缴费 9.80 万元，职工基本医疗保险缴费 15.77 万元，公务员医疗补助缴费 9.01 万元，其他社会保障缴费 0.30 万元，住房公积金 18.02 万元。

公用经费 29.15 万元，主要包括：办公费 3.62 万元，印刷费 0.77 万元，水费 0.16 万元，电费 0.58 万元，邮电费 1.14 万元，取暖费 0.75 万元，差旅费 1.66 万元，因公出国(境)费用 0.70 万元，培训费 0.28 万元，公务接待费 0.30 万元，工会经费 3 万元，福利费 0.04 万元，公务用车运行维护费 2.16 万元，其他交通费用 13.57 万元，其他商品和服务支出 0.42 万元。

七、关于青海省社会科学界联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省社会科学界联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.16 万元，比上年减少 0.4 万元，其中：因公出国

(境)费 0.70 万元,减少 0.09 万元;公务用车购置及运行费 2.16 万元,减少 0.27 万元;公务接待费 0.3 万元,减少 0.04 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约,控制费用。

八、关于青海省社会科学界联合会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省社会科学界联合会 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021 年青海省社会科学界联合会机关运行经费财政拨款预算 29.15 万元,比上年预算减少 0.39 万元,下降 0.01%。主要原因是三公经费的减少。

(二) 政府采购安排情况。

2021 年青海省社会科学界联合会政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底,青海省社会科学界联合会实有机要通信用车 1 辆,单价 58.70 万元。其中,省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位无单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），无单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年青海省社会科学界联合会项目预算实行整体绩效目标管理，预算金额 210 万元。（详见下表）

单位项目预算整体绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位		
			一级指标	二级指标	三级指标					
社科规划项目	210	通过项目实施，反映全省社科界积极为省委、省政府建言献策，为广大社科工作者搭建服务平台。按照省社科联下达的课题数量，对每个立项课题，分别下达课题调研经费，确保研究成果圆满完成，为省委、省政府重大决策提供服务。开展社科优秀成果评奖，评出一批高质量优秀成果，进一步发挥社科评奖的激励导向功能，引导广大社科工作者不断深化对重大理论和现实问题研究	产出指标	数量指标	省级社科规划课题结项	≥	60	个		
					2020 年度智库立项	≥	30	个		
					出版发行《青海社科动态》	=	4	期/年		
				质量指标	课题评审合格率	≥	95	%		
					智库课题达到智库收录标准	≥	95	%		
					印刷资料合格率	=	100	%		
				时效指标	年度完成及时率	=	100	%		
					课题立项及时率	≥	95	%		
					按季度发刊及时率	≥	95	%		
			效益指标	经济效益指标	提高全民思想道德和文化素质	100	100	%		
					通过智库建设，为省委省政府科学决策提供依据和咨询	100	100	%		
				社会效益	反应社科界动态，提高社科人员业务水平	100	100	%		
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%		
					读者满意度	≥	90	%		
					使用者满意度	≥	90	%		

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政单位经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 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收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 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，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（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。

（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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出，其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

(一)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):反映本单位项目用于其他社会科学研究方面的支出。

(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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(退休费)(项):反映其他用于行政事业养老方面的支出。(本单位用于退休人员统筹外住房公积金等补贴)

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、单位专业类名词

无