

青海省社会科学界联合会

2023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

九、国有资本经营预算支出情况表

## 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；加强社会组织管理，开展国内外学术交流活动；根据《青海省社会科学普及条例》开展社会科学普及活动。

## 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，2022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3个处室。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：青海省社会科学界联合会

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	581.50	一. 一般公共服务支出	287.92
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	239.00
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	78.66
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	33.44
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	23.89
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	581.50	本年支出合计	662.91
上年结转	81.41	结转下年	
收入总计	662.91	支出总计	662.91

收入总表

单位名称：青海省社会科学界联合会

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营 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	662.91	81.41	581.50								
青海省社会科学界联合会	662.91	81.41	581.50								

## 支出总表

单位名称：青海省社会科学界联合会

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	662.91	371.83	291.08			
201	一般公共服务支出	287.92	235.84	52.08			
20129	群众团体事务	287.92	235.84	52.08			
2012901	行政运行	235.84	235.84				
2012902	一般行政管理事务	52.08		52.08			
206	科学技术支出	239.00		239.00			
20606	社会科学	239.00		239.00			
2060601	社会科学研究机构	29.00		29.00			
2060602	社会科学研究	210.00		210.00			
208	社会保障和就业支出	78.66	78.66				
20805	行政事业单位养老支出	78.66	78.66				
2080501	行政单位离退休	18.61	18.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.32	20.32				
210	卫生健康支出	33.44	33.44				
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44				
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28				
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16				
221	住房保障支出	23.89	23.89				
22102	住房改革支出	23.89	23.89				
2210201	住房公积金	23.89	23.89				

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省社会科学界联合会

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	国有资本经营预算
一、本年收入	581.50	一、本年支出	662.91	662.91		
一般公共预算拨款收入	581.50	(一) 一般公共服务支出	287.92	287.92		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	239.00	239.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	78.66	78.66		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	33.44	33.44		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	23.89	23.89		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	81.41	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	81.41					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	662.91	<b>支出总计</b>	662.91	662.91		

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省社会科学界联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	581.50	371.50	210.00
201	一般公共服务支出	235.52	235.52	
20129	群众团体事务	235.52	235.52	
2012901	行政运行	235.52	235.52	
206	科学技术支出	210.00		210.00
20606	社会科学	210.00		210.00
2060602	社会科学研究	210.00		210.00
208	社会保障和就业支出	78.66	78.66	
20805	行政事业单位养老支出	78.66	78.66	
2080501	行政单位离退休	18.61	18.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.32	20.32	
210	卫生健康支出	33.44	33.44	
21011	行政事业单位医疗	33.44	33.44	
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28	
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16	
221	住房保障支出	23.89	23.89	
22102	住房改革支出	23.89	23.89	
2210201	住房公积金	23.89	23.89	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省社会科学界联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	371.50	341.20	30.30
301	工资福利支出	294.42	294.40	
30101	基本工资	71.46	71.46	
30102	津贴补贴	83.76	83.76	
30103	奖金	49.83	49.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.48	26.48	
30109	职业年金缴费	13.24	13.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	16.28	
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	9.30	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	23.89	23.89	
302	商品和服务支出	30.30		30.30
30201	办公费	8.34		8.34
30202	印刷费			
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.58		0.58
30208	取暖费	0.75		0.75
30209	物业管理费	0.61		0.61
30215	会议费			
30217	公务接待费	0.15		0.15
30226	劳务费			
30228	工会经费	3.10		3.10
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	2.16		2.16

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	14.02		14.02
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303	对个人和家庭的补助	46.79	46.79	
30301	离休费	18.61	18.61	
30302	退休费	20.32	20.32	
30307	医疗费补助	7.86	7.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省社会科学界联合会

单位：万元

上年预算数						2023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	
3.25	0.77	2.16		2.16	0.33	2.31		2.16		2.16	0.15

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省社会科学界联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省社会科学界联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 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2023年单位收支预算情况的总体说明

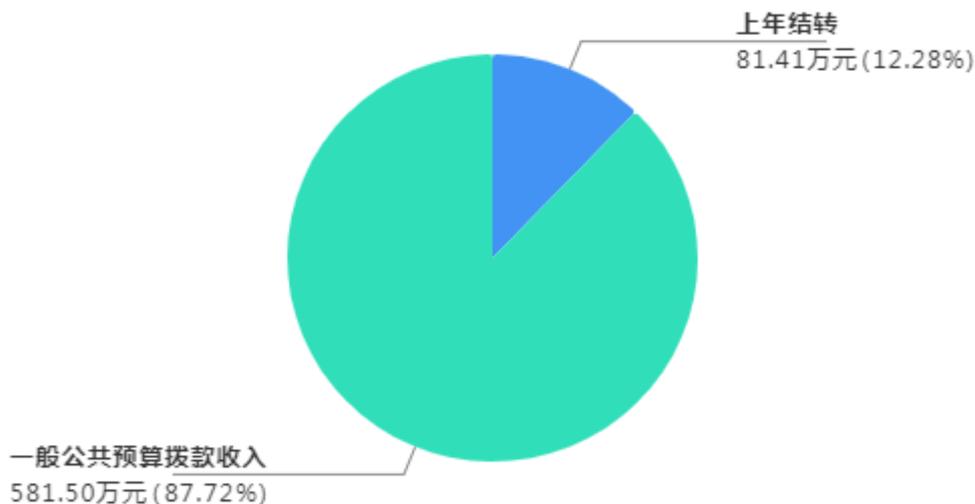
按照综合预算的原则，青海省社会科学界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入581.50万元、上年结转81.41万元；支出包括：一般公共服务支出287.92万元、科学技术支出239.00万元、社会保障和就业支出78.66万元、卫生健康支出33.44万元、住房保障支出23.89万元。

青海省社会科学界联合会2023年收支总预算662.91万元。

### 二、关于青海省社会科学界联合会2023年单位收入预算情况说明

青海省社会科学界联合会2023年收入预算662.91万元，其中：上年结转81.41万元，占12.28%；一般公共预算拨款收入581.50万元，占87.72%。

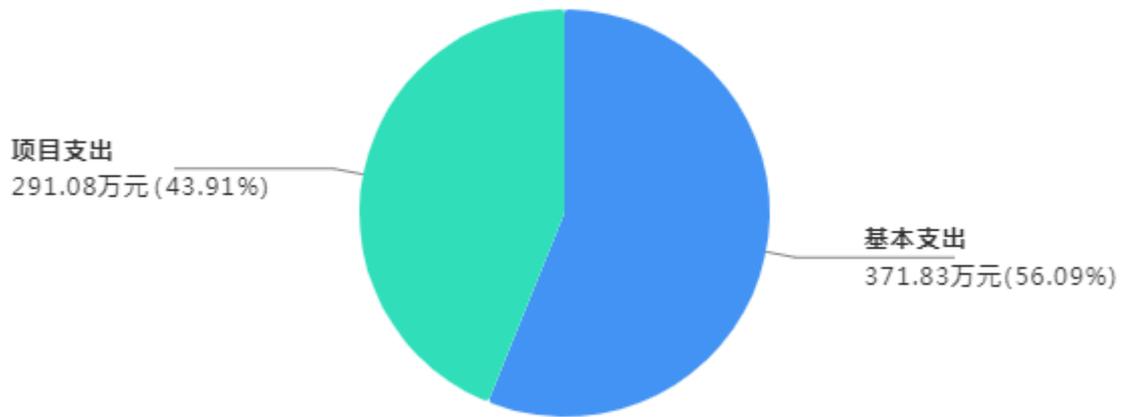
2023年收入预算构成图



### 三、关于青海省社会科学界联合会2023年单位支出预算情况说明

青海省社会科学界联合会2023年支出预算662.91万元，其中：基本支出371.83万元，占56.09%；项目支出291.08万元，占43.91%。

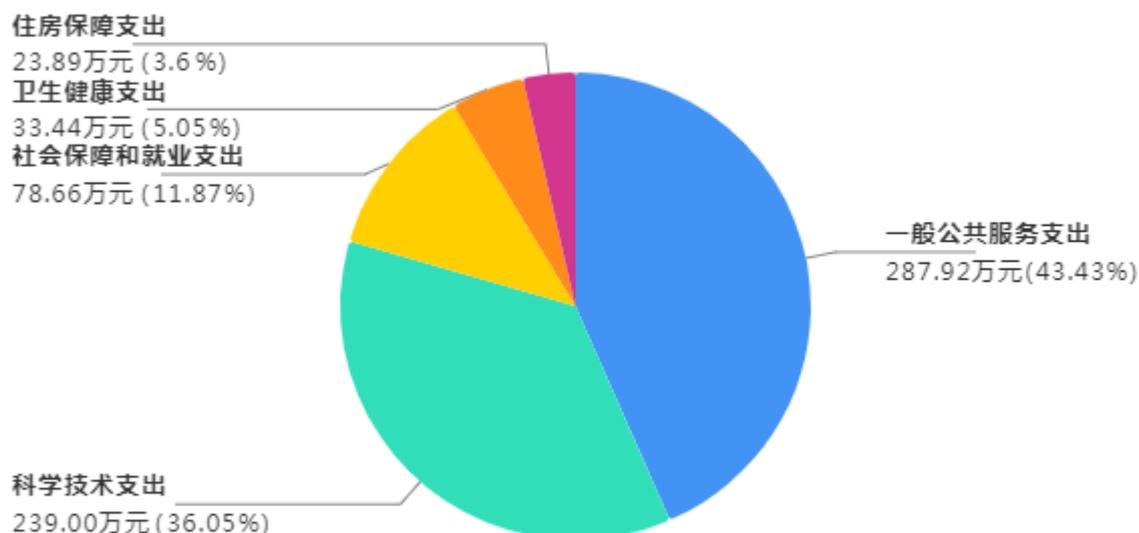
2023年支出预算构成图



### 四、关于青海省社会科学界联合会2023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2023年财政拨款收支总预算662.91万元，与上年持平。收入包括：一般公共预算当年拨款收入581.50万元，上年结转81.41万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出287.92万元，科学技术支出239.00万元，社会保障和就业支出78.66万元，卫生健康支出33.44万元，住房保障支出23.89万元。

## 2023年财政拨款预算支出

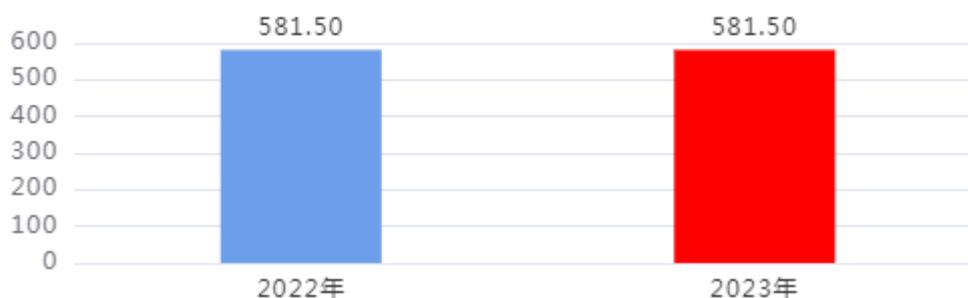


### 五、关于青海省社会科学界联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (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2023年一般公共预算当年拨款581.50万元，与上年持平。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化

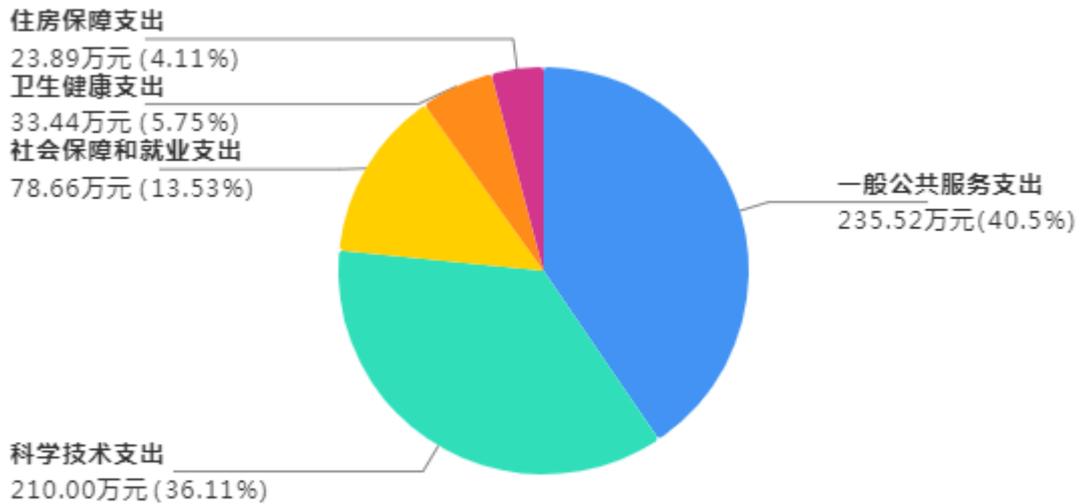


#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出235.52万元，占40.50%；科学技术（类）支出210.00万元，占36.11%；社会保障和就业（类）支出

78.66万元，占13.53%；卫生健康（类）支出33.44万元，占5.75%；住房保障（类）支出23.89万元，占4.11%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



### （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）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为235.52万元，与上年持平。

2、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2023年预算数为210.00万元，与上年持平。

3、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）2023年预算数为18.61万元，与上年持平。

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）2023年预算数为26.48万元，与上年持平。

5、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）2023年预算数为13.24万元，与上年持平。

6、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（项）2023年预算数为20.32万元，与上年持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为19.28万元，与上年持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为14.16万元，与上年持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为23.89万元，与上年持平。

## 六、关于青海省社会科学界联合会2023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2023年一般公共预算基本支出371.50万元，其中：

**人员经费** 341.20万元，主要包括：基本工资71.46万元，津贴补贴83.76万元，奖金49.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.48万元，职业年金缴费13.24万元，职工基本医疗保险缴费16.28万元，公务员医疗补助缴费9.30万元，其他社会保障缴费0.16万元，住房公积金23.89万元，离休费18.61万元，退休费20.32万元，医疗费补助7.86万元；

**公用经费** 30.30万元，主要包括：办公费8.34万元，水费0.16万元，电费0.58万元，取暖费0.75万元，物业管理费0.61万元，公务接待费0.15万元，工会经费3.10万元，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14.02万元，其他商品和服务支出0.39万元。

## **七、关于青海省社会科学界联合会2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.31万元，比上年减少0.94万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.77万元；公务用车购置及运行费2.16万元，增加0.00万元；公务接待费0.15万元，减少0.18万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是按照政策减少。

## **八、关于青海省社会科学界联合会2023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2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于青海省社会科学界联合会2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省社会科学界联合会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023年青海省社会科学界联合会机关运行经费财政拨款预算30.30万元，与上年持平。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023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2022年12月底，青海省社会科学界联合会共有车辆1辆，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1辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2023年青海省社会科学界联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额210.00万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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				
社会科学类经费	210	根据省委、省政府精神，充分发挥哲学社会科学理论指导、智力支持和政策咨询作用，为专家学者提供决策服务平台，并对立项课题进行实地考察、调研。通过组织管理和协调社会科学各学会，促进社会科学事业繁荣发展提供管理服务。通过出版发行《青海学刊》为全省社科界理论相互学习提供交流的平台，反映全省社科界工作动态、新思路、新方法。	产出指标	数量指标	印刷年度社科项目优良成果集粹	=	500	册	
					组织智库课题	=	20	项	
					经初评、复评、终评评出优秀成果	=	50	项	
					参加评选作品不少于	≥	300	项	
					社会组织参加科普大型广场行科普活动启动仪式	=	1	场	
					给群众发放科普读物、科普宣传品	≥	3000	册	
					出版发行《青海社科》期	=	4	期	
					举办大型广场科普活动启动仪式	=	1	次	
					参加科普活动启动仪式人数	≥	300	人	
					发放学会工作人员培训班资料	≥	100	套	
					《青海社科》发行量册	=	2000	册	
					邀请省内专家评审成果奖	=	80	人次	
					举办学会工作人员培训班，参加人数	≥	100	套	
					省级社科重点项目立项	=	3	项	
					举办学术年会	=	1	次	
					组织专家评审智库课题	=	60	人次	
					省级社科一般项目立项	=	25	项	
					邀请专家评审省级各课题	=	400	人次	
					举办学会工作人员培训班	=	1	次	
					组织开展科普宣传专场活动	=	20	场次	
					省级社科青年项目立项	=	10	项	
					举办学术年会，参加人数	≥	100	人	
					发放学术年会资料	≥	100	套	
					省级社科揭榜制重大项目立项	=	2	项	
					质量指标	《青海社科》全省覆盖率	=	80	%
						印刷资料合格率	=	100	%
						评审、公示、批复程序符合《青海省科学成果奖励办法》要求	=	100	%
						省级课题评审合格率	=	95	%
			智库课题评审合格率	=		85	%		
			《青海社科》稿件自采自编率	≥		80	%		
			科普读物、科普宣传品合格率	=		100	%		
			时效指标	科普活动2023年度内完成	=	100	%		
省级课题2023年度立项	=	100		%					
智库项目2023年度立项	=	100		%					
《青海社科》按季度发刊，年度内完成	=	100		%					
效益指标	社会效益	评选优秀成果，繁荣发展哲学社会科学，发挥评奖导向作用	定性	优良中低差	良				
		提高全民科学文化素质，提高学会科研水平，发挥“思想库”智囊作用。	定性	优良中低差	良				
		通过社科项目建设，为省委、省政府决策提供服务。	定性	优良中低差	良				

		效益指标	指标	《青海社科》反应社科界动态，提高社科人员业务水平。	定性	优良中 低差	良
				通过智库建设，为党委政府科学决策提供咨询	定性	优良中 低差	良
				提高全民思想道德素质文化素质	定性	优良中 低差	良
		满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	=	90	%
				科学成果评奖活动参评人员满意度	=	90	%
				《青海社科》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部门经费拨款、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：指事业单位从主管部门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务出国（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）一般公共服务支出（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）的基

本支出。

(二) 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

(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实际缴纳职业年金支出。

(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（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(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）：反映财政部门安排的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、部门专业类名词

无