

2021 年烟台市社会科学联合会

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、单位收支预算总表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表（按科目）
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、国有资本经营预算支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1、管理和协调市级社会科学门类的学会、协会、研究会的工作。

2、组织开展各种社会科学学术活动，受委托组织重大社会科学科研项目联合攻关，促进学术团体之间、学科之间、社会科学与自然科学之间、理论研究与实际工作部门之间的联系与协作。

3、开展社会科学普及活动，促进社会科学研究成果的转化与应用。

4、组织社会科学工作者参与决策论证、项目评估和成果鉴定等社会科学咨询服务活动。

5、组织实施烟台市社会科学优秀成果评选工作。

6、开展市内外学术交流活动，发展同国内外学术团体和社会科学工作者的友好交往。

7、促进学科建设，培养、壮大社会科学专业理论队伍；了解、反映社会科学界的情况和意见，维护社会科学工作者的合法权益。

8、负责《烟台社会科学》的编辑发行工作。

9、承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：办公室、学会部。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	333.86	一、科学技术支出	302.29
一般公共预算	333.86	社会科学	302.29
政府性基金预算		社会科学研究机构	242.29
二、财政专户管理资金		社会科学研究	60
三、事业收入		二、社会保障和就业支出	16.82
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支 出	16.82
五、其他收入		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.82
		三、卫生健康支出	14.75
		行政事业单位医疗	14.75
		行政单位医疗	7.67
		其他行政事业单 位医疗支出	7.08
本年收入合计	333.86	本年支出合计	333.86
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	333.86	支出总计	333.86

表 2 单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
**	**	**	1												
		合 计	333.86	333.86	333.86										
	367001	烟台市社会科学联合会	333.86	333.86	333.86										
206		科学技术支出	302.29	302.29	302.29										
20606		社会科学	302.29	302.29	302.29										
2060601		社会科学研究机构	242.29	242.29	242.29										
2060602		社会科学研究	60.00	60.00	60.00										
208		社会保障和就业支出	16.82	16.82	16.82										
20805		行政事业单位养老支出	16.82	16.82	16.82										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	16.82										
210		卫生健康支出	14.75	14.75	14.75										
21011		行政事业单位医疗	14.75	14.75	14.75										
2101101		行政单位医疗	7.67	7.67	7.67										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.08	7.08	7.08										

表 3 单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	333.86	273.86	60.00
			367	烟台市社会科学联合会	333.86	273.86	60.00
			367001	烟台市社会科学联合会	333.86	273.86	60.00
206				科学技术支出	302.29	242.29	60.00
206	06			社会科学	302.29	242.29	60.00
206	06	01		社会科学研究机构	242.29	242.29	60.00
206	06	02		社会科学研究	60.00		60.00
208				社会保障和就业支出	16.82	16.82	
208	05			行政事业单位养老支出	16.82	16.82	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	
210				卫生健康支出	14.75	14.75	
210	11			行政事业单位医疗	14.75	14.75	
210	11	01		行政单位医疗	7.67	7.67	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.08	7.08	

表 4 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	333.86	一、科学技术支出	302.29
二、政府性基金预算		社会科学	302.29
		社会科学研究机构	242.29
		社会科学研究	60.00
		二、社会保障和就业支出	16.82
		行政事业单位养老支出	16.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82
		三、卫生健康支出	14.75
		行政事业单位医疗	14.75
		行政单位医疗	7.67
		其他行政事业单位医疗支出	7.08
本年收入合计	333.86	本年支出合计	333.86
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	333.86	支出总计	333.86

表 5 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	333.86	273.86	190.77	49.21	33.88	60.00
	367	烟台市社会科学联合会	333.86	273.86	190.77	49.21	33.88	60.00
	367001	烟台市社会科学联合会	333.86	273.86	190.77	49.21	33.88	60.00
206		科学技术支出	302.29	273.86	159.20	49.21	33.88	60.00
20606		社会科学	302.29	273.86	159.20	49.21	33.88	60.00
2060601		社会科学研究机构	302.29	273.86	159.20	49.21	33.88	60.00
2060602		社会科学研究	60.00					60.00
208		社会保障和就业支出	16.82	16.82	16.82			
20805		行政事业单位养老支出	16.82	16.82	16.82			
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.82	16.82	16.82			
210		卫生健康支出	14.75	14.75	14.75			
21011		行政事业单位医疗	14.75	14.75	14.75			
2101101		行政单位医疗	7.67	7.67	7.67			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.08	7.08	7.08			

表 6 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						0				

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 7 政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：烟台市社会科学联合会不涉及本表内容。

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	273.86	273.86
501	机关工资福利支出	190.77	190.77
50101	工资奖金津补贴	141.88	141.88
50102	社会保障缴费	33.30	33.30
50103	住房公积金	15.59	15.59
502	机关商品和服务支出	33.88	33.88
50201	办公经费	31.32	31.32
50202	会议费	0.09	0.09
50203	培训费	0.09	0.09
50206	公务接待费	0.18	0.18
50208	公务用车运行维护费	0	0
50299	其他商品和服务支出	2.20	2.20
509	对个人和家庭的补助	49.21	49.21
50905	离退休费	48.92	48.92
50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29

表 9 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	273.86	273.86
301	工资福利支出	190.77	190.77
30101	基本工资	64.38	64.38
30102	津贴补贴	66.66	66.66
30103	奖金	10.84	10.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	16.82
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67
30112	其他社会保障缴费	8.81	8.81
30113	住房公积金	15.59	15.59
302	商品和服务支出	33.88	33.88
30201	办公费	13.71	13.71
30202	印刷费	3.60	3.60
30207	邮电费	0.20	0.20
30211	差旅费	0.45	0.45
30215	会议费	0.09	0.09
30216	培训费	0.09	0.09
30217	公务接待费	0.18	0.18
30228	工会经费	3.70	3.70
30231	公务用车运行维护费	0	0
30239	其他交通费用	9.66	9.66
30299	其他商品和服务支出	2.20	2.20
303	对个人和家庭补助	49.21	49.21
30301	离休费	28.03	28.03
30302	退休费	20.89	20.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29

表 10 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专 户资金	单位资 金
				一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
		合计	0								

注：烟台市社会科学联合会不涉及本表内容。

表 11 单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项					小计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合 计	3.6	3.6	3.6				
				367	烟台市社会科学联合会	3.6	3.6	3.6				
				367001	烟台市社会科学联合会	3.6	3.6	3.6				
206			科学技术支出			3.6	3.6	3.6				
206	06		社会科学			3.6	3.6	3.6				
206	06	01	社会科学研究机构			3.6	3.6	3.6				

表 12 一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	0.18	0	0	0	0	0.18
烟台市社会科学联合会	0.18	0	0	0	0	0.18

第三部分

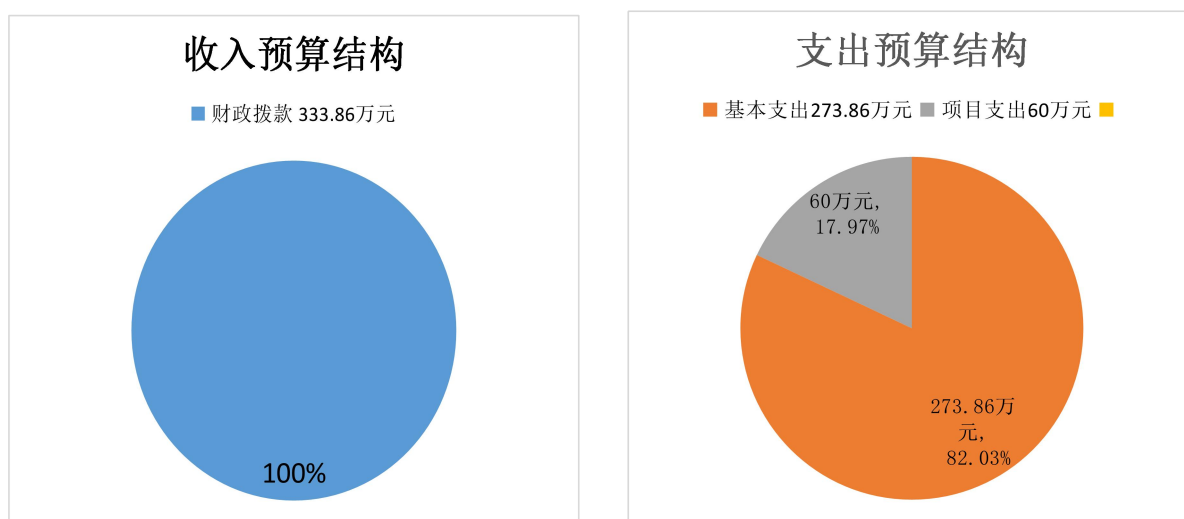
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 333.86 万元，比上年增加 46.07 万元，增加 16.01%，主要原因是人员增加、业务项目增加。其中：财政拨款 333.86 万元，占比 100%。

2021 年支出预算为 333.86 万元，比上年增加 46.07 万元，增加 16.01%，主要原因是人员增加、业务项目增加。其中：基本支出 273.86 万元，占比 82.03%；项目支出 60.00 万元，占比 17.97%。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 333.86 万元。其中：经费拨款 333.86 万元。

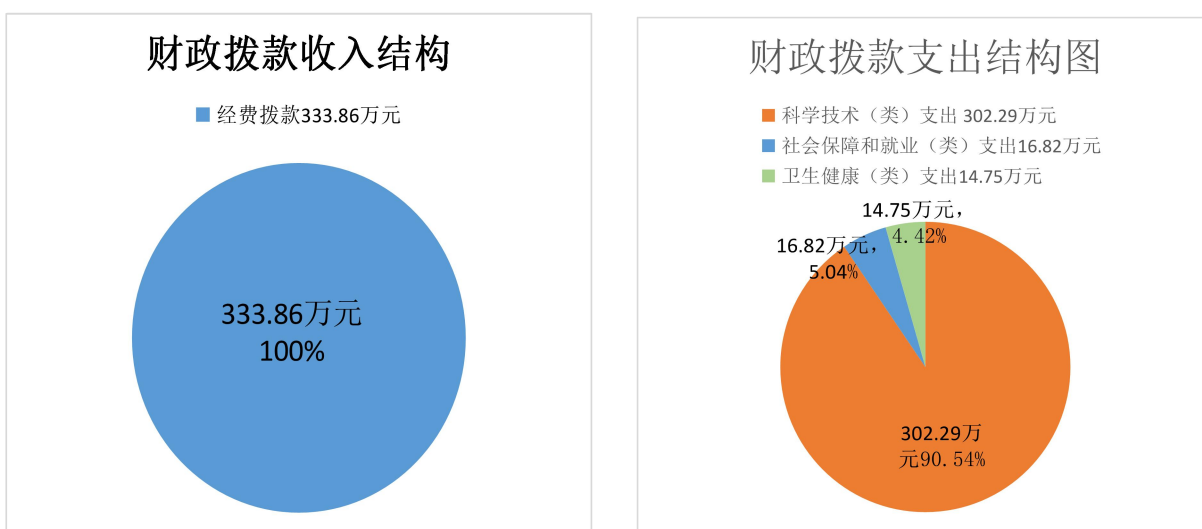
2021 年财政拨款支出预算为 333.86 万元。具体情况如下：

1. 科学技术（类）支出 302.29 万元，占比 90.54%，主要用

于人员工资、社科普及和优秀成果评选。

2. 社会保障和就业（类）支出 16.82 万元，占比 5.04%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 14.75 万元，占比 4.42%，主要用于行政事业单位医疗支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 333.86 万元，比上年增加 46.07 万元，增加 16.01%，主要原因是人员增加、业务项目增加。其中：财政拨款 333.86 万元，占比 100%。

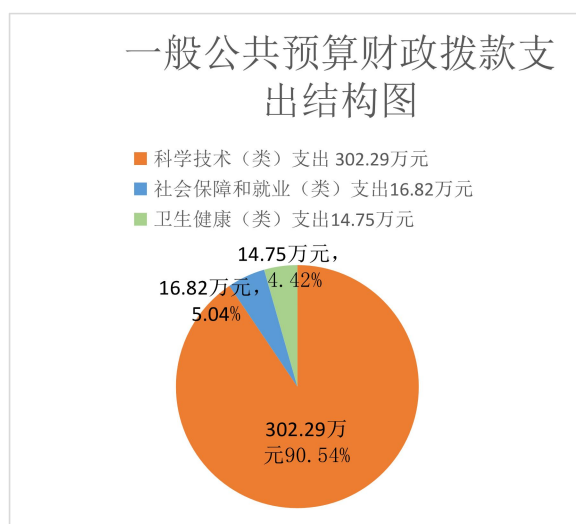
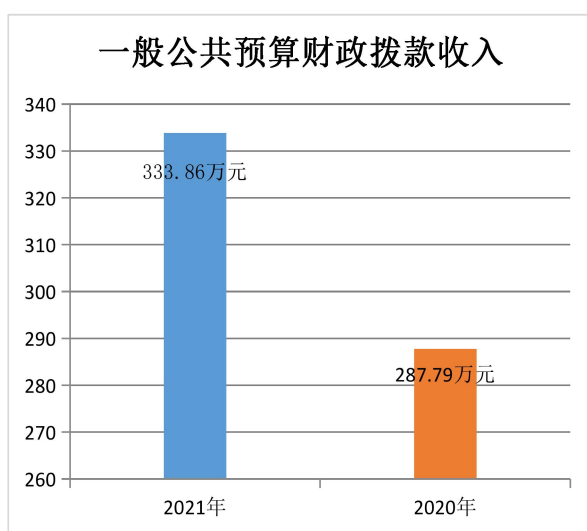
2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 333.86 万元，具体情况如下：

1. 科学技术（类）支出 302.29 万元，占比 90.54%，比上年增加 41.26%，主要原因是与去年相比人员增加，业务项目增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 16.82 万元，占比 5.04%，比

上年增加 27.52%，主要原因是人员增加，相应人员费用增加。

3. 卫生健康（类）支出 14.75 万元，占比 4.42%，比上年增加 25.53%，主要原因是人员增加，相关人员费用增加。



（四）政府性基金预算收支情况

2021 年烟台市社会科学联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 239.98 万元，主要用于人员工资津贴。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 33.88 万元，主要用于机关商品和服务支

出。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 3.60 万元，主要包括政府采购货物预算 3.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，其中，财政拨款安排 3.60 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0.18 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.18 万元。包括国内公务接待费用 0.18 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 2.02 万元，主要原因是公务用车已经报废。其中，因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费减少 2.00 万元，原因是今年没有公车。公务接待费减少 0.02 万元，原因是进一步压减开支。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市社会科学联合会共有 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 20.16 万元，比 2020 年减少 6.57 万元，主要原因进一步压减行政运行开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市社会科学联合会及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市社会科学联合会机关项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 60 万元。项目支出的绩效目标表

如下：

2021年度预算项目支出绩效目标1					
项目名称	社科成果评定及普及等经费				
主管部门	烟台市社会科学联合会		实施单位	烟台市社会科学联合会	
项目资金 (万元)	资金总额：	45.00	年度资金总额：	45.00	
	其中：财政拨款	45.00	其中：财政拨款	45.00	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	长期目标			年度目标	
	通过组织开展哲学社会科学普及工作，提高公民社会科学和思想道德素质，促进经济社会和人的全面发展。通过社科成果评选，选出全市优秀社会科学成果加以推广应用，促进全市经济社会改革发展。			组织开展社会科学普及周活动，全年开展社科知识宣传普及。组织开展优秀社会成果评选。开展社科课题规划立项。	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	烟台市社科普及周活动人次	2万人次	
			社科普及志愿服务行动次数	10次	
			专题讲座举办数量	1次	
			资助出版科普读物	6期	
			课题立项评审	1次	
		质量指标	项目质量达标率	90%	
			研究课题结题率	80%	
		时效指标	组织开展社科普及周活动	6月	
			组织开展全市优秀社科成果评选	10月	
		成本指标	评审费支付	按照规定支付	
	效益指标	经济效益指标	获奖成果对经济发展具 有积极作用	显著	
		社会效益指标	全市公众人文社科素养达标率	≥30%	
			社科成果转化（或转化提升率）	≥40%	
		生态效益指标	优秀成果将带来显著的生态环境效益	显著	
		可持续影响指标	推进社科成果转化和产学研结合，提升创新能力，为人才提供良好的研发环境	提高	
				显著	
	满意度指标	具体指标	群众满意度	≥90%	
			获奖个人或单位满意度	≥90%	

2021年度预算项目支出绩效目标2

项目名称		智库联盟学术论坛研讨会							
主管部门		烟台市社会科学联合会		实施单位		烟台市社会科学联合会			
项目资金 (万元)		资金总额:		15.00		年度资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金				其他资金			
绩效目标		长期目标				年度目标			
		(1)联合打造智库高端咨询品牌,聚焦胶东五市经济圈发展所面临的现实问题,加强专项课题研究合作,打造“量身定制”的解决方案。(2)联合举办智库论坛,每年邀请国内区域经济领域专家学者、五市专家学者及有关部门,融通经济实践、理论研究和政策分析,打造交流平台。(3)联合建立区域经济专家库,依托省社科联、省社科院积极邀请联系国内区域经济学专家,聚焦决策需求建立灵活、专项的特色专家库。(4)联合打造权威智库成果,组织专家撰写《胶东五市经济圈经济社会发展蓝皮书》,分析并科学研判经济社会发展趋势,建立并定期发布商圈活力指数,动态跟踪并横纵对比各项发展指标。				进一步推进各成员单位工作动态和信息数据的汇集,计划组织举办为期2天的研讨交流会议,预计与会人员80-100人,邀请国内知名专家授课10场次,为各成员单位开展交流研讨和实地调研提供帮助,在分享各自掌握的智库人脉资源的基础上,积极开展涉及胶东经济圈的合作研究项目,聘请专家对研讨成果编撰成册并出版,大力宣传推广会议成果,为胶东经济圈一体化高质量发展提供强大的智力支持。			
年度 绩效 指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注	
		产出指标	数量指标	课题研究活动开展数量		2次			
				课题研究成果数		≥10项			
				自主调研活动开展数		3次			
			质量指标	成果研究成果验收通过率		≥80%			
				调研区域覆盖率		≥80%			
			时效指标	会议成果		完成成果推介			
				专家库成员		每年更新			
		成本指标	支付会务、专家费用		按照规定支付				
		效益指标	经济效益指标	指导胶东经济发展		显著			
			社会效益指标	专家决策建议采纳应用情况		基本应用			
				研究成果采纳应用情况		基本应用			
			可持续影响指标	专家库建设管理机制健全性		健全			
		满意度指标	具体指标	决策使用单位满意度		≥80%			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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)的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）支出财政事务（款）行政运行（项）：
指机关及参照公务员法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。

十五、一般公共服务（类）支出财政事务（款）机关服务（项）：
指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：
指所属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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：指开展预算改革、绩效评价等业务的项目支出。

十八、一般公共服务（类）支出财政事务（款）其他统计信息事务（项）：指开展信息化建设方面的项目支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关及参照公务员法管理的事业单位离退休人员的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指所属事业单位离退休人员的支出。

二十一、社会保障和就业（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（项）：指机关及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关及所属事业单位的职业年金支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参照公务员法管理的事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指所属事业单位在职人员的医疗保险缴费经费。