

**2018年烟台市社会科学联合会**

**部 门 预 算**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 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、部门预算单位构成

烟台市社会科学联合会部门预算包括：烟台市社会科学联合会机关预算。

纳入烟台市社会科学联合会 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市社会科学联合会	

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

## 表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	277.36	科学技术支出	245.79
二、财政专户管理资金		社会科学	245.79
三、事业收入		社会科学研究机构	203.79
四、事业单位经营收入		社会科学研究	42.00
五、其他收入		社会保障和就业支出	19.28
		行政事业单位离退休	19.28
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.28
		医疗卫生与计划生育支出	12.29
		行政事业单位医疗	12.29
		行政单位医疗	6.75
		其他行政事业单位医疗支出	5.54
本年收入合计	277.36	本年支出合计	277.36
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	12.60	结转下年	
财政收回结转结余	-12.60		
收入总计	277.36	支出总计	277.36

## 表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	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)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	277.36	277.36									
	367	烟台市社会科学联合会	277.36	277.36									
	367001	烟台市社会科学联合会	277.36	277.36									
206		科学技术支出	245.79	245.79									
20606		社会科学	245.79	245.79									
2060601		社会科学研究机构	203.79	203.79									
2060602		社会科学研究	42.00	42.00									
208		社会保障和就业支出	19.28	19.28									
20805		行政事业单位离退休	19.28	19.28									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28									
210		医疗卫生与计划生育支出	12.29	12.29									
21011		行政事业单位医疗	12.29	12.29									
2101101		行政单位医疗	6.75	6.75									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.54	5.54									

### 表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合计	277.36	235.36	42.00					
206			科学技术支出	245.79	203.79	42.00					
	06		社会科学	245.79	203.79	42.00					
		01	社会科学研究机构	203.79	203.79						
		02	社会科学研究	42.00		42.00					
208			社会保障和就业支出	19.28	19.28						
	05		行政事业单位离退休	19.28	19.28						
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.28	19.28						
210			医疗卫生与计划生育 支出	12.29	12.29						
	11		行政事业单位医疗	12.29	12.29						
		01	行政单位医疗	6.75	6.75						
		99	其他行政事业单位医 疗支出	5.54	5.54						

## 表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合计	277.36	235.36	42.00					
367	烟台市社会科学联合会	277.36	235.36	42.00					
367001	烟台市社会科学联合会	277.36	235.36	42.00					

## 表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	277.36	科学技术支出	245.79
经费拨款（补助）	277.36	社会科学	245.79
统筹安排的专项收入		社会科学研究机构	203.79
专项收入		社会科学研究	42.00
罚没收入		社会保障和就业支出	19.28
行政事业性收费		行政事业单位离退休	19.28
政府性基金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28
城市重点项目		医疗卫生与计划生育支出	12.29
		行政事业单位医疗	12.29
		行政单位医疗	6.75
		其他行政事业单位医疗支出	5.54
本年收入合计	277.36	本年支出合计	277.36

## 表 6、2018 年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
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	277.36	170.52	34.47	30.37	42.00
	367	烟台市社会科学联合会	277.36	170.52	34.47	30.37	42.00
	367001	烟台市社会科学联合会	277.36	170.52	34.47	30.37	42.00
206		科学技术支出	245.79	138.95	34.47	30.37	42.00
20606		社会科学	245.79	138.95	34.47	30.37	42.00
2060601		社会科学研究机构	203.79	138.95	34.47	30.37	
2060602		社会科学研究	42.00				42.00
208		社会保障和就业支出	19.28	19.28			
20805		行政事业单位离退休	19.28	19.28			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28			
210		医疗卫生与计划生育支出	12.29	12.29			
21011		行政事业单位医疗	12.29	12.29			
2101101		行政单位医疗	6.75	6.75			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.54	5.54			

## 表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计	204.99	47.99	63.29	10.11			19.28		6.75		8.56	14.54			20.60	13.87									
	367	烟台市社会科学联合会	204.99	47.99	63.29	10.11			19.28		6.75		8.56	14.54			20.60	13.87									
	367001	烟台市社会科学联合会	173.42	47.99	63.29	10.11			19.28		6.75		8.56	14.54			20.60	13.87									
206		科学技术支出	173.42	47.99	63.29	10.11							3.02	14.54			20.60	13.87									
20606		社会科学	173.42	47.99	63.29	10.11							3.02	14.54			20.60	13.87									
2060601		社会科学研究机构	173.42	47.99	63.29	10.11							3.02	14.54			20.60	13.87									
208		社会保障和就业支出	19.28						19.28																		
20805		行政事业单位离退休	19.28						19.28																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28						19.28																		
210		医疗卫生与计划生育支出	12.29								6.75		5.54														
21011		行政事业单位医疗	12.29								6.75		5.54														
2101101		行政单位医疗	6.75								6.75																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.54										5.54														

## 表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	合计	商品和服务支出																										
				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）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
		合计	30.37	3.60	10.00										1.00		2.00	0.50	1.00								2.00	9.98		0.29
	367	烟台市社会科学联合会	30.37	3.60	10.00										1.00		2.00	0.50	1.00								2.00	9.98		0.29
	367001	烟台市社会科学联合会	30.37	3.60	10.00										1.00		2.00	0.50	1.00								2.00	9.98		0.29
206		科学技术支出	30.37	3.60	10.00										1.00		2.00	0.50	1.00								2.00	9.98		0.29
20606		社会科学	30.37	3.60	10.00										1.00		2.00	0.50	1.00								2.00	9.98		0.29
2060601		社会科学研究机构	30.37	3.60	10.00										1.00		2.00	0.50	1.00								2.00	9.98		0.29

## 表 8、2018 年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
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			0				

注：本单位无政府性基金预算

## 表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

注：本单位无政府性基金预算

## 表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																										
			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) 费用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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 费用	税金 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

注：本单位无政府性基金预算

## 表 10. 2018 年部门政府采购预算表

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								
						0				

注：本单位无政府采购预算

## 表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
合计	3.0	0	2.0	0	2.0	1.0
烟台市社会科学联合会	3.0	0	2.0	0	2.0	1.0

## 第三部分

# 2018 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2018 年部门预算情况说明

### （一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 277.36 万元，比上年减少 13.2 万元，下降 4.54%，主要原因是 2017 年度结转被收回和人员减少。其中：财政拨款 277.36 万元。

2018 年支出预算为 277.36 万元，比上年减少 13.2 万元，下降 4.54%，主要原因是人员减少。其中：科学技术类 245.79 万元、社会保障和就业类 19.28 万元、医疗卫生与计划生育类 12.29 万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 277.36 万元。其中：经费拨款 277.36 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 277.36 万元。具体情况如下：

1. 206（类）06（款）01（项）支出 203.79 万元，主要用于人员经费、公用支出等。

2. 206（类）06（款）02（项）支出 42 万元，主要用于社会科学优秀成果奖评选、哲学社会科学规划立项、科学技术普及和推广等。

3. 208（类）05（款）05（项）支出 19.28 万元，主要用于基本养老保险缴费。

4. 210（类）11（款）01（项）支出 6.75 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

5. 210（类）11（款）99（项）支出 5.54 万元，主要用于其他

社会保障缴费。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算为277.36万元，具体情况如下：

1. 206（类）06（款）01（项）支出203.79万元，主要用于人员经费、公用支出等。

2. 206（类）06（款）02（项）支出42万元，主要用于社会科学优秀成果奖评选、哲学社会科学规划立项、科学技术普及和推广等。

3. 208（类）05（款）05（项）支出19.28万元，主要用于基本养老保险缴费。

4. 210（类）11（款）01（项）支出6.75万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

5. 210（类）11（款）99（项）支出5.54万元，主要用于其他社会保障缴费。

### （四）政府性基金支出预算情况

2018年无政府性基金支出预算。

### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费204.99万元，主要用于人员工资、住房公积金、社保、医保缴费等。

2. 机关运行经费安排30.37万元，比上年下降4.97%，其中：办公费3.6万元，主要用于维持机构正常运转；印刷费10万元，

主要用于烟台社会科学编辑发行；维修费 1.00 万元，用于办公设备维护维修；会议费 2.00 万元，用于召开会议学会秘书长会等相关会议；培训为 0.50 万元，用于学习培训；公务接待费 1.00 万元，用于公务接待；公务用车运行维护费 2.00 万元，用于单位公务用车使用与维护；其他交通费用 9.98 万元，用于发放公车补贴；其他商品和服务支出 0.29 万元，用于维持机构正常运转。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

烟台市社会科学联合会 2018 年未安排政府采购预算。

### （二）机关运行经费安排情况说明

2018 年烟台市社会科学联合会机关运行经费安排 30.37 万元，其中：办公费 3.6 万元，主要用于维持机构正常运转；印刷费 10 万元，主要用于烟台社会科学编辑发行；维修费 1.00 万元，用于办公设备维护维修；会议费 2.00 万元，用于召开社科类研讨会议；培训为 0.50 万元，用于学习培训；公务接待费 1.00 万元，用于公务接待；公务用车运行维护费 2.00 万元，用于单位公务用车使用与维护；其他交通费用 9.98 万元，用于发放公车补贴；其他商品和服务支出 0.29 万元，用于维持机构正常运转。

### （三）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 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 3 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.00 万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 1.00 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费增加 0.8 万元，主要原因是公务接待费增加。其中，因公出国（境）费预算 0 万元，与上年保持持平；公务用车购置费 0 万元，与上年保持持平；公务用车运行费增加 0 万元，与去年持平；公务接待费增加 0.8 万元，主要原因是物价上涨，上年度 0.2 万元已不能满足单位公务接待需要。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，烟台市社会科学联合会共有车辆 1 辆，无其他大型设备。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

#### （五）重点项目预算绩效目标设置情况

2018 年，烟台市社会科学联合会无投资类发展类项目，不涉及绩效目标设置。

## 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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“三公”经费：**指市级部门用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）及租用费、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接待（含外宾接待）支出。