

2024年烟台市社会科学联合会机 关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

- (一) 管理和协调市级社会科学门类的学会、协会、研究会的工作。
- (二) 组织开展各种社会科学学术活动，受委托组织重大社会学科科研项目联合攻关，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。
- (三) 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。
- (四) 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。
- (五) 组织实施烟台市社会科学优秀成果评选工作。
- (六) 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。
- (七) 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。
- (八) 负责《烟台社会科学》的编辑发行工作。
- (九) 承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室和学会联络部两个科室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市社会科学联合会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	411.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	411.97	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	298.45
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	92.35
五、其他收入	21.00	八、卫生健康支出	17.78
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	24.39
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	432.97	本年支出合计	432.97
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	432.97	支出总计	432.97

收入总体情况表

部门(单位) : 烟台市社会科学联合会机关

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入									
			合 计	432.97	411.97	411.97						21.00					
206			科学技术支出	298.45	277.45	277.45						21.00					
	06		社会科学	298.45	277.45	277.45						21.00					
		01	社会科学研究机构	228.25	228.25	228.25											
		02	社会科学研究	70.20	49.20	49.20						21.00					
208			社会保障和就业支出	92.35	92.35	92.35											
	05		行政事业单位养老支出	92.35	92.35	92.35											
		01	行政单位离退休	54.31	54.31	54.31											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04	38.04											
210			卫生健康支出	17.78	17.78	17.78											
	11		行政事业单位医疗	17.78	17.78	17.78											
		01	行政单位医疗	11.44	11.44	11.44											
		03	公务员医疗补助	6.34	6.34	6.34											
221			住房保障支出	24.39	24.39	24.39											
	02		住房改革支出	24.39	24.39	24.39											
		01	住房公积金	24.39	24.39	24.39											

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市社会科学联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	432.97	362.77	70.20	
206			科学技术支出	298.45	228.25	70.20	
	06		社会科学	298.45	228.25	70.20	
		01	社会科学研究机构	228.25	228.25		
		02	社会科学研究	70.20		70.20	
208			社会保障和就业支出	92.35	92.35		
	05		行政事业单位养老支出	92.35	92.35		
		01	行政单位离退休	54.31	54.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04		
210			卫生健康支出	17.78	17.78		
	11		行政事业单位医疗	17.78	17.78		
		01	行政单位医疗	11.44	11.44		
		03	公务员医疗补助	6.34	6.34		
221			住房保障支出	24.39	24.39		
	02		住房改革支出	24.39	24.39		
		01	住房公积金	24.39	24.39		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市社会科学联合会机关

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	411.97	一、一般公共服务支出			
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、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出	277.45	277.45	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	92.35	92.35	
		八、卫生健康支出	17.78	17.78	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	24.39	24.39	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市社会科学联合会机关

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	411.97	本年支出合计	411.97	411.97	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结					
收入总计	411.97	支出总计	411.97	411.97	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市社会科学联合会机关

单位：万元

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	411.97	362.77	329.43	33.34	49.20
206			科学技术支出	277.45	228.25	194.91	33.34	49.20
	06		社会科学	277.45	228.25	194.91	33.34	49.20
		01	社会科学研究机构	228.25	228.25	194.91	33.34	
		02	社会科学研究	49.20				49.20
208			社会保障和就业支出	92.35	92.35	92.35		
	05		行政事业单位养老支出	92.35	92.35	92.35		
		01	行政单位离退休	54.31	54.31	54.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04	38.04		
210			卫生健康支出	17.78	17.78	17.78		
	11		行政事业单位医疗	17.78	17.78	17.78		
		01	行政单位医疗	11.44	11.44	11.44		
		03	公务员医疗补助	6.34	6.34	6.34		
221			住房保障支出	24.39	24.39	24.39		
	02		住房改革支出	24.39	24.39	24.39		
		01	住房公积金	24.39	24.39	24.39		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市社会科学联合会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				362.77	329.43	33.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	274.55	274.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.70	59.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	120.14	120.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.95	4.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.04	38.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.44	11.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.34	6.34	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.55	9.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.39	24.39	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.34		33.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.31		17.31
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.58		0.58
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.45		10.45
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	54.88	54.88	
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.23	19.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.65	30.65	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.43	4.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市社会科学联合会机关

单位：万元

2023年预算数			2024年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.58		0.58		0.58	1.00	1.58		0.58		0.58	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市社会科学联合会机关

单位：万元

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	

(注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市社会科学联合会机关

单位：万元

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	

(注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市社会科学联合会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				类	款	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计				362.77	362.77	362.77						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	274.55	274.55	274.55						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.70	59.70	59.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	120.14	120.14	120.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.95	4.95	4.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.04	38.04	38.04						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.44	11.44	11.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.34	6.34	6.34						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.55	9.55	9.55						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.39	24.39	24.39						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.34	33.34	33.34						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.31	17.31	17.31						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.58	0.58	0.58						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.45	10.45	10.45						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	54.88	54.88	54.88						
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.23	19.23	19.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.65	30.65	30.65						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.43	4.43	4.43						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57	0.57						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市社会科学联合会机关

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		70.20	49.20	49.20				21.00		
社科成果评选及普及等经费	其他运转类	42.40	39.20	39.20				3.20		
社科专家进基层活动	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
社科普及经费	其他运转类	17.80						17.80		

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市社会科学联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	11.68	11.68	11.68						
206			科学技术支出	11.68	11.68	11.68						
	06		社会科学	11.68	11.68	11.68						
		01	社会科学研究机构	4.58	4.58	4.58						
		02	社会科学研究	7.10	7.10	7.10						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2024年收入预算432.97万元，其中：一般公共预算收入411.97万元，其他收入21.00万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算432.97万元，其中：基本支出362.77万元，项目支出70.20万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算432.97万元，比上年增加30.55万元，其中：

1. 收入预算增加30.55万元，其中一般公共预算收入增加9.55万元，其他收入增加21.00万元。

2. 支出预算增加30.55万元，其中基本支出增加15.35万元，项目支出增加15.20万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出增加是因为人员增加，人员支出和相应经费增加；项目支出增加是因为今年承办全省社科联系统科普活动。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.58万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.58万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.58万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2024年本单位机关运行经费安排33.34万元万元，较2023年预算减少2.53万元。主要原因是：人员减少人员经费下降，相应机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算11.68万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.68万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市社会科学联合会机关2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出三个，预算资金70.20万元，其中财政拨款49.20万元。拟对社科成果评选及普及等经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金42.40万元，其中财政拨款39.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社科成果评选及普及等经费、社科专家进基层活动、社科普及经费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	社科成果评选及普及等经费			
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机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42.40		
	其中: 财政拨款	39.20		
	其他资金	3.20		
年度总体绩效目标	1. 举办全市社科普及周; 2、开展社科普及志愿服务行动; 3、举办专题讲座; 4、开展“十百千”示范体系建设; 5、扶持、奖励优秀社科普及教育基地; 6、评审立项社科规划课题; 7、资助出版部分科普读物; 8、支持乡村文化振兴建设工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	各类费用支出	符合相关法规
绩效指标	产出指标	数量指标	全市科普周启动仪式	1次
			进基层开展社科宣讲普及	≥6次
			开展优秀成果评选次数	1次
			开展社科规划立项次数	≥2次
			编发《烟台社会科学》期数	≥6期
			评选市级优秀社科普及教育基地	≥10个
			召开社科理论培训班次数	2期
绩效指标	效益指标	经济效益指标	能够切合我市发展实际的应用类研究成果	≥3项
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参加评选的成果覆盖学科行业	≥6项
			群众对党的创新理论熟悉度	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社科普及服务的满意度	≥60%
			参加评选的单位和成果著作人对评选满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	社科专家进基层活动			
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机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	全市社科组织中遴选专家组建宣讲队伍，聚焦宣传党的创新理论，走进企业、校园、社区、农村、机关，组织开展贴近实际、形式多样的社科宣讲活动，通过基层点单、社科专家接单的方式，基准对接基层理论需求，引导广大干部群众牢记初心使命、传承红色基因，守正创新锐意进取，全面开创新时代现代化强市建设新局面。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	专家授课费标准	≤100元/人/次
			住宿费标准	≤380元/人/天
			伙食费标准	≤100元/人/天
			车辆租赁费标准	按照市场价格和行驶里程
绩效指标	产出指标	数量指标	全年宣讲活动开展天数	≥100天
			全年宣讲活动开展次数	≥100场次
			参与活动的专家人数	≥20人
			进机关、进企业、进社区、进农村、进学校场次	≥100场次
绩效指标	产出指标	质量指标	每次活动，进行宣讲的专家专业领域与宣讲内容一致	相符
			每次活动的时间、地点、培训内容、讲师、会议纪要、参与人员信息等活动档案完备性	齐全
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众人文社科素养	提升
			公众参与社科工作积极性	明显提升
			对社科工作社会影响力的作用	比较明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全社会营造学习、认识、热爱、运用社会科学的良好氛围	有效营造
			为全面开创新时代现代化强市，建设新局面提供有力的文化支撑	有效落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	社科普及经费			
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机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.80		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	17.80		
年度总体绩效 目标	1. 举办社科普及周; 2、开展社科普及志愿服务行动3、开展理论研讨			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	科普周启动仪式费用标准	符合相关规定
绩效指标	产出指标	数量指标	全市科普周启动仪式	1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	能够切合我市发展实际的应用类研究成果	3
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社科界学习党的创新理论知识	积极参与
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众对社科普及服务的满意度	>70%

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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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人员支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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、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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。