

青海省社会科学界联合会

2023 年度单位预算

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；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，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

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	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. 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	239.00
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	78.66
		九. 卫生健康支出	33.44
		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	23.89
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	581.50	本 年 支 出 合 计	662.91
十. 上年结转	81.41	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	662.91	支 出 总 计	662.91

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
青海省社会科学界联合会	662.91	81.41	581.50							

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	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：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	581.50	一、本年支出	662.91	662.91	
（一）一般公共预算拨款	581.50	（一）一般公共服务支出	287.92	287.92	
（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	81.41	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	239	239	
		（七）社会保障和就业支出	78.66	78.66	
		（八）卫生健康支出	33.44	33.44	
		（九）住房保障支出	23.89	23.89	
		二、结转下年			
收 入 总 计	662.91	支 出 总 计	662.91	662.91	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	581.50	371.50	210.00
201			一般公共服务支出	235.52	235.52	
	29		群众团体事务	235.52	235.52	
		01	行政运行	235.52	235.52	
206			科学技术支出	210.00		210.00
	06		社会科学	210.00		210.00
		02	社会科学研究	210.00		210.00
208			社会保障和就业支出	78.65	78.65	
	05		行政事业单位养老支出	78.65	78.65	
		01	行政单位离退休	18.61	18.61	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	
		99	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	
	11		行政事业单位医疗	33.44	33.44	
		01	行政单位医疗	19.28	19.28	
		03	公务员医疗补助	14.16	14.16	
221			住房保障支出	23.89	23.89	
	02		住房改革支出	23.89	23.89	
		01	住房公积金	23.89	23.89	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码 类	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	294.42	
	01 基本工资	71.46	71.46	
	02 津贴补贴	83.76	83.76	
	03 奖金	49.83	49.83	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	26.48	26.48	
	09 职业年金缴费	13.24	13.24	
	10 职工基本医疗保险缴费	16.28	16.28	
	11 公务员医疗补助缴费	9.30	9.30	
	12 其他社会保障缴费	0.16	0.16	
	13 住房公积金	23.89	23.89	
302	商品和服务支出	30.30		30.30
	01 办公费	8.34		8.34
	05 水费	0.16		0.16
	06 电费	0.58		0.58
	08 取暖费	0.75		0.75
	09 物业管理费	0.61		0.61
	17 公务接待费	0.15		0.15
	28 工会经费	3.10		3.10
	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	14.02		14.02
	99 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	
	01 离休费	18.61	18.61	
	02 退休费	20.32	20.32	
	07 医疗费补助	7.86	7.86	

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						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	0	2.31		2.16	0.15

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合计			

注：青海省社会科学界联合会 2023 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

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单位预算管理。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、财政专户管理资金收入、事业收入、

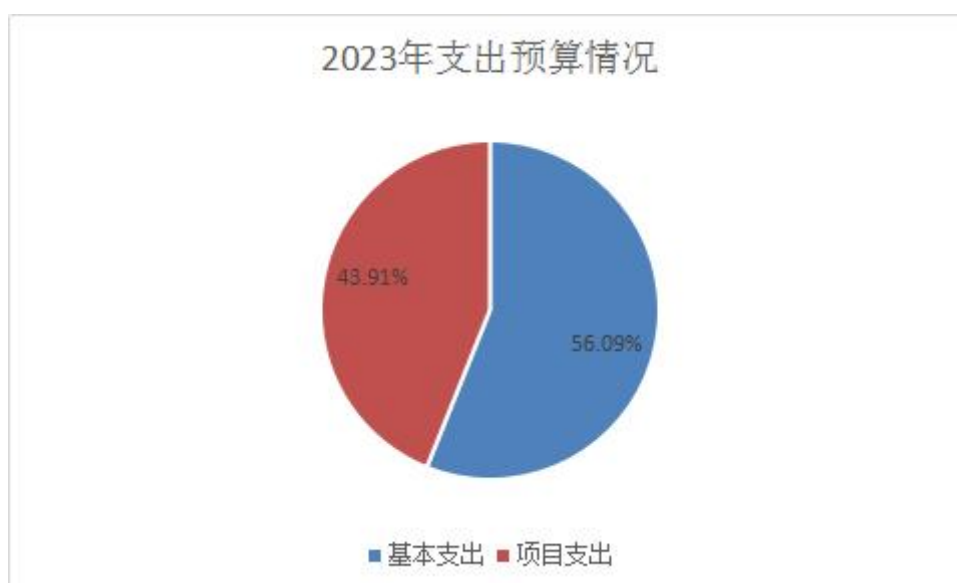
上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算为662.91万元。

二、关于青海省社会科学界联合会2023年收入预算情况说明

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，占年收入预算12.28%；一般公共预算拨款收入581.50万元，占年收入预算87.72%。

三、关于青海省社会科学界联合会2023年支出预算情况说明

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%。



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，比上年 583.31 万元增加 79.60 万元，主要是 2022 年度结转项目资金 81.41 万元。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。支出包括：一般公共服务支出 287.92 万元，科学技术支出 239 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。

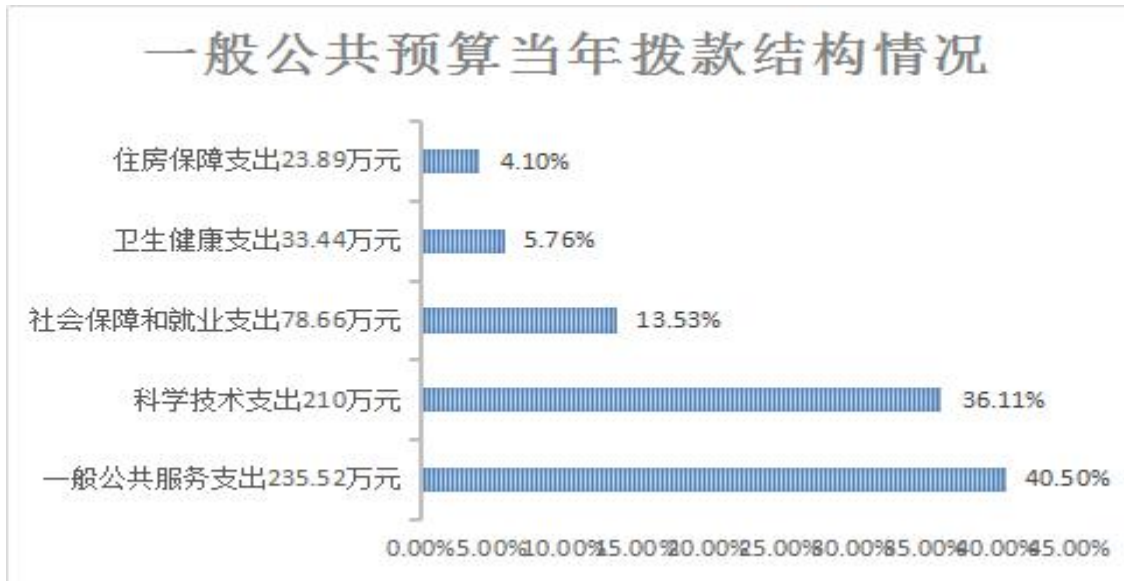
五、关于青海省社会科学界联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（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，比上年 562.91 增加 18.59 万元，主要是工资改革，经费变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 235.52 万元，占当年预算的 40.50%；科学技术支出 210 万元，占当年预算的 36.11%；社会保障和就业支出 78.66 万元，占当年预算的 13.53%；卫生健康支出 33.44 万元，占当年预算的 5.76%；住房保障支出 23.89 万元，占当年预算的 4.10%。



(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 201 (类) 29 (款) 01 (项) 行政运行 2023 年预算数为 235.52 万元，比上年 230.02 万元增加 5.5 万元，增长 2.39%。主要是工资改革。

2. 科学技术支出 206 (类) 06 (款) 02 (项) 社会科学研究 2023 年预算数为 210 万元，比上年 0 万元，主要是项目科目由一般行政管理事务调整为社会科学研究。

3. 社会保障和就业 208 (类) 05 (款) 01 (项) 行政单位离退休 2023 年预算数为 18.61 万元，比上年 16.42 万元增加 2.19 万元，增长 13.34%。主要是离休人员补贴增加。

4. 社会保障和就业 208 (类) 05 (款) 05 (项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数为 26.48 万元，比上年 21.83 万元增加 4.65 万元，增长 21.30%。主要是工资改革，养老保险基数调整。

5. 社会保障和就业 208 (类) 05 (款) 06 (项) 机关事业单位

位职业年金缴费支出 2023 年预算数为 13.24 万元，比上年 10.91 万元增加 2.33 万元，增长 21.36%。主要是工资改革，职业年金基数调整。

6. 社会保障和就业 208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出 2023 年预算数为 20.32 万元，比上年 18.35 万元增加 1.97 万元，增长 10.74%。主要是工资改革。

7. 卫生健康支出 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗 2023 年预算数为 19.28 万元，比上年 20.56 万元减少 1.28 万元，减少 6.23%。主要是基本医疗保险基数调整减少。

8. 卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助 2022 年预算数为 14.16 万元，比上年 14.75 万元减少 0.59 万元，减少 4%。主要是基本医疗保险基数调整减少。

9. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）住房公积金 2022 年预算数为 23.89 万元，比上年 20.07 万元增加 3.82 万元，增长 19.03%。主要是工资改革经费增加，住房公积金基数调整。

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 元，津贴补贴 83.76 万元，奖金 49.84 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 9.3 万元，其他社会保障缴费 0.16 万元，住房公积金 23.89 万元，对个人和家庭的补助 46.79 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 3.25 减少 0.94 万元，其中：公务用车购置及运行费 2.16 万元，与上年一致；公务接待费 0.15 万元，比上年 0.33 减少 0.18 万元；因公出国（境）费用 0 万元，比上年 0.77 万元减少 0.77 万元。

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、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，比上年 31.84 万元减少 1.54 万元，减少 4.84%。

（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。

2023 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	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

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新动态、新思路、新方法。

		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	=
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	%
时效 指标		科普读物、科普宣传品合格率	=	100	%
		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	%
效益 指标	社会效益 指标	《青海社科》按季度发刊，年度内完成	=	100	%
		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
		《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单位经费拨款、专项收入和其他收入。

(二) 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。

(三) 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，如利息收入等。

(四) 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) 一般公共服务支出 201(类)群众团体事务 29(款)

行政运行 01（项）：指参照公务员管理的事业单位的基本支出，如办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费等支出。

（二）一般公共服务支出 201（类）群众团体事务 29（款）一般行政管理事务 02（项）：指参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展群众团体业务工作的项目支出，如省级课题经费、省级重点智库建设经费、《青海学刊》办刊经费等支出。

（三）科学技术支出 206（类）社会科学 06（款）社会科学研究 02（项）：指参照公务员法管理的事业单位用于社会科学研究方面的支出。

（九）科学技术支出 206（类）社会科学 06（款）其他社会科学支出 99（项）：指参照公务员法管理的事业单位用于社会科学评奖经费的支出。

（十）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）：主要用于参照公务员法管理的事业单位离退休方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：主要用于参照公务员法管理的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。

（十二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：主要用于参照公务员法管理的事业单位实施养老保险制度由

单位缴纳的职业年金支出。

（十三）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老离退休支出 99（项）：主要用于参照公务员法管理的事业单位离退休方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）死亡抚恤 01（项）：主要用于参照公务员法管理的事业单位病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助支出。

（十五）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：主要用于参照公务员法管理的事业单位医疗方面的开支。

（十六）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：主要用于参照公务员法管理的事业单位医疗方面的开支。

（十七）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：主要用于参照公务员法管理的事业单位公务员医疗补助经费。

（十八）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（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。