2019 年
烟台市社会科学联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	295.17	一、一般公共服务支出	12.00
一般公共预算		二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	245.06
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	24.81
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.30
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	295.17	二十三、灾害防治及应急管理支出	
事业基金弥补收支差额		二十四、其他支出	
上年结转结余		本年支出合计	295.17
上级补助收入			
		年终结转结余	
收入总计	295.17	支出总计	295.17

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计				295.17	258.17	37.00	
367001	烟台市社会科学联合会				295.17	258.17	37.00	
		201			一般公共服务支出	12.00	12.00	
			29		群众团体事务	12.00	12.00	
				99	其他群众团体事务支出	12.00	12.00	
		206			科学技术支出	245.06	220.06	
			06		社会科学	245.06	220.06	
				01	社会科学研究机构	220.06	220.06	
				02	社会科学研究	25.00	25.00	
		208			社会保障和就业支出	24.81	24.81	
			05		行政事业单位离退休	24.81	24.81	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20	
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61	4.61	
		210			卫生健康支出	13.30	13.30	
			11		行政事业单位医疗	13.30	13.30	
				01	行政单位医疗	7.07	7.07	
				99	其他行政事业单位医疗支出	6.23	6.23	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共	政府性基	国有资本经营
一、一般公共预算	295.17	一、一般公共服务支出	12.00	12.00		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	245.06	245.06		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.81	24.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.30	13.30		
		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				
		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、其他支出				
本年收入合计	295.17	本年支出合计	295.17	295.17		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	295.17	支出总计	295.17	295.17		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
	合计				295.17	258.17	37.00	
367	烟台市社会科学联合会				295.17	258.17	37.00	
367001	烟台市社会科学联合会				295.17	258.17	37.00	
		201			一般公共服务支出	12.00	12.00	
			29		群众团体事务	12.00	12.00	
				99	其他群众团体事务	12.00	12.00	
		206			科学技术支出	245.06	25.00	
			06		社会科学	245.06	25.00	
				01	社会科学研究机构	220.06		
				02	社会科学研究	25.00	25.00	
		208			社会保障和就业支出	24.81		
			05		行政事业单位离退休	24.81		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20		
				06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.61		
		210			卫生健康支出	13.30		
			11		行政事业单位医疗	13.30		
				01	行政单位医疗	7.07		
				99	其他行政事业单位医疗支出	6.23		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				

注：烟台市社会科学联合会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	258.17	258.17
301		工资福利支出	182.45	182.45
	01	基本工资	51.98	51.98
	02	津贴补贴	63.00	63.00
	03	奖金	10.47	10.47
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.20	20.20
	09	职业年金缴费	4.61	4.61
	10	职工基本医疗保险缴费	7.07	7.07
	12	其他社会保障缴费	10.09	10.09
	13	住房公积金	15.03	15.03
302		商品和服务支出	29.89	29.89
	01	办公费	3.86	3.86
	02	印刷费	10.00	10.00
	05	水费	0.20	0.20
	06	电费	1.80	1.80
	09	物业管理费	0.70	0.70
	11	差旅费	0.20	0.20
	17	公务接待费	0.20	0.20
	28	工会经费	1.90	1.90
	31	公务用车运行维护费	1.60	1.60
	39	其他交通费用	9.43	9.43
303		对个人和家庭补助	45.83	45.83
	01	离休费	24.25	24.25
	02	退休费	21.58	21.58

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源						
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金
		合计	一般公 共预算	政府性基 金预算					国有资本 经营预算					
类	款	项												
	合计						12.00	12.00	12.00					
367	烟台市社会科学联合会						12.00	12.00	12.00					
367001	烟台市社会科学联合会						12.00	12.00	12.00					
		210			其他群众团 体事务支出	轿车	12.00	12.00	12.00					
			29		其他群众团 体事务支出	轿车	12.00	12.00	12.00					
				99	其他群众团 体事务支出	轿车	12.00	12.00	12.00					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
3670 01	烟台市社会 科学联合会	13.80	0	13.60	12.00	1.60	0.20

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 295.17 万元，其中：财政拨款 295.17 万元，占 100%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 295.17 万元，其中：基本支出 258.17 万元，占 87.46%，项目支出 37 万元，占 12.54%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 295.17 万元，其中：一般公共预算 295.17 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 295.17 万元，其中：一般公共服务（类）支出 12.00 万元，占 4.50%；科学技术支出 245.06 万元，占 83.02%；社会保障和就业支出 24.81 万元，占 8.41%；卫生健康支出 13.30 万元，占 4.51%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 295.17 万元，比上年增长 6.03%，主要是人员经费、公用支出增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 295.17 万元，比上年增长 6.03%，其中：一般公共服务（类）支出 12.00 万元，占 4.07%；科学技术支出 245.06 万元，占 83.02%；社会保障和就业支出 24.81 万元，占 8.41%；卫生健康支出 13.30 万元，占 4.51%。

具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）12.00万元，比上年增长100%，主要用于购置公务用车1辆。

2、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）220.06万元，比上年增长8.4%，主要是人员增加用于人员经费、公用支出相应增加。

3、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）25.00万元，比上年减少57.14%，主要是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资金相应减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.20万元，比上年增长8.4%，主要是人员增加基本养老保险缴费相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.61万元，比上年增长100%，主要用于职业年金缴费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.07万元，比上年增长4.53%，主要是人员增加用于基本医疗保险缴费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位单位医疗支出（项）6.23万元，比上年增长

11.07%，主要是人员增加用于补充医疗保险缴费。

（四）政府性基金预算收支情况

烟台市社会科学联合会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 295.17 万元，其中：

人员经费 228.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 66.89 万元，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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 12.00 万元，其中：财政拨款安排 12.00 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置经费 12 万元，公务用车运行费 1.60 万元，公务接待费 0.20 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 12.00 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置经费增加 12.00 万元、公务接待费减少 0.80 万元，主要原因是坚持厉行勤俭节约，缩减公务接待活动。公务用车购置经费增加 12.00 万元，主要原因是购买公务用车。

（三）机关运行经费情况

2019 年烟台市社会科学联合会等 1 家单位的机关运行经费财政拨款预算为 29.89 万元。较 2018 年预算减少 0.48 万元，下降 1.58%，主要原因是压缩机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市社会科学联合会共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年烟台市社会科学联合会无财政拨款项目预算，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部门收入。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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。