

2021 年度

**泉州社会科学界联合会
部门预算**

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分2021年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分2021年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15

六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	21
第四部分名词解释·····	22

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泉州市社科联的主要职责是：

（一）依法对泉州市哲学社会科学学术团体进行业务指导和管理，指导县（市、区）社科联工作。

（二）组织协调各类学术活动，开展国内外、省内外学术交流，加强社会科学与自然科学及其他实际工作部门的联系与合作。

（三）开展哲学社会科学咨询服务和宣传普及工作，促进哲学社会科学研究成果的转化、推广和应用。

（四）受福建省社会科学规划办公室委托，负责全市省社会科学规划项目的组织申报和实施管理工作；负责全市哲学社会科学研究规划的制定和实施，做好成果的推广和应用工作。

（五）受泉州市人民政府委托，组织全市社会科学优秀成果评奖工作。

（六）组织开展先进学会、先进学会工作者和社科科研、科普人才的评选表彰工作。

（七）编辑出版学术性书刊、资料和科普读物。

（八）反映社科界的意愿和诉求，维护社会科学工作者的正当权益。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市社科联包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市社会科学界联合会	财政拨款	5	6

三、部门主要工作任务

2021 年，泉州市社科联部门主要任务是：组织开展社会科学研究规划项目管理、科普宣传、社科类社团业务指导等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）组织社科界深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、十九届四中全会的学习研究宣传，落实意识形态工作责任制。

（二）组织开展 2021 年社会科学研究规划课题评选立项。重点开展应用对策研究和成果转化工作，加强对“晋江经验”的深入研究，为创新发展“晋江经验”提供智力支持。

（三）加强对所属社科社团的业务指导和政治监督，进一步推动社团内部管理制度的完善。

（四）加强社科智库建设，进一步探索社科人才培养工作机制。

（五）开展泉州市社会科学普及基地（2020年—2022年）命名，进一步调动和发挥社会力量在社会科学普及活动中的作用。

（六）举办2021年泉州市社会科学普及宣传周活动。

（七）持续举办“刺桐讲坛”，把先进理论和专业社科知识转化为“经验智慧、群众故事”送到市民群众中。

第二部分2021年度部门预算表

一、2021年收支预算总表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资金来源					
				一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏次	1	栏次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	267.69	一、基本支出	106.69	106.69					
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	81.73	81.73					
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	3.28	3.28					
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	21.68	21.68					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	161.00	161.00					
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	161.00	161.00					
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出							
八. 其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)							
		4、部门专项项目支出(未细化)							
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	267.69	本年支出合计	267.69	267.69					
九. 上年结转		六. 年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	267.69	支出总计	267.69	267.69					

二、2021年收入预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			267.69	267.69					
237001	泉州市社会科学界联合会			267.69	267.69					
237001	泉州市社会科学界	2080501	行政单位离退休	1.62	1.62					
237001	泉州市社会科学界	2060699	其他社会科学支出	251.09	251.09					
237001	泉州市社会科学界	2080505	机关事业单位基本养	8.42	8.42					
237001	泉州市社会科学界	2101101	行政单位医疗	6.56	6.56					

三、2021年支出预算总表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出 (事业)	四、上缴上级 支出	五、对附属单 位补助支出
					1、工资福利 支出	2、对个人和 家庭的补助支 出	3、商品和服 务支出	1、经常性专 项业务费支出	2、一次性项 目支出	3、部门专项 项目支出(已 细化)	4、部门专项 项目支出(未 细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			267.69	81.73	3.28	21.68	161.00						
237001	泉州市社会科学界联合会			267.69	81.73	3.28	21.68	161.00						
237001	泉州市社会科学界联合会	2060699	其他社会科学支出	251.09	66.75	1.66	21.68	161.00						
237001	泉州市社会科学界联合会	2080501	行政单位离退休	1.62		1.62								
237001	泉州市社会科学界联合会	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.42	8.42									
237001	泉州市社会科学界联合会	2101101	行政单位医疗	6.56	6.56									

四、2021年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款(补助)	267.69	一、基本支出	106.69
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	81.73
		2、对个人和家庭的补助支出	3.28
		3、商品和服务支出	21.68
		二、项目支出	161.00
		1、经常性专项业务费支出	161.00
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出(已细化)	
		4、部门专项项目支出(未细化)	
收入总计	267.69	支出总计	267.69

五、2021年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	267.69	106.69	161.00
206	科学技术支出	251.09	90.09	161.00
20606	社会科学	251.09	90.09	161.00
2060699	其他社会科学支出	251.09	90.09	161.00
208	社会保障和就业支出	10.04	10.04	
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04	
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.42	8.42	
210	卫生健康支出	6.56	6.56	
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	

六、2021年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
无	无	无	无	无

备注：本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		267.69
301	工资福利支出	81.73
302	商品和服务支出	182.68
303	对个人和家庭的补助	3.28
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、2021年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	106.69
工资福利支出	81.73
基本工资	26.77
津贴补贴	28.91
奖金	2.38
机关事业单位基本养老保险缴费	8.42
职工基本医疗保险缴费	3.95
公务员医疗补助缴费	2.51
其他社会保障缴费	0.98
住房公积金	7.81
商品和服务支出	21.68
办公费	0.70
水费	1.50
电费	2.50
邮电费	0.38
物业管理费	2.61
差旅费	1.20
因公出国(境)费用	1.00
维修(护)费	0.30
会议费	1.50
培训费	0.30
公务接待费	1.00
工会经费	1.07
其他交通费用	7.62
对个人和家庭的补助	3.28
退休费	1.62
其他对个人和家庭的补助	1.66

九、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	2.00
1、因公出国(境)费用	1.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中: (1) 公务用车购置费	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，泉州市社科联部门收入预算为267.69万元，比上年增加14.63万元，主要原因是工资福利支出增加2.61万元，对个人和家庭补助增加0.15万元，商品和服务支出减少2.63万元，经常性专项业务费增加14.5万元。其中：一般公共预算拨款267.69万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算267.69万元，比上年增加14.63万元，其中：工资福利支出81.73万元，对个人和家庭的补助支出3.28万元，商品和服务支出21.68万元，项目支出161万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出267.69万元，比上年增加14.63万元，主要原因是工资福利支出增加2.61万元，对个人和家庭补助增加0.15万元，商品和服务支出减少2.63万元，经常性专项业务费增加14.5万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2060699（其他社会科学支出）251.09万元。主要用于社科普及宣传、社科研究规划项目资助及成果转化、人员工资福利等支出。

(二) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 8.42 万元。主要用于行政单位基本养老保险金支出。

(三) 2080501 (行政单位离退休) 1.62 万元。主要用于医保基金、医疗补助、工伤生育保险费支出。

(四) 2101101 (行政单位医疗) 6.56 万元。主要用于医保基金、医疗补助、工伤生育保险费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 106.69 万元，其中：

(一) 工资福利支出 81.73 万元，主要包括：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。

(二) 对个人和家庭的补助支出 3.28 万元，主要包括：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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 21.68 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排1万元。主要用于社科学术活动跨境跨国交流。与上年相比支出持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排1万元。主要用于省社科联走访及各地区社科联来访以及专家学者接待等方面的接待活动。与上年相比支出持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

泉州市部门整体支出绩效目标批复表					
部门(单位)名称		泉州市社会科学界联合会		部门预算编码	237001
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	267.69			
	项目支出	161			
	基本支出	106.69			
年度 总体 目标	1、开展咨政研究和学术交流；2、加强社团管理，壮大社科人才队伍；3、推动智库建设，提升社科学术品味；4、强化社科普及，提高市民的社科素养。				
年度 履职 目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)	
	(一)依法对泉州市哲学社会科学学术团体进行业务指导和管理，指导县(市、区)社科联工作。 (二)组织协调各类学术活动，开展国内外、省内外学术交流，加强社会科学与其他实际工作部门的联系与合作。 (三)开展哲学社	合理使用本部门的日常公用经费和人员经费。	基本支出	106.69	
		开展社会科学普及活动。	社会科学普及专项经费	60.00	

	会科学咨询服务和宣传普及工作，促进哲学社会科学研究成果的转化、推广和应用。 (四) 受泉州市人民政府委托，组织全市社会科学优秀成果评奖工作。 (五) 组织开展先进学会、先进学会工作者和社科科研、科普人才的评选表彰工作。 (六) 编辑出版学术性书刊、资料和科普读物。 (七) 反映社科界的意愿和诉求，维护社会科学工作者的正当权益。 (八) 完成市委、市政府交办的其它任务。		建设新型智库体系，壮大智库人才队伍。	社科新型智库建设专项经费	20.00
			积极为“五个泉州”建设提供智慧和力量。	年度社科研究规划项目资助及成果转化专项经费	71.00
			社会组织党建经费。	社会组织党建经费	10.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥100.00%	
		数量指标	组织举办会议(活动)数	≥20.00次	
			全市社科研究规划项目立项数	≥100.00%	
			出版书籍数	≥7.00册	
	质量指标	提高社科工作社会影响，无出现重大意识形态工作差错。	≥100.00%		
	效益指标	经济效益指标	培养社科人才，为我市经济社会发展提供智力支持	≥80.00%	

	社会效益指标	提高社会科学普及投入水平	≥90.00%	
		可持续影响指标	持续提升我市社科研究水平、培养社科人才	≥10.00%
			党政专网维护出现故障数	≤5.00次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00%

(二) 部门专项资金绩效目标

2021年泉州市社科联部门共设置1个项目绩效目标，社会科学经常性业务费项目，共涉及财政拨款资金161万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表					
填报单位:	泉州市社会科学界联合会				
项目名称	泉州市社科联经常性业务费	部门预算功能科目	2060699		
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>				
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	李培德	联系电话	22279618
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	项目包含维持我市社科业务工作正常运行所需的经常性费用。包括年度社科研究规划项目资助及成果转化经费71.5万元（含1.5万机关党建经费）、社科普及宣传经费55万元、社科新型智库建设经费20万、社会组织党建10万元、《虽死犹生》、《闽中杰出革命先驱陈平山》编写出版经费5万元。				
项目确定情况	项目确定的依据	1.《中共泉州市委办公室关于转发〈泉州市哲学社会科学研究“十三五”规划〉的通知》（泉委办发〔2016〕36号）；2.《泉州市人民政府办公室转发市社科联关于泉州市社会科学普及规划纲要（2016—2020年）的通知》（泉政办〔2016〕151号）。3.党的十八届五中全会强调，要实施哲学社会科学创新工程，建设中国特色新型智库。近年来省政府涉及泉州市工作分工，明确泉州新型智库建设牵头单			

		位包括泉州市社科联。				
	项目申报的可行性	通过开展年度社科研究规划项目资助、举办社科学术交流和普及宣传活动，建设社科新型智库等工作，进一步提高我市哲学社会科学学术研究水平，推促社科成果精品，在全市营造良好的人文社科氛围，提升全民人文社科素养，不断培养和壮大社科人才队伍，积极为“五个泉州”建设提供智力支持。				
项目资金申请（万元）	实施期		当年度			
	资金总额：	161.00	资金总额：	161.00		
	一般公共预算：	161.00	一般公共预算：	161.00		
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00		
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00		
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	0.00		
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00		
	其他：	0.00	其他：	0.00		
总体目标	用于保障全市社会科学研究规划项目实施、学术交流和社科普及宣传等业务工作的开展，推促社科研究优秀成果，培养社科人才。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出	时效指标	按时完成各项工作任务	≥100.00%	≥100.00%	≥100.00%

	指标	成本指标	财政补助资金使用率	≥100.00%	≥50.00%	≥100.00%	
	数量指标		全市社科研究规划项目立项数	≥80.00%	≥30.00%	≥80.00%	
			出版书籍数	≥7.00册	≥3.00册	≥4.00册	
			组织举办会议（活动）数	≥20.00次	≥10.00次	≥20.00次	
	质量指标		提高社科工作社会影响，无出现重大意识形态工作差错。	≥100.00%	≥100.00%	≥100.00%	
	效益指标	经济效益指标		培养社科人才，为我市经济社会建设提供智力支持	≥80.00%	≥80.00%	≥80.00%
		社会效益指标		提高社会科学普及投入水平	≥90.00%	≥45.00%	≥90.00%
		生态效益指标		开展有关生态课题研究和生态知识普及宣传，提升市民生态保护意识。	1	0	1
		可持续影响指标		持续提升我市社科研究水平、培养社科人才	≥10.00%	≥5.00%	≥10.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标		确保群众满意度	≥100.00%	≥100.00%	≥100.00%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	1.《泉州市社会科学界联合会“三重一大”制度》；2.《泉州市社会科学规划项目管理办法》（2018年8月修订）；3.《泉州市社会科学规划项目资金管理规定》；4.《泉州学林》编印工作制度；5.《泉州市社科活动资助项目管理办法（试行）》，等等。						

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年泉州市社科联部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出21.68万元,比2020年减少2.63万元,主要原因公务用车租用费减少。

(二) 政府采购情况

2021年泉州市社科联部门政府采购预算总额1.6万元,其中:政府采购货物预算1.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底,泉州市社科联部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中: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。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 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。