

延边州社会科学界联合会
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 团结和组织全州社科工作者以马列主义、毛泽东思想，邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持理论联系实际，为党和政府决策服务，为物质文明，政治文明、精神文明建设服务。

(二) 指导和协调所属社会科学学术团体的业务工作，组织各学术团体和重点联系单位参加本会开展的各项学术活动。

(三) 开展社会科学普及、咨询服务、智力开发等活动，促进社科研究成果的转化和利用。

(四) 加强社会科学学术团体之间、社会科学理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作，有计划地开展社会科学的课题调研和联合公关；制定全州社科联系统事业发展规划。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州社会科学界联合会核定 10 名参照公务员法管理事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 10 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 3 个。

(一) 办公室

(二) 学会处

(三) 科普处

本部门无下设单位。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边州社会科学界联合会

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	164.91	163.89	1.02	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	164.91	163.89	1.02	二、外交支出			
3	政府性基金预 算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出	133.21	132.20	1.02
7	事业收入				七、文化旅游体育与传 媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支 出	14.35	14.35	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	6.59	6.59	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信 息等支出			
16					十六、商业服务业等支 出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支 出			
19					十九、自然资源海洋气 象等支出			
20					二十、住房保障支出	10.76	10.76	
21					二十一、粮油物资储备 支出			
22					二十二、国有资本经营 预算支出			
23					二十三、灾害防治及应 急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	164.91	163.89	1.02	本年支出合计	164.91	163.89	1.02
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	164.91	163.89	1.02	支出总计	164.91	163.89	1.02

收入总表(预算表2)

预算单位: 延边州社会科学界联合会

单位: 万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	财政专户管理	事业收	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金结	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支
1		合计	164.91	163.89	163.89								1.02	1.02						
2	213	延边州社会科学界联合会	164.91	163.89	163.89								1.02	1.02						
3	213001	延边州社会科学界联合会	164.91	163.89	163.89								1.02	1.02						

支出总表（预算表3）

预算单位：延边州社会科学界联合会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	164.91	139.12	25.79			
2	206	科学技术支出	133.21	107.43	25.79			
3	20606	社会科学	133.21	107.43	25.79			
4	2060601	社会科学研究机构	107.43	107.43				
5	2060699	其他社会科学支出	25.79		25.79			
6	208	社会保障和就业支出	14.35	14.35				
7	20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35				
9	210	卫生健康支出	6.59	6.59				
10	21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59				
11	2101101	行政单位医疗	4.93	4.93				
12	2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66				
13	221	住房保障支出	10.76	10.76				
14	22102	住房改革支出	10.76	10.76				
15	2210201	住房公积金	10.76	10.76				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 延边州社会科学界联合会

单位: 万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	164.91	163.89	1.02	一、本年支出	164.91	163.89	1.02
2	一般公共预算 拨款	164.91	163.89	1.02	一、一般公共服务支 出			
3	政府性基金预 算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营 预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出	133.21	132.20	1.02
8					七、文化旅游体育与 传媒支出			
9					八、社会保障和就业 支出	14.35	14.35	
10					九、社会保险基金支 出			
11					十、卫生健康支出	6.59	6.59	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业 信息等支出			
17					十六、商业服务业等 支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区 支出			
20					十九、自然资源海洋 气象等支出			
21					二十、住房保障支出	10.76	10.76	
22					二十一、粮油物资储 备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经 营预算支出			
24	一般公共预算 拨款				二十三、灾害防治及 应急管理支出			
25	政府性基金预 算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营 预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	164.91	163.89	1.02	支出总计	164.91	163.89	1.02

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边州社会科学界联合会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	164.91	139.12	122.08	17.04	25.79
2	206	科学技术支出	133.21	107.43	90.39	17.04	25.79
3		科学技术支出	133.21	107.43	90.39	17.04	25.79
4	2060601	社会科学研究机构	107.43	107.43	90.39	17.04	
5	2060699	其他社会科学支出	25.79				25.79
6	208	社会保障和就业支出	14.35	14.35	14.35		
7		社会保障和就业支出	14.35	14.35	14.35		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	14.35		
9	210	卫生健康支出	6.59	6.59	6.59		
10		卫生健康支出	6.59	6.59	6.59		
11	2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	4.93		
12	2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	1.66		
13	221	住房保障支出	10.76	10.76	10.76		
14		住房保障支出	10.76	10.76	10.76		
15	2210201	住房公积金	10.76	10.76	10.76		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位: 延边州社会科学界联合会

单位: 万元

序号					
1		合计	139.12	122.08	17.04
2	301	工资福利支出	120.09	120.09	
3	30101	基本工资	44.26	44.26	
4	30102	津贴补贴	29.04	29.04	
5	30103	奖金	12.67	12.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	14.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
9	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
10	30113	住房公积金	10.76	10.76	
11	30199	其他工资福利支出	1.22	1.22	
12	302	商品和服务支出	17.04		17.04
13	30201	办公费	2.30		2.30
14	30202	印刷费	0.15		0.15
15	30207	邮电费	0.77		0.77
16	30211	差旅费	1.84		1.84
17	30215	会议费	0.38		0.38
18	30216	培训费	0.61		0.61
19	30217	公务接待费	0.09		0.09
20	30226	劳务费	0.46		0.46
21	30228	工会经费	0.61		0.61
22	30239	其他交通费用	8.64		8.64
23	30299	其他商品和服务支出	1.17		1.17
24	303	对个人和家庭的补助	1.99	1.99	
25	30309	奖励金	0.02	0.02	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	1.97	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州社会科学界联合会

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.09	0.09	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0.09	0.09	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置	0	0	0

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 8 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州社会科学界联合会

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州社会科学界联合会

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位: 延边州社会科学界联合会

单位: 万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预		
1		合计					25.79	24.77			1.02				
2							1.02				1.02				
3			科学普及				1.02				1.02				
4				社会科普 及出刊经 费	延边州社 会科学界 联合会		1.02				1.02				
5	311	专项业务 支出					24.77	24.77							
6	311-专项 业务支出		社会科普 与出刊经 费				24.77	24.77							
7				社会科普 与出刊经 费	延边州社 会科学界 联合会		24.77	24.77							

项目支出绩效目标表



项目名称		社会科普与出刊经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边州社会科学界联合会-213			
项目资金 (万元)	年度资金总额	24.77			
	其中：财政拨款	24.77			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	全年编辑出版1本蓝皮书《延边经济社会发展形式分析与预测》，全年积极开展科学普及工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	出版发行费	<=25万元	10
			科普活动成本	<=10万元	10
	产出指标	数量指标	科普周活动次数	=1次	10
			出刊发行刊物数量	=1本	10
		质量指标	科普周活动完成率	>=90%	5
			图书出版发行率	>=90%	5
		时效指标	开展为期一周科普周活动	=1周	5
			全年出版发行1本蓝皮书	=1年	5
	效益指标	社会效益指标	广泛、长期开展科学普及工作	长期坚持	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对科普宣传满意情况	>=85%	10	

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：基本支出、项目支出。2023 年收支总预算 164.91 万元，其中：当年预算 163.89 万元；上年结转 1.02 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 32.89 万元，主要原因是人员增加，预算增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 164.91 万元，其中：本年收入 163.89 万元，占 99.38%；上年结转 1.02 万元，占 0.62%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 164.91 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1.02 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 164.91 万元，其中：基本支出 139.12 万元，占 84.36%；项目支出 25.79 万元，占 15.64%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 164.91 万元。其中：本年收入 163.89 万元，上年结转 1.02 万元。支出包括：科学技术支出 133.21 万元，社会保障和就业支出 14.35 万元，卫生健康支出 6.59 万元，住房保障支出 10.76 万元。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算拨款164.91万元，其中：基本支出139.12万元，占84.36%；项目支出25.79万元，占15.64%。基本支出中，人员经费122.08万元，占87.75%；公用经费17.04万元，占12.25%。

科学技术支出133.21万元，占80.78%，主要用于主要用于本单位人员经费、公用经费以及项目经费等。

社会保障和就业支出14.35万元，占8.70%，主要用于本单位职工养老保险、职业年金缴存。

卫生健康支出6.59万元，占4.0%，主要用于本单位职工医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障支出10.76万元，占6.52%。主要用于本单位职工住房公积金的缴存。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出139.12万元，其中：

人员经费122.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数0.09万元，其中：当年预算0.09万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。

2、公务接待费0.09万元，其中：当年预算0.09万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无2023年政府性基金预算支出情况。

九、2023年国有资本经营预算支出情况

本部门无2023年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年部门本级1家参公管理事业单位的机关运行经费

财政拨款预算 17.04 万元，比 2022 年预算增加 3.9 万元，增长 29.68%，主要原因：人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 25.79 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 24.77 万元，财政拨款结转 1.02 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 24.77 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

（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支出和公用支出等各项支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：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。