

附件 1:

吉林省社会科学院（本级）2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 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

开展社科研究，促进社科发展。开展对哲学社会科学基础理论和现实应用问题的研究。组织社会科学工作者研究吉林省经济发展与社会进步中较重大理论与实际问题，为各级领导机关提供决策政论和咨询服务。指导、组织、管理、协调全省社会科学学会、协会、研究会的工作。制定学术活动规划、组织学术活动，组织国内外学术交流。组织和开展社会科学优秀成果的评奖活动。推动和开展社会科学知识的普及、培训、咨询等工作。规划、部署和指导全省在职一般干部理论教育工作。负责在职一般干部党的政策理论、方针政策及知识更新的讲授辅导。

二、机构设置

根据所承担的工作职责，吉林省社会科学院（吉林省社会科学界联合会）内设 31 个机构(含机关党委)，分别为办公室、人事处、学会工作处、社会科学普及宣传处、讲师团工作处、网络信息处、财务处、行政处、老干部处、机关党委、科研管理处、研究生处、外事处、情报资料室、马克思主义研究所、哲学与文化研究所、语言文学研究所、历史研究所、民族研究

所、宗教研究所、经济研究所、软科学开发研究所、农村发展研究所、城市发展研究所、法学研究所、社会学研究所、日本研究所（满铁资料馆）、朝鲜韩国研究所、俄罗斯研究所、图书馆、《社会科学战线》杂志社。

第二部分 预算表格

收支总表

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	6186.97	一、一般公共服务	
一般公共预算拨款收入	6186.97	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、科学技术支出	5330.36
二、财政专户管理资金收入		五、社会保障和就业支出	560.86
三、单位资金收入	500	六、卫生健康支出	464.58
事业收入	500	七、住房保障支出	330.55
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			
本年收入合计	6686.97	本年支出合计	6686.97
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	6686.97	支出总计	6686.97

收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公 共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	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转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
吉林省社会科学院（吉林省社会科学界联合会）（本级）	6686.97	6686.97	6186.97				500											

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、科学技术支出	5330.35	3240.35	2090.00			
社会科学	5330.35	3240.35	2090.00			
社会科学研究机 构	3240.35	3240.35				
社会科学研究	2090		2090.00			
二、社会保障和就业支出	560.86	560.86				
行政事业单位养老 支出	560.86	560.86				
行政单位离退休	190.45	190.45				
事业单位离退休	0	0				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	370.41	370.41				
三、卫生健康支出	465.21	465.21				
行政事业单位医疗	465.21	465.21				
行政单位医疗	465.21	465.21				
事业单位医疗	0	0				
四、住房保障支出	330.55	330.55				
住房改革支出	330.55	330.55				
住房公积金	330.55	330.55				

财政拨款收支预算表

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	6186.97	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款	6186.97	二、外交支出			
政府性基金预算拨款		三、国防支出			
国有资本经营预算拨款		四、科学技术支出	4830.35	4830.35	
		五、社会保障和就业支出	560.86	560.86	
		六、卫生健康支出	465.21	465.21	
		七、住房保障支出	330.55	330.55	
本年收入合计	6186.97	本年支出合计	6186.97	6186.97	
财政拨款结转		结转下年			
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					
收入总计	6186.97	支出总计	6186.97	6186.97	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、科学技术支出	4830.35	4830.35	2528.80	711.55	1590.00
社会科学	4830.35	4830.35	2528.80	711.55	1590.00
社会科学研究机构	3240.35	3240.35	2528.80	711.55	
社会科学研究	1590.00	1590.00			1590.00
二、社会保障和就业支出	560.86	560.86	560.86		
行政事业单位养老支出	560.86	560.86	560.86		
行政单位离退休	190.45	190.45	190.45		
事业单位离退休	0	0	0		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.41	370.41	370.41		
三、卫生健康支出	465.21	465.21	465.21		
行政事业单位医疗	465.21	465.21	465.21		
行政单位医疗	465.21	465.21	465.21		
事业单位医疗	0	0	0		
四、住房保障支出	330.55	330.55	330.55		
住房改革支出	330.55	330.55	330.55		
住房公积金	330.55	330.55	330.55		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	3669.31	3669.31	
基本工资	1400.39	1400.39	
津贴补贴	841.39	841.39	
奖金	113.27	113.27	
绩效工资	0	0	
机关事业单位基本养老保险缴费	370.41	370.41	
职工基本医疗保险缴费	279.51	279.51	
公务员医疗补助缴费	181.47	181.47	
其他社会保障缴费	59.39	59.39	
住房公积金	330.55	330.55	
医疗费	38.00	38.00	
其他工资福利支出	55.33	55.33	
二、商品服务支出	680.43		680.43
办公费	87.25		87.25
印刷费	22.00		22.00
水费	9.83		9.83

电费	30.00		30.00
邮电费	15.00		15.00
取暖费	48.10		48.10
物业管理费	48.00		48.00
差旅费	60.00		60.00
维修（护）费	21.07		21.07
会议费	6.01		6.01
培训费	34.73		34.73
公务接待费	5.07		5.07
委托业务费	18.00		18.00
工会经费	46.30		46.30
福利费	114.05		114.05
公务用车运行维护费	14.85		14.85
其他交通费用	64.68		64.68
其他商品和服务支出	35.49		35.49
三、对个人和家庭的补助	216.11	216.11	
离休费	135.61	135.61	
退休费	54.84	54.84	
其他对个人和家庭的补助	25.66	25.66	
四、资本性支出	31.12		31.12

办公设备购置	31.12		31.12
--------	-------	--	-------

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	49.92
1、因公出国（境）费用	30.00
2、公务接待费	5.07
3、公务用车费	14.85
其中：（1）公务用车运行维护费	14.85
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员 508 人，其中：在职人员 273 人，离退休人员 235 人。

政府性基金预算支出表

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

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

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			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	国有资本经营预算	
专项业务支出				2090.00	1590.00						500.00
	哲学社会科学			1670.00	1155.00						500.00
		事业收入-横纵向课题经费	吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)(本级)	500.00							500.00
		吉林省哲学社会科学智库基金项目经费	吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界)	370.00	370.00						

			联合会(本级)										
		学术交流 与调研经费	吉林省 社会科学 学院 (吉林省社会 科学界 联合会(本 级))	40.00	40.00								
		特色研究 委托课题 立项经费	吉林省 社会科学 学院 (吉林省社会 科学界 联合会(本 级))	180.00	180.00								
		社科院规 划课题立 项经费	吉林省 社会科学 学院 (吉林省社会 科学界 联合会(本 级))	470.00	470.00								

		系列“皮书”编辑出版经费	吉林省 社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)(本级)	110.00	110.00								
	社科管理与服务			55.00	55.00								
		社会科学 科普经费	吉林省 社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)(本级)	55.00	55.00								
	科研保障与促进			365.00	365.00								
		《地域文化研究》出版补贴经费	吉林省 社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)(本级)	40.00	40.00								

		《社会科学战线》出版补贴经费	吉林省 社会科学 学院 (吉林 省社会 科学界 联合会 (本 级))	145.00	145.00								
		《经济纵横》出版补贴经费	吉林省 社会科学 学院 (吉林 省社会 科学界 联合会 (本 级))	90.00	90.00								
		重要成果后期资助与人才培养经费	吉林省 社会科学 学院 (吉林 省社会 科学界 联合会 (本 级))	90.00	90.00								
合计				2090.00	1590.00								500.00

项目支出绩效目标表

项目名称		哲学社会科学研究		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1670.00		
	其中：财政拨款	1170.00		
	其他资金	500.00		
年度绩效 目标	1.开展哲学社会学科基础及应用课题立项与研究，繁荣吉林哲学社会科学； 2.发挥研究特色与优势，开展特色及重大委托课题立项与研究，促进精品成果产出； 3.激励优秀成果、资助精品成果出版、优化科研队伍建设； 4.开展国际国内学术交流，提升学术影响力； 5.资助学科基地建设，推动重点和特色学科基地建设。 6.在省内组织智库基金课题立项，打造吉林社科界智库联盟； 7.培育学术领军人物，打造学科带头人；培养学术骨干，激励优秀青年研究人员，优化科研管理与服务队伍建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	院级规划课题立项数量	≥110项
			科研管理骨干业务培训	≥40人次（视疫情情况）
			国际学术交流人次	≥15人次（视疫情情况）
		质量指标	决策咨询获领导批示及相关部门采纳率	≥15%
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	智库基金课题省内社科界立项率	≥80%
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标				

项目支出绩效目标表

项目名称		科研保障与促进		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	365.00		
	其中：财政拨款	365.00		
	其他资金	-		
年度绩效 目标	1.按年度要求完成各类学术期刊出刊任务，提供学术平台及学术资源； 2.追踪学科前沿与学术热点，加强特色专题栏目建设，提高转载率及引用率，提升学术期刊质量； 3.提高名家学术成果刊发比例，提升期刊学术影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	刊发学术文章数量	《社科战线》≤400篇 《经济纵横》≤170篇 《地域文化研究》≤100篇
			学术期刊出版期数	《社科战线》12期 《经济纵横》12期 《地域文化研究》6期
		质量指标	编校差错率	《社科战线》≤1/10000 《经济纵横》≤2/10000 《地域文化研究》≤2/10000
			名家稿件比例	《社科战线》≥28% 《经济纵横》≥25% 《地域文化研究》≥6%
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学术期刊影响因子	《社科战线》人文社会科学 综合排名前100 《经济纵横》经济科学综合 排名前20
		生态效益指标		
		可持续影响指标		

		满意度指标		
--	--	-------	--	--

项目支出绩效目标表

项目名称		社科管理与服务		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	55.00		
	其中：财政拨款	55.00		
	其他资金	-		
年度绩效 目标	1.评审优秀社会科学成果，选拔推介优秀社科人才，建立社科优秀成果档案数据库； 2.组织开展系列讲座、讲坛、讲堂及科普周活动，推进科普基地建设，构建“大科普”格局，推动全省社会科学普及工作；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织开展全省科普周活动 (视疫情情况)	≥1次
			现场及网络科普讲座、宣 传(视疫情情况)	≥300场次
		质量指标	科普基地评优率	≥60%
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标		科普系列讲座听众满意率	≥80%(不完全抽查)	

第三部分 情况说明

一、2021 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 6686.97 万元,比 2020 年预算增加 175.70 万元，主要原因是 2021 年收支总预算增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 6686.97 万元，其中：本年收入 6686.97 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 6186.97 万元，占 92.52%；事业收入_500_万元，占 8.08%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 6686.97 万元，其中：基本支出 4596.97 万元，占 68.75%；项目支出 2090 万元，占 31.25%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 6686.97 万元，其中：本年收入 6686.97 万元，上年结转 0 万元。支出包括：科学技术支出 5330.35 万元，社会保障和就业支出 560.86 万元，卫生健康支出 465.21 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 6186.97 万元，其中：基本支出 4596.97 万元，74.30%；项目支出 1590 万元，占 25.70%。基本支出中，人员经费 3885.42 万元，占 84.52%；公用经费 711.55 万元，占 15.48%。

科学技术（类）支出 4830.35 万元，占 78.07%，主要用于科学技术研究。

社会保障和就业（类）支出 560.86 万元，占 9.07%，主要用于离退休工资发放。

住房保障（类）支出 330.55 万元，占 5.34%，主要用于住房补贴发放等。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 4596.97 万元，其中：

人员经费 3885.42 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 711.55 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、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为49.92万元，比2020年预算数增加28.54万元。其中：

1.因公出国(境)费30.00万元，比2020年预算数增加30.00万元，主要原因是调整预算数。

2.公务接待费5.07万元，比2020年预算数增加0.19万元，主要原因是调整预算数。

3.公务用车购置及运行费14.85万元，比2020年预算数减少1.65万元。其中，公务用车运行维护费14.85万元，比2020年预算数减少1.65万元，主要原因是落实国家和省委政策要求，压减一般性支出；公务用车购置费0万元，与2020年预算数相同。

八、2021年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2021年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021年部门本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算611.92万元，比2020年预算减少28.9万元，下降4.72%，主要原因是减压一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆6辆，土地0平方米，房屋15632.8平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2021年部门项目支出1590万元，其中：一级项目3个，二级项目11个；使用本年拨款1590万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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，2021年确定3个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1590万元。

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）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。