

附件1

2021年度

福建社会科学学院
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2021年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
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.....	11
第三部分2021年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
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.....	14

六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分名词解释.....	18

第一部分部门概况

一、部门主要职责

福建社会科学院是福建省人民政府直属全额拨款事业单位，机构规格正厅级。根据中共福建省委机构编制委员会和福建省人民政府机构编制办公室规定我院主要职责是：

（一）贯彻落实中央和我省哲学社会科学的研究、宣传和普及的路线、方针、政策。

（二）开展哲学社会科学基础研究、理论创新和相关专业热点问题解析。

（三）开展中国特色社会主义理论和实践研究。

（四）围绕福建省经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面开展研究和咨询服务。

（五）开展两岸关系、闽台关系、华人华侨等问题的研究。

（六）依法依规出版社会科学学术刊物、编印有关内部刊物，举办学术活动，开展学术交流。

（七）开展台湾文献信息资源的开发、管理和综合服务等工作。

（八）承担全省社会科学研究系列的专业技术资格评审工作。

(九) 承办省委、省政府和国家有关部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

福建社科院内设 5 个行政处室及 12 个研究所、中心、杂志社及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位基本情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建社会科学院	财政全额拨款	189	149
厦门大学台湾研究院	财政全额拨款	20	20
福建省海峡文化研究中心	财政全额拨款	7	3

三、部门主要工作任务

2021 年，我院主要任务是：我院继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，贯彻落实省委十届十次、十一次全会精神，按照党的十九大提出的“深化马克思主义理论研究和建设，加快构建中国特色哲学社会科学，加强中国特色新型智库建设”总体要求，围绕省委十届十次、十一次全会确立的各项中心工作，着力服务新时代、宣传新

思想、贯彻新部署、落实新要求，积极推动实施哲学社会科学创新工程，深化科研体制改革，调整优化学科布局，加强资源统筹整合，推动科研与决策咨询相互促进、协同发展，努力将我院打造成特色鲜明、制度创新、引领发展的综合性专业化新型智库，为谱写新时代福建发展新篇章提供有力支撑。

2021年重点做好以下工作：

（一）持续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学习研究阐释工作。

（二）贯彻十九大精神，科学谋划年度科研工作。

（三）着力体制机制创新，加快推动实施哲学社会科学创新工程。

（四）严格落实全面从严治党政治责任，抓实抓好“不忘初心，牢记使命”主题教育。

（五）研究台湾问题，为祖国统一大业服务。持续关注两岸关系发展态势并进行跟踪研究。

（六）研究华侨华人问题，重点开展华人经济和侨乡研究。

（七）是完成国台办、国侨办、省委、省政府及有关部门交办的其他任务。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	7135.06	一、基本支出	6043.30
二、基金预算财政拨款		人员支出	5068.97
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	409.10
四、单位其他收入	703.39	公用支出	565.23
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	1795.15
收入合计	7838.45	支出合计	7838.45

二、收入预算总表

附表2

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户 拨款	盘活部门 存量资金	单位其他 收入
			小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油价 格和税费 改革税收 返还	中央财政 转移支付 补助	小计	省级基金 预算拨款	中央财政 转移支付 补助(基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	7838.45	7135.06	7135.06								703.39
602601	福建社会科学院	6619.57	6619.57	6619.57								
602602	厦门大学台湾研究院	1119.21	413.91	413.91								705.30
602603	福建省海峡文化研究中心	99.67	101.58	101.58								-1.91

三、支出预算总表

附表3

2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			7838.45	5068.97	409.10	565.23	1795.15	7838.45	7135.06	7135.06								703.39
602601	福建社会科学院	2012505	台湾事务	180.05				180.05	180.05	180.05	180.05								
602601	福建社会科学院	2060601	社会科学研究机构	3958.01	3088.22			518.63	3958.01	3958.01	3958.01								
602602	厦门大学台湾研究院	2060601	社会科学研究机构	669.18	643.98			25.20	669.18	238.75	238.75								430.43
602603	福建省海峡文化研究中心	2060601	社会科学研究机构	23.84	19.04		4.80		23.84	25.75	25.75								-1.91
602601	福建社会科学院	2060602	社会科学研究	981.60				981.60	981.60	981.60	981.60								
602601	福建社会科学院	2060699	其他社会科学支出	180.50				180.50	180.50	180.50	180.50								
602602	厦门大学台湾研究院	2060699	其他社会科学支出	33.00				33.00	33.00	33.00	33.00								
602603	福建省海峡文化研究中心	2060699	其他社会科学支出	68.84				68.84	68.84	68.84	68.84								
602601	福建社会科学院	2080502	事业单位离退休	418.92		402.92	16.00		418.92	418.92	418.92								
602602	厦门大学台湾研究院	2080502	事业单位离退休	6.78		6.18	0.60		6.78	6.78	6.78								
602601	福建社会科学院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.29	264.29				264.29	264.29	264.29								
602602	厦门大学台湾研究院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.64	102.64				102.64	33.87	33.87								68.77
602603	福建省海峡文化研究中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.26	2.26				2.26	2.26	2.26								
602601	福建社会科学院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00				22.00	22.00	22.00								
602601	福建社会科学院	2101102	事业单位医疗	201.73	201.73				201.73	201.73	201.73								
602602	厦门大学台湾研究院	2101102	事业单位医疗	72.49	72.49				72.49	23.92	23.92								48.57
602603	福建省海峡文化研究中心	2101102	事业单位医疗	1.23	1.23				1.23	1.23	1.23								
602601	福建社会科学院	2210201	住房公积金	333.47	333.47				333.47	333.47	333.47								
602602	厦门大学台湾研究院	2210201	住房公积金	164.39	164.39				164.39	54.25	54.25								110.14
602603	福建省海峡文化研究中心	2210201	住房公积金	2.85	2.85				2.85	2.85	2.85								
602601	福建社会科学院	2210202	提租补贴	79.00	79.00				79.00	79.00	79.00								
602602	厦门大学台湾研究院	2210202	提租补贴	70.73	70.73				70.73	23.34	23.34								47.39
602603	福建省海峡文化研究中心	2210202	提租补贴	0.65	0.65				0.65	0.65	0.65								

四、财政拨款收支预算总表

附表4

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	7135.06	一、基本支出	5339.91
二、基金预算财政拨款		人员支出	4365.58
		对个人和家庭补助支出	409.10
		公用支出	565.23
		二、项目支出	1795.15
收入合计	7135.06	支出合计	7135.06

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	7135.06	5339.91	1795.15
2012505	台湾事务	180.05		180.05
2060601	社会科学研究机构	4222.51	3871.35	351.16
2060602	社会科学研究	981.60		981.60
2060699	其他社会科学支出	282.34		282.34
2080502	事业单位离退休	425.70	425.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.42	300.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	
2101102	事业单位医疗	226.88	226.88	
2210201	住房公积金	390.57	390.57	
2210202	提租补贴	102.99	102.99	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表6

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位 2021年度没有使用政府性基金预算拨款支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表7

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	7135.06
301	工资福利支出	4365.58
302	商品和服务支出	1990.35
303	对个人和家庭的补助	409.10
309	资本性支出（基本建设）	90.55
310	资本性支出	279.48

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	5339.91
301	工资福利支出	4365.58
30101	基本工资	984.60
30102	津贴补贴	102.99
30107	绩效工资	805.84
30109	职业年金缴费	22.00
30112	其他社会保障缴费	553.63
30113	住房公积金	390.57
30199	其他工资福利支出	1505.95
302	商品和服务支出	565.23
30201	办公费	55.10
30202	印刷费	28.00
30205	水费	15.00
30206	电费	25.00
30207	邮电费	92.33
30209	物业管理费	90.00
30211	差旅费	86.29
30213	维修(护)费	20.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	30.50
30227	委托业务费	30.00
30228	工会经费	25.00
30231	公务用车运行维护费	5.02
30299	其他商品和服务支出	42.99
303	对个人和家庭的补助	409.10
30301	离休费	124.10
30302	退休费	53.10
30399	其他对个人和家庭的补助	231.90

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	57.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	26.60
3、公务用车购置及运行维护费	30.40
其中：(1)公务用车运行维护费	30.40
(2)公务用车购置费	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，我院收入预算为7838.45万元，比上年增加851.57万元，主要原因是人员经费和单位其他收入增加。其中：一般公共预算拨款收入7135.06万元、单位其他收入703.39万元。相应安排支出预算7838.45万元，比上年增加851.57万元，其中：人员支出5068.97万元、对个人和家庭补助支出409.1万元、公用支出565.23万元、项目支出1795.15万元。

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7135.06万元，比上年增加491.16万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）台湾事务（2012505科目）180.05万元，与上年持平。主要用于福建省台湾文献信息中心人文社科馆购买台湾图书、刊物、收集收藏台湾地区人文社会科学文献信息资料，跟踪台湾岛内外情势动态，为两岸关系基础理论研究、台情对策研究，提供文献信息资料和咨询服务等。

（二）社会科学研究机构（2060601科目）4222.51万

元，其中：基本支出 3871.35 万元；项目支出 351.18 万元。主要用于人员支出、公用支出和社科院业务经费。

（三）社会科学研究（2060602科目）981.6万元，主要为我院各研究所和研究院为完成社会科学研究任务及事业发展目标所需的经费支出。如：课题研究的差旅费、稿费、劳务费、出版费、印刷费等。

（四）其他社会科学支出（2060699 科目）282.34 万元，主要用于新型智库建设、购买数据库、内部刊物出版等费用。

（五）事业单位离退休（2080502 科目）425.7 万元，主要用于离休人员工资、离退休人员公用经费等。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 科目）300.42 万元，用于干部、职工缴交基本养老保险支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 科目）22 万元，用于干部、职工缴纳职业年金支出。

（八）事业单位医疗（2101102 科目）226.88 万元，主要用于干部职工医疗、工伤、生育保险支出。

（九）住房公积金（2210201 科目）390.57 万元，主要用于缴纳干部、职工住房公积金支出。

（十）提租补贴（2210202 科目）102.99 万元，主要用于发放干部、职工提租补贴支出。

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年度一般公共预算财政拨款基本支出5339.91万元，其中：

（一）人员经费4774.68万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费565.23万元，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、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、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。

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 0 万元,主要用于专家学者出国境课题调研、学术交流、参加国际性学术会议等对外学术交流活动。与上年相比支出下降 100%,主要原因是:根据中央及省委和省政府因公出国(境)有关管理要求,本次部门预算省财政暂不批复省级部门因公出国(境)经费预算额度;年度执行中,根据省委、省政府工作安排,采取“一事一议”原则办理。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 26.6 万元。公务接待费主要用于开展课题研究和国际、国内学术交流活动等方面的住宿费、交通费、用餐费等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 30.4 万元,其中:公务用车运行维护费 30.4 万元、公务用车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 5%。主要原因是:贯彻八项规定,厉行节约,严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

六、预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年福建社会科学院共设置 1 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 1795.15 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

福建社会科学院部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		1795.15	
	一般公共预算拨款:		1795.15	
	基金预算拨款:		0.00	
	财政专户拨款:		0.00	
	结余结转资金:		0.00	
	其他:		0.00	
年度目标	<p>目标1: 持续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学习研究阐释工作。</p> <p>目标2: 贯彻十九大精神, 科学谋划年度科研工作, 推动哲学社会科学各领域基础研究。</p> <p>目标3: 着力体制机制创新, 加快推进新时代新型智库建设, 为省委省政府决策咨询服务。</p> <p>目标4: 研究台湾问题, 为祖国统一大业服务。持续关注两岸关系发展态势并进行跟踪研究。</p> <p>目标5: 研究华侨华人问题, 重点开展华人经济和侨乡研究。</p> <p>目标6: 完成国台办、国侨办、省委、省政府及有关部门交办的其他任务。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	指标1: 院课题立项数	≥69.00项
			指标2: 出刊数量	=30.00期
			指标3: 承担上级部门交办课题数量	≥12.00项
			指标4: 新增台湾书刊文献占比	≥30.00%
			指标5: 出版著作数量	≥5.00部
			指标6: 公开发表论文数量	≥400.00篇
			指标7: 装修面积	≥770.00平方米
		质量指标	指标1: 在权威及核心期刊上发表论文	≥55.00篇
			指标2: 核心期刊CNKI下载频率	≥150.00次/篇
			指标3: 获得省级以上领导批示	≥5.00份
			指标4: 期刊校验差错率	≤2.00万份之一
			指标5: 获得省级以上课题立项数	≥10.00项
			指标6: 研究成果获奖数量	≥2.00项
		时效指标	院课题按时结题率	≥65.00%
	资金到位及时率		=100.00%	
	成本指标	资金使用率	≥90.00%	
		高级职称人力资源投入	≥100.00人	
	效益指标	经济效益指标	刊物出版收入	≥2.00万元
		社会效益指标	指标1: 刊发政策理论宣传文章数量	≥5.00篇
			指标2: 调研报告被相关部门采纳数量	≥10.00项
			指标3: 在党报党刊发表理论性文章数量	≥20.00篇
		可持续影响指标	指标1: 院级课题团队申报项数占比	≥50.00%
指标2: 举办学术会议场次			≥3.00场	
指标3: 引进高级人才数量	≥2.00位			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 获得省部级以上领导肯定性批示数量	≥5.00份	
		指标2: 信息专报件采用满意度	≥35.00%	
		指标3: 工作满意度	≥1.00项	
		指标4: 期刊社会评价综合满意度	≥2.00项	
备注				

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

注：福建社会科学院不是机关单位和实行公务员管理的事业单位，所以没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年福建社会科学院政府采购预算总额779.06万元，其中：政府采购货物预算779.06万元、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，部门本级及所属的预算单位共有车辆8辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车8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

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

十三、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。