

附件1

2023 年度
福建社会科学院
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建社会科学院部门的主要职责是：在人文与社会领域进行基础理论研究、应用研究、对策研究和咨询服务，为省委省政府决策和地方经济社会发展服务。

（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、理论创新和相关社会热点问题解析。

（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

从预算单位构成看，福建社会科学院部门包括 18 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2023 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	在职人数
福建社会科学院	财政核拨	147
厦门大学台湾研究院	财政核拨	4
福建省海峡文化研究中心	财政核拨	20

三、部门主要工作任务

2023 年，福建社会科学院部门主要任务是：继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实省委十一届三次全会精神，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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（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二十大精神学习研究阐释工作。

（二）贯彻二十大精神，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

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8999.14	一、一般公共服务支出	302.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	13665.41
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	864.55
九、其他收入	2277.04	九、卫生健康支出	367.25
十、上年结转结余	4673.53	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	750.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	15949.71	支出合计	15949.71

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
	合计	15949.71	8999.14								2277.04	4673.53
201	一般公共服务支出	302.05	171.05									131
20125	港澳台事务	302.05	171.05									131
2012505	台湾事务	302.05	171.05									131
206	科学技术支出	13665.41	7657.64								1465.24	4542.53
20606	社会科学	13665.41	7657.64								1465.24	4542.53
2060601	社会科学研究机构	6937.88	5266.64								1465.24	206
2060602	社会科学研究	5526.53	1901									3625.53
2060699	其他社会科学支出	1201	490									711
208	社会保障和就业支出	864.55	627.15								237.4	
20805	行政事业单位养老支出	864.55	627.15								237.4	
2080502	事业单位离退休	398.32	398.32									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.23	228.83								237.4	
210	卫生健康支出	367.25	181.66								185.59	
21011	行政事业单位医疗	367.25	181.66								185.59	
2101102	事业单位医疗	367.25	181.66								185.59	
221	住房保障支出	750.45	361.64								388.81	
22102	住房改革支出	750.45	361.64								388.81	
2210201	住房公积金	569.3	278.38								290.92	
2210202	提租补贴	181.15	83.26								97.89	

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	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
	合计	15949.71	8334.13	7615.58	0	0	0
201	一般公共服务支出	302.05		302.05	0	0	0
20125	港澳台事务	302.05		302.05	0	0	0
2012505	台湾事务	302.05		302.05	0	0	0
206	科学技术支出	13665.41	6351.88	7313.53	0	0	0
20606	社会科学	13665.41	6351.88	7313.53	0	0	0
2060601	社会科学研究机构	6937.88	6351.88	586	0	0	0
2060602	社会科学研究	5526.53		5526.53	0	0	0
2060699	其他社会科学支出	1201		1201	0	0	0
208	社会保障和就业支出	864.55	864.55		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	864.55	864.55		0	0	0
2080502	事业单位离退休	398.32	398.32		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.23	466.23		0	0	0
210	卫生健康支出	367.25	367.25		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	367.25	367.25		0	0	0
2101102	事业单位医疗	367.25	367.25		0	0	0
221	住房保障支出	750.45	750.45		0	0	0
22102	住房改革支出	750.45	750.45		0	0	0
2210201	住房公积金	569.3	569.3		0	0	0
2210202	提租补贴	181.15	181.15		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8999.14	一、一般公共服务支出	171.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	7657.64
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	627.15
		九、卫生健康支出	181.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	361.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	8999.14	支出合计	8999.14

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023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
	合计	8999.14	6057.09	2942.05
201	一般公共服务支出	171.05		171.05
20125	港澳台事务	171.05		171.05
2012505	台湾事务	171.05		171.05
206	科学技术支出	7657.64	4886.64	2771
20606	社会科学	7657.64	4886.64	2771
2060601	社会科学研究机构	5266.64	4886.64	380
2060602	社会科学研究	1901		1901
2060699	其他社会科学支出	490		490
208	社会保障和就业支出	627.15	627.15	
20805	行政事业单位养老支出	627.15	627.15	
2080502	事业单位离退休	398.32	398.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.83	228.83	
210	卫生健康支出	181.66	181.66	
21011	行政事业单位医疗	181.66	181.66	
2101102	事业单位医疗	181.66	181.66	
221	住房保障支出	361.64	361.64	
22102	住房改革支出	361.64	361.64	
2210201	住房公积金	278.38	278.38	
2210202	提租补贴	83.26	83.26	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023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	8999.14
301	工资福利支出	5029.16
302	商品和服务支出	2632.01
303	对个人和家庭的补助	497.97
310	资本性支出	840

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023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	6057.09
301	工资福利支出	5029.16
30101	基本工资	1093.92
30102	津贴补贴	83.26
30103	奖金	66.44
30107	绩效工资	269.39
30109	职业年金缴费	114.42
30112	其他社会保障缴费	417.64
30113	住房公积金	278.38
30199	其他工资福利支出	2705.71
302	商品和服务支出	529.96
30201	办公费	51
30202	印刷费	6
30205	水费	12
30206	电费	28
30207	邮电费	16
30209	物业管理费	31.8
30211	差旅费	5
30212	因公出国（境）费用	5
30213	维修（护）费	20
30216	培训费	5
30217	公务接待费	26.6
30227	委托业务费	20
30228	工会经费	40
30231	公务用车运行维护费	24
30239	其他交通费用	60
30299	其他商品和服务支出	179.56
303	对个人和家庭的补助	497.97
30301	离休费	100.47
30399	其他对个人和家庭的补助	397.5

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	113.6
1、因公出国（境）费用	45
2、公务接待费	26.6
3、公务用车购置及运行费	42
其中：（1）公务用车购置费	18
（2）公务用车运行费	24

第三部分

2023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。2023年，福建社会科学院部门收入预算为15949.71万元，比上年增加3868.66万元，主要原因是上年结转结余和人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入8999.14万元、其他收入2277.04万元、上年结转结余4673.53万元。

相应安排支出预算15949.71万元，比上年增加3868.66万元，主要原因是科研支出和人员支出增加。其中：基本支出8334.13万元、项目支出7615.58万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出8999.14万元，比上年增加1057.03万元，增长13.31%，主要原因是人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和业务经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了福建省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012505-台湾事务（项级科目编码-名称）171.05万元。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支出。

（二）2060601-社会科学研究机构（项级科目编码-名称）5266.64万元。主要用于主要用于人员支出、公用支出和社科院业务经费支出。

（三）2060602-社会科学研究（项级科目编码-名称）1901万元。主要用于我院各研究所和研究中心完成社会科学研究任务及事业发展目标所需的经费支出。

（四）2060699-其他社会科学支出（项级科目编码-名称）490万元。主要用于新型智库建设、购买数据库、内部刊物出版等支出。

（五）2080502-事业单位离退休（项级科目编码-名称）398.32万元。主要用于离休人员工资、离退休人员公用经费等支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）228.83万元。主要用于干部、职工缴纳基本养老保险支出。

（七）2101102-事业单位医疗（项级科目编码-名称）181.66万元。主要用于干部职工医疗、工伤、生育保险支出。

（八）2210201-住房公积金（项级科目编码-名称）278.38万元。主要用于缴纳干部、职工住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴（项级科目编码-名称）83.26万元。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

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 6057.09 万元，其中：

（一）人员经费 5527.13 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 529.96 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排45万元，比上年增加45万元，增长100%。主要原因是：上年度因公出国（境）根据“一事一议”原则，未安排“三公”预算。

（二）公务接待费

2023年预算安排26.6万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排42万元，其中：公务用车运行费24万元，与上年持平；公务用车购置费18万元，比上年减少8.5万元，降低32.08%。主要原因是：进一步压减公务用车购置支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福建社会科学院部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金7615.58万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7615.58	
	财政拨款:		7615.58	
	其中: 当年财政拨款:		2942.05	
	上年结转结余财政拨款:		4673.53	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<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二十大精神学习研究阐释工作。目标2: 贯彻二十大精神, 科学谋划年度科研工作。目标3: 着力体制机制创新, 加快推动实施哲学社会科学创新工程。目标4: 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。目标5: 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。目标6: 研究华侨华人问题, 重点开展华人经济和侨乡研究。目标7: 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	目标值
	成本指标	社会成本指标	高级科研人员人力资源投入数	≤95人
		经济成本指标	投入控制数	≤7615.58万元
	产出指标	数量指标	出刊数量	≥30期
			承担上级部门交办课题数量	≥20项
			新增台湾书刊文献占比	≥30%
			出版著作数量	≥5部
			公开发表论文数量	≥400篇
			装修面积	≥500平方米
			院课题立项数	≥70项
		质量指标	在权威及核心期刊上发表论文	≥55篇
			核心期刊CNKI下载频率	≥150次/篇
			获得省级以上领导批示, 或被中办、国办采用	≥8份
			期刊校验差错率	≤2万分之
			获得省级以上课题立项数	≥10项
			研究成果获奖数量	≥2项
	时效指标	院课题按时结题率	≥60百分之一	
		院课题项目经费安排及时率	≥100百分之一	
	效益指标	社会效益指标	刊发政策理论宣传文章数量	≥20篇
			调研报告被相关部门采纳数量	≥10项
			在党报党刊发表理论性文章数量	≥20篇
			院级课题团队申报项数占比	≥50百分之一
			举办学术会议场次	≥3场
引进高级人才数量			≥2人	
满意度指标	服务对象满意度指标	获得省部级以上领导肯定性批示数量	≥5份	
		信息专报件采用满意度	≥30百分之一	
		工作满意度	≥1项	
		期刊社会评价综合满意度	≥2项	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福建社会科学院部门政府采购预算总额 1269 万元，其中：政府采购货物预算 604 万元、政府采购工程预算 300 万元、政府采购服务预算 365 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建社会科学院部门共有车辆 8 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、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。