

**中国社会科学院服务中心
2023 年度部门预算**

二〇二三年五月

目 录

第一部分 基本情况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年预算表	2
单位收支总表.....	2
单位收入总表.....	3
单位支出总表.....	4
财政拨款收支总表.....	5
一般公共预算支出表.....	6
一般公共预算基本支出表.....	7
政府性基金预算支出表.....	9
国有资本经营预算支出表.....	10
财政拨款预算“三公”经费支出表.....	11
第三部分 2023 年预算情况说明	12
第四部分 名词解释	19

第一部分 基本情况

一、单位职责

中国社会科学院服务中心是中国社会科学院后勤服务保障部门。主要职责是：协调指导全院后勤服务保障、爱国卫生、消防安全、院部安保以及有关人事代理工作，为科研工作、职能部门和职工生活提供物业、交通、餐饮、会议、文印、医疗等服务工作。

二、机构设置

中国社会科学院服务中心下设 11 个内设机构，分别为：办公室、党务人事处、财务处、业务监督管理处、院爱国卫生运动委员会办公室（院绿化委员会办公室、院消防监控值班室）、人事代理部、物业管理处、交通服务处、餐饮服务处、会议服务处、医疗服务处。

第二部分 2023 年预算表

公开表 1

单位收支总表

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	5,105.01	一、科学技术支出	12,213.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	256.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	215.68
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	6,921.00		
本年收入合计	12,026.01	本年支出合计	12,685.57
使用非财政拨款结余	100.00	结转下年	
上年结转	559.56		
收 入 总 计	12,685.57	支 出 总 计	12,685.57

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	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	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	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教育收费					
12,685.57	559.56	5,105.01						108.00		6,813.00	100.00

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位 补助支出
206	科学技术支出	12,213.34	7,919.91	4,033.43	260.00		
20606	社会科学	12,213.34	7,919.91	4,033.43	260.00		
2060602	社会科学研究	12,213.34	7,919.91	4,033.43	260.00		
208	社会保障和就业支出	256.55	256.55				
20805	行政事业单位养老支出	256.55	256.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.95	186.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.60	69.60				
221	住房保障支出	215.68	215.68				
22102	住房改革支出	215.68	215.68				
2210201	住房公积金	100.08	100.08				
2210202	提租补贴	6.17	6.17				
2210203	购房补贴	109.43	109.43				
合 计		12,685.57	8,392.14	4,033.43	260.00		

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,105.01	一、本年支出	5,664.57
(一)一般公共预算拨款	5,105.01	(一)科学技术支出	5,282.34
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	256.55
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	125.68
二、上年结转	559.56		
(一)一般公共预算拨款	559.56		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	5,664.57	支出总计	5,664.57

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本 支出	项目 支出					
206	科学技术支出	4,403.99	4,403.99	4,781.38	893.82	3,887.56		377.39	8.57	377.39	8.57
20606	社会科学	4,403.99	4,403.99	4,781.38	893.82	3,887.56		377.39	8.57	377.39	8.57
2060602	社会科学研究	4,403.99	4,403.99	4,781.38	893.82	3,887.56		377.39	8.57	377.39	8.57
208	社会保障和就业支出	192.60	192.60	208.20	208.20			15.60	8.10	15.60	8.10
20805	行政事业单位养老支出	192.60	192.60	208.20	208.20			15.60	8.10	15.60	8.10
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	127.80	127.80	138.60	138.60			10.80	8.45	10.80	8.45
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	64.80	64.80	69.60	69.60			4.80	7.41	4.80	7.41
221	住房保障支出	74.00	74.00	115.43	115.43			41.43	55.99	41.43	55.99
22102	住房改革支出	74.00	74.00	115.43	115.43			41.43	55.99	41.43	55.99
2210201	住房公积金	65.00	65.00	55.00	55.00			-10.00	-15.38	-10.00	-15.38
2210202	提租补贴	6.00	6.00	6.00	6.00						
2210203	购房补贴	3.00	3.00	54.43	54.43			51.43	1,714.33	51.43	1,714.33
合 计		4,670.59	4,670.59	5,105.01	1,217.45	3,887.56		434.42	9.30	434.42	9.30

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,076.53	1,076.53	
30101	基本工资	335.00	335.00	
30102	津贴补贴	135.43	135.43	
30103	奖金	15.00	15.00	
30107	绩效工资	170.00	170.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.60	138.60	
30109	职业年金缴费	69.60	69.60	
30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
30113	住房公积金	55.00	55.00	
30114	医疗费	70.00	70.00	
30199	其他工资福利支出	75.90	75.90	
302	商品和服务支出	124.54		124.54
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	12.50		12.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	18.00		18.00
30228	工会经费	18.50		18.50
30229	福利费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	11.20		11.20
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	13.04		13.04
303	对个人和家庭的补助	5.50	5.50	
30309	奖励金	3.00	3.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
310	资本性支出	10.88		10.88
31002	办公设备购置	6.88		6.88
31007	信息网络及软件购置更新	4.00		4.00
	合 计	1,217.45	1,082.03	135.42

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：中国社会科学院服务中心无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.60		9.60		9.60	

第三部分 2023 年预算情况说明

一、关于单位收支总表的说明

(一) 收入预算

1. 一般公共预算拨款收入 5,105.01 万元。
2. 其他收入 6,921.00 万元。
3. 使用非财政拨款结余 100.00 万元。
4. 上年结转 559.56 万元。

(二) 支出预算

1. 科学技术支出 12,213.34 万元。
2. 社会保障和就业支出 256.55 万元。
3. 住房保障支出 215.68 万元。

二、关于单位收入总表的说明

2023 年初，中国社会科学院服务中心收入总计 12,685.57 万元。其中，一般公共预算拨款收入 5,105.01 万元，占 40.24%；上年结转 559.56 万元，占 4.41%；上级补助收入 108.00 万元，占 0.85%；其他收入 6,813.00 万元，占 53.71%；使用非财政拨款结余 100.00 万元，占 0.79%。

三、关于单位支出总表的说明

2023 年初，中国社会科学院服务中心支出总计 12,685.57 万元。其中，基本支出 8,392.14 万元，占 66.16%；项目支出 4,033.43 万元，占 31.79%；上缴上级支出 260.00 万元，占 2.05%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年初，中国社会科学院服务中心财政拨款收入总计5,664.57万元。其中，一般公共预算拨款本年收入5,105.01万元；一般公共预算拨款上年结转559.56万元。

财政拨款支出总计5,664.57万元。其中，科学技术支出5,282.34万元，占93.25%；社会保障和就业支出256.55万元，占4.53%；住房保障支出125.68万元，占2.22%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年初，中国社会科学院服务中心财政拨款支出数为5,105.01万元，较2022年执行数增加434.42万元。2023年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障社会科学研究等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

(一)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)
2023年初预算数为4,781.38万元，较2022年执行数增加377.39万元。主要原因是有关业务活动支出增加。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
2023年初预算数为208.20万元，较2022年执行数增加15.60万元。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年初预算数为138.60万元，较2022年执行数增加10.80万元。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年初预算数为69.60万元，较2022年执行数增加4.80万元。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年初预算数为115.43万元，较2022年执行数增加41.43万元。

1. 住房公积金（项）2023年初预算数为55.00万元，较2022年执行数减少10.00万元。

2. 提租补贴（项）2023年初预算数为6.00万元，与2022年执行数持平。

3. 购房补贴（项）2023年初预算数为54.43万元，较2022年执行数增加51.43万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

中国社会科学院服务中心2023年一般公共预算基本支出为1,217.45万元。其中：

人员经费1,082.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等支出。

公用经费135.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

七、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

中国社会科学院服务中心认真贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2023年财政拨款预算“三公”经费支出9.60万元，其中：

因公出国（境）费0万元，原因是根据中央文件精神，“从2017年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不再纳入中央部门‘三公’经费预算进行额度控制”。

公务用车购置及运行费9.60万元，为公务用车运行费，主要用于公务用车运行维修费、保险费等支出。

无公务接待费财政拨款预算。

八、其他事项说明

（一）政府采购情况说明

2023年政府采购预算总额为854.00万元。其中，政府采购货物预算为561.19万元，政府采购工程预算为51.44万元，政府采购服务预算为241.37万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年8月31日，中国社会科学院服务中心共有车辆2辆，为其他用车；单位价值100万元以上设备2台（套）。2023年预算安排购置：单位价值100万元以上设备1台（套）；无购置车辆计划。

（三）预算绩效管理情况说明

2023年对中国社会科学院服务中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 3,887.56 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化机构运行补助经费、全院信息化专项经费等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）项目绩效目标表

机构运行补助经费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	机构运行补助经费				
主管部门及代码	[174]中国社会科学院	实施单位	中国社会科学院服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,920.22			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	2,832.54			
	上年结转	87.68			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>1. 通过维护更新必要的设备设施及提供服务等,实现机构正常运转并为全院提供物业、交通、餐饮、会议、文印、医疗等多方面的后勤保障。</p> <p>2. 通过问卷调查、走访服务对象等措施,征求广大服务对象的诉求、意见和建议,做到立整立改及解释工作,以便更好地提升服务中心后勤服务保障能力,完善服务条件,更好地为我院行政办公、科研工作和职工生活提供优质、高效的服务。</p> <p>3. 按征求建议排序,优先解决服务对象呼声高的急难问题,能立即解决的立即整改,马上就办、办就办好,加强试点探索,以点带面,共同营造管理有序、服务完善、文明祥和、平安和谐的办公环境。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	质量指标	服务对象全年投诉率	≤2%	15
			设备维修合格率	≥95%	20
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	15
	效益指标	经济效益指标	办公用品/设备采购验收合格率	100%	10
		社会效益指标	问卷调查中服务对象提出问题的整改率	≥85%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10	

全院信息化专项经费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	全院信息化专项经费				
主管部门及代码	[174]中国社会科学院	实施单位	中国社会科学院服务中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	34.81			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	33.60			
	上年结转	1.21			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>1. 完成服务中心门户网站的改版设计升级,优化网站整体结构,增强兼容性与浏览体验。完成微信公众号的功能升级,与网站相关功能相结合,提升知名度与关注度。</p> <p>2. 完成服务中心门户网站及三个微信公众号以及服务中心数字社科服务号的日常运维工作。</p> <p>3. 通过运营、运维、制卡服务保证一卡通系统正常运行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	信息更新数量	≥ 100 条	10
		质量指标	信息/数据差错率	$\leq 1\%$	10
			系统正常运行率	$\geq 95\%$	10
		时效指标	信息更新频率	≥ 150 次/年	10
			问卷调查中服务对象提出问题的回复率	$\geq 90\%$	10
	效益指标	社会效益指标	新媒体公众号的关注总人数	≥ 1200 人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象全年投诉次数	≤ 10 次	5
服务对象满意度			$\geq 95\%$	5	

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1. **财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。
2. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”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。
3. **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。

（二）支出科目

1. **科学技术支出（类）**
社会科学（款）：社会科学研究（项），反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。
2. **社会保障和就业支出（类）**
反映用于在社会保障和就业方面的支出。
行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
3. **住房保障支出（类）**
反映用于住房方面的支出。主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

4. 基本支出

指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出

指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。