

中国社会科学院服务中心 2024 年度预算

二〇二四年五月

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 2024 年预算表	2
收支总表	2
收入总表	3
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	8
国有资本经营预算支出表	9
财政拨款预算“三公”经费支出表	10
第三部分 2024 年预算情况说明	11
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 2024 年预算表

公开表1

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	7,079.37	一、科学技术支出	13,166.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	301.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	115.05
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	5,745.00		
本年收入合计	12,824.37	本年支出合计	13,583.11
使用非财政拨款结余	100.00	结转下年	
上年结转	658.74		
收 入 总 计	13,583.11	支 出 总 计	13,583.11

公开表2

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					
13,583.11	658.74	7,079.37								5,745.00	100.00

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	13,166.74	6,697.52	6,209.22	260.00		
20606	社会科学	13,166.74	6,697.52	6,209.22	260.00		
2060602	社会科学研究	13,166.74	6,697.52	6,209.22	260.00		
208	社会保障和就业支出	301.32	301.32				
20805	行政事业单位养老支出	301.32	301.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.77	188.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.55	112.55				
221	住房保障支出	115.05	115.05				
22102	住房改革支出	115.05	115.05				
2210201	住房公积金	58.41	58.41				
2210202	提租补贴	7.08	7.08				
2210203	购房补贴	49.56	49.56				
	合 计	13,583.11	7,113.89	6,209.22	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	7,079.37	一、本年支出	7,738.11
（一）一般公共预算拨款	7,079.37	（一）科学技术支出	7,321.74
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	301.32
（三）国有资本经营拨款收入		（三）住房保障支出	115.05
二、上年结转	658.74	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	658.74		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	7,738.11	支 出 总 计	7,738.11

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数				2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023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	4,781.38	4,781.38	6,760.90	873.34	5,887.56	6,760.90	1,979.52	41.40%	1,979.52	41.40%
20606	社会科学	4,781.38	4,781.38	6,760.90	873.34	5,887.56	6,760.90	1,979.52	41.40%	1,979.52	41.40%
2060602	社会科学研究	4,781.38	4,781.38	6,760.90	873.34	5,887.56	6,760.90	1,979.52	41.40%	1,979.52	41.40%
208	社会保障和就业支出	246.94	246.94	214.17	214.17		214.17	-32.77	-13.27%	-32.77	-13.27%
20805	行政事业单位养老支出	246.94	246.94	214.17	214.17		214.17	-32.77	-13.27%	-32.77	-13.27%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.60	138.60	136.29	136.29		136.29	-2.31	-1.67%	-2.31	-1.67%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.34	108.34	77.88	77.88		77.88	-30.46	-28.12%	-30.46	-28.12%
221	住房保障支出	115.43	115.43	104.30	104.30		104.30	-11.13	-9.64%	-11.13	-9.64%
22102	住房改革支出	115.43	115.43	104.30	104.30		104.30	-11.13	-9.64%	-11.13	-9.64%
2210201	住房公积金	55.00	55.00	58.41	58.41		58.41	3.41	6.20%	3.41	6.20%
2210202	提租补贴	6.00	6.00	7.08	7.08		7.08	1.08	18.00%	1.08	18.00%
2210203	购房补贴	54.43	54.43	38.81	38.81		38.81	-15.62	-28.70%	-15.62	-28.70%
合计		5,143.75	5,143.75	7,079.37	1,191.81	5,887.56	7,079.37	1,935.62	37.63%	1,935.62	37.63%

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,061.87	1,061.87	
30101	基本工资	363.00	363.00	
30102	津贴补贴	130.89	130.89	
30103	奖金	13.00	13.00	
30107	绩效工资	168.00	168.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.29	136.29	
30109	职业年金缴费	77.88	77.88	
30112	其他社会保障缴费	9.00	9.00	
30113	住房公积金	58.41	58.41	
30114	医疗费	71.00	71.00	
30199	其他工资福利支出	34.40	34.40	
302	商品和服务支出	129.94		129.94
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	12.50		12.50
30209	物业管理费	0.40		0.40
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
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
	合 计	1,191.81	1,061.87	129.94

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中国社会科学院服务中心无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024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

2024年预算数					
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 2024 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

(一) 收入预算

1. 一般公共预算拨款收入 7079.37 万元。
2. 其他收入 5745 万元。
3. 使用非财政拨款结余 100 万元。
4. 上年结转 658.74 万元。

(二) 支出预算

1. 科学技术支出 13166.74 万元。
2. 社会保障和就业支出 301.32 万元。
3. 住房保障支出 115.05 万元。

二、关于收入总表的说明

2024 年初,中国社会科学院服务中心收入总计 13583.11 万元。其中,一般公共预算拨款收入 7079.37 万元,占 52.12%;上年结转 658.74 万元,占 4.85%;其他收入 5745 万元,占 42.29%;使用非财政拨款结余 100 万元,占 0.74%。

三、关于支出总表的说明

2024 年初,中国社会科学院服务中心支出总计 13583.11 万元。其中,基本支出 7113.89 万元,占 52.37%;项目支出 6209.22 万元,占 45.71%;上缴上级支出 260 万元,占 1.92%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2024年初，中国社会科学院服务中心财政拨款收入总计7738.11万元。其中，一般公共预算拨款本年收入7079.37万元；一般公共预算拨款上年结转658.74万元。

财政拨款支出总计7738.11万元。其中，科学技术支出7321.74万元，占94.62%；社会保障和就业支出301.32万元，占3.89%；住房保障支出115.05万元，占1.49%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2024年初，中国社会科学院服务中心财政拨款支出数为7079.37万元，较2023年执行数增加1935.62万元，增长37.63%。2024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）
2024年预算数为6760.9万元，较2023年执行数增加1979.52万元，增长41.4%。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）
2024年预算数为214.17万元，较2023年执行数减少32.77万元，降低13.27%。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数

为 136.29 万元，较 2023 年执行数减少 2.31 万元。

2.机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 77.88 万元，较 2023 年执行数减少 30.46 万元。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024 年预算数为 104.3 万元，较 2023 年执行数减少 11.13 万元。

1.住房公积金（项）2024 年预算数为 58.41 万元，较 2023 年执行数增加 3.41 万元。

2.提租补贴（项）2024 年预算数为 7.08 万元，较 2023 年执行数增加 1.08 万元。

3.购房补贴（项）2024 年预算数为 38.81 万元，较 2023 年执行数减少 15.62 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 2024 年一般公共预算基本支出 1191.81 万元。其中：

人员经费 1061.87 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 129.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、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。2024年“三公”经费财政拨款预算9.6万元，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9.6万元，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。

无公务接待费预算。

八、其他事项说明

（一）政府采购情况说明

2024年政府采购预算总额2260.59万元。其中，政府采购货物预算1332.27万元，政府采购工程预算172.62万元，政府采购服务预算755.7万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2023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）。2024年无车辆和单位价值100万元以上设备购置计划。

（三）预算绩效管理情况说明

2024 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 5887.56 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 2024 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

1. “机构运行补助经费”项目绩效目标表

项目绩效目标表

(2024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:		5,111.35	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		4,839.96		
	上年结转		271.39		
	其他资金				
年度总体目标	<p>1. 通过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>2. 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	采购验收合格率	100%	10
			项目竣工验收合格率	≥95%	15
		时效指标	问卷调查中服务对象提出问题的回复率	100%	15
			项目按期完成率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	15
		社会效益指标	项目工程环保达标率	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐服务达标率	≥90%	5
服务对象满意度			≥90%	5	

2. “全院信息化专项经费”项目绩效目标表

项目绩效目标表

(2024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:			34.67	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			33.10	
	上年结转			1.57	
	其他资金				
年度总体目标	<p>1. 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,及时更新发布网站、微信公众号信息,提高稿件质量减少出错率,更好地把握好网络宣传阵地,展示我院后勤服务工作、展现后勤战线职工风采。鼓励文化创新,激发职工写作的积极性和创造性,提高各类稿件质量。提高中心网络安全环境,提高人员网络安全意识。保质保量完成各个子项目计划,实现信息化建设高效运维,满足宣传、科研、行政管理工作的需求。</p> <p>2. 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	新媒体公众号发布信息总数量	≥45条/年	20
		质量指标	信息/数据差错率	≤1%	10
			时效指标	问卷调查中服务对象提出问题的回复率	≥90%
				信息更新频率	≥100次/年
	效益指标	经济效益指标	系统正常运行率	≥95%	15
		社会效益指标	新媒体公众号的关注总人数	≥1200人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象全年投诉次数	≤20次	5
服务对象满意度			≥90%	5	

3. “专项科研业务费”项目绩效目标表

项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	专项科研业务费				
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:		10.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		10.00		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	通过实地调研、开展问卷调查等方式,尽可能客观地了解职工对后勤服务保障工作的建议意见,坚持问题导向,提升后勤服务保障工作的针对性。				
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	参与调研总人次	≥27人次	10
			调研报告与访谈笔记总篇数	≥1篇	15
			开展调研总次数	≥4次	10
	效益指标	社会效益指标	结项通过率	100%	15
			问卷调查中服务对象提出问题的整改率	≥90%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

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。
- 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。