

中国社会科学院拉丁美洲研究所
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	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 2023 年预算情况说明	11
第四部分 名词解释	18

第一部分 基本情况

一、单位职责

中国社会科学院拉丁美洲研究所成立于 1961 年，是国内规模最大的综合性拉美研究机构，承担着重要的学术和智库研究任务。研究领域涵盖拉美政治、经济、国际关系、区域合作、发展与战略、社会和文化等。本所负责管理中国拉丁美洲学会，并同拉美地区各国以及国际相关研究机构进行广泛深入的学术交流。

二、机构设置

根据上述职责，中国社会科学院拉丁美洲研究所内设 9 个机构，分别为：办公室、马克思主义理论与拉美政治研究室、拉美经济研究室、拉美社会文化研究室、拉美发展与战略研究室、拉美区域合作研究室、国际关系研究室、《拉丁美洲研究》编辑部、信息资料室。

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	2,534.39	一、科学技术支出	3,376.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	201.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	125.90
四、事业收入	180.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	280.00		
本年收入合计	2,994.39	本年支出合计	3,703.29
使用非财政拨款结余	5.00	结转下年	215.00
上年结转	918.90		
收 入 总 计	3,918.29	支 出 总 计	3,918.29

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					
3,918.29	918.90	2,534.39			180.00			111.26		168.74	5.00

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	3,376.23	1,465.52	1,907.61	3.10		
20606	社会科学	3,312.86	1,465.52	1,844.24	3.10		
2060602	社会科学研究	3,150.96	1,303.62	1,844.24	3.10		
2060603	社科基金支出	161.90	161.90				
20608	科技交流与合作	63.37		63.37			
2060801	国际交流与合作	63.37		63.37			
208	社会保障和就业支出	201.16	201.16				
20805	行政事业单位养老支出	201.16	201.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.92	133.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.24	67.24				
221	住房保障支出	125.90	125.90				
22102	住房改革支出	125.90	125.90				
2210201	住房公积金	55.51	55.51				
2210202	提租补贴	15.39	15.39				
2210203	购房补贴	55.00	55.00				
	合计	3,703.29	1,792.58	1,907.61	3.10		

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	2,534.39	一、本年支出	3,253.29
（一）一般公共预算拨款	2,534.39	（一）科学技术支出	2,931.23
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	201.16
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	120.90
二、上年结转	718.90		
（一）一般公共预算拨款	718.90		
（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	3,253.29	支 出 总 计	3,253.29

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	2156.89	2156.89	2214.62	889.51	1325.11	2214.62	57.73	2.67	57.73	2.67
20606	社会科学	2131.06	2131.06	2164.70	889.51	1275.19	2164.70	33.64	1.57	33.64	1.57
2060602	社会科学研究	2131.06	2131.06	2164.70	889.51	1275.19	2164.70	33.64	1.57	33.64	1.57
20608	科技交流与合作	25.83	25.83	49.92		49.92	49.92	24.09	93.26	24.09	93.26
2060801	国际交流与合作	25.83	25.83	49.92		49.92	49.92	24.09	93.26	24.09	93.26
208	社会保障和就业支出	180.34	180.34	201.16	201.16		201.16	20.82	11.54	20.82	11.54
20805	行政事业单位养老支出	180.34	180.34	201.16	201.16		201.16	20.82	11.54	20.82	11.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.71	119.71	133.92	133.92		133.92	14.21	11.87	14.21	11.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.63	60.63	67.24	67.24		67.24	6.61	10.90	6.61	10.90
221	住房保障支出	118.61	118.61	118.61	118.61		118.61				
22102	住房改革支出	118.61	118.61	118.61	118.61		118.61				
2210201	住房公积金	55.10	55.10	55.51	55.51		55.51				
2210202	提租补贴	13.10	13.10	13.10	13.10		13.10				
2210203	购房补贴	50.00	50.00	50.00	50.00		50.00				
合 计		2455.84	2455.84	2534.39	1209.28	1325.11	2534.39	78.55	3.20	78.55	3.20

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,004.48	1,004.48	
30101	基本工资	261.13	261.13	
30102	津贴补贴	295.25	295.25	
30103	奖金	13.00	13.00	
30107	绩效工资	94.00	94.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.92	133.92	
30109	职业年金缴费	67.24	67.24	
30112	其他社会保障缴费	27.43	27.43	
30113	住房公积金	55.51	55.51	
30114	医疗费	30.00	30.00	
30199	其他工资福利支出	27.00	27.00	
302	商品和服务支出	110.31		110.31
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	5.60		5.60
30207	邮电费	3.75		3.75
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	8.83		8.83
30216	培训费	1.90		1.90
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	29.00		29.00
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	2.43		2.43
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	92.49	92.49	
30301	离休费	32.10	32.10	
30302	退休费	10.59	10.59	
30304	抚恤金	15.00	15.00	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30307	医疗费补助	33.00	33.00	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
	合计	1,209.28	1,096.97	112.31

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：中国社会科学院拉丁美洲研究所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	2023 年政府性基金预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中国社会科学院拉丁美洲研究所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	
4.80		4.80		4.80	

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 2,534.39 万元。
2. 事业收入 180 万元。
3. 其他收入 280 万元。
4. 使用非财政拨款结余 5 万元。
5. 上年结转 918.90 万元。

(二) 支出预算

1. 科学技术支出 3,376.23 万元。
2. 社会保障和就业支出 201.16 万元。
3. 住房保障支出 125.90 万元。

二、关于单位收入总表的说明

2023 年初，中国社会科学院拉丁美洲研究所收入总计 3,918.29 万元。其中，一般公共预算拨款收入 2,534.39 万元，占 64.68%；上年结转 918.90 万元，占 23.45%；事业收入 180 万元，占 4.59%；上级补助收入 111.26 万元，占 2.86%；其他收入 168.74 万元，占 4.30%；使用非财政拨款结余 5 万元，占 0.12%。

三、关于单位支出总表的说明

2023 年初，中国社会科学院拉丁美洲研究所支出总计

3,703.29 万元。其中，基本支出 1,792.58 万元，占 48.40%；项目支出 1,907.61 万元，占 51.51%；上缴上级支出 3.10 万元，占 0.09%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023 年初，中国社会科学院拉丁美洲研究所财政拨款收入总计 3,253.29 万元。其中，一般公共预算拨款本年收入 2,534.39 万元；一般公共预算拨款上年结转 718.90 万元。

财政拨款支出总计 3,253.29 万元。其中，科学技术支出 2,931.23 万元，占 90.10%；社会保障和就业支出 201.16 万元，占 6.18%；住房保障支出 120.90 万元，占 3.72%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023 年初，中国社会科学院拉丁美洲研究所财政拨款支出数为 2,534.39 万元，较 2022 年执行数增加 78.55 万元，增幅 3.19%。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）2023 年初预算数为 2,214.62 万元，较 2022 年执行数增加 57.73 万元。

1. 社会科学（款）社会科学研究（项）2023 年初预算数为 2,164.70 万元，较 2022 年执行数增加 33.64 万元，增幅 1.57%。

主要原因是有关科研业务活动支出增加。

2. 科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）2023年初预算数为49.92万元，较2022年执行数增加24.09万元。

（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201.16万元，较2022年执行数增加20.82万元，增幅11.54%。

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133.92万元，较2022年执行数增加14.21万元。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年初预算数为67.24万元，较2022年执行数增加6.61万元。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年初预算数为118.61万元，与2022年执行数持平。

1. 住房公积金（项）2023年初预算数为55.51万元，与2022年执行数持平。

2. 提租补贴（项）2023年初预算数为13.10万元，与2022年执行数持平。

3. 购房补贴（项）2023年初预算数为50万元，与2022年执行数持平。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

中国社会科学院拉丁美洲研究所2023年一般公共预算基本支出为1,209.28万元。其中：

人员经费 1096.97 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等支出。

公用经费 112.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

中国社会科学院拉丁美洲研究所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 4.80 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 4.80 万元，全部为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 103.79 万元。其中，政府采购

货物预算为 59.89 万元，政府采购服务预算为 43.90 万元，无政府采购工程预算。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 8 月 31 日，中国社会科学院拉丁美洲研究所共有车辆 1 辆。为其他用车；无单位价值 100 万元以上设备。2023 年无上述资产新增购置计划。

（三）预算绩效管理情况说明

2023 年对中国社会科学院拉丁美洲研究所项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 1,325.11 万元。根据以前年度绩效管理情况，优化专项科研业务费等项目支出 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

专项科研业务费项目绩效目标表

(2023 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	中国社会科学院拉丁美洲研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	226.91			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	88.70			
	上年结转	138.21			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	拉美所将认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,胸怀“国之大者”,把服务中华民族伟大复兴作为历史使命,建设具有鲜明中国特色的学科体系、学术体系、话语体系,加快构建中国特色哲学社会科学。通过不断推进知识创新、理论创新、方法创新,力争在各项科研和管理工作中取得新的成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	专著数量	≥4 部	15
			译著	≥1 部	15
			研究报告数量	≥35 篇	10
			皮书数量	≥1 本	10
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥5 次	20
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥85%	20	

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	中国社会科学院拉丁美洲研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.67	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		5.67		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度 总体 目标	<p>1. 信息化运行维护项目保障拉美所信息系统正常运转,经费主要用于网络信息设备维护、网站及数据库系统建设、支付网站稿件稿费、信息安全检查培训等。</p> <p>2. 通过不断完善管理手段与制度建设,同时加强网站内容建设,切实提高网站的质量,进一步加强我所网络信息化建设工作,实现为科研工作提供全面、便捷、高效的信息化服务。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	课题总成本	≤ 5.67 万	20
	产出指标	数量指标	年度内外网网站网页文章发布量	≥ 150 条	20
		质量指标	信息/数据差错率	$\leq 0.01\%$	10
		时效指标	课题研究按时完成比例	100%	10
	效益指标	社会效益指标	年度刊登国内外高水平论文数量	≥ 10 篇	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	$\geq 85\%$	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. **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。如横向课题、社科基金等。
3. **其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。
4. **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）

（1）**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；社科基金支出（项），反映各级政府设立的社科基金支出。

（2）**科技交流与合作（款）**：国际交流与合作（项），指反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

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。

（1）**人力资源和社会保障管理事务（款）**：反映人力资源

和社会保障管理事务支出。

(2) 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。