

陕西省社会科学院 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省社会科学院的主要职责是：贯彻执行国家方针、政策、法规、法令，依据上级政策规定和本院实际，决定办院方针、学科建设及其他重大问题；负责党的建设，加强和改进政治思想工作；负责社会科学研究管理工作。积极创造条件，组织科研人员投身到实践中去，为陕西的经济社会发展服务；组织完成国家和省市的哲学社会科学规划课题，布置、检查、落实各研究所的科研任务，为科研人员提供优质服务；负责行政管理、干部人事管理和工资福利等工作。负责本院人员的行政监察廉政建设等工作；负责本院及全省哲学社会科学研究人员的职称评定工作；承担全省古籍整理和陕西古代文献的规划、组织、编辑出版工作。

陕西省社会科学院内设有行政管理机构共 5 个，即：办公室、科研处、人事处、财务处、后勤管理处；科研机构 11 个，即：中国马克思主义研究所、经济研究所、农村发展研究所、金融投资研究所、政治与法律研究所、文化产业与现代传播研究所、文学艺术研究所、社会学研究所、宗教研究所、

古籍整理研究所、文献出版中心；附属机构 2 个，即：离退休人员服务中心、宣传信息中心（图书馆）。

二、2019 年年度部门工作任务

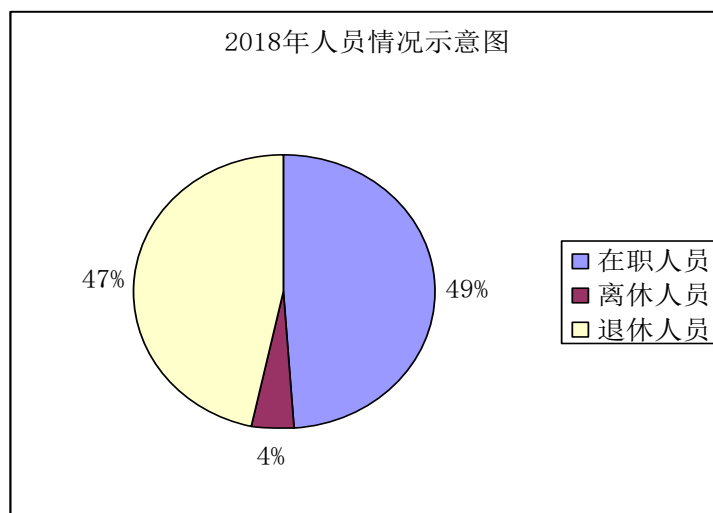
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实省十三届四中全会精神，以恢复建院 40 周年为契机，深化改革，扎实工作，狠抓落实，开创各项事业发展的新局面。结合省委省政府中心工作，规划布置省委、省政府领导安排的重大研究课题，谋划布置院内重大研究课题，落实完成省直部门、各市、县委托的重点研究课题。持续推进“一带一路”陕西战略、国企改革、营商环境、市场主体培育、文化产业、法制建设、社会治理等现实问题的研究，向省委、省政府及相关部门提出操作性强、实用性强的对策思路建议。同时，加强舆情分析、研判，做好中宣部舆情直报及全省重点、热点舆情分析季报和年报工作。加快推进新型智库建设和创新工程，适应新型智库建设需要，转变发展方式，加强纵向、横向课题申报，加强对外合作、创新管理服务体制，加强科研成果转换，推行送阅件三级审核制，提升转换平台质量；办好恢复建院 40 周年庆祝和系列学术活动；强化对外交流合作，拓展发展空间；加强院内基础设施建设，净化、美化、绿化院内的环境面貌；继续稳步推进扶贫攻坚工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，陕西省社会科学院的部门预算只包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，陕西省社会科学院事业编制为 222 名。实有在职事业人员为 166 人，其中：厅局级 3 人、处级 14 人、科级 13 人、其他人员 136 人。在 166 人中，有科研人员 124 人，其中正高 17 人，副高以上人员 38 人，中级 69 人。离退休人员为 174 人，其中：离休干部 15 人，退休人员 159 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，陕西省社会科学院共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上设备 3 套。2019 年部门预算未安排车辆购置，未安排购置单位价值 20 万元以上设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3454.10 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年预算收支是依据省财政下达的控制数以及本单位取得的收入编制的，人员经费根据 12 月底在职 166 人实际发放情况测算编制，公用经费是根据 2019 年工作任务及 2018 年底实际开支情况测算编制，专项经费是根据 2018 年预算执行完成情况以及 2019 年的工作计划和安排编制。

2019 年本部门预算收入总额为 4460.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3454.10 万元，其他收入 500 万元，上年结转 506.05 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 933.33 万元。主要原因是：医保个人账户定额补助 121.2 万元，增加住房货币化补贴 23.1 万元，2018 年自发人员调资 58.68 万元，因调资而上调的养老、医疗、住房公积金 24.64 万元，编入离休人员费用增加 10.56 万元，部门整体支出绩效评价奖励经费 50 万元，基数性调减 60.90 万元，其他收入增加 200 万元，2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 506.05 万元。

2019 年本部门预算支出总额为 4460.15 万元，其中，一般公共预算拨款支出 3454.10 万元，其他收入 500 万元，上年结转 506.05 万元。2019 年本部门预算支出较上年增加 933.33 万元。主要原因是：医保个人账户定额补助 121.2 万元，增加住房货币化补贴 23.1 万元，2018 年自发人员调资 58.68 万元，因调资而上调的养老、医疗、住房公积金 24.64 万元，编入离休人员费用增加 10.56 万元，部门整体支出绩效评价奖励经费 50 万元，基数性调减 60.90 万元，其他收入增加 200 万元，2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 506.05 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 3960.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 3454.10 万元，上年结转 506.05 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 733.33 万元，主要原因是：一是增加了医保个人账户定额补助；二是政策性提高在职人员与离休人员工资预算；三是住房货币化补贴列入单位预算编制；四是工会经费、养老保险、住房公积金、医疗保险都按固定比例随工资绩效总额的增加有所增加；五是办公设备购置略有增加，属正常办公设备更新；六是 2019 年专项业务经费较 2018 年减少，主要是环境整治项目完成，预算相应减少。七是公用经费、出国（境）经费压减 5%比例减少相

关预算编制。八是增加了 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金预算 506.05 万元，其中 2018 年第四季度离休人员医疗费 32 万元，基本建设支出拨款 474.05 万元。

2019 年本部门财政拨款支出 3960.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 3454.10 万元，上年结转 506.05 万元。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 733.33 万元，主要原因是：一是增加了医保个人账户定额补助；二是政策性提高在职人员与离休人员工资预算；三是住房货币化补贴列入单位预算编制；四是工会经费、养老保险、住房公积金、医疗保险都按固定比例随工资绩效总额的增加有所增加；五是办公设备购置略有增加，属正常办公设备更新；六是 2019 年专项业务经费较 2018 年减少，主要是环境整治项目完成，预算相应减少。七是公用经费、出国（境）经费压减 5%比例减少相关预算编制。八是增加了 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金预算 506.05 万元，其中 2018 年第四季度离休人员医疗费 32 万元，基本建设支出拨款 474.05 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款 3454.10 万元，较 2018 年财政公共预算拨款 3226.82 万元，

增加 227.28 万元。增减变化主要原因是：一是增加了医保个人账户定额补助；二是政策性提高在职人员与离休人员工资预算；三是住房货币化补贴列入单位预算编制；四是工会经费、养老保险、住房公积金、医疗保险都按固定比例随工资绩效总额的增加有所增加；五是办公设备购置略有增加，属正常办公设备更新；六是 2019 年专项业务经费较 2018 年减少，主要是环境整治项目完成，预算相应减少。七是公用经费、出国（境）经费压减 5%比例减少相关预算编制。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年本部门一般公共预算支出 3454.10 万元，其中：

教育支出（2050803）14.67 万元，较上年增加 3.87 万元，增加的原因是 2019 年我单位安排培训工作较多。

科学技术支出（206）3085.36 万元，较上年增加 219.26 万元，增加的原因：一是增加了医保个人账户定额补助；二是政策性提高在职人员与离休人员工资预算；三是住房货币化补贴列入单位预算编制；四是工会经费、养老保险、住房公积金、医疗保险都按固定比例随工资绩效总额的增加有所增加；五是办公设备购置略有增加，属正常办公设备更新；六是 2019 年专项业务经费较 2018 年减少，

主要是环境整治项目完成，预算相应减少。七是公用经费、出国（境）经费压减 5%比例减少相关预算编制。

社会保障和就业支出（2080502）199 万元，较上年增加 5.08 万元，增加的原因是离休调整工资、离退休人员经费稍有上涨。

住房保障支出（2210201）155.07 万元，较上年减少 0.93 万元，减少的原因是住房公积金稍有减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出为 2790.23 万元，其中：

工资福利支出（301）2261.01 万元，比 2018 年增加 265.37 万元，原因是：一是增加了医保个人账户定额补助；二是政策性提高在职人员工资预算；三是住房货币化补贴列入单位预算编制；四是工会经费、养老保险、住房公积金、医疗保险都按固定比例随工资绩效总额的增加有所增加；五是 2018 年我单位新进人员 14 人，相应增加了工资预算。

商品和服务支出（302）335.22 万元，比 2018 年增加 30.57 万元，原因是：一是 2018 年我单位车改之后增加了公务交通补贴；二是 2019 年恢复建院 40 周年举办一系列学术交流论坛增加了会议费等支出；三是 2018 年我单位新进人员 14 人，相应增加了公用经费预算。

对个人和家庭的补助（303）194 万元，比 2018 年增加 0.77 万元，原因是：对个人和家庭的补助增加的原因是离休调整工资、离退休人员经费稍有上涨。

资本性支出（310）54.51 万元，比 2018 年增加 1.06 万元，原因是：2019 年我单位办公设备购置略有增加，属正常办公设备更新。

专项业务经费（302）609.36 万元，较 2018 年减少了 70.49 万元。原因是：一是 2018 年我单位环境整治项目完成，2019 年预算相应减少；二是因公出国（境）经费压减 5%比例减少相关预算编制。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门当年一般公共预算支出 3454.10 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）3205.59 万元；对事业单位资本性补助（506）54.51 万元；对个人和家庭的补助（509）194 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 506.05 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：事业单位医疗（2101102）32 万元；社会科学研究机构（2060601）474.05 万元。

（2）按部门预算支出经济分类：对个人和家庭的补助支出（303）32 万元；资本性支出（基本建设）（309）474.05 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：对事业单位经常性补助（509）32 万元；对事业单位资本性补助（506）474.05 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 42.61 万元，较 2018 年减少 2.24 万元，减少的主要原因是按照省财政厅要求压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用 9.36 万元，较上年减少 0.49 万元，减少的主要原因是按照省财政厅要求压减出国（境）经费。公务接待费 11.25 万元，较上年减少 0.75 万元，减少的主要原因是按照省财政厅要求压减公务接待费；公务用车购置及运行维护费 22 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是按照省财政厅要求压减公务用车购置及运行维护费。

2019 年本部门当年部门预算会议费为 21.35 万元，较 2018 年预算增加 8.33 万元（增加 63.98%），主要是因为 2019 年我单位建院 40 周年计划召开一系列学术研讨会，造成了 2019 年会议费预算增加。

2019 年本部门当年部门预算培训费为 14.67 万元，较 2018 年预算增加 3.87 万元（增加 35.83%），主要是因为 2019 年我单位安排培训工作较多。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门当年机关运行经费预算安排 2876.74 万元，较上年增加 12.95%，主要原因是我单位人员增加导致工资福利支出和公用经费等的增加。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费用支出。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门当年政府采购预算为 54.51 万元，其中政府采购货物预算 54.51 万元，主要是办公设备更新购置。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、古籍整理与保护：是指《陕西现藏古籍总目》、《陕西历代碑刻文献集成（初编）》、《古文献整理与研究》、陕西省社会科学基金古籍整理与研究，开展碑刻拓片数字化工作，以数字化形式推进对陕西现存碑刻进行实体保护、价值开发和利用等工作。

3、陕西古代文献：是指按古代传统的图书分类法，分成经、史、子、集四部，采用校点的方式进行编纂，对未曾整理出版的历代秦地文人学者的著作和其他文人学者有关秦地的具有代表性的著作精选进行整理。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省社会科学院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,454.10	一、财政拨款	3,960.15	一、财政拨款	3960.15	一、财政拨款	3,960.15
1、一般公共预算拨款	3,454.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2822.23	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2261.01	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	335.22	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	226	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,205.59
		6、科学技术支出	3,559.41	2、专项业务经费支出	1137.92	6、对事业单位资本性补助	528.56
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	199.00	(2)商品和服务支出	609.36	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	226.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	32.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	474.05	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	54.51	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	155.07				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,454.10	本年支出合计	3,960.15	本年支出合计	3960.15	本年支出合计	3,960.15
上年结转	506.05	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,960.15	支出总计	3,960.15	支出总计	3960.15	支出总计	3,960.15

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3454.1	2480.21	310.02	663.87	
205	教育支出	14.67		14.67		
20508	进修及培训	14.67		14.67		
2050803	培训支出	14.67		14.67		
206	科学技术支出	3085.36	2137.34	284.15	663.87	
20606	社会科学	3085.36	2137.34	284.15	663.87	
2060601	社会科学研究机构	2485.36	2137.34	284.15	63.87	
2060602	社会科学研究	600			600	
208	社会保障和就业支出	199	187.8	11.2		
20805	行政事业单位离退休	199	187.8	11.2		
2080502	事业单位离退休	199	187.8	11.2		
221	住房保障支出	155.07	155.07			
22102	住房改革支出	155.07	155.07			
2210201	住房公积金	155.07	155.07			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			3454.1	2480.21	310.02	663.87	
301	工资福利支出			2261.01	2261.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	857.23	857.23			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141.3	141.3			
30103	奖金	50501	工资福利支出	140.54	140.54			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	435	435			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258.45	258.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129.22	129.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	121.2	121.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155.07	155.07			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23	23			
302	商品和服务支出			944.58	25.2	310.02	609.36	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140		10	130	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	180		5	175	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60			60	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5			5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30		30		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40		40		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30		10	20	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40		40		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30		30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110		15	95	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	9.36			9.36	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13.2		13.2		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	21.35		21.35		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14.67		14.67		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11.25		11.25		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	55			55	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20			20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.92		29.92		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18	18			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22		22		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42.2	7.2	5	30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.63		12.63	10	
303	对个人和家庭的补助			194	194			
30301	离休费	50905	离退休费	187.8	187.8			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	5	5			
310	资本性支出			54.51			54.51	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	54.51			54.51	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2790.23	2480.21	310.02	
205	教育支出	14.67		14.67	
20508	进修及培训	14.67		14.67	
2050803	培训支出	14.67		14.67	
206	科学技术支出	2421.49	2137.34	284.15	
20606	社会科学	2421.49	2137.34	284.15	
2060601	社会科学研究机构	2421.49	2137.34	284.15	
208	社会保障和就业支出	199	187.8	11.2	
20805	行政事业单位离退休	199	187.8	11.2	
2080502	事业单位离退休	199	187.8	11.2	
221	住房保障支出	155.07	155.07		
22102	住房改革支出	155.07	155.07		
2210201	住房公积金	155.07	155.07		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2790.23	2480.21	310.02	
301	工资福利支出			2261.01	2261.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	857.23	857.23		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141.3	141.3		
30103	奖金	50501	工资福利支出	140.54	140.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	435	435		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258.45	258.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129.22	129.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	121.2	121.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155.07	155.07		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23	23		
302	商品和服务支出			335.22	25.2	310.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10		10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5		5	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30		30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40		40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10		10	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40		40	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30		30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15		15	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13.2		13.2	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	21.35		21.35	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	14.67		14.67	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11.25		11.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.92		29.92	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18	18		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22		22	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.2	7.2	5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.63		12.63	
303	对个人和家庭的补助			194	194		
30301	离休费	50905	离退休费	187.8	187.8		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	5	5		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	663.87	
217	陕西省社会科学院	663.87	
217001	陕西省社会科学院本级	663.87	
	通用项目	63.87	
	专项购置	54.51	
	办公设备购置	54.51	
	出国出境	9.36	
	出国经费	9.36	
	专用项目	600	
	课题研究	600	
	陕西古代文献整理	100	
	社会科学发展专项资金	400	
	古籍整理与保护专项资金	100	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计										54.51	
			217	陕西省社会科学院										54.51	
			217001	陕西省社会科学院本级										54.51	
206	06	01	217001	办公设备购置	计算机		ThinkPad T460	4	310	02	506	01	9月	3.6	
206	06	01	217001	办公设备购置	计算机		清华同方超越E500-64356	31	310	02	506	01	9月	18.6	
206	06	01	217001	办公设备购置	计算机		交换机	5	310	02	506	01	9月	5	
206	06	01	217001	办公设备购置	打印设备		A4惠普1606dn	16	310	02	506	01	9月	3.2	
206	06	01	217001	办公设备购置	打印设备		A4惠普 M252n彩色	1	310	02	506	01	9月	0.28	
206	06	01	217001	办公设备购置	打印设备		A3黑白激光打印机	1	310	02	506	01	9月	0.7	
206	06	01	217001	办公设备购置	计算机软件		微软Office	10	310	02	506	01	9月	1.9	
206	06	01	217001	办公设备购置	计算机软件		微软Windows7	10	310	02	506	01	9月	1.5	
206	06	01	217001	办公设备购置	多功能一体机		惠普LaserJet Pro MFP M132a	8	310	02	506	01	9月	1.6	
206	06	01	217001	办公设备购置	碎纸机		科密碎纸机	1	310	02	506	01	9月	0.1	
206	06	01	217001	办公设备购置	空气调节电器		格力1.5P	19	310	02	506	01	9月	4.75	
206	06	01	217001	办公设备购置	空气调节电器		柜机3P	4	310	02	506	01	9月	2	
206	06	01	217001	办公设备购置	空气调节电器		柜机5P	3	310	02	506	01	9月	2.55	
206	06	01	217001	办公设备购置	传真机		传真机惠普	1	310	02	506	01	9月	0.2	
206	06	01	217001	办公设备购置	纸质文具及办公用品		电脑桌	3	310	02	506	01	9月	0.36	
206	06	01	217001	办公设备购置	纸质文具及办公用品		方茶几	5	310	02	506	01	9月	0.3	
206	06	01	217001	办公设备购置	纸质文具及办公用品		书柜	1	310	02	506	01	9月	0.16	
206	06	01	217001	办公设备购置	纸质文具及办公用品		会议桌	1	310	02	506	01	9月	5	
206	06	01	217001	办公设备购置	纸质文具及办公用品		办公椅	6	310	02	506	01	9月	0.36	
206	06	01	217001	办公设备购置	纸质文具及办公用品		办公桌1.4米	4	310	02	506	01	9月	0.6	
206	06	01	217001	办公设备购置	纸质文具及办公用品		沙发三人皮面	5	310	02	506	01	9月	1.75	

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年										2019年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
	合计	68.67	44.85	9.85	12	23		23	13.02	10.8	78.63	42.61	9.36	11.25	22		22	21.35	14.67	9.96	-2.24	-0.49	-0.75	-1		-1	8.33	3.87		
217	陕西省社会科学院	68.67	44.85	9.85	12	23		23	13.02	10.8	78.63	42.61	9.36	11.25	22		22	21.35	14.67	9.96	-2.24	-0.49	-0.75	-1		-1	8.33	3.87		
217001	陕西省社会科学院本级	68.67	44.85	9.85	12	23		23	13.02	10.8	78.63	42.61	9.36	11.25	22		22	21.35	14.67	9.96	-2.24	-0.49	-0.75	-1		-1	8.33	3.87		

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国（境）经费		
主管部门		陕西省社会科学院		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		9.36	
	其中：财政拨款		9.36	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为提高我单位科研水平，加强对外交流，参加国际学术交流会议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：2019年出国批次	4次
			指标2：2019年出国人数	4人次
		时效指标	实施时间	本年度内完成
	效益指标	社会效益指标	科研水平	有所提高

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公设备购置		
主管部门		陕西省社会科学院		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		54.51	
	其中：财政拨款		54.51	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为了改善办公条件，为科研服务，提高办公效率，根据我单位的实际需要，购置2019年办公设备与办公家具。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：计算机	40台
			指标2：打印机	18台
			指标3：计算机软件	20套
			指标4：多功能一体机	8台
			指标5：碎纸机	1台
			指标6：空调	26台
			指标7：传真机	1台
			指标8：办公家具	25件
		质量指标	指标1：政府采购率	100%
			指标2：货物验收合格率	100%
			指标3：办公设备，软件、家具功能	满足使用要求
		时效指标	实施时间	本年度内采购，按合同要求完成
	效益指标	社会效益指标	指标1：工作效率	有所提高
			指标2：管理水平	有所提高
			指标3：网络安全风险、业务系统故障率	显著下降
		可持续影响指标	指标1：办公设备、家具正常使用年限	≥6年
			指标2：软件设计及网络工程及系统维护	≥2年
	服务满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		陕西古代文献整理		
主管部门		陕西省社会科学院		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		100	
	其中：财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	陕西古代文献整理出版是陕西古籍整理“十二五”和“十三五”古籍整理重点项目，按古代传统的图书分类法，分成经、史、子、集四部，采用校点的方式进行编纂。对未曾整理出版的历代秦地文人学者的著作和其他文人学者有关秦地的具有代表性著作精选进行整理。2019年计划完成《陕西古代文献集成》（二编）子课题立项，拟立项子课题并启动研究25项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：《陕西古代文献集成（二编）》子课题立项	25项
			指标2：出版《陕西古代文献集成》书	21-25辑
		质量指标	指标1：《陕西古代文献集成（二编）》子课题立项	符合国家出版标准要求
			指标2：出版《陕西古代文献集成》书	符合国家出版标准要求
		时效指标	实施时间	本年度内完成课题立项与书籍出版
	效益指标	社会效益指标	整理出版古代文献集成，完成中长期古代文献集成规划和年度计划。	100%
		可持续影响指标	使我省古代文献资料得到有效的整理与保护。	≥6年
	服务满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省社会科学院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	单位自发人员的工资、住房公积金、各类考核奖励、各类社会性保障缴费等	2588.01	2261.01	327
	商品和服务支出	日常办公经费、科研项目各类经费等	1117.33	944.58	172.75
	对个人和家庭的补助	离休干部经费等	226.25	226	0.25
	资本性支出（基本建设）	省级预算内基本建设资金	474.05	474.05	
	资本性支出	办公设备购置	54.51	54.51	
	金额合计		4460.15	3960.15	500
年度 总体 目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真落实省十三届四中全会精神，以恢复建院40周年为契机，深化改革，扎实工作，狠抓落实，开创各项事业发展的新局面。结合省委省政府中心工作，规划布置省委、省政府领导安排的重大研究课题，谋划布置院内重大研究课题，落实完成省直部门、各市、县委托的重点研究课题。持续推进“一带一路”陕西战略、国企改革、营商环境、市场主体培育、文化产业、法制建设、社会治理等现实问题的研究，向省委、省政府及相关部门提出操作性强、实用性强的对策思路建议。同时，加强舆情分析、研判，做好中宣部舆情直报及全省重点、热点舆情分析季报和年报工作。加快推进新型智库建设和创新工程，适应新型智库建设需要，转变发展方式，加强纵向、横向课题申报，加强对外合作、创新管理服务体制，加强科研成果转换，推行送阅件三级审核制，提升转换平台质量；办好恢复建院40周年庆祝和系列学术活动；强化对外交流合作，拓展发展空间；加强院内基础设施建设，净化、美化、绿化院内环境面貌；继续稳步推进脱贫攻坚工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成工资福利正常增减		顺利完成
			保障科研任务顺利完成		顺利完成
			保障维修改造设备购置等项目支出		顺利完成
		质量指标	全面完成2019年工作任务		全面完成
		时效指标	按照预算严把执行进度		按照财政执行进度要求完成
	效益指标	社会效益指标	提高陕西省社会科学院的社会影响力		有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	省委、省政府以及各市、县委等课题委托单位满意度	100%	
			单位职工满意度	100%	
			社会调查满意度	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		科技发展专项资金		
主管部门		陕西省社会科学院		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		500	
	其中：财政拨款		500	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：包括五大项，即重大问题研究、社会科学重点课题研究、青年课题研究、舆情分析、丝绸之路经济带研究、编辑出版《丝绸之路经济带发展报告》、省情调研基地建设、编辑出版《陕西省情研究》、出版年度《陕西经济发展报告》、《陕西社会发展报告》、《陕西文化发展报告》以及《陕西精准脱贫蓝皮书》、编辑出版《西北蓝皮书》、文库资助、社会科学成果转化、马克思主义中国化学科与人才建设、《人文杂志》办刊补助等。2019年计划召开成果新闻发布会，举办10场以上学术报告会，发布舆情专报10余期。 目标2：根据省政府批准实施的省“十三五”（2016—2020）古籍整理出版工作规划，2019年安排经费预算100万元，主要用于继续开展针对陕西境内不同性质单位保存古籍的调研考察工作，核查前期资料的准确性，并组织专家编纂《陕西现藏古籍总目》5至10册初稿。继续在全省范围内展开实地调研考察，收集陕西碑刻拓片资料，并组织专家编纂《陕西历代碑刻文献集成（初编）》初稿。征集陕西省社科基金古籍整理与研究类年度项目申报书，并组织专家评审会议，立项年度课题。以“陕西地方文献整理与研究”为主题，出版《古文献整理与研究》（第3辑），弘扬陕西地方特色文化，集中展现陕西学人研究成果，推动陕西地方文献整理与研究工作的进一步开展。开展碑刻拓片数字化工作，以数字化形式推进对陕西现存碑刻进行实体保护、价值开发和利用等工作的开展。陕西省古籍整理办公室年度项目立项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：研究、出版《陕西经济发展报告》、《陕西社会发展报告》、《陕西文化发展报告》、《陕西精准脱贫蓝皮书》以及《西北蓝皮书》	5本
			指标2：经济社会重大课题研究	10项
			指标3：送阅件	报送25份
			指标4：调研活动	60次
			指标5：学术活动	10场次
			指标6：重大科研成果发布	3次
			指标7：著作出版	10部
			指标8：出版《省情研究》杂志	出版4期，发行1500册
			指标9：舆情专报	报送25期，采用5期
			指标10：出版《人文杂志》	出版12期，发行30000册
			指标11：编纂《陕西现藏古籍总目》、《陕西历代碑刻文献集成（初编）》初稿	5册-10册
			指标12：出版《古代文献整理与研究》（第3辑）	1册
			指标13：陕西碑刻拓片数字化	200种
			指标14：《陕西古代文献集成（二编）》子课题立项	25项
	质量指标		指标1：出版《省情研究》杂志，《文谈》杂志，出版《人文杂志》	符合国家出版标准要求
			指标2：编纂《陕西现藏古籍总目》、《陕西历代碑刻文献集成（初编）》初稿，出版《古代文献整理与研究》，出版《古代文献整理与研究》	符合国家出版标准要求
			指标3：陕西省社科基金古籍整理与研究类项目	符合陕西省社科基金项目管理办法
			指标4：陕西碑刻拓片数字化	图像分辨率≥300dpi
			指标5：陕西古籍整理出版年度项目	符合国家出版标准要求
	时效指标		指标1：预算下达进度	不迟于当年5月底
			指标2：资金支付进度	9月底前不低于预算的80%；12月底前不低于预算的98%
	效益指标	社会效益指标	指标1：发挥思想库、智囊团作用，更好地服务于陕西经济社会文化建设以及省社会科学发展、为我省追赶超越建言献策。	100%
			指标2：收集整理保护我省古籍资源，完成中长期古籍整理规划和年度计划。	100%
		可持续影响指标	认识世界，传承文明，创新理论，资政育人，服务社会。使我省古籍资源得到有效的保护和利用。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。