

**陕西省社会科学院
2021 年部门综合预算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

- 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 6 个，即：办公室、科研处、人事处、财务处、后勤管理处、机关党委；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；科辅机构 2 个，即：离退休人员服务中心、宣传信息中心（图书馆）。

二、2021 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“创建全国一流地方社科院、打造高端新型智库”为目标，深入践行“为人民做学问”的院训，深化改革、创新发展、潜心

治学，在追赶超越中充分发挥“思想库”和“智囊团”作用。重点做好以下工作：一是以政治建设为统领，加强全院党的建设，高质量开展庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动。二是按照引进和培育并重的思路，加强高层次人才队伍建设。三是坚持基础理论研究和应用对策研究双轮驱动，大力开展重大理论问题和实践问题研究，推出一批精品力作。四是努力办好全国社科院院长联席会议和“一带一路”长安智库论坛，打造在全国具有学术美誉度和品牌影响力的学术交流平台。五是着力推进新院区项目全面开工建设，切实提高办院实力和科研条件。六是聚焦陕西经济社会发展和省委省政府决策重点，建设特色鲜明、优势突出、反应快速的专业智库，形成在全国具有一定影响力的新型智库体系。七是积极争取省委省政府支持，实施哲学社会科学创新工程，并藉此破除制约社科院发展的体制机制瓶颈，充分激发内生动力和科研活力，大幅提升学术水平和核心竞争力。

三、部门预算单位构成

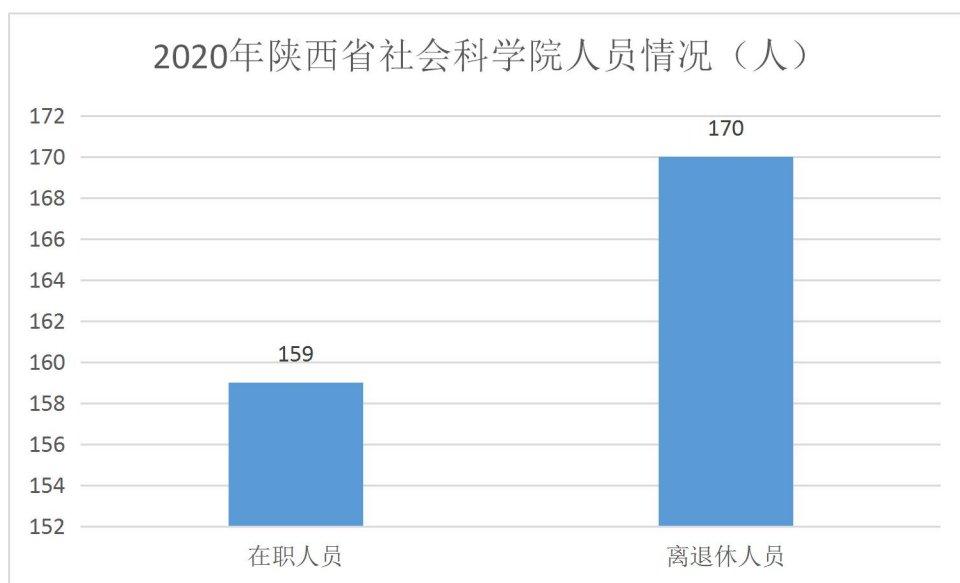
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下级单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省社会科学院本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 222 人，其中行政编

制 0 人、事业编制 222 人；实有人员 159 人，其中行政 0 人、事业 159 人。单位管理的离退休人员 170 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算编制的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 4211.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 3711.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 500 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 173.11 万元，主要原因一是离休人员经费较上年减少 22.96 万元；二是人员经费中住房公积金和职业年金较上年增加 138.50 万元；三是财政奖励性资金及专项较上年增加 57.57 万元；2021 年本部门预算支出 4211.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 3711.45 万元、政府性基金拨款支出

0 万元、其他收入 500 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 30.71 万元，主要原因一是 2020 年预算总支出中包含 2019 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 203.82 万元，2021 年预算总支出中不包含此项；二是人员经费支出较上年增加 293.62 万元；三是公用经费支出较上年减少 122.26 万元；四是办公设备购置较上年增加 1.75 万元。

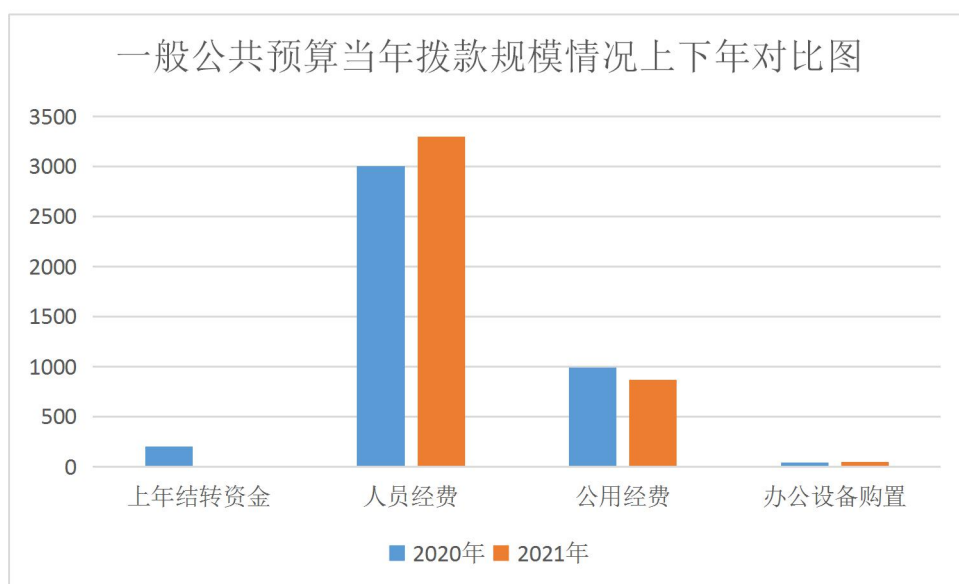
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3711.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 3711.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 173.11 万元，主要原因是一是离休人员经费较上年减少 22.96 万元；二是人员经费中住房公积金和职业年金较上年增加 138.50 万元；三是财政奖励性资金及专项较上年增加 57.57 万元；2021 年本部门财政拨款支出 3711.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 3711.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 30.71 万元，主要原因一是 2020 年预算总支出中包含 2019 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 203.82 万元，2021 年预算总支出中不包含此项；二是人员经费支出较上年增加 293.62 万元；三是公用经费支出较上年减少 122.26 万元；四是办公设备购置较上年增加 1.75 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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3711.45 万元，较上年减少 30.71 万元，主要原因一是 2020 年预算总支出中包含 2019 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金 203.82 万元，2021 年预算总支出中不包含此项；二是人员经费支出较上年增加 293.62 万元；三是公用经费支出较上年减少 122.26 万元；四是办公设备购置较上年增加 1.75 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3711.45 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）12.40 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2021 年培训计划与上年保持不变；

（2）社会科学研究机构（2060601）2729.75 万元，较上年增加 74.97 万元，原因是人员经费的增加以及由此而上

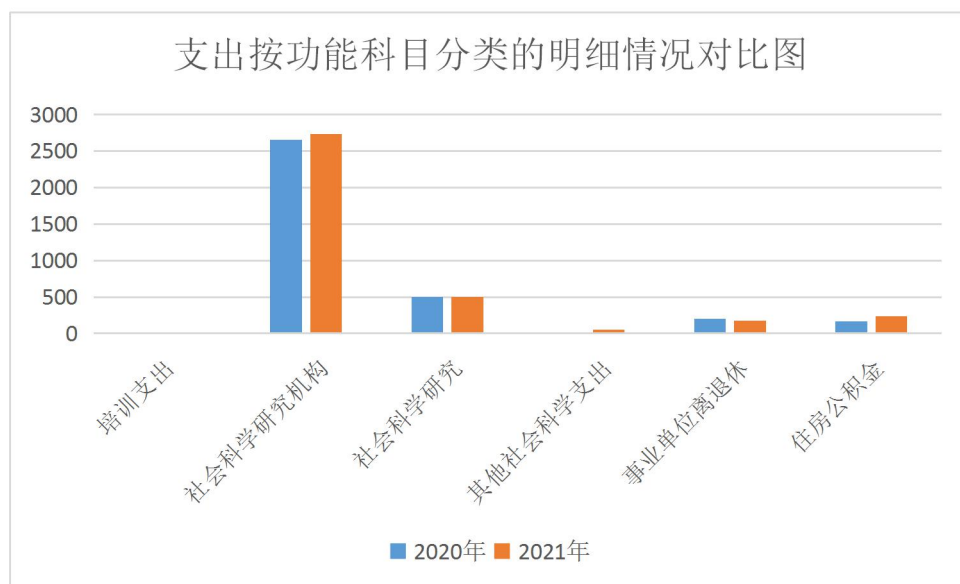
调的养老、医疗等；

(3) 社会科学研究 (2060602) 500 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2021 年该项目设置与上年保持一致；

(4) 其他社会科学支出 (2060699) 54.02 万元，较上年增加 54.02 万元，原因是专项购置于 2021 年分功能科目单独列示；

(5) 事业单位离退休 (2080502) 175.28 万元，较上年减少 25.48 万元，原因是离退休人员的死亡使离退休费支出较上年有所下降；

(6) 住房公积金 (2210201) 240 万元，较上年增加 69.60 万元，原因是从 2020 年执行西安市住房公积金缴存政策，个人、单位缴纳部分都有所增加。



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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3711.45 万元，其

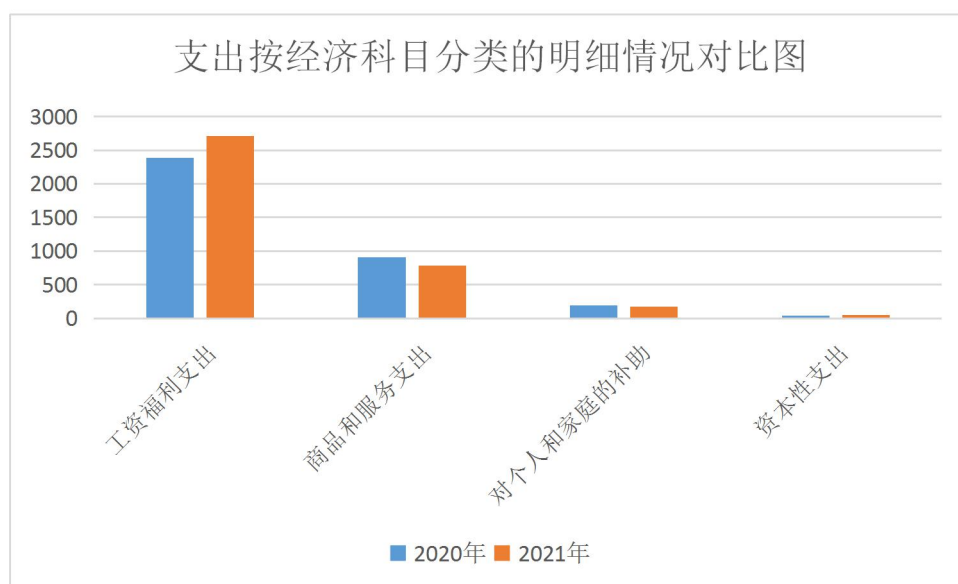
中：

工资福利支出（301）2711.48 万元，较上年增加 324.68 万元，原因是人员增加、正常职务晋升以及由此而上调的养老、医疗、住房公积金等；

商品和服务支出（302）782.22 万元，较上年减少 127.26 万元，原因是继续贯彻落实“过紧日子”的要求压减公用经费；

对个人和家庭的补助（303）171.30 万元，较上年减少 26.06 万元，原因是离退休人员的死亡使离退休费支出较上年有所下降；

资本性支出（310）46.45 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是办公设备购置较上年略有增加。



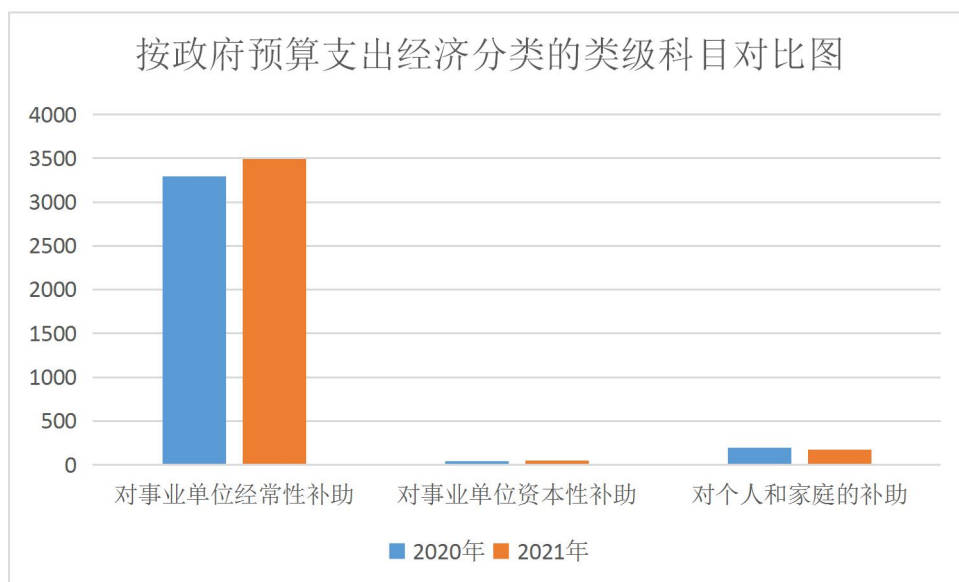
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3711.45 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3493.70 万元，较上年增加 197.42 万元，原因是人员增加、正常职务晋升以及由此而上调的养老、医疗、住房公积金等；

对事业单位资本性补助（506）46.45 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是办公设备购置较上年略有增加；

对个人和家庭的补助（509）171.30 万元，较上年减少 26.06 万元，原因是离退休人员的死亡使离退休费支出较上年有所下降。



（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的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，并在财政拨

款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 42.61 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是“三公”经费预算与上年维持不变。其中：因公出国（境）经费 9.36 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是因公出国（境）经费与上年维持不变；公务接待费 11.25 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是公务接待费与上年维持不变；公务用车运行维护费 22 万元，较上年增加 0 万元，主要原因公务用车运行费与上年维持不变；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年未安排公务用车购置。

2021 年本部门当年一般公共预算支出安排会议费预算 53.57 万元，较上年增加 17.52 万元（48.60%），原因是为了更好地开展学术交流，提升科研人员学术水平，增加了科研论坛会议预算 17.52 万元；培训费预算 12.40 万元，较上年增加 0 万元，原因是 2021 年培训计划与上年保持不变。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，

单价 20 万元以上的设备 5 套。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 54.02 万元，其中政府采购货物类预算 46.45 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 7.57 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3711.45 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3194.52 万元，较上年增加 165.54 万元，主要原因是我单位人员费用增加导致工资福利支出和公用经费等的增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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。

第四部分 公开报表

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	42,114,500.00	一、部门预算	42,114,500.00	一、部门预算	42,114,500.00	一、部门预算	42,114,500.00
1、财政拨款	37,114,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,480,710.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	37,114,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	31,264,827.95	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3,502,915.17	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,712,966.88	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	124,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	39,937,043.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出	37,837,733.12	2、专项业务经费支出	5,633,790.00	6、对事业单位资本性补助	464,490.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,752,766.88	(2) 商品和服务支出	5,169,300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	1,712,966.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	5,000,000.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	464,490.00	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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,400,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	42,114,500.00	本年支出合计	42,114,500.00	本年支出合计	42,114,500.00	本年支出合计	42,114,500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	42,114,500.00	支出总计	42,114,500.00	支出总计	42,114,500.00	支出总计	42,114,500.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	37,114,500.00	一、财政拨款	37,114,500.00	一、财政拨款	37,114,500.00	一、财政拨款	37,114,500.00
1、一般公共预算拨款	37,114,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,480,710.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	27,114,827.95	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	2,652,915.17	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	1,712,966.88	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	124,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	34,937,043.12
		6、科学技术支出	32,837,733.12	2、专项业务经费支出	5,633,790.00	6、对事业单位资本性补助	464,490.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,752,766.88	(2)商品和服务支出	5,169,300.00	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	1,712,966.88
		10、卫生健康支出		(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）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	464,490.00	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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,400,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	37,114,500.00	本年支出合计	37,114,500.00	本年支出合计	37,114,500.00	本年支出合计	37,114,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,114,500.00	支出总计	37,114,500.00	支出总计	37,114,500.00	支出总计	37,114,500.00

表5

2021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：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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	37,114,500.00	29,025,874.83	2,454,835.17	5,633,790.00	
205	教育支出	124,000.00		124,000.00		
20508	进修及培训	124,000.00		124,000.00		
2050803	培训支出	124,000.00		124,000.00		
206	科学技术支出	32,837,733.12	24,979,907.95	2,224,035.17	5,633,790.00	
20606	社会科学	32,837,733.12	24,979,907.95	2,224,035.17	5,633,790.00	
2060601	社会科学研究机构	27,297,543.12	24,979,907.95	2,224,035.17	93,600.00	
2060602	社会科学研究	5,000,000.00			5,000,000.00	
2060699	其他社会科学支出	540,190.00			540,190.00	
208	社会保障和就业支出	1,752,766.88	1,645,966.88	106,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,752,766.88	1,645,966.88	106,800.00		
2080502	事业单位离退休	1,752,766.88	1,645,966.88	106,800.00		
221	住房保障支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
22102	住房改革支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
2210201	住房公积金	2,400,000.00	2,400,000.00			

表6

2021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：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			37,114,500.00	29,025,874.83	2,454,835.17	5,633,790.00	
301	工资福利支出			27,114,827.95	27,114,827.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,176,861.00	9,176,861.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	712,920.00	712,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,166,919.00	7,166,919.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,676,300.67	2,676,300.67			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	435,417.28	435,417.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,188,000.00	1,188,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	558,000.00	558,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,212,000.00	1,212,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	188,410.00	188,410.00			
302	商品和服务支出			7,822,215.17	198,080.00	2,454,835.17	5,169,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,050,000.00		100,000.00	950,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,335,000.00		30,000.00	1,305,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	33,000.00			33,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	228,000.00		228,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	335,000.00		135,000.00	200,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	850,000.00		50,000.00	800,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	93,600.00			93,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	175,700.00		100,000.00	75,700.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	535,750.00		213,500.00	322,250.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	124,000.00		124,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	112,500.00		112,500.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	675,000.00		10,000.00	665,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	326,875.60		326,875.60		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	198,080.00	198,080.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		

表6

2021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：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	272,000.00		122,000.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	157,709.57		132,959.57	24,750.00	
303	对个人和家庭的补助			1,712,966.88	1,712,966.88			
30301	离休费	50905	离退休费	1,645,966.88	1,645,966.88			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	55,000.00	55,000.00			
310	资本性支出			464,490.00			464,490.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	464,490.00			464,490.00	

表7

2021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：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
**	**	**	**	**	**
	合计	31,480,710.00	29,025,874.83	2,454,835.17	
205	教育支出	124,000.00		124,000.00	
20508	进修及培训	124,000.00		124,000.00	
2050803	培训支出	124,000.00		124,000.00	
206	科学技术支出	27,203,943.12	24,979,907.95	2,224,035.17	
20606	社会科学	27,203,943.12	24,979,907.95	2,224,035.17	
2060601	社会科学研究机构	27,203,943.12	24,979,907.95	2,224,035.17	
208	社会保障和就业支出	1,752,766.88	1,645,966.88	106,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,752,766.88	1,645,966.88	106,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,752,766.88	1,645,966.88	106,800.00	
221	住房保障支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
22102	住房改革支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
2210201	住房公积金	2,400,000.00	2,400,000.00		

表8

2021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：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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			31,480,710.00	29,025,874.83	2,454,835.17	
301	工资福利支出			27,114,827.95	27,114,827.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,176,861.00	9,176,861.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	712,920.00	712,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,166,919.00	7,166,919.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,676,300.67	2,676,300.67		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	435,417.28	435,417.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,188,000.00	1,188,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	558,000.00	558,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,212,000.00	1,212,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,400,000.00	2,400,000.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	188,410.00	188,410.00		
302	商品和服务支出			2,652,915.17	198,080.00	2,454,835.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	228,000.00		228,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	135,000.00		135,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	213,500.00		213,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	124,000.00		124,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	112,500.00		112,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	326,875.60		326,875.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	198,080.00	198,080.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	

表8

2021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：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
**	**	**	**	**	**	**	**
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	122,000.00		122,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	132,959.57		132,959.57	
303	对个人和家庭的补助			1,712,966.88	1,712,966.88		
30301	离休费	50905	离退休费	1,645,966.88	1,645,966.88		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	55,000.00	55,000.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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、文化旅游体育与传媒支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5,633,790.00	
217	陕西省社会科学院	5,633,790.00	
217001	陕西省社会科学院本级	5,633,790.00	
	通用项目	558,090.00	
	出国出境	93,600.00	
	因公出国（境）费	93,600.00	为了提高我院科研水平，加强对外交流，组织科研人员参加国际学术交流会议。资金来源属于财政拨款。
	专项购置	464,490.00	
	办公设备购置	464,490.00	改善办公条件，提高办公效率，项目资金来源为财政拨款。
	专用项目	5,075,700.00	
	课题研究	5,075,700.00	
	古籍整理与保护	1,000,000.00	本项目主要通过省“十四五”古籍整理重大项目和年度出版项目相结合的方式展开，资金来源为财政拨款，项目按照资料收集、书稿编纂、出版印刷的流程逐一实施。
	教科文补助经费	75,700.00	改善教科文单位基本条件，支持事业发展。
	社会科学发展	4,000,000.00	包括：重大问题研究、社会科学成果转化、省情研究、人才建设、《人文杂志》办刊补助五大项。五大项包含重大重点青年课题、舆情、丝绸之路经济带研究、编辑出版《陕西省情研究》《陕西经济/社会/文化发展报告》《陕西精准脱贫蓝皮书》《丝绸之路蓝皮书》、文库资助、社会科学成果转化、人才建设、《人文杂志》办刊补助等。

表12

2021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）

单位：元

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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				1809						540,190.00	
206	06	99	217	陕西省社会科学院				1809						540,190.00	
206	06	99	217001	陕西省社会科学院本级				1809						540,190.00	
206	06	99		办公设备购置	A02010601打印设备		联想LJ2655DN	7	310	02	506	01	9月份	14,000.00	
206	06	99		办公设备购置	A02010601打印设备		针式打印机	1	310	02	506	01	9月份	2,000.00	
206	06	99		办公设备购置	A02010801基础软件		Windows10神州网信政府版	5	310	02	506	01	9月份	8,490.00	
206	06	99		办公设备购置	A0201080301通用应用软件		金山WPS Office 2019专业版	5	310	02	506	01	9月份	4,400.00	
206	06	99		办公设备购置	A0201计算机设备及软件		联想L490	7	310	02	506	01	9月份	63,000.00	
206	06	99		办公设备购置	A0201计算机设备及软件		联想M820z	38	310	02	506	01	9月份	224,200.00	
206	06	99		办公设备购置	A020201复印机		惠普（HP）Color LaserJet Managed MFP E77422dn	1	310	02	506	01	9月份	25,000.00	
206	06	99		办公设备购置	A020202投影仪		索尼VPL-CH353	2	310	02	506	01	9月份	18,000.00	
206	06	99		办公设备购置	A020204多功能一体机		联想7615dna	5	310	02	506	01	9月份	10,000.00	
206	06	99		办公设备购置	A02021101碎纸机		科密	1	310	02	506	01	9月份	1,000.00	
206	06	99		办公设备购置	A0206180203空调机		格力	14	310	02	506	01	9月份	35,000.00	
206	06	99		办公设备购置	A02081001传真机		联想7675DXF	2	310	02	506	01	9月份	5,000.00	
206	06	99		办公设备购置	A0601办公家具		办公桌1400*700*760	10	310	02	506	01	9月份	20,000.00	
206	06	99		办公设备购置	A0601办公家具		常规办公椅	10	310	02	506	01	9月份	9,000.00	
206	06	99		办公设备购置	A0601办公家具		常规五节柜	2	310	02	506	01	9月份	2,400.00	
206	06	99		办公设备购置	A0601办公家具		书柜2000*400*900	3	310	02	506	01	9月份	6,000.00	
206	06	99		办公设备购置	A0601办公家具		铁皮柜1800*900*400	2	310	02	506	01	9月份	2,000.00	
206	06	99		办公设备购置	A0699其他家具用具		雀友自动麻将机桌	3	310	02	506	01	9月份	15,000.00	
206	06	99		教科文补助经费	C0599其他维修和保养服务		院内维修	1690	302	13	505	02	9月份	50,700.00	
206	06	99		教科文补助经费	C0599其他维修和保养服务		院内维修质保金	1	302	13	505	02	9月份	25,000.00	

表13

2021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：元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		课题研究			
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：		507.57万元		
	其中：财政拨款		507.57万元		
	其他资金				
总体目标	目标1.进一步开展陕西古籍文献资源调研和资料收集工作，充分发挥古籍办组织、协调职能，保证省古籍整理长期项目和年度项目的顺利开展。				
	目标2.在智库建设方面，社会科学专家主要是为开展陕西经济社会重大现实问题研究，对陕西年度经济、社会、文化、社会发展领域和热点难点问题提供决策参考和学术支撑。在学科建设与发展方面，社会科学专家，为省委、省政府领导决策和全社会提供政策参考和学术支撑。在学科建设与发展方面，社会科学专家主要应用于加强哲学社会科学学科建设，发展传统学科、优化学科和特色学科，推进支持重点学科建设，和开展跨学科交叉，支持各学科交叉融合。在提升科研质量方面，社会科学专家发展专项主要用于成果展示发布，并在媒体上发布成果专版、举行学术会议，发布期刊专报，对优秀科研成果予以奖励，支持出版社会科学著作、期刊，并资助高水平人文社会科学研究专著出版，旨在打造学术精品、解决学术专著出版难的问题。目标3.改善资料文献基本条件，支持事业发展。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	年度绩效指标	产出指标	研究、出版《蓝皮书》	5本	
			出版《陕西馆藏古籍总目》	22册	
			出版《古代文献整理与研究》（第5期）	1册	
			编纂《全唐文补遗》（第10辑）初稿	1册	
			编纂《白水碑刻》初稿	2册	
			修编古籍基金项目	1个	
			经济社会重大课题研究	10项	
			送阅件	报送25份	
			调研活动	60次	
			学术活动	10场次	
		重大科研成果发布	4次		
		著作出版	10部		
		出版《省情研究》杂志	出版4期，发行1500册		
		期刊专报	报送30期，采用15期		
		质量指标	出版符合国家标准要求	100%	
	工程质量合格率		100%		
	预算下达率		100%		
	资金支付率		100%		
	资金到位率		100%		
	时效指标	年底完成率	100%		
		财政资金	507.57万元		
	效益指标	社会效益指标	社会影响力提高	≥60%	
			理论素养提高	≥50%	
			党性修养提高	≥60%	
省委中心工作咨询建议采纳率			≥80%		
收集整理保护陕西省古籍资源，完成中长期统计整理规划和年度计划			100%		
可持续发展指标		单位基本条件提升水平	≥50%		
		认识世界，传承文明，创新理论，咨政育人，服务社会。	100%		
		使陕西古籍资源得到有效保护和利用	≥50%		
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
			服务对象满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、数据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境				
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：		9.36万元			
	其中：财政拨款		9.36万元			
	其他资金					
总体目标	为提高我院科研水平，加强对外交流，参加国际学术会议。					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	2021年出国人次		5人次	
			2021年出国批次		2批次	
		时效指标	年底完成率		100%	
		成本指标	财政资金		9.35万元	
	效益指标	社会效益指标	科研水平有所提高		≥80%	
			出国人员满意度		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度		≥90%	
			服务对象满意度		≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、数据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置				
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：		46.45万元		
		其中：财政拨款		46.45万元		
		其他资金				
总体目标 改善办公条件，为科研服务，提高办公效率。	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	政府采购率		100%	
			办公椅		10把	
			空调		14台	
			传真一体机		2台	
			铁皮柜		2个	
			打印机		7台	
			针式打印机		1台	
			投影仪		2台	
			系统软件		10套	
			复印机		1台	
		台式电脑		35台		
		正带柜		2组		
		64多功能一体机		5台		
		笔记本电脑		7台		
		碎纸机		1台		
	书柜		3个			
	办公桌		10张			
	麻将桌		3张			
	质量指标	货物类验收合格率		100%		
		办公设备、软件、家具功能满足使用要求		100%		
		时效指标	年底完成率		100%	
成本指标	财政资金		46.45万元			
效益指标	社会效益指标	工作效率有所提高		≥60%		
		管理效率有所提高		≥60%		
		网络风险、业务系统故障下降率		≥80%		
	可持续发展指标	办公设备、家具正常使用年限		≥6年		
		软件设计及网络工程系统维护		≥2年		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、数据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021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	3126.48	2711.48	415
	商品和服务支出	日常办公经费、科研项目各类经费等	867.22	782.22	85
	对个人和家庭的补助	离休干部经费等	171.3	171.3	
	资本性支出	办公设备购置	46.45	46.45	
	金额合计		4211.45	3711.45	500
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“创建全国一流地方社科院、打造高端新型智库”为目标，深入践行“为人民做学问”的院训，深化改革、创新发展、潜心治学，在追赶超越中充分发挥“思想库”和“智囊团”作用。重点做好以下工作：一是以政治建设为统领，加强全院党的建设，高质量开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动。二是按照引进和培育并重的思路，加强高层次人才队伍建设。三是坚持基础理论研究和应用对策研究双轮驱动，大力开展重大理论问题和实践问题研究，推出一批精品力作。四是努力办好全国社科院院长联席会议和“一带一路”长安智库论坛，打造在全国具有学术美誉度和品牌影响力的学术交流平台。五是着力推进新院区项目全面开工建设，切实提高办院实力和科研条件。六是聚焦陕西经济社会发展和省委省政府决策重点，建设特色鲜明、优势突出、反应快速的专业智库，形成在全国具有一定影响力的新型智库体系。七是积极争取省委省政府支持，实施哲学社会科学创新工程，并藉此破除制约社科院发展的体制机制瓶颈，充分激发内生动力和科研活力，大幅提升学术水平和核心竞争力。				
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		100%
			保障科研任务顺利完成		100%
			保障维修改造设备购置等项目支出		100%
		质量指标	全面完成2021年工作任务		100%
		时效指标	按照预算严把执行进度		≥98%
		成本指标	财政拨款		4211.45万元
			其他资金		500万元
	效益指标	社会效益指标	陕西省社会科学院的社会影响力有所提高		≥60%
	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	≥90%	
			单位职工满意度	≥90%	
			社会调查满意度	≥80%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。