

# 陕西省社会科学院2022年部门预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

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13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、教育评估研究所、延安精神（陕甘宁革命史）研究所；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、工作任务

2022年，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神和省委十三届十次全会精神，着力推进“创建全国一流地方社科院、打造高端新型智库”建设，解放思想、锐意进取，踔厉奋发、勇毅前行，推动各项事业蓬勃发展。重点做好以下工作：一是弘扬建党精神，增强党组织的引领力和创造力。强化科研组织和管理，着力提升科研质量和水平，努力推出一批精品力作。二是进一步优化人才发展环境，努力创造人尽其才才尽其用的用人氛围，营造良好的人才成长生态。四是着力推进新院区项目建设，切实提高办院实力和科研条件。五是聚焦陕西经济社会发展和省委省政府决策部署，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。六是坚持开门办院，拓展发展空间，创建科研转化平台，强化对外交流合作，不断扩大对外影响力。

### 三、预算单位构成

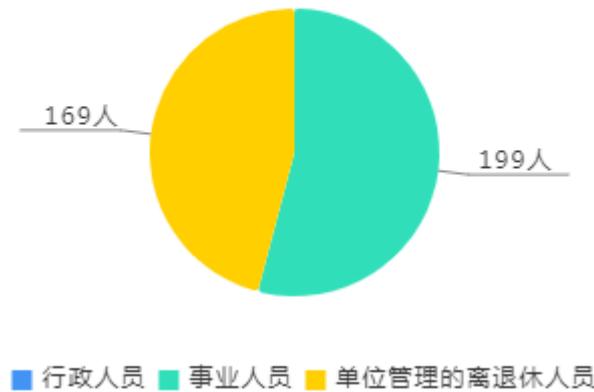
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无下级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省社会科学院本级	无

### 四、人员情况说明

截至2021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199人，其中行政0人，事业199人。单位管理的离退休人员169人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入4,938.49万元，其中：一般公共预算拨款4,238.49万元、其他收入700.00万元，较上年增加727.04万元，增长17.26%，增长的主要原因是：一是增加了2020年、2021年新进42名人员的人员经费及公用经费554.40万元；二是新增医保移交退休人员一次性缴费补助资金14.65万元；三是新进人员住房货币化补贴增加3.46万元；四是人员经费中职业年金较上年增加1.20万元；五是其他收入较上年增加200万元；六是离休人员经费较上年减少33.47万元；七是一次性项目较上年不同，减少经费7.57万元；八是政策性扣减公用经费5.63万元；本部门2022年预算支出4,938.49万元，其中：一般公共预算拨款4,238.49万元、其他收入700.00万元，较上年增加727.04万元，增长17.26%，增长的主要原因是：一是2020年至2021年我单位新进人员增加42人，使得人员经费较上年增加590.10万元，公用经

费较上年增加96.25万元；二是资本性支出较上年增加48.26万元，主要包括办公设备购置较上年增加5.26万元，2022年安排自有资金购置公务用车2辆共43万元；三是财政扣减了上年一次性项目经费7.57万元。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入4,238.49万元，其中：一般公共预算拨款收入4,238.49万元，较上年增加527.04万元，增长14.20%，增长的主要原因是：一是增加了2020年、2021年新进42名人员的人员经费及公用经费554.40万元；二是新增医保移交退休人员一次性缴费补助资金14.65万元；三是增加了新进人员住房货币化补贴增加3.46万元；四是人员经费中职业年金较上年增加1.20万元；五是离休人员经费较上年减少33.47万元；六是一次性项目较上年不同，减少经费7.57万元；七是政策性扣减公用经费5.63万元；本部门2022年财政拨款支出4,238.49万元，其中：一般公共预算拨款支出4,238.49万元，较上年增加527.04万元，增长14.20%，增长的主要原因是：一是2020年至2021年我单位新进人员增加42人使得财政拨款中人员经费较上年增加461.75万元，公用经费较上年增加67.60万元；二是办公设备购置较上年增加5.26万元；三是财政扣减了上年一次性项目7.57万元。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,238.49万元，较上年增加527.04万元，增长14.20%，增长的主要原因是：一是

人员经费较上年增加461.75万元；二是公用经费较上年增加67.60万元；三是办公设备购置较上年增加5.26万元；四是2022年减少上年一次性项目7.57万元。这些费用的增加主要是由于2020年、2021年我单位新进增加了42人形成。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出4,238.49万元，其中：

（1）培训支出（2050803）12.40万元，较上年无增减；

（2）社会科学研究机构（2060601）3,196.44万元，较上年增加466.68万元，增长17.10%，增长的主要原因是：2020年至2021年新增人员42人，使得人员经费及公用经费较上年有较大的幅度的增加；

（3）社会科学研究（2060602）500.00万元，较上年无增减；

（4）其他社会科学支出（2060699）51.71万元，较上年减少2.31万元，下降4.28%，下降的主要原因是：2022年减少上年一次性项目7.57万元，办公设备购置较上年增加5.26万元；

（5）事业单位离退休（2080502）141.73万元，较上年减少33.55万元，下降19.14%，下降的主要原因是：离休人员的死亡使离退休费支出较上年有所下降；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出于2022年功能分类科目单独列示；

（7）住房公积金（2210201）264.92万元，较上年增加24.92万元，增长10.38%，增长的主要原因是：2020年至2021年新进人

员较多，使公积金费用支出较上年有所增加；

(8) 购房补贴（2210203）26.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购房补贴于2022年功能分类科目单独列示。

### （三）、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

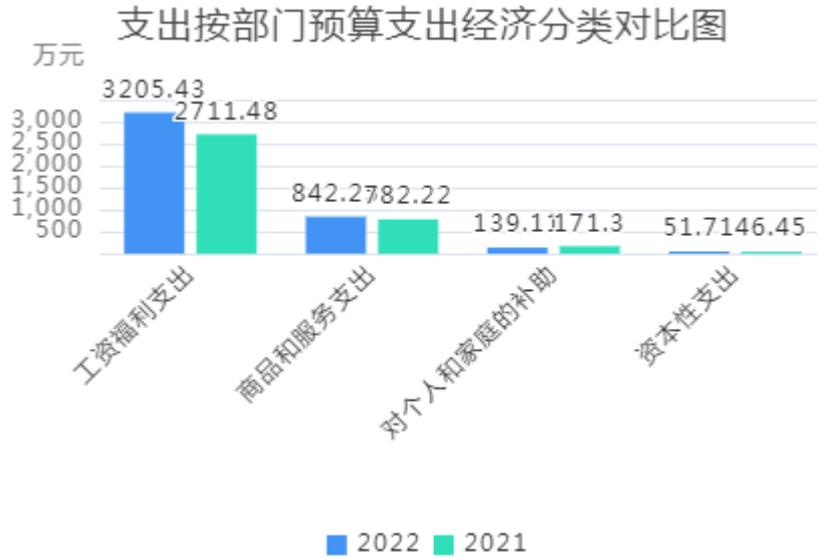
2022年，本部门当年一般公共预算支出4,238.49万元，其中：

工资福利支出（301）3,205.43万元，较上年增加493.94万元，增长18.22%，增长的主要原因是：2020年至2021年新增人员42人，使得人员经费较上年增加幅度较大；

商品和服务支出（302）842.25万元，较上年增加60.03万元，增长7.67%，增长的主要原因是：2020年至2021年新增人员42人，使得公用经费较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（303）139.11万元，较上年减少32.19万元，下降18.79%，下降的主要原因是：离退休人员的死亡使得离退休费支出较上年有所下降；

资本性支出（310）51.71万元，较上年增加5.26万元，增长11.32%，增长的主要原因是：2020年至2021年新增人员42人，使得办公设备购置费用较上年有所增加。



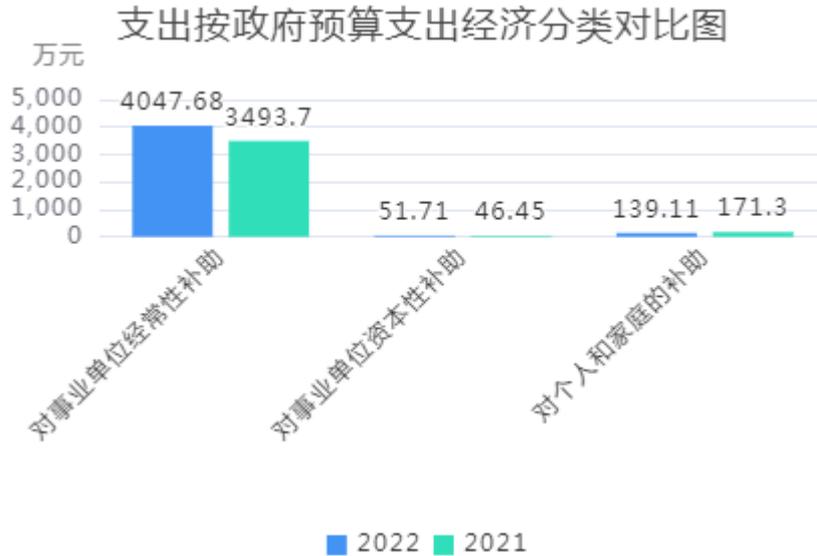
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出4,238.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,047.68万元，较上年增加553.97万元，增长15.86%，增长的主要原因是：2020年至2021年新增人员42人，使得人员经费和公用经费较上年有较大幅度增加；

对事业单位资本性补助（506）51.71万元，较上年增加5.26万元，增长11.32%，增长的主要原因是：2020年至2021年新增人员42人，使得办公设备购置费用较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（509）139.11万元，较上年减少32.19万元，下降18.79%，下降的主要原因是：离退休人员的死亡使得离退休费支出较上年有所下降。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出42.61万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费9.36万元，较上年无增减；

公务接待费11.25万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费22.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出31.33万元，较上年减少22.25万元，下降41.53%，下降的主要原因是：社

会科学发展专项与古籍整理与保护专项会议预算较上年有所减少。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出12.40万元，较上年无增减。

## 2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1		合计				313,250.00	
2	217	陕西省社会科学院				313,250.00	
3	217001	陕西省社会科学院本级				313,250.00	
4			书画论坛	2022年4月1日	53人	18,550.00	
5			第三届长安智库论坛	2022年6月1日-6月3日	157人	164,850.00	
6			社科研究系列高级职称评审会	2022年12月1日-12月2日	43人	30,100.00	
7			高质量发展与共同富裕	2022年9月1日	53人	18,550.00	
8			经济蓝皮书研讨会	2022年6月1日	32人	11,200.00	
9			选题策划会	2022年10月31日	32人	11,200.00	
10			追赶超越与高质量发展论坛	2022年5月1日	53人	18,550.00	
11			全面从严治党专题研讨会	2022年9月1日	53人	18,550.00	
12			陕西中青年文学创作现状与突破的可能性	2022年5月1日	32人	11,200.00	
13			2022年省社科基金古籍整理与研究项目专家评审会议	2022年10月20日-10月21日	15人	10,500.00	

## 2022年部门综合预算培训费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
1		合计				124,000.00	
2	217	陕西省社会科学院				124,000.00	
3	217001	陕西省社会科学院本级				124,000.00	
4			新进人员培训	2022年4月1日-4月3日	20人	10,200.00	
5			支部书记培训	2022年5月27日-5月31日	20人	17,300.00	
6			廉政教育专题培训	2022年5月31日-6月2日	30人	17,900.00	
7			继续教育培训	2022年3月1日-3月3日	120人	18,000.00	
8			继续教育培训	2022年9月26日-9月30日	120人	30,000.00	
9			党员培训	2022年10月29日-10月31日	40人	20,400.00	
10			干部教育培训	2022年11月1日-11月3日	20人	10,200.00	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共94.71万元，其中政府采购货物类预算94.71万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2022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4,238.49万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排325.69万元，较上年增加80.21万元，增长32.67%，增长的主要原因是：2020至2021年我单位新增人员42人，使得机关运行经费有较大幅度增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、古籍整理与保护：指通过实地调研考察，掌握传世典籍和碑刻等存藏情况，并在调研基础上，结合古籍存藏具体情况，通过中长期规划和年度项目等形式整理和出版上述古籍资源，如：编纂出版《陕西现藏古籍总目》等，以实现对接古籍资源的原生性保护和再生性开发利用等工作。

# 2022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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省社会科学院

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	49,384,900.00	一、部门预算	49,384,900.00	一、部门预算	49,384,900.00	一、部门预算	49,384,900.00
1、财政拨款	42,384,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	43,344,240.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	42,384,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	37,487,772.40	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	4,465,400.00	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	1,391,067.60	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	47,046,772.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出	44,481,425.24	2、专项业务经费支出	6,040,660.00	6、对事业单位资本性补助	947,060.00
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	1,864,714.76	(2)商品和服务支出	5,093,600.00	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	1,391,067.60
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	7,000,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	947,060.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	2,914,760.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>49,384,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,384,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,384,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49,384,900.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>49,384,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,384,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,384,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>49,384,900.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省社会科学院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	49,384,900.00	42,384,900.00										7,000,000.00
217	陕西省社会科学院	49,384,900.00	42,384,900.00										7,000,000.00
217001	陕西省社会科学院本级	49,384,900.00	42,384,900.00										7,000,000.00

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省社会科学院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	49,384,900.00	42,384,900.00							7,000,000.00	
217	陕西省社会科学院	49,384,900.00	42,384,900.00							7,000,000.00	
217001	陕西省社会科学院本级	49,384,900.00	42,384,900.00							7,000,000.00	

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省社会科学院

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、财政拨款	42,384,900.00	一、财政拨款	42,384,900.00	一、财政拨款	42,384,900.00	一、财政拨款	42,384,900.00
1、一般公共预算拨款	42,384,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,774,240.00	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	32,054,272.40	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	3,328,900.00	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	1,391,067.60	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	40,476,772.40
		6、科学技术支出	37,481,425.24	2、专项业务经费支出	5,610,660.00	6、对事业单位资本性补助	517,060.00
		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	1,864,714.76	(2)商品和服务支出	5,093,600.00	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	1,391,067.60
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	517,060.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	2,914,760.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>42,384,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42,384,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42,384,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42,384,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>42,384,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>42,384,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>42,384,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>42,384,900.00</b>

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）

部门名称：陕西省社会科学院

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	42,384,900.00	33,517,340.00	3,256,900.00	5,610,660.00	
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	37,481,425.24	28,843,865.24	3,026,900.00	5,610,660.00	
20606	社会科学	37,481,425.24	28,843,865.24	3,026,900.00	5,610,660.00	
2060601	社会科学研究机构	31,964,365.24	28,843,865.24	3,026,900.00	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	517,060.00			517,060.00	
208	社会保障和就业支出	1,864,714.76	1,758,714.76	106,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,864,714.76	1,758,714.76	106,000.00		
2080502	事业单位离退休	1,417,314.76	1,311,314.76	106,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447,400.00	447,400.00			
221	住房保障支出	2,914,760.00	2,914,760.00			
22102	住房改革支出	2,914,760.00	2,914,760.00			
2210201	住房公积金	2,649,200.00	2,649,200.00			
2210203	购房补贴	265,560.00	265,560.00			

## 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）

部门名称：陕西省社会科学院

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	42,384,900.00	33,517,340.00	3,256,900.00	5,610,660.00	
301	工资福利支出			32,054,272.40	32,054,272.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,665,020.40	10,665,020.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,673,740.00	1,673,740.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,700,000.00	1,700,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,529,712.00	7,529,712.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,529,300.00	3,529,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	447,400.00	447,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,816,200.00	1,816,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	551,500.00	551,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	692,600.00	692,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,649,200.00	2,649,200.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	331,700.00	331,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	467,900.00	467,900.00			
302	商品和服务支出			8,422,500.00	72,000.00	3,256,900.00	5,093,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	970,000.00		150,000.00	820,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,250,000.00		50,000.00	1,200,000.00	
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	10,750.00			10,750.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	230,000.00		130,000.00	100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	692,000.00		122,000.00	570,000.00	
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	150,000.00		150,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	313,250.00		213,500.00	99,750.00	
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	629,900.00		9,900.00	620,000.00	

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	441,200.00		441,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	831,500.00	72,000.00	30,000.00	729,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	803,800.00		603,800.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,391,067.60	1,391,067.60			
30301	离休费	50905	离退休费	1,311,314.76	1,311,314.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	79,752.84	79,752.84			
310	资本性支出			517,060.00			517,060.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	517,060.00			517,060.00	

### 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）

部门名称：陕西省社会科学院

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	36,774,240.00	33,517,340.00	3,256,900.00	
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	31,870,765.24	28,843,865.24	3,026,900.00	
20606	社会科学	31,870,765.24	28,843,865.24	3,026,900.00	
2060601	社会科学研究机构	31,870,765.24	28,843,865.24	3,026,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,864,714.76	1,758,714.76	106,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,864,714.76	1,758,714.76	106,000.00	
2080502	事业单位离退休	1,417,314.76	1,311,314.76	106,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447,400.00	447,400.00		
221	住房保障支出	2,914,760.00	2,914,760.00		
22102	住房改革支出	2,914,760.00	2,914,760.00		
2210201	住房公积金	2,649,200.00	2,649,200.00		
2210203	购房补贴	265,560.00	265,560.00		

### 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）

部门名称：陕西省社会科学院

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	36,774,240.00	33,517,340.00	3,256,900.00	
301	工资福利支出			32,054,272.40	32,054,272.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,665,020.40	10,665,020.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,673,740.00	1,673,740.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,700,000.00	1,700,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,529,712.00	7,529,712.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,529,300.00	3,529,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	447,400.00	447,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,816,200.00	1,816,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	551,500.00	551,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	692,600.00	692,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,649,200.00	2,649,200.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	331,700.00	331,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	467,900.00	467,900.00		
302	商品和服务支出			3,328,900.00	72,000.00	3,256,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	122,000.00		122,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
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	9,900.00		9,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	441,200.00		441,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	102,000.00	72,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	603,800.00		603,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,391,067.60	1,391,067.60		
30301	离休费	50905	离退休费	1,311,314.76	1,311,314.76		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	79,752.84	79,752.84		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省社会科学院

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省社会科学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,040,660.00	
217	陕西省社会科学院	6,040,660.00	
217001	陕西省社会科学院本级	6,040,660.00	
	通用项目	1,040,660.00	
	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，资金来源于一般公共预算财政拨款。
	公务用车配备更新项目	430,000.00	
	公务用车购置	430,000.00	1辆车型为国产自主品牌小轿车，单价18万元以内，排量1.8升（含）以下；1辆车型为国产商务车，单价25万元以内，排气量3.0升（含）以下。
	专项购置	517,060.00	
	办公设备购置	517,060.00	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	5,000,000.00	
	课题研究	5,000,000.00	
	古籍整理与保护	1,000,000.00	项目主要通过和年度出版项目方式展开，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。
	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。

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省社会科学院

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	类			
				合计				186						947,060.00	
206	06	01	217	陕西省社会科学院				2						430,000.00	
206	06	01	217001	陕西省社会科学院本级				2						430,000.00	
206	06	01		公务用车购置	A02030501轿车			1	310	13	506	01	9月份	180,000.00	
206	06	01		公务用车购置	A02030503商务（面包）车			1	310	13	506	01	9月份	250,000.00	
206	06	99	217	陕西省社会科学院				184						517,060.00	
206	06	99	217001	陕西省社会科学院本级				184						517,060.00	
206	06	99		办公设备购置	A02010104台式计算机			37	310	02	506	01	9月份	185,000.00	
206	06	99		办公设备购置	A02010105便携式计算机			13	310	02	506	01	9月份	78,000.00	
206	06	99		办公设备购置	A02010601打印设备			27	310	02	506	01	9月份	54,000.00	
206	06	99		办公设备购置	A0201060901扫描仪			1	310	02	506	01	9月份	2,000.00	
206	06	99		办公设备购置	A020201复印机			2	310	02	506	01	9月份	29,500.00	
206	06	99		办公设备购置	A020202投影仪			2	310	02	506	01	9月份	8,000.00	
206	06	99		办公设备购置	A020204多功能一体机			9	310	02	506	01	9月份	24,000.00	
206	06	99		办公设备购置	A02021101碎纸机			5	310	02	506	01	9月份	5,000.00	
206	06	99		办公设备购置	A020212条码打印机			1	310	02	506	01	9月份	10,000.00	
206	06	99		办公设备购置	A02061504不间断电源（UPS）			2	310	02	506	01	9月份	4,000.00	
206	06	99		办公设备购置	A0206180203空调机			14	310	02	506	01	9月份	28,500.00	
206	06	99		办公设备购置	A02091199其他视频设备			1	310	02	506	01	9月份	5,000.00	
206	06	99		办公设备购置	A0601办公家具			70	310	02	506	01	9月份	84,060.00	



2022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:	500.00		
		其中:财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 在智库建设方面, 社会科学专项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、扶贫领域和丝绸之路经济带的现状与发展态势进行深入分析和科学预测, 深入研究省情, 建立基础资料库, 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, 社会科学专项主要用于加强哲学社会科学学科建设, 发展传统学科、优长学科和特色学科, 继续支持重点学科建设。积极开展学术交流, 支持各类学术交流活动。在提升科研质量方面, 社会科学专项主要用于成果展示发布, 并在媒体上发布成果专版, 举办学术会议, 发布舆情专报, 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的出版, 旨在打造学术精品、解决学术专著出版难问题。</p> <p>目标2: 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。</p>				
	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	数量指标	研究、出版蓝皮书	5本	
			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	
			舆情专项	报送30期, 采用15期	
			出版《陕西碑刻文献集成》部分分册	4册	
			出版《古文献整理与研究》(第6辑)	1册	
			编纂《周至碑刻》初稿	2册	
			编纂《三原碑刻》初稿	2册	
	质量指标	出版物符合国家出版标准要求	100%		
时效指标	预算下达率	100%			
	资金支付率	100%			
成本指标	财政资金	500.00万元			
社会效益指标	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, 咨政育人, 服务社会	100%		
		使我省古籍资源得到有效保护和利用	≥80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

## 2022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	
		其中: 财政拨款		9.36	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	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	2022年出国批次	2批次	
			2022年出国人次	5人次	
		时效指标	年末完成率	100%	
		成本指标	财政资金	9.36万元	
		社会效益指标	科研水平有所提高	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公务用车配备更新项目				
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:		43.00		
	其中:财政拨款				
	其他资金		43.00		
总体目标	<p>我院是省政府直属的公益一类事业单位、省委省政府重要的“思想库”和“智囊团”，承担着社科研究和资政辅政重要职能。院内公务用车在保障日常机要通信、应急保障、离退休干部服务等基本需求的同时，更多承担科学研究、省情调研等业务用车的刚性需求。我院核定公务用车编制6辆，目前实有4辆，空编2辆。根据陕机事车函【2021】423号批复，允许我院购置业务用车2辆，弥补了我院公务用车空缺，满足了公务用车的刚性需求。</p>				
年度绩效指标	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	购置公务用车数量	2辆	
			政府采购率	100%	
		质量指标	公务用车质量合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2022年9月底之前	
		成本指标	公务用车购置成本	≤43.00万元	
	社会效益指标	社会效益指标	公务用车利用率	100%	
		可持续影响指标	公务用车使用年限	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

2022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:		51.71	
		其中:财政拨款		51.71	
		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。				
年度绩效指标	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	政府采购率	100%	
			打印机	34台	
			办公家具	70件	
			电脑	50台	
			复印机	2台	
			UPS电源	2台	
			一体机(传真)	2台	
			空调	14台	
			扫描仪	1台	
			摄像机内存卡	1台	
			碎纸机	5台	
			条码打印机及录入设备	1台	
			投影仪	2台	
	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	51.71万		
	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%			
可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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。

## 2022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				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	工资福利支出	单位职工的工资、住房公积金、各类考核奖励、各类社会性保障缴费等	3,748.78	3,205.43	543.35	
	商品和服务支出	日常办公经费、科研项目各类经费等	955.90	842.25	113.65	
	对个人和家庭的补助	离休干部经费等	139.11	139.11	0.00	
	资本性支出	办公设备购置、公务用车购置	94.71	51.71	43.00	
	金额合计			4,938.49	4,238.49	700.00
	年度 总体 目标	2022年，我院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神和省委十三届十次全会精神，着力推进“创建全国一流地方社科院、打造高端新型智库”建设，解放思想、锐意进取，踔厉奋发、勇毅前行，推动各项事业蓬勃发展。重点做好以下工作：一是弘扬建党精神，增强党组织的引领力和创造力。强化科研组织和管理，着力提升科研质量和水平，努力推出一批精品力作。二是进一步优化人才发展环境，努力创造人尽其才、才尽其用的用人氛围，营造良好的人才成长生态。四是着力推进新院区项目建设，切实提高办院实力和科研条件。五是聚焦陕西经济社会发展和省委省政府决策部署，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。六是坚持开门办院，拓展发展空间，创建科研转化平台，强化对外交流合作，不断扩大对外影响力。				
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%	
			保障专项购置、公务用车购置等项目完成		100%	
		质量指标	全面完成2022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		4,238.49万元	
	其他资金		700.00万元			
		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。

2022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推进情况, 统一部署, 积极推进。