

2023 年深圳市社会科学院 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市社会科学院是中共深圳市委、深圳市人民政府直属的哲学社会科学综合研究机构。深圳市社会科学院与深圳市社会科学联合会、深圳市邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观研究中心合署办公，实行三块牌子、一套人马。根据“八定”方案，深圳市社会科学院（社会科学联合会）有以下职能：1. 拟定并组织实施我市社会科学发展规划及重点科研项目；2. 组织开展社会科学理论研究及学术交流；3. 组织优秀社会科学研究成果的评选活动；4. 组织、协调社会科学界完成市委、市政府交办的其他任务。因此，市社科院（社科联）集学术研究、决策咨询、社科规划、社科普及、学术交流、学会管理等多项职能于一身，是我市重要的城市智库之一。

二、机构设置情况

深圳市社会科学院无下属单位，部门预算为院本级预算。下设经济研究所、社会发展研究所、文化研究所、政法研究所、国际化城市研究所、《深圳社会科学》编辑部、科研学会处和办公室，共8个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共46人；离休0人，退休15人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市社会科学院 2023 年主要工作目标包括：

1. 社会科学研究，主要围绕市委市政府中心工作，对我市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展研究，推动社科理论成果转化应用，为市委市政府提供政策建议和咨询意见；

2. 学术交流及普及管理，组织全市社会科学界和广大社会科学工作者，开展课题研究、学术交流、社科普及、理论宣传等工作；

3. 综合事务管理，推进内部控制建设、党建及机关文化建设，提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、加强廉政建设，保障机构正常运行。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市社会科学院部门预算收入 5,510 万元，比 2022 年减少 28 万元，下降 1%。2023 年部门预算支出 5,510 万元，比 2022 年减少 28 万元，下降 1%。

预算收支减少主要原因：一是 2023 年新增事业编实有数 6 人，人员经费、公用经费相应增加 348 万元；二是项目经费减少 375 万元，主要是 2023 年“深圳市哲学社会科学规划课题”项目和“学术研究”项目课题立项数减少，课题经费相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市社会科学院预算 5,510 万元，包括人员支出 2,497 万元、公用支出 157 万元、对个人和家庭的补助支出 163 万元、项目支出 2,693 万元。

（一）人员支出 2,497 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴及绩效工资等。

（二）公用支出 157 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费及福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 163 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 2,693 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 40 万元，主要包括：年度预算执行中临时增加工作 40 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是该项目按存量一般项目支出 2%-5%的比例编列，因存量项目经费无较大变化，故项目经费无增减变化。

2. 信息化运维项目预算 13 万元，主要包括：社科网运维工作 8 万元，用于我院门户网站日常运维工作；办公设备日常养护及门禁系统运行工作 5 万元，用于办公设备、门禁系统日常维修维护等方面。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 18%，主要原因

5. 综合管理预算 428 万元，主要包括：机关运行保障类工作 363 万元，用于劳务派遣人员工资、职工食堂餐费、扶贫干部生活补助、法律风险防范和网络安全防范等方面；办公设备更新工作 41 万元，用于新增事业编制人员办公设备的购置、已达到使用年限的办公家具更新替换等；党建及机关文化建设、干部培训等工作 24 万元，用于我院基层党组织活动，院内干部参加市委组织部举办的专题培训班等方面。较 2022 年预算增加 53 万元，增长 14%，主要原因是已达到使用年限的办公家具更新替换，相应办公设备购置经费增加；事业编实有人数较上年增加 6 人，食堂餐费、办公设备购置经费用相应增加。

6. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 52 万元，主要包括：院办公楼改造翻新工作 48 万元，用于办公楼楼顶防水、墙体翻新及地板更换等；直饮水系统及空调清洗维护工作 4 万元，用于直饮水系统、空调日常养护等方面。较 2022 年预算增加 36 万元，增长 225%，主要原因是我院办公场所装修已达 16 年之久，部分区域腐烂损坏严重无法修复，经常出现办公室墙体脱落、渗水等现象，需要二次改造翻新。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市社会科学院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 41 万元，其中货物采购 41 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万

元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算10万元，比2022年预算减少15.8万元，下降61.2%，主要是用于公务接待活动及公务用车日常运维，经费减少的主要原因是与2023年度我院无公务用车购置需求，故相关经费减少。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数4万元，比2022年减少0.3万元，主要是用于接待全国各省市社科院、社科联系统兄弟单位来深学习交流，经费减少的原因是参照2022年实际接待批次及人数，适当减少公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数6万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数减少18万元，主要是2023年我院计划新增购置车辆数为0辆。减少的主要原因是我院无公务用车购置需求，经费相应减少；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 6 万元，比 2022 年预算数增加 2.5 万元，主要是用于公务用车日常运行维护工作。市社会科学院共有定编车辆 2 辆，车辆类型分别为机要通信用车和其他用车，其中机要通信用车主要用于传递和运送机要文件，其他用车主要用于科研人员调研活动及学术研讨等工作。增加的主要原因是我院公务用车编制数 2 个，实有公务用车 2 辆，较 2022 年新增公务用车 1 辆，经费相应增加。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市社会科学院实施部门预算绩效管理的单位范围为院本级，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市社会科学院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,693 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门

审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
社会科学研究	1,824	完成课题研究任务，提升理论研究水平和社科普及的深度和广度。计划本年度完成深圳市哲学社会科学规划课题立项数 100 项，院内学术研究课题立项数 12 项，课题研究报告 10 个以上、决策咨询信息 10 篇以上、CSSCI 刊物论文发表数 15 个以及研究成果受到市相关领导或相关部门批示或采纳 3 篇以上等绩效目标。
学术交流及普及	336	完成《深圳社会科学》出版发行、指导全市社会科学普及基地开展科普活动、学术交流活动开展以及全市社会科学类团体日常管理任务，加强学术平台、优长学科、学术队伍建设。计划本年度完成《深圳社会科学》杂志出

		版 6 期、基地科普活动抽 验 10 家、学术交流活动 10 次、刊物篇均阅读量 500 人次以上、科普知识 知晓率 90%以上等绩效目 标。
综合管理	428	完成我院内控风险评估 及内审、党建及机关文化 建设、干部培训教育、网 络安全防范以及法律风 险控制等任务，提升内部 治理水平、促进依法行 政、加强廉政建设，保障 机构正常运行。计划本年 度完成干部培训教育活 动 13 次、党建活动 2 次 以上网络安全风险评估 4 期等绩效目标。
小型工程类项目（非政府 投资项目）	52	完成我院办公楼修缮、直 饮水系统运维及空调清 洗等工作，有效改善办公 环境。计划本年度办公楼 维护 2 次、直饮水系统清 洗维护 2 次、空调清洗维 护 1 次等绩效目标。
信息化运维项目	13	完成我院门户网站、门禁 系统以及办公设备维护 保养工作，有效保障信息 化系统正常运行，避免发 生重大网络安全事故。计 划本年度完成信息系统 数量 3 个，办公设备维护 保养完成率 100%，故障响

		应及时率 100%，重大网络安全事故发生数 0 次等绩效目标。
预算准备金	40	满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，有效保障我院应急项目正常运行。计划本年度完成应急项目服务对象满意度达 90%或以上，应急项目完成率达 100%等绩效目标。有效提升应急和处理紧急状况能力，进一步提升预算准备金使用规范性。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市社会科学院本级机关运行经费财政拨款预算 157 万元，比 2022 年预算增加 18 万元，增长 13%。主要是 2023 年我院事业编实有人数较上年增加 6 人，导致办公经费、工会经费等公用经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市社会科学院 共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

十一、科学技术支出：是指用于科学技术方面的研究和管理事务方面的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市社会科学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	5,510	一、科学技术支出	4,399
1. 一般公共预算拨款	5,510	社会科学	4,399
2. 政府性基金预算拨款	0	社会科学研究机构	1,706
3. 国有资本经营预算拨款	0	社会科学研究	2,693
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	412
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	412
1. 事业收入	0	事业单位离退休	169
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	81
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	70
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	70

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市社会科学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	70
		四、住房保障支出	628
		住房改革支出	628
		住房公积金	192
		购房补贴	436
本年收入合计	5,510	本年支出合计	5,510
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,510	支出总计	5,510

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市社会科学院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市社会科学院			5,510	2,817	2,693	41	41	0
	206	科学技术支出	4,399	1,706	2,693	41	41	0
	20606	社会科学	4,399	1,706	2,693	41	41	0
	2060601	社会科学研究机构	1,706	1,706	0	0	0	0
	2060602	社会科学研究	2,693	0	2,693	41	41	0
	208	社会保障和就业支出	412	412	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	412	412	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	169	169	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162	162	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81	81	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	70	70	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	70	70	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市社会科学院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2101102	事业单位医疗	70	70	0	0	0	0
	221	住房保障支出	628	628	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	628	628	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	192	192	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	436	436	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市社会科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	5,510	一、科学技术支出	4,399
一般公共预算拨款	5,510	社会科学	4,399
政府性基金预算拨款	0	社会科学研究机构	1,706
国有资本经营预算拨款	0	社会科学研究	2,693
		二、社会保障和就业支出	412
		行政事业单位养老支出	412
		事业单位离退休	169
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162
		机关事业单位职业年金缴费支出	81
		三、卫生健康支出	70
		行政事业单位医疗	70
		事业单位医疗	70
		四、住房保障支出	628
		住房改革支出	628
		住房公积金	192
		购房补贴	436

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市社会科学院

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	5,510	本年支出合计	5,510
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,510	支出总计	5,510

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市社会科学院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市社会科学院			5,510	2,817	2,693
深圳市社会科学院			5,510	2,817	2,693
	206	科学技术支出	4,399	1,706	2,693
	20606	社会科学	4,399	1,706	2,693
	2060601	社会科学研究机构	1,706	1,706	0
	2060602	社会科学研究	2,693	0	2,693
	208	社会保障和就业支出	412	412	0
	20805	行政事业单位养老支出	412	412	0
	2080502	事业单位离退休	169	169	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162	162	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81	81	0
	210	卫生健康支出	70	70	0
	21011	行政事业单位医疗	70	70	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市社会科学院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	70	70	0
	221	住房保障支出	628	628	0
	22102	住房改革支出	628	628	0
	2210201	住房公积金	192	192	0
	2210203	购房补贴	436	436	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市社会科学院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市社会科学院			5,510	2,817	2,693
深圳市社会科学院			5,510	2,817	2,693
	301	工资福利支出	2,497	2,497	0
	30101	基本工资	452	452	0
	30102	津贴补贴	1,096	1,096	0
	30103	奖金	270	270	0
	30107	绩效工资	173	173	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162	162	0
	30109	职业年金缴费	81	81	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	69	69	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	192	192	0
	302	商品和服务支出	2,800	151	2,649

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市社会科学院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	70	49	21
	30202	印刷费	78	10	68
	30203	咨询费	27	0	27
	30207	邮电费	6	1	5
	30211	差旅费	22	0	22
	30213	维修（护）费	62	10	52
	30215	会议费	31	0	31
	30216	培训费	6	0	6
	30217	公务接待费	4	4	0
	30226	劳务费	664	2	662
	30227	委托业务费	1,667	15	1,652
	30228	工会经费	32	32	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	6	6	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市社会科学院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30239	其他交通费用	19	19	0
	30299	其他商品和服务支出	111	6	105
	303	对个人和家庭的补助	164	163	1
	30302	退休费	163	163	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	1	0	1
	310	资本性支出	44	0	44
	31002	办公设备购置	41	0	41
	31099	其他资本性支出	3	0	3

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市社会科学院

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	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
深圳市社会科学院	2022 年	25.8	0	4.3	21.5	18	3.5
	2023 年	10	0	4	6	0	6
	增减变化金额	-15.8	0	-0.3	-15.5	-18	2.5

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市社会科学院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市社会科学院			0	0	0
深圳市社会科学院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市社会科学院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市社会科学院			0	0	0
深圳市社会科学院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市社会科学院本级	主管部门	深圳市社会科学院	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,817	2,817	
	综合管理	主要用于其他行政综合管理、后勤管理、干部培训和继续教育、办公楼改造及维护、办公家具及办公设备更新、党建及机关文化建设，有效保障我院履职工作保质保量完成，保障我院基层党组织活动正常开展，更好推进基层党建工作。	480	480	
	信息化运维项目	用于我院社科官网、门禁系统和办公设备维护等工作，保障机构正常运转。	13	13	
	学术交流及普及	主要用于深圳社会科学杂志、深圳市人文社会科学普及基地、学术交流、学会管理工作、社科专家联谊会工作经费，保障学习交流活动开展，提高《深圳社会科学》杂志影响力。	336	336	
	社会科学研究	主要用于学术研究、深圳市哲学社会科学规划课题，为政府宏观调控及重大决策提供信息和依据。	1,824	1,824	
	预算准备金	用于年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金项目。	40	40	
	金额合计		5,510	5,510	
年度总体目标	及时完成我院 2023 年度工作计划，提高《深圳社会科学》杂志影响力，为建设中国特色社会主义先行示范区提供理论依据。同时做好日常维护工作，保障日常办公正常开展。				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	哲学社会科学规划课题立项数量	100 项(包括共建课题若干项)	
			哲学社会科学规划课题结项数量	90 项	
			专项科研课题立项数量	12 项	
			基地承担课题资助数量	3 个	
			《深圳社会科学》杂志出版期数	6 期	
			基地科普活动抽验家数	≥10 家	
		质量指标	立项课题条件达标率	100%	
			结项课题一次评审通过率	≥90%	
			专项科研课题评审通过率	≥80%	
			基地承担课题资助对象准确率	100%	
			《深圳社会科学》编印达标率	100%	
			基地开展科普活动质量达标率	≥90%	
		时效指标	哲学社会科学规划课题立项工作完成时间	6 月底前	
			专项科研课题结项及时率	100%	
			《深圳社会科学》出版发行期限	逢单月 10 日	
			基地科普活动抽验及时率	100%	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
		效益指标	社会效益指标	年内 C 刊论文发表数量	≥15 项

			研究成果受到市相关领导或相关部门批示或 采纳数量	≥3 项
			刊物篇均阅读量	≥500 人次
			科普知识知晓率	≥90%
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%