

2019年深圳市社会科学院部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市社会科学院与深圳市社会科学联合会合署办公，是市委、市政府直属的综合性社会科学研究机构，是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带。主要职能是围绕深圳市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，为市委市政府提供政策建议和咨询意见；搜集经济和社会发展信息，掌握有关动态，分析研究经济和社会发展形势，为政府宏观调控提供信息和依据。同时，团结和组织全市社会科学界和广大社会科学工作者，充分发挥桥梁纽带、组织协调、咨询服务、宣传普及职能，为繁荣发展深圳哲学社会科学事业，为深圳改革开放和率先基本实现社会主义现代化服务。

二、机构编制及交通工具情况

市社会科学院行政编制数 13 人，实有在编人数 13 人；事业编制数 24 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 15 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

市社会科学院 2019 年主要工作目标包括：1. 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，为市委市政府提供政策建议和咨询意见；2. 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. 完成市委市政府交办的其他工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年市社会科学院部门预算收入 3,012 万元，比 2018 年减少 122 万元，减少 4%，其中：财政预算拨款 3,012 万元。

2019 年市社会科学院部门预算支出 3,012 万元，比 2018 年减少 122 万元，减少 4%。其中：人员支出 1,529 万元、公用支出 90 万元、对个人和家庭的补助支出 172 万元、项目支出 1,221 万元。

预算收支减少主要原因说明：减少深圳市哲学社会科学规划课题结项及相关经费支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市社会科学院

市社会科学院部门预算 3,012 万元，包括人员支出 1,529 万元、公用支出 90 万元、对个人和家庭的补助支出 172 万元、项目支出 1,221 万元。

（一）人员支出 1,529 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 90 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 172 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,221 万元，具体包括：

1. 社会科学研究 1,146 万元，主要用于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，为市委市政府提供政策建议和咨询意见。其中：深圳市哲学社会科学规划课题 783 万元。主要用于发展我市哲学社会科学事业，针对目前经济社会发展的趋势和市委市政府关心的热点难点问题等工作。

2. 学术交流及普及 66 万元，主要用于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. 预算准备金 9 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

第四部分 政府采购预算情况

市社会科学院政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 5 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 5 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市社会科学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为院本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 13 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算减少 4 万元。

1.因公出国（境）费用。2019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2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2019年预算数5万元，比2018年减少0万元。主要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。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数8万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2019年预算数8万元，比2018年预算数减少4万元。减少原因是2017年本部门经市财委和小汽车定编部门批准核定下拨的其中一辆公务用车调拨手续仍未办理完毕，2018年考虑到年中可以办完手续纳入当年预算。但该车于2018年已收回，根据实际情况不纳入2019年预算。共有定编车2辆，主要用于机要通信保障及根据业务需要开展课题调研、学术交流等活动，以及组织开展社科培训、社科评奖等业务活动所发生的公务用车运行支出。

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

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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年市社会科学院共3个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 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资金。

二、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。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

十、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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年市社会科学院机关运行经费财政拨款预算90万元，比2018年预算减少7万元，减少7.2%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车经费开支，公务用车运行维护费预算数减少。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

二、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市社会科学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	3,012	一、科学技术支出	2,287
公共财政预算拨款	3,012	社会科学	2,287
一般性经费拨款	3,012	社会科学研究机构	1,066
财政专项资金拨款	0	社会科学研究	1,221
政府投资项目拨款	0	二、社会保障和就业支出	193
政府性基金预算拨款	0	行政事业单位离退休	193
国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	5
财政专户拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135
二、事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	54
三、事业单位经营收入	0	三、住房保障支出	532
四、其他收入	0	住房改革支出	532
	0	住房公积金	142
	0	购房补贴	390
本年收入合计	3,012	本年支出合计	3,012
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	0		0
	0		0
	0		0
收 入 总 计	3,012	支 出 总 计	3,012

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市社会科学院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市社会科学院	3,012	1,791	1,221	5	0
深圳市社会科学院本级	3,012	1,791	1,221	5	0

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市社会科学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	3,012	一、科学技术支出	2,287
一般性经费拨款	3,012	社会科学	2,287
财政专项资金拨款	0	社会科学研究机构	1,066
政府投资项目拨款	0	社会科学研究	1,221
二、政府性基金预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	193
三、国有资本经营预算拨款	0	行政事业单位离退休	193
四、财政专户拨款	0	事业单位离退休	5
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	54
	0	三、住房保障支出	532
	0	住房改革支出	532
	0	住房公积金	142
	0	购房补贴	390
本年收入合计	3,012	本年支出合计	3,012
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	3,012	支 出 总 计	3,012

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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			3,012	1,791	1,221
深圳市社会科学院本级			3,012	1,791	1,221
	2210203	购房补贴	390	390	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54	54	0
	2210201	住房公积金	142	142	0
	2060602	社会科学研究	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135	135	0
	2060601	社会科学研究机构	1,066	1,066	0
	2060602	社会科学研究	1,221	0	1,221
	2080502	事业单位离退休	5	5	0

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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
深圳市社会科学院本级			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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
深圳市社会科学院本级			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市社会科学院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市社会科学院				0
深圳市社会科学院本级				0

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市社会科学院

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市社会科学院			5
深圳市社会科学院本级			5
	A	货物类	5
	A03	一般设备	2
	A10	专用设备	3

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市社会科学院

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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	2018年	17	0	5	12	0	12
	2019年	13	0	5	8	0	8
深圳市社会科学院本级	2018年	17	0	5	12	0	12
	2019年	13	0	5	8	0	8

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市社会科学院

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市社会科学院本级	社会科学研究	1,146	1,146	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会科学院本级	学术交流及普及	66	66	0	2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会科学院本级	预算准备金	9	9	0	2019.1.1-2019.12.31

表14

重点项目支出绩效目标表

(2019年)

单位：元

实施单位：深圳市社会科学院本级		主管单位：深圳市社会科学院		
项目名称	社会科学研究			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
负责人	吴定海	负责人电话	88134880	
联系人	林莉	联系人电话	88134598	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	11458000.00	本年度项目金额	11458000.00	
财政拨款资金	11458000.00	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	54,000.00	采购品目	1、服务器1台3万元 2、手提电脑三台共2.4万元，8000元/台
项目概况	深圳市哲学社会科学规划课题是我市哲学社会科学发挥决策咨询服务职能的重要渠道，是我市哲学社会科学领域最具权威性和影响力的课题项目，也是我市广大哲学社会科学工作者职称评聘考核重要指标之一。			
项目用途	为进一步促进我市哲学社会科学规划课题成果转化，更好地为市委市政府提供决策参考，多出精品力作。			
项目总(中期)目标	一、提高按时结题率，成果的质量， 。二、提高结题 三、管理更加规范和科学			
年度绩效目标	年度论文完成目标为150篇，其中发布再 CSSCI刊物的论文数目标为45篇。年度著作完成目标为3部，研究报告完成目标为50篇。年度完成《成果要报》目标为10本。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	研究报告	4	
	数量	维修维护费	7	
	数量	楼宇绿化养护	12	

产出目标

数量	会计及其他业务中介服务	4	
数量	办公楼维护保养	8	
数量	人员工资发放人数	2	
数量	办公家具购置	3	
数量	法律顾问“咨询费”	4	
数量	指静脉借还系统	1	
数量	文书、会计档案整理	一批	
数量	购买图书、订购报刊资料	一批	
数量	开展学习培训	4	
数量	服务器1台、手提电脑3台	4	
数量	论文数	150	
质量	研究报告被广泛使用	好评	
质量	维修维护达到合同预期目标	100%	
质量	楼宇绿化养护达到合同预期目标	100%	
质量	中介达到方案合同预期目标	100%	
质量	办公楼维护保养到达方案预期目标	100%	
质量	人员工资发放完成率	100%	
质量	办公家具购置达到方案预期目标	100%	
质量	法律顾问达到合同预期目标	100%	
质量	购买指静脉借还系统	100%	
质量	完成2018年度文书、会计档案整理	100%	
质量	购买科研用的图书，订2020年部分报刊资料	100%	

质量	学习培训活动达到文件要求标准	100%	
质量	采购项目达到采购要求标准	100%	
质量	CSSCI	45	
时效	研究报告完成及时	2019年12月	
时效	维修维护完成及时性	2019年12月	
时效	楼宇绿化养护完成及时性	2019年12月	
时效	会计及其他业务中介服务完成及时性	2019年12月	
时效	办公楼维护保养完成及时性	2019年12月	
时效	人员工资发放及时性	2019年12月	
时效	办公家具购置完成及时性	2019年12月	
时效	法律顾问完成及时性	2019年12月	
时效	指静脉借还系统完成及时性	2019年12月	
时效	文书会计档案整理及时性	2019年12月	
时效	图书购置、报刊订阅及时性	2019年12月	
时效	学习培训活动完成及时性	2019年12月	
时效	采购计划完成及时性	2019年12月	
时效	项目执行期	1年	
社会效益	科研成果转化率	≥60%	
满意度	市委市政府参考和采纳	≥85%	
满意度	需维修人员满意	≥85%	
满意度	楼宇绿化使用人员满意度	≥85%	
满意度	会计服务满意度	≥85%	

效果目标	满意度	全体职工满意度	≥85%	
	满意度	领取工资人员满意度	≥85%	
	满意度	办公家具使用人员满意度	≥85%	
	满意度	全体职工法律咨询满意度	≥85%	
	满意度	全体员工借还图书满意度	≥85%	
	满意度	全体员工查阅档案满意度	≥85%	
	满意度	全体员工借阅图书资料满意度	≥85%	
	满意度	学习培训活动参与人员满意度	≥85%	
	满意度	采购项目满意度	≥85%	
	满意度	科研人员满意度	≥90%	