

西安市社会科学院

2023年单位预算公开说明

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

**第一部分 单位概况**

**一、主要职责及机构设置**

西安市社会科学院（西安市社会科学界联合会）前身为西安市哲学社会科学研究所和西安市社会科学学会联合会，成立于1984年4月。1992年9月更名为西安市社会科学院（西安市社会科学界联合会）〔以下简称院（联）〕，实行两块牌子、一套机构、合署办公。2014年6月，西安市委、市政府成立西安市丝绸之路经济带研究院，与市社科院（市社科联）实行三块牌子，一套机构。**院（联）的主要职能是：**

1.开展有关经济、政治、历史文化、社会和旅游规划与创意设计等方面的研究工作，特别是对西安经济社会发展的重大理论和实践问题进行战略性、前瞻性研究，为市委、市政府提供科研支持和决策咨询。

2.制定并落实西安市社会科学发展规划和计划，实施社科规划管理工作；负责西安市社科学基金的管理以及社科基金课题的设计、申报、评审、验收工作。

3.负责西安地区社科研究工作者的联系、组织和协调，开展社科理论研讨和全市社科类优秀理论成果评奖活动，普及社科知识。

4.负责丝绸之路经济带政治、经济、社会、文化、生态建设和能源安全保障等领域研究工作；举办丝绸之路经济带理论研讨会和学术会议；开展西安与丝绸之路沿线国家及相关省市的对比研究；组织开展西安和丝绸之路沿线国家有关城市的学术交流活动，开展联合项目研究。

**二、工作任务**

准确理解市委、市政府工作要求，全面理解八个方面重点工作和“六个打造”奋斗目标的主要内容，按照以下基本思路开展工作。

目标不动摇。深刻理解智库内涵，强化社科院、社科联的职能定位，发挥好市委、市政府参谋助手作用，服务好中心工作。

困难不回避。2022年底院（联）工作务虚会上大家提出5个方面建议，主要是:整体谋划能力不强、前瞻性研究成果不多，应用研究与基础研究关系处理的不够好，高质量刊物发表文章数量不多，调研的组织不够精细、深入程度不够，科研经费与平台的制约突显，队伍建设存在薄弱环节。

重点要突出。突出5个方面。突出习近平中国特色社会主义思想研究，特别是习近平经济、生态、法治思想的研究以及党的二十大精神的研究。突出文化旅游资源系统深度挖掘，形成对应性报告。突出县域经济发展，眼睛向下，以小见大，在乡村振兴有效路径上探索。突出民主领域，关注公共产品的供给、就业、社会网格化管理、社会服务等。突出党建引领，在人才建设、社会组织建设上探索研究。

方法要创新。工作思想要清晰。坚持以我为主，内外联动、上下沟通、左右互动总体思路。坚持问题导向，鼓励跨学科、多角度联合研究。坚持绩效优先，充分调动干部职工工作积极性。坚持转变作风，持续纠正“四风”和改善调研之风，充分发挥党支部引领和党员先锋模范作用。坚持以人为本，紧紧围绕科研工作者和社会组织强化服务效能，加强全周期闭环管理。坚持联动发展，加强人文智库联盟建设，与更高层次智库寻求合作。

保障要有力。进一步优化内部治理结构。在党建、学科、人才建设和成果展示方面提升治理水平，以全新姿态勇毅前行，在社科研究、智库建设上再创新成绩。

**三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制10人、事业编制25人；实有人员42人，其中行政18人、事业24人。单位管理的离退休人员23人。



**第二部分 收支情况**

**四、收支说明**

**（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1430.5万元，其中一般公共预算拨款收入1430.5万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是不涉及；本单位当年预算支出1430.5万元，其中一般公共预算拨款支出1430.5万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加179.34万元，主要原因是人员经费增加。

**（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入1430.5万元，其中一般共预算拨款收入1430.5万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加179.34万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出0万元，其中一般公共预算拨款支出1430.5万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加（减少）179.34万元，主要原因人员经费增加。

**（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

本单位当年一般公共预算拨款支出1430.5万元，较上年增加179.34万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1430.5万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.7万元，较上年减少7.3万元，原因是相关培训预算压减；

（2）社会科学研究机构（2060601）788.74万元，较上年增加197.05万元，原因是人员经费增加；

（3）社会科学研究（2060602）351.8万元，较上年减少100.2万元，原因是项目经费压减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.33万元，较上年增加43,3万元，原因是人员经费增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.16万元，较上年增加21.64万元，原因是人员经费增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.73万元，较上年增加0.16万元，原因是人员经费增加；

（7）事业单位医疗（2101102）29.19万元，较上年增加6.4万元，原因是人员经费增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）9.59万元，较上年增加2.13万元，原因是人员经费增加；

（9）住房公积金（2210201）74.79万元，较上年增加16.13万元，原因是人员经费增加；

（10）购房补贴（2210203）34.45万元，较上年增加（减少）0万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出1430.5万元，其中：

工资福利支出（301）946.26万元，较上年增加275.01万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）427.94万元，较上年减少54.97万元，原因是项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）47.29万元，较上年增加10.29万元，原因是人员经费增加；

资本性支出（310）9万元，较上年减少1万元，原因是项目经费压减。

（2）本单位当年一般公共预算支出1430.5万元，其中：

对事业单位经常性补助、工资福利支出（50501）946.26万元，较上年增加275.01万元，原因是人员经费增加；

对事业单位经常性补助、机关商品和服务支出（50502）427,95万元，较上年减少54.96万元，原因是项目经费压减；

对事业单位资本性补助、资本性支出（一）（50601）9万元，较上年减少1万元，原因是项目经费压减；

对个人和家庭的补助离、退休费（50905）18.12万元，较上年增加1.36万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助（50999）29.17万元，较上年增加8.93万元，原因是人员经费增加。

**（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

**第三部分 其他情况**

**五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.8万元，较上年减少0.5万元（15.15%），减少的主要原因是接待费预算压减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是不涉及；公务接待费费0.3万元，较上年减少0.5万元（62.5%），减少的主要原因是压减该项支持费用；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是不涉及；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是不涉及。本单位当年一般公共预算会议费预算支出20.5万元，较上年减少23.5万元（53.4%），减少的主要原因是会议费预算压减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.7万元，较上年减少7.3万元（66.36%），增加（减少）的主要原因是培训费预算压减。

会议费培训费明细

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
| 1 | 西安市社科联第六次代表大会经费 | 2023年1月1日-12月31日 | 180 | 14.5 |  |
| 2 | 社科基金评审立项结项会 | 2023年1月1日-12月31日 | 20 | 4 |  |
| 3 | 课题研究座谈会 | 2023年1月1日-12月31日 | 10 | 2 |  |
| 4 | 社会组织培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 50 | 1.7 |  |
| 5 | 科研人员培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 5 | 1 |  |
| 6 | 行政人员培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 5 | 1 |  |

**六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

**七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

**八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1430.5万元,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（详见公开报表中的绩效目标表）。

**九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排60.97万元，较上年增加0.4万元，主要原因是工会经费增加。

**十、专业名词解释**

1.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。

1. **公开报表**

目录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表1 | 部门综合预算收支总表 |  |  |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 |  |  |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 |  |  |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 |  |  |
| 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) |  |  |
| 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) |  |  |
| 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) |  |  |
| 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) |  |  |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 |  |  |
| 表11 | 部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表 | 是 | 不涉及 |
| 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 |  |  |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 |  | 按部门一级项目公开 ，无专项业务经费项目的部门 ，请公开空表并说明 |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 |  | 区县根据绩效管理推进情况统一部署 ，如统一要求暂不公开 ，请从目录和附表中删去。 |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 |  | 不管理专项资金的部门 ，请公开空表并说明 。区县根据绩效管理推进情况统一部署 ，如统一要求 暂不公开，请从目录和附表中删去； 如确定公开 ，则不涉及的部门应公开空表。 |

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市级统一不公开 ，区县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开 ，则在模板中相应增加该表。

表1

2023单位综合预算收支总表

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 | 14305097.61 | 一、部门预算 | 14305097.61 | 一、部门预算 | 14305097.61 | 一、部门预算 | 14305097.61 |
| 1、财政拨款 | 14305097.61 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 10760097.61 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 14305097.61 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 9462628.03 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、 国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 824499.58 | 3、机关资本性支出 ( 一) | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 472970.00 | 4、机关资本性支出 (二) | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 37000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 13742127.61 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 11405448.23 | 2、专项业务经费支出 | 3545000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 90000.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 1392326.08 | (2)商品和服务支出 | 3455000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 387935.92 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 90000.00 |  |  |
|  |  | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 |  |  |
|  |  | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 |  |  |
|  |  | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 |  |  |
|  |  | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 19、 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 20、住房保障支出 | 1082387.38 |  |  |  |  |
|  |  | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  | 22、 国有资本经营预算支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  | 24、其他支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 14305097.61 | 本年支出合计 | 14305097.61 | 本年支出合计 | 14305097.61 | 本年支出合计 | 14305097.61 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 71079.00 | 未安排支出的实户资金 | 71079.00 | 未安排支出的实户资金 | 71079.00 | 未安排支出的实户资金 | 71079.00 |
| 上年结转 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 14376176.61 | 支出总计 | 14376176.61 | 支出总计 | 14376176.61 | 支出总计 | 14376176.61 |

表2

2023单位综合预算收入总表

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 | 14376176.61 | 14305097.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71079 | 0.00 |
| 204 | 西安市科学技术局 | 14376176.61 | 14305097.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71079 | 0.00 |
| 204004 | 西安市社会科学院 | 14376176.61 | 14305097.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71079 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3

2023单位综合预算支出总表

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 | 14305097.61 | 14305097.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 西安市科学技术局 | 14305097.61 | 14305097.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204004 | 西安市社会科学院 | 14305097.61 | 14305097.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4

2023单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款 | 14305097.61 | 一、财政拨款 | 14305097.61 | 一、财政拨款 | 14305097.61 | 一、财政拨款 | 14305097.61 |
| 1、一般公共预算拨款 | 14305097.61 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 10760097.61 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 9462628.03 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、 国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 824499.58 | 3、机关资本性支出 ( 一) | 0.00 |
| 3、 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 472970.00 | 4、机关资本性支出 (二) | 0.00 |
|  |  | 5、教育支出 | 37000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 13742127.61 |
|  |  | 6、科学技术支出 | 11405448.23 | 2、专项业务经费支出 | 3545000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 90000.00 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 1392326.08 | (2)商品和服务支出 | 3455000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
|  |  | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 472970.00 |
|  |  | 10、卫生健康支出 | 387935.92 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
|  |  | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 90000.00 |  |  |
|  |  | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 |  |  |
|  |  | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 |  |  |
|  |  | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 |  |  |
|  |  | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 19、 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 |  |  |
|  |  | 20、住房保障支出 | 1082387.38 |  |  |  |  |
|  |  | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  | 22、 国有资本经营预算支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  | 24、其他支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 14305097.61 | 本年支出合计 | 14305097.61 | 本年支出合计 | 14305097.61 | 本年支出合计 | 14305097.61 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 14305097.61 | 支出总计 | 14305097.61 | 支出总计 | 14305097.61 | 支出总计 | 14305097.61 |

表5

2023单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)

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 | 14,305,097.61 | 10, 150,428.03 | 609,669.58 | 3,545,000.00 |  |
| 205 | 教育支出 | 37,000.00 |  | 10,000.00 | 27,000.00 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 37,000.00 |  | 10,000.00 | 27,000.00 |  |
| 2050803 | 培训支出 | 37,000.00 |  | 10,000.00 | 27,000.00 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 11,405,448.23 | 7,287,778.65 | 599,669.58 | 3,518,000.00 |  |
| 20606 | 社会科学 | 11,405,448.23 | 7,287,778.65 | 599,669.58 | 3,518,000.00 |  |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 7,887,448.23 | 7,287,778.65 | 599,669.58 |  |  |
| 2060602 | 社会科学研究 | 3,518,000.00 |  |  | 3,518,000.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,392,326.08 | 1,392,326.08 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 1,384,952.42 | 1,384,952.42 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 923,301.61 | 923,301.61 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 461,650.81 | 461,650.81 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业 | 7,373.66 | 7,373.66 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 7,373.66 | 7,373.66 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 387,935.92 | 387,935.92 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 387,935.92 | 387,935.92 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 291,959.94 | 291,959.94 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 95,975.98 | 95,975.98 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,082,387.38 | 1,082,387.38 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,082,387.38 | 1,082,387.38 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 747,895.78 | 747,895.78 |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 334,491.60 | 334,491.60 |  |  |  |

表6

2023单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)

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 |  |  | 14,305,097.61 | 10, 150,428.03 | 609,669.58 | 3,545,000.00 |  |
| 301 | 工资福利支出 |  |  | 9,462,628.03 | 9,462,628.03 |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,407,986.00 | 2,407,986.00 |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,727,849.29 | 1,727,849.29 |  |  |  |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,022,634.00 | 1,022,634.00 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,776,000.96 | 1,776,000.96 |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 923,301.61 | 923,301.61 |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 461,650.81 | 461,650.81 |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 291,959.94 | 291,959.94 |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 95,975.98 | 95,975.98 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7,373.66 | 7,373.66 |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 747,895.78 | 747,895.78 |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 4,279,499.58 | 214,830.00 | 609,669.58 | 3,455,000.00 |  |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 106,880.00 |  | 106,880.00 |  |  |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 190,000.00 |  |  | 190,000.00 |  |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 |  |  | 40,000.00 |  |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 130,000.00 |  | 130,000.00 |  |  |
| 30213 | 维修 (护) 费 | 50502 | 商品和服务支出 | 188,000.00 |  | 30,000.00 | 158,000.00 |  |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 205,000.00 |  |  | 205,000.00 |  |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 37,000.00 |  | 10,000.00 | 27,000.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 515,000.00 |  | 220,000.00 | 295,000.00 |  |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,540,000.00 |  |  | 2,540,000.00 |  |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 74,789.58 |  | 74,789.58 |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 214,830.00 | 214,830.00 |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  | 472,970.00 | 472,970.00 |  |  |  |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 135,777.20 | 135,777.20 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 45,468.00 | 45,468.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 291,724.80 | 291,724.80 |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  | 90,000.00 |  |  | 90,000.00 |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 ( 一) | 90,000.00 |  |  | 90,000.00 |  |

表7

2023单位预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)

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 | 10,760,097.61 | 10, 150,428.03 | 609,669.58 |  |
| 205 | 教育支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |
| 2050803 | 培训支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 7,887,448.23 | 7,287,778.65 | 599,669.58 |  |
| 20606 | 社会科学 | 7,887,448.23 | 7,287,778.65 | 599,669.58 |  |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 7,887,448.23 | 7,287,778.65 | 599,669.58 |  |
| 2060602 | 社会科学研究 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,392,326.08 | 1,392,326.08 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 1,384,952.42 | 1,384,952.42 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 923,301.61 | 923,301.61 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 | 461,650.81 | 461,650.81 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业 | 7,373.66 | 7,373.66 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 7,373.66 | 7,373.66 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 387,935.92 | 387,935.92 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 387,935.92 | 387,935.92 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 291,959.94 | 291,959.94 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 95,975.98 | 95,975.98 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,082,387.38 | 1,082,387.38 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,082,387.38 | 1,082,387.38 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 747,895.78 | 747,895.78 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 334,491.60 | 334,491.60 |  |  |

表8

2023单位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)

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 |  |  | 10,760,097.61 | 10,150,428.03 | 609,669.58 | \*\* |
| 301 | 工资福利支出 |  |  | 9,462,628.03 | 9,462,628.03 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,407,986.00 | 2,407,986.00 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1,727,849.29 | 1,727,849.29 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,022,634.00 | 1,022,634.00 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,776,000.96 | 1,776,000.96 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 923,301.61 | 923,301.61 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 461,650.81 | 461,650.81 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 291,959.94 | 291,959.94 |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 95,975.98 | 95,975.98 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7,373.66 | 7,373.66 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 747,895.78 | 747,895.78 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  | 824,499.58 | 214,830.00 | 609,669.58 |  |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 106,880.00 |  | 106,880.00 |  |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 130,000.00 |  | 130,000.00 |  |
| 30213 | 维修 (护) 费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |  |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3,000.00 |  | 3,000.00 |  |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 220,000.00 |  | 220,000.00 |  |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 74,789.58 |  | 74,789.58 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25,000.00 |  | 25,000.00 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 214,830.00 | 214,830.00 |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  | 472,970.00 | 472,970.00 |  |  |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 135,777.20 | 135,777.20 |  |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 45,468.00 | 45,468.00 |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 291,724.80 | 291,724.80 |  |  |

表9

2023单位综合预算政府性基金收支表

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、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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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

2023单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位 (项目) 名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|  | 合计 | 3,545,000.00 |  |
| 204 | 西安市科学技术局 | 3,545,000.00 |  |
| 204004 | 西安市社会科学院 | 3,545,000 00 |  |
|  | 通用项目 | 180,000.00 |  |
|  | 大型活动 | 180,000 00 |  |
|  | 西安市社科联第六次代表大会经费 | 180,000.00 |  |
|  | 专用项目 | 3,365,000.00 |  |
|  | 其他履职尽责专项业务费 | 3,365,000.00 |  |
|  | 更换办公电脑经费 | 90,000.00 |  |
|  | 供暖锅炉运行费 | 108,000 00 |  |
|  | 社科工作运行专项经费 | 450,000.00 |  |
|  | 社科普及专项经费 | 117,000 00 |  |
|  | 西安市社科规划基金 | 2,600,000.00 |  |

表11

2023单位综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

费

费

表12

2023单位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

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | 当年 | 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 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 |
|  | 合计 | 583000 | 33000 |  | 8000 | 25000 |  | 25000 | 440000 | 110000 | 270000 | 28000 |  | 3000 | 25000 |  | 25000 | 205000 | 37000 | -313000 | -5000 |  | -5000 |  |  |  | -235000 | -73000 |
| 204 | 西安市科学技术局 | 583000 | 33000 |  | 8000 | 25000 |  | 25000 | 440000 | 110000 | 270000 | 28000 |  | 3000 | 25000 |  | 25000 | 205000 | 37000 | -313000 | -5000 |  | -5000 |  |  |  | -235000 | -73000 |
| 204004 | 西安市社会科学院 | 583000 | 33000 |  | 8000 | 25000 |  | 25000 | 440000 | 110000 | 270000 | 28000 |  | 3000 | 25000 |  | 25000 | 205000 | 37000 | -313000 | -5000 |  | -5000 |  |  |  | -235000 | -73000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



表14

2023单位整体支出绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门 (单位) 名称 | 西安市社会科学院 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额 (万元) |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 |  | 1430.5 | 1430.5 |  |
| 任务2 |  | 1430.5 | 1430.5 |  |
| 任务3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 金额合计 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 确保单位人员费用正常发放 、正常缴纳各类费用 、单位业务正常开展 |
| 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 | 保障单位正常运转 | 1年 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 质量指标 | 按照要求开支先关费用 | 满意 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 时效指标 | 本年度完成相关费用支付 | 2023.1——2023.12 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 成本指标 | 人员费用、专项业务费 | 完成相关费用支付 |
| 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 | 确保单位正常运转 | 1年 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位内部人员及相关服务对象满意 | 满意 |
| 指标2： |  |
| …… |  |

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 。

表15

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： |  |  |
| …… |  |  |

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。