

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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。行政编制总数13人，实有在编人数13人；事业编制总数37人，实有在编人数27人；离休0人，退休15人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市社会科学院 2022 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

2022 年深圳市社会科学院 部门预算收入 5,538 万元，比 2021 年增加 1,054 万元，增长 24%。2022 年部门预算支出 5,538 万元，比 2021 年增加 1,054 万元，增长 24%。

预算收支增加主要原因：一是 2022 年我院实有人数较上年增加 10 人，人员经费、公用经费相应增加 206 万元；二是项目经费增加 847 万元，其中“深圳市哲学社会科学规划课题”项目增加了课题立项数，相应课题经费增加；“深圳社会科学杂志”项目原部分资金渠道为市宣传文化发展专项资金，于 2022 年全

部纳入部门预算；2022年申请配置公务用车1辆，车辆类型为其他用车，主要用于定向保障科研人员调研活动、学术研讨等公务活动，故车辆购置经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市社会科学院预算5,538万元，包括人员支出2,157万元、公用支出139万元、对个人和家庭的补助支出174万元、项目支出3,068万元。

（一）人员支出2,157万元，主要包括：基本工资、津贴补贴及绩效工资等。

（二）公用支出139万元，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174万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出3,068万元，具体包括：

1. 社会科学研究预算2,216万元，主要包括：深圳市哲学社会科学规划课题工作1,516万元，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开展工作；学术研究工作700万元，用于围绕“新时代中国特色社会主义理论”和“双区建设”等重大理论和实践问题开展课题研究，更好服务市委市政府决策咨询，发挥官方智库的特殊作用。较2021年预算增加610万元，增长38%，主要原因是根

年增加 10 人，食堂餐费、办公设备购置经费用相应增加。

4. 信息化运维项目预算 11 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 3 万元，用于办公设备、门禁系统日常维修维护等。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 38%，主要原因是 2021 年我院门户网站升级改造，日常运行维护费用相应增加。

5. 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，年度预算执行中临时增加工作所需开支等。较 2021 年预算增加 28 万元，增长 233%，主要原因是该项目按存量一般项目支出 2%-5%的比例编列，因存量项目经费增加，故项目经费相应增加。

6. 公务用车购置预算 18 万元，主要包括：公务用车购置工作 18 万元，用于 2022 年度购买公务用车。较 2021 年预算增加 18 万元，增长-%（基数为 0，增长率无法用百分比表示），主要原因是我院公务用车编制数 2 个，实有公务用车 1 辆，车辆类型为机要通信用车，主要用于传递、运送机要文件，2022 年申请配置公务用车 1 辆，车辆类型为其他用车，主要用于定向保障科研人员调研活动、学术研讨等公务活动。

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 2022 年部门预算共计 39 万元，其中货物采购 39 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

2022年“三公”经费预算25.8万元，比2021年预算增加17.8万元，增长223%，主要是2022年申请配置公务用车1辆，车辆类型为其他用车，用于定向保障科研人员调研活动、学术研讨等公务活动，故车辆购置经费增加。

1. 因公出国（境）费用。2022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2022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。2022年预算数4.3万元，比2021年减少0.2万元，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。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数21.5万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数18万元，比2021年预算数增加18万元，主要是2022年新增购置车辆1辆，车辆类型为其他用车，用于定向保障科研人员调研活动、学术研讨等公务活动。

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 1 辆，车辆类型为机要通信用车，主要用于传递、运送机要文件，2022 年申请配置公务用车 1 辆，车辆类型为其他用车，主要用于科研人员调研活动及学术研讨等工作；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3.5 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我院公务用车保有量为 1 辆，较 2021 年无增减变化，故相应公车运维费无增减变化。

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，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

2022 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 3,068 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

2022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	2,216	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95个以上，院内学术研究课题立项数15个以上，研究课题论文发表数50个、专著出版数10个、CSSCI刊物论文发表数10个以及向中央、省、市有关部门报送研究报告3篇以上等绩效目标。
学术交流及普及	245	完成《深圳社会科学》出版发行、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、学术交流活动5次、知网平台论文篇均下载量150次以上、有效转化学术成果等绩效目标。

行政综合管理与保障	538	<p>完成我院内部控制建设、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 10 次、党建活动 2 次以上、业务合同法律咨询 80 份以上、网络安全风险评估 4 期等绩效目标。</p>
信息化系统运行维护	11	<p>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 2 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。</p>
预算准备金	40	<p>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</p>

		能力，进一步提升预算准备金使用规范性。
公务用车购置	18	完成公务用车购置工作，满足我院职工用车需求，保障后勤工作正常开展。 计划本年度完成购置公务用车 1 辆，公务用车验收合格率 100%、公务用车保障及时率 100%、院职工满意度达 90%或以上等绩效目标。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市社会科学院机关运行经费财政拨款预算 139 万元，比 2021 年预算增加 21 万元，增长 18%。主要是 2022 年我院事业编实有人数较上年增加 10 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 2021 年 10 月，深圳市社会科学院共有车辆 1 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）。

2022 年计划新增车辆 1 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、结转到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（基本工资、津贴补贴等）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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	5,538	一、科学技术支出	4,492
1. 一般公共预算拨款	5,538	社会科学	4,492
2. 政府性基金预算拨款	0	社会科学研究机构	1,424
3. 国有资本经营预算拨款	0	社会科学研究	3,068
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	363
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	363
1. 事业收入	0	事业单位离退休	139
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	149
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	75
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	65
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	65

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位医疗	65
		四、住房保障支出	618
		住房改革支出	618
		住房公积金	214
		购房补贴	404
本年收入合计	5,538	本年支出合计	5,538
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,538	支出总计	5,538

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	5,538	2,470	3,068	39	39	21

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	5,538	一、科学技术支出	4,492
一般公共预算拨款	5,538	社会科学	4,492
政府性基金预算拨款	0	社会科学研究机构	1,424
国有资本经营预算拨款	0	社会科学研究	3,068
		二、社会保障和就业支出	363
		行政事业单位养老支出	363
		事业单位离退休	139
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149
		机关事业单位职业年金缴费支出	75
		三、卫生健康支出	65
		行政事业单位医疗	65
		事业单位医疗	65
		四、住房保障支出	618
		住房改革支出	618
		住房公积金	214
		购房补贴	404

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	2022年预算数	项目	2022年预算数
本年收入合计	5,538	本年支出合计	5,538
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,538	支出总计	5,538

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			5,538	2,470	3,068
	206	科学技术支出	4,492	1,424	3,068
	20606	社会科学	4,492	1,424	3,068
	2060601	社会科学研究机构	1,424	1,424	0
	2060602	社会科学研究	3,068	0	3,068
	208	社会保障和就业支出	363	363	0
	20805	行政事业单位养老支出	363	363	0
	2080502	事业单位离退休	139	139	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149	149	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75	75	0
	210	卫生健康支出	65	65	0
	21011	行政事业单位医疗	65	65	0
	2101102	事业单位医疗	65	65	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
	221	住房保障支出	618	618	0
	22102	住房改革支出	618	618	0
	2210201	住房公积金	214	214	0
	2210203	购房补贴	404	404	0

表 8

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	2021 年	8	0	4.5	3.5	0	3.5
	2022 年	25.8	0	4.3	21.5	18	3.5
	增减变化金额	17.8	0	-0.2	18	18	0

注：无。

表9

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

注：本表本年无发生额。

表 10

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

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市社会科学院	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	2,470	2,470	0
	学术交流及普及管理	主要用于《深圳社会科学》杂志出版、学术交流活动、专家联谊活动以及全市社会科学学术性团体日常管理工作。	245	245	0
	社会科学研究	主要用于深圳市哲学社会科学规划课题立项、结项以及结项成果推广等工作；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。	2,216	2,216	0
	综合事务管理	主要用于我院内部控制建设、党建及机关文化建设、干部培训教育、网络安全防范、法律风险控制以及劳务派遣人员工资等日常机关运行工作。	607	607	0
	金额合计		5,538	5,538	0
年度总体目标	通过加强学术平台、优长学科、学术队伍建设，进一步提升理论研究水平和社科普及的深度和广度；围绕市委市政府中心工作开展研究，并提供政策建议和咨询意见。				

	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	《深圳社会科学》杂志出版期数	6 期
			哲学社会科学规划课题立项数量	95 个
			学术研究课题立项数量	≥15 个
			学术交流活动开展次数	≥5 次
年度绩效指标	产出指标	质量指标	杂志发文作者来自知名学术机构比例	≥50%
			哲学社会科学规划课题结项评审通过率	≥90%
			学术研究课题结项通过率	100%
			学术交流活动开展参与率	100%
		时效指标	《深圳社会科学》杂志出版及时率	100%
			哲学社会科学规划课题研究成果结项及时率	≥95%
			学术研究课题结项及时率	≥80%
			学术交流完成及时率	100%
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	知网平台论文篇均下载量	≥150 次
			CSSCI 刊物论文发表数量	≥10 个
			研究报告被采纳篇数	≥2 篇
研究成果被媒体报道数量			被 3 家以上媒体报道	

	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 80\%$
			课题研究人员满意度	$\geq 90\%$