

2018 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

市社会科学院本级行政编制数 14 人，实有在编人数 13 人；事业编制数 23 人，实有在编人数 23 人；退休 14 人。已实行公务用车改革，2017 年定编车 3 辆，实有定编车共 3 辆。

三、2018 年主要工作目标

市社会科学院 2018 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

2018 年市社会科学院部门预算收入 3,134 万元，比 2017 年增加 759 万元，增加 32%，其中：财政预算拨款 3,134 万元。

2018 年市社会科学院部门预算支出 3,134 万元，比 2017 年增加 759 万元，增加 32%。其中：人员支出 1,4689 万元、公用支出 97 万元、对个人和家庭的补助支出 38 万元、项目支出 1,531 万元。

预算收支增加主要原因说明： 1. 人员增加和人员正常工资福利的调整；2. 规划课题较2017年有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

市社会科学院本级预算 3,134 万元，包括人员支出 1,469 万元、公用支出 97 万元、对个人和家庭的补助支出 38 万元、项目支出 1,531 万元。

（一）人员支出 1,469 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 97 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 38 万元，主要是退休费等。

（四）项目支出 1,531 万元。具体包括：

1. 社会科学研究 1,417 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：社科十三五规划课题 1,098 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 105 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

2018 年市社会科学院政府采购预算共计 15 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 15 万元。

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

2018 年“三公”经费财政拨款预算 17 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款预算增加 0 万元。

1.因公出国（境）费用。2018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2018年因公出国（境）经费预算数为0，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2018年预算数5万元，比2017年增加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。2018年预算数12万元，其中公务用车运行维护费12万元、公务用车购置费0万元，比2017年预算数增加0万元。共有定编车3辆，其费用开支主要用于车辆维修、保险、油费及停车路费等。

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

2018年市社会科学院共1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、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和公用支出。

三、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。

四、“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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、培训费、公杂费等支出；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支

的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

六、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

2018年市社会科学院机关运行经费财政拨款预算97万元，比2017年预算增加0万元，增长0%；比2017年机关运行经费预算公开数46.84万元增加50.16万元，增长107.08%。主要原因是去年预算公开机关运行经费统计口径仅统计了办公费、办公用房水电费和办公用房物业管理费三项。

二、国有资产占有使用情况

截至2018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）。

2018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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、财政预算拨款	3,134	科学技术支出	2,723
一般公共预算拨款	3,134	社会科学	2,723
一般性经费拨款	3,134	社会科学研究机构	1,192
财政专项资金拨款		社会科学研究	1,531
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	190
政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	190
国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	12
财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127
二、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	51
三、事业单位经营收入		财政对其他社会保险基金的补助	1
四、其他收入		其他财政对社会保险基金的补助	1
		医疗卫生与计划生育支出	26
		行政事业单位医疗	26
		事业单位医疗	26
		住房保障支出	194
		住房改革支出	194
		住房公积金	122
		购房补贴	72
本年收入合计	3,134	本年支出合计	3,134
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	3,134	支 出 总 计	3,134

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：	
				2018年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
市社会科学院	3,134	1,603	1,531	15	
深圳市社会科学院本级	3,134	1,603	1,531	15	

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	3,134	科学技术支出	2,723
一般性经费拨款	3,134	社会科学	2,723
财政专项资金拨款		社会科学研究机构	1,192
政府投资项目拨款		社会科学研究	1,531
二、政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	190
三、国有资本经营预算拨款		行政事业单位离退休	190
四、财政专户拨款		事业单位离退休	12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127
		机关事业单位职业年金缴费支出	51
		财政对其他社会保险基金的补助	1
		其他财政对社会保险基金的补助	1
		医疗卫生与计划生育支出	26
		行政事业单位医疗	26
		事业单位医疗	26
		住房保障支出	194
		住房改革支出	194
		住房公积金	122
		购房补贴	72
本年收入合计	3,134	本年支出合计	3,134
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	3,134	支 出 总 计	3,134

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
深圳市社会科学院本级			3,134	1,603	1,531
	2060601	社会科学研究机构	1,192	1,192	
	2060602	社会科学研究	1,531		1,531
	2080502	事业单位离退休	12	12	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127	127	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
	2101102	事业单位医疗	26	26	
	2210201	住房公积金	122	122	
	2210203	购房补贴	72	72	

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	
	合 计			15
061	深圳市社会科学院			15
061001	深圳市社会科学院本级			15
		A	供货类	15
		A03	一般设备	15

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
合 计	2018年	17		5	12		12
合 计	2017年	17		5	12		12
深圳市社会科学院	2017年	17		5	12		12
深圳市社会科学院	2018年	17		5	12		12
深圳市社会科学院本级	2017年	17		5	12		12
深圳市社会科学院本级	2018年	17		5	12		12

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

序号	实施单位	科目编号	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	
1	深圳市社会科学院		2018年深圳社会发展形势分析研究	37	37		2018.1.1--2018.12.31

项目支出绩效目标表
(2018年)

项目名称	深圳社会发展形势分析研究		项目类别	常规	一次性	是	追加	0
项目主管部门			项目实施单位	深圳市社会科学院				
项目周期	1	年	项目属性	新增	是	延续		
预算金额	37万元		其中：财政拨款	37万元	其它资金	0		
中期目标总体描述	研究2018年深圳社会发展形势分析的问题，形成研究报告。							
年度目标总体描述	深圳的城市化道路和整体城市化模式在全国是具有示范意义的，经过20多年发展，深圳就完全实现了工业化和城市化，在全国率先成为一个没有农村没有农民的城市。同时，整体城市化模式也带来了城市治理结构和治理方式上的诸多难题。如何破解城市发展建设难题，深入推进特区一体化进程，加快建设“现代化、国际化创新型城市”，是深圳社会发展的重要任务。							
绩效内容	绩效指标	目标内容						
投入目标	测算依据	办公费0.5万元，调研差旅费2万元，分析研究会议费1万元，委托业务费1.5万元，资料采集、分析、撰写、评审等劳务费29万元，印刷费3万元，成本合计37万元。						
	资金支出进度（按季度填报）	1-4月，制定研究方案、撰写调研计划及数据资料采集，文献资料整理分析；5-8月，资料分析、相关地区调研考察；9-12月，调研报告撰写、评审、修改及印刷出版。						
产出目标	数量目标	调研报告2份						
	质量目标	报告价值1份，报告被广泛采用。						
	工作时效（按当年项目实施计划周期填报）	1-2月，制定研究方案、撰写调研计划及数据资料采集；3-4月，文献资料整理分析；5-8月，资料分析、相关地区调研考察；9-12月，调研报告撰写、评审、修改及印刷出版。						
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益及可持续影响等）	长期跟踪关注深圳城市化、城市治理等领域研究，研究结论提交市委市政府决策参考，争取获得市领导肯定与好评。“深圳社会发展分析研究”是我院确立的长期重点研究项目，旨在围绕市委市政府中心工作，为推进深圳社会发展事业提供具体思路和对策建议。市第六次党代会提出了“建设现代化、国际化创新型城市”的奋斗目标，这是未来五年全市的主要任务。拟通过本课题研究，结合我国新常态经济背景，对创新型城市的内涵、目标和实施路径进行深入研究。							