2024年抚顺市社会科学院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市社会科学院　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	356.00	一、科学技术支出	225.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	88.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17.30
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	24.78
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	356.00	本年支出合计	356.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	356.00	支 出 总 计	356.00

收入预算总表

表2

部门名称：抚顺市社会科学院　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	356.00	356.00	356.00															
抚顺市社会科学院本级	356.00	356.00	356.00															

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市社会科学院　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	356.00	350.60	323.85	26.75	5.40
206	科学技术支出	225.20	219.80	201.56	18.24	5.40
20606	社会科学	225.20	219.80	201.56	18.24	5.40
2060601	社会科学研究机构	219.80	219.80	201.56	18.24	
2060602	社会科学研究	5.40				5.40
208	社会保障和就业支出	88.72	88.72	80.21	8.51	
20805	行政事业单位养老支出	88.72	88.72	80.21	8.51	
2080502	事业单位离退休	57.71	57.71	49.20	8.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	31.01		
210	卫生健康支出	17.30	17.30	17.30		
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	17.30		
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	17.30		
221	住房保障支出	24.78	24.78	24.78		
22102	住房改革支出	24.78	24.78	24.78		
2210201	住房公积金	24.78	24.78	24.78		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市社会科学院　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、本年收入	356.00	一、本年支出	356.00
（一）一般公共预算拨款收入	356.00	(一)科学技术支出	225.20
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	88.72
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	17.30
二、上年结转		(四)住房保障支出	24.78
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	356.00	支 出 总 计	356.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市社会科学院　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	356.00	350.60	323.85	26.75	5.40
206	科学技术支出	225.20	219.80	201.56	18.24	5.40
20606	社会科学	225.20	219.80	201.56	18.24	5.40
2060601	社会科学研究机构	219.80	219.80	201.56	18.24	
2060602	社会科学研究	5.40				5.40
208	社会保障和就业支出	88.72	88.72	80.21	8.51	
20805	行政事业单位养老支出	88.72	88.72	80.21	8.51	
2080502	事业单位离退休	57.71	57.71	49.20	8.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	31.01		
210	卫生健康支出	17.30	17.30	17.30		
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	17.30		
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	17.30		
221	住房保障支出	24.78	24.78	24.78		
22102	住房改革支出	24.78	24.78	24.78		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市社会科学院　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	24.78	24.78	24.78		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市社会科学院　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	350.60	323.85	26.75
301	工资福利支出	273.51	273.51	
30101	基本工资	104.08	104.08	
30102	津贴补贴	9.70	9.70	
30107	绩效工资	84.44	84.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.01	31.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	17.30	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	24.78	24.78	
302	商品和服务支出	27.89	1.14	26.75
30201	办公费	1.24		1.24
0 30207	邮电费	3.59		3.59
30211	差旅费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.87		3.87
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市社会科学院　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	1.14	1.14	
30299	其他商品和服务支出	14.95		14.95
303	对个人和家庭的补助	49.20	49.20	
30301	离休费	30.26	30.26	
30302	退休费	17.62	17.62	
30304	抚恤金	0.04	0.04	
30305	生活补助	1.28	1.28	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市社会科学院　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.90		2.90		2.90	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市社会科学院　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市社会科学院　　单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			5.40	5.40	5.40										
抚顺市社会科学院本级			5.40	5.40	5.40										
	印刷《抚顺社会科学》	一、《抚顺社会科学》印刷费1.4万元，全年4期，每期印刷700份，每期350元，共1.4万元；合订本200份，每份20元，共0.4万元。合计1.8万元。	1.80	1.80	1.80										
	抚顺经济发展研究课题调研	一、印刷费0.2万元，用于印刷调研资料、调研成果；二、调研费0.2万元，用于抚顺经济形式发展调研等；三、办公费1万元，用于购买调研资料、调研用品等。	1.40	1.40	1.40										
	出版新编抚顺之最与精粹	出版《新编<抚顺之最与精粹>》0.7万元，用于出版图书0.7万元。	0.70	0.70	0.70										
	出版《2023年抚顺市经济社会发展研究报告（蓝皮书）民生篇》	出版《2023年抚顺市经济社会发展研究报告（蓝皮书）民生篇》书号费1.5万元	1.50	1.50	1.50										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市社会科学院　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	356.00	356.00	356.00										
206	科学技术支出	225.20	225.20	225.20										
20606	社会科学	225.20	225.20	225.20										
2060601	社会科学研究机构	219.80	219.80	219.80										
2060602	社会科学研究	5.40	5.40	5.40										
208	社会保障和就业支出	88.72	88.72	88.72										
20805	行政事业单位养老支出	88.72	88.72	88.72										
2080502	事业单位离退休	57.71	57.71	57.71										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	31.01										
210	卫生健康支出	17.30	17.30	17.30										
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	17.30										
2101102	事业单位医疗	17.30	17.30	17.30										
221	住房保障支出	24.78	24.78	24.78										
22102	住房改革支出	24.78	24.78	24.78										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市社会科学院　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2210201	住房公积金	24.78	24.78	24.78										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：抚顺市社会科学院　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	356.00	356.00	356.00										
505	对事业单位经常性补助	306.80	306.80	306.80										
50501	工资福利支出	273.51	273.51	273.51										
50502	商品和服务支出	33.29	33.29	33.29										
509	对个人和家庭的补助	49.20	49.20	49.20										
50901	社会福利和救助	1.32	1.32	1.32										
50905	离退休费	47.88	47.88	47.88										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市社会科学院　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	356.00	356.00	356.00										
301	工资福利支出	273.51	273.51	273.51										
30101	基本工资	104.08	104.08	104.08										
30102	津贴补贴	9.70	9.70	9.70										
30107	绩效工资	84.44	84.44	84.44										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.01	31.01	31.01										
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	17.30	17.30										
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	2.20										
30113	住房公积金	24.78	24.78	24.78										
302	商品和服务支出	33.29	33.29	33.29										
30201	办公费	2.24	2.24	2.24										
30202	印刷费	4.20	4.20	4.20										
30207	邮电费	3.59	3.59	3.59										
30211	差旅费	0.40	0.40	0.40										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市社会科学院　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30228	工会经费	3.87	3.87	3.87										
30231	公务用车运行维护费	2.90	2.90	2.90										
30239	其他交通费用	1.14	1.14	1.14										
30299	其他商品和服务支出	14.95	14.95	14.95										
303	对个人和家庭的补助	49.20	49.20	49.20										
30301	离休费	30.26	30.26	30.26										
30302	退休费	17.62	17.62	17.62										
30304	抚恤金	0.04	0.04	0.04										
30305	生活补助	1.28	1.28	1.28										

债务支出预算表

表13

部门名称：抚顺市社会科学院　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：抚顺市社会科学院　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：抚顺市社会科学院　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	046001抚顺市社会科学院本级-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				275.60		
	基本支出人员经费（刚性）				48.25		
	基本支出公用经费（保运转）				26.75		
年度绩效目标	一、开展专项调研；二、出版抚顺社会科学杂志；三、出版抚顺之最与精粹等						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	舆论导向正确		正确引导		2024-12
		社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
			数据利用率	>=	100	%	2024-12
			信访下降率	>=	1	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		服务对象满意度	科研人员满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		不断激励		2024-12
			相关制度完善性		不断完善		2024-12
		创新驱动发展	建立可持续发展方案		不断发展		2024-12
			人才队伍建设		不断创新		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	印刷《抚顺社会科学》						
主管部门	抚顺市社会科学院			实施单位	抚顺市社会科学院本级		
预算资金情况	1.80						
总体目标	《抚顺社会科学》始终坚持“立足地方，侧重应用”的办刊方针，始终不渝地宣传贯彻党的重要精神和方针政策，不仅深入研究、真实反映和记录了抚顺市改革开放的实践，而且已经成为我市对外宣传的重要窗口。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目成本控制率	<=	100	%	2024-12
			整理文稿字数	>=	1000	字	2024-12
		质量指标	项目实施有效率	>=	100	%	2024-12
			读者满意率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2024-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	创新性发展		不断创新		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	保障对象满意度	>=	100	%	2024-12
		会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	抚顺经济发展研究课题调研						
主管部门	抚顺市社会科学院			实施单位	抚顺市社会科学院本级		
预算资金情况	1.40						
总体目标	通过研究抚顺经济相关课题,促进我市社会科学事业繁荣，为我市经济社会发展提供理论依据。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目成本控制率	<=	100	%	2024-12
			项目完工率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	项目实施有效率	>=	100	%	2024-12
			项目质量完成达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2024-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	创新性发展		不断创新		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	保障对象满意度	>=	100	%	2024-12
		会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	出版新编抚顺之最与精粹						
主管部门	抚顺市社会科学院			实施单位	抚顺市社会科学院本级		
预算资金情况	0.70						
总体目标	新编<抚顺之最与精粹>》印刷并出版，全面提高质量，丰富内容，有效发挥“提供信息资料、提供决策依据、宣传社会主义两个文明建设成就”的作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目成本控制率	<=	100	%	2024-12
			整理文稿字数	>=	1000	字	2024-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			项目实施有效率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2024-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	创新性发展		不断创新		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	保障对象满意度	>=	100	%	2024-12
		会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	出版《2023年抚顺市经济社会发展研究报告（蓝皮书）民生篇》						
主管部门	抚顺市社会科学院			实施单位	抚顺市社会科学院本级		
预算资金情况	1.50						
总体目标	出版《2023年抚顺市经济社会发展研究报告（蓝皮书）民生篇》						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	2024-12
			整理文稿字数	>=	10000	字	2024-12
		质量指标					
			读者满意率	>=	100	%	2024-12
			项目完成时间	<=	12	月	2024-12
		时效指标					
			项目完成时间	=	12	月	2024-12
		成本指标					
			项目成本控制率	>=	100	%	2024-12
		经济效益指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标					
			提高经费使用率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			创新性发展		不断创新		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指					
			观众、读者满意度	>=	100	%	2024-12
		会公众满意度指					
			服务群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市社会科学院　　单位：万元

项　目	总计	已分配数	未分配数
合　计			