

2022年抚顺市社会科学院部门预算公开表

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	594.06	一、科学技术支出	395.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	89.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	42.97
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	66.82
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	594.06	本年支出合计	594.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	594.06	支 出 总 计	594.06

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	594.06	571.06	532.25	38.81	23.00
206	科学技术支出	395.10	372.10	341.25	30.85	23.00
20606	社会科学	395.10	372.10	341.25	30.85	23.00
2060601	社会科学研究机构	372.10	372.10	341.25	30.85	
2060602	社会科学研究	23.00				23.00
208	社会保障和就业支出	89.17	89.17	81.21	7.96	
20805	行政事业单位养老支出	89.17	89.17	81.21	7.96	
2080502	事业单位离退休	41.67	41.67	33.71	7.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.50	47.50	47.50		
210	卫生健康支出	42.97	42.97	42.97		
21011	行政事业单位医疗	42.97	42.97	42.97		
2101102	事业单位医疗	42.97	42.97	42.97		
221	住房保障支出	66.82	66.82	66.82		
22102	住房改革支出	66.82	66.82	66.82		
2210201	住房公积金	66.82	66.82	66.82		

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	594.06	一、本年支出	594.06
（一）一般公共预算拨款收入	594.06	（一）科学技术支出	395.10
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	89.17
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	42.97
二、上年结转		（四）住房保障支出	66.82
（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	594.06	支 出 总 计	594.06

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	594.06	571.06	532.25	38.81	23.00
206	科学技术支出	395.10	372.10	341.25	30.85	23.00
20606	社会科学	395.10	372.10	341.25	30.85	23.00
2060601	社会科学研究机构	372.10	372.10	341.25	30.85	
2060602	社会科学研究	23.00				23.00
208	社会保障和就业支出	89.17	89.17	81.21	7.96	
20805	行政事业单位养老支出	89.17	89.17	81.21	7.96	
2080502	事业单位离退休	41.67	41.67	33.71	7.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.50	47.50	47.50		
210	卫生健康支出	42.97	42.97	42.97		
21011	行政事业单位医疗	42.97	42.97	42.97		
2101102	事业单位医疗	42.97	42.97	42.97		
221	住房保障支出	66.82	66.82	66.82		
22102	住房改革支出	66.82	66.82	66.82		

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	66.82	66.82	66.82		

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	571.06	532.25	38.81
301	工资福利支出	476.77	476.77	
30101	基本工资	181.38	181.38	
30102	津贴补贴	68.83	68.83	
30103	奖金	25.20	25.20	
30107	绩效工资	42.48	42.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.50	47.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.97	42.97	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	66.82	66.82	
302	商品和服务支出	59.36	20.55	38.81
30201	办公费	5.44		5.44
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.50		0.50

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
30228	工会经费	5.63		5.63
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	20.55	20.55	
30299	其他商品和服务支出	17.44		17.44
303	对个人和家庭的补助	34.93	34.93	
30301	离休费	16.69	16.69	
30302	退休费	16.98	16.98	
30304	抚恤金	0.04	0.04	
30305	生活补助	1.22	1.22	

一般公共预算“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	
4.30		3.80		3.80	0.50

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。

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						
年度预算收入	594.06						
年度预算支出	年度部门预算支出					594.06	
	人员类项目	532.25	其他运转类项目			3.80	
	公用经费类项目	38.81	特定目标类项目			19.20	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			38.81			
	部门预算基本支出人员经费			532.25			
	社会科学研究、普及活动经费			3.80			
年度绩效目标	<p>一、完成社科史书的编制与出版工作；二、及时公开出版社科规划课题集和当年完成社科规划立项课题评审工作。三、根据省社科联统一安排，完成社会科学普及周宣传活动。牢固树立“我为群众办实事”的观点，以市委、市政府中心工作为指导，对经济社会的热点和难点问题进行调研，形成高质量科研成果，为市委、市政府领导决策服务。</p>						
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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	服务对象满意度	服务部门满意度	>=	95	%	2022-12
	社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	95	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	服务体制改革		研究更全		2022-12

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	社科研究史书编制						
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	14.70						
总体目标	<p>一、《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。二《社科智库》完成《社科智库》，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。三、《抚顺年鉴》印刷并出版《抚顺年鉴》。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。</p>						
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	%	2022-12
		质量指标	项目实施有效率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2022-12
		效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%
	可持续影响指标		创新性发展		不断创新		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	保障对象满意率	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2022-12

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	社科规划课题集及立项评审						
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	4.50						
总体目标	公开出版社科规划课题集；当年完成社科规划立项课题评审工作。						
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	%	2022-12
		质量指标	项目实施有效率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目实施及时性	<=	365	天	2022-12
		成本指标	项目成本	<=	4.5	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	公民科学素养水平	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	创新性发展		不断创新		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	100	%	2022-12

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			