

西安市社会科学院 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

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） 内设机构。

院（联）现有在职职工 42 人，内设 4 个行政处室：党总支、办公室、科研处（社科规划基金管理办公室）和学会处，4 个研究所：经济学研究所、政治学研究所、社会学研究所、历史文化与旅游研究所；1 个企业化管理的下属单位西安旅游设计研究院。西安市社会科学界联合会所属的研究会、学会等团体会员已发展到了一百多个。

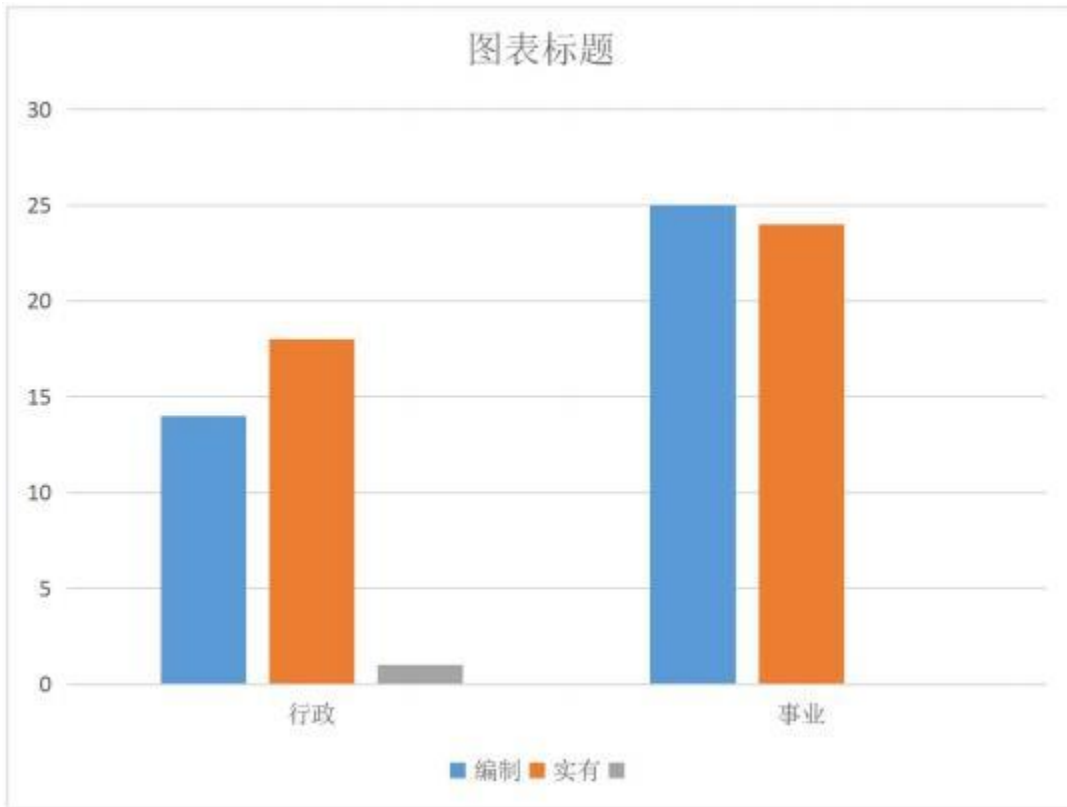
二、 单位决算构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市社会科学院

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 14 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 24 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 (按经济分 类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训 费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市社会科学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
1. 一般公共预算财政拨款	1,320.53	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	96.50	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	1,176.07
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	56.13
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	95.05
		9. 卫生健康支出	15.54
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	64.78
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,417.03	本年支出合计	1407.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	9.46
收入总计	1417.03	支出总计	1417.03

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市社会科学院

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中 ：教育 费			
合计		1417.03	1320.53	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1185.54	1089.04	0.00	96.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1185.54	1089.04	0.00	96.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	678.59	678.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	423.32	326.82	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保险和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保险和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：西安市社会科学院

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目 支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位 补助 支出
功能分类 科目 编码	科目名称						
合计		1,407.57	857.69	549.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,176.08	682.33	493.75	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1,176.08	682.33	493.75	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究 机构	678.59	678.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	413.86	1.95	411.91	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学 支出	81.84	0.00	81.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	56.14	0.00	56.14	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	56.14	0.00	56.14	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展 专项支出	37.87	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展 专项支出	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	5.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会 保障和就业 支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：西安市社会科学院

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1,320.53	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	1,089.03	1,089.03	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	56.13	56.13	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	95.05	95.05	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	15.54	15.54	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	64.78	64.78	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1320.53	本年支出合计	1,320.53	1,320.53	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	1320.53	支出总计	1320.53	1320.53	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市社会科学院

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,320.53	857.69	795.91	61.79	462.84	
206	科学技术支出	1,089.04	682.33	620.54	61.79	406.71	
20606	社会科学	1,089.04	682.33	620.54	61.79	406.71	
2060601	社会科学研究机 构	678.59	678.59	616.80	61.79	0.00	
2060602	社会科学研究	326.82	1.95	1.95	0.00	324.87	
2060603	社科基金支出	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	
2060699	其他社会科学支 出	81.84	0.00	0.00	0.00	81.84	
207	文化旅游体育与传 媒支出	56.14	0.00	0.00	0.00	56.14	
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	56.14	0.00	0.00	0.00	56.14	
2079902	宣传文化发展专 项支出	37.87	0.00	0.00	0.00	37.87	
2079903	文化产业发展专 项支出	18.27	0.00	0.00	0.00	18.27	
208	社会保障和就业支 出	95.06	95.06	95.06	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	94.27	94.27	94.27	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	56.05	56.05	56.05	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	38.22	38.22	38.22	0.00	0.00	

20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	
221	住房保障支出	64.78	64.78	64.78	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	64.78	64.78	64.78	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	64.78	64.78	64.78	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：西安市社会科学院

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		857.69	795.91	61.79	
301	工资福利支出	779.47	779.47	0.00	
30101	基本工资	213.10	213.10	0.00	
30102	津贴补贴	121.46	121.46	0.00	
30103	奖金	87.40	87.40	0.00	
30107	绩效工资	145.19	145.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.30	70.30	0.00	
30109	职业年金缴费	45.33	45.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	18.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	
30113	住房公积金	78.06	78.06	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.00	
302	商品和服务支出	61.68	0.00	61.68	
30201	办公费	10.57	0.00	10.57	
30206	电费	4.16	0.00	4.16	
30207	邮电费	1.84	0.00	1.84	
30208	取暖费	0.08	0.00	0.08	
30211	差旅费	0.11	0.00	0.11	
30213	维修(护)费	2.23	0.00	2.23	
30216	培训费	0.33	0.00	0.33	
30226	劳务费	14.83	0.00	14.83	

30228	工会经费	6.39	0.00	6.39	
30231	公务用车运行维护费	1.28	0.00	1.28	
30239	其他交通费用	19.84	0.00	19.84	
303	对个人和家庭的补助	16.44	16.44	0.00	
30305	生活补助	16.20	16.20	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.00	
310	资本性支出	0.11	0.00	0.11	
31002	办公设备购置	0.11	0.00	0.11	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：西安市社会科学院

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.3	0.00	0.8	3.5	0.00	3.5	28	4.2
决算数	1.80	0.00	0.52	1.28	0.00	1.28	5.74	0.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市社会科学院

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：西安市社会科学院

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

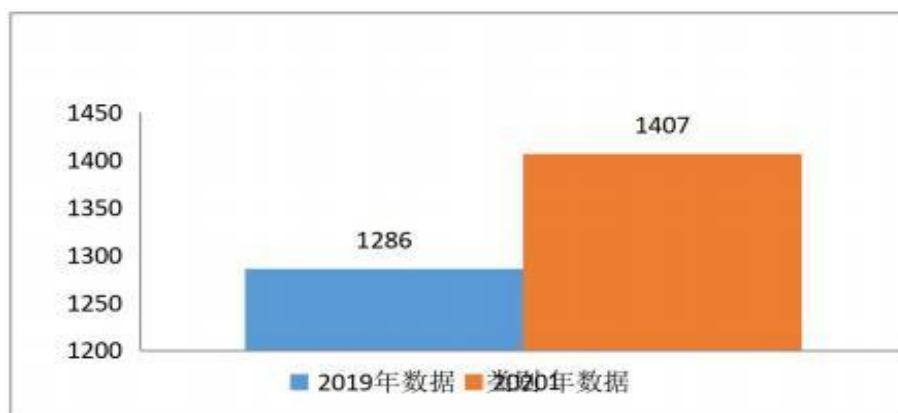
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 1417.03 万元总体情况及比上年增长约 145 万元，分析增长变化的主要原因：横向课题经费增加、人员经费增加。



2020 年支出为 1407.57 万元总体情况及比上年增长约 121 万元。，分析增减变化的主要原因：横向课题经费增加、人员经费增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1417.03 中：财政拨款收入 1320.53 万元，其中事业收入 96.5 万元，占 7%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1407.57 万元，其中：基本支出 857.69 万元，占 61%；项目支出 549.88 万元，占 39%。

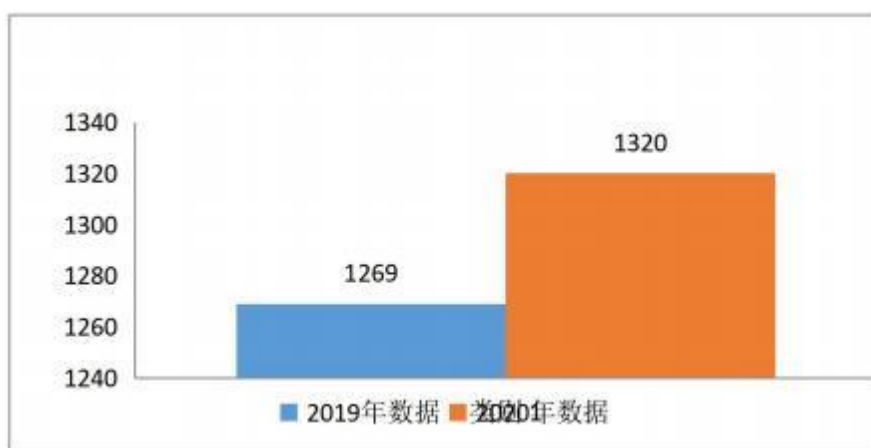


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 1320.53 万元，总体情况及比上年增长 51.16 万元，分析增减变化的主要原因：人员经费及项目经费增加。



2020 年财政拨款支出为 1320.53 万元，总体情况及比上年增长 51.16 万元，分析增减变化的主要原因：人员经费及项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

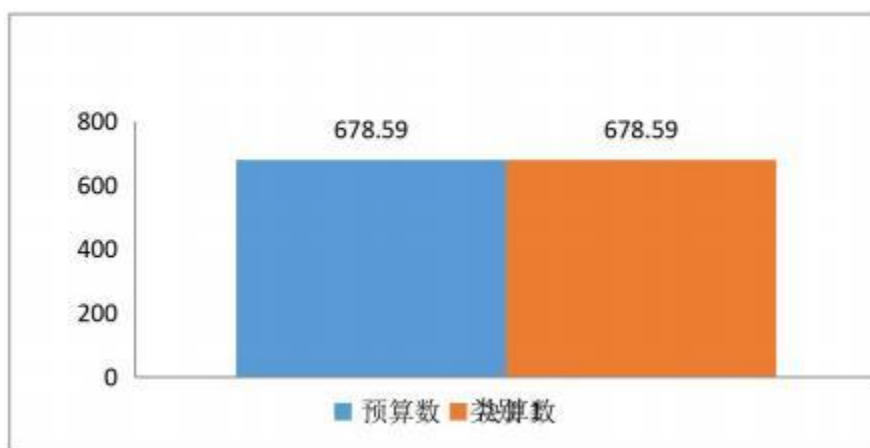
2020 年财政拨款支出 1320.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 51.16 万元，增长 0.04%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1320.53 万元，支出决算为 1320.53 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：206 社会科学 1089.04 万元、207 文化旅游体育与传媒支出 56.14 万元、208 社会保障和就业支出 95.06 万元、210 卫生健康支出 15.54 万元、221 住房保障支出 64.78 万元。 其中：

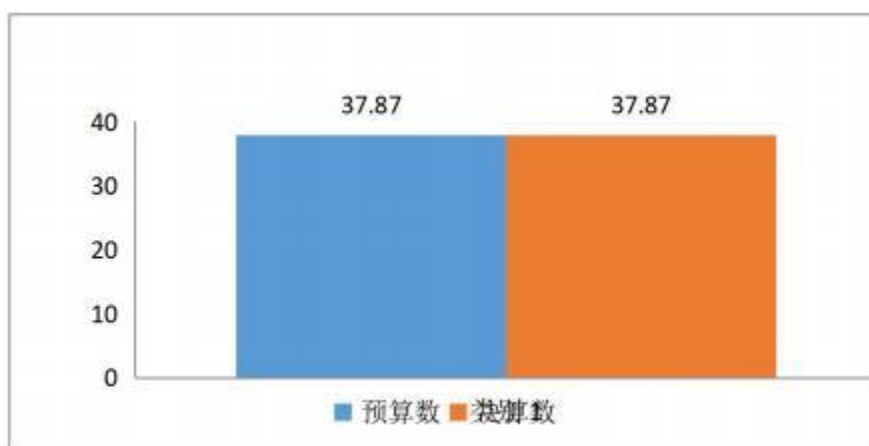
1. 科学技术支出

社会科学（款） 社会科学研究机构（项），年度预678.59 万元，决算支出 678.59 万元，完成预算的 100%； 社会科学研究（项），年度预算 326.82 万元，决算支出 326.82 万元，完成预算的 100%； 社科基金支出（项），年度预算 1.79 万元，决算支出 1.79 万元，完成预算的 100%； 其他社会科学支出（项），年度预算81.84 万元，决算支出 81.84 万元，完成预算的 100%。



2. 文化旅游体育与传媒支出

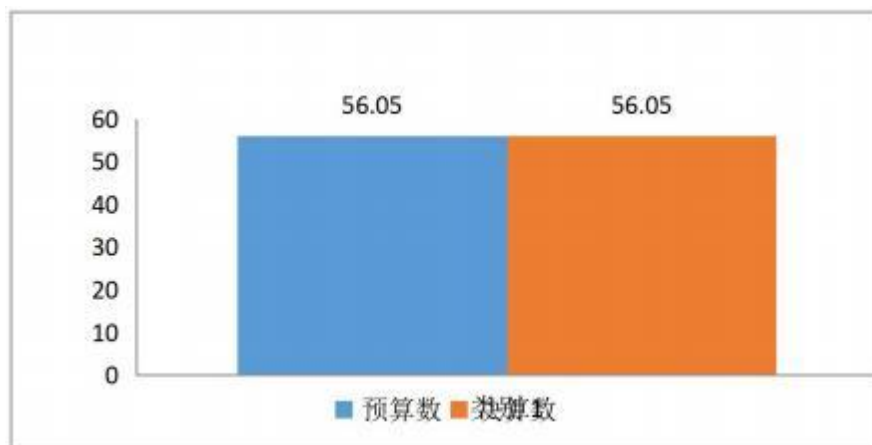
其他文化旅游体育与传媒支出(款) 宣传文化发展专项支出(项)，年度预算 37.87 万元，决算支出 37.87万元，完成预算的100%；文化产业发展专项支出(项)，年度预算18.27万元，决算支出18.27万元，完成预算的100%。



3. 社会保障和就业支出

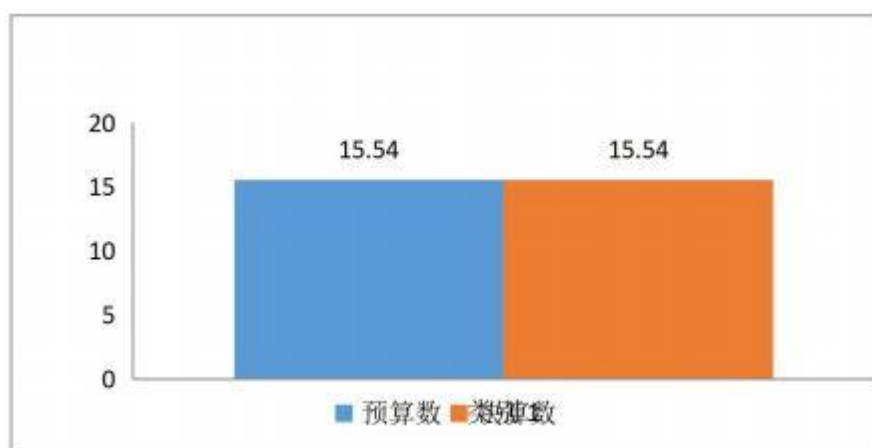
行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年度预算 56.05 万元，决算支出 56.05 万元，完成预算的 100%；机关事业单位职业年金缴费支出(项)，年度预算 38.22 万元，决算支出 38.22 万元，完成预算的 100%。

其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)，年度预算 0.79 万元，决算支出 0.79 万元，完成预算的 100%。



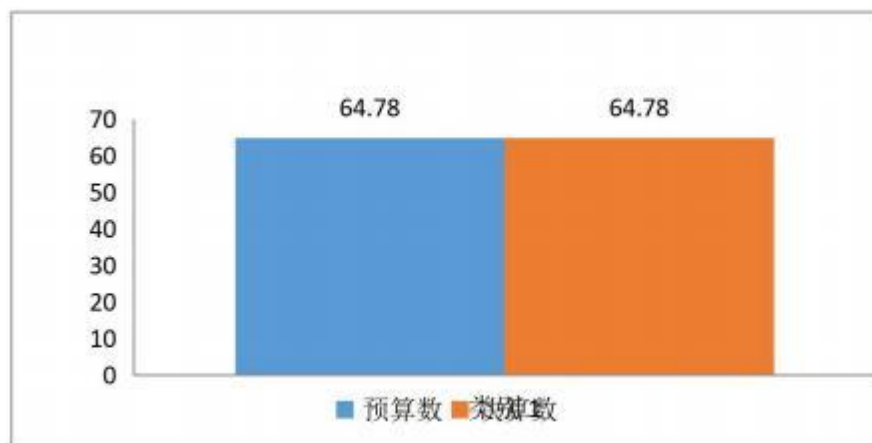
4. 卫生健康支出

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年度预算 15.54 万元，决算支出 15.54 万元，完成预算的 100%。



5. 住房保障支出

住房改革支出（款）住房公积金（项），年度预算 64.78 万元，决算支出 64.78 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 857.69 万元，包括：人员经费支出 795.91 万元和公用经费支出 61.79 万元。

人员经费 795.91 万元，主要包括（301、303）工资福利支出 779.47 万元，对个人和家庭的补助 16.44 万元。其中：基本工资 213.10 万元，津贴补贴 121.46 万元，奖金 87.40 万元，绩效工资 145.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 70.30 万元，职业年金缴费 45.33 万元，职工基本医疗保险缴费 18.22 万元，住房公积金 78.06 万元，生活补助 16.20 万元，其他支出 0.65 万元。

公用经费 61.68 万元，主要包括（302）商品和服务支出 61.68 万元。其中：办公费 10.57 万元，电费 4.16 万元，维修（护）费 2.23 万元，工会经费 6.39 万元，公务用车运行维护费 1.28 万元，劳务费 14.83 万元，培训费 0.33 万元，其他交通费用 19.85 万元，其他支出 2.04 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.3 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 41.86%。决算数较预算数减少 2.5 万元，主要原因是公务接待费减少 0.28 万元，公务用车运行维护费减少 2.22 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 1.28 万元，占 71%；公务接待费支出决算 0.52 万元，占 29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位本年度无因公出国（境）活动。

2. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

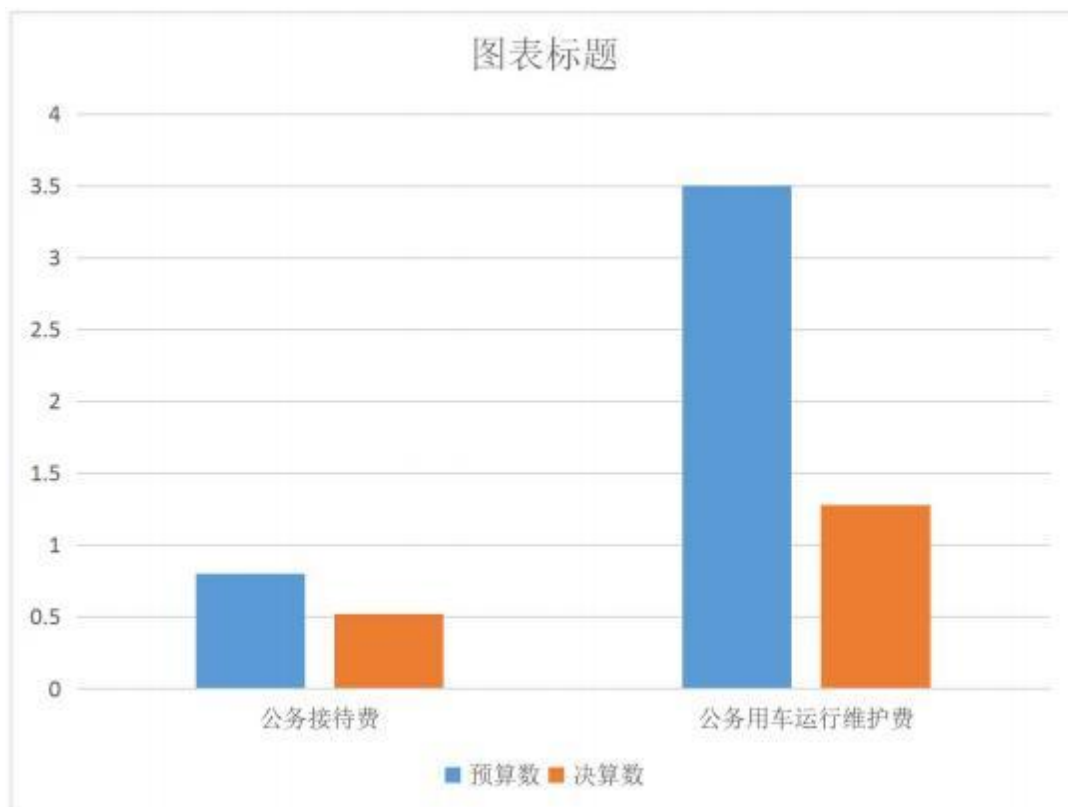
2020 年公务用车运行维护费预算为 3.5 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 36.57%。决算数较预算数减少 2.22 万元，主要原因是压缩公务用车开支。

3. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是我单位本年度无公务用车购置。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待批 7 次，50 人次，预算为 0.8 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 65%。决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是压缩接待开支。



(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 4.2 万元，支出决算为 0.98 万元（如没有支出填 0），完成预算的 23.33%。决算数较预算数减少 3.22 万元，主要原因是压缩培训开支。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 28 万元，支出决算为 5.74 万元，完成预算的 20.5%。决算数较预算数减少 22.26 万元，主要原因是因疫情影响会议开支减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 1,417.93 万元，支出决算数为 1,407.57 万元，完成预算的 99.29%，主要原因是因疫情个别项目工作未进行。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 40 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购政府采购服务类支出 40 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元、占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 40 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个二级项目 5 个，共涉及资金 406.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.75%。组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项

目支出开展了绩效评价，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 406.91 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

1、西安市社科规划基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为300万，执行数285.17万元，完成预算的%95。

项目绩效目标完成情况：已完成当年工作任务。

存在的问题及其原因：资金预算还不够合理。

下一步改进措施：结合工作计划进一步提高资金使用效率。

2、专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数为30万，执行数26.35万元，完成预算的87.83%。

项目绩效目标完成情况：已完成当年工作任务。

存在的问题及其原因：资金使用效率不高。主要原因是预算安排不够合理，资金管理不够科学有效。

下一步改进措施：结合工作计划进一步提高预算管理和使用效率。

3、社科普及专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数为20万，执行数13.56万元，完成预算的67.8%。

项目绩效目标完成情况：已完成当年工作任务。

存在的问题及其原因：资金使用效率不高。主要原因是预算安排不够合理，资金管理不够科学有效。

下一步改进措施：结合工作计划，加强预算管理，提高资金使用效率。

4、供暖锅炉运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为16万，执行数9.19万元，完成预算的57.4%。

项目绩效目标完成情况：已完成当年工作任务。

存在的问题及其原因：资金使用效率不高。主要原因是预算安排不够合理，资金管理不够科学有效。

下一步改进措施：结合工作计划，进一步提高预算效率及资金使用效率。

5、西安市第十一次社科优秀成果评奖经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数为104万，执行数72.64万元，完成预算的69.84%。

项目绩效目标完成情况：已完成当年工作任务。

存在的问题及其原因：资金使用效率不高。主要原因是预算安排不够合理，资金管理不够科学有效。

下一步改进措施：科学合理安排预算，紧密结合预算和工作计划使用资金。

(三) 单位决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 98 分。全年 预算数 1,417.93 万元，执行数 1,407.57 万元，完成预算的 99.29%。

本年度单位总体已完成全年工作任务，在课题管理、完成重大 课题任务、社科普及等方面取得了较好的成效、社科优秀成果评奖 取得了较好的社会反响。同时，还存在预算安排不够合理、个别项目资金完成率不够高、 项目管理不够科学等问题。其原因主要是：工作谋划不够科学、预 算管理不够科学、资金使用成效不够高。

下一步、我们将进一步科学有效谋划下一年的工作， 加强预 算管理，依法依规使用好每一项资金，提高资金使用效率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		西安市社科规划基金					
市级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		300	285.17		
		其中: 市级财政资金		300	285.17		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	社会发展一般课题研究		320	330	
		质量指标	课题合格率		≥95%	≥95%	
		时效指标	2020年1月—2020年12 月		≥100%	≥100%	
		成本指标	资金资助		295.95	285.17	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	社会科技研究促进西安经济社会发展		较大	较大	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社科研究人员及机构		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专项业务费					
市级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		30	26.35		
		其中: 市级财政资金		30	26.35		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	保障院内课题研究及运行		3	3	
		质量指标	任务工作完成率		≥100%	≥100%	
		时效指标	2020年1月—2020年12月		≥100%	≥100%	
		成本指标	资金资助		30	26.35	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	社会科技研究促进西安经济社会发展		较大	较大	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	院内课题研究成果		≥100%	≥100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专项业务费						
市级主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:				30	26.35	
		其中: 市级财政资金				30	26.35	
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施		
	产出 指标	数量指标	保障院内课题研究及运行		3	3		
		质量指标	任务工作完成率		≥100%	≥100%		
		时效指标	2020年1月—2020年12月		≥100%	≥100%		
		成本指标	资金资助		30	26.35		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	社会科技研究促进西安经济社会发展		较大	较大		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	院内课题研究成果		≥100%	≥100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专项业务费					
市级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		30	26.35		
		其中: 市级财政资金		30	26.35		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	保障院内课题研究及运行		3	3	
		质量指标	任务工作完成率		≥100%	≥100%	
		时效指标	2020年1月—2020年12月		≥100%	≥100%	
		成本指标	资金资助		30	26.35	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	社会科技研究促进西安经济社会发展		较大	较大	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	院内课题研究成果		≥100%	≥100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		第十一次社科优秀成果评奖经费					
市级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		104	72.64		
		其中: 市级财政资金		104	72.64		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标	评选社科优秀成果		190	190	
		质量指标	任务工作完成率		≥100%	≥100%	
		时效指标	2020年1月—2020年12 月		≥100%	≥100%	
		成本指标	资金资助		98.23	72.64	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	社会科技研究促进西安经济社会发展		较大	较大	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全市社科研究成果		≥100%	≥100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市社会科学院

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。				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							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				完成社科基金立项结项、市民大讲堂、科普周活动、科普基地建设、社科优秀成果评奖等费用支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	预算支持比例	95%	99%	9		

		<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、增减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	调整预算金额	0	0	5		
		<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。</p>	资金支出日期	1320.53	1320.53	5		

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算与实际支出情况	1320.53	1320.53	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费实际支出金额	1.8	1.8	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理情况	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资产管理情况及资金使用情况	1320.53	1320.53	15		

				3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	社科基金、科普基地、市民大讲堂、科普资助项目、优秀成果评奖项目	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含)、80-50% (含)、50-10% 来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目完成数量	539	539	39	个别会议因疫情未举办
		项目效益 (20分)	20	科研项目成果转化率及服务对象满意度		年度科研成果满意度	≥ 95	≥ 95	20	

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。