

**西安市社会科学院
2022 年单位预算公开说明**

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

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：

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；负责西安市社会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、2022 年单位工作任务

准确理解市委、市政府工作要求，全面理解八个方面重点工作和“六个打造”奋斗目标的主要内容，按照以下基本思路开展工作。

目标不动摇。深刻理解智库内涵，强化社科院、社科联的职能定位，发挥好市委、市政府参谋助手作用，服务好中心工作。

困难不回避。2022 年底院（联）工作务虚会上大家提出 5 个方面建议，主要是：整体谋划能力不强、前瞻性研究成果不多，应用研究与基础研究关系处理的不够好，高质量刊物发表文章数量不多，调研的组织不够精细、深入程度不够，科研经费与平台的制约突显，队伍建设存在薄弱环节。

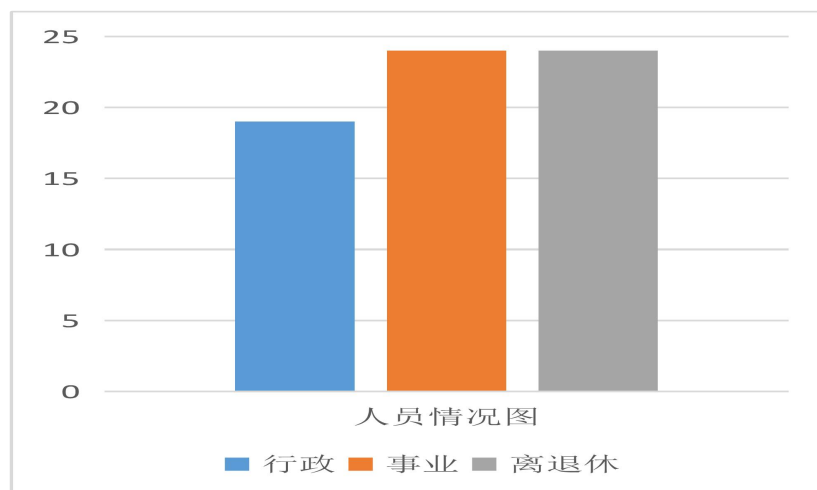
重点要突出。突出5个方面。突出习近平中国特色社会主义思想研究，特别是习近平经济、生态、法治思想的研究以及党的二十大精神的研究。突出文化旅游资源系统深度挖掘，形成对应性报告。突出县域经济发展，眼睛向下，以小见大，在乡村振兴有效路径上探索。突出民主领域，关注公共产品的供给、就业、社会网格化管理、社会服务等。突出党建引领，在人才建设、社会组织建设上探索研究。

方法要创新。工作思想要清晰。坚持以我为主，内外联动、上下沟通、左右互动总体思路。坚持问题导向，鼓励跨学科、多角度联合研究。坚持绩效优先，充分调动干部职工工作积极性。坚持转变作风，持续纠正“四风”和改善调研之风，充分发挥党支部引领和党员先锋模范作用。坚持以人为本，紧紧围绕科研工作者和社会组织强化服务效能，加强全周期闭环管理。坚持联动发展，加强人文智库联盟建设，与更高层次智库寻求合作。

保障要有力。进一步优化内部治理结构。在党建、学科、人才建设和成果展示方面提升治理水平，以全新姿态勇毅前行，在社科研究、智库建设上再创新成绩。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制10人、事业编制25人；实有人员43人，其中行政19人、事业24人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1251.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1251.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是不涉及；本单位当年预算支出 1251.17 万元，其中

一般公共预算拨款支出 1251.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 75.82 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1251.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1251.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 75.82 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 1251.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 75.82 万元，主要原因人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1251.17 万元，较上年减少 75.82 万万元，主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1251.17 万元，其中：

- （1）培训支出（2050803）11 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是相关培训预算压减；
- （2）社会科学研究机构（2060601）591.69 万元，较上年减少 164.33 万元，原因是人

员经费减少；

(3) 社会科学研究(2060602) 452 万元, 较上年增加 56 万元, 原因是项目经费增加;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 49.03 万元, 较上年减少 7.41 万元, 原因是人员经费减少;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 24.52 万元, 较上年减少 3.7 万元, 原因是人员经费减少;

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.57 万元, 较上年减少 0.09 万元, 原因是人员经费减少;

(7) 事业单位医疗(2101102) 22.79 万元, 较上年增加 7.21 万元, 原因是医保经费增加;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 7.46 万元, 较上年增加 7.46 万元, 原因是上年无该项经费;

(9) 住房公积金(2210201) 58.66 万元, 较上年减少 5.06 万元, 原因是人员经费减少;

(10) 购房补贴(2210203) 34.45 万元, 较上年减少 1.46 万元, 原因是人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1251.17 万元，其中：

工资福利支出（301）671.25 万元，较上年减少 151.66 万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）482.91 万元，较上年减少 4 万元，原因是项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）37 万元，较上年增加 19.83 万元，原因是人员经费增加；

资本性支出（309）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是临时增加项目。

资本性支出（310）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是临时增加项目。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1251.17 万元，其中：

对事业单位经常性补助、工资福利支出（50501）671.25 万元，较上年增加 671.25 万元，原因是上年科目有误；

对事业单位经常性补助、机关商品和服务支出（50502）482.91 万元，较上年增加 482.91 万元，原因是上年科目有误；

对事业单位资本性补助、资本性支出（一）（50601）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是临时增加项目；

对事业单位资本性补助、资本性支出（二）（50602）10 万元，较上年增加 10 万元，原

因是临时着呢家；

对个人和家庭的补助离、退休费（50905）16.77 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是人员经费减少；

对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助（50999）20.24 万元，较上年增加 20.24 万元，原因是上年无该项经费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空白表。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

2、本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

1、本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.3 万元，较上年减少 0.8 万元（19.51%），减少的主要原因是接待费预算压减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及；公务接待费 0.8 万元，较上年减少 1.79 万元（69.11%），减少的主要原因是压减该项支持费用；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 1 万元（166.67%），增加的主要原因是根据有关文件标准财政核定拨付；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 44 万元，较上年增加 20.61 万元（188.11%），增加的主要原因是增加社科评奖会议费用。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 11 万元，较上年增加 0.64 万元（6.18%），增加的主要原因是预算细化差异。

2、本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 60 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 50 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1430.5 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 60.57 万元，较上年减少 4.99 万元，主要原因人员经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市社会科学院

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	12582765.8	12511686.8	0	0	0	0	0	0	0	0	71079	0
204	西安市科学技术局	12582765.8	12511686.8	0	0	0	0	0	0	0	0	71079	0
204004	西安市社会科学院	12582765.8	12511686.8	0	0	0	0	0	0	0	0	71079	0

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12511686.8	12511686.8	0	0	0	0	0	0	0	
204	西安市科学技术局	12511686.8	12511686.8	0	0	0	0	0	0	0	
204004	西安市社会科学院	12511686.8	12511686.8	0	0	0	0	0	0	0	

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12511686.80	一、财政拨款	12511686.80	一、财政拨款	12511686.80	一、财政拨款	12511686.80
1、一般公共预算拨款	12511686.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7911686.80	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6712527.80	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	829081.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	370077.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	110000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	11541609.40
		6、科学技术支出	10436934.75	2、专项业务经费支出	4600000.00	6、对事业单位资本性补助	600000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	741114.75	(2)商品和服务支出	4000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	370077.40
		10、卫生健康支出	302509.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	500000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	921127.62				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12511686.80	本年支出合计	12511686.80	本年支出合计	12511686.80	本年支出合计	12511686.80
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12511686.80	支出总计	12511686.80	支出总计	12511686.80	支出总计	12511686.80

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12511686.8	7306003.2	605683.6	4600000	
205	教育支出	110000	0	30000	80000	
20508	进修及培训	110000	0	30000	80000	
2050803	培训支出	110000	0	30000	80000	
206	科学技术支出	10436934.75	5341251.15	575683.6	4520000	
20606	社会科学	10436934.75	5341251.15	575683.6	4520000	
2060601	社会科学研究机构	5916934.75	5341251.15	575683.6	0	
2060602	社会科学研究	4520000	0	0	4520000	
208	社会保障和就业支出	741114.75	741114.75	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	735463.88	735463.88	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490309.25	490309.25	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245154.63	245154.63	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	5650.87	5650.87	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	5650.87	5650.87	0	0	
210	卫生健康支出	302509.68	302509.68	0	0	
21011	行政事业单位医疗	302509.68	302509.68	0	0	
2101102	事业单位医疗	227914.26	227914.26	0	0	
2101103	公务员医疗补助	74595.42	74595.42	0	0	
221	住房保障支出	921127.62	921127.62	0	0	
22102	住房改革支出	921127.62	921127.62	0	0	
2210201	住房公积金	586636.02	586636.02	0	0	
2210203	购房补贴	334491.6	334491.6	0	0	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			12511686.8	7306003.2	605683.6	4600000	
301	工资福利支出			6712527.8	6712527.8	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2116821.6	2116821.6	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1426600.31	1426600.31	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1290000	1290000	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	248845.44	248845.44	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	490309.25	490309.25	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	245154.63	245154.63	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227914.26	227914.26	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74595.42	74595.42	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5650.87	5650.87	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	586636.02	586636.02	0	0	
302	商品和服务支出			4829081.6	223398	605683.6	4000000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74020	0	74020	0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90000	0	0	90000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90000	0	90000	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	230000	0	50000	180000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	440000	0	0	440000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	110000	0	30000	80000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1090000	0	210000	880000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2330000	0	0	2330000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58663.6	0	58663.6	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	223398	223398	0	0	
303	对个人和家庭的补助			370077.4	370077.4	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	124341.4	124341.4	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	43332	43332	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	202404	202404	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			500000	0	0	500000	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	500000	0	0	500000	
310	资本性支出			100000	0	0	100000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100000	0	0	100000	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7911686.8	7306003.2	605683.6	
205	教育支出	30000	0	30000	
20508	进修及培训	30000	0	30000	
2050803	培训支出	30000	0	30000	
206	科学技术支出	5916934.75	5341251.15	575683.6	
20606	社会科学	5916934.75	5341251.15	575683.6	
2060601	社会科学研究机构	5916934.75	5341251.15	575683.6	
2060602	社会科学研究	0	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
2079903	文化产业发展专项支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	741114.75	741114.75	0	
20805	行政事业单位养老支出	735463.88	735463.88	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490309.25	490309.25	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245154.63	245154.63	0	
20899	其他社会保障和就业支出	5650.87	5650.87	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	5650.87	5650.87	0	
210	卫生健康支出	302509.68	302509.68	0	
21011	行政事业单位医疗	302509.68	302509.68	0	
2101101	行政单位医疗			0	
2101102	事业单位医疗	227914.26	227914.26	0	
2101103	公务员医疗补助	74595.42	74595.42	0	
221	住房保障支出	921127.62	921127.62	0	
22102	住房改革支出	921127.62	921127.62	0	
2210201	住房公积金	586636.02	586636.02	0	
2210203	购房补贴	334491.6	334491.6	0	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7911686.8	7306003.2	605683.6	
301	工资福利支出			6712527.8	6712527.8	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2116821.6	2116821.6	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1426600.31	1426600.31	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1290000	1290000	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	248845.44	248845.44	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	490309.25	490309.25	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	245154.63	245154.63	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227914.26	227914.26	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	74595.42	74595.42	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5650.87	5650.87	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	586636.02	586636.02	0	
302	商品和服务支出			829081.6	223398	605683.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74020	0	74020	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	1	10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000	2	50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90000	3	90000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	4	50000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000	5	30000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8000	6	8000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	210000	7	210000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58663.6	8	58663.6	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	9	25000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	223398	223398	0	
303	对个人和家庭的补助			370077.4	370077.4	0	
30301	离休费	50905	离退休费	124341.4	124341.4	0	
30302	退休费	50905	离退休费	43332	43332	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	202404	202404	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4600000	
204	西安市科学技术局	4600000	
204004	西安市社会科学院	4600000	
	通用项目	200000	
	大型活动	200000	
	西安市社科联第六次代表大会经费	200000	保障会议正常进行
	专用项目	4400000	
	其他履职尽责专项业务费	4400000	
	更换办公电脑经费	100000	更换50台台式电脑
	供暖锅炉运行专项经费	120000	在市财政局的支持下，我院供暖系统改造后，于2015年采暖季投入使用，由于我院公用经费非常有限，特向市财政局申请供暖锅炉运行费。
	社会科学优秀成果表扬奖励	450000	社科优秀成果表扬奖励：论文60篇；专著40部。社科名家表扬奖励：20名。鼓励西安地区社科理论界多出成果
	社科普及专项经费	130000	社科普及是社科联的一项重要职能，为了深入学习科学发展观，贯彻落实《全民科学素质纲要》，积极推进社科普及工作
	社科院院落提升改造维修项目（基本建设）	500000	对下陷地面重新进行铺设，锅炉房进行防水处理，加固维修部分围墙，花坛整修，部分门窗维修。
	西安社科规划基金	2600000	一、繁荣我市哲学社会科学事业，加快文化强市建设，提升社会科学服务经济社会发展的能力 二、为市委市政府决策发挥重要参谋和咨询作用 三、为丝绸之路经济带新起点建设开展研究提供必要的理论支持和智库服务，达到满意。
	专项业务费	500000	开展了一系列社科研究、宣传、普及工作，完成了一大批市领导交办的、被有关部门采用的、有一定影响的科研成果，为西安经济社会发展做出了贡献，得到了市领导及社会各界的肯定。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				21						600000	
206	06	02	1	全额				21						600000	
206	06	02	204004	西安市社会科学院				21						600000	
206	06	02		更换办公电脑经费	A02010104台式计算机			20	310	02	506	01	2022.1—12	100000	
206	06	02		社科院院落提升改造维修项目（基本建设）	B08修缮工程			1	309	06	506	02	2022.1—12	500000	

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费				
		合计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	378250	40850		25850	15000		15000	233850	103550	583000	33000		8000	25000		25000	440000	110000	204750	-7850		-17850	10000		10000	206150	6450
204	西安市科学技术局	378250	40850		25850	15000		15000	233850	103550	583000	33000		8000	25000		25000	440000	110000	204750	-7850		-17850	10000		10000	206150	6450
204004	西安市社会科学院	378250	40850		25850	15000		15000	233850	103550	583000	33000		8000	25000		25000	440000	110000	204750	-7850		-17850	10000		10000	206150	6450

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市社科联第六次代表大会经费			
主管部门		西安市社会科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	保障会议正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会期/代表大会与会代表人数/代表大会全体会议次数	2天/≤250人/≥2次	
		质量指标	完成代表大会既定议程	100%	
		时效指标	一会议批准/2天	2022年1月一会议批准/2天	
		成本指标	办公费/印刷费/会议费/劳务费/委托业务费	1万/5万/20万/2万/2万	
	社会效益指标	社会效益指标	符合法律规定/选出新一届领导班子, 成功召开会议率	100%/100%	
		可持续影响指标	领导班子任期	5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意, 社科界满意	≥90%		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市社科规划基金			
主管部门		西安市社会科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260	
		其中:财政拨款		260	
		其他资金			
总体目标	<p>一、繁荣我市哲学社会科学事业，加快文化强市建设，提升社会科学服务经济社会发展的能力</p> <p>二、为市委市政府决策发挥重要参谋和咨询作用</p> <p>三、为丝绸之路经济带新起点建设开展研究提供必要的理论支持和智库服务，达到满意</p> <p>每年工作：1、创新课题：10项 2、攻关课题：20项 3、重大课题：25项 4、重点课题：70项 5、一般课题：250项 6、优秀自筹课题：20项 7、理论研讨会、学术讲座20次，成果立项、中期检查、结项评审会3次 8、学术成果出版、转化、对外宣传2次 9、资助《西京论坛》学术期刊6期 10、学术交流、调研、出差24人次 11、信息化建设，规划基金课题申报、评审系统专家库建设启动。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1、完成课题报告/2、完成专刊/3、完成专著/4、上报建议意见，完成市委、市政府领导临时交办研究工作/5、理论研讨会、学术讲座/6、学术成果转化、对外宣传	≥ 120 篇/ ≥ 6 期/5本/ ≥ 10 次/ ≥ 10 次/ ≥ 2 次	
		质量指标	研究课题评审合格率/领导批示或圈阅次数	$\geq 95\%$ / ≥ 5 次	
		时效指标	研究课题按时结题率/发布社科基金课题立项指南/社科基金课题立项/社科基金课题结项、完成课题报告/完成专刊/上报建议意见，完成市委、市政府领导临时交办研究工作/理论研讨会、学术讲座/学术成果转化、对外宣传	$\geq 95\%$ /1月前/3月完成/11月完成/1期/2个月/及时/ ≤ 2 天/次/及时	
		成本指标	印刷费/差旅费/会议费/劳务费/委托业务费/其他商品和服务费（拨付社科基金课题）	本年度拨付经费	
	社会效益指标	社会效益指标	相关政策、建议被采纳次数/成果刊发、媒体报道次数/研究成果被其他学术论文、刊物引用次数 发挥智库作用，促进西安发展	≥ 10 次/ ≥ 10 篇/ ≥ 3 次/ 有效促进	
		可持续影响指标	长期理论支持、智库影响	逐年提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	理论支持和智库服务，达到满意度	$\geq 85\%$	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费				
主管部门		西安市社会科学院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50		
		其中:财政拨款		50		
		其他资金				
总体目标	开展了一系列社科研究、宣传、普及工作,完成了一大批市领导交办的、被有关部门采用的、有一定影响的科研成果,为西安经济社会发展做出了贡献,得到了市领导及社会各界的肯定。每年完成:1.《领导参阅》编辑、印刷、发行、稿酬;2.图书资料购置;3.报刊杂志订阅;4.外出调研和参加学术研讨会;5.召开理论研讨会;6.支付专家劳务费;7.咨询、论证费;8.学习培训、网络、局域网建设。9.接待国外院所、其他省市社科院学术交流。10.学术交流接待专家公务用车运行费。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	、《领导参阅》编辑、印刷、发行、稿酬/2.图书资料购置/3.报刊杂志订阅/4.外出调研和参加学术研讨会/5.召开理论研讨会/6.支付专家劳务费/7.咨询、论证费/8.学习培训/9.网络、网站/10.局域网建设/11.接待国外院所、其他省市社科院学术交流/12.保障科研工作,	≥6期/≥5册/≥45册/ ≥5次/≥6次/≥10人次/ ≥10人次/≥20人次/ ≥3个/1个/≤100人/年	
			质量指标	1、领导批示、圈阅/2、网站点击率/4、网站内容更新频率/3、服务保障科研工作及时有效率	≥5次/1.8万人次/年/ ≥1条/周/100%	
			时效指标	1.《领导参阅》编辑、印刷、发行、稿酬/2.图书资料购置、报刊杂志订阅/3、网络、网站、局域网建设/4、政府采购办公设备/5.外出调研和参加学术研讨会/6.召开理论研讨会/7.学习培训/8、接待国外院所、其他省市社科院学术交流/9、学术交流	1-12月/11月完成/3月 缴费/年/9月完成/≤7 天/≤2天/≤1个月/1月 -12月/及时完成接待任 务	
			成本指标	1.数据采集费/2.差旅费/3.维修(护)费/4.培训费/5.公务接待费/6.劳务费/7.公务用车运行维护费/8.课题研究	3.7万/7万/8万/4万 /0.8万/5万/1.5万/20 万	
		社会效益指标	为西安经济社会发展建言献策,得到了市领导及社会各界的肯定/批示完成率/西安日报、学术刊物发表文章	100%/≥3篇		
		可持续影响指标	长期社会影响	逐年提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导、科研人员、社会公众满意度	≥90%		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会科学优秀成果表扬奖励			
主管部门		西安市社会科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中:财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	保障评奖会议正常运行,评奖奖励正常发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社科优秀成果表扬奖励:论文60篇;专著40部。社科名家表扬奖励:20名。	120片	
		质量指标	鼓励西安地区社科理论界多出成果	100%	
		时效指标	2020.1.1-2021.12.31范围内	当年完成	
		成本指标	评审会/劳务费/证书制作、成果宣传	6万/6.5万/2.5万	
		社会效益指标	繁荣发展西安市哲学社会科学	100%/100%	
		可持续影响指标	长期社会影响	逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	西安地区社科界满意	≥90%		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社科普及专项经费			
主管部门		西安市社会科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13		
		其中:财政拨款	13		
		其他资金			
总体目标	<p>社科普及是社科联的一项重要职能,为了深入学习科学发展观,贯彻落实《全民科学素质纲要》,积极推进社科普及工作,提高全民素质,使群众满意。每年开展</p> <p>1、开展市民大讲堂≥ 20场 2、平均参加大讲堂活动人次≥ 50人/场 3、创建社科普及基地≥ 3个 4、社科普及项目资助及奖励。≥ 5个 5、举办科普经验交流会及骨干培训班≥ 1次 6、科普周系列活动≤ 1周 7、科普基地奖励≤ 6个</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	、开展市民大讲堂/2、市民大讲堂举办频次/3、平均参加大讲堂活动人次/4、创建社科普及基地 5、社科普及项目资助及奖励/6、科普基地奖励/7、举办科普经验交流会及骨干培训班/8、科普周系列活动	≥ 20 场/1-2次/月/ ≥ 50 人/场/ ≥ 3 个/ ≥ 5 个/ ≥ 12 期/ ≥ 1 次/ ≤ 1 周	
		质量指标	1、市民大讲堂每场上座率/2、市民大讲堂市民满意度/3、社科普及基地开展活动,市民满意度/4、社科普及项目资助及奖励。市民满意度/5、交流会及骨干培训班,参加培训人员满意度/6、科普基地奖励市民满意度/7、科普周系列活动,市民满意度	$\geq 95\%$ / $\geq 85\%$ / $\geq 85\%$ / $\geq 85\%$ / $\geq 90\%$ /15000人次/年/ $\geq 85\%$	
		时效指标	1、举办市民大讲堂/2、创建社科普及基地、设立社科普及项目资助及奖励/3、科普基地、科普项目开展工作/4、科普网络、网站宣传/5、举办科普经验交流会及骨干培训班/6、科普周系列活动	1-12月/6月前/1-12月、科技之春、学术金秋/1-12月/ ≤ 2 天/ ≤ 1 周	
		成本指标	差旅费/会议费/劳务费/科普项目资助/科普周活动/宣传册印刷/科普基地奖励	3万/5万/6万/10万/12万/0.5万/3万	
		社会效益指标	促进参加活动群众科普知识水平/促进科普活动品牌影响力	有效促进	
		可持续影响指标	社科普及长期影响	逐年上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动群众平均满意度	$\geq 90\%$	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		供暖锅炉运行专项经费			
主管部门		西安市社会科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	安全有效供暖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	天然气日用气量/供暖天数/锅炉工人数	≤600立方/≤120天/2人	
		质量指标	安全事故/供暖室温	0/15℃ 19℃	
		时效指标	供暖时间	2021年1月1日—3月15日/2021年11月15日—12月31日	
		成本指标	取暖费	≤12万	
		社会效益指标	保障社科院(联)工作,促进社科院研究	有效促进	
		可持续影响指标	长期安全有效供暖率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社科院工作人员对取暖情况的满意度	100%		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		更换办公电脑经费			
主管部门		西安市社会科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	更换全院办公电脑				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置50台电脑	编制内实有人数*1.2、人	
		质量指标	保障院内正常办公运行	100%	
		时效指标	2022年	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	每台电脑5000元	25万	
	社会效益指标	社会效益指标	保障正常工作开展	有效促进	
		可持续影响指标	保障6年院内工作正常开展	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社科院工作人员满意度	100%		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社科院院落提升改造维修项目			
主管部门		西安市社会科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	完成院落地面、锅炉房、花坛整修、围墙加固等修缮工				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1项	100%	
		质量指标	达到国家有关房屋设施使用标准行	100%	
		时效指标	2022年1月到12月	100%	
		成本指标	需要各项费用50万元	1	
	社会效益指标	社会效益指标	保障正常工作开展	有效促进	
		可持续影响指标	提高社科院对外形象	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升社科院对外形象	100%		

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市社会科学院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位运行和业务开展	1251.17	1251.17	
	任务2	保障单位运行和业务开展	1252.17	1252.17	
金额合计					
年度 总体 目标	确保单位人员费用正常发放、正常缴纳各类费用、单位业务正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转		1年
		质量指标	按照要求开支先关费用		满意
		时效指标	本年度完成相关费用支付		2023.1—2023.12
		成本指标	人员费用、专项业务费		完成相关费用支付
		可持续影响指标	确保单位正常运转		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部人员及相关服务对象满意		满意	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				