

西安市社会科学
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（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）机构设置情况

院（联）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、1个企业化管理的下属单位西安旅游设计研究院。

二、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。2023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得不够好，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。围绕“八个新突破”。突出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

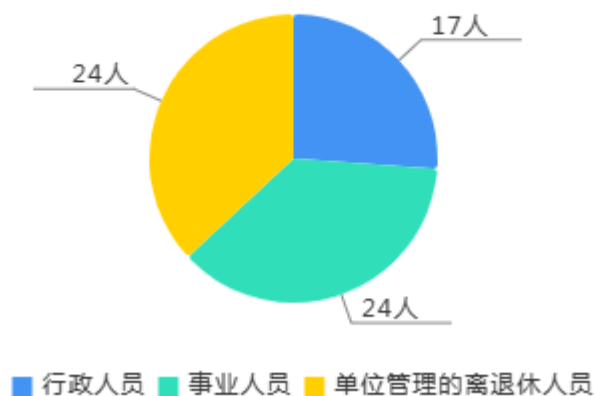
民主领域，关注公共产品的供给、就业、社会网格化管理、社会服务等。突出党建引领，在人才建设、社会组织建设上探索研究。

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、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41人，其中行政17人，事业24人。单位管理的离退休人员24人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入1,675.63万元，其中：一般公共预算拨款1,673.49万元、上年实户资金余额2.14万元，较上年增加

238.01万元，增长16.56%，增长的主要原因是：项目经费增加；本单位2024年预算支出1,675.63万元，其中：一般公共预算拨款1,673.49万元、未安排支出的实户资金2.14万元，较上年增加238.01万元，增长16.56%，增长的主要原因是：项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,673.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,673.49万元，较上年增加242.98万元，增长16.99%，增长的主要原因是：项目经费增加；本单位2024年财政拨款支出1,673.49万元，其中：一般公共预算拨款支出1,673.49万元，较上年增加242.98万元，增长16.99%，增长的主要原因是：项目经费增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,673.49万元，较上年增加242.98万元，增长16.99%，增长的主要原因是：项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,673.49万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4.50万元，较上年增加0.80万元，增长21.62%，增长的主要原因是：

培训人员次数增加；

(2) 社会科学研究机构（2060601）761.58万元，较上年减少27.16万元，下降3.44%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(3) 社会科学研究（2060602）569.00万元，较上年增加217.20万元，增长61.74%，增长的主要原因是：项目经费增加；

(4) 事业单位离退休（2080502）22.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用该科目；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.26万元，较上年减少0.07万元，下降0.08%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.13万元，较上年减少0.04万元，下降0.08%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.92万元，较上年增加0.19万元，增长25.22%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

(8) 事业单位医疗（2101102）29.06万元，较上年减少0.14万元，下降0.48%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(9) 公务员医疗补助（2101103）9.48万元，较上年减少0.12万元，下降1.22%，下降的主要原因是：在职人员减少；

(10) 住房公积金(2210201) 86.25万元,较上年增加11.46万元,增长15.33%,增长的主要原因是:缴费基数调整;

(11) 购房补贴(2210203) 51.66万元,较上年增加18.21万元,增长54.44%,增长的主要原因是:货币化领取人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

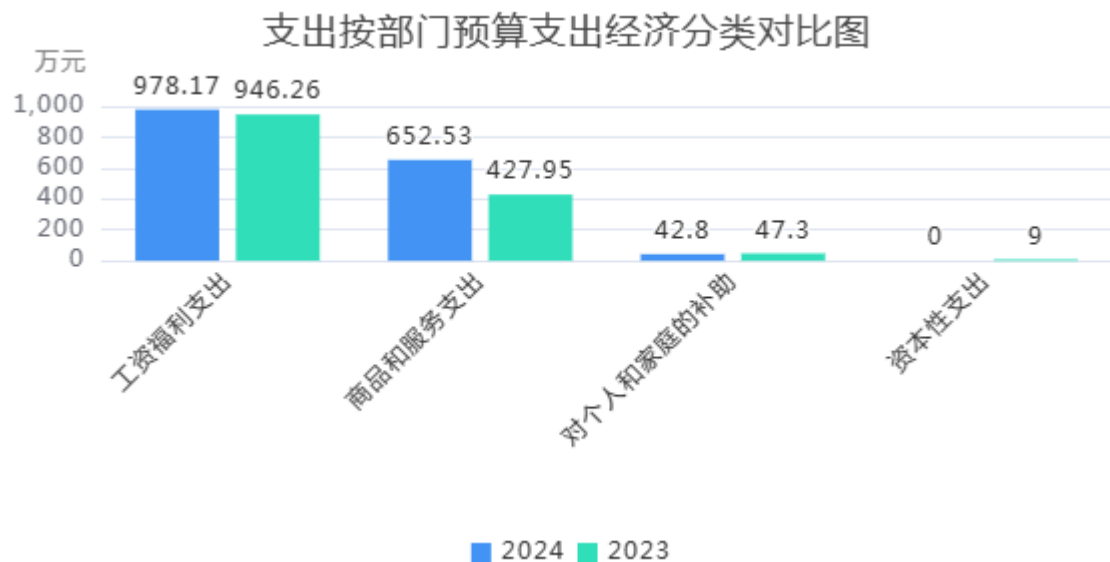
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出1,673.49万元,其中:

工资福利支出(301) 978.17万元,较上年增加31.91万元,增长3.37%,增长的主要原因是:公积金、购房补贴增加;

商品和服务支出(302) 652.53万元,较上年增加224.58万元,增长52.48%,增长的主要原因是:项目经费增加;

对个人和家庭的补助(303) 42.80万元,较上年减少4.50万元,下降9.52%,下降的主要原因是:在职人员减少。

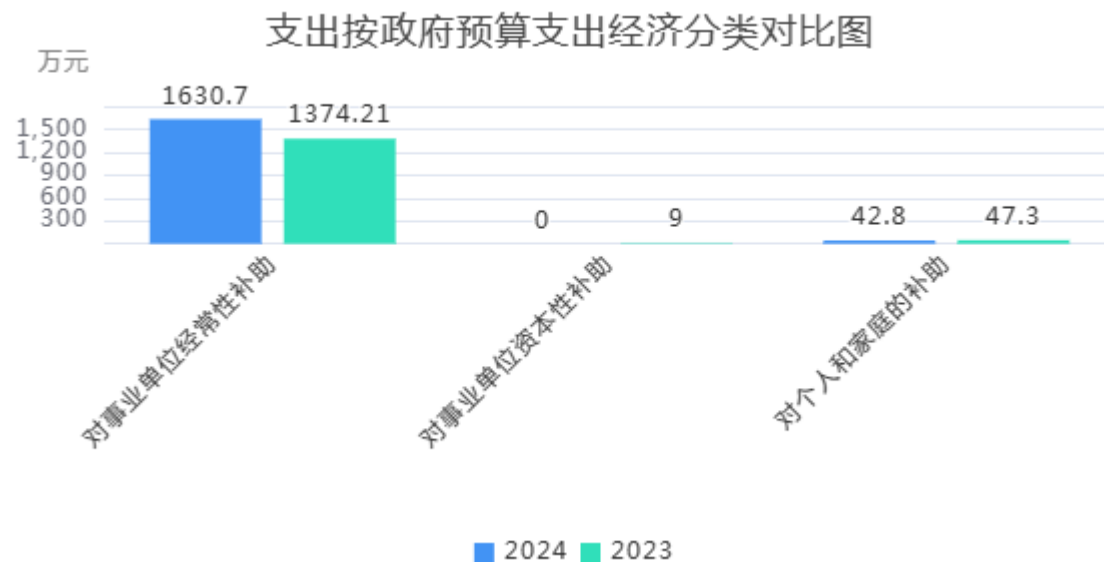


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,673.49万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,630.70万元，较上年增加256.48万元，增长18.66%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）42.80万元，较上年减少4.50万元，下降9.52%，下降的主要原因是：在职人员减少。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年增加0.20万元，增长7.14%，增长的主要原因是：接待人员次数增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年增加0.20万元，增长66.67%，增长的主要原因是：接待人员次数增加；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出44.00万元，较上年增加23.50万元，增长114.63%，增长的主要原因是：因工作计划安排需要增加会议费。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.50万元，较上年增加0.80万元，增长21.62%，增长的主要原因是：培训次数人员增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市社会科学院	参加相关部门培训	2024.3-11	2人	0.5	
2	西安市社会科学院	根据工作计划安排科研人员参加上级部门培训	2024.3-10	5人	2	
3	西安市社会科学院	社会组织培训	2024.5-11	50人	2	
4	西安市社会科学院	社科基金理论研讨、座谈会	2024.3-11	60人	4	
5	西安市社会科学院	科普活动交流会	2024.3-10	20人	1	
6	西安市社会科学院	全国院长联席会	2024.9-11	150人	20	
7	西安市社会科学院	优秀成果评奖会	2024.4-11	30人	4	
8	西安市社会科学院	秦岭文化研讨会	2024.3-11	100人	15	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共34.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算34.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,673.49万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排59.74万元，较上年减少1.22万元，下降2.01%，下降的主要原因是：请填写，在职人员减少。

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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市社会科学院

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、部门预算	16,734,916.02	一、部门预算	16,734,916.02	一、部门预算	16,734,916.02	一、部门预算	16,734,916.02
1、财政拨款	16,734,916.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,004,916.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,734,916.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,781,700.26	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	795,264.56	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	427,951.20	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	45,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,306,964.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出	13,305,821.73	2、专项业务经费支出	5,730,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,619,599.00	(2)商品和服务支出	5,730,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	427,951.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	385,373.95	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,379,121.34				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,734,916.02	本年支出合计	16,734,916.02	本年支出合计	16,734,916.02	本年支出合计	16,734,916.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	21,397.30	未安排支出的实户资金	21,397.30	未安排支出的实户资金	21,397.30	未安排支出的实户资金	21,397.30
上年结转							
收入总计	16,756,313.32	支出总计	16,756,313.32	支出总计	16,756,313.32	支出总计	16,756,313.32

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市社会科学院

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	16,756,313.32	16,734,916.02									21,397.30	
204	西安市科学技术局	16,756,313.32	16,734,916.02									21,397.30	
204004	西安市社会科学院	16,756,313.32	16,734,916.02									21,397.30	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市社会科学院

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	16,734,916.02	一、财政拨款	16,734,916.02	一、财政拨款	16,734,916.02	一、财政拨款	16,734,916.02
1、一般公共预算拨款	16,734,916.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,004,916.02	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,781,700.26	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	795,264.56	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	427,951.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	45,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,306,964.82
		6、科学技术支出	13,305,821.73	2、专项业务经费支出	5,730,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,619,599.00	(2)商品和服务支出	5,730,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	427,951.20
		10、卫生健康支出	385,373.95	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,379,121.34				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,734,916.02	本年支出合计	16,734,916.02	本年支出合计	16,734,916.02	本年支出合计	16,734,916.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,734,916.02	支出总计	16,734,916.02	支出总计	16,734,916.02	支出总计	16,734,916.02

表5

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）

单位名称：西安市社会科学院

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	16,734,916.02	10,407,471.46	597,444.56	5,730,000.00	
205	教育支出	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
20508	进修及培训	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
2050803	培训支出	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
206	科学技术支出	13,305,821.73	7,023,377.17	592,444.56	5,690,000.00	
20606	社会科学	13,305,821.73	7,023,377.17	592,444.56	5,690,000.00	
2060601	社会科学研究机构	7,615,821.73	7,023,377.17	592,444.56		
2060602	社会科学研究	5,690,000.00			5,690,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,619,599.00	1,619,599.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,610,365.63	1,610,365.63			
2080502	事业单位离退休	226,471.20	226,471.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922,596.26	922,596.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461,298.17	461,298.17			
20899	其他社会保障和就业支出	9,233.37	9,233.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,233.37	9,233.37			
210	卫生健康支出	385,373.95	385,373.95			
21011	行政事业单位医疗	385,373.95	385,373.95			
2101102	事业单位医疗	290,566.46	290,566.46			
2101103	公务员医疗补助	94,807.49	94,807.49			
221	住房保障支出	1,379,121.34	1,379,121.34			
22102	住房改革支出	1,379,121.34	1,379,121.34			
2210201	住房公积金	862,539.10	862,539.10			
2210203	购房补贴	516,582.24	516,582.24			

表6

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）

单位名称：西安市社会科学院

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	16,734,916.02	10,407,471.46	597,444.56	5,730,000.00	
301	工资福利支出			9,781,700.26	9,781,700.26			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,365,864.20	2,365,864.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,881,671.85	1,881,671.85			
30103	奖金	50501	工资福利支出	966,724.00	966,724.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,901,799.36	1,901,799.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	922,596.26	922,596.26			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	461,298.17	461,298.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290,566.46	290,566.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94,807.49	94,807.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,233.37	9,233.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	862,539.10	862,539.10			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,600.00	24,600.00			
302	商品和服务支出			6,525,264.56	197,820.00	597,444.56	5,730,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	157,740.00		157,740.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	225,000.00		80,000.00	145,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	520,000.00		30,000.00	490,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	440,000.00			440,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,030,000.00		210,000.00	820,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,900,000.00			2,900,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,704.56		74,704.56		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	197,820.00	197,820.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	745,000.00			745,000.00	
303	对个人和家庭的补助			427,951.20	427,951.20			
30301	离休费	50905	离退休费	181,327.20	181,327.20			
30302	退休费	50905	离退休费	45,144.00	45,144.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	201,480.00	201,480.00			

表7

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）

单位名称：西安市社会科学院

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	11,004,916.02	10,407,471.46	597,444.56	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
206	科学技术支出	7,615,821.73	7,023,377.17	592,444.56	
20606	社会科学	7,615,821.73	7,023,377.17	592,444.56	
2060601	社会科学研究机构	7,615,821.73	7,023,377.17	592,444.56	
2060602	社会科学研究				
208	社会保障和就业支出	1,619,599.00	1,619,599.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,610,365.63	1,610,365.63		
2080502	事业单位离退休	226,471.20	226,471.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922,596.26	922,596.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461,298.17	461,298.17		
20899	其他社会保障和就业支出	9,233.37	9,233.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,233.37	9,233.37		
210	卫生健康支出	385,373.95	385,373.95		
21011	行政事业单位医疗	385,373.95	385,373.95		
2101102	事业单位医疗	290,566.46	290,566.46		
2101103	公务员医疗补助	94,807.49	94,807.49		
221	住房保障支出	1,379,121.34	1,379,121.34		
22102	住房改革支出	1,379,121.34	1,379,121.34		
2210201	住房公积金	862,539.10	862,539.10		
2210203	购房补贴	516,582.24	516,582.24		

表8

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）

单位名称：西安市社会科学院

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	11,004,916.02	10,407,471.46	597,444.56	
301	工资福利支出			9,781,700.26	9,781,700.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,365,864.20	2,365,864.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,881,671.85	1,881,671.85		
30103	奖金	50501	工资福利支出	966,724.00	966,724.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,901,799.36	1,901,799.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	922,596.26	922,596.26		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	461,298.17	461,298.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290,566.46	290,566.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94,807.49	94,807.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,233.37	9,233.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	862,539.10	862,539.10		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,600.00	24,600.00		
302	商品和服务支出			795,264.56	197,820.00	597,444.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	157,740.00		157,740.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,704.56		74,704.56	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	197,820.00	197,820.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			427,951.20	427,951.20		
30301	离休费	50905	离退休费	181,327.20	181,327.20		
30302	退休费	50905	离退休费	45,144.00	45,144.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	201,480.00	201,480.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市社会科学院

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市社会科学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,730,000.00	
204	西安市科学技术局	5,730,000.00	
204004	西安市社会科学院	5,730,000.00	
	专用项目	5,730,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	5,530,000.00	
	供暖锅炉运行费	100,000.00	
	秦岭文化研究院经费	1,000,000.00	
	社科运行专项经费	490,000.00	
	西安市社会科学优秀成果表扬奖励	500,000.00	
	西安市社会科学院屋顶钢结构加固经费	340,000.00	
	西安市社科规划基金	3,100,000.00	
	西安市社会科学院社科普及工作	200,000.00	
	社科普及专项经费	200,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市社会科学院

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				1						340,000.00	
206	06	02	1	全额				1						340,000.00	
206	06	02	204004	西安市社会科学院				1						340,000.00	
206	06	02		西安市社会科学院屋顶钢结构加固经费	B08010000房屋修缮			1	302	13	505	02	2024-12-31 08:00:00	340,000.00	

表13

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

单位名称：西安市社会科学院

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	270,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00	205,000.00	37,000.00	515,000.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00		25,000.00	440,000.00	45,000.00	245,000.00	2,000.00			2,000.00				235,000.00	8,000.00		
204	西安市科学技术局	270,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00	205,000.00	37,000.00	515,000.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00		25,000.00	440,000.00	45,000.00	245,000.00	2,000.00			2,000.00				235,000.00	8,000.00		
204004	西安市社会科学院	270,000.00	28,000.00		3,000.00	25,000.00		25,000.00	205,000.00	37,000.00	515,000.00	30,000.00		5,000.00	25,000.00		25,000.00	440,000.00	45,000.00	245,000.00	2,000.00			2,000.00				235,000.00	8,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市哲学社会科学研究成果等级评定专项经费			
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：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	进一步加强对全市哲学社会科学的政治领导和工作指导，通过搭建西安市哲学社会科学成果等级评定平台，鼓励全市广大哲学社会科学工作者积极进行学术研究、理论创新，聚焦市委市政府中心工作，服务西安国家中心城市和国际化大都市建设，推出更多精品力作，更好地为西安追赶超越实现高质量发展提供理论支持和精神动力				
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	评定出：各类奖项	150项	
		质量指标	申报作者及单位满意度/受理成果数	≥90%	
		时效指标	西安市哲学社会科学研究成果等级评定	1年	
		成本指标	评奖费用	≤50万	
	效益指标	社会效益指标	参与面广，成果质量高，能全面展示近两年来西安市哲学社会科学研究取得的丰硕成果，极大地推动西安市广大哲学社会科学工作者服务市委市政府中心工作的积极性和创造性	2年	
		可持续影响指标	西安市哲学社会科学研究成果等级评定长期影响	2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	申报单位及作者平均满意度	≥90%		

表14-2

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：		10	
		其中：财政拨款		10	
		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	供暖天数	≤120天	
		质量指标	安全事故/供暖室温	0/15℃_19℃	
		时效指标	供暖时间	2024年1月1日—3月15日 /2024年11月15日—12月	
		成本指标	取暖费	≤10万	
	效益指标	社会效益指标	保障社科院(联)工作,促进社科研究	1年	
		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%	

表14-3

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：	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	社科普及是社科联的一项重要职能，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。				
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	社科普及活动	≥20场	
		质量指标	参与活动满意度	≥90%	
		时效指标	2024年社科普及活动	1年	
		成本指标	社科普及专项经费	≥20万	
	效益指标	社会效益指标	促进社科普及活动品牌影响力	1年	
		可持续影响指标	社科普及长期影响	1年	
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	≥90%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社科运行专项经费			
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：		49	
		其中：财政拨款		49	
		其他资金			
总体目标	开展一系列社科研究、宣传、普及工作，完成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，得到市领导及社会各界的肯定。				
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	完成相关科研活动	8项	
		质量指标	科研成果满意度	≥90%	
		时效指标	2024年社科研究活动	1年	
		成本指标	社科运行专项经费	≥49万	
	效益指标	社会效益指标	助力西安经济社会发展	1年	
		可持续影响指标	长期社会影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社科院办公楼屋顶加固项目经费			
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：		34	
		其中：财政拨款		34	
		其他资金			
总体目标	加固屋顶钢结构、更换配电箱工程				
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项维修工程	100%	
		质量指标	达到国家有关房屋设施使用标准	100%	
		时效指标	2024年1月到12月	100%	
		成本指标	需要各项费用34万元	< 34万	
	效益指标	社会效益指标	排除安全隐患	100%	
		可持续影响指标	长期社会影响	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	排除安全隐患	100%	

表14-6

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：	310		
		其中：财政拨款	310		
		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>				
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	完成社科基金课题资助	100项	
		质量指标	研究课题评审合格率	≥95%	
		时效指标	社科基金管理	1年	
		成本指标	西安市社科规划基金费用	≥310万	
	效益指标	社会效益指标	发挥智库作用促进西安发展	1年	
		可持续影响指标	长期理论支持、智库影响	2年	
	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	≥85%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭文化研究院			
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：	100		
		其中：财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	<p>一、推动秦岭文化的研究发展，每年完成课题研究5项</p> <p>二、举办秦岭文化高层次论坛，每年完成1次高端论坛</p> <p>三、开展秦岭文化市民大讲堂1次/年，编撰秦岭生态等市民读本或编印秦岭文化研究报告1部/年，宣传品印刷制作等方面的宣传推广普及活动。</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	秦岭文化研究活动	≥10项	
		质量指标	研究课题评审合格率	≥95%	
		时效指标	促进秦岭文化研究发展	1年	
		成本指标	秦岭文化研究院	≥100万	
	效益指标	社会效益指标	促进西安宣传文化发展	1年	
		可持续影响指标	长期理论支持	2年	
	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	≥85%	

表15

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
	单位运转经费	确保单位人员经费正常发放	1100.49	1100.49	
	专项业务费	保障单位科研任务及业务正常开展	573	573	
金额合计			1673.49	1673.49	
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	按照要求开支相关费用		41人
		时效指标	本年度完成相关费用支付		1年
		成本指标	人员费用、专项业务费		< 1673.49万元
	效益 指标	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		98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

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：			
				