

西安市社会科学学院
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、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。

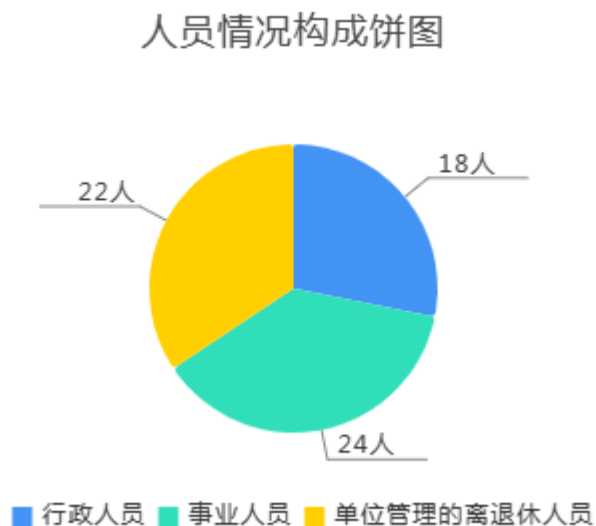
重点要突出。突出5个方面。突出党的二十大精神的研究。突出文化旅游资源系统深度挖掘，形成对应性报告。突出县域经济发展，眼睛向下，以小见大，在乡村振兴有效路径上探索。突出民主领域，关注公共产品的供给、就业、社会网格化管理、社会服务等。突出党建引领，在人才建设、社会组织建设上探索研究。

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42人，其中行政18人，事业24人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2023年预算收入1,437.62万元，其中：一般公共预算拨款1,430.51万元、上年实户资金余额7.11万元，较上年增加179.34万元，增长14.25%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年预算支出1,437.62万元，其中：一般公共预算拨款1,430.51万元、未安排支出的实户资金7.11万元，较上年增加179.34万元，增长14.25%，增长的主要原因是：人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,430.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,430.51万元，较上年增加179.34万元，增长14.33%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出1,430.51万元，其中：一般公共预算拨款支出1,430.51万元，较上年增加179.34万元，增长14.33%，增长的主要原因是：人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,430.51万元，较上年增加179.34万元，增长14.33%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,430.51万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.70万元，较上年减少7.30万元，下降66.36%，下降的主要原因是：培训次数人员减少；

（2）社会科学研究机构（2060601）788.74万元，较上年增加197.05万元，增长33.30%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（3）社会科学研究（2060602）351.80万元，较上年减少100.20万元，下降22.17%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.33万元，较上年增加43.30万元，增长88.31%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.17万元，较上年增加21.65万元，增长88.31%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.74万元，较上年增加0.17万元，增长30.49%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（7）事业单位医疗（2101102）29.20万元，较上年增加6.40万元，增长28.10%，增长的主要原

因是：人员经费增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）9.60万元，较上年增加2.14万元，增长28.66%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（9）住房公积金（2210201）74.79万元，较上年增加16.13万元，增长27.49%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（10）购房补贴（2210203）33.45万元，较上年无增减。

（三）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

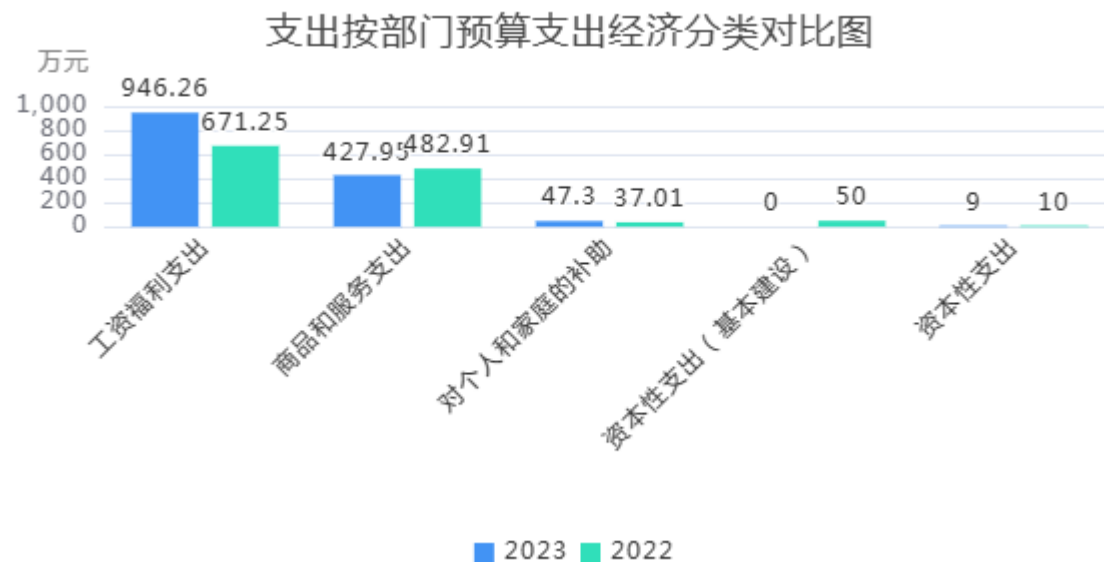
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,430.51万元，其中：

工资福利支出（301）946.26万元，较上年增加275.01万元，增长40.97%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）427.95万元，较上年减少54.96万元，下降11.38%，下降的主要原因是：项目经费压减；

对个人和家庭的补助（303）47.30万元，较上年增加10.29万元，增长27.80%，增长的主要原因是：人员经费增加；

资本性支出（310）9.00万元，较上年减少1.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：资产配置数量减少。



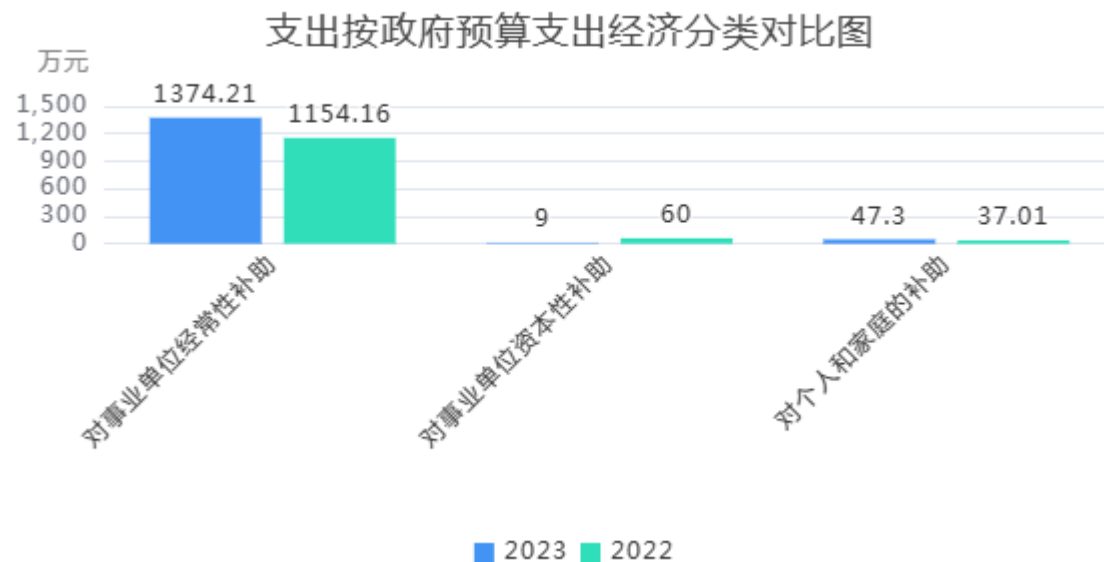
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,430.51万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,374.21万元，较上年增加220.05万元，增长19.07%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）9.00万元，较上年减少51.00万元，下降85.00%，下降的主要原因是：资产资产配置数减少；

对个人和家庭的补助（509）47.30万元，较上年增加10.29万元，增长27.80%，增长的主要原因是：人员经费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.80万元，较上年减少0.50万元，下降15.15%，下降的主要原因是：三公经费压减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.50万元，下降62.50%，下降的主要原因是：接待费压减；

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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出20.50万元，较上年减少23.50万元，下降53.41%，下降的主要原因是：会议费压减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.70万元，较上年减少7.30万元，下降66.36%，下降的主要原因是：培训费压减。

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	1	
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	1	
3	西安市社会科学院	社会组织培训	2024.5-11	50人	1.7	
4	西安市社会科学院	社科基金理论立项、结项研讨、座谈会	2023.3-11	60人	4	
6	西安市社会科学院	课题座谈研讨会	2023.3-12	150人	2	
7	西安市社会科学院	西安市社科联第六次代表大会经费	2023.4-11	30人	14.5	

十、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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2023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1,430.51万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排60.97万元，较上年增加0.40万元，增长0.66%，增长的主要原因是：人员经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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	14,305,097.61	一、部门预算	14,305,097.61	一、部门预算	14,305,097.61	一、部门预算	14,305,097.61
1、财政拨款	14,305,097.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,760,097.61	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	14,305,097.61	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,462,628.03	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	824,499.58	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	472,970.00	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	37,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,742,127.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出	11,405,448.23	2、专项业务经费支出	3,545,000.00	6、对事业单位资本性补助	90,000.00
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	1,392,326.08	(2) 商品和服务支出	3,455,000.00	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	472,970.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	387,935.92	(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	90,000.00		
		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	1,082,387.38				
		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	14,305,097.61	本年支出合计	14,305,097.61	本年支出合计	14,305,097.61	本年支出合计	14,305,097.61
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	71,079.00	未安排支出的实户资金	71,079.00	未安排支出的实户资金	71,079.00	未安排支出的实户资金	71,079.00
上年结转							
收入总计	14,376,176.61	支出总计	14,376,176.61	支出总计	14,376,176.61	支出总计	14,376,176.61

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	14,376,176.61	14,305,097.61									71,079.00	
204	西安市科学技术局	14,376,176.61	14,305,097.61									71,079.00	
204004	西安市社会科学院	14,376,176.61	14,305,097.61									71,079.00	

单位综合预算支出总表

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	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	14,305,097.61	14,305,097.61								
204	西安市科学技术局	14,305,097.61	14,305,097.61								
204004	西安市社会科学院	14,305,097.61	14,305,097.61								

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	14,305,097.61	一、财政拨款	14,305,097.61	一、财政拨款	14,305,097.61	一、财政拨款	14,305,097.61
1、一般公共预算拨款	14,305,097.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,760,097.61	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	9,462,628.03	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	824,499.58	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	472,970.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	37,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,742,127.61
		6、科学技术支出	11,405,448.23	2、专项业务经费支出	3,545,000.00	6、对事业单位资本性补助	90,000.00
		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	1,392,326.08	(2)商品和服务支出	3,455,000.00	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	472,970.00
		10、卫生健康支出	387,935.92	(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	90,000.00		
		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	1,082,387.38				
		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	14,305,097.61	本年支出合计	14,305,097.61	本年支出合计	14,305,097.61	本年支出合计	14,305,097.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,305,097.61	支出总计	14,305,097.61	支出总计	14,305,097.61	支出总计	14,305,097.61

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	14,305,097.61	10,150,428.03	609,669.58	3,545,000.00	
205	教育支出	37,000.00		10,000.00	27,000.00	
20508	进修及培训	37,000.00		10,000.00	27,000.00	
2050803	培训支出	37,000.00		10,000.00	27,000.00	
206	科学技术支出	11,405,448.23	7,287,778.65	599,669.58	3,518,000.00	
20606	社会科学	11,405,448.23	7,287,778.65	599,669.58	3,518,000.00	
2060601	社会科学研究机构	7,887,448.23	7,287,778.65	599,669.58		
2060602	社会科学研究	3,518,000.00			3,518,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,392,326.08	1,392,326.08			
20805	行政事业单位养老支出	1,384,952.42	1,384,952.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923,301.61	923,301.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461,650.81	461,650.81			
20899	其他社会保障和就业支出	7,373.66	7,373.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,373.66	7,373.66			
210	卫生健康支出	387,935.92	387,935.92			
21011	行政事业单位医疗	387,935.92	387,935.92			
2101102	事业单位医疗	291,959.94	291,959.94			
2101103	公务员医疗补助	95,975.98	95,975.98			
221	住房保障支出	1,082,387.38	1,082,387.38			
22102	住房改革支出	1,082,387.38	1,082,387.38			
2210201	住房公积金	747,895.78	747,895.78			
2210203	购房补贴	334,491.60	334,491.60			

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	14,305,097.61	10,150,428.03	609,669.58	3,545,000.00	
301	工资福利支出			9,462,628.03	9,462,628.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,407,986.00	2,407,986.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,727,849.29	1,727,849.29			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,022,634.00	1,022,634.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,776,000.96	1,776,000.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	923,301.61	923,301.61			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	461,650.81	461,650.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,959.94	291,959.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,975.98	95,975.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,373.66	7,373.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	747,895.78	747,895.78			
302	商品和服务支出			4,279,499.58	214,830.00	609,669.58	3,455,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,880.00		106,880.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
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	130,000.00		130,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	188,000.00		30,000.00	158,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	205,000.00			205,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	37,000.00		10,000.00	27,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	515,000.00		220,000.00	295,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,540,000.00			2,540,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,789.58		74,789.58		
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	214,830.00	214,830.00			
303	对个人和家庭的补助			472,970.00	472,970.00			
30301	离休费	50905	离退休费	135,777.20	135,777.20			
30302	退休费	50905	离退休费	45,468.00	45,468.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	291,724.80	291,724.80			

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
310	资本性支出			90,000.00			90,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	90,000.00			90,000.00	

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	10,760,097.61	10,150,428.03	609,669.58	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
206	科学技术支出	7,887,448.23	7,287,778.65	599,669.58	
20606	社会科学	7,887,448.23	7,287,778.65	599,669.58	
2060601	社会科学研究机构	7,887,448.23	7,287,778.65	599,669.58	
2060602	社会科学研究				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079903	文化产业发展专项支出				
208	社会保障和就业支出	1,392,326.08	1,392,326.08		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080115	博士后日常经费				
20805	行政事业单位养老支出	1,384,952.42	1,384,952.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923,301.61	923,301.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	461,650.81	461,650.81		
20899	其他社会保障和就业支出	7,373.66	7,373.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,373.66	7,373.66		
210	卫生健康支出	387,935.92	387,935.92		
21011	行政事业单位医疗	387,935.92	387,935.92		
2101102	事业单位医疗	291,959.94	291,959.94		
2101103	公务员医疗补助	95,975.98	95,975.98		
221	住房保障支出	1,082,387.38	1,082,387.38		
22102	住房改革支出	1,082,387.38	1,082,387.38		
2210201	住房公积金	747,895.78	747,895.78		
2210203	购房补贴	334,491.60	334,491.60		

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	10,760,097.61	10,150,428.03	609,669.58	
301	工资福利支出			9,462,628.03	9,462,628.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,407,986.00	2,407,986.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,727,849.29	1,727,849.29		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,022,634.00	1,022,634.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,776,000.96	1,776,000.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	923,301.61	923,301.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	461,650.81	461,650.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,959.94	291,959.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,975.98	95,975.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,373.66	7,373.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	747,895.78	747,895.78		
302	商品和服务支出			824,499.58	214,830.00	609,669.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,880.00		106,880.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	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	130,000.00		130,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
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	74,789.58		74,789.58	
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	214,830.00	214,830.00		
303	对个人和家庭的补助			472,970.00	472,970.00		
30301	离休费	50905	离退休费	135,777.20	135,777.20		
30302	退休费	50905	离退休费	45,468.00	45,468.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	291,724.80	291,724.80		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				

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	

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	3,545,000.00	
204	西安市科学技术局	3,545,000.00	
204004	西安市社会科学院	3,545,000.00	
	通用项目	180,000.00	
	大型活动	180,000.00	
	西安市社科联第六次代表大会经费	180,000.00	
	专用项目	3,365,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,365,000.00	
	更换办公电脑经费	90,000.00	
	供暖锅炉运行费	108,000.00	
	社科工作运行专项经费	450,000.00	
	社科普及专项经费	117,000.00	
	西安市社科规划基金	2,600,000.00	

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											

表12

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					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								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		小计						公务用车购置费		公务用车运行维护费	
204	西安市科学技术局	583,000.00	33,000.00			8,000.00	25,000.00			25,000.00	440,000.00	110,000.00	270,000.00	28,000.00			3,000.00	25,000.00			25,000.00	205,000.00	37,000.00	-313,000.00	-5,000.00		-5,000.00			-235,000.00	-73,000.00								
204004	西安市社会科学院	583,000.00	33,000.00			8,000.00	25,000.00			25,000.00	440,000.00	110,000.00	270,000.00	28,000.00			3,000.00	25,000.00			25,000.00	205,000.00	37,000.00	-313,000.00	-5,000.00		-5,000.00			-235,000.00	-73,000.00								

表13-1

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	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				
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	≥260万	
	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13-2

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：		11.7	
		其中：财政拨款		11.7	
		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。每年开展				
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	2023年社科普及活动	1年	
		成本指标	社科普及专项经费	≥11.7万	
	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13-3

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：		45		
		其中：财政拨款		45		
		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	2023年社科研究活动		1年	
		成本指标	社科运行专项经费		≥45万	
	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13-4

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：	10.8	
			其中：财政拨款	10.8	
			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	2023年1月1日—3月15日 /2023年11月15日—12月31日	
		成本指标	取暖费	≤10.8万	
	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13-5

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：	9	
			其中：财政拨款	9	
			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18台电脑	100%	
		质量指标	保障院内正常办公运行	100%	
		时效指标	2023年采购完成	18台	
		成本指标	每台电脑5000元	9万	
	效益指标	社会效益指标	保障正常工作开展	100%	
		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%	

表13-6

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：		18	
		其中：财政拨款		18	
		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	会议天数	2天	
		质量指标	完成代表大会既定议程	100%	
		时效指标	—会议批准时间/2天	2天	
		成本指标	会议各项费	≤18万	
	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%	
		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%	

表14

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	1076	1076	
	专项业务费	保障单位科研任务及业务正常开展	354.5	354.5	
	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	按照要求开支相关费用		42人
		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		< 1430.5万元
	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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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：			
						