

2020 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、2020 年部门收支总体情况表

二、2020 年部门收支总体情况表（分单位）

三、2020 年部门收入总体情况表

四、2020 年部门支出总体情况表

五、2020 年部门支出总体情况表（按功能科目）

六、2020 年部门财政拨款收支总体情况表

七、2020 年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）

八、2020年部门一般公共预算支出情况表

九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表

十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表

十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2020年部门项目支出预算表

十五、2020年部门政府采购支出预算表

十六、2020年部门政府购买服务支出预算表

十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、承担着对全市社会科学学术团体组织、管理、服务、协调和指导的职能，组织全市社科科研课题项目计划、实施及年度社科成果评奖工作。

2、代市委承担党史征集、编研、宣传教育和组织、指导全市各县区党史工作。

3、承担市政府的修志及年鉴的组织编纂工作，同时，提供全方位的市情、地情史料，组织、指导、督促检查、评审全市各县区和各部门、各单位修志工作及成果。

4、承担着市委、市政府决策和全市的经济社会发展提供智囊、参谋等应用性及基础性研究成果的任务。

5、承担省社会科学院、省委党史研究室、省政府地方志办公室和省社科联下达的工作任务或委托的调研、课题研究任务。

二、部门预算单位构成

抚顺市社会科学院

第二部分 部门预算公开表

2020 年部门预算公开表（见附件）

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，抚顺市社会科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出与住房保障支出。

市社科院 2020 年收支总预算 627.36 万元。

收入预算增减情况：

2020 年，市社科院收入预算 627.36 元，比上年增加 30.6 万元，增长 5.13%，增加主要原因：因事业单位改革，抚顺市人民政府发展研究中心并入到我单位，增加了人员的经费。按照资金来源划分，财政拨款收入 627.36 万元，同比增加 30.6 万元，增长 5.13%，增加主要原因：因事业单位改革，抚顺市人民政府发展研究中心并入到我单位，增加了人员的经费。

支出预算增减情况：

2020年，市社科院总体情况支出627.36万元，比上年增加30.6万元，增长5.13%，增加主要原因：因事业单位改革，抚顺市人民政府发展研究中心并入到我单位，增加了人员的经费。其中：基本支出593.64万元，比上年增加30.6万元，增长5.43%，增加主要原因：因事业单位改革，抚顺市人民政府发展研究中心并入到我单位，增加了人员的经费。项目支出与上年相同。

二、关于2020年财政拨款收支预算情况说明

市社科院2020年财政拨款收支总预算627.36万元，收入预算为一般公共预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入627.36万元。按功能支出分类包括：科学技术支出433.33万元、社会保障和就业支出118.62万元、卫生健康支出38.71万元、住房保障支出36.70万元；按经济支出分类包括：工资福利支出483.16万元，商品和服务支出70.36万元，对个人和家庭的补助支出40.12万元，项目支出33.72万元。

财政拨款收入预算增减情况：2020年，市社科院财政拨款收入预算627.36元，比上年增加30.6万元，增长5.13%，增加主要原因：因事业单位改革，抚顺市人民政府发展研究中心并入到我单位，增加了人员的经费。

财政拨款支出预算增减情况：2020年，市社科院财政拨款支出627.36万元，比上年增长30.6万元，增长5.13%。其中：基本支出593.64万元，比上年增长30.6万元，增长5.43%，增加主要原因：因事业单位改革，抚顺市人民政府发展研究中心并入到我单位，增加了人员的经费。项目支出与上年相同。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

市社科院2020年一般公共预算基本支出593.64万元，其中：工资福利支出483.16万元，商品和服务支出70.36万元，对个人和家庭补助支出40.12万元。

人员经费523.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离退休费、遗属及工伤补助。

商品和服务支出70.36万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出和离退休人员公用经费。

四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 4.7 万元，其中：公务接待费用 0.7 万元；因公出国（境）经费支出 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元。同比减少 2.93 万元，原因是：车辆减少一台，节省了公务用车运行维护费及其他开支。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年市社科院机关运行经费预算为 70.36 万元。

（二）政府采购情况

2020 年本院无政府采购预算支出。

（三）政府购买服务情况

2020 年本院无政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月，市社科院共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

（五）预算绩效情况

2020 年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及 4 个项目，项目支出预算合计为 33.72 万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

（六）预算公开表数据中无数据的情况说明

2020 年预算中没有行政事业性收费、政府性基金收入、国有资本经营、政府采购、政府购买服务事项和相关收入/支出，相应表格为空表。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 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。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2020年部门收支总体情况表

部门名称：抚顺市社会科学院		公开表1 单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	627.36	一、科学技术支出	433.33
其中：上级提前告知转移支付资金		社会科学研究机构	399.61
二、纳入预算管理的专项收入		社会科学研究	33.72
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入		二、社会保障和就业支出	118.62
四、国有资源（资产）有偿使用收入		事业单位离退休	47.40
五、政府住房基金收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43
六、纳入预算管理的政府性基金收入		机关事业单位职业年金缴费支出	21.79
其中：上级提前告知转移支付资金		三、卫生健康支出	38.71
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		事业单位医疗	38.71
		四、住房保障支出	36.70
		住房公积金	36.70
收 入 合 计	627.36	支 出 合 计	627.36

2020年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：抚顺市社会科学院

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
				合计	627.36	483.16	70.36	40.12	33.72
抚顺市社会科学院				小计	627.36	483.16	70.36	40.12	33.72
	206			科学技术	433.33				
	206	06		社会科学	433.33				
	206	06	01	社会科学研究机构	399.61	336.53	63.08		
	206	06	02	社会科学研究	33.72				33.72
	208			社会保障和就业支出	118.62				
	208	05		行政事业单位养老支出	118.62				
	208	05	02	事业单位离退休	47.40		7.28	40.12	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79			
	210			卫生健康支出	38.71				
	210	11		行政事业单位医疗	38.71				
	210	11	02	事业单位医疗	38.71	38.71			
	221			住房保障支出	36.70				
	221	02		住房改革支出	36.70				
	221	02	01	住房公积金	36.70	36.70			

2020年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表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	按资金来源划分									
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入 预算管理的 专项收入	三、纳入 预算管理的 行政事业 性收费 收入	四、国 有资源 （资产）有 偿使用 收入	五、政 府住 房基 金收 入	六、纳入预算管理的 政府性基金收入		七、纳入专 户管理的行 政事业性收 费收入
					小计	其中：上级提 前告知转移支 付资金					小计	其中：上级 提前告知转 移支付资金	
			合计	627.36	627.36								
206			科学技术	433.33	433.33								
206	06		社会科学	433.33	433.33								
206	06	01	社会科学研究机构	399.61	399.61								
206	06	02	社会科学研究	33.72	33.72								
208			社会保障和就业支出	118.62	118.62								
208	05		行政事业单位养老支出	118.62	118.62								
208	05	02	事业单位离退休	47.40	47.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79								
210			卫生健康支出	38.71	38.71								
210	11		行政事业单位医疗	38.71	38.71								
210	11	02	事业单位医疗	38.71	38.71								
221			住房保障支出	36.70	36.70								
221	02		住房改革支出	36.70	36.70								
221	02	01	住房公积金	36.70	36.70								

2020年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：抚顺市社会科学院

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
				合计	627.36	483.16	70.36	40.12	33.72
抚顺市社会科学院				小计	627.36	483.16	70.36	40.12	33.72
	206			科学技术	433.33				
	206	06		社会科学	433.33				
	206	06	01	社会科学研究机构	399.61	336.53	63.08		
	206	06	02	社会科学研究	33.72				33.72
	208			社会保障和就业支出	118.62				
	208	05		行政事业单位养老支出	118.62				
	208	05	02	事业单位离退休	47.40		7.28	40.12	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79			
	210			卫生健康支出	38.71				
	210	11		行政事业单位医疗	38.71				
	210	11	02	事业单位医疗	38.71	38.71			
	221			住房保障支出	36.70				
	221	02		住房改革支出	36.70				
	221	02	01	住房公积金	36.70	36.70			

2020年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市社会科学院

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助			399其他支出
				合计	627.36	483.16	104.08	40.12				
抚顺市社会科学院				小计	627.36	483.16	104.08	40.12				
	206			科学技术	433.33							
	206	06		社会科学	433.33							
	206	06	01	社会科学研究机构	399.61	336.53	63.08					
	206	06	02	社会科学研究	33.72		33.72					
	208			社会保障和就业支出	118.62							
	208	05		行政事业单位养老支出	118.62							
	208	05	02	事业单位离退休	47.40		7.28	40.12				
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43						
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79						
	210			卫生健康支出	38.71							
	210	11		行政事业单位医疗	38.71							
	210	11	02	事业单位医疗	38.71	38.71						
	221			住房保障支出	36.70							
	221	02		住房改革支出	36.70							
	221	02	01	住房公积金	36.70	36.70						

2020年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：抚顺市社会科学院

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入
					小计	其中：上级提前告知转移支付资金				
			合计	627.36	627.36					
206			科学技术	433.33	433.33					
206	06		社会科学	433.33	433.33					
206	06	01	社会科学研究机构	399.61	399.61					
206	06	02	社会科学研究	33.72	33.72					
208			社会保障和就业支出	118.62	118.62					
208	05		行政事业单位养老支出	118.62	118.62					
208	05	02	事业单位离退休	47.40	47.40					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79					
210			卫生健康支出	38.71	38.71					
210	11		行政事业单位医疗	38.71	38.71					
210	11	02	事业单位医疗	38.71	38.71					
221			住房保障支出	36.70	36.70					
221	02		住房改革支出	36.70	36.70					
221	02	01	住房公积金	36.70	36.70					

2020年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺市社会科学院

单位：万元

科目编码		科目名称	2020年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	593.64	523.28	70.36
301		工资福利支出	483.16	483.16	
	01	基本工资	199.83	199.83	
	02	津贴补贴	103.81	103.81	
	03	奖金	16.75	16.75	
	07	绩效工资	13.69	13.69	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.43	49.43	
	09	职业年金缴费	21.79	21.79	
	10	职工基本医疗保险缴费	38.71	38.71	
	12	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
	13	住房公积金	36.70	36.70	
	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	70.36		70.36
	01	办公费	6.58		6.58
	07	邮电费	3.50		3.50
	11	差旅费	6.00		6.00
	17	公务接待费	0.70		0.70
	28	工会经费	6.12		6.12
	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
	39	其他交通费用	25.86		25.86
	99	其他商品和服务支出	10.32		10.32
		离退休人员公用经费	7.28		7.28
303		对个人家庭补助支出	40.12	40.12	
	01	离休费	23.65	23.65	
	02	退休费	15.34	15.34	
	99	生活补助	1.13	1.13	

2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：抚顺市社会科学院

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计						
				小计						

注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据。

2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：抚顺市社会科学院

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计						

注：本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

部门名称：抚顺市社会科学院

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计						

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2020年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：抚顺市社会科学院

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	按资金来源划分									
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入
						小计	其中：上级提前告知转移支付资金					小计	其中：上级提前告知转移支付资金	
合计														

注：2020年本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据。

2020年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺市社会科学院

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目科(类级)	购买项目名称	购买项目内容	购买项目对应指导目录(类别)	承接主体类别	购买方式	金额合计	一、本级财政拨款收入	二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资产(资产)有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入	七、纳入专户管理的行政事业性收费收入

注：2020年本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据。

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：抚顺市社会科学院

单位：万元

项目	金额	
	2020年预算	2019年预算
“三公”经费合计	4.70	7.63
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.70	0.53
3.公务用车购置及运行费	4.00	7.10
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	4.00	7.10

2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：抚顺市社会科学院

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2020年预算
	类	款	项		
				合计	70.36
抚顺市社科院				小计	70.36
	206	06	01	社会科学研究机构	63.08
	208	05	02	事业单位离退休	7.28

2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

单位：万元

部门名称：抚顺市社会科学院

单位名称	项目名称	按资金来源划分										项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标										
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的事业性收费收入	四、国有资产（产）使用收入	五、政府基金收入	六、纳入预算管理的其他收入		七、纳入专户管理的事业性收费收入			指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4							
			其中：上级提前告知转移支付资金	其中：上级提前告知转移支付资金					其中：上级提前告知转移支付资金	其中：上级提前告知转移支付资金																		
抚顺市社会科学源	报刊资料	1.50	1.50																为经济、社会、文化、建设提供全方位服务。									
抚顺市社会科学源	经济发展研究课题调研及《抚顺社会科学》	4.00	4.00																通过研究《西露天矿综合治理研究》《抚顺市社区经济发展研究》等课题，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，全年保质保量出刊四期《抚顺社会科学》。	1-9月开展《西露天矿综合治理研究》《抚顺市社区经济发展研究》等课题调研、收集工作；10-11月，形成课题初稿，组织专家评审，修改完成课题。《抚顺社会科学》杂志为季刊，按时发行。	完成《西露天矿综合治理研究》课题	完成《抚顺市社区经济发展研究》课题	每期印刷1000册，全年四期。	为市委、市政府决策提供咨询服务，当好参谋助手。	对抚顺经济建设有重要的理论价值。			
抚顺市社会科学源	社科课题评审及科普	8.62	8.62																通过开展我市社会科学年度成果评奖，出版社科规划课题集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。	年底前完成我市社会科学年度成果评奖，出版社科规划课题集，日常做好科普宣传工作。	出版发行社科规划课题集	完成我市社会科学年度成果评奖			繁荣我市哲学社会科学事业，促进我市经济社会发展。	推进学科建设，人才培养。		
抚顺市社会科学源	抚顺年鉴	19.60	19.60																印制并出版《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。	1月，在坚持《抚顺年鉴》以往风格及特色的基础上，本着不断创新、精益求精的原则，对《抚顺年鉴》的框架设计、封面装帧、栏目安排等方面进行认真研究；2月，编写并印制《抚顺年鉴》撰稿通知；3月，向全市下发《抚顺年鉴》撰稿通知；4月，培训《抚顺年鉴》撰稿人员；5月，组织工作；6月，编辑总纂、调整篇目、补充稿件等；7月，编辑稿件；8月，编辑稿件；9月，下印刷厂并完成一校；10月，完成二校；11月，完成三校；12月，完成出版及印刷工作。	大16开精装书，100万字，出版发行600册。	附随文百余个。			该书将为全市各级领导机关和工作部门提供全市性资料 and 情况，提供决策依据；	为人们总结过去、分析现状、探索未来提供有力借鉴；	提供系统的信息和资料，为读者查找资料开辟捷径；	为横向联系、为对外开放提供信息，发挥“窗口”作用；