

# 黑龙江省社会科学学院

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省社会科学院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 黑龙江省社会科学院 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

## 第三部分 黑龙江省社会科学院 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 黑龙江省社会科学院概况

### 一、部门职责

黑龙江省社会科学院是我省社会主义意识形态的重要阵地、全省哲学社会科学的学术高地、服务龙江全面振兴的新型智库和培育时代新人的人才基地。

主要职责任务是开展马克思主义、中国特色社会主义理论和实践研究；开展哲学社会科学基础理论研究、学术编研和学术交流；开展区域性国际战略问题研究；围绕省委省政府中心工作和重大决策，研究全省经济社会发展中的全局性、战略性、前瞻性、综合性重大问题，承担省委省政府交办的重大课题调研、决策咨询和政策评估任务；承担我省相关哲学社会科学重点学科和领军人才梯队建设任务；承担相关学术期刊编辑出版和研究生教育教学任务。

### 二、部门机构设置

黑龙江省社会科学院（黑龙江省人民政府发展研究中心）现设有历史研究所、政治学研究所、经济研究所、哲学研究所、社会学研究所、文学研究所、文化和旅游研究所、农业和农村发展研究所、俄罗斯研究所、东北亚研究所、犹太研究所、法学研究所、地方发展环境研究所、边疆发展研究所、工业经济研究所、马克思主义研究所、民族研究所、学习与探索杂志社、

文献数据中心、研究生学院、党委（院长）办公室、组织部（人事处）、宣传部、智库办公室、科研处、财务处、行政处 27 个内部机构，省社科院在省内 13 个市地设有分院和 8 个省情调研基地，是中国社会科学院国情调研基地和研究生院教学实践基地。

本部门下属单位黑龙江省社会科学院职工大学因事业单位改革，单位撤销，人员合并至主管单位黑龙江省社会科学院。本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。黑龙江省社会科学院单位性质为财政补助事业单位。

### 三、部门人员构成

黑龙江省社会科学院编制总数为 370 个，其中：事业编制 330 个，工勤编制 40 个。实有人员 610 人，其中：在职人员 335 人，离退休人员 275 人。与上年预算相比，实有人数减少 11 人，其中：在职人数减少 10 人，离退休人数减少 1 人。

## 第二部分 黑龙江省社会科学院 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

#### 收支总表

部门/单位：省社科院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数

一、本年收入	8,411.80	一、本年支出	8,411.80
一般公共预算拨款收入	8,206.80	科学技术支出	6,153.24
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,399.17
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	490.07
财政专户管理资金收入	205.00	住房保障支出	369.32
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>8,411.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,411.80</b>

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：省社科院

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小 计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
<b>合 计</b>		<b>8,411.80</b>	<b>8,411.80</b>	<b>8,206.80</b>			<b>205.00</b>										
319	省社科院	8,411.80	8,411.80	8,206.80			205.00										
31900 1	黑龙江省社 会科学院	8,411.80	8,411.80	8,206.80			205.00										

### 三、支出总表

表 3

#### 支出总表

部门/单位：省社科院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
<b>合 计</b>		<b>8,411.80</b>	<b>6,362.50</b>	<b>2,049.30</b>			
206	科学技术支出	6,153.24	4,103.94	2,049.30			
20606	社会科学	6,153.24	4,103.94	2,049.30			
2060601	社会科学研究机构	4,543.44	4,103.94	439.50			
2060602	社会科学研究	1,609.80		1,609.80			
208	社会保障和就业支出	1,399.17	1,399.17				
20805	行政事业单位养老支出	1,399.17	1,399.17				
2080502	事业单位离退休	881.99	881.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.75	418.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.43	98.43				
210	卫生健康支出	490.07	490.07				
21011	行政事业单位医疗	490.07	490.07				
2101102	事业单位医疗	490.07	490.07				
221	住房保障支出	369.32	369.32				
22102	住房改革支出	369.32	369.32				
2210201	住房公积金	369.32	369.32				

### 四、财政拨款收支总表

表 4

#### 财政拨款收支总表

部门/单位：省社科院

金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,206.80	一、本年支出	8,206.80
（一）一般公共预算拨款	8,206.80	科学技术支出	5,948.24
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,399.17
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	490.07
		住房保障支出	369.32
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>8,206.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,206.80</b>

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：省社科院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>		<b>8,206.80</b>	<b>6,362.50</b>	<b>5,675.49</b>	<b>687.01</b>	<b>1,844.30</b>
206	科学技术支出	5,948.24	4,103.94	3,453.11	650.83	1,844.30
20606	社会科学	5,948.24	4,103.94	3,453.11	650.83	1,844.30
2060601	社会科学研究机构	4,338.44	4,103.94	3,453.11	650.83	234.50
2060602	社会科学研究	1,609.80				1,609.80
208	社会保障和就业支出	1,399.17	1,399.17	1,362.99	36.18	
20805	行政事业单位养老支出	1,399.17	1,399.17	1,362.99	36.18	
2080502	事业单位离退休	881.99	881.99	845.81	36.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.75	418.75	418.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.43	98.43	98.43		

210	卫生健康支出	490.07	490.07	490.07		
21011	行政事业单位医疗	490.07	490.07	490.07		
2101102	事业单位医疗	490.07	490.07	490.07		
221	住房保障支出	369.32	369.32	369.32		
22102	住房改革支出	369.32	369.32	369.32		
2210201	住房公积金	369.32	369.32	369.32		

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：省社科院

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	<b>6,362.50</b>	<b>5,675.49</b>	<b>687.01</b>
301	工资福利支出	4,585.21	4,585.21	
30101	基本工资	1,679.05	1,679.05	
30102	津补贴	1,299.59	1,299.59	
30103	奖金	251.22	251.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.75	418.75	
30109	职业年金缴费	98.43	98.43	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	247.42	247.42	
30111	公务员医疗补助缴费	215.26	215.26	
30112	其他社会保障缴费	6.16	6.16	
30113	住房公积金	369.32	369.32	
302	商品和服务支出	687.01		687.01
30201	办公费	23.40		23.40
30204	手续费	0.67		0.67
30205	水费	2.86		2.86



30206	电费	31.89		31.89
30207	邮电费	8.09		8.09
30208	取暖费	167.24		167.24
30209	物业管理费	16.75		16.75
30211	差旅费	30.61		30.61
30213	维修(护)费	24.90		24.90
30216	培训费	29.54		29.54
30226	劳务费	11.73		11.73
30228	工会经费	57.54		57.54
30229	福利费	120.72		120.72
30231	公务用车运行维护费	23.76		23.76
30239	其他交通费用	123.14		123.14
30299	其他商品和服务支出	14.18		14.18
303	对个人和家庭的补助	1,090.28	1,090.28	
30301	离休费	176.01	176.01	
30302	退休费	669.80	669.80	
30307	医疗费补助	242.64	242.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.83	1.83	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省社科院

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			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	25.76		23.76		23.76	2.00
319-省社科院	25.76		23.76		23.76	2.00

319001-黑龙江省社会科学院	25.76		23.76		23.76	2.00
------------------	-------	--	-------	--	-------	------

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：省社科院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

本部门（单位）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门/单位：省社科院

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			2,049.30	1,844.30					205.00		
22-其他运转类	网络运行维护经费	319001-黑龙江省社会科学院	10.80	10.80							
22-其他运转类	哲学社会科学创新工程文献信息项目	319001-黑龙江省社会科学院	19.50	19.50							
22-其他运转类	哲学社会科学创新工程运转保障项目	319001-黑龙江省社会科学院	138.95	129.95					9.00		

22-其他运转类	公用经费补差	319001-黑龙江省社会科学院	3.57	3.57								
22-其他运转类	研究生教学办公设备购置	319001-黑龙江省社会科学院	44.90								44.90	
22-其他运转类	哲学社会科学创新工程办公设备购置	319001-黑龙江省社会科学院	6.55	6.55								
31-部门项目	哲学社会科学创新工程	319001-黑龙江省社会科学院	448.00	448.00								
31-部门项目	研究生教学业务费	319001-黑龙江省社会科学院	175.32	98.22							77.10	
31-部门项目	社科学术期刊项目	319001-黑龙江省社会科学院	58.00	58.00								
31-部门项目	哲学社会科学创新工程绩效支出	319001-黑龙江省社会科学院	995.00	995.00								
31-部门项目	研究生教学业务绩效支出	319001-黑龙江省社会科学院	60.00	60.00								
31-部门项目	研究生学业助学金	319001-黑龙江省社会科学院	74.00								74.00	
31-部门项目	期刊编审项目	319001-黑龙江省社会科学院	14.71	14.71								

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：省社科院

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
319001-黑龙江省社会科学院	工资支出	10	人员类	2,867.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5	
				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	111.54	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	251.22	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	770.76	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
住房公积金	10	人员类	369.32	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	172.22	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	591.10	严格执行相关政策, 保	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

				障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
							科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
采暖和购房补贴 (离退休)	10	人员类	82.48	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
									科目调整次数	≤	10	次	22.5
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5								
其他政策性经费	10	人员类	215.26	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
							科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5							
离退休医疗费	10	人员类	242.64	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
							足额保障率	=	100	%	22.5		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
独生子女父母奖励	10	人员类	1.83	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
							科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
哲学社会科学创新工程	10	部门项目	448.00	通过项目实施, 推进科研项目取得新进展, 科研成果取得新突破,	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2		
							年度项目结项率	≥	83	%	2		

				重点建设一批省委政府用得上、信得过、在省内外具有较大影响力和知名度的专业智库；建设全省哲学社会科学人才高地，造就一支坚持正确政治方向、德才兼备、富于创新精神的公共政策研究和决策咨询队伍；全面加强我省哲学社会科学学科建设，强化具有龙江特色和优良的基础理论研究，提升我省文化软实力。		★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	3
						★全年预 算资金支 出率	≥	80	%	
						★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	5	%	1
						培训计划 按时完成 率	≥	95	%	2
						完成智库 专报和智 库报告数 量	≥	33	部	2
						主办重要 学术会议	≥	2	次	2
						专著出版 数量增长 率	≥	2	%	2
						专著出版 数量	≥	7	部	2
						培养攻读 博士及访 学人员数 量	≥	15	人	2
						国际学术 会议主旨 演讲次数 增长率	≥	0	%	2
						组织培训 次数	≥	20	次	2
						完成智库 专报和智 库报告数 量增长率	≥	10	%	2
						国际学术 会议主旨 演讲次数	≥	1	次	2
						国内外核 心期刊发 表论文数 增长率	≥	5	%	2
						国内外核 心期刊发 表论文数	≥	45	篇	3
						领军人才 梯队数量	≥	20	个	2
					质量指 标	培训人员 出勤率	≥	95	%	2

							课题结项优秀率	≥	5	%	2	
							★预算编制到项目率	=	100	%	4	
							结项课题鉴定合格率	≥	90	%	2	
					效益指标	可持续影响指标	支持培养科研领军人才数	≥	40	人	2	
							支持培养创新团队数量	≥	14	支	2	
							国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥	5	次	1	
						社会效益指标	志书、年鉴资助数量	≥	3	本	10	
							新闻媒体报道次数	≥	100	次	10	
							科研成果被引用次数	≥	20	次	10	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
研究生教学业务费	10	部门项目	175.32	完成研究生招生计划和教学工作计划,开展丰富多彩的学生活动,保障研究生学习、生活,培养具有高尚道德情操和较高专业素养的硕士研究生		产出指标	数量指标	支持的学科数量	≥	3	个	3
								招生全额录取人数	≥	98	人	3
								课程教学学时	≥	3000	学时	2
					实践活动			≥	5	次	3	
					采购工作完成率			≥	90	%	3	
					专题辅导次数			≥	8	场次	5	
					助学贷款受益学生数量			≥	28	人	2	
					支持的教学实验室数量			≥	3	个	2	
					质量指标		学生参加各类竞赛获奖数量	≥	5	项	2	

							毕业生优质率目标达成率	≥	80	%	3				
							贷款到期结清率	≥	98	%	3				
							预算编制到项目率	=	100	%	4				
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1				
							风险补偿金支付及时率	=	100	%	2				
							全年预算资金支出率	≥	70	%	0				
							二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2				
							各项任务完成及时率	≥	90	%	5				
							设备购置完成及时率	≥	95	%	2				
							三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3				
					效益指标		社会效益指标	改善广大师生的教学、科研条件	定性	优良中低差		30			
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	3				
							学生满意度	≥	90	%	5				
							贷款学生满意度	≥	90	%	2				
	社科学术期刊项目	10	部门项目	58.00	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1				
											全年预算资金支出率	≥	90	%	4
											期刊按时发行率	≥	95	%	5
											二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
											三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3



						质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	5	
							编审出错率	≤	0.1	%	10	
						数量指标	编辑培训及学术交流次数	≥	28	批次	10	
							专题策划次数	≥	30	次	5	
							印刷刊物数量	≥	4	万册	5	
					效益指标	社会效益指标	期刊平均影响因子	定性	好坏		15	
								政策资讯类报告采用量	≥	30	篇(部)	15
					满意度指标	读者满意度指标	期刊读者满意度	≥	95	%	10	
哲学社会科学创新工程绩效支出	10	部门项目	995.00	为激发全院职工工作热情和投身科研发挥应有的作用，为打造一流社科院奠定基础，有效促进哲学社会科学创新团队	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	4	
							绩效考核按时完成率	≥	95	%	20	
						数量指标	绩效考核覆盖率	=	100	%	10	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
							三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
							全年预算资金累计支出率	≥	80	%	10	
							二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
						满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员和管理人员满意度	≥	95	%	10
						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度执行规范率	≥	98	%	30
						研究生教学业务绩效支出	10	部门项目	60.00	对贯彻党的尊重知识、尊重人才方针，保障我院科研人员应得的合理绩效报偿，激发他	产出指标	时效指标
★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1								

					们投身研究生教育发挥应有的作用，为研究生教育奠定了师资保障基础，有效促进了教师队伍建设。			★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	60	%	3
								★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
						成本指 标		★全年预 算资金支 出率	≥	70	%	10
						质量指 标		绩效报偿 覆盖面	≥	100	%	10
								绩效考核 按时完成 率	≥	95	%	10
						数量指 标		绩效成本	≤	60	万元	10
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	教职工满 意度	≥	90	%	10
						效益指 标	可持续 影响指 标	相关管理 制度执行 规范率	≥	98	%	30
	研究生学业 助奖学金	10	部门项 目	74.00	执行国家 教育政策的 需要，贯彻 落实党和国 家对青年学 生培养政策 的需要。保 障学生合理 的学习生活 待遇，支持 学生完成学 业。	产出指 标	数量指 标	助学金资 助人人数	≥	260	人	10
奖学金奖 励人数								≥	110	人	10	
质量指 标							助学金覆 盖面	=	100	%	10	
							奖学金覆 盖率	≥	40	%	10	
时效指 标							★预算编 制到项目 率	=	100	%	4	
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	%	1	
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	40	%	2	
成本指 标							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	60	%	3	
							★全年预 算资金支 出率	≥	80	%	0	
效益指 标							可持续 影响指 标	相关管理 制度执行 规范率	≥	98	%	30

						满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10					
期刊编审项目	10	部门项目	14.71	推出精品力作，保证我院期刊全国一流学术期刊荣誉并适时向国际品牌期刊迈进。	产出指标	质量指标	编审出错率	≤	0.01	%	5						
							预算编制到项目率	=	100	%	5						
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	23	%	1					
						全年预算资金支出率		≥	90	%	4						
						三季度预算资金累计支出率		≥	75	%	3						
						期刊按时发行率		≥	97.5	%	5						
						二季度预算资金累计支出率		≥	50	%	2						
						数量指标	期刊发行数量	≥	9100	份	5						
							翻译字数	≥	10	万字	5						
							学术交流、培训次数	≥	26	次	5						
							邮寄刊物成本	≥	2.9	万元	5						
							撰稿期数	≥	18	期	5						
											满意度指标	服务对象满意度指标	期刊读者满意度	≥	95	%	10
											效益指标	可持续影响指标	学术声誉	≥	6	项	30
福利费	10	公用经费	71.92	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5						
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5						
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5						
						运转保障率	=	100	%	22.5							

工会经费	10	公用经费	57.54	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=  (执行数- 预算数)/ 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益 指标	“三公经 费控制率” = (实际支 出数/预算 安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障 率	=	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	123.14	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	运转保障 率	=	100	%	22.5
							“三公经 费控制率” = (实际支 出数/预算 安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制 质量=  (执行数- 预算数)/ 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
定额公用经费	10	公用经费	434.42	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制 质量=  (执行数- 预算数)/ 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益 指标	运转保障 率	=	100	%	22.5
							“三公经 费控制率” = (实际支 出数/预算 安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
网络运行维护经费	10	其他运转类	10.80	为科研工作环境提供新的技术和方法支撑,网络建设和管理,加快内部网络系统建设,提供安全便利的科研技术支	产出指标	质量指标	★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
							系统故障 率	≤	14	%	8
						线路租用 成本	≤	10.8	万元	16	
						数量指标	硬件采购 (维护)数	≥	2	个	8

				持。			量					
						时效指标	★二季度 预算资金 累计支出 率	=	100	%		2
							★三季度 预算资金 累计支出 率	=	100	%		3
							★全年预 算资金支 出率	=	100	%		0
							系统故障 修复处理 时间	≤	24	小时		4
							系统运行 维护响应 时间	≤	30	分钟		4
							★一季度 预算资金 累计支出 率	=	0	%		1
					效益指标		可持续 影响指 标	系统正常 使用年限	≥	10	年	
						社会效 益指标	主页点击 量	≥	70	万人		15
					满意度 指标	服务对 象满意 度指标	使用人员 满意度	≥	90	%		10
哲学社会科学 创新工程 文献信息项目	10	其他运 转类	19.50	推进文献 信息数字 化建设， 有力支 撑“中国 知网” (含期 刊、硕、 博士全 文数据 库、大 数据平 台)、“ 国研网” 、“万 德数据 库”“歌 德机”	产出指 标	时效指 标	系统故障 修复处理 时间	≤	72	小时		5
							系统运行 维护响应 时间	≤	120	分钟		5
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%		2
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	75	%		3
							★全年预 算资金支 出率	≥	98	%		0
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%		1
							质量指 标	系统验收 合格率	≥	80	%	

							系统故障率	≤	20	%	5
							★预算编制到项目率	≥	90	%	4
						成本指标	数据采购成本	≤	0	万元	0
							线路租用成本	≤	0.6	万元	5
							年度维护成本增长率	≤	20	%	5
						数量指标	系统开发数量	≥	0	个	5
							硬件采购(维护)数量	≥	5	个	5
						效益指标	可持续影响指标 数据正常使用年限	≥	1	年	15
							社会效益指标 主页点击量	≥	10	万人	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
哲学社会科学创新工程运转保障项目	10	其他运转类	138.95	后勤服务保障能力建设,推进后勤服务社会化,推动物业等各项后勤工作提升服务质量,提高服务水平。	产出指标	质量指标	物业管理费政府采购规范率	=	100	%	15
							预算编制到项目率	=	100	%	4
							物业公司达标率	≥	98	%	10
						数量指标	招标物业公司数量	=	1	个	10
						时效指标	费用支出及时率	≥	80	%	5
							一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							全年预算资金支出率	≥	98	%	0
						效益指标	可持续影响指标	延续使用率	≥	90	%

					满意度指标	服务对象满意度指标	职工学生满意度	≥	95	%	10
公用经费补差	10	其他运转类	3.57	通过项目实施,推进科研项目取得新进展,科研成果取得新突破,重点建设一批省委政府用得上、信得过、在省内外具有较大影响力和知名度的专业智库;建设全省哲学社会科学人才高地,造就一支坚持正确政治方向、德才兼备、富于创新精神的公共政策研究和决策咨询队伍;全面加强我省哲学社会科学学科建设,强化具有龙江特色和优秀的基础理论研究,提升我省文化软实力。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	≥	65	%	0
							三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
					数量指标	质量指标	预算编制到项目库	=	100	%	4
						补充办公经费	≤	3.57	万元	30	
					数量指标	维修次数	≥	2	次	10	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响指标	相关管理制度执行规范率	≥	98	%	30
					研究生教学办公设备购置	10	其他运转类	44.90	为学生营造良好的体育活动氛围,达到强身健体的作用,让学生可以德智体美劳全面发展。	产出指标	质量指标
★预算编制到项目率	≥	98	%	4							
安装工程验收合格率	≥	98	%	5							
设备故障率	≤	10	%	5							
时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%						2	
	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%						3	

							★全年预算资金支出率	≥	98	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	2	%	1	
						数量指标	政府采购率	=	100	%	9	
							购置设备数量	≥	25	台(套)	15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	
						社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15	
					产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★全年预算资金支出率	=	100	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	2	%	1	
						数量指标	购置设备数量	≥	15	台(套)	10	
							政府采购率	=	100	%	10	
						质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	4	
							安装工程验收合格率	≥	98	%	10	
							设备质量合格率	≥	95	%	5	
							设备故障率	≤	10	%	5	
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15
哲学社会科学创新工程办公设备购置	10	其他运转类	6.55	为打造一流科研办公环境，达到科研办公条件与科研需求相匹配。								



						可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10

### 第三部分 黑龙江省社会科学院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省社会科学院部门收入总预算 8411.80 万元，包括：一般公共预算拨款收入 8206.80 万元、财政专户管理资金收入 205 万元；支出总预算 8411.80 万元，包括：科学技术支出 6153.24 万元、社会保障和就业支出 1399.17 万元、卫生健康支出 490.07 万元和住房保障支出 369.32 万元。与上年预算相比，减少 526.83 万元，降低 5%，主要原因是政策性压减经费及二级单位撤销，经费预算减少。按照综合预算的原则，黑龙江省社会科学院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省社会科学院部门收入预算 8411.80 万元，其中：一般公共预算收入 8206.80 万元，占 97.56%；财政专户管理资金收入 205 万元，占 2.44%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021年，黑龙江省社会科学院部门支出预算8411.80万元，其中：基本支出6362.50万元，占75.64%；项目支出2049.30万元，占24.36%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，黑龙江省社会科学院部门财政拨款收入预算8206.80万元，其中，一般公共预算拨款8206.80万元；财政拨款支出预算8206.80万元，其中，科学技术支出5948.24万元，社会保障和就业支出1399.17万元，卫生健康支出490.07万元，住房保障支出369.32万元。较上年财政拨款收入和支出预算均减少699.57万元，下降7.85%，主要原因是政策性压减经费减少以及二级单位撤销，教育支出减少，导致预算减少。

#### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，黑龙江省社会科学院部门一般公共预算支出8206.80万元，其中：基本支出6362.50万元，项目支出1844.30万元。

1、2060601 科学技术支出——社会科学研究机构 4338.44万元，比上年预算减少2184.79万元，下降33.49%，主要原因是政策性压减预算减少。

2、2060602 科学技术支出——社会科学研究 1609.80万元，比上年预算增加1557.60万元，增长2983.91%，主要原因是科研项目经费增加。

3、2080502 事业单位离退休 881.99万元，比上年预算增加

5.44 万元，增长 0.62%。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 418.75 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 1.18%，主要原因在职人员减少。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 98.43 万元，比上年预算增加 60.90 万元，增长 162.27%。

6、2101102 事业单位医疗 490.07 万元，比上年预算减少 7.80 万元，下降 1.57%，主要原因是在职人员减少。

7、2210201 住房公积金 369.32 万元，比上年预算减少 6.09 万元，下降 1.62%，主要原因是在职人员减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省社会科学院部门一般公共预算基本支出 6362.50 万元，其中：人员经费 5675.49 万元，公用经费 687.01 万元。人员经费预算较上年预算减少 1556.57 万元，下降 21.52%，主要原因是人员减少，导致人员经费预算减少；公用经费预算较上年预算减少 85.46 万元，下降 11%，主要原因是政策性压减经费。

1、30101 基本工资 1679.05 万元，比上年预算减少 42.62 万元，下降 2.47%。

2、30102 津补贴 1299.59 万元，比上年预算减少 300.48 万元，下降 18.78%。

3、30103 奖金 251.22 万元，比上年预算减少 7.36 万元，

下降 2.85%。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 418.75 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 1.18%。

5、30109 职业年金缴费 98.43 万元，比上年预算增加 60.90 万元，增长 162.27%。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 247.42 万元，比上年预算减少 8.10 万元，下降 3.17%。

7、30111 公务员医疗补助缴费 215.26 万元，与上年预算相比无变化。（上年预算此项为项目支出，今年按预算要求填列在基本支出中）

8、30112 其他社会保障缴费 6.16 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 3.14%。

9、30113 住房公积金 369.32 万元，比上年预算减少 12.09 万元，下降 3.17%。

10、30201 办公费 23.4 万元，比上年预算减少 11.26 万元，下降 32.49%。

11、30204 手续费 0.67 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 2.90%。

12、30205 水费 2.86 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 28.5%。

13、30206 电费 31.89 万元，比上年预算减少 9.65 万元，下降 23.23%。

14、30207 邮电费 8.09 万元，比上年预算减少 12.05 万元，下降 59.83%。

15、30208 取暖费 167.24 万元，比上年预算减少 4.07 万元，下降 2.37%。

16、30209 物业管理费 16.75 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 2.05%。

17、30211 差旅费 30.61 万元，比上年预算减少 37.23 万元，下降 54.88%。

18、30213 维修（护）费 24.90 万元，比上年预算减少 2.25 万元，下降 8.29%。

19、30216 培训费 29.54 万元，比上年预算减少 7.84 万元，下降 20.97%。

20、30226 劳务费 11.73 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.59%。

21、30228 工会经费 57.54 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 2.27%。

22、30229 福利费 120.72 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 1.54%。（此项中包括在职和离退休人员体检费）

23、30231 公务用车运行维护费 23.76 万元，与上年预算一致。

24、30239 其他交通费用 123.14 万元，比上年预算减少 2.01 万元，下降 1.61%。主要原因是人员减少，核定预算减少。

25、30299 其他商品和服务支出 14.18 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 4.19%。主要原因是离退休人员因去世减少，离退休公用经费减少。

26、30301 离休费 176.01 万元，比上年预算减少 60.08 万元，下降 25.45%。

27、30302 退休费 669.80 万元，比上年预算增加 20.73 万元，增长 3.19%。

28、30307 医疗费补助 242.64 万元，比上年预算减少 5.44 万元，下降 2.19%。

29、30399 其他对个人和家庭的补助 1.83 万元，比上年预算减少 36 万元，下降 95.16%。主要原因是功能科目之间有所调整。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省社会科学院部门一般公共预算“三公”经费支出 25.76 万元，较上年预算减少 2.88 万元，下降 10.05%，主要原因是：公务用车运行维护费与上年预算相比无变化，公务接待费较上年预算减少 2.88 万元，主要是厉行节约减少公务接待支出。其中：公务用车运行维护费 23.76 万元，较上年预算相比无增减变化。公务接待费 2 万元，较上年预算减少 2.88 万元，主要原因是厉行节约减少公务接待支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算687.01万元，比上年预算减少85.46万元，下降11.06%。主要原因：一是，人员减少使经费核定减少；二是，政策性压减经费使差旅费、培训费等五项经费大幅减少。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省社会科学院部门采购预算总额287.40万元，其中：货物类预算51.45万元、服务类预算235.95万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省社会科学院部门共有房屋31648.14平方米，车辆12台，单价50万元（含）以上设备5台。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江省社会科学院实行绩效管理的项目28项，共涉及金额8411.8万元。其中基本支出绩效项目15项，项目金额6362.5万元，专项绩效项目13项，项目金额2049.3万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政专户管理资金收入**：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。包括单位信息、收入分类、上年预算数、本年上报数、增长率等要素信息。

二、**工资福利支出**：反映单位开支的在职职工和编制外长

期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**三、商品服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

**四、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**五、科学技术支出——社会科学研究机构：**反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

**六、科学技术支出——社会科学研究：**反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

**七、事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**九、机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十、事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十一、住房公积金：**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。

**十二、基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业



生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**十三、津贴补贴：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性津贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**十四、奖金：**反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性资金等。

**十五、机关事业单位基本养老保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**十六、职业年金缴费：**反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**十七、职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**十八、公务员医疗补助缴费：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**十九、其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**二十、住房公积金：**反映单位按规定为职工缴纳的住房公

积金。

**二十一、办公费：**反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

**二十二、手续费：**反映单位的各类手续费支出。

**二十三、水费：**反映单位的水费、污水处理费等支出。

**二十四、电费：**反映单位的电费支出。

**二十五、邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**二十六、取暖费：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

**二十七、物业管理费：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**二十八、差旅费：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**二十九、维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**三十、培训费：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**三十一、劳务费：**反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**三十二、工会经费：**反映单位按规定提取或安排的工会经

费。

**三十三、福利费：**反映单位按规定提取的职工福利费。

**三十四、公务用车运行维护费：**反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**三十五、其他交通费用：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**三十六、其他商品和服务支出：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

**三十七、离休费：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**三十八、退休费：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、服务补贴等补贴。

**三十九、医疗费补助：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

**四十、其他对个人和家庭的补助：**反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障

性住房租金补贴等。

**四十一、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**四十二、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。