

黑龙江省社会科学院2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省社会科学院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江省社会科学院2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 黑龙江省社会科学院2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省社会科学院部门概况

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

（一）黑龙江省社会科学院现设有历史研究所、政治学研究所、经济研究所、社会学研究所、文学研究所、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、马克思主义研究所、民族研究所、边疆发展研究所、生态文明研究所、数字经济研究所15个研究所；办公室、人事处、财务处、行政处、科研处、智库办公室、机关党委7个处室；学习与探索杂志社、文献数据中心、研究生学院3个部门。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

黑龙江省社会科学院部门编制总数为360个，其中：行政编制0个，事业编制328个，工勤编制32个。实有人员565人，其中：在职人员278人，离退休人员287人。与上年预算相比，实有人数减少21人，其中：在职人数减少18人，离退休人员减少3人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 黑龙江省社会科学院2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省社会科学院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 7559.40 | 一、科学技术支出 | 5319.36 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 1548.74 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 471.36 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 110.00 | 四、住房保障支出 | 329.94 |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 7669.40 | 本年支出合计 | 7669.40 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 7669.40 | 支出总计 | 7669.40 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省社会科学院

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 | 事业收入 | 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 |
| | 合计 | 7669.40 | 7669.40 | 7559.40 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 319 | 省社科院 | 7669.40 | 7669.40 | 7559.40 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 319001 | 黑龙江省社会科学院 | 7669.40 | 7669.40 | 7559.40 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

单位名称：黑龙江省社会科学院

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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 7669.40 | 6813.51 | 855.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 5319.36 | 4463.47 | 855.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20606 | 社会科学 | 5319.36 | 4463.47 | 855.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 5319.36 | 4463.47 | 855.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1548.74 | 1548.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1548.74 | 1548.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1007.04 | 1007.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 393.87 | 393.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147.83 | 147.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 471.36 | 471.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 471.36 | 471.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 264.36 | 264.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 207.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 329.94 | 329.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 329.94 | 329.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---------|-------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 2210201 | 住房公积金 | 329.94 | 329.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省社会科学院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 7559.40 | 一、本年支出 | 7559.40 |
| （一）一般公共预算拨款 | 7559.40 | （一）科学技术支出 | 5209.36 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 1548.74 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 471.36 |
| | | （四）住房保障支出 | 329.94 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 7559.40 | 支出总计 | 7559.40 |

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省社会科学院

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 | |
| | 合计 | 7559.40 | 6813.51 | 6183.55 | 629.96 | 745.89 |
| 206 | 科学技术支出 | 5209.36 | 4463.47 | 3887.17 | 576.30 | 745.89 |
| 20606 | 社会科学 | 5209.36 | 4463.47 | 3887.17 | 576.30 | 745.89 |
| 2060601 | 社会科学研究机构 | 5209.36 | 4463.47 | 3887.17 | 576.30 | 745.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1548.74 | 1548.74 | 1495.08 | 53.66 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1548.74 | 1548.74 | 1495.08 | 53.66 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1007.04 | 1007.04 | 953.38 | 53.66 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 393.87 | 393.87 | 393.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 147.83 | 147.83 | 147.83 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 471.36 | 471.36 | 471.36 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 471.36 | 471.36 | 471.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 264.36 | 264.36 | 264.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 329.94 | 329.94 | 329.94 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 329.94 | 329.94 | 329.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 329.94 | 329.94 | 329.94 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省社会科学院

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 | 6813.51 | 6183.55 | 629.96 |
| 301 | 工资福利支出 | 5184.46 | 5184.46 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1483.87 | 1483.87 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 1458.96 | 1458.96 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 24.91 | 24.91 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1040.71 | 1040.71 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 947.87 | 947.87 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 73.21 | 73.21 | 0.00 |
| 3010203 | 购房补贴（在职） | 19.63 | 19.63 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 347.47 | 347.47 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 122.91 | 122.91 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 213.76 | 213.76 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 995.00 | 995.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 393.87 | 393.87 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 147.83 | 147.83 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 220.96 | 220.96 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 219.96 | 219.96 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职） | 207.00 | 207.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.81 | 17.81 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 12.31 | 12.31 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 329.94 | 329.94 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 629.96 | 0.00 | 629.96 |

| 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 |
| 30201 | 办公费 | 25.02 | 0.00 | 25.02 |
| 30204 | 手续费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 30205 | 水费 | 3.06 | 0.00 | 3.06 |
| 3020501 | 办公水费 | 3.06 | 0.00 | 3.06 |
| 30206 | 电费 | 33.49 | 0.00 | 33.49 |
| 3020601 | 办公电费 | 24.74 | 0.00 | 24.74 |
| 3020603 | 电梯电费 | 8.75 | 0.00 | 8.75 |
| 30207 | 邮电费 | 7.86 | 0.00 | 7.86 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 6.89 | 0.00 | 6.89 |
| 30208 | 取暖费 | 162.30 | 0.00 | 162.30 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 24.07 | 0.00 | 24.07 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 138.23 | 0.00 | 138.23 |
| 30209 | 物业管理费 | 13.90 | 0.00 | 13.90 |
| 30211 | 差旅费 | 32.73 | 0.00 | 32.73 |
| 30213 | 维修（护）费 | 25.31 | 0.00 | 25.31 |
| 3021301 | 一般维修费 | 6.39 | 0.00 | 6.39 |
| 3021302 | 专用房屋维修费 | 14.37 | 0.00 | 14.37 |
| 3021304 | 电梯维修费 | 4.55 | 0.00 | 4.55 |
| 30216 | 培训费 | 27.77 | 0.00 | 27.77 |
| 30226 | 劳务费 | 9.73 | 0.00 | 9.73 |
| 30228 | 工会经费 | 53.38 | 0.00 | 53.38 |
| 30229 | 福利费 | 111.93 | 0.00 | 111.93 |
| 3022901 | 福利费 | 66.73 | 0.00 | 66.73 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 22.24 | 0.00 | 22.24 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 22.96 | 0.00 | 22.96 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.76 | 0.00 | 23.76 |
| 30239 | 其他交通费用 | 68.46 | 0.00 | 68.46 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.70 | 0.00 | 30.70 |

| 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 |
| 3029901 | 离休人员特需费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 3029902 | 离休人员公用经费 | 2.28 | 0.00 | 2.28 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 27.42 | 0.00 | 27.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 999.09 | 999.09 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 222.18 | 222.18 | 0.00 |
| 3030101 | 离休工资 | 218.65 | 218.65 | 0.00 |
| 3030102 | 采暖补贴（离休） | 3.53 | 3.53 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 731.81 | 731.81 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 648.76 | 648.76 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 83.05 | 83.05 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 43.40 | 43.40 | 0.00 |
| 3030701 | 离休人员医疗费 | 42.40 | 42.40 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省社会科学院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 745.89 |
| 302 | 商品和服务支出 | 741.09 |
| 30201 | 办公费 | 110.49 |
| 30202 | 印刷费 | 98.80 |
| 30203 | 咨询费 | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 8.00 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 8.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 130.00 |
| 30211 | 差旅费 | 39.48 |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.80 |
| 3021305 | 网络运行维护费 | 10.80 |
| 30215 | 会议费 | 11.00 |
| 30216 | 培训费 | 25.42 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 150.30 |
| 30227 | 委托业务费 | 40.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.65 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 78.35 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 78.35 |
| 310 | 资本性支出 | 4.80 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.92 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 2.88 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省社会科学院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(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 | 24.76 | 0.00 | 23.76 | 0.00 | 23.76 | 1.00 |
| 319001 | 黑龙江省社会科学院 | 24.76 | 0.00 | 23.76 | 0.00 | 23.76 | 1.00 |

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省社会科学院

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省社会科学院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省社会科学院

单位：万元

| 类型 | 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 | 855.89 | 745.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 哲学社会科学创新工程 | 黑龙江省社会科学院 | 461.95 | 461.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 社科学术期刊项目 | 黑龙江省社会科学院 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 研究生餐饮管理费 | 黑龙江省社会科学院 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 延安精神研究工作经费 | 黑龙江省社会科学院 | 22.15 | 22.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 研究生教育教学项目 | 黑龙江省社会科学院 | 42.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 期刊编审项目（杂志发行费） | 黑龙江省社会科学院 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 障 | 哲学社会科学创新工程运转保 | 黑龙江省社会科学院 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 类型 | 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 | | |
| 其他运转类 | 公用经费补差 | 黑龙江省社会科学院 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 专用信息系统运维 | 黑龙江省社会科学院 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 研究生宿舍管理费 | 黑龙江省社会科学院 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省社会科学院

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 |
|---------|--------|-------------|-------------|--|--|-------|--------|--------|--------|---------|--------|-------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 2504.24 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | | | | | |
| | 奖励经费 | 10 | 奖励经费 | 347.47 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | | | | | |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 780.47 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | | | | | |
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 329.94 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | 时效指标 | 发放及时 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | | | | | | |
| 离休人员经费 | 10 | 离休费 | 222.03 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | 时效指标 | 发放及时 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | | | | | | |
| 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 731.35 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | 时效指标 | 发放及时 | 等于 | 100 | % | 22.50 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|-------------|--------|--|------|-------|-----------------------|------------------------------|------|-----|-------|-------|
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 43.40 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 发放及时 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | | | | | | |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 1.70 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 发放及时 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | | | | | | |
| 事业单位岗位绩效工资 | 10 | 各类人员补助支出 | 995.00 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 发放及时 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | | | | | | |
| 住房货币化补贴经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 19.63 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 发放及时 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | | | | | | |
| 其他政策性经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 208.32 | 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 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 发放及时 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | | | | | | |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 441.39 | 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 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 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% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------|-------|--------------------------|------|----------|-----------------------|------------------------------|------|-------|-------|-------|
| 福利经费 | 10 | 福利费 | 66.73 | 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 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 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% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 工会支出 | 10 | 工会经费 | 53.38 | 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 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 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% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 68.46 | 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 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 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% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 网络使用成本 | 小于等于 | 11 | 万元 | 20.00 | |
| | | | | | 数量指标 | 网站全年维护次数 | 大于等于 | 500 | 次 | 30.00 | | |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 98 | % | 4.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|-----------|--------|--|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|-------|-------|-------|
| 专用 信息 系统 运维 | 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 术支持。 | 产出 指标 | 时效指标 | 一季度预 算资金累 计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预 算资金累 计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预 算资金累 计支出率 | 大于等于 | 90 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算 资金支出 | 大于等于 | 95 | % | 0.00 | |
| | | | | | 效益 指标 | 社会效益指 标 | 维持正常 办公运转 | 定性 | 优良 中低 | / | 20.00 | |
| | | | | | 满意 度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 使用人员 满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| 哲学 社会 科学 创新 工程 运转 保障 | 10 | 其他运转 类 | 130.00 | 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 | 成本 指标 | 经济成本指 标 | 物业管理 费成本 | 小于等于 | 139 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | | | 数量 指标 | 物业管理 院区面积 | 大于等于 | 37200 | 平方米 | 8.00 |
| | | | | | | | | 年度院区 维修维护 | 大于等于 | 1200 | 次 | 7.00 |
| | | | | | | | 质量 指标 | 预算编制 到项目率 | 大于等于 | 98 | % | 4.00 |
| | | | | | | | | 物业服务 验收合格 | 大于等于 | 98 | % | 7.00 |
| | | | | | | | 时效 指标 | 一季度预 算资金累 计支出率 | 大于等于 | 5 | % | 1.00 |
| | | | | | | | | 二季度预 算资金累 计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 2.00 |
| | | | | | | | | 三季度预 算资金累 计支出率 | 大于等于 | 70 | % | 3.00 |
| | | | | | | | | 全年预算 资金支出 | 大于等于 | 98 | % | 0.00 |
| | | | | | | | | 日常维修 响应时间 | 小于等于 | 48 | 小时 | 8.00 |
| | | | | | 效益 指标 | 社会效益指 标 | 院区卫生 及安全得 到保障 | 定性 | 增强 | / | 20.00 | |
| | | | | | 满意 度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 后勤社会 化职工满 意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | |
| | | | | | 成本 指标 | 经济成本指 标 | 补充办公 经费成本 | 小于等于 | 5 | 万元 | 20.00 | |
| | | | | | | 数量 指标 | 补充日常 公用经费 涉及支出 | 大于等于 | 1 | 项 | 10.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------------|------|----------------------------------|------|----------|--------------|---------|-------------|---|-------|-------|
| 公用经费补差 | 10 | 其他运转类 | 4.49 | 为营造良好的办公环境，保障日常单位运转，用于弥补日常公用经费不足 | 产出指标 | 质量指标 | 改善办公条件 | 定性 | 增强 | / | 10.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 98 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出 | 大于等于 | 80 | % | 0.00 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 相关管理制度执行规范率 | 大于等于 | 98 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | 研究生宿舍管理费 | 10 | 其他运转类 | 44.00 | 研究生学院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 | 成本指标 |
| 数量指标 | 宿舍管理覆盖公寓 | 大于等于 | 70 | 间 | 6.00 | | | | | | | |
| | 宿舍管理覆盖学生 | 大于等于 | 250 | 人 | 6.00 | | | | | | | |
| | 宿管员配备人数 | 大于等于 | 2 | 人 | 6.00 | | | | | | | |
| 质量指标 | 宿舍管理达标率 | 大于等于 | 90 | % | 6.00 | | | | | | | |
| | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 90 | % | 4.00 | | | | | | | |
| 时效指标 | 维修响应时间 | 小于等于 | 48 | 小时 | 6.00 | | | | | | | |
| | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | | | | | | | |
| | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 2.00 | | | | | | | |
| | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 3.00 | | | | | | | |
| | 全年预算资金支出 | 大于等于 | 90 | % | 0.00 | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园突发事件处置及时率 | 大于等于 | 90 | % | | | | | | | 20.00 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------|--------------|------|------|----|-------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 数据库采购及租赁 | 小于等于 | 44 | 万元 | 7.00 |
| | | 纸质图书及期刊订购成本 | 小于等于 | 8 | 万元 | 6.00 |
| | | 学术著作出版单位成本控制 | 小于等于 | 10 | 万元 | 7.00 |
| 数量指标 | | 研究报告数量 | 大于等于 | 45 | 份 | 2.00 |
| | | 国内外核心期刊发表论文数 | 大于等于 | 40 | 篇 | 1.00 |
| | | 皮书、年鉴资助数 | 大于等于 | 2 | 部 | 1.00 |
| | | 组织培训次数 | 大于等于 | 3 | 次 | 1.00 |
| | | 举办及参加学术研 | 大于等于 | 6 | 次 | 1.00 |
| | | 邀请专家讲座 | 大于等于 | 6 | 次 | 1.00 |
| | | 参加本学科学术交流次数 | 大于等于 | 45 | 人次 | 1.00 |
| | | 资助学科和梯队建 | 大于等于 | 20 | 个 | 2.00 |
| | | 基础设施资助数量 | 大于等于 | 5 | 个 | 1.00 |
| | | 主(承)办学术会 | 大于等于 | 2 | 次 | 1.00 |
| | | 智库项目年度立项 | 大于等于 | 10 | 项 | 1.00 |
| | | 采购及租赁数据库 | 大于等于 | 3 | 个 | 1.00 |
| | | 数据库浏览量 | 大于等于 | 2.80 | 万人 | 1.00 |
| | | 自主培养博士数 | 大于等于 | 4 | 个 | 1.00 |
| 访学进修培训项目合作人员 | 大于等于 | 5 | 人 | 1.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------------|--------|---|----------|----------------------|----------------------|----------------|-------------|------|------|------|
| 哲学社会科学 创新工程 | 10 | 专项业务 费项目 | 461.95 | 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；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长的基础理论研究。 | 产出 指标 | 年度引进 硕士及以上 人才数 | 大于等于 | 4 | 人 | 1.00 | | |
| | | | | | | 年度院级 科研项目 立项数 | 大于等于 | 12 | 项 | 1.00 | | |
| | | | | | | 学术著作 出版数量 | 大于等于 | 12 | 本 | 1.00 | | |
| | | | | | | 国内外学 术会议主 旨演讲数 | 大于等于 | 2 | 次 | 1.00 | | |
| | | | | | | 项目调研 | 大于等于 | 10 | 次 | 1.00 | | |
| | | | | | | 质量 指标 | 预算编制 到项目率 | 大于等于 | 95 | % | 4.00 | |
| | | | | | | | 系统故障 | 小于等于 | 10 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 省级以上 专家占有 | 大于等于 | 7.20 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 智库项目 结项合格 | 大于等于 | 90 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 完成智库 专报和智 库报告优 | 大于等于 | 60 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 省级以上 科研项目 课题结项 | 大于等于 | 5 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 时效 指标 | 培训计划 按期完成 | 大于等于 | 90 | % | 1.00 |
| | | | | | | 一季度预 算资金累 计支出率 | | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | 二季度预 算资金累 计支出率 | | 大于等于 | 10 | % | 2.00 | |
| | | | | | | 三季度预 算资金累 计支出率 | | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | |
| | | | | | | 全年预算 资金支出 | | 大于等于 | 80 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 系统运行 维护响应 | | 小于等于 | 30 | 分钟 | 1.00 | |
| | | | | | | 数据库系 统故障修 复处理时 | | 小于等于 | 24 | 小时 | 1.00 | |
| | | | | | | 效益 指标 | | 社会 效益指 标 | 获得省部 级奖励 | 大于等于 | 5 | 项 |
| | | | | | | | 专家社会 宣讲次数 | | 大于等于 | 12 | 人次 | 4.00 |
| 年度科研 成果指示 转化率 | 大于等于 | 3 | % | 4.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|---------|-------|--|------|---|--------------|------|------|------|-------|
| | | | | | | | 数据库下载量 | 大于等于 | 5.50 | 万人 | 4.00 |
| | | | | | | | 科研成果被引用次 | 大于等于 | 20 | 次 | 4.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 使用人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 人才培养满意度 | 大于等于 | 90 | % | 3.00 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 思政教育生均成本 | 大于等于 | 500 | 元 | 20.00 |
| | | | | | | | 课程教学学时 | 大于等于 | 3000 | 学时 | 3.00 |
| | | | | | 数量指标 | 支持教育创新学科 | 大于等于 | 6 | 个 | 3.00 | |
| | | | | | | | 开展专题辅导次数 | 大于等于 | 8 | 次 | 3.00 |
| | | | | | | | 申请贷款学生数 | 大于等于 | 15 | 人 | 3.00 |
| | | | | | | | 组织研学实践活动 | 大于等于 | 5 | 次/年 | 2.00 |
| | | | | | | | 完成招生录取人数 | 大于等于 | 90 | 人 | 2.00 |
| | | | | | | | 学生参加各类竞赛获奖数量 | 大于等于 | 5 | 个 | 2.00 |
| | | | | | 质量指标 | 支持学生发表学术成果数量 | 大于等于 | 10 | 篇 | 3.00 | |
| | | | | | | | 学业奖学金覆盖率 | 大于等于 | 40 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 毕业生博士录取率 | 大于等于 | 5 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 90 | % | 4.00 |
| | | | | | 产出指标 | 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 | 各项任务完成及时 | 大于等于 | 90 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 风险补偿金支付及 | 大于等于 | 98 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 27 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出 | 大于等于 | 85 | % | 0.00 |
| 研究生教育教学项目 | 10 | 专项业务费项目 | 42.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|---------|-------|---|--------------|-----------|--------------|--------|------|-------|-------|
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 研究生就业率 | 大于等于 | 60 | % | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意 | 大于等于 | 80 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 教师满意 | 大于等于 | 80 | % | 5.00 |
| 社科学术期刊项目 | 10 | 专项业务费项目 | 78.00 | 推动《学习与探索》高端发展；推动《黑龙江社会科学》转型发展；实现《黑龙江民族丛刊》《西伯利亚研究》特色发展；推动《中国--东北亚国家年鉴》提升影响力。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 刊物宣传成本 | 小于等于 | 5 | 万元 | 10.00 |
| | | | | | | | 印刷成本 | 小于等于 | 38 | 万元 | 10.00 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专题策划次数 | 大于等于 | 32 | 次 | 4.00 |
| | | | | | | | 印刷刊物数量 | 大于等于 | 4 | 万册 | 5.00 |
| | | | | | | | 年度培训次数 | 大于等于 | 12 | 次 | 4.00 |
| | | | | | | | 翻译字数 | 大于等于 | 6 | 万字 | 4.00 |
| | | | | | | | 学术交流次数 | 大于等于 | 20 | 次 | 4.00 |
| | | | | | | | 刊物稿件篇数 | 大于等于 | 510 | 篇 | 5.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 编审出错 | 小于等于 | 0.06 | % | 4.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 90 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5 | % | 2.00 |
| | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 60 | % | 3.00 | |
| | | | | | 全年预算资金支出 | | 大于等于 | 90 | % | 0.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 外籍专家学者发文 | 大于等于 | 6 | 篇 | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 期刊读者对刊物满意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 邮寄刊物成本 | 小于等于 | 3 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | | | 数量指标 | 期刊发行数量 | 大于等于 | 8650 | 册 |
| | | | | | 质量指标 | 编审出错 | 小于等于 | 0.06 | % | 10.00 | |
| | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 95 | % | 4.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----|-------------|-------|--|---------------|----------------------|--------------------------|-------------|--------------|------|-------|-------|
| 期刊编审项目 (杂志发行费) | 10 | 专项业务 费项目 | 6.50 | 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 | 时效指标 | 一季度预 算资金累 计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预 算资金累 计支出率 | 大于等于 | 20 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预 算资金累 计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算 资金支出 | 大于等于 | 90 | % | 0.00 | |
| | | | | | | | 期刊发行 及时率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 效益 指标 | 社会效益指 标 | 期刊复合 影响因子 | 大于等于 | 1 | / |
| | | | | | 满意 度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 期刊读者 对刊物满 意度 | 大于等于 | 95 | % | 10.00 | |
| 延安精神 研究工作 经费 | 10 | 专项业务 费项目 | 22.15 | 研究、宣传、 践行延安精神、以及延安精 神研究会工作 活动经费 | 产出 指标 | 数量指标 | 举办及参 加学术研 | 大于等于 | 1 | 次 | 7.00 | |
| | | | | | | | 理论研究 成果 | 大于等于 | 3 | 篇 | 8.00 | |
| | | | | | | | 项目调研 | 大于等于 | 2 | 次 | 8.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 项目调研 完成率 | 大于等于 | 95 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 理论研 究成果 提交、 发表率 | 大于等于 | 90 | % | 6.00 | |
| | | | | | | | 预算编 制到项 目率 | 大于等于 | 90 | % | 4.00 | |
| | | | | | 时效指标 | 费用支 出及时 率 | 大于等于 | 90 | % | 6.00 | | |
| | | | | | | 一季度预 算资金累 计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | | |
| | | | | | | 二季度预 算资金累 计支出率 | 大于等于 | 5 | % | 2.00 | | |
| | | | | | | 三季度预 算资金累 计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | | |
| | | | | | 效益 指标 | 社会效益指 标 | 社会影响 率 | 大于 | 80 | % | 30.00 | |
| | | | | | | 满意 度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 受益人员 满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | 成本 指标 | 经济成本指 标 | 人均食堂 管理费 | 小于等于 | 2000 | 元/年 | 20.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|-------------|-------|---|----------|-------|--------------|----------|------|----|------|-------|
| 研究生餐 饮管理 费 | 10 | 专项业务 费项目 | 56.00 | 为保证学生营 养、健康、均 衡的饮食结构 ，营造良好的 就餐环境。 | 产出 指标 | 数量指标 | 采购餐饮服务数量 | 大于等于 | 1 | 家 | 6.00 | |
| | | | | | | | 学生餐饮服务菜品 | 大于等于 | 30 | 个 | 6.00 | |
| | | | | | | | 餐饮服务覆盖学生 | 大于等于 | 250 | 人 | 6.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 餐厅卫生达标率 | 大于等于 | 90 | % | 6.00 | |
| | | | | | | | 餐饮服务质量达标 | 大于等于 | 90 | % | 6.00 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 90 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出 | 大于等于 | 90 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 食品安全事件发生 | 小于等于 | 1 | % | 20.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |

部门整体绩效表

部门：省社科院

| 年度目标 | | | | | | | | |
|--------|---|--------------|------|---|-----|------|----|--|
| 年度目标 | 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；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长的基础理论研究。后勤服务保障能力建设方面，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。学术期刊方面，推动《学习与探索》高端发展；推动《黑龙江社会科学》转型发展；实现《黑龙江民族丛刊》、《西伯利亚研究》特色发展；推动《中国--东北亚国家年鉴》提升影响力。研究生教育教学方面主要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。 | | | | | | | |
| | 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 社会研究与智库建设 | | | 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；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长的基础理论研究。 | | | | |
| | 后勤服务社会化 | | | 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。 | | | | |
| | 文献数据和网络建设 | | | 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持。 | | | | |
| | 学术期刊品牌建设 | | | 推动《学习与探索》高端发展；推动《黑龙江社会科学》转型发展；实现《黑龙江民族丛刊》、《西伯利亚研究》特色发展；推动《中国--东北亚国家年鉴》提升影响力。 | | | | |
| | 研究生教育教学 | | | 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。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补充办公经费成本 | 小于等于 | 反向 | 5 | 万元 | | |
| | | 数据库采购及租赁成本 | 小于等于 | 反向 | 44 | 万元 | | |
| | | 纸质图书及期刊订购成本 | 小于等于 | 反向 | 8 | 万元 | | |
| | | 生均宿舍管理人力成本 | 小于等于 | 反向 | 400 | 元 | | |
| | | 学术著作出版单位成本控制 | 小于等于 | 反向 | 10 | 万元 | | |
| | | 网络使用成本 | 小于等于 | 反向 | 11 | 万元 | | |

| | | | | | | | |
|------|------|--------------|------|----|-------|-----|--|
| | | 物业管理费成本 | 小于等于 | 反向 | 139 | 万元 | |
| | | 印刷成本 | 小于等于 | 反向 | 38 | 万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办及参加学术研讨会 | 大于等于 | 正向 | 6 | 次 | |
| | | 组织培训次数 | 大于等于 | 正向 | 3 | 次 | |
| | | 物业管理院区面积 | 大于等于 | 正向 | 37200 | 平方米 | |
| | | 支持教育创新学科数量 | 大于等于 | 正向 | 6 | 个 | |
| | | 宿舍管理覆盖公寓数 | 大于等于 | 正向 | 70 | 间 | |
| | | 参加本学科学术交流次数 | 大于等于 | 正向 | 45 | 人次 | |
| | | 资助学科和梯队建设数 | 大于等于 | 正向 | 20 | 个 | |
| | | 研究报告数量 | 大于等于 | 正向 | 45 | 篇 | |
| | | 国内外核心期刊发表论文数 | 大于等于 | 正向 | 40 | 篇 | |
| | | 主(承)办学术会议数 | 大于等于 | 正向 | 2 | 次 | |
| | | 智库项目年度立项数 | 大于等于 | 正向 | 10 | 项 | |
| | | 皮书、年鉴资助数量 | 大于等于 | 正向 | 2 | 部 | |
| | | 印刷刊物数量 | 大于等于 | 正向 | 4 | 万册 | |
| | | 期刊发行数量 | 大于等于 | 正向 | 8650 | 册 | |
| | | 网站全年维护次数 | 大于等于 | 正向 | 500 | 次 | |
| | | 课程教学学时 | 大于等于 | 正向 | 3000 | 学时 | |
| | | 开展专题辅导次数 | 大于等于 | 正向 | 8 | 次 | |
| | | 餐饮服务覆盖学生数 | 大于等于 | 正向 | 250 | 人 | |
| | | 自主培养博士数 | 大于等于 | 正向 | 4 | 个 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------|---------------|----------------|------|----|------|-----|--|
| 绩效指标 | | | 年度院级科研项目立项数 | 大于等于 | 正向 | 12 | 项 | |
| | | | 学术著作出版数量 | 大于等于 | 正向 | 12 | 本 | |
| | | | 项目调研 | 大于等于 | 正向 | 10 | 次 | |
| | | | 专题策划次数 | 大于等于 | 正向 | 32 | 次 | |
| | | | 组织研学实践活动次数 | 大于等于 | 正向 | 5 | 次/年 | |
| | | | 完成招生录取人数 | 大于等于 | 正向 | 90 | 人 | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 大于等于 | 正向 | 95 | % | |
| | | | 编审出错率 | 小于等于 | 反向 | 0.06 | % | |
| | | | 省级以上专家占有率 | 大于等于 | 正向 | 7.20 | % | |
| | | | 智库项目结项合格率 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | |
| | | | 学业奖学金覆盖率 | 大于等于 | 正向 | 40 | % | |
| | | | 省级以上科研项目课题结项优秀 | 大于等于 | 正向 | 5 | % | |
| | 时效指标 | ★全年预算资金支出率 | 大于等于 | 正向 | 85 | % | | |
| | | ★一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 正向 | 5 | % | | |
| | | ★二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 正向 | 30 | % | | |
| | | ★三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 正向 | 60 | % | | |
| | | 日常维修响应时间 | 小于等于 | 反向 | 48 | 小时 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 院区卫生及安全得到保障 | 定性 | 正向 | 好坏 | / | |
| | | | 研究生就业率 | 大于等于 | 正向 | 60 | % | |
| | | | 食品安全事件发生率 | 小于等于 | 反向 | 1 | % | |
| 校园突发事件处置及时率 | | | 大于等于 | 正向 | 90 | % | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------------|------|----|----|----|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 专家社会宣讲次数 | 大于等于 | 正向 | 12 | 人次 | |
| | | | 获得省部级奖励 | 大于等于 | 正向 | 5 | 项 | |
| | | | 科研成果被引用次数 | 大于等于 | 正向 | 20 | 次 | |
| | | | 期刊复合影响因子 | 大于等于 | 正向 | 1 | / | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | |
| | | | 科研人员满意度 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | |
| | | | 期刊读者对刊物满意度 | 大于等于 | 正向 | 95 | % | |
| | | | 后勤社会化职工满意度 | 大于等于 | 正向 | 95 | % | |

第三部分 黑龙江省社会科学院2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省社会科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省社会科学院收入总预算7669.40万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算增加32.23万元，增长0.42%，主要原因是：事业单位机构改革分流人员调出预算收入减少，又因本年人员增资后，又新增基础绩效奖及失业保险预算收入总体增加。支出总预算7669.40万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加32.23万元，增长0.42%，主要原因是除科学技术支出较上年减少外，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均因人员增资而有所增加，使总支出预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省社会科学院收入预算7669.40万元，其中：一般公共预算拨款收入7559.40万元，占98.57%；财政专户管理资金收入110.00万元，占1.43%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省社会科学院支出预算7669.40万元，其中：基本支出6813.51万元，占88.84%；项目支出855.89万元，占11.16%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省社会科学院财政拨款收入预算7559.40万元，其中：一般公共预算拨款7559.40万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算7559.40万元，其中，科学技术支出5209.36万元，社会保障和就业支出1548.74万元，卫生健康支出471.36万元，住房保障支出329.94万元。比上年预算增加127.23万元，增长1.71%，主要原因是除科学技术支出较上年减少外，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均因人员增资而有所增加，使财政拨款支出预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省社会科学院一般公共预算支出7559.40万元，其中：基本支出6813.51万元，项目支出745.89万元。

(一)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)5209.36万元，比上年预算减少77.53万元，下降1.47%，主要原因是因事业单位机构改革人员减少导致公用经费减少，项目经费有所减少。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)1007.04万元，比上年预算增加56.10万元，增长5.90%，主要原因是人员增资使离退休费增加，离退休人员公用经费标准提高。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)393.87万元，比上年预算增加30.36万元，增长8.35%，主要原因是因人员增资，缴费基数增加，在职人员基本养老保险增加。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）147.83万元，比上年预算增加72.20万元，增长95.46%，主要原因是退休人员增加，退休人员职业年金记实缴费增加。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）264.36万元，比上年预算增加1.34万元，增长0.51%，主要原因是因人员增资，缴费基数增加，单位医疗保险缴费增加。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）207.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长20.35%，主要原因是因人员增资，缴费基数增加，公务员医疗补助缴费增加。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）329.94万元，比上年预算增加9.76万元，增长3.05%，主要原因是因人员增资，缴费基数增加，住房公积金缴费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省社会科学院一般公共预算基本支出6813.51万元，其中：人员经费6183.55万元，公用经费629.96万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）1483.87万元，比上年预算增加20.38万元，增长1.39%，主要原因是人员增资，基本工资预算增加。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）1040.71万元，比上年预算减少109.32万元，下降9.51%，主要原因是因事业单位机构改革人员减少，津补贴预算减少，住房货币化购房补贴较上年

预算减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）347.47万元，比上年预算增加122.05万元，增长54.14%，主要原因是一次性奖金项虽然较上年预算减少，但是本年年初增加基础绩效奖，使奖金项总预算增加。

（四）工资福利支出（类）绩效工资（款）995.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算保持一致。

（五）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）393.87万元，比上年预算增加30.36万元，增长8.35%，主要原因是因人员增资，缴费基数增加，单位基本养老保险缴费预算增加。

（六）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）147.83万元，比上年预算增加72.20万元，增长95.46%，主要原因是因退休人员增加，退休人员职业年金记实缴费增加。

（七）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）220.96万元，比上年预算增加6.44万元，增长3.00%，主要原因是因人员增资，缴费基数增加，职工基本医疗保险缴费增加。

（八）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）207.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长20.35%，主要原因是因人员增资，缴费基数增加，公务员医疗补助缴费预算增加。

（九）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）17.81万元，比上年预算增加12.47万元，增长233.52%，主要原因是本年新增失业保险预算。

（十）工资福利支出（类）住房公积金（款）329.94万元，比上年预算增加9.76万元，增长3.05%，主要原因是因人员增资，缴费基数增加，住房公积金缴费预算增加。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）25.02万元，比上年预算减少1.62万元，下降6.08%，主要原因是因事业单位机构改革，原并入人员调出，核定办公费预算减少。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.56万元，比上年预算减少0.03万元，下降5.08%，主要原因是因事业单位机构改革，原并入人员调出，核定手续费预算减少。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）3.06万元，比上年预算减少0.20万元，下降6.13%，主要原因是因事业单位机构改革，原并入人员调出，核定水费预算减少。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）33.49万元，比上年预算减少1.60万元，下降4.56%，主要原因是因事业单位机构改革，原并入人员调出，核定办公电费预算减少。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）7.86万元，比上年预算减少0.09万元，下降1.13%，主要原因是因事业单位机构改革，原并入人员调出，核定邮电费预算减少。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）162.30万元，比上年预算减少1.56万元，下降0.95%，主要原因是因事业单位机构改革，原并入人员调出，核定办公用房取暖费预算减少。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）13.90万元，比上年预算减少0.90万元，下降6.08%，主要原因是因事业单位机构改革，原并入人员调出，核定物业管理费预算减少。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）32.73万元，比

上年预算减少2.12万元，下降6.08%，主要原因是因事业单位机构改革，原并入人员调出，核定差旅费预算减少。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）25.31万元，比上年预算减少0.42万元，下降1.63%，主要原因是因事业单位机构改革，原并入人员调出，核定一般维修费预算减少。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）27.77万元，比上年预算增加2.11万元，增长8.22%，主要原因是人员增资，在职职工工资总额增加，核定培训费预算增加。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）9.73万元，比上年预算减少0.63万元，下降6.08%，主要原因是因事业单位机构改革，原并入人员调出，核定劳务费预算减少。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）53.38万元，比上年预算增加5.65万元，增长11.84%，主要原因是人员增资，在职职工工资总额增加，核定工会经费预算增加。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）111.93万元，比上年预算增加5.38万元，增长5.05%，主要原因是人员增资，在职职工工资总额增加，核定福利费预算增加。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）23.76万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车保有量与上年一致，此项预算与上年一致。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）68.46万元，比上年预算减少10.91万元，下降13.75%，主要原因是因事业单位机构改革，原并入人员调出，核定其他交通费用预算减少。

（二十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

（款）30.70万元，比上年预算增加15.84万元，增长106.59%，主要原因是离退休人员公用经费提高标准，其他商品和服务支出预算增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）222.18万元，比上年预算增加35.56万元，增长19.05%，主要原因是离休人员增资，离休费预算增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）731.81万元，比上年预算增加5.55万元，增长0.76%，主要原因是退休人员增资，退休费预算增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）43.40万元，比上年预算减少5.10万元，下降10.52%，主要原因是离休人员减少，离休人员医疗费预算减少。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）1.70万元，比上年预算减少0.06万元，下降3.41%，主要原因是因事业单位机构改革，原并入人员调出，核定奖励金预算减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省社会科学院部门一般公共预算项目支出745.89万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）110.49万元，比上年预算增加41.34万元，增长59.78%，主要原因是依据上年各项目实际支出测算本年办公费预算增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）98.80万元，比上年预算增加9.80万元，增长11.01%，主要原因是学术期刊项目增加印刷费预算。

(三)商品和服务支出(类)咨询费(款)10.00万元,比上年预算减少2.00万元,下降16.67%,主要原因是依据上年各项目实际支出测算本年咨询费预算减少。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)8.00万元,比上年预算减少5.80万元,下降42.03%,主要原因是依据上年各项目实际支出测算本年邮电费预算减少。

(五)商品和服务支出(类)物业管理费(款)130.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是物业管理费与上年预算一致。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)39.48万元,比上年预算减少7.02万元,下降15.10%,主要原因是依据上年各项目实际支出测算本年差旅费预算减少,但因疫情政策调整,调研、学术交流等活动产生的差旅费很有可能预算不足。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)10.80万元,比上年预算减少38.55万元,下降78.12%,主要原因是文献信息数据库租用于每年1月1日到期,为了不影响科研人员及在校研究生正常使用,于上年年末提前购买并支付,因此本年预算减少。

(八)商品和服务支出(类)会议费(款)11.00万元,比上年预算增加11.00万元,增长100.00%,主要原因是上年因疫情未安排会议费预算,考虑本年防疫政策调整后线下会议将有所增加,因此会议费预算增加。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)25.42万元,比上年预算减少10.08万元,下降28.39%,主要原因是依据上年各项目实际支出测算本年培训费预算减少。

(十)商品和服务支出(类)公务接待费(款)1.00万元,比

上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务接待预算与上年一致。

(十一)商品和服务支出（类）专用材料费（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是因本年无疫情防控专项经费，特安排此项预算。

(十二)商品和服务支出（类）劳务费（款）150.30万元，比上年预算增加59.60万元，增长65.71%，主要原因是结合科研项目上年实际支出安排，因此本年劳务费预算增加。

(十三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）40.80万元，比上年预算增加30.80万元，增长308.00%，主要原因是依据上年各项目实际支出测算本年委托业务费增加。

(十四)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）23.65万元，比上年预算减少44.35万元，下降65.22%，主要原因是依据上年各项目实际支出测算本年其他交通费用减少。

(十五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）78.35万元，比上年预算减少140.70万元，下降64.23%，主要原因是依据上年各项目实际支出测算本年其他商品和服务支出预算减少。

(十六)资本性支出（类）办公设备购置（款）1.92万元，比上年预算增加1.92万元，增长100.00%，主要原因是根据实际需求，办公设备购置预算增加。

(十七)资本性支出（类）其他资本性支出（款）2.88万元，比上年预算增加2.88万元，增长100.00%，主要原因是根据实际需求，其他资本性支出预算增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省社会科学院一般公共预算“三公”经费支出24.76万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费23.76万元，公务接待费1.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位因公出国均为学术交流性质，不在“三公”经费预算中填列；本年本单位无公务用车购置计划，因此公务用车购置费预算为0；公务用车保有量与上年一致，预算与上年一致；公务接待无法测算，与上年预算保持一致。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位因公出国均为学术交流性质，因此不在“三公”经费预算中填列。

（二）公务接待费。2023年预算安排1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务接待无法测算，与上年预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排23.76万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年本单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费23.76万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位公务用车保有量与上年一致，预算与上年一致。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省社会科学院采购预算总额250.51万元，其中：货物类预算4.81万元、工程类预算0万元、服务类预算245.7万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省社会科学院固定资产金额6802.28万元，其中：房屋31648.14平方米，车辆12台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备5台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产4.81万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省社会科学院部门实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额7669.4万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

（一）2023年，黑龙江省社会科学院部门年度绩效目标

1. 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；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长的基础理论研究，推出精品力作；提升后勤服务保障能力建设，推进后勤服务社会化。

2. 加强内部网络系统建设和管理，为科研工作环境提供新的技术和方法支撑，提供安全便利的科研技术支持。

3. 推动《学习与探索》高端发展，推动《黑龙江社会科学》转型发展，实现《黑龙江民族丛刊》、《西伯利亚研究》特色发展，提升《中国——东北亚国家年鉴》影响力。

4. 研究生学院完成招生计划和教学工作计划，开展丰富多彩的学生活动；培养具有高尚道德情操和较高专业素养的硕士研究生；为保证学生营养、健康、均衡的饮食结构，营造良好的就餐环境，为研究生学习、生活提供保障。

5. 为保障日常单位运转，设立专项用于弥补日常公用经费不足。完成社科研究与智库建设、学术期刊品牌建设、研究生教育教学、文献数据和网络建设以及后勤服务社会化等5项重点工作。

（二）主要绩效指标及指标值情况

社科研究与智库建设举办及参加学术研讨会大于等于6次，年度院级科研项目立项数大于等于12项，智库项目年度立项大于等于10项，出具研究报告大于等于45篇、国内外核心期刊发表论文大于等于40篇，皮书、年鉴资助大于等于2部，学术著作出版大于等于12部，智库项目结项合格率达大于等于90%，省级以上科研项目课题结项优秀率大于等于5%，获得省部级奖励大于等于5项，科

研成果被引用次数大于等于20次，资助学科和梯队建设数20个，自主培养博士大于等于4人，项目调研大于等于10次，参加本学科学术交流45人次，科研人员满意度大于等于90%；学术期刊品牌建设印刷大于等于4万册刊物，期刊发行大于等于8650册，专题策划32次，期刊复合影响因子大于等于1，期刊读者对刊物满意度大于等于95%；研究生教育教学支持教育创新学科6个，完成招生录取大于等于90人，课程教学学时大于等于3000学时，开展专题辅导8次，组织研学实践活动5次，学业奖学金覆盖率大于等于40%，学生满意度大于等于90%；后勤服务社会化物业管理院区面积37200平方米，宿舍管理覆盖公寓70间，餐饮服务学生大于等于250人，食品安全事件发生率小于等于1%，校园突发事件处置及时率大于等于90%，后勤社会化职工满意度大于等于95%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、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。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

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的人员支出和公用支出。

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、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十四、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十五、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

十六、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机

构（项）：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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

三十、手续费：反映单位的各类手续费支出。

三十一、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

三十二、电费：反映单位的电费支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

四十一、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、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。