

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表.....            | 1  |
| 部门预算收入总表.....            | 3  |
| 部门预算支出总表.....            | 5  |
| 部门预算财政拨款收支总表.....        | 6  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....   | 9  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 10 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....   | 12 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 13 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....   | 14 |

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 15

二、部门预算安排的总体情况..... 16

三、机关运行经费安排情况..... 17

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 18

五、预算绩效信息..... 18

六、政府采购预算情况..... 30

七、国有资产信息..... 31

八、名词解释..... 32

九、其他需要说明的事项..... 33

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市社会科学院本级收支预算..... 35

# 第一部分 部门预算





# 部门预算收支总表

492 石家庄市社会科学院

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |        |
|----|----------------|---------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 1108.04 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出         |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出       | 937.53 |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出    | 78.10  |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 43.01  |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |         | 十七、金融支出        |        |
| 18 |                |         | 十八、援助其他地区支出    |        |

492 石家庄市社会科学院

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 项 目             | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 19 |        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 49.40   |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 | 本年收入合计 | 1108.04 | 本年支出合计          | 1108.04 |
| 32 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 33 | 收入总计   | 1108.04 | 支出总计            | 1108.04 |

# 部门预算收入总表

492 石家庄市社会科学院

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 1108.04 | 1108.04 | 1108.04 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 206     | 科学技术支出           | 937.53  | 937.53  | 937.53  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20606   | 社会科学             | 937.53  | 937.53  | 937.53  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2060601 | 社会科学研究机构         | 937.53  | 937.53  | 937.53  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 78.10   | 78.10   | 78.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76.67   | 76.67   | 76.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 30.50   | 30.50   | 30.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.17   | 46.17   | 46.17   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.43    | 1.43    | 1.43    |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.43    | 1.43    | 1.43    |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 43.01   | 43.01   | 43.01   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.01   | 43.01   | 43.01   |        |      |      |        |          |      |      |

## 492 石家庄市社会科学院

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |         | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|---------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称    |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2       | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗  | 24.25 | 24.25 | 24.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.76 | 18.76 | 18.76  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 221     | 住房保障支出  | 49.40 | 49.40 | 49.40  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 22102   | 住房改革支出  | 49.40 | 49.40 | 49.40  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2210201 | 住房公积金   | 49.40 | 49.40 | 49.40  |        |      |      |        |          |      |      |

# 部门预算支出总表

492 石家庄市社会科学院

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 部门功能分类科目 |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|----------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码     | 科目名称             |         |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1        | 2                | 3       | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |          | 合计               | 1108.04 | 846.71 | 261.33 |      |        |           |
| 2  | 206      | 科学技术支出           | 937.53  | 676.20 | 261.33 |      |        |           |
| 3  | 20606    | 社会科学             | 937.53  | 676.20 | 261.33 |      |        |           |
| 4  | 2060601  | 社会科学研究机构         | 937.53  | 676.20 | 261.33 |      |        |           |
| 5  | 208      | 社会保障和就业支出        | 78.10   | 78.10  |        |      |        |           |
| 6  | 20805    | 行政事业单位养老支出       | 76.67   | 76.67  |        |      |        |           |
| 7  | 2080501  | 行政单位离退休          | 30.50   | 30.50  |        |      |        |           |
| 8  | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.17   | 46.17  |        |      |        |           |
| 9  | 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.43    | 1.43   |        |      |        |           |
| 10 | 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.43    | 1.43   |        |      |        |           |
| 11 | 210      | 卫生健康支出           | 43.01   | 43.01  |        |      |        |           |
| 12 | 21011    | 行政事业单位医疗         | 43.01   | 43.01  |        |      |        |           |
| 13 | 2101101  | 行政单位医疗           | 24.25   | 24.25  |        |      |        |           |
| 14 | 2101103  | 公务员医疗补助          | 18.76   | 18.76  |        |      |        |           |
| 15 | 221      | 住房保障支出           | 49.40   | 49.40  |        |      |        |           |
| 16 | 22102    | 住房改革支出           | 49.40   | 49.40  |        |      |        |           |
| 17 | 2210201  | 住房公积金            | 49.40   | 49.40  |        |      |        |           |

# 部门预算财政拨款收支总表

492 石家庄市社会科学院

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|---------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目            | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1108.04 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |         | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       | 937.53 | 937.53     |             |              |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 78.10  | 78.10      |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 43.01  | 43.01      |             |              |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |        |            |             |              |

## 492 石家庄市社会科学院

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出              |         |                |                 |                      |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额     | 项 目             | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5              | 6               | 7                    |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出     |         |                |                 |                      |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |                |                 |                      |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       | 49.40   | 49.40          |                 |                      |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |                |                 |                      |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |                |                 |                      |
| 23 |              |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |                |                 |                      |
| 24 |              |         | 二十四、预备费         |         |                |                 |                      |
| 25 |              |         | 二十五、其他支出        |         |                |                 |                      |
| 26 |              |         | 二十六、转移性支出       |         |                |                 |                      |
| 27 |              |         | 二十七、债务还本支出      |         |                |                 |                      |
| 28 |              |         | 二十八、债务付息支出      |         |                |                 |                      |
| 29 |              |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |                |                 |                      |
| 30 |              |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |                |                 |                      |
| 31 | 本年收入合计       | 1108.04 | 本年支出合计          | 1108.04 | 1108.04        |                 |                      |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |                |                 |                      |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |         |                 |         |                |                 |                      |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |         |                 |         |                |                 |                      |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |                |                 |                      |

492 石家庄市社会科学院

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入   |         | 支出   |         |                |                 |                      |
|----|------|---------|------|---------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金 额     | 项 目  | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2       | 3    | 4       | 5              | 6               | 7                    |
| 36 | 收入总计 | 1108.04 | 支出总计 | 1108.04 | 1108.04        |                 |                      |



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

492 石家庄市社会科学院

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------------|---------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |        |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计               | 1108.04 | 846.71 | 261.33 |
| 2  | 206     | 科学技术支出           | 937.53  | 676.20 | 261.33 |
| 3  | 20606   | 社会科学             | 937.53  | 676.20 | 261.33 |
| 4  | 2060601 | 社会科学研究机构         | 937.53  | 676.20 | 261.33 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 78.10   | 78.10  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76.67   | 76.67  |        |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 30.50   | 30.50  |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.17   | 46.17  |        |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.43    | 1.43   |        |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.43    | 1.43   |        |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 43.01   | 43.01  |        |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.01   | 43.01  |        |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 24.25   | 24.25  |        |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.76   | 18.76  |        |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 49.40   | 49.40  |        |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 49.40   | 49.40  |        |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 49.40   | 49.40  |        |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

492 石家庄市社会科学院

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 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  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 846.71     | 756.17 | 90.54 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 518.21     | 518.21 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 193.56     | 193.56 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 151.26     | 151.26 |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 13.38      | 13.38  |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.17      | 46.17  |       |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 23.09      | 23.09  |       |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 19.92      | 19.92  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.43       | 1.43   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 49.40      | 49.40  |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 20.00      | 20.00  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 90.54      |        | 90.54 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 4.57       |        | 4.57  |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 25.26      |        | 25.26 |
| 15 | 30211      | 差旅费            | 9.70       |        | 9.70  |
| 16 | 30215      | 会议费            | 0.99       |        | 0.99  |
| 17 | 30216      | 培训费            | 1.73       |        | 1.73  |
| 18 | 30217      | 公务接待费          | 0.45       |        | 0.45  |

492 石家庄市社会科学院

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |             | 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  |
| 栏次 | 1          | 2           | 3          | 4      | 5     |
| 19 | 30228      | 工会经费        | 5.80       |        | 5.80  |
| 20 | 30229      | 福利费         | 4.10       |        | 4.10  |
| 21 | 30231      | 公务用车运行维护费   | 6.00       |        | 6.00  |
| 22 | 30239      | 其他交通费用      | 27.60      |        | 27.60 |
| 23 | 30299      | 其他商品和服务支出   | 4.34       |        | 4.34  |
| 24 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 237.96     | 237.96 |       |
| 25 | 30302      | 退休费         | 30.50      | 30.50  |       |
| 26 | 30309      | 奖励金         | 0.06       | 0.06   |       |
| 27 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 207.40     | 207.40 |       |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

492 石家庄市社会科学院

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

492 石家庄市社会科学院

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

492 石家庄市社会科学院

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 6.45    | 6.45           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00    | 6.00           |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 6.00    | 6.00           |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      | 0.45    | 0.45           |               |                  |

# 石家庄市社会科学院 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市社会科学院 2021 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- （一）组织开展中国特色社会主义理论体系以及马克思主义基本理论的研究。
- （二）围绕市委、市政府中心工作，进行经济、政治、文化和社会发展应用对策研究，为市委、市政府科学决策提供理论支撑。
- （三）建立学术研究交流平台，整合资源，协调组织社会科学理论研讨，开展国内、国际学术交流。负责重大社会科学研究项目招标、资助的组织实施工作。
- （四）编辑出版综合性理论刊物《石家庄社会科学》、《时事形势理论报告选》和《中心组学习参考》等学术资料。
- （五）负责制定全市干部理论教学计划，编写教学大纲及辅导材料。
- （六）承担中国特色社会主义理论体系、中央、省、市重要会议精神和形势政策宣讲工作。
- （七）组织全市理论骨干培训、交流和管理工作的。
- （八）负责理论下基层及县(市)、区党委中心组理论学习辅导工作。
- （九）制定全市社会科学发展规划，指导全市哲学社会科学学会，坚持马克思主义指导思想，坚持科学发展观，以经

济建设为中心，倡导社会主义荣辱观，弘扬社会主义先进文化。

- （十）负责全市社会科学学术团体的资格审查，对其工作进行业务指导和组织协调。
- （十一）负责市级社会科学成果评奖及管理工作;负责市级社会科学优秀青年专家的评选及管理工作。负责全市社会科学专家的管理和培养工作。
- （十二）承担全市社会科学普及工作的统筹、协调，组织各学术团体开展社会科学普及活动，总结、推广科普工作经验。
- （十三）组织协调社会科学各学科之间、社会科学界与自然科学界之间，以及理论研究部门与实际工作部门之间的联系与协作。组织社会科学团体秘书长、学术骨干进行业务培训
- （十四）沟通市委、市政府与社会科学工作者之间的联系，反映社会科学工作者的愿望和要求，维护其合法权益。
- （十五）承担市委、市政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|-------------|------|--------|-----------|
| 石家庄市社会科学院本级 | 事业   | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市



社会科学院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 1108.04 万元，其中：一般公共预算收入 1108.04 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1108.04 万元，其中基本支出 846.71 万元，包括人员经费 756.17 万元和日常公用经费 90.54 万元；项目支出 261.33 万元。

### 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1108.04 万元，较 2020 年预算增加了 278.39 万元，其中：基本支出增加 83.66 万元，主要是增加了人员经费；项目支出增加 194.73 万元，主要是增加了“中国特色社会主义理论研究、社会科学普及等经费”。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我院机关运行经费共计安排 90.54 万元，主要用于日常办公费、邮电费、车辆运行费等日常运行支出。其中办公费 4.57 万元，公务用车运行维护费 6 万元，邮电费 25.26 万元，公务交通补贴 27.6 万元，差旅费 9.7 万元，一般会议费 0.99 万元，职工教育费 1.73 万元，招待费 0.45 万元，福利费 4.1 万元，工会经费 5.8 万元，退休干部福利费 1.6 万元、

退休干部公用经费 1.7 万元，退休干部特需费 1.04 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我院财政拨款“三公”经费预算安排 6.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 6 万元）；公务接待费 0.45 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

##### 第一部分 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传、贯彻落实党的十九大及十九届五中全会精神，扎实推进我院 2021 年社科理论研究宣传、社团服务管理、社科知识普及、党风党建和机关管理工作，自觉担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务。不断加强中国特色社会主义理论体系以及马克思主义基本理论的研究，紧紧围绕市委、市政府中心工作开展社会科学课题研究，利用《石家庄社会科学》、“理论之窗”电视媒体、“石家庄社会科学”网络平台、社科理论创新基地等多种方式开展形势政策宣传宣讲工作。发挥社科桥梁纽带作用，开展社会科学普及活动，开展全市社科专家管理培养工作及立项课题的评审、资助工作，指导全市哲学社会科学学会开展各项活动。

## （二）分项绩效目标

### （一）学习研究、宣传贯彻党的十九大及五中全会精神

绩效目标：按照省市有关部署要求，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系和丰富内涵，围绕党的十九大及十九届五中全会精神、全国“两会”精神、省市委中心工作，深入全市基层单位，宣讲阐释、解疑释惑。

绩效指标：依托“《石家庄社会科学》院刊、石家庄社会科学微信公众号及“理论之窗”电视栏目、“社科创新基地”理论微视频等平台载体，实施立体化、分众化理论宣讲，推动习近平新时代中国特色社会主义思想“六进”；建立健全“石家庄市宣讲专家库”，建设专兼职相结合的理论宣讲队伍，推动党的创新理论入脑入心；针对不同社会群体需求特点开展个性化靶向宣讲，增强对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、理论认同、情感认同。

### （二）围绕中心工作，深入基层调研，开展社科研究

绩效目标：组织社科工作者认真学习研究党中央和省市的重大决策部署，围绕实施构建“4+4”现代产业布局、贯彻落实好“四种类型经济”工作新思路，“十四五”石家庄城市发展等深入调研，开展前瞻性、战略性分析预测。

绩效指标：组织编撰石家庄市经济发展报告（经济发展蓝皮书）。组织省会社科专家深入研究市委十届四次全会提出实施构建“4+4”现代产业布局战略3年多来，我市“4+4”现代产业发展取得的成绩以及存在的问题，并开展前瞻性、战略性分析预测，就编制我市“十四五”发展规划、贯彻落实好“四种类型经济”工作新思路、推动我市加快构建现代产业格局，实现全市经济高质量发展献计献策。围绕我市贯彻落实中央和省委重大决策部署的先进经验和成功做法深入总结分析、提炼概况，推出一批有分量有价值有影响的理论成果。

### （三）加强社科联建设，充分发挥桥梁纽带重要作用

绩效目标：深入贯彻落实市社科联第七次代表大会精神，进一步加强基层社科联组织建设，加强学会建设，完善秘书

长、社科骨干学习培训机制，充分发挥社科专家培养项目的引领作用，抓好社科普及工作，坚持社会科学服务于人民大众。

绩效指标：加强扶持帮助，完善社科组织建设；推动全市社科普及工作向广度深度拓展，根据《河北省社会科学普及规定》和市政府 2020 年 8 月 24 日常务会议有关要求，加强科普队伍建设、加大科普宣传力度，确保我市社科普及工作在全省走在前、做表率；组织全市社科工作者开展社科研究，为市委市政府中心工作提供理论支撑；以社科学术年会为载体，整合学术资源，促进我市社科界的广泛交流和合作，展示最新科研成果，招才引智，培育和推出高水平人才，为建设现代省会、经济强市提供智力支持。

### （三）工作保障措施

（一）加强组织领导。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。成立由院主要领导同志任组长、各分管领导任副组长、各处室主要负责人为组员的预算绩效工作领导小组，领导小组下设办公室，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。保障工作信息安全，提高服务管理水平。

（三）加强支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循。严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

（四）加强绩效监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

(五)做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，开展重点评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

(六)规范资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务资产管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(七)强化内部监督。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资等重要经济业务事项的决策和执行进行督导。在预算绩效领导小组领导下，按照要求扎实开展绩效自评。制定评价工作方案，明确评价内容、责任处室、评价方法等。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效，最大限度发挥财政资金使用效益。按照党支部工作安排组织开展好党员“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等工作。

(八)做好宣传培训。加强单位内部处室间的协调联动，加大关于预算绩效工作的宣传力度，提高对预算绩效管理的重视程度，增强预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进实施专业技术人员知识更新工程，大力提升专业技术人员的职业道德和履职能力，提高干部队伍专业人才素质。

(九)加强调研实践。通过调研、座谈等方式，积极发现预算绩效管理运行过程中的具体问题，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的合理化意见建议。

## **第二部分 预算项目绩效目标**

### **1、专项邮电费绩效目标表**

|             |                                                                                       |             |                  |            |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.开展院相关工作信息收集、编写工作，达到网站对外发布信息及时，网络稳定运行目标。<br>2.及时开展内刊杂志、简报、信件、通知等日常邮寄工作，达到按时按量及时发送目标。 |             |                  |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                                                           | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>    | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                                                                  | 杂志邮寄次数      | 反映杂志邮寄次数情况。      | ≥5 次       | 工作计划           |
|             | 数量指标                                                                                  | 网络安全运行天数    | 反映全年网络安全运行天数情况。  | ≥250 天     | 工作计划           |
|             | 质量指标                                                                                  | 网站信息发布及时    | 按时间按要求及时对外发布相关信息 | ≥80 百分比    | 工作计划           |
|             | 时效指标                                                                                  | 杂志邮寄的及时性    | 反映杂志邮寄的及时性       | 及时         | 工作计划           |
|             | 成本指标                                                                                  | 相关费用控制      | 不超出相关费用          | ≤2 百分比     | 工作计划           |
| 效益指标        | 社会效益指标                                                                                | 网络运行安全性     | 反映网络运行安全性情况。     | 较好         | 工作计划           |
|             | 社会效益指标                                                                                | 杂志邮寄正常性     | 反映杂志邮寄正常性情况。     | 较好         | 工作计划           |
|             | 社会效益指标                                                                                | 杂志读者反馈情况    | 反映杂志读者反馈率情况。     | 较好         | 工作计划           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                                                             | 服务对象满意度     | 反映工作人员满意度情况。     | ≥90 百分比    | 工作计划           |

## 2、中国特色社会主义理论研究、社会科学普及等经费绩效目标表

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>绩效目标</b> | 1.开展第十六届社会科学成果评审，发现社会科学优秀成果<br>2.开展第十六届社会科学成果评审，发现社会科学优秀人才<br>3.开展经济社会发展调研项目，为我市经济社会发展提供智力支持。<br>4.组织社会科学学术年会，搭建学术交流平台，繁荣我市哲学社会科学。<br>5.组织社会科学成果评审，集中展示社科研究成果。<br>6.开展社科专家培养项目，培养社科人才。<br>7.通过开展科普月，提高全市公众社科素养<br>8.通过开展常规社科普及，扩大社科知识普及，提高全市公众社科素养<br>9.开展社科骨干培训，提高我市社科骨干政治素质和业务能力<br>10.加强社科组织建设，增强社科组织活力 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      | 11.开展社科联会议，进一步发挥联的作用 繁荣我市社会科学<br>12.开展中国特色社会主义理论研究，达到高质量成果的效果<br>13.全年录制播出 100 期以上，达到较好推广的效果<br>14.按计划撰写完成研究报告，准确反映我市 2021 年经济发展情况<br>15.研究报告通过专家评审，得到业内人士认可<br>16.研究成果印刷出版后顺利举行发布会，得到领导肯定、经济部门和企业认可<br>17.开展全市党委讲师团系统理论宣讲大赛一次，发掘一批理论宣讲骨干，把大赛办成理论宣讲的新平台。<br>18.开展基层理论宣讲骨干培训一次，强化基层讲师团建设，通过培训提高理论骨干宣讲水平。<br>19.开展理论宣讲微视频正常制作，进行网上宣讲活动，推动理论宣讲“进网络”。<br>20.购买、编印学习宣传资料 5000，提高理论宣讲骨干的素质、宣讲水平。<br>21.出差补贴 5000 元，开展进基层宣讲，推动党的创新理论“六进”。<br>22.发放专家宣讲补贴 35000 元，提高党的创新理论进基层工作的力度，形成全市“大宣讲格局”。 |          |                               |        |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------|---------|
| 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 三级指标     | 绩效指标描述                        | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社科骨干培训期数 | 参与社会科学成果评选数量                  | ≥50 项  | 工作计划    |
|      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 参加培训人数   | 经专家评审后优秀成果数量                  | ≥10 项  | 工作计划    |
|      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社科普及活动开展 | 社科普及月及常规科普活动，社科组织要开展形式多样的科普活动 | ≥100 项 | 工作计划    |
|      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 课题结项数量   | 反映年度社科专家培养项目完成数量              | ≥10 项  | 工作计划    |
|      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 课题立项数量   | 反映年度社科专家培养项目课题的数量             | ≥12 项  | 工作计划    |
|      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 参评成果数量   | 参与社会科学成果展评数量                  | ≥30 项  | 工作计划    |
|      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 印刷数量     | 按计划如数印刷                       | 1000 册 | 工作计划    |
|      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 立项数量     | 反映年度经济社会发展调研项目立项的数量           | ≥10 项  | 工作计划    |
|      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社科联会议    | 反映年度经济社会发展调研项目完成数量            | ≥10 项  | 工作计划    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标     | 绩效指标描述                                          | 指标值      | 指标值确定依据 |
|------|------|----------|-------------------------------------------------|----------|---------|
|      | 数量指标 | 参会论文数量   | 学术年会参会论文数量                                      | ≥20 篇    | 工作计划    |
|      | 数量指标 | 社会服务购买   | 举办活动，专家科普讲座、科普专家补助、向社会租用场地、车辆、制作各种科普用品等         | ≥20 项    | 工作计划    |
|      | 数量指标 | 科普资料     | 编印、购买科普书籍、科普画册、宣传册发放等，组织社科组织做好科普，在社科普及活动中购买社会服务 | ≥10000 册 | 工作计划    |
|      | 数量指标 | 社科骨干培训期数 | 每年培训 1-2 期                                      | ≥1 期     | 工作计划    |
|      | 数量指标 | 比赛次数     | 组织全市党委讲师团系统理论宣讲大赛次数                             | 1 次      | 工作计划    |
|      | 数量指标 | 培训期数     | 基层理论宣讲骨干培训完成期数                                  | 1 期      | 工作计划    |
|      | 数量指标 | 制作数量     | 理论宣讲微视频完成数量                                     | 20 个     | 工作计划    |
|      | 数量指标 | 专家宣讲人次   | 专家宣讲补贴人次                                        | 35 人次    | 历史经验    |
|      | 数量指标 | 出差补贴人次   | 外出宣讲补贴                                          | 40 人次    | 历史经验    |
|      | 数量指标 | 参加培训人数   | 全市每个社科组织每期参加 1-2 人                              | ≥150 人   | 工作计划    |
|      | 数量指标 | 社科联会议    | 社科联常委会 2 次，全委会会议 1 次                            | ≥3 次     | 工作计划    |
|      | 数量指标 | 社科组织建设   | 加强基层社科组织的正规化建设、加大对学会（协会、研究会）、社科基地、县市区社科联的扶持力度。  | ≥10 个/年  | 工作计划    |



| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标       | 绩效指标描述            | 指标值     | 指标值确定依据 |
|------|------|------------|-------------------|---------|---------|
|      | 数量指标 | 课题立项数量     | 反映年度中特基地课题立项的数量   | ≥2 次    | 工作计划    |
|      | 数量指标 | 制作期数       | 党史故事天天讲微视频        | ≥100 期  | 工作计划    |
|      | 质量指标 | 科普月参与率     | 提高参与者科普意识         | 良好      | 工作计划    |
|      | 质量指标 | 优秀成果占比     | 反映年度社科专家培养项目成果质量  | ≥20 项   | 实施方案    |
|      | 质量指标 | 优秀成果占比     | 反映年度社科专家培养项目成果质量  | ≤20 项   | 实施方案    |
|      | 质量指标 | 优秀项目成果占比   | 反映经济社会发展调研项目成果质量  | ≥20 百分比 | 实施方案    |
|      | 质量指标 | 培训按期完成率    | 每年培训 2 期          | 100 百分比 | 工作计划    |
|      | 质量指标 | 印刷质量       | 按计划保证出版印刷质量       | 良好      | 工作计划    |
|      | 时效指标 | 保证出版时间     | 参会论文及时评审          | ≥8 月    | 实施方案    |
|      | 时效指标 | 专家培养项目评审及时 | 反映年度社科专家培养项目评审    | ≥2 月    | 实施方案    |
|      | 时效指标 | 根据省统一安排    | 《河北省社会科学普及规定》     | ≤1 年    | 工作计划    |
|      | 时效指标 | 培训按期完成率    | 每年培训 2 期          | 及时      | 工作计划    |
|      | 时效指标 | 1 年        | 每周都有播出节目          | 及时      | 工作计划    |
|      | 时效指标 | 出版印刷及时     | 计划时间内完成出版印刷       | 及时      | 工作计划    |
|      | 时效指标 | 培训时间       | 结合重要时点开展形势政策宣讲培训  | 及时      | 工作计划    |
|      | 时效指标 | 宣讲时间       | 结合形势政策宣讲的重要时间节点开展 | 及时      | 工作计划    |
|      | 成本指标 | 购买书籍       | 购买学习宣传资料          | 4000 元  | 工作计划    |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标     | 绩效指标描述                       | 指标值      | 指标值确定依据 |
|------|--------|----------|------------------------------|----------|---------|
|      | 成本指标   | 平均制作成本   | 微视频单个制作费用                    | 1500 元   | 历史经验    |
|      | 成本指标   | 人均培训成本   | 人均培训费用                       | ≤300 元/人 | 历史经验    |
|      | 成本指标   | 比赛人均成本   | 组织比赛人均成本                     | 300 元/人  | 历史经验    |
|      | 成本指标   | 出差补贴标准   | 宣讲出差补贴标准（人次）                 | 110 元/人  | 行业标准    |
|      | 成本指标   | 印刷出版期数   | 项目评审费、评审专家费、<br>督导调度、文件印刷费等  | ≤15 百分比  | 政策文件    |
|      | 成本指标   | 编印资料     | 编印学习宣传资料                     | 1000 元   | 工作计划    |
|      | 成本指标   | 讲课补贴标准   | 专家讲课补贴标准                     | 1000 元/人 | 工作计划    |
|      | 成本指标   | 受训人均成本   | 按照国家规定执行                     | 按国家规定执行  | 行业标准    |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目成果转化率  | 反映年度社科专家培养项目<br>成果发表、批示等情况   | ≥90 百分比  | 政策文件    |
|      | 社会效益指标 | 学术年会活动及时 | 学术年会期间组织开展多种<br>活动           | ≥2 月     | 实施方案    |
|      | 社会效益指标 | 优秀成果占比   | 反映我市社会科学发展质量                 | ≥90 百分比  | 实施方案    |
|      | 社会效益指标 | 理论微视频推送率 | 反映经济社会发展调研项目<br>服务中心工作情况     | ≥50 百分比  | 政策文件    |
|      | 社会效益指标 | 专家评审     | 反映经济社会发展调研项目<br>成果领导批示等情况    | ≥10 百分比  | 政策文件    |
|      | 社会效益指标 | 产生社会效益情况 | 及时组织开展成果评选                   | 及时       | 工作计划    |
|      | 社会效益指标 | 应用对策研究占比 | 反映社科专家培养项目服务<br>中心工作情况       | ≥90 百分比  | 政策文件    |
|      | 社会效益指标 | 理论水平     | 通过比赛提高基层理论宣讲<br>人员的业务素质、宣讲水平 | ≥90 百分比  | 工作计划    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述                     | 指标值                 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------------|----------------------------|---------------------|---------|
|       | 社会效益指标    | 报告发布会           | 引起业内人士及企业重视                | 良好                  | 工作计划    |
|       | 社会效益指标    | 社会效益情况          | 社会的知晓和评价                   | 较好                  | 工作计划    |
|       | 社会效益指标    | 产生社会效益情况        | 反映中特基地研究效果等情况              | 较好                  | 工作计划    |
|       | 社会效益指标    | 社科骨干政治素质和业务能力   | 通过培训，提高我市社科骨干政治素质和业务能力     | 进一步提高               | 工作计划    |
|       | 社会效益指标    | 社科普及范围及全市人民社科素养 | 通过科普活动，扩大社科普及范围 提高全市人民社科素养 | 扩大社科普及范围 提高全市人民社科素养 | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标   | 优秀成果占比          | 反映我市社会科学发展质量               | ≥10 百分比             | 实施方案    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度             | 参赛人员满意度                    | ≥90 百分比             | 历史经验    |
|       | 服务对象满意度指标 | 满意度             | 理论骨干培训满意度情况                | ≥90 百分比             | 历史经验    |
|       | 服务对象满意度指标 | 满意度             | 培训人员满意度情况                  | ≥90 百分比             | 历史经验    |
|       | 服务对象满意度指标 | 社科工作者满意情况       | 反映社科工作者满意情况                | ≥90 百分比             | 实施方案    |
|       | 服务对象满意度指标 | 读者满意度           | 报告得到领导肯定、经济部门和企业认可         | ≥90 百分比             | 工作计划    |
|       | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | 对节目的满意程度                   | ≥90 百分比             | 工作计划    |
|       | 服务对象满意度指标 | 社科组织、社科骨干满意度    | 顺应时势，提高成效                  | ≥90 百分比             | 政策文件    |
|       | 服务对象满意度指标 | 社科工作者满意情况       | 反映社科工作者满意情况                | ≥90 百分比             | 工作计划    |

### 3、文件资料印刷费绩效目标表

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| 绩效目标 | 1.保障杂志正常编发、印刷出版，达到无质量问题、无差错。<br>2.各种文件资料能及时印发，达到及时的效果。 |
|------|--------------------------------------------------------|

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述                     | 指标值     | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------------|----------------------------|---------|---------|
| 产出指标  | 数量指标      | 印刷出版期数      | 全年完成《石家庄社会科学》内资 6 期，每两个月一期 | 6 期     | 工作计划    |
|       | 数量指标      | 印刷完成数       | 完成印刷次数                     | >6 次    | 工作计划    |
|       | 数量指标      | 印发文件资料数     | 编印制度、开展活动下发文件数             | <12 次   | 工作计划    |
|       | 质量指标      | 印刷出版期数      | 印刷无质量问题，基本无差错。             | 良好      | 工作计划    |
|       | 时效指标      | 按时限要求及时完成   | 反映当年按时限要求及时完成相关文件资料印刷工作    | 及时      | 工作计划    |
|       | 成本指标      | 印刷出版按时完成率   | 《石家庄社会科学》每两月印刷出版发放一期       | ≥4.8 万元 | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 发放覆盖率       | 反映发放情况，落实完成率               | ≥90 百分比 | 工作计划    |
|       | 社会效益指标    | 杂志反馈率       | 反映反馈率情况。                   | ≥80 百分比 | 工作计划    |
|       | 社会效益指标    | 提高办公效率和管理水平 | 反映办公效率和管理水平                | ≥90 百分比 | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度       | 反映读者满意度情况。                 | ≥90 百分比 | 工作计划    |

#### 4、普法活动经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.开展普法宣传，达到法律知识普及的效果<br>2.进行普法考试，达到提升职工法律素养的效果<br>3.发放普法资料，达到普及法律知识的效果 |      |            |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|---------|
| 一级指标 | 二级指标                                                                   | 三级指标 | 绩效指标描述     | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标                                                                   | 普法宣传 | 开展普法宣传教育活动 | ≥1 次    | 工作计划    |
|      | 质量指标                                                                   | 普法宣传 | 宣传质量       | ≥90 百分比 | 工作计划    |
|      | 时效指标                                                                   | 普法宣传 | 及时开展普法宣传   | 及时      | 工作计划    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述         | 指标值     | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|----------------|---------|---------|
|       | 成本指标      | 普法宣传     | 购买普法资料         | ≥2 万元   | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 职工法律素养提升 | 职工的法律素养提升情况    | 较好      | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 干部群众对普法宣传的满意情况 | ≥90 百分比 | 工作计划    |

## 5、办公设备购置绩效目标表

| 绩效目标  | 1.完成安可设备替代计划<br>2.保障工作人员正常办公，设备稳定运行<br>3.推进正版化进程 |          |                   |         |           |
|-------|--------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|-----------|
| 一级指标  | 二级指标                                             | 三级指标     | 绩效指标描述            | 指标值     | 指标值确定依据   |
| 产出指标  | 数量指标                                             | 设备采购批次   | 反映设备采购批次          | ≥1 次    | 年度工作总结确定数 |
|       | 数量指标                                             | 更换设备覆盖率  | 反映采购设备覆盖处室比率情况。   | ≥90 百分比 | 年度工作总结确定数 |
|       | 质量指标                                             | 购买设备稳定性  | 反映采购设备安全稳定运行台数    | ≥90 百分比 | 年度工作总结确定数 |
|       | 时效指标                                             | 采购设备按时完成 | 反映采购设备按时限按要求完成    | 及时      | 年度统计      |
|       | 成本指标                                             | 满足正常办公   | 反映设备运行稳定、满足正常办公需要 | 满意度     | 年度统计      |
| 效益指标  | 社会效益指标                                           | 办公设备正常运行 | 反映办公设备正常运行状况      | 正常运行    | 年度工作总结确定数 |
|       | 社会效益指标                                           | 提高工作效率情况 | 反映提高工作效率情况。       | ≥50 百分比 | 年度工作总结确定数 |
|       | 社会效益指标                                           | 硬件设备国产化  | 反映完成硬件设备国产化情况。    | 6 个     | 年度工作总结确定数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                        | 工作人员满意度  | 反映使用设备工作人员的满意程度。  | ≥90 百分比 | 年度工作总结确定数 |

## 6、党组织活动经费绩效目标表

|       |                                                                               |               |                       |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1.保障党组织活动正常开展，达到党员的政治思想素质、业务工作能力、工作作风有显著提高。<br>2.为党建工作提供经费保障，达到工作经费数量充裕、拨付及时。 |               |                       |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                          | 三级指标          | 绩效指标描述                | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                          | 开展党员活动次数      | 反映每年开展党员活动次数          | 10 次    | 历史经验    |
|       | 数量指标                                                                          | 中心组理论学习次数     | 反映中心组每年理论学习次数         | 12 次    | 历史经验    |
|       | 数量指标                                                                          | 订购党刊、政治学习书籍次数 | 反映订购党刊、政治学习书籍、宣传品印刷次数 | 2 次     | 历史经验    |
|       | 质量指标                                                                          | 提高理论水平        | 作风转变                  | 显著提升    | 历史经验    |
|       | 时效指标                                                                          | 及时学习有关文件精神    | 及时学习                  | 及时      | 历史经验    |
|       | 成本指标                                                                          | 学习调研          | 调研费用                  | 0.8 万元  | 历史经验    |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                        | 专题教育活动        | 推动文明城创建               | 良好      | 历史经验    |
|       | 社会效益指标                                                                        | 社会效益指标        | 反映党员社区志愿服务            | 积极      | 历史经验    |
|       | 社会效益指标                                                                        | 开展支部“三会一课”    | 反映开展“三会一课”情况          | 良好      | 历史经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                     | 活动参与者满意度      | 积极参加                  | ≥90 百分比 | 历史经验    |

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市社会科学院安排政府采购预算 34.57 万元。

### 部门政府采购预算

492 石家庄市社会科学院

单位：万元

| 政府采购项目来源          |       | 采购物品名称       | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                    |            |      |
|-------------------|-------|--------------|--------------|----------|----|------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称              | 预算资金  |              |              |          |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 |
| 合 计               |       |              |              |          |    |      | 34.57              | 34.57        |            |                    |            |      |
| 石家庄市社会科学<br>院本级小计 |       |              |              |          |    |      | 34.57              | 34.57        |            |                    |            |      |
| 办公设备购置            | 34.57 | 台式计算机        | A02010104    | 台        | 21 | 0.59 | 12.39              | 12.39        |            |                    |            |      |
| 办公设备购置            | 34.57 | 便携式计算机       | A02010105    | 台        | 5  | 0.80 | 4.00               | 4.00         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置            | 34.57 | 其他终端设备       | A02010499    | 个        | 3  | 0.08 | 0.24               | 0.24         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置            | 34.57 | 激光打印机        | A0201060102  | 台        | 17 | 0.53 | 9.01               | 9.01         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置            | 34.57 | 通用应用软件       | A0201080301  | 套        | 77 | 0.08 | 6.16               | 6.16         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置            | 34.57 | 其他计算机软件      | A02010899    | 套        | 20 | 0.06 | 1.20               | 1.20         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置            | 34.57 | 木制台、桌类       | A060205      | 套        | 3  | 0.20 | 0.60               | 0.60         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置            | 34.57 | 木质柜类         | A060501      | 套        | 5  | 0.10 | 0.50               | 0.50         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置            | 34.57 | 其他运行维护<br>服务 | C020699      | 次        | 1  | 0.47 | 0.47               | 0.47         |            |                    |            |      |

# 七、国有资产信息

我院上年末固定资产金额为 153.1790 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 34.57 万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

492 石家庄市社会科学院

截止时间：2020-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             | —  | 153.1790    |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中办公用房（平方米）      |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 2  | 41.4284     |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 111.7506    |

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。



**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

**8、机关运行费：**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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**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发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、石家庄市社会科学院本级收支预算

## 单位预算收支总表

492001 石家庄市社会科学院本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |        |
|----|----------------|---------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 1108.04 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |         | 五、教育支出         |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出       | 937.53 |
| 7  | 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出    | 78.10  |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 43.01  |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |

492001 石家庄市社会科学院本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出              |         |
|----|--------|---------|-----------------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 项 目             | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3               | 4       |
| 16 |        |         | 十六、商业服务业等支出     |         |
| 17 |        |         | 十七、金融支出         |         |
| 18 |        |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
| 19 |        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 49.40   |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 | 本年收入合计 | 1108.04 | 本年支出合计          | 1108.04 |
| 32 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 33 | 收入总计   | 1108.04 | 支出总计            | 1108.04 |

# 单位预算收入总表

492001 石家庄市社会科学院本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 1108.04 | 1108.04 | 1108.04 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 206     | 科学技术支出           | 937.53  | 937.53  | 937.53  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20606   | 社会科学             | 937.53  | 937.53  | 937.53  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2060601 | 社会科学研究机构         | 937.53  | 937.53  | 937.53  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 78.10   | 78.10   | 78.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76.67   | 76.67   | 76.67   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 30.50   | 30.50   | 30.50   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.17   | 46.17   | 46.17   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.43    | 1.43    | 1.43    |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.43    | 1.43    | 1.43    |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 43.01   | 43.01   | 43.01   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.01   | 43.01   | 43.01   |        |      |      |        |          |      |      |

492001 石家庄市社会科学院本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |         | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|---------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称    |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2       | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗  | 24.25 | 24.25 | 24.25  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.76 | 18.76 | 18.76  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 221     | 住房保障支出  | 49.40 | 49.40 | 49.40  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 22102   | 住房改革支出  | 49.40 | 49.40 | 49.40  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2210201 | 住房公积金   | 49.40 | 49.40 | 49.40  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

492001 石家庄市社会科学院本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |        |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 1108.04 | 846.71 | 261.33 |      |        |           |
| 2  | 206     | 科学技术支出           | 937.53  | 676.20 | 261.33 |      |        |           |
| 3  | 20606   | 社会科学             | 937.53  | 676.20 | 261.33 |      |        |           |
| 4  | 2060601 | 社会科学研究机构         | 937.53  | 676.20 | 261.33 |      |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 78.10   | 78.10  |        |      |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76.67   | 76.67  |        |      |        |           |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 30.50   | 30.50  |        |      |        |           |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.17   | 46.17  |        |      |        |           |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.43    | 1.43   |        |      |        |           |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.43    | 1.43   |        |      |        |           |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 43.01   | 43.01  |        |      |        |           |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.01   | 43.01  |        |      |        |           |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 24.25   | 24.25  |        |      |        |           |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.76   | 18.76  |        |      |        |           |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 49.40   | 49.40  |        |      |        |           |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 49.40   | 49.40  |        |      |        |           |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 49.40   | 49.40  |        |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

492001 石家庄市社会科学院本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |        |                |                 |                      |
|----|--------------|---------|----------------|--------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目            | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4      | 5              | 6               | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1108.04 | 一、一般公共服务支出     |        |                |                 |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |        |                |                 |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |        |                |                 |                      |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |        |                |                 |                      |
| 5  |              |         | 五、教育支出         |        |                |                 |                      |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       | 937.53 | 937.53         |                 |                      |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |                |                 |                      |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    | 78.10  | 78.10          |                 |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |        |                |                 |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 43.01  | 43.01          |                 |                      |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |        |                |                 |                      |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |        |                |                 |                      |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |        |                |                 |                      |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |        |                |                 |                      |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |                |                 |                      |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |        |                |                 |                      |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |        |                |                 |                      |



492001 石家庄市社会科学院本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出              |         |                |                 |                      |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额     | 项 目             | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5              | 6               | 7                    |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出     |         |                |                 |                      |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |                |                 |                      |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       | 49.40   | 49.40          |                 |                      |
| 21 |              |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |                |                 |                      |
| 22 |              |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |                |                 |                      |
| 23 |              |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |                |                 |                      |
| 24 |              |         | 二十四、预备费         |         |                |                 |                      |
| 25 |              |         | 二十五、其他支出        |         |                |                 |                      |
| 26 |              |         | 二十六、转移性支出       |         |                |                 |                      |
| 27 |              |         | 二十七、债务还本支出      |         |                |                 |                      |
| 28 |              |         | 二十八、债务付息支出      |         |                |                 |                      |
| 29 |              |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |                |                 |                      |
| 30 |              |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |                |                 |                      |
| 31 | 本年收入合计       | 1108.04 | 本年支出合计          | 1108.04 | 1108.04        |                 |                      |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |         | 年末财政拨款结转和结余     |         |                |                 |                      |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |         |                 |         |                |                 |                      |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |         |                 |         |                |                 |                      |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |                |                 |                      |

492001 石家庄市社会科学院本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入   |         | 支出   |         |                |                 |                      |
|----|------|---------|------|---------|----------------|-----------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金 额     | 项 目  | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2       | 3    | 4       | 5              | 6               | 7                    |
| 36 | 收入总计 | 1108.04 | 支出总计 | 1108.04 | 1108.04        |                 |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

492001 石家庄市社会科学院本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|------------------|---------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |         |        |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3       | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计               | 1108.04 | 846.71 | 261.33 |
| 2  | 206     | 科学技术支出           | 937.53  | 676.20 | 261.33 |
| 3  | 20606   | 社会科学             | 937.53  | 676.20 | 261.33 |
| 4  | 2060601 | 社会科学研究机构         | 937.53  | 676.20 | 261.33 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 78.10   | 78.10  |        |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 76.67   | 76.67  |        |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 30.50   | 30.50  |        |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.17   | 46.17  |        |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.43    | 1.43   |        |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.43    | 1.43   |        |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 43.01   | 43.01  |        |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.01   | 43.01  |        |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 24.25   | 24.25  |        |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.76   | 18.76  |        |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 49.40   | 49.40  |        |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 49.40   | 49.40  |        |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 49.40   | 49.40  |        |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

492001 石家庄市社会科学院本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 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  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 846.71     | 756.17 | 90.54 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 518.21     | 518.21 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 193.56     | 193.56 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 151.26     | 151.26 |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 13.38      | 13.38  |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.17      | 46.17  |       |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 23.09      | 23.09  |       |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 19.92      | 19.92  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.43       | 1.43   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 49.40      | 49.40  |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 20.00      | 20.00  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 90.54      |        | 90.54 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 4.57       |        | 4.57  |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 25.26      |        | 25.26 |
| 15 | 30211      | 差旅费            | 9.70       |        | 9.70  |
| 16 | 30215      | 会议费            | 0.99       |        | 0.99  |
| 17 | 30216      | 培训费            | 1.73       |        | 1.73  |
| 18 | 30217      | 公务接待费          | 0.45       |        | 0.45  |

## 492001 石家庄市社会科学院本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |             | 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  |
| 栏次 | 1          | 2           | 3          | 4      | 5     |
| 19 | 30228      | 工会经费        | 5.80       |        | 5.80  |
| 20 | 30229      | 福利费         | 4.10       |        | 4.10  |
| 21 | 30231      | 公务用车运行维护费   | 6.00       |        | 6.00  |
| 22 | 30239      | 其他交通费用      | 27.60      |        | 27.60 |
| 23 | 30299      | 其他商品和服务支出   | 4.34       |        | 4.34  |
| 24 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 237.96     | 237.96 |       |
| 25 | 30302      | 退休费         | 30.50      | 30.50  |       |
| 26 | 30309      | 奖励金         | 0.06       | 0.06   |       |
| 27 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 207.40     | 207.40 |       |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

492001 石家庄市社会科学院本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

492001 石家庄市社会科学院本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

492001 石家庄市社会科学院本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 6.45    | 6.45           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00    | 6.00           |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 6.00    | 6.00           |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      | 0.45    | 0.45           |               |                  |



# 石家庄市社会科学院本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市社会科学院本级 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）组织开展中国特色社会主义理论体系以及马克思主义基本理论的研究。
- （二）围绕市委、市政府中心工作，进行经济、政治、文化和社会发展应用对策研究，为市委、市政府科学决策提供理论支撑。
- （三）建立学术研究交流平台，整合资源，协调组织社会科学理论研讨，开展国内、国际学术交流。负责重大社会科学研究项目招标、资助的组织实施工作。
- （四）编辑出版综合性理论刊物《石家庄社会科学》、《时事形势理论报告选》和《中心组学习参考》等学术资料。
- （五）负责制定全市干部理论教学计划，编写教学大纲及辅导材料。
- （六）承担中国特色社会主义理论体系、中央、省、市重要会议精神和形势政策宣讲工作。
- （七）组织全市理论骨干培训、交流和管理工作的。
- （八）负责理论下基层及县(市)、区党委中心组理论学习辅导工作。
- （九）制定全市社会科学发展规划，指导全市哲学社会科学学会，坚持马克思主义指导思想，坚持科学发展观，以经

济建设为中心，倡导社会主义荣辱观，弘扬社会主义先进文化。

- （十）负责全市社会科学学术团体的资格审查，对其工作进行业务指导和组织协调。
- （十一）负责市级社会科学成果评奖及管理工作;负责市级社会科学优秀青年专家的评选及管理工作。负责全市社会科学专家的管理和培养工作。
- （十二）承担全市社会科学普及工作的统筹、协调，组织各学术团体开展社会科学普及活动，总结、推广科普工作经验。
- （十三）组织协调社会科学各学科之间、社会科学界与自然科学界之间，以及理论研究单位与实际工作单位之间的联系与协作。组织社会科学团体秘书长、学术骨干进行业务培训
- （十四）沟通市委、市政府与社会科学工作者之间的联系，反映社会科学工作者的愿望和要求，维护其合法权益。
- （十五）承担市委、市政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|-------------|------|--------|-----------|
| 石家庄市社会科学院本级 | 事业   | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市社

会科学院机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 1108.04 万元，其中：一般公共预算收入 1108.04 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1108.04 万元，其中基本支出 846.71 万元，包括人员经费 756.17 万元和日常公用经费 90.54 万元；项目支出 261.33 万元。

### 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1108.04 万元，较 2020 年预算增加了 278.39 万元，其中：基本支出增加 83.66 万元，主要是增加了人员经费；项目支出增加 194.73 万元，主要是增加了“中国特色社会主义理论研究、社会科学普及等经费”。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我院机关运行经费共计安排 90.54 万元，主要用于日常办公费、邮电费、车辆运行费等日常运行支出。其中办公费 4.57 万元，公务用车运行维护费 6 万元，邮电费 25.26 万元，公务交通补贴 27.6 万元，差旅费 9.7 万元，一般会议费 0.99 万元，职工教育费 1.73 万元，招待费 0.45 万元，福利费 4.1 万元，工会经费 5.8 万元，退休干部福利费 1.6 万元、

退休干部公用经费 1.7 万元，退休干部特需费 1.04 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我院财政拨款“三公”经费预算安排 6.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 6 万元）；公务接待费 0.45 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、专项邮电费绩效目标表

|      |                                                                                       |          |                 |        |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------|---------|
| 绩效目标 | 1.开展院相关工作信息收集、编写工作，达到网站对外发布信息及时，网络稳定运行目标。<br>2.及时开展内刊杂志、简报、信件、通知等日常邮寄工作，达到按时按量及时发送目标。 |          |                 |        |         |
| 一级指标 | 二级指标                                                                                  | 三级指标     | 绩效指标描述          | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标                                                                                  | 杂志邮寄次数   | 反映杂志邮寄次数情况。     | ≥5 次   | 工作计划    |
|      | 数量指标                                                                                  | 网络安全运行天数 | 反映全年网络安全运行天数情况。 | ≥250 天 | 工作计划    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述           | 指标值     | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|------------------|---------|---------|
|       | 质量指标      | 网站信息发布及时 | 按时间按要求及时对外发布相关信息 | ≥80 百分比 | 工作计划    |
|       | 时效指标      | 杂志邮寄的及时性 | 反映杂志邮寄的及时性       | 及时      | 工作计划    |
|       | 成本指标      | 相关费用控制   | 不超出相关费用          | ≤2 百分比  | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 网络运行安全性  | 反映网络运行安全性情况。     | 较好      | 工作计划    |
|       | 社会效益指标    | 杂志邮寄正常性  | 反映杂志邮寄正常性情况。     | 较好      | 工作计划    |
|       | 社会效益指标    | 杂志读者反馈情况 | 反映杂志读者反馈率情况。     | 较好      | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | 反映工作人员满意度情况。     | ≥90 百分比 | 工作计划    |

## 2、中国特色社会主义理论研究、社会科学普及等经费绩效目标表

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绩效目标 | 1.开展第十六届社会科学成果评审，发现社会科学优秀成果<br>2.开展第十六届社会科学成果评审，发现社会科学优秀人才<br>3.开展经济社会发展调研项目，为我市经济社会发展提供智力支持。<br>4.组织社会科学学术年会，搭建学术交流平台，繁荣我市哲学社会科学。<br>5.组织社会科学成果评审，集中展示社科研究成果。<br>6.开展社科专家培养项目，培养社科人才。<br>7.通过开展科普月，提高全市公众社科素养<br>8.通过开展常规社科普及，扩大社科知识普及，提高全市公众社科素养<br>9.开展社科骨干培训，提高我市社科骨干政治素质和业务能力<br>10.加强社科组织建设，增强社科组织活力<br>11.开展社科联会议，进一步发挥联的作用 繁荣我市社会科学<br>12.开展中国特色社会主义理论研究，达到高质量成果的效果<br>13.全年录制播出 100 期以上，达到较好推广的效果<br>14.按计划撰写完成研究报告，准确反映我市 2021 年经济发展情况<br>15.研究报告通过专家评审，得到业内人士认可 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      | 16.研究成果印刷出版后顺利举行发布会，得到领导肯定、经济部门和企业认可<br>17.开展全市党委讲师团系统理论宣讲大赛一次，发掘一批理论宣讲骨干，把大赛办成理论宣讲的新平台。<br>18.开展基层理论宣讲骨干培训一次，强化基层讲师团建设，通过培训提高理论骨干宣讲水平。<br>19.开展理论宣讲微视频正常制作，进行网上宣讲活动，推动理论宣讲“进网络”。<br>20.购买、编印学习宣传资料 5000，提高理论宣讲骨干的素质、宣讲水平。<br>21.出差补贴 5000 元，开展进基层宣讲，推动党的创新理论“六进”。<br>22.发放专家宣讲补贴 35000 元，提高党的创新理论进基层工作的力度，形成全市“大宣讲格局”。 |          |                               |        |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------|---------|
| 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 三级指标     | 绩效指标描述                        | 指标值    | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社科骨干培训期数 | 参与社会科学成果评选数量                  | ≥50 项  | 工作计划    |
|      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 参加培训人数   | 经专家评审后优秀成果数量                  | ≥10 项  | 工作计划    |
|      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社科普及活动开展 | 社科普及月及常规科普活动，社科组织要开展形式多样的科普活动 | ≥100 项 | 工作计划    |
|      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 课题结项数量   | 反映年度社科专家培养项目完成数量              | ≥10 项  | 工作计划    |
|      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 课题立项数量   | 反映年度社科专家培养项目课题的数量             | ≥12 项  | 工作计划    |
|      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 参评成果数量   | 参与社会科学成果展评数量                  | ≥30 项  | 工作计划    |
|      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 印刷数量     | 按计划如数印刷                       | 1000 册 | 工作计划    |
|      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 立项数量     | 反映年度经济社会发展调研项目立项的数量           | ≥10 项  | 工作计划    |
|      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社科联会议    | 反映年度经济社会发展调研项目完成数量            | ≥10 项  | 工作计划    |
|      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 参会论文数量   | 学术年会参会论文数量                    | ≥20 篇  | 工作计划    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标     | 绩效指标描述                                          | 指标值      | 指标值确定依据 |
|------|------|----------|-------------------------------------------------|----------|---------|
|      | 数量指标 | 社会服务购买   | 举办活动，专家科普讲座、科普专家补助、向社会租用场地、车辆、制作各种科普用品等         | ≥20 项    | 工作计划    |
|      | 数量指标 | 科普资料     | 编印、购买科普书籍、科普画册、宣传册发放等，组织社科组织做好科普，在社科普及活动中购买社会服务 | ≥10000 册 | 工作计划    |
|      | 数量指标 | 社科骨干培训期数 | 每年培训 1-2 期                                      | ≥1 期     | 工作计划    |
|      | 数量指标 | 比赛次数     | 组织全市党委讲师团系统理论宣讲大赛次数                             | 1 次      | 工作计划    |
|      | 数量指标 | 培训期数     | 基层理论宣讲骨干培训完成期数                                  | 1 期      | 工作计划    |
|      | 数量指标 | 制作数量     | 理论宣讲微视频完成数量                                     | 20 个     | 工作计划    |
|      | 数量指标 | 专家宣讲人次   | 专家宣讲补贴人次                                        | 35 人次    | 历史经验    |
|      | 数量指标 | 出差补贴人次   | 外出宣讲补贴                                          | 40 人次    | 历史经验    |
|      | 数量指标 | 参加培训人数   | 全市每个社科组织每期参加 1-2 人                              | ≥150 人   | 工作计划    |
|      | 数量指标 | 社科联会议    | 社科联常委会 2 次，全委会会议 1 次                            | ≥3 次     | 工作计划    |
|      | 数量指标 | 社科组织建设   | 加强基层社科组织的正规化建设、加大对学会（协会、研究会）、社科基地、县市区社科联的扶持力度。  | ≥10 个/年  | 工作计划    |
|      | 数量指标 | 课题立项数量   | 反映年度中特基地课题立项的数量                                 | ≥2 次     | 工作计划    |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标       | 绩效指标描述            | 指标值     | 指标值确定依据 |
|------|------|------------|-------------------|---------|---------|
|      | 数量指标 | 制作期数       | 党史故事天天讲微视频        | ≥100 期  | 工作计划    |
|      | 质量指标 | 科普月参与率     | 提高参与者科普意识         | 良好      | 工作计划    |
|      | 质量指标 | 优秀成果占比     | 反映年度社科专家培养项目成果质量  | ≥20 项   | 实施方案    |
|      | 质量指标 | 优秀成果占比     | 反映年度社科专家培养项目成果质量  | ≤20 项   | 实施方案    |
|      | 质量指标 | 优秀项目成果占比   | 反映经济社会发展调研项目成果质量  | ≥20 百分比 | 实施方案    |
|      | 质量指标 | 培训按期完成率    | 每年培训 2 期          | 100 百分比 | 工作计划    |
|      | 质量指标 | 印刷质量       | 按计划保证出版印刷质量       | 良好      | 工作计划    |
|      | 时效指标 | 保证出版时间     | 参会论文及时评审          | ≥8 月    | 实施方案    |
|      | 时效指标 | 专家培养项目评审及时 | 反映年度社科专家培养项目评审    | ≥2 月    | 实施方案    |
|      | 时效指标 | 根据省统一安排    | 《河北省社会科学普及规定》     | ≤1 年    | 工作计划    |
|      | 时效指标 | 培训按期完成率    | 每年培训 2 期          | 及时      | 工作计划    |
|      | 时效指标 | 1 年        | 每周都有播出节目          | 及时      | 工作计划    |
|      | 时效指标 | 出版印刷及时     | 计划时间内完成出版印刷       | 及时      | 工作计划    |
|      | 时效指标 | 培训时间       | 结合重要时点开展形势政策宣讲培训  | 及时      | 工作计划    |
|      | 时效指标 | 宣讲时间       | 结合形势政策宣讲的重要时间节点开展 | 及时      | 工作计划    |
|      | 成本指标 | 购买书籍       | 购买学习宣传资料          | 4000 元  | 工作计划    |
|      | 成本指标 | 平均制作成本     | 微视频单个制作费用         | 1500 元  | 历史经验    |



| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标     | 绩效指标描述                       | 指标值      | 指标值确定依据 |
|------|--------|----------|------------------------------|----------|---------|
|      | 成本指标   | 人均培训成本   | 人均培训费用                       | ≤300 元/人 | 历史经验    |
|      | 成本指标   | 比赛人均成本   | 组织比赛人均成本                     | 300 元/人  | 历史经验    |
|      | 成本指标   | 出差补贴标准   | 宣讲出差补贴标准（人次）                 | 110 元/人  | 行业标准    |
|      | 成本指标   | 印刷出版期数   | 项目评审费、评审专家费、<br>督导调度、文件印刷费等  | ≤15 百分比  | 政策文件    |
|      | 成本指标   | 编印资料     | 编印学习宣传资料                     | 1000 元   | 工作计划    |
|      | 成本指标   | 讲课补贴标准   | 专家讲课补贴标准                     | 1000 元/人 | 工作计划    |
|      | 成本指标   | 受训人均成本   | 按照国家规定执行                     | 按国家规定执行  | 行业标准    |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目成果转化率  | 反映年度社科专家培养项目<br>成果发表、批示等情况   | ≥90 百分比  | 政策文件    |
|      | 社会效益指标 | 学术年会活动及时 | 学术年会期间组织开展多种<br>活动           | ≥2 月     | 实施方案    |
|      | 社会效益指标 | 优秀成果占比   | 反映我市社会科学发展质量                 | ≥90 百分比  | 实施方案    |
|      | 社会效益指标 | 理论微视频推送率 | 反映经济社会发展调研项目<br>服务中心工作情况     | ≥50 百分比  | 政策文件    |
|      | 社会效益指标 | 专家评审     | 反映经济社会发展调研项目<br>成果领导批示等情况    | ≥10 百分比  | 政策文件    |
|      | 社会效益指标 | 产生社会效益情况 | 及时组织开展成果评选                   | 及时       | 工作计划    |
|      | 社会效益指标 | 应用对策研究占比 | 反映社科专家培养项目服务<br>中心工作情况       | ≥90 百分比  | 政策文件    |
|      | 社会效益指标 | 理论水平     | 通过比赛提高基层理论宣讲<br>人员的业务素质、宣讲水平 | ≥90 百分比  | 工作计划    |
|      | 社会效益指标 | 报告发布会    | 引起业内人士及企业重视                  | 良好       | 工作计划    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述                     | 指标值                 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-----------------|----------------------------|---------------------|---------|
|       | 社会效益指标    | 社会效益情况          | 社会的知晓和评价                   | 较好                  | 工作计划    |
|       | 社会效益指标    | 产生社会效益情况        | 反映中特基地研究效果等情况              | 较好                  | 工作计划    |
|       | 社会效益指标    | 社科骨干政治素质和业务能力   | 通过培训，提高我市社科骨干政治素质和业务能力     | 进一步提高               | 工作计划    |
|       | 社会效益指标    | 社科普及范围及全市人民社科素养 | 通过科普活动，扩大社科普及范围 提高全市人民社科素养 | 扩大社科普及范围 提高全市人民社科素养 | 工作计划    |
|       | 可持续影响指标   | 优秀成果占比          | 反映我市社会科学发展质量               | ≥10 百分比             | 实施方案    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度             | 参赛人员满意度                    | ≥90 百分比             | 历史经验    |
|       | 服务对象满意度指标 | 满意度             | 理论骨干培训满意度情况                | ≥90 百分比             | 历史经验    |
|       | 服务对象满意度指标 | 满意度             | 培训人员满意度情况                  | ≥90 百分比             | 历史经验    |
|       | 服务对象满意度指标 | 社科工作者满意情况       | 反映社科工作者满意情况                | ≥90 百分比             | 实施方案    |
|       | 服务对象满意度指标 | 读者满意度           | 报告得到领导肯定、经济部门和企业认可         | ≥90 百分比             | 工作计划    |
|       | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | 对节目的满意程度                   | ≥90 百分比             | 工作计划    |
|       | 服务对象满意度指标 | 社科组织、社科骨干满意度    | 顺应时势，提高成效                  | ≥90 百分比             | 政策文件    |
|       | 服务对象满意度指标 | 社科工作者满意情况       | 反映社科工作者满意情况                | ≥90 百分比             | 工作计划    |

### 3、文件资料印刷费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.保障杂志正常编发、印刷出版，达到无质量问题、无差错。<br>2.各种文件资料能及时印发，达到及时的效果。 |      |        |     |         |
|------|--------------------------------------------------------|------|--------|-----|---------|
| 一级指标 | 二级指标                                                   | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述                     | 指标值     | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------------|----------------------------|---------|---------|
| 产出指标  | 数量指标      | 印刷出版期数      | 全年完成《石家庄社会科学》内资 6 期，每两个月一期 | 6 期     | 工作计划    |
|       | 数量指标      | 印刷完成数       | 完成印刷次数                     | >6 次    | 工作计划    |
|       | 数量指标      | 印发文件资料数     | 编印制度、开展活动下发文件数             | <12 次   | 工作计划    |
|       | 质量指标      | 印刷出版期数      | 印刷无质量问题，基本无差错。             | 良好      | 工作计划    |
|       | 时效指标      | 按时限要求及时完成   | 反映当年按时限要求及时完成相关文件资料印刷工作    | 及时      | 工作计划    |
|       | 成本指标      | 印刷出版按时完成率   | 《石家庄社会科学》每两月印刷出版发放一期       | ≥4.8 万元 | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 发放覆盖率       | 反映发放情况，落实完成率               | ≥90 百分比 | 工作计划    |
|       | 社会效益指标    | 杂志反馈率       | 反映反馈率情况。                   | ≥80 百分比 | 工作计划    |
|       | 社会效益指标    | 提高办公效率和管理水平 | 反映办公效率和管理水平                | ≥90 百分比 | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度       | 反映读者满意度情况。                 | ≥90 百分比 | 工作计划    |

#### 4、普法活动经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1.开展普法宣传，达到法律知识普及的效果<br>2.进行普法考试，达到提升职工法律素养的效果<br>3.发放普法资料，达到普及法律知识的效果 |      |            |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|---------|
| 一级指标 | 二级指标                                                                   | 三级指标 | 绩效指标描述     | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标                                                                   | 普法宣传 | 开展普法宣传教育活动 | ≥1 次    | 工作计划    |
|      | 质量指标                                                                   | 普法宣传 | 宣传质量       | ≥90 百分比 | 工作计划    |
|      | 时效指标                                                                   | 普法宣传 | 及时开展普法宣传   | 及时      | 工作计划    |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述         | 指标值     | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|----------|----------------|---------|---------|
|       | 成本指标      | 普法宣传     | 购买普法资料         | ≥2 万元   | 工作计划    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 职工法律素养提升 | 职工的法律素养提升情况    | 较好      | 工作计划    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 干部群众对普法宣传的满意情况 | ≥90 百分比 | 工作计划    |

## 5、办公设备购置绩效目标表

| 绩效目标  | 1.完成安可设备替代计划<br>2.保障工作人员正常办公，设备稳定运行<br>3.推进正版化进程 |          |                   |         |           |
|-------|--------------------------------------------------|----------|-------------------|---------|-----------|
| 一级指标  | 二级指标                                             | 三级指标     | 绩效指标描述            | 指标值     | 指标值确定依据   |
| 产出指标  | 数量指标                                             | 设备采购批次   | 反映设备采购批次          | ≥1 次    | 年度工作总结确定数 |
|       | 数量指标                                             | 更换设备覆盖率  | 反映采购设备覆盖处室比率情况。   | ≥90 百分比 | 年度工作总结确定数 |
|       | 质量指标                                             | 购买设备稳定性  | 反映采购设备安全稳定运行台数    | ≥90 百分比 | 年度工作总结确定数 |
|       | 时效指标                                             | 采购设备按时完成 | 反映采购设备按时限按要求完成    | 及时      | 年度统计      |
|       | 成本指标                                             | 满足正常办公   | 反映设备运行稳定、满足正常办公需要 | 满意度     | 年度统计      |
| 效益指标  | 社会效益指标                                           | 办公设备正常运行 | 反映办公设备正常运行状况      | 正常运行    | 年度工作总结确定数 |
|       | 社会效益指标                                           | 提高工作效率情况 | 反映提高工作效率情况。       | ≥50 百分比 | 年度工作总结确定数 |
|       | 社会效益指标                                           | 硬件设备国产化  | 反映完成硬件设备国产化情况。    | 6 个     | 年度工作总结确定数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                        | 工作人员满意度  | 反映使用设备工作人员的满意程度。  | ≥90 百分比 | 年度工作总结确定数 |

## 6、党组织活动经费绩效目标表

|       |                                                                               |               |                       |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1.保障党组织活动正常开展，达到党员的政治思想素质、业务工作能力、工作作风有显著提高。<br>2.为党建工作提供经费保障，达到工作经费数量充裕、拨付及时。 |               |                       |         |         |
| 一级指标  | 二级指标                                                                          | 三级指标          | 绩效指标描述                | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标                                                                          | 开展党员活动次数      | 反映每年开展党员活动次数          | 10 次    | 历史经验    |
|       | 数量指标                                                                          | 中心组理论学习次数     | 反映中心组每年理论学习次数         | 12 次    | 历史经验    |
|       | 数量指标                                                                          | 订购党刊、政治学习书籍次数 | 反映订购党刊、政治学习书籍、宣传品印刷次数 | 2 次     | 历史经验    |
|       | 质量指标                                                                          | 提高理论水平        | 作风转变                  | 显著提升    | 历史经验    |
|       | 时效指标                                                                          | 及时学习有关文件精神    | 及时学习                  | 及时      | 历史经验    |
|       | 成本指标                                                                          | 学习调研          | 调研费用                  | 0.8 万元  | 历史经验    |
| 效益指标  | 社会效益指标                                                                        | 专题教育活动        | 推动文明城创建               | 良好      | 历史经验    |
|       | 社会效益指标                                                                        | 社会效益指标        | 反映党员社区志愿服务            | 积极      | 历史经验    |
|       | 社会效益指标                                                                        | 开展支部“三会一课”    | 反映开展“三会一课”情况          | 良好      | 历史经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                     | 活动参与者满意度      | 积极参加                  | ≥90 百分比 | 历史经验    |

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市社会科学院本级安排政府采购预算 34.57 万元。

### 单位政府采购预算

492001 石家庄市社会科学院本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 |       | 采购物品名称       | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） |              |            |                    |            |      |
|----------|-------|--------------|--------------|----------|----|------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称     | 预算资金  |              |              |          |    |      | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 |
| 合 计      |       |              |              |          |    |      | 34.57              | 34.57        |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 34.57 | 台式计算机        | A02010104    | 台        | 21 | 0.59 | 12.39              | 12.39        |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 34.57 | 便携式计算机       | A02010105    | 台        | 5  | 0.80 | 4.00               | 4.00         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 34.57 | 其他终端设备       | A02010499    | 个        | 3  | 0.08 | 0.24               | 0.24         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 34.57 | 激光打印机        | A0201060102  | 台        | 17 | 0.53 | 9.01               | 9.01         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 34.57 | 通用应用软件       | A0201080301  | 套        | 77 | 0.08 | 6.16               | 6.16         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 34.57 | 其他计算机软件      | A02010899    | 套        | 20 | 0.06 | 1.20               | 1.20         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 34.57 | 木制台、桌类       | A060205      | 套        | 3  | 0.20 | 0.60               | 0.60         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 34.57 | 木质柜类         | A060501      | 套        | 5  | 0.10 | 0.50               | 0.50         |            |                    |            |      |
| 办公设备购置   | 34.57 | 其他运行维护<br>服务 | C020699      | 次        | 1  | 0.47 | 0.47               | 0.47         |            |                    |            |      |

七、国有资产信息

石家庄市社会科学院本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

## 492001 石家庄市社会科学院本级

截止时间：2020-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             | —  | 153.1790    |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中办公用房（平方米）      |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 2  | 41.4284     |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 111.7506    |

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

**8、机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**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发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我部单位无其他需要说明的事项。



