

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	10
部门预算财政拨款收支总表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	119
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	25
二、部门预算安排的总体情况.....	26
三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27

五、预算绩效信息.....	27
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	37
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	39

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：2023 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	1125.50	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	818.70
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	199.44
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	44.96
11			十一、节能环保支 出	

492 石家庄市社会科学院

预算年度：2023

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
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	62.40
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	

492 石家庄市社会科学院

预算年度：2023

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
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1125.50	本年支出合计	1125.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1125.50	支出总计	1125.50

部门预算收入总表

492 石家庄市社会科学院

预算年度：2023

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	1125.50	1125.50	1125.50							
2	206	科学技术支出	818.70	818.70	818.70							
3	20606	社会科学	818.70	818.70	818.70							
4	2060601	社会科学研究机构	614.19	614.19	614.19							
5	2060602	社会科学研究	204.51	204.51	204.51							
6	208	社会保障和就	199.44	199.44	199.44							

492 石家庄市社会科学院

预算年度：2023

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
		业支出										
7	20805	行政 事业 单位 养老 支出	199.4 4	199.4 4	199.4 4							
8	20805 01	行政 单位 离退 休	135.0 9	135.0 9	135.0 9							
9	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	64.35	64.35	64.35							
10	210	卫生	44.96	44.96	44.96							

492 石家庄市社会科学院

预算年度：2023

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
		健康 支出										
11	21011	行政 事业 单位 医疗	44.96	44.96	44.96							
12	21011 01	行政 单位 医疗	44.96	44.96	44.96							
13	221	住房 保障 支出	62.40	62.40	62.40							
14	22102	住房 改革 支出	62.40	62.40	62.40							
15	22102 01	住房 公积 金	62.40	62.40	62.40							

部门预算支出总表

492 石家庄市社会科学院

预算年度：2023

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	1125.50	920.99	204.51			
2	206	科学技术 支出	818.70	614.19	204.51			
3	20606	社会科学	818.70	614.19	204.51			
4	2060601	社会科学 研究机构	614.19	614.19				
5	2060602	社会科学 研究	204.51		204.51			
6	208	社会保障 和就业支 出	199.44	199.44				
7	20805	行政事业 单位养老 支出	199.44	199.44				
8	2080501	行政单位 离退休	135.09	135.09				
9	2080505	机关事业 单位基本 养老保险	64.35	64.35				

492 石家庄市社会科学院

预算年度：2023

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
		缴费支出						
10	210	卫生健康 支出	44.96	44.96				
11	21011	行政事业 单位医疗	44.96	44.96				
12	2101101	行政单位 医疗	44.96	44.96				
13	221	住房保障 支出	62.40	62.40				
14	22102	住房改革 支出	62.40	62.40				
15	2210201	住房公积 金	62.40	62.40				

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：2023

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	1125.50	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	818.70	818.70		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

492 石家庄市社会科学院

预算年度：2023

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
8			八、社会保障和就业支出	199.44	199.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	44.96	44.96		
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				

492 石家庄市社会科学院

预算年度：2023

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
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	62.40	62.40		
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、				

492 石家庄市社会科学院

预算年度：2023

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
			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				

492 石家庄市社会科学院

预算年度：2023

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
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1125.50	本年支出合计	1125.50	1125.50		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1125.50	支出总计	1125.50	1125.50		

部门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：2023

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	1125.50	920.99	204.51
2	206	科学技术支出	818.70	614.19	204.51
3	20606	社会科学	818.70	614.19	204.51
4	2060601	社会科学研究机构	614.19	614.19	
5	2060602	社会科学研究	204.51		204.51
6	208	社会保障和就业支出	199.44	199.44	
7	20805	行政事业单位养老支出	199.44	199.44	
8	2080501	行政单位离退休	135.09	135.09	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35	
10	210	卫生健康支出	44.96	44.96	
11	21011	行政事业单位医疗	44.96	44.96	
12	2101101	行政单位医疗	44.96	44.96	
13	221	住房保障支出	62.40	62.40	

492 石家庄市社会科学院

预算年度：2023

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
14	22102	住房改革支出	62.40	62.40	
15	2210201	住房公积金	62.40	62.40	

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：2023

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	920.99	827.11	93.88
2	301	工资福利支出	691.04	691.04	
3	30101	基本工资	171.91	171.91	
4	30102	津贴补贴	151.05	151.05	
5	30103	奖金	169.86	169.86	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	64.35	64.35	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	25.35	25.35	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	19.61	19.61	
9	30112	其他社会保障 缴费	1.51	1.51	
10	30113	住房公积金	62.40	62.40	
11	30199	其他工资福利 支出	25.00	25.00	
12	302	商品和服务支 出	93.88		93.88

492 石家庄市社会科学院

预算年度：2023

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
13	30201	办公费	4.79		4.79
14	30207	邮电费	25.56		25.56
15	30211	差旅费	10.30		10.30
16	30215	会议费	1.14		1.14
17	30216	培训费	1.73		1.73
18	30217	公务接待费	0.45		0.45
19	30228	工会经费	6.10		6.10
20	30229	福利费	4.40		4.40
21	30231	公务用车运行 维护费	6.00		6.00
22	30239	其他交通费用	28.93		28.93
23	30299	其他商品和服 务支出	4.48		4.48
24	303	对个人和家庭 的补助	136.07	136.07	
25	30302	退休费	135.09	135.09	
26	30305	生活补助	0.92	0.92	
27	30309	奖励金	0.06	0.06	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

492 石家庄市社会科学学院

预算年度：2023

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：2023

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费 小计	6.45	6.45		
2	一、因公出国 （境）费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国（境）费				
4	其他 因公出国 （境）费				
5	二、公务用车 购置及运维费	6.00	6.00		
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务 用车运行维护	6.00	6.00		

492 石家庄市社会科学院

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	费				
8	三、公务接待 费	0.45	0.45		

石家庄市社会科学院 2023 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市社会科学院 2023 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

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
石家庄市社会科学院	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，目前我市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。2022 年预算收入 1125.5 万元，其中：一般公共预算收入 1125.5 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。2023 年支出预算 1125.5 万元，其中基本支出 920.99 万元，包括人员经费 827.11 万元和日常公用经费 93.88 万元；项目支出 204.51 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1125.5 万元，较 2021 年预算增加了 144.08 万元，其中：基本支出增加 144.08 万元，主要是增加了人员经费；项目支出 204.51 万元，较 2022 年度持平。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我院机关运行经费共计安排 93.88 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 4.79 万元，公务用车运行维护费 6 万元，邮电费 25.56 万元，公务交通补贴 28.93 万元，差旅费 10.3 万元，一般会议费 1.14 万元，职工教育费 1.73 万元，招待费 0.45 万元，福利费 4.4 万元，工会经费 6.1 万元，退休干部福利费 1.7 万元、退休干部公用经费 1.7 万元，退休干部特需费 1.08 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 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，深入学习贯彻党的二十大精神。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，利用电视媒体、网络平台、社科理论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，开展年度优秀宣讲微视频、年度优秀宣讲稿件评选，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。做好“科学、技术、文化”三下乡工作，全过程用好法律顾问，扎实推进我院**2023**年社科理论研究宣传、社团服务管理、党风党建和机关依法行政管理工作顺利开展，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。

二、分项绩效目标

（一）做好文件资料印刷

绩效目标：按时按质完成《石家庄社会科学》印刷及部门各种办公资料、科普资料印刷工作，确保为各类活动的开展做好保障服务。

绩效指标：出版印刷期数=6期；印刷品质量 $\geq 95\%$ ；保质保量完成《石家庄社会科学》印刷及部门各种办公资料、科普资料印刷工作。

（二）开展普法活动

绩效目标：根据“七五”普法工作要求，大力开展法制宣传教育活动，开展“**12.4** 国家宪法日”系列宣传活动。确保职工法律意识不断提升，社会普法活动不断提质。

绩效指标：开展普法志愿服务活动，并租用场地购买图书及宣传材料次数**1**次；举办普法讲座**1**次；组织普法考试**1**场次；普法活动质量不断提升。

（三）进行办公设备购置采购及邮电费支出

绩效目标：及时采购安可涉密专用的机要文件交换系统专线设备，服务器主机、交换机等配套、空调、铁皮柜等办公用品，充分保障部门工作人员正常办公。

绩效指标：办公设备和办公家具购置数量**≥3**种；采购质量合格率=**100%**；总成本控制在**11.12**万元以内；充分保障工作人员正常办公。

（四）开展党组织活动

绩效目标：做好党员及积极分子教育培训工作，开展包联乡村振兴村庄及部门老党员慰问等工作，开展党员教育活动宣传工作，制作宣传栏、墙贴、展板等；开展三会一课、支委会、支部大会等，确保党支部战斗力进一步增强，全体党员党性修养不断提高。

绩效指标：党组织开展党员活动**≥2**次；党组织书记培训及党务工作者参与出席率**≥90%**；确保工作及时完成；党支部经费控制在**1.6**万元以内。

（五）开展中国特色社会主义理论研究、社会科学普及等工作

绩效目标：按要求及时组织各学术团体开展社会科学普及月活动、组织好石家庄市社科学术年会，积极参加全国社科院会议学术交流，做好理论宣讲骨干培训、社科骨干培训，总结、推广科普工作经验，弘扬社会主义先进文化；加强学会团体管理、服务工作。积极做好社科专家培养项目、年度优秀宣讲微视频、年度优秀宣讲稿件评选活动，对评选出的专家、成果突出的作者进行培养，资助论文发表、著作出版、组织学习调研。积极承担中国特色社会主义理论体系、

中央、省、市重要会议精神决策部署和形势政策宣讲工作和组织理论下基层学习宣传工作，做好石家庄市第四届理论宣讲大赛举办及省级理论宣讲大赛承办工作，开展理论宣讲；组织编写《石家庄市经济发展报告》《石家庄社会科学》，组织好全市经济形势社科专家座谈会，拍摄制作石家庄城市更新系列短视频，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。确保中国特色社会主义思想理论研究进一步深入，理论宣讲、社科普及等工作水平大幅度提升。

绩效指标：社科普及、理论宣讲教育举办场次 ≥ 2 次；理论宣讲覆盖人次 ≥ 100 人次；项目总成本控制在 182.63 万元；理论研究、理论宣讲、社科普及影响力进一步提升。

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、各科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）加强制度建设。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）做好宣传培训。加强部门内部科室间的协调联动，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。

（八）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 专项资金绩效目标

2023 年石家庄市社会科学院无专项资金预算。

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置及邮电费绩效目标表

绩效目标			1.办公设备采购及时，充分保障 部门工作人员正常办公。		
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	办公家具和办公设备购置数量（台	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	≥3 种	年度采购计划
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	100%	政府采购货物验收单
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	100%	依据近年数据测定
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤11.12 万元	预算文本批复
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	有效提升	依据近年数据测定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	满意度测评

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.党支部战斗力进一步增强，全体党员党性修养不断提高。		
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	宣传、活动开展次数	党组织活动开展次数	≥2 次	依据近年度数据测算
	质量指标	党组织书记培训班和党务工作者培	党组织书记培训班和党务工作者培训班出勤率	≥90%	依据近年度数据测算
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	2023 年底前完成	依据近年度数据测算
	成本指标	总成本	总成本	≤1.6 万元	依据近年度数据测算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	通过开展党组织活动有效提升业务保障能力	进一步提升	依据近年度数据测算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	依据近年度数据测算

3、普法活动经费绩效目标表

绩效目标			1.职工法律意识进一步提升，社会普法活动质量不断提质。		
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	普法宣传次数	普法宣传次数	≥1 次	年度工作安排
	质量指标	法律服务质量	法律普及服务质量	较好	根据近年度完成情况
	时效指标	完成及时率	普法活动完成及时率	按时完成	根据近年度完成情况
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤2.7 万元	根据近年度完成情况
效益指标	社会效益指标	提升人员职业技能水平	通过普法提升工作人员法律水平	进一步提升	根据近年度完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据近年度完成情况

4、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.完成《石家庄社会科学》6册印刷，进一步强化社科普及工作力度。		
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	出版印刷发行期数	出版印刷发行期数	6期	依据年度测算数据
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷品验收合格率	≥95%	依据年度测算数据
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	年底如期完成6期印刷	依据年度测算数据
	成本指标	印刷费	印刷费	≤6.46万元	依据年度测算数据
效益指标	社会效益指标	推动工作开展	推动工作开展	进一步提升工作水平。	依据年度测算数据
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度(%)	机关工作人员满意度(%)	≥95%	依据年度测算数据

5、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.中国特色社会主义思想理论研究进一步深入，理论宣讲、社科普及等工作水平大幅度提升。		
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	举办活动场次	社科普及、理论宣讲举办场次	≥5 场次	根据年度工作计划
	质量指标	宣传覆盖人次	理论宣讲覆盖人次	≥100 人次	根据年度工作计划
	时效指标	完成时限	各项工作任务完成时限	2023 年底前	根据年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤182.63 万元	根据年度工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	理论研究、理论宣讲、社科普及影响力逐步提升	进一步提升	根据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市社会科学院安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

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 序号	计量 单位	数量	单价	政府采 购金额 （当年 部门预 算安排 资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市社会科学院（含所属单位）上年末固定资产金额为 184.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	515	184.47
1.房屋（平方米）	—	0
其中：办公用房（平方米）	—	0
2.车辆（台、辆）	3	39.59
3.单价在 50 万元以上的设备	—	0
4.其他固定资产	512	144.88

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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、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。