

辽宁社会科学院
2023 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁社会科学院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁社会科学院 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁社会科学院部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表
 - 十四、政府采购支出预算表

- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁社会科学院预决算信息公开管理办法》的通知
知（辽社科字[2019]3号）

辽宁社会科学院预决算信息公开管理办法

第一条 为推进和规范辽宁社会科学院预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明的预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令 第 492 号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发[2016]13 号）、财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预[2016]143 号）和省财政厅关于《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预[2016]717 号）等文件精神，结合我院实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括经省财政部门批复的预决算收支安排、预算执行、预算调整和决算信息。

第三条 我院预决算信息公开遵循依法依规、真实准确原则，以公开为常态，不公开为例外，除涉及的国家秘密外，对应当公开的事项绝不少公开、不公开，保证所公开的信息内容全面、真实、完整。

第四条 我院预决算信息公开工作由财务处负责，具体履行以下职责：

- 1、制定我院预决算信息公开工作方案；
- 2、按规定公开我院的预决算信息；
- 3、按规定做好公民、法人或其他组织依申请公开预决算信息的答复工作；
- 4、履行相关法律、法规、规章性规定的其他职责。

第五条 院门户网站为我院预决算信息公开的平台。预决算信息网上公开、专栏维护工作由院信息工作办公室负责。

第六条 我院公开的预决算信息（涉密信息除外）包括以下内容：

- 1、单位职责、机构设置、预决算收支增减变化、机关运行经费安排等，并对专业性较强的名词进行解释。

- 2、经省财政部门批复的我院收支总体情况和财政拨款收支情况。其中收支总体情况（涉及国家秘密的除外）包括：收支总体情况、收入总体情况、支出总体情况。财政拨款收支情况（涉及国家秘密的除外）包括：财政拨款收支总体情况、一般公共预算支出情况、一般公共预算基本支出情况、财政拨款预算“三公”经费支出情况、政府性基金预算支出情况。

- 3、一般公共预算支出情况公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出情况公开到经济性质分类款级科目。

4、财政拨款预算“三公”经费支出，按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开。其中“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况。

5、政府采购信息包括政府采购预算总额和采购项目公告、采购文件、采购结果等。

6、预算绩效信息，在预算中公开预算绩效目标，在决算中公开主要的项目和重点支出项目的绩效评价结果。

第七条 预决算信息公开以院网站为主要平台，院网站设立预决算公开专栏，汇总集中公开信息，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经省财政部门批复的我院预算、决算及报表，在批复后 20 日内公开。

第九条 按照省有关部门的统一要求，及时向本级政府信息公开工作主管部门和本级政府财政部门上报我院预决算信息、报告预决算公开情况，便于实现预决算信息的“双公开”。

第十条 预决算信息公开工作在院党组领导下，由分管院长负责组织，财务处具体落实。

第十一条 按照《中华人民共和国保密法》、《国务院办公厅关于进一步做好政府信息公开保密审查工作的通知》（国办发[2010]57号）以及其他法律法规和有关规定，由院保密委员会负责涉密事项的定密、解密及信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范、责任明确。

第十二条 本办法自印发之日起实行。

辽宁社会科学院

2019年2月13日

第二部分 辽宁社会科学院概况

一、部门职责

辽宁社会科学院主要职责是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展哲学社会科学研究，开展社会主义现代化建设中的重大理论问题和实际问题研究，开展国内外学术交流；围绕省委省政府的中心工作，着力体现新型智库为省委省政府决策和老工业基地振兴服务的基本要求，发挥社科院作为我省首批重要智库的决策咨询功能，为加快构建中国特色哲学社会科学、推动辽宁老工业基地全面振兴和全方位振兴提供智力支持。

二、机构设置

纳入辽宁社会科学院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁社会科学院本级

第三部分 辽宁社会科学院 2023 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 4732.89 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 4725.89 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 7 万元，其中：事业收入 7 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 4732.89 万元，其中：

1. 基本支出 4394.89 万元；
2. 项目支出 338 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 338 万元。

2023 年预算收支比上年增加 473.81 万元，增减变化的主要原因为 2023 年在职人数相对 2022 年增加，基本支出中人员经费预算收支增加；由于工资调整，2023 年基本支出中人员经费预算收支增加。

二、部门管理专项资金情况

2023年，辽宁社会科学院管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年辽宁社会科学院是全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年辽宁社会科学院在预算中未安排政府采购预算。

五、“三公”经费预算情况

2023年，辽宁社会科学院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为20.8万元，比上年减少20.7万元，下降49.88%。其中：

1. 因公出国（境）费2万元，比上年减少10.5万元，下降88%。主要原因为疫情期间出国出境计划减少。

2. 公务接待费1万元，比上年减少3万元，下降75%。主要原因为继续认真贯彻中央八项规定，厉行节俭控制三公经费支出。

3. 公务用车购置及运行费17.8万元（其中：公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行费17.8万元，比上年减少7.2万元，下降28.8%），比上年减少7.2万元，下降28.8%。主要原因是继续认真贯彻中央八项规定，控制三公经费支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	41.5	20.8
1.因公出国（境）费	12.5	2
2.公务接待费	4	1
3.公务用车购置及运行费	25	17.8
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	25	17.8

六、国有资产占用情况

辽宁社会科学院 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁社会科学院 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 338 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

5. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. **科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)**：反映我院为保障正常运转，完成日常工作任务的基本支出和各研究所为完成社会科学研究任务及事业发展目标用于研

究业务工作的经费支出。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

第五部分 2023 年辽宁社会科学院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁社会科学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,725.89	一、科学技术支出	3,632.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	595.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	185.15
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	318.85
五、单位资金收入	7.00		
（一）事业收入	7.00		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	4,732.89	本年支出合计	4,732.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,732.89	支 出 总 计	4,732.89

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁社会科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,732.89	4,394.89	3,800.40	594.49	338.00
206	科学技术支出	3,632.91	3,294.91	2,728.54	566.37	338.00
20606	社会科学	3,632.91	3,294.91	2,728.54	566.37	338.00
2060602	社会科学研究	3,632.91	3,294.91	2,728.54	566.37	338.00
208	社会保障和就业支出	595.98	595.98	567.86	28.12	
20805	行政事业单位养老支出	526.08	526.08	497.96	28.12	
2080502	事业单位离退休	169.01	169.01	140.89	28.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.07	357.07	357.07		
20808	抚恤	69.90	69.90	69.90		
2080801	死亡抚恤	69.90	69.90	69.90		
210	卫生健康支出	185.15	185.15	185.15		
21011	行政事业单位医疗	185.15	185.15	185.15		
2101102	事业单位医疗	185.15	185.15	185.15		
221	住房保障支出	318.85	318.85	318.85		
22102	住房改革支出	318.85	318.85	318.85		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁社会科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	318.85	318.85	318.85		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁社会科学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,725.89	一、本年支出	4,725.89
（一）一般公共预算拨款收入	4,725.89	（一）科学技术支出	3,625.91
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	595.98
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	185.15
二、上年结转		（四）住房保障支出	318.85
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,725.89	支 出 总 计	4,725.89

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁社会科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,725.89	4,394.89	3,800.40	594.49	331.00
206	科学技术支出	3,625.91	3,294.91	2,728.54	566.37	331.00
20606	社会科学	3,625.91	3,294.91	2,728.54	566.37	331.00
2060602	社会科学研究	3,625.91	3,294.91	2,728.54	566.37	331.00
208	社会保障和就业支出	595.98	595.98	567.86	28.12	
20805	行政事业单位养老支出	526.08	526.08	497.96	28.12	
2080502	事业单位离退休	169.01	169.01	140.89	28.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.07	357.07	357.07		
20808	抚恤	69.90	69.90	69.90		
2080801	死亡抚恤	69.90	69.90	69.90		
210	卫生健康支出	185.15	185.15	185.15		
21011	行政事业单位医疗	185.15	185.15	185.15		
2101102	事业单位医疗	185.15	185.15	185.15		
221	住房保障支出	318.85	318.85	318.85		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁社会科学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	318.85	318.85	318.85		
2210201	住房公积金	318.85	318.85	318.85		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁社会科学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,394.89	3,800.40	594.49
301	工资福利支出	3,157.77	3,157.77	
30101	基本工资	969.44	969.44	
30102	津贴补贴	42.34	42.34	
30107	绩效工资	1,267.14	1,267.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.07	357.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.43	123.43	
30111	公务员医疗补助缴费	61.72	61.72	
30112	其他社会保障缴费	17.78	17.78	
30113	住房公积金	318.85	318.85	
302	商品和服务支出	579.49		579.49
30201	办公费	77.34		77.34
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁社会科学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	100.00		100.00
30208	取暖费	39.00		39.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	23.00		23.00
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30213	维修（护）费	16.00		16.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	53.00		53.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	33.00		33.00
30229	福利费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	17.80		17.80
30239	其他交通费用	15.00		15.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁社会科学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30299	其他商品和服务支出	167.35		167.35
303	对个人和家庭的补助	642.63	642.63	
30301	离休费	111.52	111.52	
30302	退休费	461.21	461.21	
30304	抚恤金	69.90	69.90	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁社会科学院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.80	2.00	17.80		17.80	1.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁社会科学院

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁社会科学院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		338.00	338.00	331.00				7.00						
辽宁社会科学院本级		338.00	338.00	331.00				7.00						
	社会科学研究经费	338.00	338.00	331.00				7.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	103001辽宁社会科学院本级						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			2,622.53			
	基本支出人员经费(刚性)			1,177.87			
	基本支出公用经费(保运转)			543.15			
	基本支出公用经费(其他)			51.34			
年度绩效目标	保证社会科学研究和智库建设顺利进行，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力	管理规范		2023-12
		综合管理水平		管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性	管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性	制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	报送《辽宁智库》《信息专报》	>=	50	期	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		社会效益	科研成果获得副省级及以上领导批示	>=	10	篇	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		有效激励		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	社会科学研究经费						
主管部门	辽宁社会科学院			实施单位	辽宁社会科学院本级		
预算资金情况	338.00						
总体目标	保证社会科学研究和智库建设顺利进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	省级以上期刊论文发表数量	>=	30	篇	2023-12
			重点学术期刊项目资助数量	=	52	个	2023-12
		质量指标	结项课题中合格以上课题比重	>=	100	%	2023-12
			相关课题研究成果、发展报告等被省委、省政府采纳	>=	16	个	2023-12
	效益指标	社会效益指标	人才科学研究积极性		逐步提高		2023-12
			促进哲学社会科学发展		有效促进		2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁社会科学院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			