

武汉市社会科学院 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市社会科学院概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市社会科学院 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市社会科学院 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总表安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市社会科学院概况

一、部门主要职能

武汉市社科院成立于 1983 年，为中共武汉市委、市政府直属专事社会科学研究的全额财政拨款的正局级事业单位，是马克思主义、中国特色社会主义理论研究的坚强阵地。主要职责：一是坚持基础理论研究和应用对策研究并重，以重大现实问题为主攻方向；二是围绕市委、市政府中心工作，为市委、市政府决策服务，当好市委市政府的思想库和智囊团；三是开展国内外学术交流，推进理论创新，联合攻关。积极发挥“认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会”的作用，建设社会主义新智库。

二、部门预算单位构成

市社科院是财政全额拨款的公益一类事业单位。

三、部门人员构成

武汉市社会科学院总编制人数 84 人，事业编制 84 人。在职人员 73 人。离退休人员 62 人，其中：离休 2 人，退休 60 人。

第二部分 武汉市社会科学院 2019 年部门预算表

表 1. 武汉市社会科学院 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市社会科学院 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市社会科学院 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市社会科学院 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市社会科学院 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市社会科学院 2019 年部门收支总表

表 7. 武汉市社会科学院 2019 年部门收入总表

表 8. 武汉市社会科学院 2019 年部门支出总表

表 9. 武汉市社会科学院 2019 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 武汉市社会科学院 2019 年项目支出绩效目标表

武汉市社会科学院 2019 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算财政拨款	2,698.51	201 一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出				一、基本支出	2,268.01	2,268.01	
		205 教育支出				工资福利支出	1,726.76	1,726.76	
		206 科学技术支出	2,192.25	2,192.25		对个人和家庭的补助	210.00	210.00	
		207 文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	331.25	331.25	
		208 社会保障和就业支出	185.90	185.90		二、项目支出	430.50	430.50	
		210 卫生健康支出	112.13	112.13		（一）部门项目	430.50	430.50	
		211 节能环保支出				（二）公共项目			
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213 农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214 交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				部门预算支出经济分类			
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	1,726.76	1,726.76	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	736.85	736.85	
		221 住房保障支出	208.23	208.23		303 对个人和家庭的补助	210.00	210.00	
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出（基本建设）			
		229 其他支出				310 资本性支出	24.90	24.90	
		230 转移性支出				311 对企业补助（基本建设）			
		231 债务还本支出				312 对企业补助			
		232 债务付息支出				399 其他支出			
		233 债务发行费用支出							
本年收入合计	2,698.51	本年支出合计	2,698.51	2,698.51		本年支出合计	2,698.51	2,698.51	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结余结转									
（二）政府性基金预算结余结转									
收入总计	2,698.51	支出总计	2,698.51	2,698.51		支出总计	2,698.51	2,698.51	

武汉市社会科学院 2019 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	2,698.51	2,268.01	430.50
206	科学技术支出	2,192.25	1,761.75	430.50
20606	社会科学	2,192.25	1,761.75	430.50
2060601	社会科学研究机构	1,761.75	1,761.75	
2060602	社会科学研究	280.50		280.50
2060603	社科基金支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	185.90	185.90	
20805	行政事业单位离退休	185.90	185.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.56	174.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34	
210	卫生健康支出	112.13	112.13	
21011	行政事业单位医疗	112.13	112.13	
2101102	事业单位医疗	112.13	112.13	
221	住房保障支出	208.23	208.23	
22102	住房改革支出	208.23	208.23	
2210201	住房公积金	168.19	168.19	
2210202	提租补贴	40.04	40.04	

武汉市社会科学院 2019 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	2,268.01	1,936.76	331.25
301	工资福利支出	1,726.76	1,726.76	
30101	基本工资	299.28	299.28	
30102	津贴补贴	155.51	155.51	
30103	奖金	7.67	7.67	
30107	绩效工资	174.35	174.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.56	174.56	
30109	职业年金缴费	11.34	11.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.13	112.13	
30112	其他社会保障缴费	21.50	21.50	
30113	住房公积金	168.19	168.19	
30199	其他工资福利支出	602.23	602.23	
302	商品和服务支出	331.25		331.25
30201	办公费	33.20		33.20
30202	印刷费	0.78		0.78
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	19.85		19.85
30207	邮电费	3.60		3.60

30209	物业管理费	38.84		38.84
30211	差旅费	24.00		24.00
30212	因公出国（境）费用	6.00		6.00
30213	维修（护）费	7.10		7.10
30214	租赁费	16.80		16.80
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	5.11		5.11
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	87.00		87.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30229	福利费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30299	其他商品和服务支出	25.97		25.97
303	对个人和家庭的补助	210.00	210.00	
30301	离休费	30.75	30.75	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	179.25	179.25	

武汉市社会科学院 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	32.11	6.00	21.00		21.00	5.11
2060601	社会科学研究机构	32.11	6.00	21.00		21.00	5.11

武汉市社会科学院 2019 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

武汉市社会科学院 2019 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2,698.51	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	2,268.01
三、事业收入		205 教育支出		工资福利支出	1,726.76
四、上级补助收入		206 科学技术支出	2,492.25	对个人和家庭的补助	210.00
五、附属单位上缴收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	331.25
六、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	185.90	二、项目支出	730.50
七、其他收入	300.00	210 卫生健康支出	112.13	（一）部门项目	730.50
		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	1,726.76
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	1,036.85
		221 住房保障支出	208.23	303 对个人和家庭的补助	210.00
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		229 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		229 其他支出		310 资本性支出	24.90
		230 转移性支出		311 对企业补助（基本建设）	
		231 债务还本支出		312 对企业补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	2,998.51	本年支出合计	2,998.51	本年支出合计	2,998.51
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,998.51	支出总计	2,998.51	支出总计	2,998.51

武汉市社会科学院 2019 年部门收入总表

单位:万元

部门公开表 7

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,998.51	2,698.51						300.00			
206	科学技术支出	2,492.25	2,192.25						300.00			
20606	社会科学	2,492.25	2,192.25						300.00			
2060601	社会科学研究机构	1,761.75	1,761.75									
2060602	社会科学研究	580.50	280.50						300.00			
2060603	社科基金支出	150.00	150.00									
208	社会保障和就业支出	185.90	185.90									
20805	行政事业单位离退休	185.90	185.90									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.56	174.56									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34									
210	卫生健康支出	112.13	112.13									
21011	行政事业单位医疗	112.13	112.13									
2101102	事业单位医疗	112.13	112.13									
221	住房保障支出	208.23	208.23									
22102	住房改革支出	208.23	208.23									

2210201	住房公积金	168.19	168.19									
2210202	提租补贴	40.04	40.04									

武汉市社会科学院 2019 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,998.51	2,268.01	730.50			
206	科学技术支出	2,492.25	1,761.75	730.50			
20606	社会科学	2,492.25	1,761.75	730.50			
2060601	社会科学研究机构	1,761.75	1,761.75				
2060602	社会科学研究	580.50		580.50			
2060603	社科基金支出	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	185.90	185.90				
20805	行政事业单位离退休	185.90	185.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.56	174.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34				
210	卫生健康支出	112.13	112.13				
21011	行政事业单位医疗	112.13	112.13				
2101102	事业单位医疗	112.13	112.13				
221	住房保障支出	208.23	208.23				
22102	住房改革支出	208.23	208.23				
2210201	住房公积金	168.19	168.19				
2210202	提租补贴	40.04	40.04				

武汉市社会科学院 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

单位：万元

部门名称	武汉市社会科学院						
填报人	张阳	联系电话	82602726				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
					2017 年	2018 年	
	收入 构成	财政拨款		2698.51	90.00%	2497.02	2643.88
		其他资金		300	10.00%	324.53	304.67
		合计		2998.51	100%	2821.55	2948.55
	支出 构成	基本支出		2268.01	75.64%	2040.58	2203.66
		项目支出		730.5	24.36%	780.97	744.89
合计		2998.51	100	2821.55	2948.55		
部门职能概述	<p>武汉市社会科学院成立于 1983 年 3 月，主要职责：一是坚持基础理论研究和应用对策研究并重，以重大现实问题为主攻方向；二是围绕市委、市政府中心工作，为市委、市政府决策服务；三是开展国内外学术交流，推进理论创新，联合攻关。积极发挥“认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会”的作用，建设社会主义新智库。全院编制 90 人，各类专业技术人员 52 人，高级职称专业技术人员为 33 人，曾享受国务院专项津贴 5 人，省市政府专项津贴 19 人次，市管优秀专家 6 人，省管专家 1 人。在市委、市政府和市委宣传部的正确领导下，坚持“旗帜引路、科研立院”的方针，以科研工作为中心，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕武汉市改革发展大局，开展各项工作，积极“辅助决策、服务社会”。承担国家社科基金课题 16 项，国际合作项目 7 项，荣获中宣部、省市“五个一工程奖”10 余项，省市优秀社科成果奖 150 多项。5 年以来，院刊《学习与实践》名列全国哲学社会科学综合类期刊前列；出版学术专著 30 多部。先后被评为省、市级文明单位，全国优秀城市社科院。</p>						
年度工作任务	<p>(一) 加强思想理论建设，坚定正确的政治方向和学术导向，切实筑牢马克思主义理论阵地</p> <p>(二) 紧贴市委市政府中心工作，围绕武汉发展的重点、难点、痛点问题开展理论与对策研究</p> <p>(三) 加强队伍建设和学科建设，促进我院向新型智库转型</p> <p>(四) 《学习与实践》杂志被人大复印资料、新华文摘、中国社会科学文摘等全文转载 15 篇以上</p> <p>(五) 加强党建和班子建设，深入推进全面从严治党</p>						
整体绩	长期目标		年度目标				

效目标	<p>目标 1: 加强思想理论建设, 坚定正确的政治方向和学术导向, 切实筑牢马克思主义理论阵地</p> <p>目标 2: 紧贴市委市政府中心工作, 围绕武汉发展的重点、难点、痛点问题开展理论与对策研究</p> <p>目标 3: 加强队伍建设和学科建设, 促进我院向新型智库转型</p>		<p>目标 1: 大力发展哲学社会科学, 推动智库建设, 为落实市委提出的“现代化、国际化、生态化大武汉”提供智力支持, 完成相关重要课题 15 项以上, 其中市委市政府交办重大课题 5 项以上。</p> <p>目标 2: 围绕全市经济社会发展热点难点提出政策建议, 被市委市政府批示及相关部门采纳政策建议 25 项以上</p> <p>目标 3: 公开发表文章 90 篇以上, 其中在省部级以上报刊(核心期刊)发表 15 篇以上。</p> <p>目标 4: 《学习与实践》杂志被人大复印资料、新华文摘、中国社会科学文摘等全文转载 15 篇以上。</p> <p>目标 5: 提高学术交流活动水平和质量, 主办重要学术交流活动 2 次以上。</p>		
长期目标 1:	加强思想理论建设, 坚定正确的政治方向和学术导向, 切实筑牢马克思主义理论阵地				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	大力发展哲学社会科学, 推动智库建设, 为落实市委提出的“现代化、国际化、生态化大武汉”提供智力支持	完成相关重要课题 15 项以上, 其中市委市政府交办重大课题 5 项以上	20
	效益指标	质量指标	决策咨询建议获市委市政府领导批示数量	15 项	15
长期目标 2:	紧贴市委市政府中心工作, 围绕武汉发展的重点、难点、痛点问题开展理论与对策研究				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	政策建议紧密围绕武汉实际	15	15 项

	标						
	效益指标	质量指标	指导性、操作性，成果转化率	高		较高	
长期目标3:	加强队伍建设和学科建设，促进我院向新型智库转型						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	人才引进	博士2人		2人	
	效益指标	服务对象满意度指标	科研队伍稳定性	强		强	
年度目标1:	大力发展哲学社会科学，推动智库建设，围绕贯彻习近平总书记在湖北武汉考察时，对武汉的重要指示。为落实市委提出的“现代化、国际化、生态化大武汉”提供智力支持，完成相关重要课题15项以上，其中市委市政府交办重大课题5项以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2017年	2018年					
	产出指标	数量指标	“现代化、国际化、生态化”相关重要课题	15	15	15	15
市委市政府交办课题			5	5	5	5	
质量指标		发领导参阅、市领导送阅件			15	15	

	效益指标	社会效益	转换成领导批示及被相关部门采纳			高	较高
年度目标2:	围绕全市经济社会发展热点难点提出政策建议，被市委市政府批示及相关部门采纳政策建议						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	完成院级课题	40	40	41	41
产出指标	质量指标	市委市政府及相关职能部门采纳	20	20	25	25	
效益指标	服务对象满意度指标	决策部门认同			高		
年度目标3:	公开发表文章 90 篇以上，其中在省部级以上报刊（核心期刊）发表 15 篇以上。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	公开发表文章	90	90	90	90
产出指标	质量指标	省部级以上期刊发表	15	15	15	15	
效益指标	服务对象满意度指标	对科技创新、学科发展，科技知识传播和应用，科技成果转化的促进作用	90%	90%	90%	90%	
年度目标	《学习与实践》杂志被人大复印资料、新华文摘、中国社会科学文摘等全文转载 15 篇以上。						

4:							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标名称	指标值			绩效标 准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2017年	2018年		
	产出 指标	数量 指标	《学习与实践》安全出刊	12期	12期	12期	12期
		质量 指标	人大复印资料、新华文摘等全文转载	15篇	15篇	15篇	15篇
	效益 指标	社会 效益	出版规范、内容规范、学术影响、传播效应	100%	100%	100%	100%
		服务 对象 满意度 指标	连续多界全国中文核心期刊、中文社会科学引文索引（CSSCI）来源期刊、RCCSE中国核心学术期刊、人大报刊资料重要转载来源期刊等。	90%	90%	90%	90%
年度 目标 5:	提高学术交流活动水平和质量，主办重要学术交流活动2次以上。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标名称	指标值			绩效标 准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2017年	2018年		
	产出 指标	数量 指标	深入学习贯彻党的十九大五中全会精神	1场	1场	1场	1场
学习习近平总书记系列讲话精神			1场	1场	1场	1场	
效益 指标	社会 指标	市委市政府领导认可	100%	100%	100%	100%	

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表 10

单位：万元

项目名称	社会科学研究	项目编号	
项目主管部门	武汉市社会科学院	项目执行单位	武汉市社会科学院
项目负责人	李立华	电话	82602726
项目类型	部门项目		
项目申请理由	紧密联系武汉的实际情况,进行对策研究和应用研究的合理配置协调发展。贴近市委市政府中心工作。当好市委市政府的思想库智囊团。资助课题研究、学术专著出版、组点调研。坚持基础理论与对策研究并重,以重大现实问题为主攻方向。当好市委市政府智囊团。		
项目主要内容	1、课题及专著内容涉及政治、文化、生态、社会、经济等社科领域中与武汉现阶段发展密切相关的焦点、热点、难点问题;2、围绕当前市委市政府中心工作和现时代社会发展趋势拟出的研究课题;3、《学习与实践》坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,致力于中国特色社会主义重大理论和现实问题研究、着眼于地方现实问题的实践调查与理论提升,突出思想性、学术性和战略性,是哲学社会科学工作者进行理论研究和决策咨询的学术交流平台;4、《社科基金课题费》旨在汇集武汉市各大高校、研究机构为武汉市的发展提供理论支撑。		
项目总预算	730.5	项目当年预算	730.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	为合理使用财政资金,发挥财政资金支持产生最大化效益,不断推进哲学社会科学工作的纵深推进,预算金额与前两年保持持平。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		730.50
	1. 一般公共预算财政拨款收入		430.50
	其中: 申请当年预算拨款		430.50
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
4. 上缴补助收入			

		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入	300.00		
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	730.5		
		1. 办公费			
		2. 印刷费	31.7		
		3. 咨询费			
		4. 租赁费	13.5		
		5. 劳务费	8		
		6. 委托业务费	632.1		
		7. 差旅费			
		8. 会议费			
		9. 培训费			
		10. 其他商品和服务支出			
	11. 办公设备购置费	45.2			
	测算依据及说明	为合理使用财政资金，发挥财政资金支持产生最大化效益，不断推进哲学社会科学工作的纵深推进，预算金额与前两年保持持平。			
项目绩效总目标		<p>目标 1：大力发展哲学社会科学，推动智库建设，为落实市委提出的“现代化、国际化、生态化大武汉”提供智力支持，完成相关重要课题 15 项以上，其中市委市政府交办重大课题 5 项以上。</p> <p>目标 2：围绕全市经济社会发展热点难点提出政策建议，被市委市政府批示及相关部门采纳政策建议 25 项以上</p> <p>目标 3：公开发表文章 90 篇以上，其中在省部级以上报刊（核心期刊）发表 15 篇以上。</p> <p>目标 4：《学习与实践》杂志被人大复印资料、新华文摘、中国社会科学文摘等全文转载 15 篇以上。</p> <p>目标 5：提高学术交流活动水平和质量，主办重要学术交流活动 2 次以上。</p>			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出 指标	数量指标	公开发表文章	90 篇	
			《学习与实践》安全 出刊	12 期	
		质量指标	服务决策服务社会	好	
		时效指标	按时完成交办的各项 任务	按期完 成	
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务决策服务社会	好	
		可持续影响指标	可持续性	强	
		社会公众或服务 对象满意度指标	服务中心大局	满意率 100%	

第三部分 武汉市社会科学院 2019 年部门预算 情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 2698.51 万元。支出包括：基本支出 2268.01 万元，项目支出 430.5 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 2698.51 万元。其中：(1) 本年预算 2698.51 万元，比 2018 年预算增加 64.35 万元，增长 2.44%，主要是增加了人员经费支出。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 2268.01 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 430.5 万元。其中：

(1) 经常性项目支出 400.5 万元，包括：

科研课题及专著出版等 230.5 万元；

社科基金课题费 150 万元；

《学习与实践》办刊费 20 万元。

(2) 一次性项目 30 万元：

院档案管理系统升级及电子屏更新 30 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 2268.01 万元。其中：

(一) 人员经费 1936.76 万元。包括：

工资福利支出 1726.76 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 210 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 331.25 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 32.11 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 6 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 21 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 万元)；(3)公务接待费 5.11 万元。2019 年“三公”经费与 2018 年相比无变化。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市社会科学院所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019 年部门收支总预算 2998.51 万元。比 2018 年预算增加 49.96 万元，增长 1.69%，主要是人员经费增加。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 2998.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2698.51 万元，占 90 %；其他收入 300 万元，占 10%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 2998.51 万元，其中：基本支出 2268.01 万元，占 75.64%；项目支出 730.5 万元，占 24.36%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

无机关运行经费

(二) 政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 46.3 万元。包括：货物类 10.4 万元，服务类 35.9 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产 556.08

万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 771 平方米，房屋 1505.39 平方米，一般公务用车 7 车辆。2018 年新增国有资产 36.87 万元，主要为：新购置办公设备及在建工程转入等。

(四) 预算绩效管理情况

2019 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、一个一级项目支出绩效目标、五个二级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 2698.51 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

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

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)反映用于开展科普活动的支出。

4. 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,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。