

陕西省社会科学界联合会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省社会科学界联合会是中共陕西省委领导下的学术性人民团体，是社会科学类省级学术团体和民办社科研究机构的业务主管部门。基本工作职能是：以中国特色社会主义理论为指南，围绕党的中心工作，管理和协调陕西社会科学界各学会、研究会开展工作，指导各市社科联（协）的工作；组织学术交流活动 and 重大科研项目的联合攻关，促进社会科学与自然科学及有关学术单位之间的联系与合作；推动社会科学知识的宣传普及，促进社科研究成果的转化与应用；受省政府委托，组织哲学社会科学优秀成果的评奖工作；维护社会科学工作者的合法权益。

社科联机关内设办公室、学会部、科普部三个部室。下属一个单位：陕西中国西部发展研究中心。

二、2018 年度部门工作完成情况

一是深入开展理论研究。坚持以问题为导向，对标省委、省政府重大决策，积极开展立足当前、兼顾长远的课题研究，努力推出了一批有战略高度、理论深度的研究成果，为省委、省政府决策当好智囊高参。与省纪委设立了 20 个联合课题，并在此基础上出台了《陕西省哲学社会科学合作研究办法》。2017 年度重大理论与现实问题研究项目按时结项，对 2018

年度项目进行了中期检查，从2019年申报的1322项申报课题中，评选出400项申报课题作为2019年预立项课题，比上年增加53%。同时，为了提高省社科联对学术导向的把握能力，提高课题研究的针对性和必要性，不断提升组织理论研究的水平，我们从全省社科界精选专家，成立陕西省社科联学术咨询委员会。

二是着力加强学术交流。围绕“一带一路”、改革开放40周年、深化改革等社会热点、难点、重点问题，努力搭建平台，创新活动载体，组织开展各类学术研讨交流活动100余场次，其中，重要学术交流活动50余场次，为实施追赶超越营造氛围，为我省经济社会发展“鼓与呼”。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及省委省政府中心工作，组织社科界举办“第十二届大关中发展论坛”“陕西省改革开放40周年理论研讨会”等3场高层论坛，开展深度研讨，新华社、光明日报、中国社会科学报等十余家主流媒体给予了积极报道，形成了示范效应。以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和全国全省宣传思想工作会议精神为主要内容，组织开展了社科界第十二届学术年汇活动，征集征文257篇，评选表彰优秀论文50篇。

三是扎实做好脱贫攻坚工作。按照省委的统一安排部署，我单位包扶镇安县云盖寺镇东洞村。包扶工作开展以来，党组高度重视，积极沟通协调，第一时间选派干部驻村帮扶。党组成员多次带队深入包扶村，进行实地调研，结合实际制

定了《2018年省社科联精准扶贫工作计划》，提出了具体的脱贫举措。给予村上30万元的资金支持；组织机关各支部捐赠过冬棉衣被316件套。通过一年的对口帮扶、精准扶贫，包扶村的群众信心更加坚定，思路更加开阔，面貌焕然一新，贫困人口人心思进，包扶工作取得了明显的实效。

四是扎实开展社科宣传普及。以“社科知识引领未来，创造新时代美好生活”为主题，以追赶超越和“五个扎实”为主线，积极策划城乡公众喜闻乐见的公益性社科普及活动35项。在高校、基层单位、社区、企业等单位组织“长安讲坛”精品讲座40场，受到社会各界的广泛关注和好评。修订完善《陕西省社科普及基地管理办法》，对2017年度重大科普活动、优秀科普基地工作者进行了表彰，向第三批16家科普基地授牌，对第一、二批基地按照示范、优秀、良好、合格四个等次进行了重新认定，提升了科普基地的管理水平，激励各基地积极开展科普活动。

五是切实做好第十三次哲学社会科学优秀成果推广和宣传工作。省第十三次哲学社会科学优秀成果评奖工作是对我省近两年来哲学社会科学领域研究成果的梳理和检阅。我们以“学术前沿——省第十三次哲学社会科学优秀成果系列展示”为主题，在陕西日报理论版开设专栏，分7期对获得省第十三次哲学社会科学优秀成果一等奖的17项成果以书评的形式，从客观、平实的视角，向广大读者逐一推介，让更多哲学社会科学优秀成果惠及于民、启人心智。

六是升级改版社科网，出版《陕西社会科学》《陕西社科动态》。为更好地服务广大社科工作者，服务我省社会科学事业发展，更好地发挥社科网的阵地作用，我们在参考其他兄弟省市网页栏目设置的基础上，制定了《陕西社科网改版升级方案》，对陕西社科网进行了全面升级改版。《陕西社会科学》《陕西社科动态》坚持正确的政治导向，坚持“内练素质、外树形象”，在现有基础上不断创新提升。《陕西社会科学》出刊 4 期，《陕西社科动态》出刊 6 期，刊载理论文章 100 余篇，刊登各类信息稿件 100 余条。

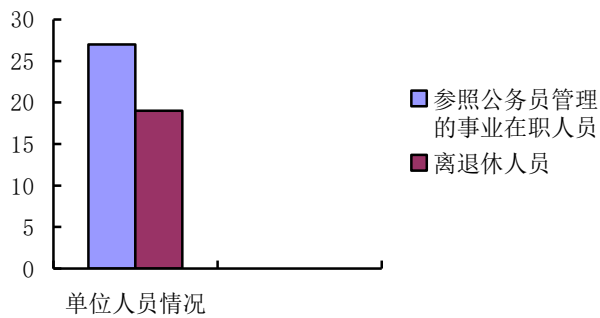
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	陕西省社会科学界联合会本级（机关）
2	陕西中国西部发展研究中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 24 人，其中参照公务员管理的事业编制 24 人；实有人员 27 人（含不占编制工勤人员 1 人）。单位管理的离退休人员 19 人。下属单位陕西中国西部发展研究中心事业编制 3 人，暂无实有人数。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018 年省社科联全年总收入为 1399.3 万元,比上年增长 328.63 万元,增长 30.69%。主要是 2018 年追加了省第十三次哲学社会科学优秀成果奖励及社会科学经费。2018 年全年总支出 1778.46 万元。比上年增长 774.01 万元,增长 77.06%。主要原因是本年度专项经费增加及列支了第十三次哲学社会科学优秀成果奖励。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年省社科联全年总收入为 1399.3 万元。其中,财政公共预算拨款 1387.61 万元,占总收入的 99.16%,其他收入 11.69 万元(利息收入 1.69 万元,课题经费 10 万元),占总收入的 0.84%。

3. 本年度支出构成情况。

2018 年省社科联全年总支出为 1778.46 万元,其中,基本支出 673.7 万元,占总支出 37.88%;项目支出 1104.76

万元，占总支出 62.12%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年省社科联财政拨款收入 1387.61 万元，比上年增加 318.51 万元，增长 29.8%。主要是 2018 年专项经费增加，并追加了省第十三次哲学社会科学优秀成果奖励资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年一般公共预算财政拨款支出按政府功能分类具体构成情况为：教育支出 4.8 万元，科学技术支出 1441.14 万元，社会保障和就业支出 31.52 万元，医疗卫生与计划生育支出 15.12 万元，住房保障支出 21.54 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018 年省社科联一般公共预算财政拨款基本支出决算为 477.37 万元。其中人员经费支出 381.12 万元，占总支出的 79.84%；公用经费支出 96.25 万元，占总支出的 20.16%。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情

况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年省社科联一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出31.33万元，比上年增加24.04万元。其中：出国经费为零，与上年持平，原因是出国培训发票于次年3月培训结束后方取得，报销手续放在2019年结算；公务用车购置及运行维护费30.69万元，比上年增加23.75万元，主要原因是新购置公车1辆，价值17.98万元，同时新增车辆购置税等开支；公务接待费0.64万元，比上年增加0.29万元，原因是接待外省对口单位来陕调研。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组1个，1人次，支出0万元，支出与上年持平。出国经费为零的原因是出国培训发票于次年3月培训结束后方取得，报销手续放在2019年结算。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆1台，支出17.98万元，公务用车运行维护费支出12.71万元，比上年增加5.77万元，主要原因是新购公车同时新增车辆购置税等开支。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年省社科联公务接待7批次，40人次，支出0.64万元，比上年增加0.29万元，主要原因是接待外省对口单位来陕调研。

2. 培训费支出情况。

2018 年省社科联培训费支出 3.94 万元，比上年减少 0.86 万元，主要原因是单位加强财务管理，减少不必要的资料购置。

3. 会议费支出情况。

2018 年省社科联会议费支出 50 万元，比上年减少 16.84 万元，主要原因是单位严格执行八项规定，提倡开短会、合并会议等，大力压缩会议费开支。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。由办公室牵头，各项目执行部门协助配合，按照年初各部门工作任务及绩效目标，对资金管理、使用、项目执行、效益结果等方面进行自评。

省社科联 2018 年度纳入绩效评价的项目共 9 项。资金预算 409 万元(含陕西中国西部发展研究中心 100 万)，分为履职专项业务经费和出国出境经费两大类。其中，履职专项业务经费 400 万元，分为 8 项：长安讲坛 26 万元、重大理论与现实问题研究项目 179 万元、科普宣传 18 万元、宣传专版 40 万元、社科联工作会 3 万元、秘书长培训会 14 万元、学术年汇 20 万元、课题调研活动及出版费 100 万元（陕西中国西部发展研究中心）；出国经费 9 万元。

2018 年实际项目支出 1104.76 万元。其中，工资福利支出 107.12 万元，占总支出的 9.7%；商品和服务支出 979.26

万元，占总支出的 88.64%；资本性支出 18.37 万元，占总支出的 1.7%。

省社科联专项资金充分发挥效能，旨在打造我省社科界学术交流研讨的高端平台。2018 年，省社科联团结组织我省广大社科工作者践行“五个扎实”、聚力“五新”战略、服务“追赶超越”，在加强阵地建设、深化理论研究、优化决策服务等方面不断加大创新力度，在指导思想、学科体系、学术体系、话语体系等方面不断彰显“陕西特色”“陕西风格”“陕西气派”，为决胜全面小康、加快富民强省、奋力谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供了思想保证和理论支撑。履职专项业务经费 8 项内容均已按时按量完成，取得了预期效果，并在多个方面有了新的突破，课题立项比上年增加 53%，学术活动更加活跃。

自评结果显示，省社科联 2018 年部门预算整体支出绩效自评得分 92.05，自评等级优秀。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称			履职专项业务经费			
省级主管部门			陕西省社会科学界联合会		实施单位	社科联各部室
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	400	400	100%
			其中：省级财政资金	400	400	100%
			市县财政资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>科普宣传、秘书长培训、学术年汇、重大理论与现实问题研究、长安讲坛等项目。以重大理论与现实问题研究课题为载体，加强理论研究和宣传阐释，形成一批有份量有影响的研究成果；发挥学术年汇的导向和引擎作用，努力将其打造成为我省社科界学术交流研讨的高端平台、品牌平台。积极构建“一体多翼”科普格局，深入开展常态化的“互联网+社科普及”系列活动。办好“长安讲坛”，按照“高端引领、彰显品牌、注重实效、固化成果”的思路，以问题为导向，创新讲坛举办模式。创新社团秘书长培训形式，提高培训质量和实效，不断调动社团秘书长工作积极性，提高做好社团工作的能力。</p>			<p>组织开展了社科界第十二届学术年汇活动，征集征文 257 篇，评选表彰优秀论文 50 篇；开展秘书长培训会；围绕省委、省政府的重大决策部署和亟需破解的重点、难点、热点问题，完成了 9 个重点委托课题；与省纪委联合完成了 20 个联合课题；重大理论与现实问题研究项目立项 400 项。组织开展各类学术研讨交流活动 100 余场次，其中，重要学术交流活动 50 余场次，组织社科界举办“第十二届大关中发展论坛”“陕西省改革开放 40 周年理论研讨会”等 3 场高层论坛；开展公益性科普宣传活动 35 项；组织“长安讲坛”精品讲座 40 场；出版《陕西社会科学》4 期，《陕西社科动态》6 期，刊载理论文章 100 余篇，刊登各类信息稿件 100 余条；编辑《西部发展论坛》杂志，出刊 6 期，并编辑出版智库蓝皮书等其他系列书籍。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

产出指标	数量指标	社科联工作会、秘书长培训会、学术年汇	<p>社科联工作会主要内容：总结上一年度工作，安排、部署本年度工作。参会人员约 150 人。秘书长培训会是对社科类社会组织秘书长进行集中培训。旨在使我省社科类社会组织管理更加科学化、规范化，促进社科类社会组织健康有序地发展。学术年汇计划由年汇主场、征文、分“专”场学术活动、论坛组成。主场参会人数 260 人左右。分场拟举办 10 场，由各社团、民办社科研究机构，各高校、市社科联提出承办申请，省社科联最终确定。</p>	<p>召开社科联工作会、秘书长培训会全面总结了上一年度工作，安排、部署了社科联及社团组织各项工作，专家作辅导报告，提升了社会组织秘书长自身素质；交流先进经验，增强了社会组织科学化管理水平。以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 全国全省宣传思想工作会议精神为主要内容，组织开展了社科界第十二届学术年汇活动，征集征文 257 篇，评选表彰优秀论文 50 篇。</p>	
		科普宣传	<p>省社科联将以实施“社科普及 365”行动计划为抓手，学术交流和科普读物编辑为驱动，科普基地、“两刊”为主阵地，构建覆盖全省城乡、上下联动的大科普格局。</p>	<p>以“社科知识引领未来，创造新时代美好生活”为主题，以追赶超越和“五个扎实”为主线，不断创新社科宣传普及的路径、平台、方式、方法，积极策划城乡公众喜闻乐见的公益性社科普及活动 35 项，在全省形成了较大的社科普及活动规模与宣传声势。</p>	
		宣传专版	<p>把握宣传导向，及时宣传中央及省委省政府的新政策新声音。将组织专家研讨的精髓及时准确推向大众，以起到引领作用。</p>	<p>全年刊发了五个专版：1、科普宣传活动专版。2、时事研讨会专版。3、专题研讨会专版。4、学术年会系列活动专版。5、省第十三次哲学社会科学优秀成果系列展示。</p>	

		重大理论与现实问题研究	项目紧紧围绕“追赶超越”目标和更高水平“三个陕西”建设，紧扣我省经济社会发展中的重点、难点和热点问题开展，努力推进研究成果的应用转化，为省委省政府科学决策提供思想先导、智力支持、政策支撑，充分发挥哲学社会科学思想库、智囊团、参谋部的决策、应用智库作用。拟资助260项重点课题。	完成了省委、省政府的重大决策部署和亟需破解的重点、难点、热点问题，完成了9个重点委托课题；与省纪委联合完成了20个联合课题；立项重大理论与现实问题研究项目400项，把“陕西省社科界重大理论与现实问题研究项目”，聚焦到了能够充分发挥项目的示范引导作用。	
		长安讲坛	是省社科联精心打造的传播陕西优秀文化的平台，邀请社科界最具权威的专家学者，和听众开展面对面的交流互动。自开讲12年来，众多的学术大家悉数登场，以精彩的演讲博得一片赞誉之声，已经成为一张宣传陕西的名片。2018年拟举办40场精品讲坛。	“长安讲坛”自开讲的十余年来，众多的学术大家悉数登场，以精彩的演讲博得一片赞誉之声，已经成为宣传陕西的一张靓丽名片。在《陕西日报》开辟“长安讲坛”专栏，对反响热烈的讲座专版刊发。全年共在高校、基层单位、社区、企业等单位组织精品讲座40场，受到社会各界的广泛关注和好评。	
		课题调研活动及图书出版	把握宣传导向，及时宣传中央及省委省政府的新政策新声音。编辑《西部发展论坛》杂志，拟出刊6期，并编辑出版智库蓝皮书等其他系列书籍。	把握宣传导向，及时宣传中央及省委省政府的新政策新声音。编辑《西部发展论坛》杂志，出刊6期，并编辑出版智库蓝皮书等其他系列书籍。	
效益指标	社会效益指标	打造我省社科界学术交流研讨的高端平台、提升全民思想意识	团结组织我省广大社科工作者践行“五个扎实”、聚力“五新”战略、服务“追赶超越”，在加强阵地建设、深化理论研究、优化决策服务等方面不断加大创新力度，在指导思想、学科体系、学术体系、话语体系等方面不断彰显“陕西特色”“陕西风格”“陕西气派”，为	100%	

			决胜全面小康、加快富民强省、奋力谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供思想保证和理论支撑。		
	可持续影响指标	打造我省社科界学术交流研讨的高端平台、提升全民思想意识	团结组织我省广大社科工作者践行“五个扎实”、聚力“五新”战略、服务“追赶超越”，在加强阵地建设、深化理论研究、优化决策服务等方面不断加大创新力度，在指导思想、学科体系、学术体系、话语体系等方面不断彰显“陕西特色”“陕西风格”“陕西气派”，为决胜全面小康、加快富民强省、奋力谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供思想保证和理论支撑。	100%	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		陕西省社会科学界联合会		实施单位	社科联各部室	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	9	5.47		60.78%
		其中：省级财政资金	9	5.47		60.78%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展社科普及、社科工作交流及社科人才培养；开展科普信息化建设及文化新发展国际交流合作			社科联副主席赴英国“人才工作机制创新发展”培训交流一次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展社科普及、社科工作交流及社科人才培养	1	1	根据省委组织部通知，于2018年11月支付社科联副主席赴英国“人才工作机制创新发展”培训费5.47万元，发票于次年3月培训结束后方取得，故报销手续放在次年结算。
			开展科普信息化建设及文化新发展国际交流合作	1	0	
	质量指标		开展社科普及、社科工作交流及社科人才培养	为我省社科项目规划、建设开拓思路	社科联副主席赴英国“人才工作机制创新发展”培训交流。	

		开展科普信息化建设及文化新发展国际合作交流	加强国际间文化交流，把陕西历史文化推向世界	未完成	
	时效指标	开展社科普及、社科工作交流及社科人才培养	2018年7月或8月	已完成	
		开展科普信息化建设及文化新发展国际合作交流	2018年10月或11月	未完成	
效益指标	社会效益指标	开展社科普及、社科工作交流及社科人才培养	为我省社科项目规划、建设开拓思路	已完成	
		开展科普信息化建设及文化新发展国际合作交流	加强国际间文化交流，把陕西历史文化推向世界	未完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	开展社科普及、社科工作交流及社科人才培养	为我省社科项目规划、建设开拓思路。	已完成	
		开展科普信息化建设及文化新发展国际合作交流	多元化手段拓宽社科传播渠道	未完成	
说明	无				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：陕西省社会科学界联合会

自评得分：92.05

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>陕西省社会科学界联合会是中共陕西省委领导下的学术性人民团体，是社会科学类省级学术团体和民办社科研究机构的业务主管部门。基本工作职能是：以中国特色社会主义理论为指南，围绕党的中心工作，管理和协调陕西社会科学界各学会、研究会开展工作，指导各市社科联（协）的工作；组织学术交流活动 and 重大科研项目的联合攻关，促进社会科学 with 自然科学及有关学术单位之间的联系与合作；推动社会科学知识的宣传普及，促进社科研究成果的转化与应用；受省政府委托，组织哲学社会科学优秀成果的评奖工作；维护社会科学工作者的合法权益。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2018 年全年总支出 1555.47 万元，其中，基本支出 673.7 万元，项目支出 881.77 万元。主要内容有人员经费 422 万元；日常公用经费 251.7 万元；科普活动支出 263 万元；学术活动支出 184 万元；第十三届哲学社会科学优秀成果奖励 180 万元；扶贫经费 30 万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>科普宣传、秘书长培训、组织开展第十二届学术年汇活动、重大理论与现实问题研究、长安讲坛、省第十三次哲学社会科学优秀成果宣传和推广等</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和</p>	$\left(\frac{1778.46}{1387.61}\right) \times 100\% = 128.17\%$	100%	128%	10	无	无

			85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(542.54-133.01-398)/856.78×100%=1.34%	0	1.34%	5	无	无
支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	(477.88/856.78)×100%=63.3% (608.31/856.78)×100%=71%	80%	71%	4	一些项目支出主要集中在四季度，对预算执行进度有所影响。	无
预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。			0	0	利息收入未列入年初预算。	其他收入决算数11.69万元，其中纪委课题费10万元，利息收入1.69万

					分。							元；其他收入 预算数为0。
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	$31.33 / (22.73 + 18) \times 100\% = 76.92\%$	100%	76.92%	5	无	无	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	资产管理较规范。			5	无	无	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	资金使用较规范。			5	无	无	

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	社科联工作会、秘书长培训会、学术年汇	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq*$) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq*$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成	完成	10	无	无
				科普宣传		35项	35项	5	无	无	
				宣传专版		5项	5项	5	无	无	
				重大理论与现实问题研究		260项	400项	5	无	无	
				长安讲坛		40场	40场	5	无	无	
				课题调研活动及图书出版		6期	6期	5	无	无	
				出国出境经费		2次	1次	3.05	无	无	
	项目效益 (20分)	20	打造我省社科界学术交流研讨的高端平台、提升全民思想意识	打造我省社科界学术交流研讨的高端平台、提升全民思想意识			20	无	无		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年省社科联机关运行经费支出 96.25 万元，比上年增加 5.77 万元，增长 6.38%。增长原因是新购买公务用车一辆，产生车辆购置税及离退休人数增加造成事业单位离退休费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 17.98 万元，其中政府采购货物类支出 17.98 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待

费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省社会科学界联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门未安排政府性基金预算

部门决算收支总表

编制部门：陕西省社会科学界联合会（汇总）

01表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,387.61	1、一般公共服务支出	68.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,387.61	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	4.80
3、事业收入		6、科学技术支出	1,637.47
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	31.52
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	15.12
6、其他收入	11.69	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	21.54
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,399.30	本年支出合计	1,778.46
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	412.28	年末结转和结余	33.12
收入总计	1,811.58	支出总计	1,811.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省社会科学界联合会（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1399.30	1387.61					11.69
201	一般公共服务支出	68.00	68.00					
20110	人力资源事务	68.00	68.00					
2011009	公务员考核	68.00	68.00					
205	教育支出	4.80	4.80					
20508	进修及培训	4.80	4.80					
2050803	培训支出	4.80	4.80					
206	科学技术支出	1262.18	1250.48					11.69
20606	社会科学	1262.18	1250.48					11.69
2060601	社会科学研究机构	24.00	24.00					
2060602	社会科学研究	617.98	617.98					
2060699	其他社会科学支出	620.20	608.50					11.69
208	社会保障和就业支出	26.92	26.92					
20805	行政事业单位离退休	26.92	26.92					
2080502	事业单位离退休	26.92	26.92					
210	医疗卫生与计划生育支出	15.12	15.12					
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12					
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12					
221	住房保障支出	22.28	22.28					
22102	住房改革支出	22.28	22.28					
2210201	住房公积金	22.28	22.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省社会科学界联合会（汇总）

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1778.46	673.70	1104.76			
201	一般公共服务支出	68.00		68.00			
20110	人力资源事务	68.00		68.00			
2011009	公务员考核	68.00		68.00			
205	教育支出	4.80	4.80				
20508	进修及培训	4.80	4.80				
2050803	培训支出	4.80	4.80				
206	科学技术支出	1637.47	615.84	1021.63			
20606	社会科学	1637.47	615.84	1021.63			
2060601	社会科学研究机构	24.00		24.00			
2060602	社会科学研究	743.83		743.83			
2060699	其他社会科学支出	869.64	615.84	253.80			
208	社会保障和就业支出	31.52	31.52				
20805	行政事业单位离退休	31.52	31.52				
2080502	事业单位离退休	31.52	31.52				
210	医疗卫生与计划生育支出	15.12		15.12			
21011	行政事业单位医疗	15.12		15.12			
2101101	行政单位医疗	15.12		15.12			
221	住房保障支出	21.54	21.54				
22102	住房改革支出	21.54	21.54				
2210201	住房公积金	21.54	21.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：陕西省社会科学界联合会（汇总）

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	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
1、一般公共预算财政拨款	1,387.61	1、一般公共服务支出	68.00	68.00	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	4.80	4.80	
		6、科学技术支出	1,441.14	1,441.14	
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	31.52	31.52	
		9、医疗卫生与计划生育支出	15.12	15.12	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	21.54	21.54	

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省社会科学界联合会（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	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
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,387.61	本年支出合计	1,582.12	1,582.12	
年初财政拨款结转和结余	223.59	年末财政拨款结转和结余	29.07	29.07	
一般公共预算财政拨款	223.59				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,611.20	支出总计	1,611.20	1,611.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西省社会科学界联合会（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,582.12	477.37	381.12	96.25	1,104.76	
201	一般公共服务支出	68.00				68.00	
20110	人力资源事务	68.00				68.00	
2011009	公务员考核	68.00				68.00	
205	教育支出	4.80	4.80		4.80		
20508	进修及培训	4.80	4.80		4.80		
2050803	培训支出	4.80	4.80		4.80		
206	科学技术支出	1,441.14	419.50	329.22	90.29	1,021.63	
20606	社会科学	1,441.14	419.50	329.22	90.29	1,021.63	
2060601	社会科学研究机构	24.00				24.00	
2060602	社会科学研究	743.83				743.83	
2060699	其他社会科学支出	673.31	419.50	329.22	90.29	253.80	
208	社会保障和就业支出	31.52	31.52	30.36	1.16		
20805	行政事业单位离退休	31.52	31.52	30.36	1.16		
2080502	事业单位离退休	31.52	31.52	30.36	1.16		
210	医疗卫生与计划生育支出	15.12				15.12	
21011	行政事业单位医疗	15.12				15.12	
2101101	行政单位医疗	15.12				15.12	
221	住房保障支出	21.54	21.54	21.54			
22102	住房改革支出	21.54	21.54	21.54			
2210201	住房公积金	21.54	21.54	21.54			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省社会科学界联合会（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		477.35	381.12	96.25	
301	工资福利支出	350.76	350.76		
30101	基本工资	124.48	124.48		
30102	津贴补贴	114.12	114.12		
30103	奖金	14.92	14.92		
30106	伙食补助费	4.82	4.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.77	39.77		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.43	12.43		
30111	公务员医疗补助缴费	7.45	7.45		
30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92		
30113	住房公积金	21.54	21.54		
30114	医疗费	3.66	3.66		
30199	其他工资福利支出	3.65	3.65		
302	商品和服务支出	96.24		96.25	
30201	办公费	9.35		9.35	
30202	印刷费	2.04		2.04	
30203	咨询费	0.30		0.30	
30205	水费	0.22		0.22	
30206	电费	2.75		2.75	
30207	邮电费	3.73		3.73	
30209	物业管理费	4.20		4.20	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省社会科学界联合会（汇总）

单位：万元

项	目				
30211	差旅费	12.63		12.63	
30213	维修（护）费	2.92		2.92	
30216	培训费	3.94		3.94	
30217	公务接待费	0.64		0.64	
30226	劳务费	0.22		0.22	
30228	工会经费	8.58		8.58	
30231	公务用车运行维护费	12.71		12.71	
30239	其他交通费用	29.79		29.79	
30299	其他商品和服务支出	2.22		2.22	
303	对个人和家庭的补助	30.35	30.36		
30301	离休费	23.76	23.76		
30305	生活补助	2.16	2.16		
30307	医疗费	3.00	3.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.43	1.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：陕西省社会科学界联合会（汇总）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	31.33	0.00	0.64	30.69	17.98	12.71	50.00	3.94
上年数	7.29	0.00	0.35	6.94	0.00	6.94	33.16	4.80
增减额	24.04	0.00	0.29	23.75	17.98	5.77	16.84	-0.86
增减率（%）	329.77	0.00	82.86	342.22	0.00	83.14	50.78	-17.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：陕西省社会科学界联合会（汇总）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况