

石家庄市社会科学学院 2018 年度部门决算

2019 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 部门 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、根据上级和市委宣传部制定的干部理论教育规划和工作部署，制定全市在职干部理论教学计划，编写教学大纲及辅导教材。

2、负责全市在职干部和市及县（市）、区两级理论学习中心组的学习辅导；分期分批对全市理论骨干和在职干部进行理论培训。

3、对干部理论学习中的疑难问题进行解答、辅导并进行考核、成绩登记和管理。

4、有计划地开展邓小平理论的研究以及马克思主义理论、社会主义市场经济理论的研究。

5、围绕市委、市政府的中心工作，进行城市经济、农村发展、政治文化、社会法律等问题的研究，搞好理论信息服务，为领导机关决策提供依据。

6、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。

7、负责制定全市社会科学发展规则。

8、宣传普及社会科学知识，广泛开展咨询服务活动，促进社会科学研究成果的转化。

9、根据市委、市政府授权，负责市级社会科学成果奖励的管理工作，组织全市社会科学优秀青年专家的评选工作。

10、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。

11、承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市社会科学院(本级)	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市社会科学院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	696.74	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	685.60
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5.20
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	696.74	本年支出合计	51	690.80
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	5.94
总 计	27	696.74	总 计	54	696.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：石家庄市社会科学院

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		696.74	696.74					
206	科学技术支出	691.54	691.54					
20606	社会科学	691.54	691.54					
2060601	社会科学研究机构	691.54	691.54					
207	文化体育与传媒支出	5.20	5.20					
20799	其他文化体育与传媒支出	5.20	5.20					
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.20	5.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：石家庄市社会科学院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		690.80	620.92	69.88			
206	科学技术支出	685.60	620.92	64.68			
20606	社会科学	685.60	620.92	64.68			
2060601	社会科学研究机构	685.60	620.92	64.68			
207	文化体育与传媒支出	5.20		5.20			
20799	其他文化体育与传媒支出	5.20		5.20			
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.20		5.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石家庄市社会科学院

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	696.74	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	685.60	685.60	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	5.20	5.20	
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	696.74	本年支出合计	52	690.80	690.80	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	5.94	5.94	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	696.74	总计	56	696.74	696.74	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石家庄市社会科学院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		690.80	620.92	69.88
206	科学技术支出	685.60	620.92	64.68
20606	社会科学	685.60	620.92	64.68
2060601	社会科学研究机构	685.60	620.92	64.68
207	文化体育与传媒支出	5.20		5.20
20799	其他文化体育与传媒支出	5.20		5.20
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.20		5.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：石家庄市社会科学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	388.93	302	商品和服务支出	76.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.66	30201	办公费	25.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	155.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.07	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	127.66	30239	其他交通费用	21.44			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
	人员经费合计	544.66		公用经费合计				76.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：石家庄市社会科学院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.45		6.00		6.00	0.45	5.79		5.76		5.76	0.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：石家庄市社会科学院

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：石家庄市社会科学院

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

部门：石家庄市社会科学院

金额单位：万元

项目	采购计划金额					非财政性资金
	总计	采购预算（财政性资金）				
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	0.45	0.45	0.45			
货物	0.45	0.45	0.45			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					非财政性资金
	总计	采购预算（财政性资金）				
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	0.45	0.45	0.45			
货物	0.45	0.45	0.45			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）696.74 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 96.24 万元，增长 16%，主要原因为本年新调入四名同志，增加了人员经费；本年支出增加 61.9 万元，增长 9.8%，主要原因为本年新调入四名同志，增加了人员经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 696.74 万元，其中：财政拨款收入 696.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。如图所示：

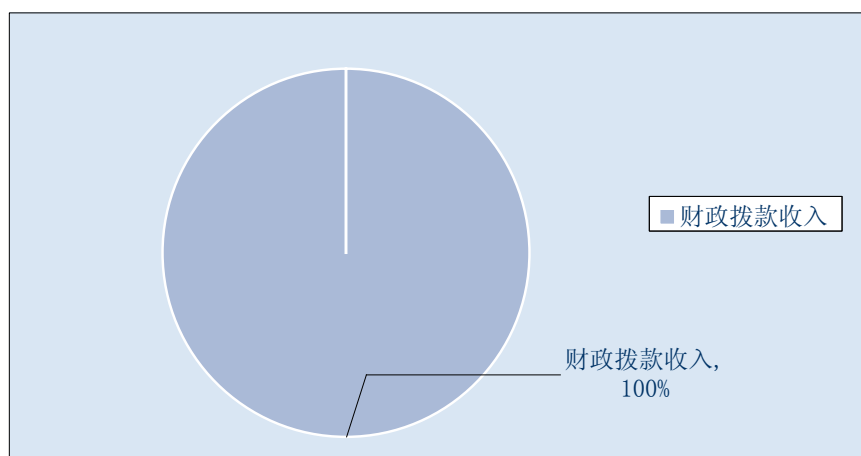


图 1：收入结构情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 690.80 万元，其中：基本支出 620.92 万元，占 89.88%；项目支出 69.88 万元，占 10.12%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

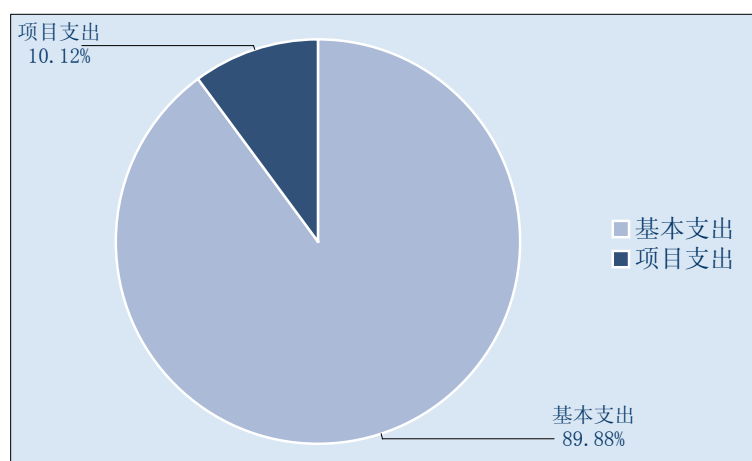


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 696.74 万元，比 2017 年度增加 96.24 万元，增长 16%，主要原因为本年新调入四名同志，增加了人员经费；本年支出 690.80 万元，比 2017 年增加 61.9 万元，增长 9.8%，主要原因为本年新调入四名同志，增加了人员经费。

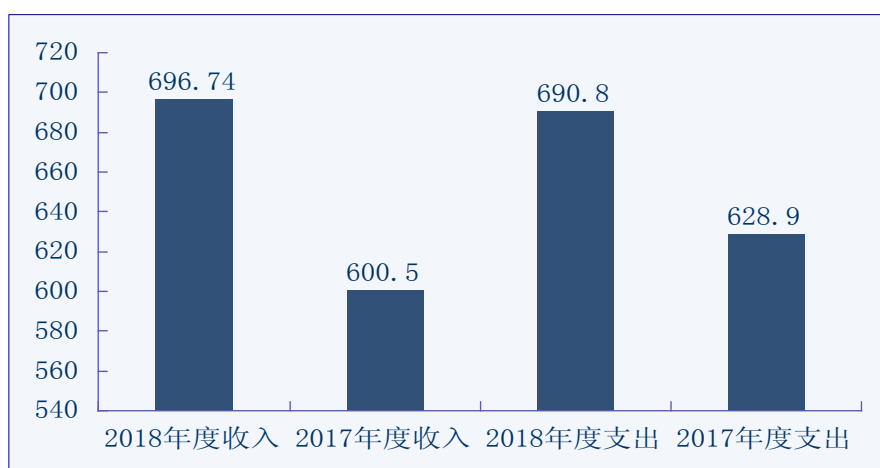


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 696.74 万元，完成年初预算的 105.3%，比年初预算增加 34.89 万元，决算数大于预算数主要原因本年新调入四名同志，增加了人员经费。本年支出 690.80 万元，完成年初预算的 104.4%，比年初预算增加 28.95 万元，决算数大于预算数主要原因本年新调入四名同志，增加了人员经费。

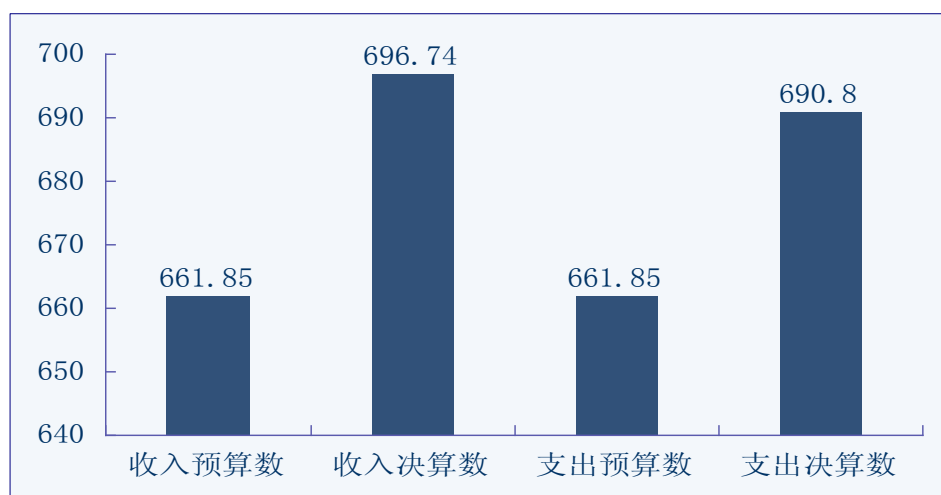


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 690.80 万元，主要用于以下方面——科学技术（类）支出 685.60 万元，占 99.25%；文化体育与传媒（类）支出 5.20 万元，占 0.75%。

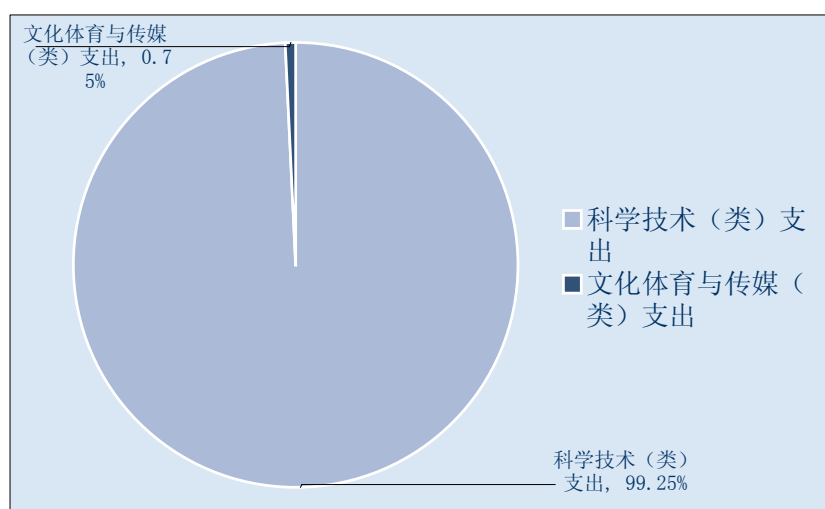


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 620.92 万元，其中：人员经费 544.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 76.26 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 5.79 万元，较年初预算减少 0.66 万元，降低 10.23%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、无人参加其他单位组织的因公出国（境）团组，无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出，较年初预算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 5.76 万元。

本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.24 万元，降低 0.04%，主要原因是我院严格公务用车审批管理使用制度，厉行节约，压缩经费。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出，较年初预算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公务用车运行维护费支出 5.76 万元，较年初预算减少 0.24 万元，降低 0.04%，主要是我院严格公务用车审批管理使用制度，厉行节约，压缩经费。

（三）公务接待费支出 0.03 万元。本部门 2018 年度公务接

待共 1 批次、5 人次。公务接待费支出 0.03 万元，较年初预算减少 0.42 万元，降低 93.3%，主要是厉行节约、压缩经费。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

根据预算法的相关要求进行预算编制、执行、调整。项目预算年度实施方案具有文件依据，项目预算年度实施方案注重编制预算执行计划有效性和均衡性原则。根据预算执行情况，召开预算执行分析会议，对预算执行情况进行深入分析，提出改进措施和工作要求。按照算编制的相关要求，科学合理地编制预算，全面提高预算编制质量。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及社会科学课题研究等 4 个项目，涉及资金 123 万元。从评价情况看，评价结果均为良好。

针对预算编审体系中的项目绩效指标安排工作，注重编制预算执行计划有效性和均衡性原则。实行预算执行定期报告制度。定期报送预算执行进度以及预算执行分析报告。实行预算执行通

报和警报制度。对预算执行进度进行通报，每年上半年通报 1 次。实行预算执行约谈制度。预算执行进度慢的实行约谈制度，共同分析问题、研究改进措施。实行预算执行督查制度。对预算执行慢的项目，请院财务进行督导。以保证项目绩效指标与部门履职绩效目标相符。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 76.26 万元，比年初预算数减少 0.04 万元，降低 0.05%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压缩经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，较上年无增减变化。其中，一般公务用车 1 辆，其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无增减变化；单位价

值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无政府性基金预算收支，故公开 08 表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以空表列示。

2、本部门 2018 年度无国有资本经营预算收支，故公开 09 表《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列式。

3、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余: 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, 或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配: 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出: 填列单位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。

(九) 项目支出: 填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。

(十) 资本性支出(基本建设): 填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出, 对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出: 填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二) “三公”经费: 指部门用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。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购置支出(含车辆购置税)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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。