

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

部门编码及名称：[492]石家庄市社会科学院		预算年度：2020		金额单位：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、财政拨款收入	829.65	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	675.62
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	70.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.52
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	
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	44.62
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	
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	本年收入合计	829.65	本年支出合计	829.65
31	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
32	年初结转和结余		年末结转和结余	
33	合计	829.65	合计	829.65

部门预算收入总表

部门编码及名称：[492]石家庄市社会科学院							预算年度：2020		金额单位：万元	
序号	科目		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				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	829.65	829.65						
2	206	科学技术支出	675.62	675.62						
3	20606	社会科学	675.62	675.62						
4	2060601	社会科学研究机构	675.62	675.62						
5	208	社会保障和就业支出	70.89	70.89						
6	20805	行政事业单位养老支出	69.59	69.59						
7	2080501	行政单位离退休	28.24	28.24						
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35						
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30						
10	2089901	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30						
11	210	卫生健康支出	38.52	38.52						
12	21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52						
13	2101101	行政单位医疗	21.72	21.72						
14	2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80						
15	221	住房保障支出	44.62	44.62						
16	22102	住房改革支出	44.62	44.62						
17	2210201	住房公积金	44.62	44.62						

部门预算支出总表

部门编码及名称：[492]石家庄市社会科学院					预算年度：2020		金额单位：万元	
序号	科目		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	7	8
1		合计	829.65	763.05	66.60			
2	206	科学技术支出	675.62	609.02	66.60			
3	20606	社会科学	675.62	609.02	66.60			
4	2060601	社会科学研究机构	675.62	609.02	66.60			
5	208	社会保障和就业支出	70.89	70.89				
6	20805	行政事业单位养老支出	69.59	69.59				
7	2080501	行政单位离退休	28.24	28.24				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35				
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
10	2089901	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
11	210	卫生健康支出	38.52	38.52				
12	21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52				
13	2101101	行政单位医疗	21.72	21.72				
14	2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80				
15	221	住房保障支出	44.62	44.62				
16	22102	住房改革支出	44.62	44.62				
17	2210201	住房公积金	44.62	44.62				

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[492]石家庄市社会科学院				预算年度：2020		金额单位：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、一般公共预算财政拨款	829.65	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		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	675.62	675.62		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	70.89	70.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.52	38.52		
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				
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	44.62	44.62		
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				
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	本年收入合计	829.65	本年支出合计	829.65	829.65		
31	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
32	合计	829.65	合计	829.65	829.65		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[492]石家庄市社会科学院			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类 科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	829.65	763.05	66.60
2	206	科学技术支出	675.62	609.02	66.60
3	20606	社会科学	675.62	609.02	66.60
4	2060601	社会科学研究机构	675.62	609.02	66.60
5	208	社会保障和就业支出	70.89	70.89	
6	20805	行政事业单位养老支出	69.59	69.59	
7	2080501	行政单位离退休	28.24	28.24	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.35	41.35	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
10	2089901	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
11	210	卫生健康支出	38.52	38.52	
12	21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	
13	2101101	行政单位医疗	21.72	21.72	
14	2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	
15	221	住房保障支出	44.62	44.62	
16	22102	住房改革支出	44.62	44.62	
17	2210201	住房公积金	44.62	44.62	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[492]石家庄市社会科学院			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类 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	763.05	680.05	83.00
2	301	工资福利支出	454.09	454.09	
3	30101	基本工资	165.57	165.57	
4	30102	津贴补贴	135.62	135.62	
5	30103	奖金	11.96	11.96	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.35	41.35	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.68	20.68	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.84	17.84	
9	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
10	30113	住房公积金	44.62	44.62	
11	30199	其他工资福利支出	15.15	15.15	
12	302	商品和服务支出	83.00		83.00
13	30201	办公费	4.16		4.16
14	30207	邮电费	22.61		22.61
15	30211	差旅费	8.80		8.80
16	30215	会议费	0.99		0.99
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	5.18		5.18
20	30229	福利费	3.59		3.59
21	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
22	30239	其他交通费用	25.20		25.20
23	30299	其他商品和服务支出	4.29		4.29
24	303	对个人和家庭的补助	225.96	225.96	
25	30302	退休费	28.24	28.24	
26	30309	奖励金	0.08	0.08	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	197.64	197.64	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[492]石家庄市社会科学院			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[492]石家庄市社会科学院			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类 科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[492]石家庄市社会科学院		预算年度：2020			金额单位：万元	
序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	“三公”经费小计	6.45	6.45			
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行维护费	6.00	6.00			
6	三、公务接待费	0.45	0.45			

石家庄市社会科学院

2020 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将石家庄市社会科学院 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

(一) 主要职责

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、编辑出版综合性理论刊物《石家庄社会科学》等学术资料。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、组织全市理论骨干培训、交流和管理工作的。
- 8、负责理论下基层及县(市)、区党委中心组理论学习辅导工作。
- 9、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。
- 10、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。
- 11、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。
- 12、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。

13、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

14、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。

15、承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，石家庄市社会科学院设7个内设机构：

1、办公室

综合协调机关日常工作；起草综合性文稿；负责人事、劳资和离退休工作。

2、经济研究所

围绕经济发展、体制改革的重大理论和实践问题进行研究，提出相关政策建议。

3、政治文化研究所

研究中国特色社会主义理论体系、科学社会主义理论、党的建设理论、文化事业和文化产业发展战略，提出相关政策建议。

4、社会法律研究所

研究法律法规、劳动就业、社会保障等，提出相关建议。

5、信息资料室

负责图书、报刊资料管理，负责社科信息数据库建设和管理。

6、学术成果部

负责组织协调综合性、多学科重点课题的学术研讨活动；掌握学术动态、组织理论信息和学术情报交流；负责市级社会科学成果、市社会科学优秀青年专家评选和管理工作。

7、学会科普部

负责对全市社会科学学术团体进行资格审查；负责全市社会科学学术团体的管理和日常联络。

（三）机构设置

石家庄市社会科学院无下属单位。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市社会科学院	参公事业单位	正处级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理相关规定，本部门全部收入及支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入829.65万元，其中：一般公共预算收入829.65万元，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。2020年支出预算829.65万元，其中基本支出763.05万元，包括人员经费680.05万元和日常公用经费83万元；项目支出66.6万元，其中：办公设备购置12.5万元；党组织活动经费1.6万元；文件资料印刷费10万元；信息化项目运行维护费5.5万元；专项邮电费2万元；理论宣讲教育6万元；普法活动经费3万元；社会科学课题研究6万元；社会科学普及10万元；专家培养项目10万元。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排829.65万元，较2019年预算增加了50.58

万元，其中：基本支出增加 71.58 万元，主要是增加了人员经费；项目支出减少 21 万元，主要是压缩了科研经费。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，我院机关运行经费共计安排 83 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 4.16 万元，公务用车运行维护费 6 万元，邮电费 22.61 万元，差旅费 8.8 万元，一般会议费 0.99 万元，职工教育费 1.73 万元，招待费 0.45 万元，福利费 3.59 万元，工会经费 5.18 万元，退休干部福利费 1.62 万元、退休干部公用经费 1.63 万元，退休干部特需费 1.04 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我院财政拨款“三公”经费预算安排 6.45 万元，较 2019 年预算无增减变化。其中因公出国（境）费 0 万元，较 2019 年预算无增减变化；公务用车购置及运行维护费 6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），较 2019 年预算无增减变化；公务接待费 0.45 万元，较 2019 年预算无增减变化。

五、绩效预算信

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，深入学习贯彻十九大、十九届四中全会精神。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。扎实推进我院 2020 年社科理论研究宣传、社团服务管理、党风党建和机关管理

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

1、开展社会科学普及活动

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，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。

绩效指标：完成的社会科学普及月任务占计划总任务的比例 $\geq 85\%$ ；全面及时准确完成年检，审核各社团工作的基本情况。年检合格的社团占全部参加年检社团总数 $\geq 90\%$ 。

2、社科专家培养

绩效目标：专家培养项目属于市委、市政府社科规划项目，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。

绩效指标：年度开展社科研究课题立项数量 ≥ 12 篇；专家培养项目课题评审工作完成率 $\geq 10\%$ 。

3、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。

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。

4、开展理论宣讲教育

绩效目标：按照市委要求，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。

绩效指标：全年利用各种方式开展宣讲次数不少于6次；制作播出电视节目24期。

5、开展社会科学课题研究

绩效目标：基础理论研究，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；开展理论宣讲；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。

绩效指标：立项完成省市研究课题3项以上（涉及学科：党建、思政、社法）；完成有关调研任务，力争调研成果获省市领导批示2篇以上（涉及学科：党建、思政、社法）；完成理论宣讲10次以上（涉及学科：党建、思政、社法）；发表研究文章10篇以上（涉及学科：党建、思政、社法）；公开发表市级论文1篇。

6、文件资料印刷

绩效目标：编辑、设计、印刷、发放《石家庄社会科学》杂志及各种文件资料印刷。

绩效指标：完成编辑印刷《石家庄社会科学》杂志6期；编印制度、开展各类业务活动下发文件数不少于10次。

（三）工作保障措施

1、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、各处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。

2、完善制度建设。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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、强化内部监督。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策等重要经济业务事项的决策和执行进行督导。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效，最大限度发挥财政资金使用效益。

8、做好宣传培训。加强单位内部处室间的协调联动，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。

9、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 预算项目绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

492002 石家庄市社会科学院

单位：万元

项目编码	492-0501-JBN-G5I9		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	12.50	其中：财政资金	12.50	其他资金	
	正常更新办公设备及家具					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保障新增人员正常办公 2、正常更新设备					
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	设备采购批次	反映设备采购批次	≥1次	以前年度值	
	数量指标	更换设备覆盖率	反映采购设备覆盖处室比率情况。	≥20%	以前年度值	
	数量指标	采购设备任务完成率	反映采购设备任务完成率。	≥80%	以前年度值	
效果指标	社会效益指标	办公设备正常运行	反映办公设备正常运行状况	正常运行	以前年度值	
	社会效益指标	提高工作效率情况	反映提高工作效率情况。	较好	以前年度值	
	社会效益指标	硬件设备国产化	反映完成硬件设备国产化情况。	≥6个	以前年度值	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映使用设备工作人员的满意程度。	≥90%	以前年度值	
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映使用设备工作人员的满意程度。	≥90%	以前年度值	

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
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映使用设备工作人员的满意程度。	$\geq 90\%$	以前年度值

2、党组织活动经费绩效目标表

492002 石家庄市社会科学院

单位：万元

项目编码	492-0501-JBN-K78L		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	按照党支部工作安排组织开展好党员“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保障党组织活动正常开展。 2、为党建工作提供经费保障。					
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	开展党员活动次数	反映每年开展党员活动次数	≥10次	以前年度值	
	数量指标	中心组理论学习次数	反映中心组每年理论学习次数	≥6次	以前年度值	
	数量指标	订购党刊、政治学习书籍次数	反映订购党刊、政治学习书籍次数	≥1次	以前年度值	
效果指标	社会效益指标	专题教育活动	反映专题教育活动次数	≥10次	以前年度值	
	社会效益指标	开展党员社区志愿服务	反映党员社区志愿服务次数	≥12次	以前年度值	
	社会效益指标	开展支部“三会一课”	反映开展“三会一课”次数	≥6次	以前年度值	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	积极参加	≥90%	以前年度值	
	服务对象满意度指标	社区群众满意	群众反映	≥90%	以前年度值	
	服务对象满意度指标	培训对象满意度	积极参加	≥90%	以前年度值	

3、理论宣讲教育绩效目标表

492002 石家庄市社会科学院

单位：万元

项目编码	492-0301-JBN-LE9Y		项目名称	理论宣讲教育		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	主要用于省委、市委重要会议精神决策部署和形势政策宣讲工作，负责理论下基层及县（市）、区党委中心组理论学习辅导工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保障宣讲工作正常开展。					
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	宣讲次数	反映全年利用各种方式开展宣讲次数。	≥6次	以前年度值	
	数量指标	制作电视节目数量	反映全年制作电视节目数量情况。	≥24期	以前年度值	
	数量指标	播出电视节目数量	反映全年播出电视节目数量情况。	≥24期	以前年度值	
效果指标	社会效益指标	邀请省级专家比率	反映邀请省级专家占全部专家的比例情况。	≥10%	以前年度值	
	社会效益指标	宣讲活动覆盖率	反映宣讲活动覆盖基层比率情况。	≥50%	以前年度值	
	社会效益指标	宣讲活动反馈率	反映宣讲活动反馈比率情况。	≥50%	以前年度值	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度。	≥90%	以前年度值	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度。	≥90%	以前年度值	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度。	≥90%	以前年度值	

4、普法活动经费绩效目标表

492002 石家庄市社会科学院

单位：万元

项目编码	492-0301-JBN-H954		项目名称	普法活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	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，需租用场地购买图书及宣传材料。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保障普法活动正常开展。					
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	普法志愿服务活动次数。	反映普法志愿服务活动次数。	≥1 次	以前年度值	
	数量指标	普法讲座开展次数	反映每年普法讲座开展次数。	≥1 次	以前年度值	
	数量指标	普法考试开展次数	反映每年普法考试开展次数情况。	≥1 次	以前年度值	
效果指标	社会效益指标	职工法律意识提高情况	反映职工法律意识提高情况。	提高	以前年度值	
	社会效益指标	发放普法资料情况	反映发放普法资料情况。	较好	以前年度值	
	社会效益指标	对全院法律意识提高推动作用	反映对全院法律意识提高推动作用情况	较好	以前年度值	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映参加普法活动群众满意度情况。	≥90%	以前年度值	
	服务对象满意度指标	群众满意度	反映参加普法活动群众满意度情况。	≥90%	以前年度值	
	服务对象满意度指标	群众满意度	反映参加普法活动群众满意度情况。	≥90%	以前年度值	

5、社会科学课题研究绩效目标表

492002 石家庄市社会科学院

单位：万元

项目编码	492-0301-JBN-N2LE		项目名称	社会科学课题研究		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	1、基础理论研究：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，开展学术交流理论研讨。2、应用对策研究：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。3、编辑综合性理论刊物《石家庄社会科学》。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保障理论研究工作及刊物编辑正常开展。					
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	公开发表市级论文数量	反映公开发表市级论文数量情况。	≥4篇	以前年度值	
	数量指标	公开发表省级论文数量	反映公开发表省级论文数量情况。	≥2篇	以前年度值	
	数量指标	省级课题立项数量	反映省级课题立项数量情况。	≥2个	以前年度值	
效果指标	社会效益指标	提供决策依据	反映提供决策依据的效果情况。	效果明显	以前年度值	
	社会效益指标	科研人员积极性推动	反映对科研人员工作积极性推动作用。	效果明显	以前年度值	
	社会效益指标	杂志读者好评情况	反映杂志读者好评情况。	较好	以前年度值	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	反映科研人员满意度情况。	≥90%	以前年度值	
	服务对象满意度指标	科研人员满意度	反映科研人员满意度情况。	≥90%	以前年度值	
	服务对象满意度指标	科研人员满意度	反映科研人员满意度情况。	≥90%	以前年度值	

6、社会科学普及绩效目标表

492002 石家庄市社会科学院

单位：万元

项目编码	492-0301-JBN-8G0X		项目名称	社会科学普及		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	根据省、市社科活动安排，开展我市社会科学普及活动及社团、学会团体管理工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、及时开展社会科学普及活动。 2、开展社团、学会团体管理活动。					
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	社会科学普及任务完成率	反映已完成的社会科学普及任务占计划总任务的比例	≥85%	年度工作总结确定数	
	数量指标	社团年检合格率	反映全面及时准确完成年检，审核各社团工作的基本情况。年检合格的社团占全部参加年检社团总数	≥90%	年度工作总结确定数	
	成本指标	按社科联章程召开委员会、常委会、全省社科联工作会和驻会主席办公会	反映会议数量	≥4次	年度工作总结确定数	
效果指标	社会效益指标	优秀社会科学基地占比	反映优秀社会科学基地数占社会科学基地总数的比例	≥90%	年度工作总结确定数	
	社会效益指标	骨干培训区域覆盖率	反映骨干培训区域实际覆盖数占河北省实际区域数的比例	≥50%	年度工作总结确定数	
	社会效益指标	科普活动影响情况	反映科普活动影响情况。	较好	年度工作总结确定数	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训骨干对象满意度	反映参训人员满意度情况。	≥90%	年度工作总结确定数	
	服务对象满意度指标	培训骨干对象满意度	反映参训人员满意度情况。	≥90%	年度工作总结确定数	
	服务对象满意度指标	培训骨干对象满意度	反映参训人员满意度情况。	≥90%	年度工作总结确定数	

7、文件资料印刷费绩效目标表

492002 石家庄市社会科学院

单位：万元

项目编码	492-0501-JBN-KVDQ		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	编辑、设计、印刷、发放《石家庄社会科学》杂志及各种文件资料印刷。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50.00		80.00	
绩效目标	1、保障杂志正常编发 2、各种文件资料能及时印发					
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	期刊完成数	完成《石家庄社会科学》杂志期数	6期	历年经验	
	数量指标	印发文件资料数	编印制度、开展活动下发文件数	≥10期	年度工作总结确定	
	时效指标	每期保证三校、按时发行、组稿及时	反映当年《石家庄社会科学》出刊及时情况	及时	年度工作总结确定	
效果指标	社会效益指标	杂志覆盖率	反映杂志发行情况	≥90%	年度工作总结确定	
	社会效益指标	提高办公效率和管理水平	反映办公效率和管理水平	效果明显	年度工作总结确定	
	社会效益指标	杂志反馈率	反映杂志反馈率情况。	≥50%	年度工作总结确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	反映读者满意度情况。	≥90%	年度工作总结确定	
	服务对象满意度指标	读者满意度	反映读者满意度情况。	≥90%	年度工作总结确定	
	服务对象满意度指标	读者满意度	反映读者满意度情况。	≥90%	年度工作总结确定	

8、信息化项目运行维护费绩效目标表

492002 石家庄市社会科学院

单位：万元

项目编码	492-0501-JBN-DHEA		项目名称	信息化项目运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	5.50	其中：财政资金	5.50	其他资金	
	1、根据石软件办[2019]11号文件要求，加大企事业单位软件正版化推进力度，需购买正版操作软件及办公软件。2、我院现有服务器一台，用于社科网信息发布，根据上级要求需逐步达到二级系统安全保护环境，需增加软硬件相关设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、购买正版软件 2、维护网络环境安全					
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	软件采购、设备维护次数	反映全年设备购置、维护次数	≥1次	以前年度值	
	时效指标	完成采购及时性	反映按时完成设备采购情况	及时	以前年度值	
	成本指标	国产软件使用	反映采购国产软件使用情况	≥10次	以前年度值	
效果指标	社会效益指标	提高软件正版化	反映购置正版软件情况	≥10次	以前年度值	
	社会效益指标	提高办公软件国产化使用	反映购置国产办公软件使用情况	≥10次	以前年度值	
	社会效益指标	提高版权意识、尊重知识产权	反映提高版权意识、尊重知识产权情况	效果明显	以前年度值	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度	≥90%	以前年度值	
	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度	≥90%	以前年度值	
	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度	≥90%	以前年度值	

9、专家培养项目绩效目标表

492002 石家庄市社会科学院

单位：万元

项目编码	492-0301-JBN-EA5K		项目名称	专家培养项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	专家培养项目属于市委、市政府社科规划项目，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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保障专家培养项目正常进行。					
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	时效指标	专家培养项目课题评审及时性	反映专家培养项目课题评审及时性	及时	年度工作总结确定数	
	数量指标	课题立项数量	反映年度开展社科研究课题的数量	≥12个	专家评审意见确定数量	
	数量指标	专家培养项目课题评审工作完成率	反映专家培养项目课题评审实际完成数占计划完成数的比例	≥10%	年度工作总结确定数	
效果指标	社会效益指标	科研成果情况	反映科研成果完成的情况。	较好	年度工作总结确定数	
	社会效益指标	调研报告完成情况	反映调研报告完成的情况。	较好	年度工作总结确定数	
	社会效益指标	专家培养项目项目课题结项情况	反映课题结项的完成情况。	较好	年度工作总结确定数	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的调查对象占调查总人数的比例	≥90%	年度工作总结确定数	
	服务对象满意度指标	科研工作人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的调查对象占调查总人数的比例	≥90%	年度工作总结确定数	
	服务对象满意度指标	科研工作人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的调查对象占调查总人数的比例	≥90%	年度工作总结确定数	

10、专项邮电费绩效目标表

492002 石家庄市社会科学院

单位：万元

项目编码	492-0501-JBN-T1EV		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	1、石家庄文化产业网、石家庄社科网、燕赵讲堂网运行维护所需网络费用。 2、邮寄《石家庄社会科学》邮件费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保障网络正常运行。 2、正常邮寄杂志。					
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	时效指标	杂志邮寄的及时性	反映杂志邮寄的及时性	及时	以前年度值	
	数量指标	杂志邮寄次数	反映杂志邮寄次数情况。	≥5次	以前年度值	
	数量指标	网络安全运行天数	反映全年网络安全运行天数情况。	≥250天	以前年度值	
效果指标	社会效益指标	网络运行安全性	反映网络运行安全性情况。	较好	以前年度值	
	社会效益指标	杂志邮寄正常性	反映杂志邮寄正常性情况。	较好	以前年度值	
	社会效益指标	杂志读者反馈情况	反映杂志读者反馈率情况。	较好	以前年度值	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映工作人员满意度情况。	≥90%	以前年度值	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映杂志读者满意度情况。	≥90%	以前年度值	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映杂志作者满意度情况。	≥90%	以前年度值	

六、政府采购预算情况

2020年，我院安排政府采购预算12.5万元。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）					
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	其他来源收入
石家庄市社会科学院小计							12.50	12.50				
办公设备购置	12.50	金属质柜类	A060503	个	8.00	0.08	0.64	0.64				
办公设备购置	12.50	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	4.00	0.03	0.12	0.12				
办公设备购置	12.50	激光打印机	A0201060102	台	2.00	0.77	1.54	1.54				
办公设备购置	12.50	台式计算机	A02010104	台	10.00	0.96	9.60	9.60				
办公设备购置	12.50	木制台、桌类	A060205	张	6.00	0.10	0.60	0.60				

七、国有资产信息

我院上年末固定资产金额为 156.5247 万元(详见下表),本年度拟购置固定资产总额为 12.5 万元,主要为计算机设备、打印设备、办公家具等,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

截止时间: 2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值(金额单位: 万元)
资产总额	—	156.5247
1、房屋(平方米)		
其中办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)	2	41.4284
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		115.0963

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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位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、办公用房物业管理费、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。