

深圳市社会科学院 2016 年度部门决算情况

第一部分 部门概况

一、部门职能

深圳市社会科学院是市委、市政府直属的综合性社会科学研究机构。作为党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带，市社科院的主要职能是围绕深圳市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，为市委市政府提供政策建议和咨询意见；搜集经济和社会发展信息，掌握有关动态，分析研究经济和社会发展形势，为政府宏观调控提供信息和依据。同时，团结和组织全市社会科学界和广大社会科学工作者，充分发挥桥梁纽带、组织协调、咨询服务、宣传普及功能，为繁荣发发展深圳哲学社会科学事业，为深圳改革开放和率先基本实现社会主义现代化服务。目前，深圳市社会科学院与深圳市社会科学联合会、市邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观研究中心合署办公，并兼有社科规划办的职能。

二、机构设置及人员构成情况

深圳市社会科学院无下属单位，部门决算由本级单位构成。单位共设 8 个处室，含 2 个行政处室，5 个研究所和 1 个编辑出版中心。截至 2016 年 12 月 31 日，单位人员编制数 37 人，其中行政编制数 13 人，事业编制数 24 人。在职人数 36 人，其中行政编在职 13 人，事业编在职 23 人。离退休人员 13 人。

三、决算年度的主要工作任务

2016 年主要工作任务包括：1、围绕市委市政府中心工作，对我市国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展研究，为市委市政府提供政策建议和咨询意见；2、组织全市社会科学界和广大社会科学工作者，开展课题研究、学术交流、社科普及、理论宣传等工作。

第二部分 2016 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：深圳市社会科学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	3216.36	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	0.00
三、事业收入	2	756.07	三、国防支出	18	0.00
四、经营收入	3		四、公共安全支出	19	0.00
五、附属单位上缴收入	3		五、教育支出	20	0.00
六、其他收入	4	0.76	六、科学技术支出	21	1971.72
	4		七、文化体育与传媒支出	22	1734.93
	5		八、社会保障和就业支出	23	35.19
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	24	22.01
	6		十、节能环保支出	25	0.00
	6		十一、城乡社区支出	26	0.00
	7		十二、农林水支出	27	0.00
	7		十三、交通运输支出	28	0.00
	8		十四、资源勘探信息等支出	29	0.00
	8		十五、商业服务业等支出	30	0.00
	9		十六、金融支出	31	0.00
	9		十七、援助其他地区支出	32	0.00
	10		十八、国土海洋气象等支出	33	0.00
	10		十九、住房保障支出	34	106.37
	11		二十、粮油物资储备支出	35	0.00
	11		二十一、其他支出	36	0.00
	12		二十二、债务还本支出	37	0.00
	12		二十三、债务付息支出	38	0.00
本年收入合计	13	3973.2	本年支出合计	39	3870.22
用事业基金弥补收支差额	13	0.00	结余分配	40	
年初结转和结余	14	25.31	年末结转和结余	41	127.60
	14			42	
总计	15	3998.51	总计	43	3998.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：深圳市社会科学院

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	
支出功能分 类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,973.20	3,216.36	0.00	756.07	0.00	0.00	0.76
206			科学技术支出	2,074.70	1,317.86	0.00	756.07	0.00	0.00	0.76
20606			社会科学	1,202.18	1,202.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2060601			社会科学研究机构	829.67	829.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2060602			社会科学研究	372.52	372.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	872.52	115.76	0.00	756.07	0.00	0.00	0.69
2069999			其他科学技术支出	872.52	115.76	0.00	756.07	0.00	0.00	0.69
207			文化体育与传媒支出	1,734.93	1,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	1,734.93	1,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	1,734.93	1,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：深圳市社会科学院

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,870.22	993.23	2,876.99	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,971.72	829.67	1,142.05	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	1,202.18	829.67	372.52	0.00	0.00	0.00
2060601			社会科学研究机构	829.67	829.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602			社会科学研究	372.52	0.00	372.52	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	769.54	0.00	769.54	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	769.54	0.00	769.54	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	1,734.93	0.00	1,734.93	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	1,734.93	0.00	1,734.93	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	1,734.93	0.00	1,734.93	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399			财政对其他社会保险基金的 补助	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支 出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：深圳市社会科学院

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数		
					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	3,216.36	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	1,342.89	1,342.89	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	1,734.93	1,734.93	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	35.19	35.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	22.01	22.01	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	106.37	106.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,216.36	本年支出合计	77	3,241.38	3,241.38	0.00
	25			78			
年初财政拨款 结转和结余	26	25.31	年末财政拨款结转和结余	79	0.29	0.29	0.00
一、一般公共预	27	25.31		80			

算财政拨款							
二、政府性基金 预算财政拨款	28	0.00		81			
	29			82			
总计	30	3,241.67	总计	83	3,241.67	3,241.67	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：深圳市社会科学院

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3
206			科学技术支出	1,342.89	829.59
20606			社会科学	1,202.11	829.59
2060601			社会科学研究机构	829.59	829.59
2060602			社会科学研究	372.52	0.00
20699			其他科学技术支出	140.78	0.00
2069999			其他科学技术支出	140.78	0.00
207			文化体育与传媒支出	1,734.93	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	1,734.93	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	1,734.93	0.00
208			社会保障和就业支出	35.19	35.19
20803			财政对社会保险基金的补助	7.10	7.10
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	7.10	7.10
20805			行政事业单位离退休	28.09	28.09
2080502			事业单位离退休	10.65	10.65
2080599			其他行政事业单位离退休支出	17.44	17.44
210			医疗卫生与计划生育支出	22.01	22.01
21005			医疗保障	22.01	22.01
2100502			事业单位医疗	22.01	22.01
221			住房保障支出	106.37	106.37
22102			住房改革支出	106.37	106.37
2210201			住房公积金	49.23	49.23
2210203			购房补贴	57.14	57.14

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：深圳市社会科学院

公开 06 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		993.16	935.74	57.42
301	工资福利支出	790.90	790.90	
30101	基本工资	217.11	217.11	
30102	津贴补贴	368.11	368.11	
30103	奖金	54.54	54.54	
30104	社会保障缴费	30.84	30.84	
30107	绩效工资	99.04	99.04	
30199	其他工资福利支出	21.26	21.26	
302	商品和服务支出	57.06		57.06
30201	办公费	15.77		15.77
30202	印刷费	0.39		0.39
30204	手续费	0.08		0.08
30207	邮电费	5.03		5.03
30211	差旅费	0.04		0.04
30213	维修（护）费	0.36		0.36
30217	公务接待费	1.36		1.36
30227	委托业务费	4.90		4.90
30228	工会经费	8.51		8.51
30229	福利费	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	14.44		14.44
30299	其他商品和服务支出	0.77		0.77
310	其他资本性支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	144.84	144.84	
30302	退休费	10.12	10.12	
30305	生活补助	0.97	0.97	
30307	医疗费	14.20	14.20	
30309	奖励金	17.39	17.39	
30311	住房公积金	54.30	54.30	
30313	购房补贴	62.06	62.06	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：深圳市社会科学院 公开 07 表
金额单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费				小计	公务用车购置	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	9.00	0.00	4.00	5.00	5.36	0.00	5.36	0.00	4.00	1.36

注：2016 年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：深圳市社会科学院 公开 08 表
金额单位：万元

金额单位:万元

项目			科目名称	年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分 类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：社科院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于市社科院 2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 3,973.20 万元，支出总计 3,870.22 万元。与 2015 年相比，收入增加 72.34 万元，增加 1.85%，支出减少 120.97 万元，减少 3.03%。两个财政年度收支基本持平。

二、关于市社科院 2016 年度收入决算情况说明

2016 年度收入合计 3,973.20 万元，其中：财政拨款收入 3,216.36 万元，占 80.95%，事业收入 756.07 万，占 19.03%，其他收入 0.76 万，占 0.02%。

三、关于市社科院 2016 年度支出决算情况说明

2016 年度支出合计 3,870.22 万元，其中：基本支出 993.23 万元，占 25.66%；项目支出 2,876.99 万元，占 74.34%。

四、关于市社科院 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 3,241.67 万元，其中公共预算财政拨款收入 3,216.36 万元，年初财政拨款结转和结余 25.31 万元；财政拨款支出总计 3,241.67 万元，其中公共预算拨款支出 3,241.38 万元，年末财政拨款结转和结余 0.29 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入减少 163.19 万元，减少 4.79%；财政拨款支出减少 199.71 万元，减少 5.80%。2016 年财政拨款收支与上年基本持平。

五、关于市社科院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 3,241.38 元,占本年支出合计的 83.75%。与 2015 年相比,财政拨款支出减少 200 万元,减少 5.81%,与上年基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016 年度财政拨款支出 3,241.38 万元,主要用于以下方面:科学技术支出 1,342.89 万元,占 41.43%;文化体育与传媒支出 1,734.93 万元,占 53.52%;社会保障和就业(类)支出 35.19 万元,占 1.09%;医疗卫生与计划生育(类)支出 22.01 万元,占 0.68%;住房保障支出 106.37 万元,占 3.28%。

六、关于市社科院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 993.16 万元,其中:一、人员经费 935.74 万元,主要包括:基本工资 217.11 万元、津贴补贴 368.11 万元、奖金 54.54 万元、其它社会保障缴费 30.84 万元、绩效工资 99.04 万元、其他工资福利支出 21.26 万元、退休费 10.12 万元、生活补助 0.97 万元、奖励金 17.39 万元、住房公积金 54.30 万元、购房补贴 62.06 万元;二、公用经费 57.42 万元,主要包括:办公费 15.77 万万元、印刷费 0.39 万元、手续费 0.08 万元、邮电费 5.03 万元、差旅费 0.04 万元、维修(护)费 0.36 万元、公务接待费 1.36 万元、委托业务费 4.90 万元、工会经费 8.51 万元、福利费 1.40 万

元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他交通费用 14.44 万元、其它商品和服务支出 0.77 万元、其它资本性支出 0.36 万元。

七、关于市社科院 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 5.36 万元，完成预算的 59.55%。其中公务用车运行维护费支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.36 万元，完成预算的 27.20%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的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，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 1.10 万元，降低 17.03%，其中：公务用车运行维护费支出减少 0.47 万元，降低 10.52%；公务接待费支出决算减少 0.63 万元，降低 31.66%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少或部分公务用车停驶。公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神要厉行节约要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 5.36 万元，其中，公务用车运行费支出决算 4.00 万元，占 74.63%；公务接待费支出决算 1.36 万元，占 25.37%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费 4.00 万元，其中公务用车购置为 0 万元。公务用车运行费 4.00 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及各种课题调研任务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016 年，我院公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费 1.36 万元。主要用于接待全国各省市社科院、社科联系统兄弟单位来深学习交流。2016 年公务接待 15 批次，共 90 人。

八、关于市社科院 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度市社科院无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年市社科院机关运行经费支出 57.42 万元，比 2015 年 51.56 万元，增加 5.86 万元，增长 11.36%。主要原因是有关办公费用价格上涨。

（二）政府采购支出情况

2016 年市社科院政府采购支出总额 17.16 万元，其中：政府采购货物支出 17.16 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 0 万元，授予小微企业合同 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年，社科院共对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 35 万元，占年初预算的 0.93%。

“新常态下深圳创新型城市建设研究”项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：预算项目主要用于对创新型城市的内涵、目标和实施路径开展深入研究。2016 年项目预算 35 万元，实际执行 23.30 万元。为保障项目落实，实现市第六次党代会提出了“建设现代化、国际化创新型城市”的奋斗目标，社会科学院建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。从项目绩效看，项目的实施提出对创新型城市的内涵、目标和实施路径进行深入研究，为市委市政府推进建设现代化国际化创新型城市研究提供具体的思路和政策建议。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均实现了项目申请时设定的各项绩效目标，达到了预期效果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指财政拨付的资金。

二、上年结转和结余：指上前年度资金未执行完毕、结转到本年度继续使用的资金。

三、科学技术支出：指行政单位基本运转及行政管理事务工作支出。

四、社会保障和就业：指行政单位在职及离退休人员社保经费支出。

五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，如住房公积金、房补。

六、年末结转和结余：本年度未执行完资金、结转到下年度继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本形成之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。