

广州市社会科学院 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市社会科学院概况

- 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 七、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市社会科学院概况

一、广州市社会科学院主要职能

广州市社会科学院是广州市委、市政府直属的综合性哲学社会科学专业研究机构（正局级事业单位）。其主职能是全部工作以科研为龙头，科研工作作为市委、市政府决策服务。

二、部门预算单位构成

广州市社会科学院设事业单位 1 个,其中:财政核拨事业单位 1 个。

纳入广州市社会科学院 2015 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市社会科学院	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市社会科学院总编制人数 165 人,在职实有人数 146 人,其中:事业编制 146 人;离退休人员 66 人,其中离休 5 人、退休 61 人。

与 2014 年对比,在职实有人员减少 7 人,离休人员减少 1 人,退休人员增加 2 人。

另外,编外人员(合同工、长期聘用人员等) 12 人。

(上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算)

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市社会科学院 2015 年收支总预算 5,484.83 万元(详见表一),其中:本年收入 5,284.83 万元,占收入预算 96.35%; 本年支出 5,484.83 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 5,484.83 万元(详见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入)4,834.83 万元(包括:一般公共预算 4,834.83 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元),占 88.15%; 财政专户管理资金 450 万元,占 8.20%; 事业收入(不含财政专户管理资金)0 万元,占 0%; 事业收入经营收入 0 万元,占 0%; 上年结转 200 万元,占 3.65%; 其他各类资金 0 万元,占 0%。

三、2015 年支出预算情况说明

(一)全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 5,484.83 万元(详见表三),包括:基本支出 3,520.43 万元,占支出预算 64.18%,其中:工资福利支出 1,499.30 万元,商品和服务支出 398.51 万元,对个人和家庭的补助 1,622.62 万元;项目支出 1,964.40 万元,占支出预算 35.82%,其中:部门项目支出 1,964.40 万元。

与 2014 年对比,支出预算减少 223.92 万元。其中:基本支出减少 3.32 万元,基本持平;项目支出减少 220.60 万元,主要是压减 2014 年支出进度缓慢的经常性项目预算 95.6 万

元以及上年结转预算减少等。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 3,807.72 万元，占 69.42%；社会保障和就业支出 619.76 万元，占 11.30%；医疗卫生与计划生育支出 359.08 万元，占 6.55%；住房保障支出 698.27 万元，占 12.73%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 4,834.83 万元（详见表四），比上年预算减少 98.92 万元，其中：基本支出 3,520.43 万元，比上年减少 3.32 万元；项目支出 1,314.40 万元，比上年减少 95.6 万元，其中：部门项目支出 1,314.40 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）科学技术支出 3,157.72 万元，比上年预算减少 137.05 万元，下降 4.16%，主要是压减 2014 年支出进度缓慢的经常性项目预算 95.6 万元。

（2）社会保障和就业支出 619.76 万元，比上年预算增加 5.07 万元，增长 0.82%，主要是退休人员增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出 359.08 万元，比上年预算增加 54.18 万元，增长 17.77%，主要是因社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整，以及按预计发生数增加安排医疗费预算。

（4）住房保障支出 698.27 万元，比上年预算减少 21.12

万元，下降 2.94%。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 1,314.40 万元，其中：部门项目支出 1,314.40 万元（具体项目详见表五）。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 93.47 万元（详见表六），比上年预算减少 51.79 万元，下降 35.65%。其中：

1.因公出国（境）经费 30 万元，比上年预算减少 49 万元；

2.公务用车运行费 58.02 万元，用于保障 20 辆公务用车的运行，比上年预算减少 2.74 万元，主要是车辆到期报废了一辆；

3.公务接待费预算 5.45 万元，比上年预算减少 0.05 万元，基本持平。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 86.32 万元（详见表六），比上年预算增加 11.32 万元，增长 15.09%，主要用于课题研究所必须的会议支出及召开全国城市社科院第 25 次院长联席会议。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 58.02 万元，其中：一般公共预算安排 58.02 万元（具体项目详见表七）

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市社会科学院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	4,834.83	一、科学技术支出	3,807.72
(一) 一般公共预算	4,834.83	社会科学	3,807.72
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	619.76
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	577.49
二、财政专户管理资金	450.00	抚恤	1.80
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他社会保障和就业支出	40.47
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	359.08
五、上级补助收入		医疗保障	300.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	59.08
七、其他收入		四、住房保障支出	698.27
		住房改革支出	698.27
本 年 收 入 合 计	5,284.83	本 年 支 出 合 计	5,484.83
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转	200.00		
收 入 总 计	5,484.83	支 出 总 计	5,484.83

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市社会科学院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	4933.75	4933.75	4791.32	97%	4834.83	3520.43	1499.30	398.51	1622.62	1314.40	991.40	323.00
206				一、科学技术支出	3294.77	3294.77	3294.77	100%	3157.72	1843.32	1458.83	384.07	0.42	1314.40	991.40	323.00
206	06			社会科学	3294.77	3294.77	3294.77	100%	3157.72	1843.32	1458.83	384.07	0.42	1314.40	991.40	323.00
208				二、社会保障和就 业支出	614.69	614.69	589.54	96%	619.76	619.76	40.47	14.44	564.85			
208	05			行政事业单位离退 休	568.73	568.73	560.53	99%	577.49	577.49		14.44	563.05			
208	08			抚恤	1.60	1.60	1.60	100%	1.80	1.80			1.80			
208	99			其他社会保障和就 业支出	44.36	44.36	27.41	62%	40.47	40.47	40.47					
210				三、医疗卫生和计 划生育支出	304.90	304.90	203.05	67%	359.08	359.08			359.08			
210	05			医疗保障	250.00	250.00	149.06	60%	300.00	300.00			300.00			
210	07			计划生育事务	54.90	54.90	53.99	98%	59.08	59.08			59.08			
221				四、住房保障支出	719.39	719.39	703.96	98%	698.27	698.27			698.27			
221	02			住房改革支出	719.39	719.39	703.96	98%	698.27	698.27			698.27			
				公益一类事业单位	4933.75	4933.75	4791.32	97%	4834.83	3520.43	1499.30	398.51	1622.62	1314.40	991.40	323.00
			029001	广州市社会科学院	4933.75	4933.75	4791.32	97%	4834.83	3520.43	1499.30	398.51	1622.62	1314.40	991.40	323.00
206	06	02	029001	社会科学研究	3224.77	3224.77	3224.77	100%	3157.72	1843.32	1458.83	384.07	0.42	1314.40	991.40	323.00
206	06	99	029001	其他社会科学支出	70.00	70.00	70.00	100%								
208	05	02	029001	事业单位离退休	568.73	568.73	560.53	99%	577.49	577.49		14.44	563.05			

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市社会科学院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	08	01	029001	死亡抚恤					1.80	1.80			1.80			
208	08	04	029001	优抚事业单位支出	1.60	1.60	1.60	100%								
208	99	01	029001	其他社会保障和就业支出	44.36	44.36	27.41	62%	40.47	40.47	40.47					
210	05	02	029001	事业单位医疗	250.00	250.00	149.06	60%	300.00	300.00			300.00			
210	07	05	029001	计划生育家庭奖励	2.88	2.88	2.88	100%								
210	07	15	029001	人口和计划生育目标责任制考核	52.02	52.02	51.11	98%								
210	07	99	029001	其他计划生育事务支出					59.08	59.08			59.08			
221	02	01	029001	住房公积金	214.97	214.97	215.54	100%	211.08	211.08			211.08			
221	02	03	029001	购房补贴	504.42	504.42	488.42	97%	487.19	487.19			487.19			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市社会科学院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,314.40
				其中：经常性专项		991.40
				一次性专项		323.00
			029001	广州市社会科学院		1,314.40
				经常性专项		991.40
206	06	02	029001	市委市政府决策咨询研究课题	2015年度计划完成决策咨询报告30-50项，上报市委、市政府。	200.00
206	06	02	029001	皮书系列编纂、出版费（8部）	进一步发挥广州市的辐射带动作用，研究广州经济和社会发展中的热点、重点和难点问题，蓝皮书主要内容是编撰和出版广州经济发展、广州汽车产业发展、广州城市国际化发展、广州商贸业发展、广州农村发展、广州创新型城市发展、广州服务业发展报告、广州文化创意产业发展报告。出版皮书8本，打造皮书品牌，不断提升我院形象。	122.40
206	06	02	029001	青年科研项目	2015年度绩效目标是完成20篇研究报告，发表5篇核心期刊论文。	28.80
206	06	02	029001	基础研究	2015年度计划完成研究报告40项，发表核心期刊论文5篇，出版著作2部。	200.00
206	06	02	029001	《开放时代》杂志	按时按质完成《开放时代》编辑出版任务，每年6期，每期224页，约28万字。	45.00
206	06	02	029001	《领导参阅》编辑发行经费	2015年《领导参阅》将围绕市委市政府关心的国内外经济热点和难点问题，通过“对策建议”、“形势要点”、“专家观点”、“信息荟萃”等栏目，在大量收集、筛选、整理国内外智库、研究机构以及知名专家学者的研究成果、观点和分析基础上，对信息加以整合，为市领导决策提供最新、最重要的信息支持及我院最新的研究成果。	7.20
206	06	02	029001	对外学术交流费	据国家及我院对外学术交流及公派访问学者相关规定，外派学者出国进修已成为我院培养高水平研究人员的一项重要工作，一方面有利于我院科研人员整体水平的提高；另一方面，也成为我院加强对外交往、积极开拓国外合作伙伴的重要途径。2015年继续外派培训进修制度，为访问学者、短期出国学术交流及国外学者来访计划费用。	80.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市社会科学院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,314.40
206	06	02	029001	人才引进及专家津贴	长期以来，由于我院的经济实力有限，专家待遇比较低，一直制约、困扰着我院高层次人才的生活、工作环境。引进学科带头人、引进高层次人才、支付规定的安家费、科研启动费；开展招聘及引进工作经费；为我院人才引进提供保障。	58.00
206	06	02	029001	人才培养配套费	我院属广州市宣传思想战线优秀人才培养的人员约15人，据《关于印发<广州市宣传思想战线优秀人才培养专项经费管理办法>的通知》（穗宣通[2010]3号），由市委宣传部和我院共同出资培养。同时对科研人员、管理人员的继续教育培训及学历教育，为各类人才培养提供保障，提高了我院人才素质，发挥了“智囊团”的作用。	40.00
206	06	02	029001	办公大楼物业管理补助经费	通过专业物管公司管理，使办公区域干净整洁，秩序良好、安全；办公大楼的玻璃幕墙已使用15年，有必要对玻璃幕墙的安全性进行检测，防止意外的发生；加强对办公区域“四害”的防治，可减少病虫害的发生。	81.00
206	06	02	029001	财务软件维护及培训费	对用友工资核算软件的维护；对财务软件电子凭证、电算化账簿、报表审计费用；临时聘请人员录入国库公务卡系统报销资料劳务费；安排财务人员学习进修费用。	9.00
206	06	02	029001	广州市社会科学院因公出国（境）经费	据国家及我院对外科研交流相关规定，外派专家学者到国外开展交流，成为我院加强对外交往、积极开拓国外合作伙伴的重要途径。	30.00
206	06	02	029001	广州市社会科学院信息系统等级保护及IT运维	2015年提供信息系统的基础设施、软件及信息资源运维等服务，对设备、系统等进行定期的维护和保养，并对社科研究电子资源数据库、网络接入服务进行续费，以及对信息系统等级保护的整改与验收，以充分发挥我院信息系统的作用，为我院提供更加专业、优质、高效、安全的信息技术支持服务，保证我院日常办公不受影响。	90.00
				一次性专项		323.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市社会科学院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,314.40
206	06	02	029001	国内学术交流活动经费项目	邀请国内专家学者来我院做学术报告8-10人次，支持我院科研人员参加国内重要学术会议15-20人次，院内科研人员开展交流活动、学术沙龙以及英语沙龙活动10-15次；围绕中央全会和省市全会精神组织课题研究1-2项，征集论文30-40篇；向中宣部报送舆情报告8-10篇。	25.00
206	06	02	029001	纵向课题配套经费	获得各级纵向课题立项6-10项，出版专著20-30部，发表核心期刊论文30-40篇。	30.00
206	06	02	029001	2015年图书资料项目	我院图书资料馆藏基本形成了以社科学术性和广州地方性结合的建设特色，实施了计算机网络化管理，以科研需求为核心，以文献信息的开发利用为价值取向，注重文献信息的有序管理和传递效能。图书资料购置严格按预算计划和采选原则执行。通过对今年采选及入藏情况的分析，数字化资源和统计类书刊比例增加，采用率提高，经费使用	30.00
206	06	02	029001	广州市市情调查研究专项	打造一个集社情民意采集、数据分析、决策咨询研究报告为一体的广州市市情调研平台，开展社情民意调查，针对重大决策和民生热点问题定期出版市情调研材料汇编及市情调研系列研究报告，组织专题研究，筹办学术研讨会及加强国内外学术交流等活动。	50.00
206	06	02	029001	哲学社会科学创新工程	适应经济社会发展的新形势新任务，进一步完善市社科院的功能定位，当好市委市政府的决策智囊，打造具有广州特色和较高专业品牌的学术高地，构筑能满足社会需要、具有较大影响力的社会智库，培养造就一支能适应广州经济社会发展需要，具有创新能力的跨学科、复合型 and 战略型的高层次人才队伍。	80.00
206	06	02	029001	2015年办公、机电设备购置及维护费	每年分期分批分量更新购置一批办公设备，报废一些维修价值不高、超使用年限的办公设备，使办公设备处于一个良好的可用状况，提高科研人员和后勤职能部门的工作效率，保证工作进行顺利。	35.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市社会科学院

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1,314.40
206	06	02	029001	2015年空调设备节能更新改造及运维	通过对东楼空调更新改造，减少维修保养成本，降低故障率，在炎热夏季，给院内专家学者及全体工作人员，提供良好舒适的工作环境，同时，践行国家倡导的节能环保理念，减轻后勤保障部门的工作压力。	53.00
206	06	02	029001	全国城市社科院第25次院长联席会议	此次院长联席会议，既是向全国社科学界展示广州新型城市化发展成就和理论研究成绩的窗口，也是吸引全国精英智慧推动广州经济社会更好更快发展的机会。同时，可以展示广州悠久的开放传统，在海上丝绸之路历史上的地位和作用，广州参与21世纪海上丝绸之路建设的成就，学习和借鉴其他兄弟城市参与“一带一路”建设的经验。	20.00

