

# 四川省社会科学院

## 2017 年部门决算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）主要职能。

四川省社会科学院是省政府直属的全额拨款科研事业单位，是全省哲学社会科学学术研究机构和社会科学综合研究中心，是省委省政府的思想库、智囊团，工作重心是为省委、省政府决策服务。按照川办发[1996]114 号文件规定省社科院的基本职能是：

1. 根据经济、社会发展要求及党和国家有关方针、政策，确定本院各项工作的方针任务，制定具体办法和规章制度并组织实施。

2. 根据经济、社会发展战略，学术发展动向，制订本院科研计划；负责组织重大课题的调研，为省委、省政府科学决策当好参谋、助手；组织院属单位承担并完成国家和省的重点社会科学研究项目；培养社会科学研究专门人才。

3. 负责向省委、省政府报送学术研究和思想理论方面的重要信息及本院重要研究成果，反映学术界动态，提出对策性建议。

4. 负责制订本院对外学术交流规划并负责组织实施；制定本院科研业务和财务预算上报有关部门并负责组织实施。

5. 结合科研办好有关报纸及学术刊物，编发有学术价值

的文章、论著，介绍新的研究成果等。

6. 负责提出本院机构设置、人员编制和领导职数的意见，报省政府和机构编制部门审批；根据干部管理权限，对全院干部实行分类管理。

7. 负责《厂长经理日报》（注：现已更名为《企业家日报》）社等主管、代管事业单位和所属企业的业务指导和干部管理。

8. 完成省委和省政府交办的其他事项。

截至 2017 年底，四川省社会科学院全额拨款事业编制 484 人，实有编制内在职人员 452 人，离休干部 18 人，年末在校硕士研究生 385 人。

## （二）2017 年重点工作完成情况。

1. 夯基固本，党的建设全面推进。我院通过院党委班子带头学、各党支部深入学、组织培训推动学、成立机构系统学、专家宣讲辅导学等方式全面学习宣传贯彻党的十九大、省十一次党代会、省十一届一次、二次全会精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神；扎实推动“两学一做”学习教育常态化制度化；认真整改落实省委巡视组巡视反馈意见；深入加强基层党组织建设。

2. 服务决策，智库建设成效不凡。形成了 1+3 智库工作格局，“天府智库”商标获准注册，使咨政建言能力进一步提升。2017 年全院共上报《川社科研》69 期，《天府智库》29 期。共获得省部级（含）以上领导肯定性批示 156 件次，

其中省委省政府主要领导批示 48 件次，《脱贫验收第三方评估工作中存在的问题与相关建议》还得到了国务院副总理汪洋同志的肯定性批示，智库服务功能进一步聚焦。通过持续三年与中国科学院成都文献情报中心联合发布《中华智库影响力报告》，使得智库评价体系进一步完善。

3. 改革创新，科研实力显著提高。2017 年以来，我院科研工作继续坚持以“五名”战略为指导，以加快建设“坚强理论阵地、高端新型智库、一流学术殿堂、重要传播平台”为目标，以拓展立项渠道、提升科研层次、增强科研能力、完善评价体系，筑强交流平台、夯实人才队伍为主线，通过创新项目管理方式、加强学科建设力度、突出科研成果宣传、拓展院地合作渠道等方式不断深化科研体制机制改革，提升科研创新竞争力和影响力，科研实力显著增强。

4. 开门办院，发展空间不断拓展。2017 年，我院继续加大对外学术交流力度，积极主办和参与高层次学术活动，加强与国内外高校、研究机构的学术交流和联系，全力推进名刊名网名院建设，加强学会协会管理力度，在国内外哲学社会科学领域的话语权和影响力明显增强，发展空间不断拓展。全年共派出团组及个人出访 25 批 65 人次，接待来访 7 批 34 人次，主办了“天府之国与丝绸之路学术研讨会”等重大学术会议 20 余场，组织召开了天府智库论坛 17 期。

5. 瞄准优势，脱贫攻坚工作顺利实施。今年以来，我院始终把脱贫攻坚作为头等政治任务抓紧抓实，以“念兹在兹、

唯此为大”的责任担当，举全院之力向贫困宣战。年初即制定了结对帮扶工作方案和实施方案，通过加强组织领导，压紧压实责任，突出问题导向，实施预评估项目，落实帮扶项目，增强“造血”功能，凝聚研究力量，提供智力支持，全力推动实现 2018 年对口帮扶贫困村脱困摘帽。除此之外，我院还聚焦脱贫攻坚头等大事，积极为全省脱贫攻坚工作献计献策，提供专家支持和智力支持。

6. 凝心聚力，机关工作有效推进。2017 年，我院不断强化机关管理服务效能，加强规章制度建设，着力引进和培养人才，进一步强化经费保障和管理，认真做好后勤保障服务和离退休老干部服务工作，充分发挥群团组织的作用，有效地推进了文明和谐活力机关建设。

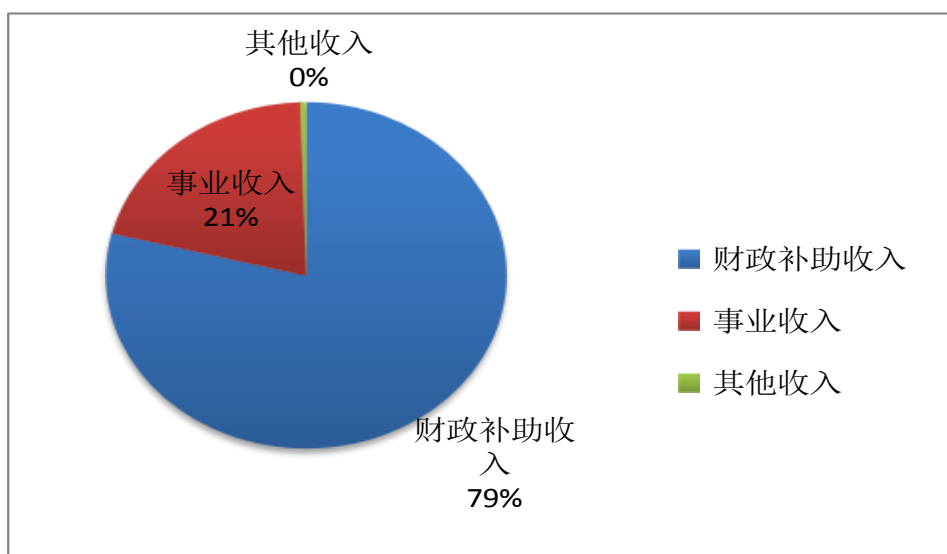
## **二、部门概况**

四川省社会科学院是省政府直属的财政全额拨款事业单位，无下属二级决算单位。

## **三、收支决算总体情况说明**

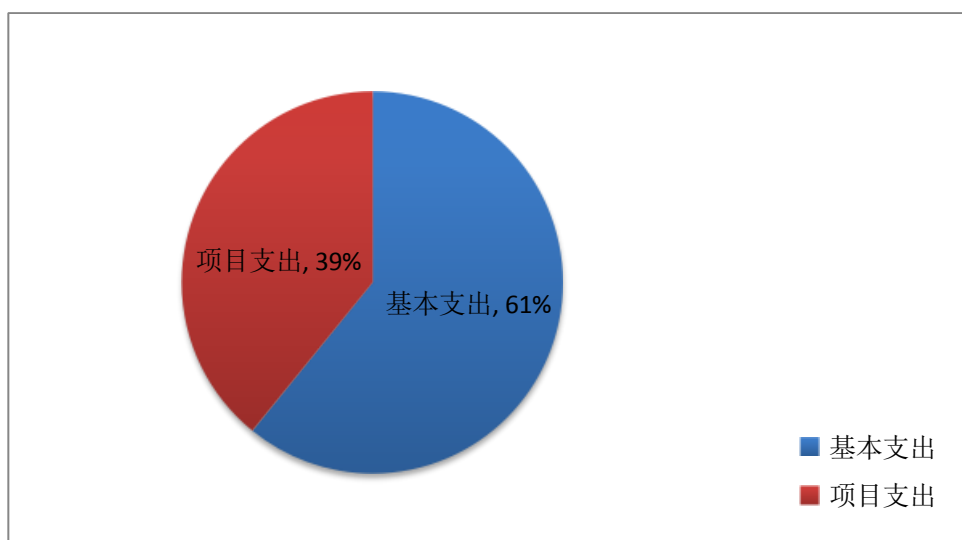
2017 年四川省社会科学院本年收入合计 16540 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13053.57 万元，占 78.92%；事业收入 3420.07 万元，占 20.68%；其他收入 66.36 万元，占 0.4%。2017 年本年收入合计较 2016 年增加 1339.85 万元，增长 8.81%，变动的主要原因是 2017 年度在职人员绩效管理奖和离退休人员生活费提高标准增加的人员经费，增加的在职和离退休人员住房补贴，以及横向科研课题收入增加。

图 1：收入决算结构图



2017 年四川省社会科学院本年支出合计 16774.05 万元，其中：基本支出 10208.19 万元，占 60.86%；项目支出 6565.86 万元，占 39.14%。2017 年本年支出合计较 2016 年增加 2679.11 万元，增长 19.01%，变动的主要原因是 2017 年度在职人员绩效管理奖支出和离退休人员生活费提高标准增加的人员经费支出，以及增加的在职和离退休人员住房补贴支出。

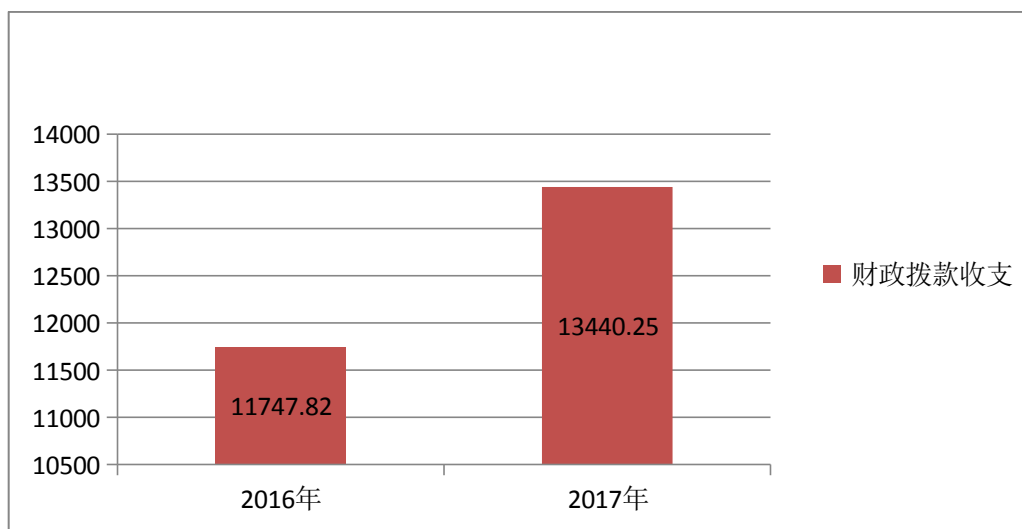
图 2：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 13440.25 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1692.43 万元，增长 12.59%。

图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况

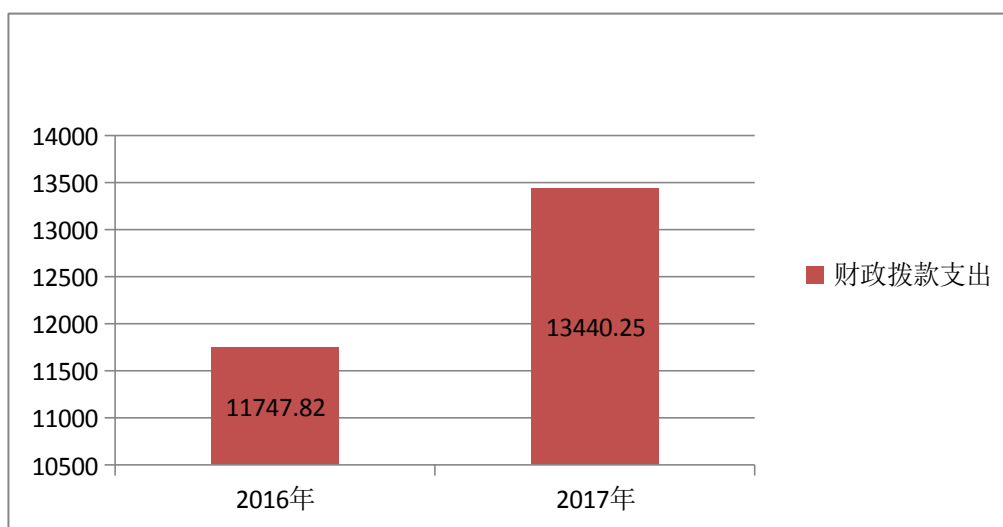


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 13440.25 万元，占本年支出合计的 80.13%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1692.43 万元，增长 12.59%。

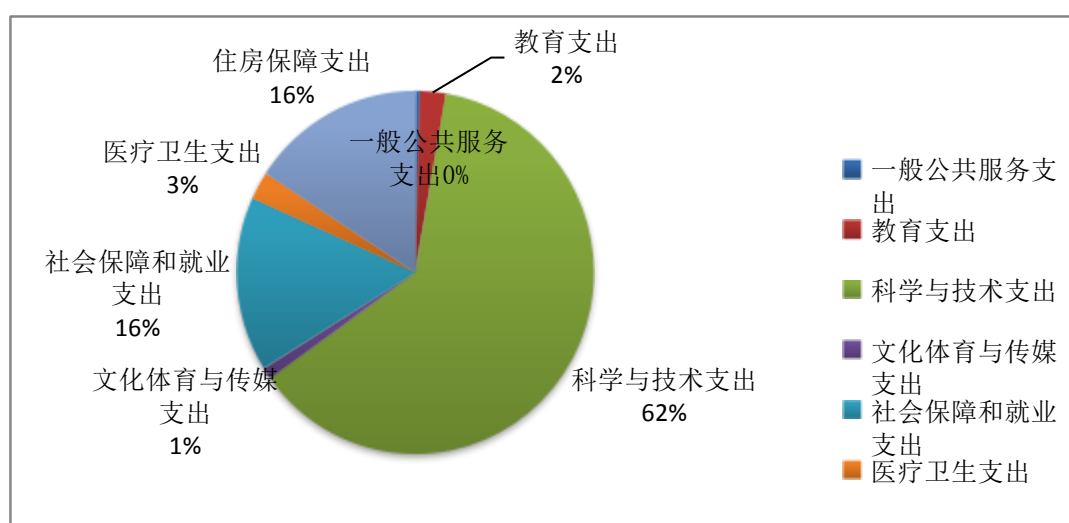
图 4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 13440.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 59 万元，占 0.44%；教育支出 309.2 万元，占 2.3%；科学与技术支出 8382.7 万元，占 62.37%；文化体育与传媒支出 137.5 万元，占 1.02%；社会保障和就业支出 2097.61 万元，占 15.61%；医疗卫生支出 334.4 万元，占 2.49%；住房保障支出 2119.84 万元，占 15.77%，年末无财政拨款结转和结余。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：预算数 19 万元，支出决算为 19 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制

改革研究（项）：预算数 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：预算数 295.2 万元，支出决算为 295.2 万元，完成预算 100%。

4. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：预算数 14 万元，支出决算为 14 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：预算数 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

6. 科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：预算数 5500.69 万元，支出决算为 5500.69 万元，完成预算 100%。

7. 科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：预算数 760.6 万元，支出决算为 760.6 万元，完成预算 100%。

8. 科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学（项）：预算数 1984.62 万元，支出决算为 1984.62 万元，完成预算 100%。

9. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：预算数 116.78 万元，支出决算为 116.78 万元，完成预算 100%。

10. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）：预算数 127.3 万元，支出决算为 127.3 万元，完成预算 100%。

11. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）



宣文化产业发展专项（项）：预算数 10.2 万元，支出决算为 10.2 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  
事业单位离退休（项）：预算数 987.9 万元，支出决算为 978.9 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费（项）：预算数 665.06 万元，支出决算为 665.06 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  
机关事业单位职业年金缴费（项）：预算数 435 万元，支出决算为 435 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：  
预算数 18.36 万元，支出决算为 18.36 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）  
其他社会保障和就业（项）：预算数 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算 100%。

17. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：预算数 8.4 万元，支出决算为 8.4 万元，完成预算 100%。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  
事业单位医疗（项）：预算数 326 万元，支出决算为 326 万元，完成预算 100%。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

预算数 435 万元，支出决算为 435 万元，完成预算 100%。

**20. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：**预算数 1684.85 万元，支出决算为 1684.85 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9528.02 万元，其中：

人员经费 9274.46 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 253.56 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

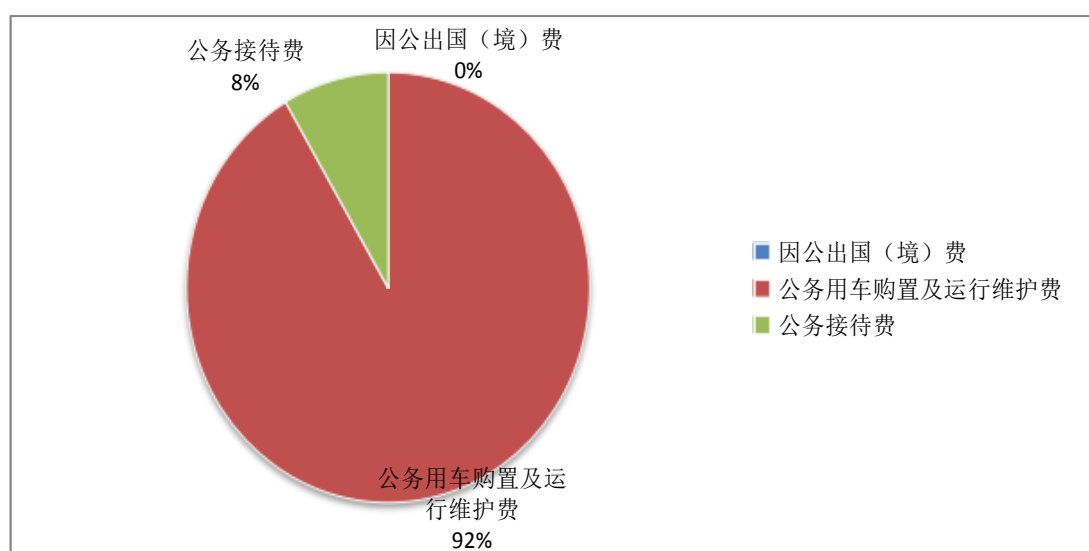
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.58 万元，完成预算 92.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费实际支出数小于预算数节约较多，主要是本单位严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定和厉行节约反对浪费相关规定，加强公务接待管理，严格执行本单位公务接待标准

和相关支出，使单位公务接待费低于预算。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 28 万元，占 91.56%；公务接待费支出决算 2.58 万元，占 8.44%。具体情况如下：

图 6：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。截至 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 8 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 28 万元。主要用于公务接待、公文交换、会议、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2016 年比无变化。

3. 公务接待费支出 2.58 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 19 批次，124 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.58 万元，具体内容包括：接待泸州市委宣传部费用 719 元；接待泸州文化研究中心费用 1042 元；接待云南社科院费用 1038 元；接待上海社科院费用 1227 元；接待山西社科院费用 1340 元；接待河北社科院费用 1616 元；接待天津社科院费用 1464 元；接待广东社科院费用 1178 元；接待中国社科院费用 2100 元；接待山东社科院费用 1186 元；接待甘肃社科院费用 1448 元；接待广西社科院费用 880 元；接待贵州社科院费用 1480 元；接待上海研究院费用 1282 元；接待广西社科院费用 1200 元；接待中国社会科学杂志社费用 1368 元；接待上海社会科学院费用 1138 元；接待安徽省社科院费用 1210 元；接待湖南省社科院费用 2930 元。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.71 万元，增长 37.97%。主要是由于今年我院公务来访接待批次和人数较 2016 年有所增加，但是我院严格贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定和严格贯彻执行厉行节约反对浪费相关规定，严格公务接待管理，严格控制公务接待标准和相关支出，使单位公务接待费远低于预算数，全年公务接待预算执

行 51.6%。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

四川省社会科学院无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2017 年度，四川省社会科学院政府采购支出总额 502.33 万元，其中：政府采购货物支出 95.15 万元、政府采购工程支出 64.38 万元、政府采购服务支出 342.8 万元。主要用于保障本单位科研、教学工作和各项行政工作正常运转所需办公、教学、图书等设备采购支出以及会议、印刷、物业管理、公务用车加油、保险、维修等服务采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，四川省社会科学院共有车辆10辆，其中：一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

#### **1. 绩效目标管理情况。**

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 11 个，

涉及财政资金 3464.18 万元，覆盖率达到 82.92%。

## 2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门根据《财政厅关于开展 2018 年省级部门整体预算绩效评价工作的通知》（川财绩[2018]12 号）要求对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 82.76 分，存在的问题：一是预算绩效监控有待进一步加强，特别是绩效目标动态监控开展不够，没有及时报送监控情况报告。二是预算中期评估调整预算和政府采购预算总额内调整程序过于繁琐复杂，审批时间过长，不利于工作顺利推进。三是绩效信息公开还有待进一步加强和落实。四是履职成效还有待进一步提高。

下一步改进措施：一是进一步加强绩效监控管理，一方面加强预算执行进度监控，对年初安排的预算项目及时跟踪督促资金使用情况，统计并分析预算执行中存在的问题及原因，采取有效措施合理加快执行进度；另一方面要按规定开展绩效目标动态监控，并及时报送监控情况报告。二是建议适当简化预算执行中期评估及预算调整审批程序，合理确定审批限额，限额以上的报分管省领导审批，限额以下的由财政厅审批或部门自行审批后报财政厅备案。三是高度重视和加强绩效信息公开，按要求及时公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。四是进一步加强绩效管理，进一步提高部门绩效履职成效，特别是要结合本部门职能职责和重点工作

作任务和工作计划，在提高资金使用成效方面要进一步提高科研项目和教学及人才培养、学术交流、新型智库建设、学术期刊建设等的完成质量，进一步扩大学术影响力，提高社会效益。

2017 年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策(25 分)	目标任务 (15 分)	相关性 (5 分)	4.5
		明确性 (5 分)	4.5
		合理性 (5 分)	4.5
	预算编制 (10 分)	测算依据 (5 分)	4.5
		目标管理 (5 分)	4.5
综合管理(30 分)	专项资金分配时限 (2 分)	省级财力专项预算分配时限 (1 分)	不适用
		中央专款分配合规率 (1 分)	不适用
	中期评估 (2 分)	执行中期评估 (2 分)	0
	绩效监控 (5 分)	预算执行进度监控 (2 分)	1.76
		绩效目标动态监控 (3 分)	0
	非税收入执收情况 (2 分)	非税收入征收情况 (1 分)	1
		非税收入上缴情况 (1 分)	1
	资产管理 (6 分)	资产管理信息化情况 (2 分)	2
		行政事业单位资产报告情况 (2 分)	2
		资产管理与预算管理相结合 (2 分)	2
	内控制度管理 (2 分)	内部控制制度健全完整 (2 分)	2
	信息公开 (6 分)	预算公开 (2 分)	2
		决算公开 (2 分)	2
		绩效信息公开 (2 分)	0
	绩效评价 (5 分)	绩效评价开展 (2 分)	不适用
		评价结果应用 (3 分)	不适用
部门绩效情况 (45 分)	履职成效 (20 分)	重点任务完成率	4.5
		重点任务完成质量	4
		完成时效	4.5
		社会效益	4
	可持续发展能力 (15 分)	重点改革 (重点工作) 完成情况 (5 分)	4.5
		科技 (制度、方法、机制等) 创新 (5 分)	4.5
		人才培养 (5 分)	4
	满意度 (10 分)	协作部门满意度 (3 分)	2.7
		管理对象满意度 (3 分)	2.7
		社会公众满意度 (4 分)	不适用

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：反映经济体制改革研究方面的支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

9. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。



10. 科学技术支出（类）应用研究（款）应用技术研究  
与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用  
价值的专项技术开发研究的支出。

11. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究  
机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学  
研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支  
出。

12. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究  
（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

13. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学  
支出（项）：反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括  
中国社科院研究生院的支出。

14. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他  
社会科学支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项  
外用于科技方面的支出。

15. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支  
出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关  
政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

16. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支  
出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业  
发展专项支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）：反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. “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车辆购置支出（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。