

广州市社会科学院 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、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、部门主要职能

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）。其主要职能是全部工作以科研为龙头，科研工作以服务市委、市政府决策为中心。

二、部门预算单位构成

广州市社会科学院设公益一类事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个。

纳入广州市社会科学院 2016 年部门预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 141 人，其中：事业编制 141 人；离退休人员 71 人，其中：离休

5 人，退休 66 人。

与上年对比，在职实有人员减少了 5 人，退休人员增加了 5 人。另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）12 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市社会科学院 2016 年收支总预算 6,544.57 万元，其中：本年收入 6,344.57 万元，占收入预算 96.94%；本年支出 6,544.57 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 6,544.57 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）6,344.57 万元（包括：一般公共预算 6,344.57 万元），占 96.94%；上年结转 200.00 万元，占 3.06%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 6,544.57 万元（详见表三），包括：

基本支出 4,054.29 万元，占支出预算 61.95%，其中：工资福利支出 1,739.18 万元，商品和服务支出 437.31 万元，对个人和家庭的补助 1,877.80 万元；项目支出 2,490.28 万元，占支出预算 38.05%，其中：部门项目支出 2,490.28 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 1,059.74 万元。其中：基本支出增加 533.86 万元，主要根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出增加 525.88 万元，主要是增加广州市社会科学院博士后科研工作站建设和建设新型高端城市智库项目。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 4,603.90 万元，占 70.35%；社会保障和就业支出 717.78 万元，占 10.97%；医疗卫生与计划生育支出 410.00 万元，占 6.26%；住房保障支出 812.89 万元，占 12.42%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 6,344.57 万元（详见表四），比上年预算增加 1,509.74

万元，其中：基本支出 4,054.29 万元，比上年增加 533.86 万元；项目支出 2,290.28 万元，比上年增加 975.88 万元，其中：部门项目支出 2,290.28 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）科学技术支出 4,403.90 万元，比上年预算增加 1,246.18 万元，增长 39.46%，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资支出、增加广州市社会科学院博士后科研工作站建设和建设新型高端城市智库项目，以及原由财政专户管理资金安排的项目经费改由一般公共预算安排。

（2）社会保障和就业支出 717.78 万元，比上年预算增加 98.02 万元，增长 15.82%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费，以及在职人员调资相应增加社保缴费。

（3）医疗卫生与计划生育支出 410.00 万元，比上年预算增加 50.92 万元，增长 14.18%，主要是按预计发生数增加

安排医疗费预算。

(4)住房保障支出 812.89 万元,比上年预算增加 114.62 万元,增长 16.41%,主要是在职人员和离退休人员增资相应增加住房改革支出。

3.基本支出(商品和服务支出)预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 318.14 万元(具体详见表五)。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 2,290.28 万元,其中:部门项目支出 2,290.28 万元(具体项目详见表六)。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 96.42 万元(详见表七),比上年预算增加 2.95 万元,增长 3.16%。其中:

1.因公出国(境)经费 28.85 万元,比上年预算减少 1.15 万元;

2.公务用车运行费 62.50 万元 ,比上年预算增加 4.48 万元 , 部分车辆使用年限达到了五年以上 , 相应运行维护费标准提高 ;

3.公务接待费预算 5.07 万元 , 比上年预算减少 0.38 万元 , 略有减少。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 101.01 万元 (详见表七) ,主要用于横向课题研究所必要的研讨会议支出和《开放时代》杂志社举办年度论坛 , 比上年预算增加 14.69 万元 , 增长 17.02% , 主要是原由预算外财政专户管理资金安排的会议经费 , 今年纳入预算内统计口径。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 148.26 万元 , 其中 : 一般公共预算安排 148.26 万元 (具体详见表八) 。

第三部分 2016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	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	6,344.57	一、一般公共服务支出	4,603.90
(一) 一般公共预算	6,344.57	科学技术支出	4,603.90
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	717.78
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	667.97
二、财政专户管理资金		抚恤	1.95
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	47.86
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	410.00
五、上级补助收入		医疗保障	350.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	60.00
七、其他收入		四、住房保障支出	812.89
		住房改革支出	812.89
本 年 收 入 合 计	6,344.57	本 年 支 出 合 计	6,544.57
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	6,544.57	支 出 总 计	6,544.57

支出预算总表

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）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				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	10	11	12	13
				合计	6,544.57	4,054.29	1,739.18	437.31	1,877.80	2,490.28	2,192.28	298.00
				公益一类事业单位	6,544.57	4,054.29	1,739.18	437.31	1,877.80	2,490.28	2,192.28	298.00
			029001	广州市社会科学院	6,544.57	4,054.29	1,739.18	437.31	1,877.80	2,490.28	2,192.28	298.00
206	06	02	029001	社会科学研究	4,603.90	2,113.62	1,691.32	421.92	0.38	2,490.28	2,192.28	298.00
208	05	02	029001	事业单位离退休	667.97	667.97		15.39	652.58			
208	08	01	029001	死亡抚恤	1.95	1.95			1.95			
208	99	01	029001	其他社会保障和就业支出	47.86	47.86	47.86					
210	05	02	029001	事业单位医疗	350.00	350.00			350.00			
210	07	99	029001	其他计划生育事务支出	60.00	60.00			60.00			
211	02	01	029001	住房公积金	247.60	247.60			247.60			
221	02	03	029001	购房补贴	565.29	565.29			565.29			

表四

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)	2015年预算				2016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	4,834.83	6,754.04	5,863.29	86.81%	6,344.57	4,054.29	1,739.18	437.31	1,877.80	2,290.28	2,192.28	98.00
206				一、科学技术支出	3,157.72	4,898.62	4,007.87	81.82%	4,403.90	2,113.62	1,691.32	421.92	0.38	2,290.28	2,192.28	98.00
206	06			社会科学	3,157.72	4,898.62	4,007.87	81.82%	4,404.60	2,113.62	1,691.32	421.92	0.38	2,290.98	2,192.98	98.00
208				二、社会保障和就业支出	619.76	783.24	783.24	100.00%	717.78	717.78	47.86	15.39	654.53			
208	05			行政事业单位离退休	577.49	740.04	740.04	100.00%	667.97	667.97		15.39	652.58			
208	08			抚恤	1.80	6.59	6.59	100.00%	1.95	1.95			1.95			
208	99			其他社会保障和就业支出	40.47	36.61	36.61	100.00%	47.86	47.86	47.86					
210				三、医疗卫生和计划生育支出	359.08	184.56	184.56	100.00%	410.00	410.00			410.00			
210	05			医疗保障	300.00	122.37	122.37	100.00%	350.00	350.00			350.00			
210	07			计划生育事务	59.08	62.19	62.19	100.00%	60.00	60.00			60.00			
221				四、住房保障支出	698.27	887.62	887.62	100.00%	812.89	812.89			812.89			
221	02			住房改革支出	698.27	887.62	887.62	100.00%	812.89	812.89			812.89			
				公益一类事业单位	4,834.83	6,754.04	5,863.29	86.81%	6,344.57	4,054.29	1,739.18	437.31	1,877.80	2,290.28	2,192.28	98.00
			029001	广州市社会科学院	4,834.83	6,754.04	5,863.29	86.81%	6,344.57	4,054.29	1,739.18	437.31	1,877.80	2,290.28	2,192.28	98.00
206	06	02	029001	社会科学研究	3,157.72	4,898.62	4,007.87	81.82%	4,403.90	2,113.62	1,691.32	421.92	0.38	2,290.28	2,192.28	98.00
208	05	02	029001	事业单位离退休	577.49	740.04	740.04	100.00%	667.97	667.97		15.39	652.58			
208	08	01	029001	死亡抚恤	1.80	6.59	6.59	100.00%	1.95	1.95			1.95			
208	99	01	029001	其他社会保障和就业支出	40.47	36.61	36.61	100.00%	47.86	47.86	47.86					
210	05	02	029001	事业单位医疗	300.00	122.37	122.37	100.00%	350.00	350.00			350.00			
210	07	99	029001	其他计划生育事务支出	59.08	62.19	62.19	100.00%	60.00	60.00			60.00			
221	02	01	029001	住房公积金	211.08	260.59	260.59	100.00%	247.60	247.60			247.60			
221	02	03	029001	购房补贴	487.19	627.03	627.03	100.00%	565.29	565.29			565.29			

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市社会科学院

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	318.14	35.62	5.48	4.80	10.55	109.82	28.85	27.54	10.89	5.07	2.50	14.52	62.50
	公益一类事业单位													
029001	广州市社会科学院	318.14	35.62	5.48	4.80	10.55	109.82	28.85	27.54	10.89	5.07	2.50	14.52	62.50

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		2,290.28
				其中：经常性专项		2,192.28
				一次性专项		98.00
			029001	广州市社会科学院		2,290.28
				经常性专项		2,192.28
206	06	02	029001	市委市政府决策咨询研究课题	2016年度计划完成决策咨询报告40-60项，上报市委、市政府。	164.00
206	06	02	029001	青年科研项目	2016年度绩效目标是完成20篇研究报告，发表50篇核心期刊论文。	31.60
206	06	02	029001	基础研究	2016年计划完成研究报告40项，发表核心期刊论文5篇，出版著作2部。	190.00
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。	50.00
206	06	02	029001	中宣部舆情直报点工作经费	向中宣部报送舆情信息300—500份，舆情专题报告10-12篇，不定期组织舆情信息员学习5—6次。	12.00
206	06	02	029001	对外学术交流费	办公费、手续费、境外交通费、学费、生活费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用（图书资料、其他）。	72.00

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		2,290.28
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，	40.00
206	06	02	029001	《领导参阅》编辑发行经费	2016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。	12.00
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	《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。	50.00
206	06	02	029001	皮书系列编纂、出版费(8部)	2016年度计划出版8本皮书：《广州文化创意产业发展报告2016》、《广州经济发展报告2016》、《广州汽车产业发展报告2016》、《广州城市国际化发展报告2016》、《广州市商贸业发展报告2016》、《广州农村发展报告2016》、《广州创新型城市发展报告2016》、《广州社会保障发展报告2016》。	116.28
206	06	02	029001	人才引进费	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引进、留任及事业的发展，为逐步改善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，支付规定的科研启动费及人才培养经费；为我院人才引进、人才培养提供保障。	60.00
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

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		2,290.28
206	06	02	029001	横向课题研究项目支出	2016年度预计承接50个横向课题，总经费450万元，全部用于课题调研、购买图书资料、聘请院外专家等课题研究相关费用。	450.00
206	06	02	029001	国内学术交流项目	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。	23.40
206	06	02	029001	广州市社会科学院科研全动态服务平台	构建广州市社会科学院科研全动态服务平台，实现科研项目的申报、立项、评审、验收、查询、绩效考核、进度管理和成果管理等一体化管理，即时掌握全院科研人员工作状况、全院科研资源配置情况、科研动向和科研绩效情况。	20.00
206	06	02	029001	广州市博士后创新实践基地研究项目	公开招标五项博士后研究项目，完成五篇具有创新性研究报告和学术论文。	20.00
206	06	02	029001	广州市哲学社会科学重点研究基地配套经费	完成我院三个广州市哲学社会科学重点研究基地和一个研究中心年度考核任务。	40.00
206	06	02	029001	广州市社科院科研品牌建设工程	以“五个1”工程为总体目标，提升我院综合研究实力和学术影响力，在高端研究报告、学术专著、权威期刊论文、重要获奖成果和学术交流五个方面取得突破。项目建设周期五年，每两年半为一个考核期。	60.00
206	06	02	029001	物业管理服务补助项目	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，有必要对渗水、掉灰、脱落的墙体进行修复加固美化办公环境；加强对办公区域“四害”的防治，减少病虫害的发生。	102.00

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		2,290.28
206	06	02	029001	广州市社会科学院2016年度信息系统运行维护	2016年内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
206	06	02	029001	广州市社会科学院博士后科研工作站建设	每年招收10名博士后，按照博士后学习工作时间两年，2017年及以后社科院每年有20名博士后，能够为广州市培养、吸引大量经济、管理、社会学等高层次社科人才，为推动“三中心一体系”及国家创新中心城市提供坚实的人才保障和智力支持。	150.00
206	06	02	029001	建设新型高端城市智库项目	建设总体目标：国内一流的新型高端城市智库。建设总体目标：国内一流的新型高端城市智库。 三年近期建设目标：具有广州特色的新型高端城市智库基本成型。 1、围绕广州经济社会发展问题，形成3-5个在广州地区领先，在全国有较大影响的专业化智库机构。 2、每年提交有较大影响力决策咨询报告30份；提交应景性的决策咨询报告（含协助市委市政府相关文件起草等工作）。 3、成立广州国际创新研究中心，为广州经济、社会创新发展提供决策咨询报告。	400.00
				一次性专项		98.00
206	06	02	029001	图书资料购置与管理	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。通过对近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，利用率提高，经费使用更趋合理、科学。	30.00
206	06	02	029001	机电设备运维保障项目	通过对机电设备主动的运行维护，确保设备的正常运行，适当延长机电设备的使用寿命，确保办公区域的安全。	38.00

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		2,290.28
206	06	02	029001	办公设备购置	每年分期分批分量进行更新一批办公设备，报废一些维修价值不高、超使用年限的办公设备，使办公设备有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。	30.00

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市社会科学院

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	93.47	30.00	0.00	58.02	5.45	86.32	96.42	28.85	0.00	62.50	5.07	101.01
	公益一类事业单位												
029001	广州市社会科学院	93.47	30.00	0.00	58.02	5.45	86.32	96.42	28.85	0.00	62.50	5.07	101.01

项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市社会科学院

单位:万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				148.26	148.26	
	其中:部门项目支出				148.26	148.26	
	公共项目支出						
029001	广州市社会科学院				148.26	148.26	
	部门项目支出				148.26	148.26	
029001	办公设备购置	摄影机设置	1	台	1.00	1.00	
029001	办公设备购置	投影机设置	2	台	5.00	5.00	
029001	办公设备购置	复印机设置	3	台	6.00	6.00	
029001	办公设备购置	便携式计算机购置	15	台	9.00	9.00	
029001	办公设备购置	台式计算机购置	15	台	9.00	9.00	
029001	皮书系列编纂、出版费(8部)	印刷服务	1	项	47.36	47.36	
029001	物业管理服务补助项目	物业管理服务项目	1	项	70.90	70.90	