

青海省社会科学院

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

青海省社会科学院为正厅级公益一类事业单位。主要业务范围：承担国家重点社科理论方面的基础和应用课题研究，为青海地方经济和社会发展提供理论研究成果，着力解决社会实践中的重大理论问题，对关系全省的热点、难点问题开展超前性研究；承担省委、省政府交办或委托的重大方针、政策调研任务和重大现实问题的研究。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为青海省社会科学院本级。青海省社会科学院成立于 1978 年 10 月，为财政全额补助事业单位，内设 12 个职能处室，其中科研所 6 个（民族与宗教研究所、文史研究所、哲学社会学研究所、政法研究所、经济研究所、藏学研究所），科研辅助部门 4 个（科研处、《青海社会科学》编辑部、文献信息中心、培训中心（拟改为生态环境研究所）），行政后勤部门 2 个（办公室（人事处）、后勤服务中心）。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青海省社会科学院

2019年度

额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,528.37	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	625.37	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	2,514.70
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	23.13
	8		八、社会保障和就业支出	36	358.53
	9		九、卫生健康支出	37	209.73
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	129.91
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	3,153.74	本年支出合计	52	3,236.00
用事业基金弥补收支差额	25	2.84	结余分配	53	
年初结转和结余	26	572.22	年末结转和结余	54	492.80
	27			55	
总 计	28	3,728.80	总 计	56	3,728.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：青海省社会科学院

2019年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,153.74	2,528.37		625.37			
206	科学技术支出	2,455.57	1,830.20		625.37			
20606	社会科学	2,455.57	1,830.20		625.37			
2060601	社会科学研究机构	2,455.57	1,830.20		625.37			
208	社会保障和就业支出	358.53	358.53					
20805	行政事业单位离退休	339.31	339.31					
2080502	事业单位离退休	19.56	19.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.89	152.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	156.33	156.33					
20808	抚恤	19.22	19.22					
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22					
210	卫生健康支出	209.73	209.73					
21011	行政事业单位医疗	209.73	209.73					
2101102	事业单位医疗	111.70	111.70					
2101103	公务员医疗补助	98.03	98.03					
221	住房保障支出	129.91	129.91					
22102	住房改革支出	129.91	129.91					
2210201	住房公积金	129.91	129.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青海省社会科学院

2019年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,236.00	2,217.41	1,018.59			
206	科学技术支出	2,514.70	1,519.24	995.46			
20606	社会科学	2,514.70	1,519.24	995.46			
2060601	社会科学研究机构	2,514.70	1,519.24	995.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.13		23.13			
20799	其他文化体育与传媒支出	23.13		23.13			
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.13		23.13			
208	社会保障和就业支出	358.53	358.53				
20805	行政事业单位离退休	339.31	339.31				
2080502	事业单位离退休	19.56	19.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.89	152.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	156.33	156.33				
20808	抚恤	19.22	19.22				
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22				
210	卫生健康支出	209.73	209.73				
21011	行政事业单位医疗	209.73	209.73				
2101102	事业单位医疗	111.70	111.70				
2101103	公务员医疗补助	98.03	98.03				
221	住房保障支出	129.91	129.91				
22102	住房改革支出	129.91	129.91				
2210201	住房公积金	129.91	129.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青海省社会科学院

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	2,528.37	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	1,840.73	1,840.73	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	23.13	23.13	
	8		八、社会保障和就业支出	37	358.53	358.53	
	9		九、卫生健康支出	38	209.73	209.73	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	129.91	129.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,528.37	本年支出合计	53	2,562.02	2,562.02	
年初财政拨款结转和结余	25	33.65	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	33.65		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	2,562.02	总 计	58	2,562.02	2,562.02	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青海省社会科学院

2019年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,562.02	2,178.85	383.18
206	科学技术支出	1,840.73	1,480.68	360.05
20606	社会科学	1,840.73	1,480.68	360.05
2060601	社会科学研究机构	1,840.73	1,480.68	360.05
207	文化旅游体育与传媒支出	23.13		23.13
20799	其他文化体育与传媒支出	23.13		23.13
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.13		23.13
208	社会保障和就业支出	358.53	358.53	
20805	行政事业单位离退休	339.31	339.31	
2080502	事业单位离退休	19.56	19.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.89	152.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	156.33	156.33	
20808	抚恤	19.22	19.22	
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22	
210	卫生健康支出	209.73	209.73	
21011	行政事业单位医疗	209.73	209.73	
2101102	事业单位医疗	111.70	111.70	
2101103	公务员医疗补助	98.03	98.03	
221	住房保障支出	129.91	129.91	
22102	住房改革支出	129.91	129.91	
2210201	住房公积金	129.91	129.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：青海省社会科学院

2019年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,825.28	302	商品和服务支出	158.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	455.55	30201	办公费	8.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	695.87	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.80	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.89	30206	电费	4.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.53	30207	邮电费	3.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.70	30208	取暖费	0.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	98.03	30209	物业管理费	2.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	195.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.56	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	156.33	30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	92.24			
人员经费合计		2,020.39	公用经费合计					158.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

预算代码: 053

公开07表

部门: 青海省社会科学院

2019年度

金额单位: 万元

预算数						决算数						会议费	培训费
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.46	6.24	18.20		18.20	1.02	10.60		10.06		10.06	0.54	11.49	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境) 团组数(个)		因公出国(境) 人次(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	7
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：青海省社会科学院

2019年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。

此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省社会科学院

2019年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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
合 计		2,562.02	2,178.85	383.18
206	科学技术支出	1,840.73	1,480.68	360.05
20606	社会科学	1,840.73	1,480.68	360.05
2060601	社会科学研究机构	1,840.73	1,480.68	360.05
207	文化旅游体育与传媒支出	23.13		23.13
20799	其他文化体育与传媒支出	23.13		23.13
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.13		23.13
208	社会保障和就业支出	358.53	358.53	
20805	行政事业单位离退休	339.31	339.31	
2080502	事业单位离退休	19.56	19.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.89	152.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	156.33	156.33	
20808	抚恤	19.22	19.22	
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22	
210	卫生健康支出	209.73	209.73	
21011	行政事业单位医疗	209.73	209.73	
2101102	事业单位医疗	111.70	111.70	
2101103	公务员医疗补助	98.03	98.03	
221	住房保障支出	129.91	129.91	
22102	住房改革支出	129.91	129.91	
2210201	住房公积金	129.91	129.91	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：青海省社会科学院

2019年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

此表为空表

政府采购支出情况表

公开11表

部门：青海省社会科学院

2019年度

金额单位：万元

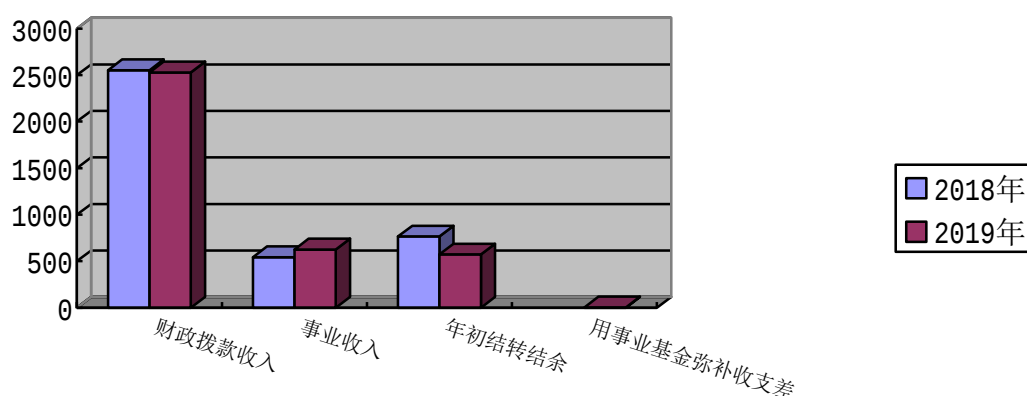
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	113.05
1. 政府采购货物支出	2	53.30
2. 政府采购工程支出	3	59.75
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	113.05
其中：授予小微企业合同金额	6	59.75

第三部分 青海省社会科学院 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 3728.80 万元，较上年收入、支出总计各减少 131.70 万元。主要原因是：年初结转和结余资金存量下降。

2018 年与 2019 年收支总体情况对比分析图



（一）收入总计 3728.80 万元，包括：

1.财政拨款收入 2528.37 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 23.75 万元，下降 0.93%，主要原因是由于离退休经费及死亡抚恤金等变化引起。

2.事业收入 625.37 万元，主要为我院科研人员参与国家社科基金课题、省级社科基金课题、横向课题研究而取得的

课题研究经费收入，以及“ 高端创新人才 ” 引进培养经费等。较上年增加81.80万元，增长15.05%，主要原因： 1、争取的课题经费较上年有所增加； 2、高端创新人才培养经费增加。

3.用事业基金弥补收支差额 2.84 万元，为我院用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余 572.22 万元，主要为我院上年结转本年使用的课题研究经费、高端创新人才培养经费等资金。

（二）支出总计 3728.80 万元，包括：

1.科学技术（类）支出 2514.70 万元，占 67.44%，主要用于我院科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年减少 5.39 万元，下降 0.21%，主要原因是项目支出变动引起。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出 23.13 万元，占 0.62%，主要用于我院组织召开的“ 青海省纪念改革 40 周年理论研究会 ” 等经费支出。较上年增加 1.26 万元，增长 5.76%，主要原因是理论研究会论文集出版等在今年形成支出。

3.社会保障和就业（类）支出 358.53 万元，占 9.62%，主要用于我院的离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年减少 63.86 万元，下降 15.12%，主要原因是调整离退休人员奖金发放办法以及死亡抚恤金等支出减少。

4. 卫生健康（类）支出 209.73 万元，占 5.62%，主要用于我院行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 14.23 万元，增长 7.28%，主要原因是工资增加引起医疗保险缴费增加。

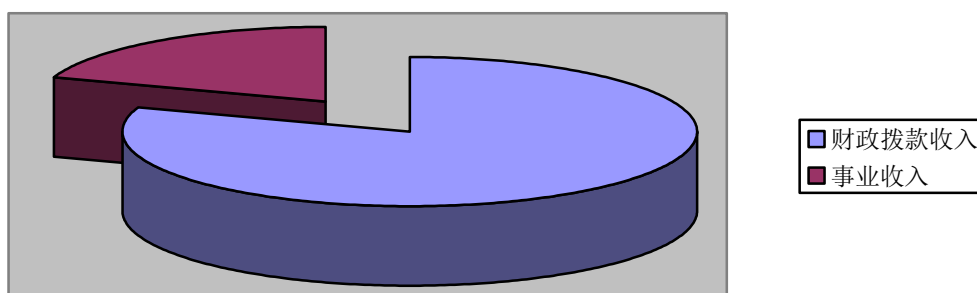
5. 住房保障（类）支出 129.91 万元，占 3.48%，主要用于我院按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。较上年增加 6.91 万元，增长 5.62%，主要原因是工资增加引起住房公积金增加。

6. 年末结转和结余 492.80 万元，为我院本年度（或以前年度）的科研课题项目经费以及人才培养经费按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 3153.74 万元，其中：财政拨款收入 2528.37 万元，占 80.17%；事业收入 625.37 万元，占 19.83%。

2019 年收入占比分析图

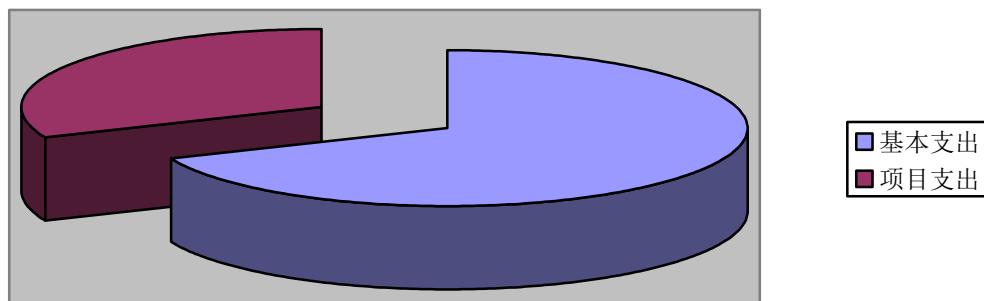


三、支出情况说明

本年支出合计 3236.00 万元，其中：基本支出 2217.41

万元，占 68.52%；项目支出 1018.59 万元，占 31.48%。

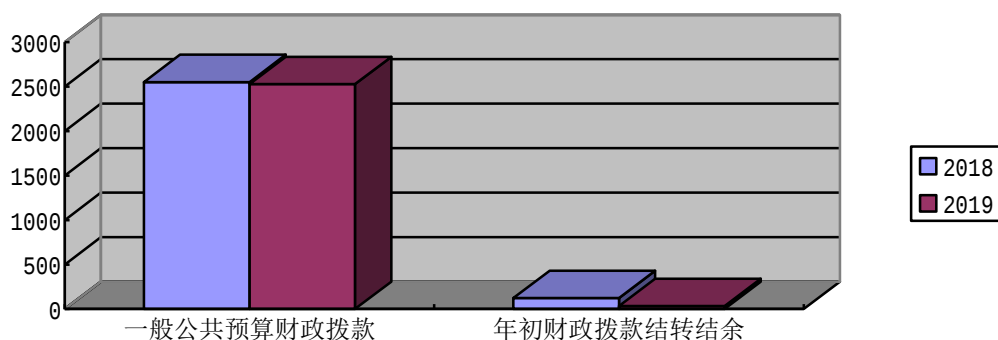
2019 年支出占比分析图



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 2562.02 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 113.84 万元，下降 4.25%。主要原因是：1、调整在职和离退休人员工资、医保社保缴费及死亡抚恤金等；2、专项经费较上年有所增加；3、年初财政拨款结转和结余资金减少。

2018 年与 2019 年财政拨款收支总体情况对比分析图

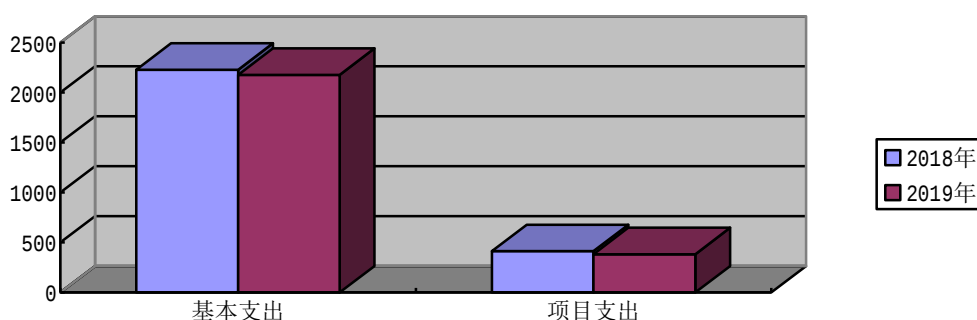


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 2562.02 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 80.19 万元，下降 3.03%。主要原因是：1、调整在职、离退休人员工资、医保社保缴费以及死亡抚恤金等；2、项目经费支出减少。

2018 年与 2019 年一般公共预算支出对比图



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1840.73 万元，占 71.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出 23.13 万元，占 0.90%；社会保障和就业（类）支出 358.53 万元，占 13.99%；卫生健康（类）支出 209.73 万元，占 8.19%；住房保障（类）支出 129.91 万元，占 5.07%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 2385.15 万元，支出决算为 2562.02 万元，完成年初预算的 107.42%。决算数大于预算数的主要原因是：1、调整在职、离退休人员工资及医保社保缴费等增加支出；2、上年结转使用的项目经费本年度实现支出。其中：

1、科学技术（类）

科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为 1723.50 万元，支出决算为 1840.73 万元，完成年初预算的 106.80%。决算数大于预算数的主要原因是调整在职人员工资、津贴及绩效考核奖等支出。

2、文化体育与传媒支出（类）

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初无预算，支出决算为 23.13 万元。本项支出为上年结转的项目经费。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位退休（项）。年初预算为 19.32 万元，支出决算为 19.56 万元，完成年初预算的 101.24%。决算数大于预算数的主要原因是调整离休人员生活费及相应津补贴等增加。

（2）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）。年初预算为 171.64 万元，支出决算为 152.89 万元，完成年初预算的 89.08%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动及调整缴费比例引起养老保险缴费减少。

（3）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）。年初预算为 1.14 万

元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 923.68%。决算数大于预算数的主要原因是年内有已退休职工职业年金坐实。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为 142.96 万元，支出决算为 156.33 万元，完成年初预算的 109.35%。决算数大于预算数的主要原因是调整离退休人员生活费及相应津补贴等增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初无预算，支出决算为 19.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内有退休人员去世追加抚恤金。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)

(1) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 108.73 万元，支出决算为 111.70 万元，完成年初预算的 102.73%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动及工资调整引起医疗保险缴费增加。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 95.83 万元，支出决算为 98.03 万元，完成年初预算的 102.30%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动及工资调整引起医疗保险缴

费增加。

5、住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 121.94 万元，支出决算为 129.91 万元，完成年初预算的 106.54%。决算数大于预算数的主要原因是调整在职工工资引起住房公积金的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 2178.85 万元，其中：人员经费 2020.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金等；公用经费 158.46 万元，主要包括：办公费、咨询费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 25.46 万元，支出决算为 10.60 万元，完成预算的 41.63%，其中：因公出国（境）费预算 6.24 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务

用车购置及运行费预算 18.20 万元，支出决算为 10.06 万元，完成预算的 55.27%；公务接待费预算 1.02 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 52.94%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10.06 万元，占 94.91%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 5.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 10.06 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 10.06 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费支出 0.54 万元(其中：全部为国内接待费)。其中：接待 3 批次，接待 30 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.38 万元，下降 12.06%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.76 万元，下降 7.02%，主要原因是公车改革后实际运行车辆减少；公务接待费支出决算数比

上年数减少 0.08 万元，下降 12.90%。主要原因是今年来我院调研来访的外省单位及人次减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

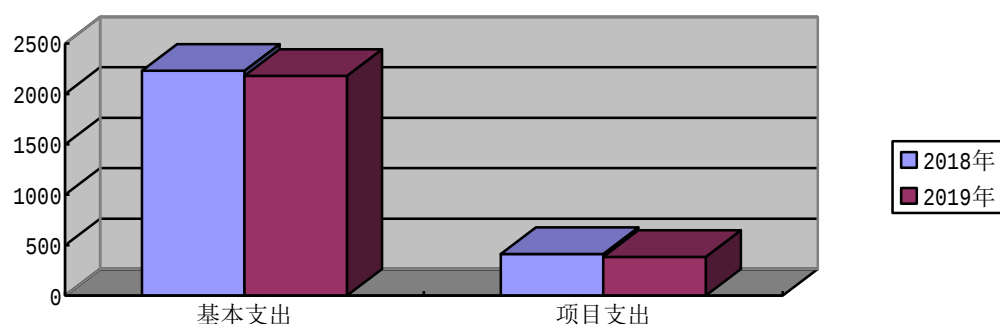
2019 年我院无政府性基金预算财政拨款收支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 2562.02 万元，占本年支出合计的 79.17%。较上年减少 80.19 万元，下降 3.03%。主要原因是：1、调整在职、离退休人员工资、医保社保缴费以及死亡抚恤金等；2、项目经费支出减少。

2018 年与 2019 年财政拨款支出对比图



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1840.73 万元，占 71.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出 23.13 万元，占 0.90%；社会保障和就业（类）支出 358.53 万元，占 13.99%；卫生健康（类）支出 209.73 万元，占 8.19%；住房保障（类）支出 129.91

万元，占 5.07%。

十、机关运行经费支出情况说明

我院为财政补助公益一类事业单位，2019 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 113.05 万元，其中：政府采购货物支出 53.30 万元、政府采购工程支出 59.75 万元。授予中小企业合同金额 113.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 59.75 万元，占政府采购支出总额的 52.85%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 360.05 万元。根据预算绩效管理要求，我院组织对 2019 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 360.05 万元，占部门项目支出预算总额的 93.96%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

我院在2019年度部门决算中反映“科研经费”“《蓝皮书》编撰经费”“后勤中心运行经费”“办公楼屋面维修经费”“锅炉采购经费”等5个项目绩效自评结果。

1.科研经费项目绩效自评综述：

绩效目标：科研经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 182 万元，实际支出 182 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，取得了显著成效。2019 年院党组紧紧围绕省委省政府中心工作，攻关重大科研项目。一是聚焦青海省改革发展实践中具有全局性、战略性、针对性的重大问题，确定院级重点课题 10 项、一般课题 24 项。二是组织骨干专家队伍攻关完成省委部委和有关职能部门，以及地方党委政府委托课题与评估报告 20 余项。其中，高质量完成了省委交办的《青海农村社会治理体系和治理能力建设研究》《青海省深化“放管服”改革体制机制研究》，省政府交办的《青海省全面建成小康社会指标体系及实现路径研究》等重大课题。三是立项国家社科基金项目 3 项，国家社科基金项目结项 7 项，其中有 3 项取得了良好等级。四是在国家级和省级出版社出版各类专著（译著）10 余部。五是在《中国社会科学报》《光明日报》《经济日报》《青海日报》等国家级和省级主流媒体，以及各类核心和公开刊物发表学术成果近 70 篇。六是 2019 年度青海省社科规划项目评审中共有 6 项课题获准立项。七是全年完成各类智库报告 40 余篇，2 篇获得省委王建军书记和刘宁省长肯定性批示。八是向中宣部舆情局和省委信息处报送各类舆情信息 60 余篇，其中 3 篇被中宣部

輿情局《輿情早报》采用。九是编印《科研简报》13期，《科研参考》10余期，《机关党建简报》77期，院门户网站发布各类信息400余条。十是承担《青海社会科学志》和《唐蕃古道青海卷》编纂工作，目前已进入后续审稿环节。十一是顺利完成了《青海时政手册》的编撰工作。十二是《青海社会科学》创新办刊理念，拓展办刊视野，顺应新中国成立70年等全国重大时间节点，开设专栏，邀约知名学者原创性理论成果，办刊质量和办刊水平进一步提高，期刊影响因子和学术影响力进一步提升，再次入选C刊。“丝路研究”栏目被省新闻出版局评为特色栏目。《青海社会科学》（藏文版）按期筛选刊发全国藏区高质量理论文章，树立了良好的期刊形象，在学界产生了积极影响力。我院编印的《2019年青海时政手册》被省委组织部部长王宇燕同志选用为赴北京讲课专用材料之一。

2、《蓝皮书》编撰经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，取得了明显成效。2019年完成出版《青海蓝皮书》《西北蓝皮书》各1本，共计发表论文49篇。

3、后勤中心运行经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45.5万元，实际支出45.5万元，完成年度预

算的 100%。通过项目实施，取得了明显成效。一是加强了对职工食堂管理，确保其正常运行，职工满意度有明显提升；二是保证水电暖正常供给，确保庭院、办公楼环境整洁，职工、离退休人员及院内住户满意度有所提高。

4、办公楼屋面维修经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 59.75 万元，支出 59.75 万元，执行率 100%。通过项目实施，维修屋面 1890 平方米，消除了安全隐患，改善了办公环境，办公效率有所提高。

5、锅炉采购经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 47.9 万元，支出 47.8 万元，执行率 100%。通过项目实施，更新采暖锅炉 2 台、消除了安全隐患，节约了能耗，保证采暖期的正常供暖，提高了职工及住户的满意度。

存在的主要问题：一是预算编制有待规范。综合预算编制需进一步完善；绩效目标设置需进一步细化量化。二是预算执行有待加强。个别月份支出未达到年度支出预算执行序时进度；以前年度形成的存量资金统筹盘活力度有待加强。三是预算资金监管有待强化。制度建设有待进一步完善。

下一步改进措施：一是进一步细化量化绩效目标；二是加快预算执行序时进度，统筹盘活存量资金；三是完善预算资金监管制度。

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		科研经费				
主管部门及代码		53001		实施单位	青海省社会科学院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		182	182	182	100.0%
	其中：财政拨款		182	182	182	100.0%
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	围绕省委省政府中心工作，确立重点研究课题，围绕社会热点、难点问题开展专题调研，生产高质量的学术研究精品和应用研究成果，一如既往地为我省经济社会发展和省委省政府决策提供有力的智力支撑，全力打造新型智库，提升科研水平和服务能力，充分发挥社科院“智囊团”、“思想库”的作用。			已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	院级课题立项	30项	24项	
			编发决策视野	30期		根据省委要求不再编发《决策视野》，调整为《科研参考》
			编发《青海社会科学报》	12期		根据中央有关部委及全省统一部署，开展内部资料审查整改，暂停编印。
			编发《青海研究报告》	30期	26期	部分稿件仍在修改中
			编发《科研参考》		12期	根据省委要求不再编发《决策视野》，调整为《科研参考》
		质量指标	查重率	≤15%	≤15%	
			任务完成率	100%	100%	
			论文发表率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2019年底	2019年底	
	效益指标	社会效益指标	《青海社会科学报》《青海研究报告》社会影响力	显著提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题组满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		《蓝皮书》编撰经费				
主管部门及代码		53001		实施单位	青海省社会科学院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	25	25	25	100.0%
		其中：财政拨款	25	25	25	100.0%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	《蓝皮书》是科学预测和研判未来经济社会发展趋势，服务青海科学发展的重要平台，也是学术理论研究与工作实践良性互动的有效手段。其观点和结论是学者对现实或未来政治、经济、社会各领域的理解和认知，具有一定的代表性和权威性，经过编撰者的不懈努力，其科学性和公信力不断增强，日益为社会、公众和党委政府关注和采用。			已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编撰出版《青海蓝皮书》	1本	1本	
			刊发论文	27篇	28篇	
			编撰出版《西北蓝皮书》	1本	1本	
			刊发论文	24篇	21篇	根据实际情况调整篇数
		质量指标	查重率	≤15%	≤15%	
			任务完成率	100%	100%	
			论文发表率	100%	100%	
	时效指标	项目完成时间	2019年底	2019年底		
	效益指标	社会效益指标	《青海蓝皮书》《西北蓝皮书》社会影响力	显著提高	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	课题组满意度	课题组满意度	≥90%		

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		后勤中心运行经费				
主管部门及代码		53001		实施单位	青海省社会科学院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	50	50	45.5	91.0%
		其中：财政拨款	50	50	45.5	91.0%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	国有资产有偿使用收入，用于支持后勤服务中心工作			已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	差额人员工资	4名	4名	
			长期聘用人员工资	10名	11名	
		质量指标	水电暖等正常供给	95%	95%	
		时效指标	项目完成时间	2019年底	2019年底	
		效益指标	社会效益指标	水电暖等正常供给	有效保障	有效保障
	职工食堂正常运行			有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	≥80%	

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		屋面维修工程				
主管部门及代码		53001		实施单位	青海省社会科学院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	60	60	59.75	99.6%
		其中：财政拨款	60	60	59.75	99.6%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	办公楼屋面维修			已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公楼屋面维修	1890m²	1890m²	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			任务完成率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2019年底	2019年11月	
	效益指标	社会效益指标	房屋安全保障	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		购置安装采暖锅炉				
主管部门及代码		53001		实施单位	青海省社会科学院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	70	70	47.8	68.3%
		其中：财政拨款	70	70	47.8	68.3%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	购置安装2台2T采暖锅炉，保证采暖期供暖正常。			已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置安装采暖锅炉	2台	2台	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			任务完成率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2019年底	2019年10月	
	效益指标	社会效益指标	采暖期供暖	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	≥90%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，我院共有车辆 7 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 3 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目

标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。