

自治区社会科学院
2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 自治区社会科学院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、 关于自治区社会科学院 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于自治区社会科学院 2022 年收入预算情况说明
- 三、 关于自治区社会科学院 2022 年支出预算情况说明
- 四、 关于自治区社会科学院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于自治区社会科学院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于自治区社会科学院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于自治区社会科学院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于自治区社会科学院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

说明

九、 关于自治区社会科学院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 自治区社会科学院部门概况

一、 主要职能

(一) 组织科研人员进行社会科学的基础研究和应用研究，重点研究：马列主义，毛泽东思想，邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观；结合实际，分析研究新疆社会、经济、文化发展的历史、现状和未来，繁荣自治区的科学文化事业。

(二) 提出有关新疆改革、发展和稳定的决策设计，供自治区党政领导机关和实际工作部门参考。

(三) 配合党委和政府的各项中心工作，开展与社会科学有关的理论宣传和理论教育活动。

二、 机构设置及人员情况

我院无下属预算单位，现有内设机构情况如下：

(1) 6个机关处室：办公室、科研外事处、组织人事处、计划财务处、机关党委、工会；

(2) 13个研究机构：历史研究院、宗教研究院、新疆中国特色社会主义理论体系研究中心、哲学研究所、经济研究所、农村发展研究所、法学研究所、民族研究所、社会学研究所、中亚研究所、语言研究所、民族文化研究所及其他研究院；

(3) 3个科辅机构：图书馆、杂志社、网络信息中心；

(4) 2个附属机构：离退休职工工作处、机关服务中心。

全院编制 306 人，实有人数 389 人，其中：在职 229 人，增加 11 人；退休 154 人，增加 21 人；离休 6 人，减少 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：自治区社会科学院

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	4,822.90	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4,822.90	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入	2,669.00	206 科学技术支出	7,511.90
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	20.00	208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	7,511.90	支出总计	7,511.90

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

部门收入总体情况表

编制部门：自治区社会科学院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	7,511.90	4,822.90				2,669.00		20.00
206			科学技术支出	7,511.90	4,822.90				2,669.00		20.00
206	06		社会科学	7,511.90	4,822.90				2,669.00		20.00
206	06	01	社会科学研究机构	4,254.90	4,254.90						
206	06	02	社会科学研究	817.00	568.00				249.00		
206	06	03	社科基金支出	2,420.00					2,420.00		
206	06	99	其他社会科学支出	20.00							20.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

部门支出总体情况表

编制部门：自治区社会科学院

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	7,511.90	4,254.90	3,257.00
206			科学技术支出	7,511.90	4,254.90	3,257.00
206	06		社会科学	7,511.90	4,254.90	3,257.00
206	06	01	社会科学研究机构	4,254.90	4,254.90	
206	06	02	社会科学研究	817.00		817.00
206	06	03	社科基金支出	2,420.00		2,420.00
206	06	99	其他社会科学支出	20.00		20.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区社会科学院

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	4,822.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,822.90	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	4,822.90	4,822.90		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	4,822.90	支出总计	4,822.90	4,822.90		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区社会科学院

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,822.90	4,254.90	568.00
206			科学技术支出	4,822.90	4,254.90	568.00
206	06		社会科学	4,822.90	4,254.90	568.00
206	06	01	社会科学研究机构	4,254.90	4,254.90	
206	06	02	社会科学研究	568.00		568.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区社会科学院

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	4,254.90	3,806.34	448.56
301		工资福利支出	3,460.66	3,460.66	
301	01	基本工资	1,153.08	1,153.08	
301	02	津贴补贴	215.97	215.97	
301	03	奖金	96.09	96.09	
301	07	绩效工资	859.03	859.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	371.87	371.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	200.53	200.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	155.97	155.97	
301	12	其他社会保障缴费	62.39	62.39	
301	13	住房公积金	278.90	278.90	
301	99	其他工资福利支出	66.84	66.84	
302		商品和服务支出	448.56		448.56
302	01	办公费	50.00		50.00
302	05	水费	9.00		9.00
302	06	电费	13.00		13.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	90.00		90.00
302	09	物业管理费	78.80		78.80
302	11	差旅费	49.48		49.48
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	44.56		44.56
302	29	福利费	40.11		40.11
302	31	公务用车运行维护费	37.05		37.05
302	99	其他商品和服务支出	30.26		30.26
303		对个人和家庭的补助	345.69	345.69	
303	01	离休费	88.33	88.33	
303	07	医疗费补助	228.76	228.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	28.60	28.60	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区社会科学院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		568.00		474.25				93.75				
			新疆维吾尔自治区社会科学院(本级)		568.00		474.25				93.75				
206			科学技术支出		568.00		474.25				93.75				
206	06		社会科学		568.00		474.25				93.75				
206	06	02	社会科学研究	社科院重点学科及期刊出版经费	140.00		140.00								
206	06	02	社会科学研究	新疆社会科学院科技楼出租收入	28.00		28.00								
206	06	02	社会科学研究	科研项目及专题调研费	400.00		306.25				93.75				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：自治区社会科学院

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
37.35		37.05		37.05	0.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区社会科学院

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于自治区社会科学院 2022 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，自治区社会科学院 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,511.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入、单位其他资金收入。

支出预算包括：科学技术支出。

二、关于自治区社会科学院 2022 年收入预算情况说明

自治区社会科学院部门收入预算 7,511.90 万元，其中：

一般公共预算 4,822.90 万元，占 64.20%，比上年预算增加 225.40 万元，增长 4.90%，主要原因是人员增加、自治区提高职工待遇标准，形成工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

事业收入 2,669.00 万元，占 35.53%，比上年预算增加 2,359.00 万元，增长 760.97%，主要原因是本年度预算编制时，根据财政预算管理的有关规定，将事业收入预计结转收入编入预算，使预算编列更加全面完整。

单位其他资金收入 20.00 万元，占 0.27%，比上年预算增加 14.00 万元，增长 233.33%，主要原因是其他资金收入为我院家属区物业管理收入，根据上一年度收入情况，并结合 2022 年实际情况，调整了 2022 年单位其他资金收入。

三、关于自治区社会科学院 2022 年支出预算情况说明

自治区社会科学院 2022 年支出预算 7,511.90 万元，其中：

基本支出 4,254.90 万元，占 56.64%，比上年预算增加 345.86 万元，增长 8.85%，主要原因是人员增加、自治区提高职工待遇标准，形成工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 3,257.00 万元,占 43.36%,比上年预算增加 2,252.54 万元,增长 224.25%,主要原因是 1.本年度承担国家、自治区社科基金及委托项目的数量增加,使科研项目预算支出增加;2.我院家属区物业管理预算支出,根据上一年度支出情况,并结合 2022 年实际情况,调整了 2022 年单位其他资金支出。

四、关于自治区社会科学院 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

自治区社会科学院 2022 年财政拨款收支总预算 4,822.90 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 4,822.90 万元。

一般公共预算支出包括:科学技术支出 4,822.90 万元,主要用于基本支出 4254.9 万元,包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出;项目支出 568 万元,包括:科研项目及专题调研费、重点学科及期刊出版经费、科技楼出租收入。

五、关于自治区社会科学院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

自治区社会科学院 2022 年一般公共预算拨款合计 4,822.90 万元,其中:基本支出 4,254.90 万元,比上年预算增加 345.86 万元,增长 8.85%。主要原因是人员增加、自治区提高职工待遇标准,形成工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 568.00 万元,比上年预算减少 120.46 万元,下降 17.50%。主要原因是本年度年初预算减少三个一次性项目,使相应经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出 4,822.90 万元,占 100.00%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：2022年预算数为4,254.90万元，比上年预算增加345.86万元，增长8.85%。主要原因是人员增加、自治区提高职工待遇标准，形成工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出增加。

2、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：2022年预算数为568.00万元，比上年预算减少120.46万元，下降17.50%。主要原因是本年度年初预算减少三个一次性项目，使相应经费减少。

六、关于自治区社会科学院2022年一般公共预算基本支出情况说明

自治区社会科学院2022年一般公共预算基本支出4,254.90万元，其中：人员经费3,806.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费448.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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。

七、关于自治区社会科学院2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：社科院重点学科及期刊出版经费

设立的政策依据：此项目为整合项目，2004年5月24日，自治区党委第25次常委会议，专门听取了新疆社会科学院的工作汇报，对新疆社会科学院的工作做出重要指示。此次会议的召开，旨在推动我院学科建设工作的深入开展。我们要理清思路，认真筹划，周密安排，循序渐进地推进我院的学科建设工作。着力把我院各学科培养打造成质量过硬、特色鲜明、区内领先国内有影响的重点学科和特色学科。

预算安排规模：140.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区社会科学院(本级)

资金分配情况：各研究所、研究院课题调研经费 46 万元、各研究所、研究院学科建设经费、资料购置费 25 万元、图书馆图书购置费及数据库更新费 10 万元、杂志社四类期刊印刷出版费 32 万元、杂志社四类期刊稿费、翻译费、排版费、审稿费等 27 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—12 月

(二) 项目名称：新疆社会科学院科技楼出租收入

设立的政策依据：根据《关于批复新疆社会科学院出租闲置房产的函》(新财资管【2017】1号)，同意新疆社会科学院出租科技楼(建筑面积 2504.23 平方米)，要求以评估价为底价，通过社会中介机构进行公开招租，出租期限不得超过 5 年，出租收入在缴纳相关费用后，上缴自治区国库，保证国有资产安全完整和保值增值。

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区社会科学院(本级)

资金分配情况：物业管理费用，主要用于零星维修及保安服务费等。

资金执行时间：2022 年 1 月—12 月

(三) 项目名称：科研项目及专题调研费

设立的政策依据：：科研项目及专题调研费为延续性整合项目，包括：科研经费(新社发(2000)05号文件，获自治区领导批示)；《内参》等专项经费；网站维护费；人才培养费(2010年4月1日，获自治区领导批示)；新疆文化发展和企业发展专题报告专项经费及新疆区情、《新疆经济社会蓝皮书》项目(2008年，获自治区领导批示)。

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区社会科学院(本级)

资金分配情况：青年课题及地州院课题立项 16 万元、重点课题立项 96 万元、科研成果奖励 45 万元、科研条件建设与服务 40 万元、网站维护建设费 80 万元、办公设备购置 93.75 万元、专项调研项目经费 26.25 万元、零星印刷费 3 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—12 月

八、关于自治区社会科学院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区社会科学院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 37.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 37.05 万元，公务接待费 0.30 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我院 2021 年、2022 年预算均未安排因公出国（境）费用，因公出国（境）费无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我院 2021 年、2022 年预算均未安排公务用车购置费、公务用车购置费无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我院提倡绿色出行，严格控制“三公经费—公务用车运行费”预算支出不超上年度预算安排；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我院强化例行节约，严格控制公务接待标准，严格控制“三公经费—公务接待费”预算支出不超上年度预算安排。

九、关于自治区社会科学院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区社会科学院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年,自治区社会科学院及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算448.56万元,比上年预算增加18.41万元,增长4.28%。主要原因是:人员增加、职务职级变动,使机关运行经费中公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2022年,自治区社会科学院政府采购预算255.84万元,其中:政府采购货物预算99.75万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算156.09万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额135.04万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底,自治区社会科学院占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋39266.43平方米,价值5064.45万元。
- 2.车辆19辆,价值557.34万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆19辆,价值557.34万元。
- 3.办公家具价值357.46万元。
- 4.其他资产价值1933.17万元。

单位价值50万元以上大型设备1台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况

2022年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额568万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区社会科学院		项目名称	科研项目及专题调研费		
项目资金(万元)	年度资金总额	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	0.00
项目总体目标	我院科研工作按照自治区党委指示要求，紧密结合新疆实际，围绕自治区党委和政府所关心的重点问题，人民群众所关注的热点问题进行广泛深入的社会调研，开展专题研究，并将最新的研究成果以新疆社会科学院《内参》等形式在第一时间呈报自治区党委、政府、中共中央宣传部及中央新疆工作协调小组办公室。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	科研项目开题数			≥7 个	
		科研奖励发放人次数			≥20 次	
		网站维护个数			=1 个	
		科研设备购置数（个）			≥30 个	
		课题研究报告数（个）			≥5 个	
		学术研讨会开展次数			≥2 次	
		课题调研活动完成数（次）			≥4 次	
	质量指标	信息系统故障率			≤10%	
		设备验收合格率(%)			=100%	
		课题研究项目完成率(%)			≥90%	
	时效指标	项目完成时间			2022 年 12 月 31 日	
		系统故障修复响应时间			≤2 天	
	成本指标	科研设备购置成本			≤60 万元	
科研项目经费			≤226 万元			
网站维护成本			≤80 万元			
效益指标	经济效益指标	设备利用率（%）			≥95%	

	社会效益指标	科研成果应用率	$\geq 50\%$
		新闻媒体报道次数	≥ 5 次
		推动新疆社会科学研究事业发展，为自治区社会发展和稳定提供服务	有效推动
满意度指标	满意度指标	科研管理部门及科研人员满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区社会科学院		项目名称	社科院重点学科及期刊出版经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	140.00	其中：财政拨款	140.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目为延续性整合项目，包含：学科建设经费、图书购置费、期刊出版费（四种刊物）等。预期目标：秉承“坚持为新疆治理体系和治理能力现代化建设服务”的理念，以研究新疆社会发展理论、发展战略、发展规划以及提供咨询服务为核心，对新疆在社会变迁中出现的难点、热点问题展开了一系列理论探讨和重要调查研究，重点研究社会发展和社会转型期的重大理论和实际问题，提出社会协调发展的理论依据和对策，针对社会发展领域出现的新情况、新问题，开展实证调查和专题研究，提出前瞻性理论和对策建议，为党政部门提供科学研究背景和决策依据。我院图书 30 万册，为科研人员提供查询服务，便于科研人员查找资料，每年进行数据更新。我院杂志社现有四种期刊，分别为《新疆社会科学》汉文、维吾尔文、哈萨克文《西域研究》，其中《新疆社会科学》汉文《西域研究》为核心期刊，主要发挥作用为：促进新疆社会科学事业的发展，引导教育各族群众正确认识新疆历史，维护民族团结，加强中华民族凝聚力，确保自治区改革开放和社会主义现代化建设的顺利发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	期刊出刊期数			>=18 篇	
		期刊发文量			>=280 篇	
		购买图书数			>=1000 册	
		课题研究报告数（个）			>=10 个	
		调研活动完成数（次）			>=10 次	
	质量指标	刊物质量合格率			>=95%	
		研究报告完成率			>=90%	
	时效指标	课题调研报告完成及时率			=90%	
		期刊发行及时性			>=95%	
	成本指标	出版印刷费			<=32 万元	
		学科建设经费			<=25 万元	
		调研经费			<=46 万元	
图书购置费			<=10 万元			
效益指标	社会效益指标	推动新疆社会科学研究事业发展，为自治区社会发展和稳定提供服务			有效推动	

	可持续影响指标	建议意见被采纳次数（%）	> =2 次
满意度指标	满意度指标	读者满意度(%)	> =90%

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区社会科学院		项目名称	新疆社会科学院科技楼出租收入		
项目资金(万元)	年度资金总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00
项目总体目标	主要用于物业管理费用，全年零星维修次数 8 次，保障科技楼物业正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	零星维修次数			>=8 次	
	质量指标	维修验收合格率			>=95%	
	时效指标	年度工作按时完成率			=100%	
	成本指标	物业管理费			<=20 万元	
保洁费			<8 万元			
效益指标	社会效益指标	保障科技楼租户日常工作正常运转			有效保障	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			>=95%	

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门支出预算组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门的公用经费,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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

自治区社会科学院

2022年02月17日