

新疆维吾尔自治区社会科学院 2021 年度
部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆社会科学院为隶属于自治区党委的正厅级单位。

(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、习近平新时代中国特色社会主义思想以及新时代党的治疆方略；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，繁荣自治区的哲学社会科学事业。

(二) 提出有关新疆改革、发展和稳定的对策建议，发挥智囊团和思想库作用，供自治区党政领导机关和实际工作部门参考。

(三) 围绕自治区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

新疆维吾尔自治区社会科学院 2021 年度，实有人数 414 人，其中：在职人员 253 人，离休人员 6 人，退休人员 155 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区社会科学院部门决算包括：新疆维吾尔自治区社会科学院决算。单位无下属预算单位，下设 24 个处室，分别是：

(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（纪委）、工会。

(2) 13个研究机构：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、宗教研究院、中亚研究所、语言研究所、民族文化研究所、历史研究院、新疆工作研究院。

(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。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 6,845.32 万元，与上年相比，增加 81.18 万元，增长 1.20%，主要原因是：人员增加，财政工资拨款收入增加；以及年中追加项目研究经费，使总收入比上年略有增加。本年支出 7,002.19 万元，与上年相比，增加 287.77 万元，增长 4.29%，主要原因是：人员增加，使人员经费支出增加；本年度加大对科研项目经费支出进度，提高资金使用效率。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 6,845.32 万元，其中：财政拨款收入 6,393.63 万元，占 93.40%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 420.33 万元，占 6.14%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 31.37 万元，占 0.46%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 7,002.19 万元，其中：基本支出 4,923.15 万元，占 70.31%；项目支出 2,079.04 万元，占 29.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 6,393.63 万元，与上年相比，增加 339.50 万元，增长 5.61%，主要原因是：人员增加，使财政工资拨款收入增加；财政年中追加科研项目经费等，使财政拨款项目经费增加。财政拨款支出 6,396.29 万元，与上年相比，增加 416.10 万元，增长 6.96%，主要原因是：人员增加，使人员经费支出增加；财政年中追加项目研究经费，使财政项目经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4,597.50 万元，决算数 6,393.63 万元，预决算差异率 39.07%，主要原因是：年度执行中追加 1796.13 万元，包括：基本支出预算追加 982.41 万元，主要为人员经费；项目支出预算追加 813.72 万元，包括 2021 年信创项目经费 415.11 万元，《新疆通史》项目经费 39 万元，项目编撰经费 300 万元，其他个人申请研究课题等项目经费 59.61 万元。财政拨款支出年初预算数 4,597.50 万元，决算数 6,396.29 万元，预决算差异率 39.13%，主要原因是：按规定用途支出年度执行中追加的财政拨款收入，主要包括追加抚恤金、职业年金、访惠聚经费等人员经费支出；追加专项资金经费支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,396.29 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201 学前教育 10.27 万元；

2060102 一般行政管理事务 38.11 万元；

2060201 机构运行 44.27 万元；

2060203 自然科学基金 5.06 万元；

2060601 社会科学研究机构 4,733.43 万元；

2060602 社会科学研究 1,172.99 万元；

2060603 社科基金支出 4.00 万元；

2060699 其他社会科学支出 335.92 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41.63 万元；

2111001 能源节约利用 5.00 万元；

2130106 科技转化与推广服务 5.61 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,923.15 万元，其中：

人员经费 4,360.71 万元，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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 562.44 万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 36.63 万元，比上年减少 0.48 万元，降低 1.29%，主要原因是：我单位严格控制三公经费支出，保证公务用车维护费不超过年初预算数。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 36.34 万元，占 99.22%，比上年减少 0.71 万元，降低 1.92%，主要原因是：我单位严格控制三公经费支出，保证公务用车维护费不超过年初预算数；公务接待费支出 0.29 万元，占 0.78%，比上年增加 0.23 万元，增长 383.33%，主要原因是：2020 年由于疫情影响我单位主动减少非必要的公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 36.34 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 36.34 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、车辆维修费、过路过桥费、车辆保险、车辆审验费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 19 辆。

公务接待费 0.29 万元，开支内容包括接待全国知名专家来疆调研产生的公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，16 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 37.35 万元，决算数 36.63 万元，预决算差异率-1.93%，主要原因是：我单位严格控制公务用车运行维护费支出，减少非必要的公务接待。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 37.05 万元，决算数 36.34 万元，预决算差异率-1.92%，主要原因是：我单位严格控制三公经费支出，保证公务用车维护费不超过年初预算数；

公务接待费预算数 0.30 万元，决算数 0.29 万元，预决算差异率-3.33%，主要原因是：2021 年我单位主动减少非必要的公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆维吾尔自治区社会科学院（事业单位）公用经费 562.44 万元，比上年增加 47.79 万元，增长 9.29%，主要原因是：人员增加，使人员经费支出增加。疫情期间，增加了防疫支出，使日常公用经费支出增幅较大。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 45.78 万元，其中：政府采购货物支出 31.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.99 万元。

授予中小企业合同金额 45.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 45.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 39,266.43（平方米），价值 5,064.45 万元。车辆 19 辆，价值 557.34 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是：一般公务用车 19 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 1015.96 万元。部分项目不予公开。

预算绩效管理取得的成效：一是我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2、预算管理方面，制度执行总体较为有效；3、资产管理方面，建立资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。我院通过排查

风险点、建章立制、加强监督检查等措施，优化岗位设置，流程再造，强化内部审计，提升信息化水平，进一步推进财务内控管理制度。为推进我院内控体系建设奠定了基础。修订了财务工作岗位职责，明确工作流程、精确工作分工，在严格遵守规定的基础上，简化报账步骤，提高办事效率，服务质量明显提升；二是我单位各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出保障我院科研工作顺利开展，在执行上严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线；三是我单位基本经费中人员经费支出、公用支出严格执行政府的各项制度，保障全单位工作正常运转，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。我单位按照政府收支分类改革、部门预算和资产管理等各项财政管理改革的要求，统筹安排财政资金，合理确定定额标准，细化预算内容，坚持事前预算、事中控制预算、事后绩效反馈的管理体系。一年来，有院党委的正确领导和严格要求，有全院职工的大力支持，为计财处严格执行预算、落实预算提供了坚强保障。通过单车核算、全面实施预算绩效管理等举措，杜绝了无预算支出，增强了风险防控意识，提高了资金使用效益，为我单

位统筹资金“集中财力办大事”提供了资金保障，这些工作也得到了财政厅教科文处的肯定。截止目前各项支出正常有序，做到了收支平衡。

发现的问题及原因：一是部门全面预算管理和预算绩效管理的意识有待于进一步提高。全面预算管理和预算绩效管理推行以来，各部门对预算绩效管理的理念有了一定的认识，但“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的惯性思维短期内难以彻底扭转。只重视资金使用的合法性，忽视资金使用的效率效益的问题在各级各部门还有存在。在下一阶段的工作中，我单位将进一步加大学习宣传力度，交流总结既往好的经验做法，将预算绩效管理的基本方法和规范流程普及到各部门，进一步提高各部门、各项目负责人预算绩效管理意识和管理水平。二是需进一步建立健全预算绩效管理实施细则。《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《自治区全面实施预算绩效管理工作的方案》颁布以来，由于学习不够深入，对文件精神的领会不够精准，结合我院项目管理实际有所欠缺，绩效管理与预算编制结合不够紧密，个别条目存在生搬硬套上级文件的情况。我单位将结合2021年预算绩效管理工作的实际情况和存在的问题，在单位内部开展有针对性的调查研究，将建立健全全面实施预算绩效

管理工作纳入考核体系，提高制度的科学性、严谨性和可行性。

下一步改进措施：一是强化预算执行。按自治区财政要求，必须当年实现支出的项目，项目牵头和实施部门应加大项目支出力度，按每月不低于 8.34% 的支出进度加快预算执行，尽早发挥财政资金使用效益。二是持续推进项目支出绩效运行监控管理，跟踪监督绩效目标运行情况，围绕实现绩效目标有效开展工作。三是进一步加强预算项目支出绩效评价工作，及时归纳、总结并反馈绩效评价结果，将绩效评价结果的运用作为工作的最终落脚点，推动整体工作向前发展。同时，密切联系自治区财政厅获取政策和专业支持，加强各项目资金监管，增强绩效管理目标性和时效性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	科研项目及专题调研费							
主管部门	新疆维吾尔自治区社会科学院			实施单位	新疆维吾尔自治区社会科学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	510.65	510.65	510.65	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	400	400		—	—	—	
	上年结转资金	110.65	110.65		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>2021 年，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《专报》《要报》和舆情信息等形式在第一时间呈报自治区党委。加大涉疆重大理论、现实问题研究，特别是加大铸牢中华民族共同体意识等问题研究，充分发挥了新疆社会科学院思想库、智囊团的作用，为党中央和自治区党委、政府提出更多的切实可行的咨政建议和思路。也为进一步推动新疆社会科学研究事业的发展，更好地服务于我院主责主业，提供优质的后勤服务保障及条件，使新疆社会科学研究更好地为自治区经济社会发展服务。</p>			<p>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，进一步推动新疆社会科学研究事业的发展，使新疆社会科学研究更好地为自治区经济社会发展服务。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	结项成果数	>=3 项	10 项	2	2	课题完成情况较好，结项成果比预期增加

完成情况	数量指标	立项课题数	>=5 项	17 项	2	2	立项重点项目 4 项，青年项目 13 项
	数量指标	政府采购率	>=95%	95%	2	2	
	数量指标	媒体报道次数	>=2 次	33 次	1	1	媒体的重视程度增加
	数量指标	知网数据库更新	>=10 次	10 次	2	2	
	数量指标	网络安全设备病毒库更新	>=1 次	1 次	2	2	
	数量指标	组织开展大小专题调研活动	>=1 次	1 次	2	2	
	数量指标	引进优秀博士进站	>=2 名	3 人	2	2	2021 年引进 3 名优秀博士进入博士后工作站
	数量指标	招录专业技术人才	>=3 人	52 人	1	1	2021 年我院编制数增加，按需求招录 52 人
	数量指标	购置设备数量	>=15 台 (套)	50 (套)	1	1	新进人员增加，购买办公

						设备数量增加
数量指标	相关政策、建议被采纳数	>=2 条	6 条	2	2	研究成果实际利用率提高
数量指标	形成研究报告	>=4 篇	10 篇	2	2	完成情况较好，研究成果比预期增加
数量指标	完成课题调研报告	>=4 篇	4 篇	2	2	
质量指标	购置设备验收合格率	>=95%	95%	2	2	
质量指标	研究课题结题率	>=85%	85%	2	2	
质量指标	信息系统故障率	<=30%	10%	2	0.66	信息系统故障率小于30%
质量指标	购置设备质量合格率	>=95%	95%	2	2	
质量指标	信息系统建设验收合格率	>=85%	85%	2	2	
质量指标	达到综合治理规范要求	完全达到	完全达到	2	2	
质量指标	研究课题评审合格率	>=85%	85%	2	2	

时效指标	完成课题调研报告	2021年11月	2021年11月	1	1	
时效指标	信息系统运行维护响应时间	≤12小时	6小时	1	1	
时效指标	组织开展专题调研	2021年4-10月	2021年4-10月	1	1	
时效指标	信息系统故障修复处理时间	≤3天	2天	1	0.67	信息系统故障维修时间为2天
成本指标	人才培养费	≤10万元	9.8万元	1	0.98	
成本指标	科研项目成果奖励	≤50万元	26.22万元	1	0.52	按2021年取得的科研成果发放奖励
成本指标	专家咨询费	≤6万元	20.88万元	1	1	课题立项数增加,使开题时专家咨询费增加
成本指标	院级课题研究	≤8万元	93万元	1	1	立项重点项目4项,经费80万元;青年项目13项,经

						费 13 万元。	
成本指标	专题调研费	≤80 万元	60.84 万元	1	0.76	由于疫情影响，减少外出调研次数	
成本指标	综合治理费（科研条件建设与服务）	≤140 万元	140 万元	1	1		
成本指标	专家出访、交流费	≤11 万元	12 万元	1	1	由于疫情影响，减少外出交流次数	
成本指标	办公设备购置费	≤35 万元	35 万元	1	1		
成本指标	网站维护建设经费	≤60 万元	112.91 万元	1	1	保障我院网络信息安全达标	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	95%	10	10	
	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	有效推动	5	5	
	社会效益指标	获得国家、省部级奖励数量	>=2 项	2 项	5	5	

	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	>=2 次	6 次	5	5	研究成果实际利用率提高
	可持续影响指标	系统正常使用年限	>=5 年	5 年	5	5	
	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	95%	5	5	
		科研管理部门及科研人员满意度	>=95%	95%	5	5	
总分					100	97.59	分

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	社科院重点学科及期刊出版经费						
主管部门	新疆维吾尔自治区社会科学院			实施单位	新疆维吾尔自治区社会科学院		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年 预 算 数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分
	年度资金总额	176.85	17 6. 85	176.85	10	100. 00%	10. 00 分
	其中：当年财政拨款	140	14 0		—	—	—
	上年结转资金	36.85	36 .8 5		—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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，以研究新疆经济社会发展理论、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）和《西域研究》，其中《新疆社会科学》（汉文）和《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</p>			<p>通过重点学科及研究院所建设工作的推进和重点项目研究的开展，产生了一批优秀的科研成果，提升了我院优势学科的知名度；在研究过程中重视社会实践，深入基层开展调研，初步建立了相对稳定的调研基地，对社情民意进行周期性的跟踪调研；切实做好人才培养和研究队伍建设的工作，特别是加强对青年和少数民族人才的培养工作，注重人才队伍建设的质量，注重挖掘现有人才的潜力，努力打造我们自己的品牌专家和学科带头人队伍；提高科研人员使用双语的能力和水平，培养一支双语兼通、熟悉外语的各民族专家组成的研究队伍；做好优秀科研成果的宣传推介和结集出版工作；加强和做好国内外、区内外学术交流，了解和掌握学术前沿的动态和信息。办好四种刊物，刊发优秀社科研究成果。基本完成预期目标。</p>			

		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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	数量指标	结项课题数	>=2 项	2 项	3	3	
	数量指标	新立项课题数	>=5 项	5 项	3	3	
	数量指标	期刊发文篇数	>=270 篇	252 篇	3	2.8	按照来稿质量选择发文数量
	数量指标	领导批示或圈阅次数	>=1 次	1 次	3	3	
	数量指标	组织调研次数	>=15 次	6 次	3	1.2	因疫情影响，减少外出调研活动
	数量指标	期刊出刊期数	>=14 期	18 期	3	3	两类期刊加季出版
	数量指标	购买电子、多媒体数据库	>=1 批	1 批	3	3	
	数量指标	购买图书数	>=1000 册	685 册	3	2.06	按照实际需求购买图书数量
	数量指标	期刊订阅数	>=5000 本	5000 本	3	3	
	质量		课题研究评审合格率	>=90%	90%	3	3

指标						
质量指标	来稿采用率	<=10%	5%	1	0.5	按照来稿质量，实际需求选择采用数量
时效指标	期刊发行时间	按季度发行	按季度发行	3	3	
时效指标	完成课题调研报告	2021年11月	2021年11月	3	3	
时效指标	组织开展专题调研	2021年4-10月	2021年4-10月	3	3	
成本指标	调研、会议差旅费	<=40万元	30万元	2	1.5	因疫情影响，减少外出调研活动
成本指标	办公耗材、资料费	<=8万元	66.34万元	2	2	2021年新进人员较多，学科建设所需办公耗材及资料费增加
成本指标	图书购置费	<=18万元	16.3万元	2	1.81	按照实际需求购买图书数量
成本指标	期刊印刷费	<=35万元	35万元	2	2	
成本指标	期刊审读、翻译、排版、稿费	<=39万元	30万元	2	1.54	按发稿数发放稿费、审读费、排版费等
效益指标	社会效益 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	有效推动	30	30	

	指标					
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=90%	90%	10	10
总分					100	95.41分

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	科技楼出租收入							
主管部门	新疆维吾尔自治区社会科学院		实施单位	新疆维吾尔自治区社会科学院				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额	28.46	28.46	28.46	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年 财政拨款	28.46	28.46		—	—	—	
	上年 结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	租金收入 116 万元，我院 2021 年征收计划上报额度为 94.85 万元（扣除当年应缴纳相关税费 21.15 万元）。按照成本性支出控制在当年非税征收计划数的 30% 以内的规定，申请 28.46 万元。			本年度收到财政拨款 28.46 万元，主要用于院内零星维修、物业管理相关费用，已达到预期目标。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	零星维修次数	≥10 次	10 次	20	20	
		质量 指标	物业管理服务达标率	≥80%	80%	10	10	
		质量 指标	服务质量合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效 指标	年度工作按时完成率	=100%	100%	20	20	

效益指标	社会效益指标	设施保障程度	有效保障	有效平稳	10	10	
	社会效益指标	物业运行情况	平稳	平稳	10	10	
	满意度指标	受益职工满意程度	>=95%	95%	10	10	
总分					100	100.00	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开 01
表

金额单位：

万元

编制单位：新疆维吾尔自治区社会科学院 2021 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,393.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	420.33	五、教育支出	35	10.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6,939.68
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	31.37	八、社会保障和就业支出	38	41.63
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5.61
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,845.32	本年支出合计	57	7,002.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,384.15	年末结转和结余	59	3,227.28
总计	30	10,229.47	总计	60	10,229.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开
02表
金额单

2021

年度

编制单位：新疆维吾尔自治区社会科学院

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	
支 出 功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称					小 计	其 中 ： 教 育 收 费				
			类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
合计			6,84 5.32	6,39 3.63	0.0 0	420 .33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31.37
205	教育支出		10.2 7	10.2 7	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20502	普通教育		10.2 7	10.2 7	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2050201	学前教育		10.2 7	10.2 7	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
206	科学技术支出		6,78 2.81	6,33 1.12	0.0 0	420 .33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31.37
20601	科学技术管理事务		10.0 0	10.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2060102	一般行政管理事 务		10.0 0	10.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20602	基础研究		44.2 7	44.2 7	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2060201	机构运行		44.2 7	44.2 7	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20606	社会科学		6,72 8.54	6,27 6.85	0.0 0	420 .33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31.37
2060601	社会科学研究机 构		4,70 7.78	4,70 7.78	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2060602	社会科学研究		1,14 9.96	1,14 9.96	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2060603	社科基金支出		424. 33	4.00	0.0 0	420 .33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2060699	其他社会科学支 出		446. 48	415. 11	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31.37

208	社会保障和就业支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单

2021年
度

编制单位：新疆维吾尔自治区社会科学院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			7,002	4,923	2,079	0.	0.	0.00
合计			.19	.15	.04	00	00	0.00
205			10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
教育支出								
20502			10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
普通教育								
2050201			10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
学前教育								
206			6,939	4,871	2,068	0.00	0.00	0.00
科学技术支出			.68	.25	.43			
20601			38.11	0.00	38.11	0.00	0.00	0.00
科学技术管理事务								
2060102			38.11	0.00	38.11	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务								
20602			49.33	44.27	5.06	0.00	0.00	0.00
基础研究								
2060201			44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
机构运行								
2060203			5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
自然科学基金								
20606			6,852	4,826	2,025	0.00	0.00	0.00
社会科学			.24	.98	.26			
2060601			4,733	4,733	0.00	0.00	0.00	0.00
社会科学研究机构			.43	.43				
2060602			1,172	93.55	1,079	0.00	0.00	0.00
社会科学研究			.99		.43			
2060603			576.0	0.00	576.0	0.00	0.00	0.00
社科基金支出			8		8			
2060699			369.7	0.00	369.7	0.00	0.00	0.00
其他社会科学支出			4		4			

208	社会保障和就业支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00

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
金额单

编制单位：新疆维吾尔自治区社会科学院

2021 年度

位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,393.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.27	10.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6,333.78	6,333.78	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.63	41.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.61	5.61	0.00	0.00

	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.0 0	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.0 0	0.00
本年收入合计	2 7	6,39 3.63	本年支出合计	5 9	6,39 6.29	6,39 6.29	0.0 0	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	583. 96	年末财政拨款结转和结余	6 0	581. 30	581. 30	0.0 0	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2 9	583. 96		6 1				
二、政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		6 2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	6,97 7.59	总计	6 4	6,97 7.59	6,97 7.59	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

编制单位：新疆维吾尔自治区社会科学院

2021 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支 出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,396.2 9	4,923.1 5	1,473.13
205			教育支出	10.27	10.27	0.00
20502			普通教育	10.27	10.27	0.00
2050201			学前教育	10.27	10.27	0.00
206			科学技术支出	6,333.7 8	4,871.2 5	1,462.53
20601			科学技术管理事务	38.11	0.00	38.11
2060102			一般行政管理事务	38.11	0.00	38.11
20602			基础研究	49.33	44.27	5.06
2060201			机构运行	44.27	44.27	0.00
2060203			自然科学基金	5.06	0.00	5.06
20606			社会科学	6,246.3 3	4,826.9 8	1,419.35
2060601			社会科学研究机构	4,733.4 3	4,733.4 3	0.00
2060602			社会科学研究	1,172.9 9	93.55	1,079.43
2060603			社科基金支出	4.00	0.00	4.00
2060699			其他社会科学支出	335.92	0.00	335.92
208			社会保障和就业支出	41.63	41.63	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.63	41.63	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.63	41.63	0.00
211			节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21110			能源节约利用	5.00	0.00	5.00
2111001			能源节约利用	5.00	0.00	5.00
213			农林水支出	5.61	0.00	5.61
21301			农业农村	5.61	0.00	5.61
2130106			科技转化与推广服务	5.61	0.00	5.61

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明细表

公开
06表
金额单
位：万元

编制单位：新疆维吾尔自治区社
会科学院

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,835.88	302	商品和服务支出	562.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,161.47	30201	办公费	51.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	353.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	417.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	784.97	30205	水费	12.74	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.53	30206	电费	16.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	107.98	30207	邮电费	5.85	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	229.52	30208	取暖费	44.18	31003	专用设备购置	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	157.93	30209	物业管理费	40.82	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.05	30211	差旅费	204.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	271.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.04	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	524.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	98.95	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	178.30	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	21.64	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.65	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	222.91	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.64	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.43	31201	资本金注入	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	71.14	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		4,360.71	公用经费合计						562.44

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”经费支出 决算表

公
开
07
表
金
额
单
位：
万
元

编制单位：新疆维吾尔自
治区社会科学院

2021
年度

预算数						决算数					
合计	因公 出国 (境)费	公务用车购置及运 行维护费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境)费	公务用车购置及运 行维护费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.3 5	0.00	37.0 5	0.00	37.0 5	0.30	36.6 3	0.00	36.3 4	0.00	36.3 4	0.29

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：新疆维吾尔自治区社会科学院

2021 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	
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次合计	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。

注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：新疆维吾尔自治区社会科学院

2021 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
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
栏次						
合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。