

全国少数民族古籍整理研究室
2022年预算

二零二二年四月

目 录

第一部分 全国少数民族古籍整理研究室概况

第二部分 古籍整理研究室 2022年部门预算表

一、批复总表

- (一) 财政拨款收支总表
- (二) 一般公共预算支出表
- (三) 一般公共预算基本支出表
- (四) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (五) 部门收支总表
- (六) 部门收入总表
- (七) 部门支出总表

二、批复附表

- (一) 一般公共预算支出表
- (二) 一般公共预算基本支出表
- (三) 一般公共预算项目支出表
- (四) 中央行政事业单位住房改革支出表
- (五) 政府采购支出表

三、绩效目标表

- (一) 少数民族古籍保护、抢救、整理工作绩效
目标表

(二) 机动经费绩效目标表

第三部分 古籍整理研究室2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 全国少数民族古籍整理研究室概况

国家民委全国少数民族古籍整理研究室，成立于 1984 年，是履行国务院赋予的少数民族古籍工作公共事务管理职能的部门，2009 年 7 月 29 日正式批准为参照公务员法管理事业单位。

单位主要职责为：承担组织、协调、联络、指导民族地区抢救、搜集、整理、出版少数民族古籍工作；起草少数民族古籍工作的有关政策和法规草案；承担组织制定少数民族古籍重点项目规划及全国性重大课题的规划与实施工作；承担指导少数民族古籍人才培养培训和少数民族古籍资料、信息管理工作；负责《民族古籍》刊物的编辑出版和少数民族古籍的宣传与交流工作；承办国家民委交办的其他事项。

单位内设 2 个处级机构。编制人数为 10 人，截止到 2022 年 4 月底，实有在职人数为 8 人。

财政拨款收支总表

单位名称：[108018]全国少数民族古籍整理研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	294.66	一、本年支出	408.24
(一)一般公共预算拨款	294.66	(一)文化旅游体育与传媒支出	341.09
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	36.90
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	30.25
二、上年结转	113.58		
(一)一般公共预算拨款	113.58		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	408.24	支出总计	408.24

一般公共预算支出表

单位名称:[108018]全国少数民族古籍整理研究室

单位: 万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	294.66	209.64	175.74	33.90	85.02
108018	全国少数民族古籍整理研究室	294.66	209.64	175.74	33.90	85.02
207	文化旅游体育与传媒支出	241.03	156.01	122.11	33.90	85.02
20701	文化和旅游	241.03	156.01	122.11	33.90	85.02
2070111	文化创作与保护	232.01	156.01	122.11	33.90	76.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.02				9.02
208	社会保障和就业支出	28.80	28.80	28.80		
20805	行政事业单位养老支出	28.80	28.80	28.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	19.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.60	9.60	9.60		
221	住房保障支出	24.83	24.83	24.83		
22102	住房改革支出	24.83	24.83	24.83		
2210201	住房公积金	14.68	14.68	14.68		
2210202	提租补贴	2.20	2.20	2.20		
2210203	购房补贴	7.95	7.95	7.95		

一般公共预算基本支出表

单位名称:[108018]全国少数民族古籍整理研究室

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	209.64	175.74	33.90
108018	全国少数民族古籍整理研究室	209.64	175.74	33.90
301	工资福利支出	175.74	175.74	
30101	基本工资	50.72	50.72	
30102	津贴补贴	70.15	70.15	
30103	奖金	3.00	3.00	
30106	伙食补助费	7.20	7.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	19.20	
30109	职业年金缴费	9.60	9.60	
30113	住房公积金	14.68	14.68	
30114	医疗费	1.19	1.19	
302	商品和服务支出	32.90		32.90
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.40		0.40
30215	会议费	13.80		13.80
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称: [108018]全国少数民族古籍整理研究室

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
1.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50

部门收支总表

单位名称:[108018]全国少数民族古籍整理研究室

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	294.66	一、文化旅游体育与传媒支出	341.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	36.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	30.25
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	294.66	本年支出合计	408.24
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	113.58		
收 入 总 计	408.24	支 出 总 计	408.24

部门收入总表

单位名称:[108018]全国少数民族古籍整理研究室

单位: 万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	上年结转						本年收入								使用非财政拨款结余		
			小计	一般公共预算财政拨款结转资金	政府性基金预算财政拨款结转资金	国有资本经营预算财政拨款结转资金	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入		下级单位上缴收入	其他收入
													金额	其中:教育收费					
	合计	408.24	113.58	113.58				294.66	294.66										
108018	全国少数民族古籍整理研究室	408.24	113.58	113.58				294.66	294.66										
207	文化旅游体育与传媒支出	341.09	100.06	100.06				241.03	241.03										
20701	文化和旅游	341.09	100.06	100.06				241.03	241.03										
2070111	文化创作与保护	332.07	100.06	100.06				232.01	232.01										
2070199	其他文化和旅游支出	9.02						9.02	9.02										
208	社会保障和就业支出	36.90	8.10	8.10				28.80	28.80										
20805	行政事业单位养老支出	36.90	8.10	8.10				28.80	28.80										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	6.91	6.91				19.20	19.20										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	1.19	1.19				9.60	9.60										
221	住房保障支出	30.25	5.42	5.42				24.83	24.83										
22102	住房改革支出	30.25	5.42	5.42				24.83	24.83										
2210201	住房公积金	19.00	4.32	4.32				14.68	14.68										
2210202	提租补贴	2.20						2.20	2.20										
2210203	购房补贴	9.05	1.10	1.10				7.95	7.95										

部门支出总表

单位名称:[108018]全国少数民族古籍整理研究室

单位: 万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	408.24	323.22	85.02			
108018	全国少数民族古籍整理研究室	408.24	323.22	85.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	341.09	256.07	85.02			
20701	文化和旅游	341.09	256.07	85.02			
2070111	文化创作与保护	332.07	256.07	76.00			
2070199	其他文化和旅游支出	9.02		9.02			
208	社会保障和就业支出	36.90	36.90				
20805	行政事业单位养老支出	36.90	36.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79				
221	住房保障支出	30.25	30.25				
22102	住房改革支出	30.25	30.25				
2210201	住房公积金	19.00	19.00				
2210202	提租补贴	2.20	2.20				
2210203	购房补贴	9.05	9.05				

一般公共预算支出表

单位名称:[108018]全国少数民族古籍整理研究室

单位:万元

政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算支出				
科目代码	科目名称/单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	294.66	209.64	175.74	33.90	85.02
108018	全国少数民族古籍整理研究室	294.66	209.64	175.74	33.90	85.02
501	机关工资福利支出	175.74	175.74	175.74		
50101	工资奖金津补贴	123.87	123.87	123.87		
50102	社会保障缴费	28.80	28.80	28.80		
50103	住房公积金	14.68	14.68	14.68		
50199	其他工资福利支出	8.39	8.39	8.39		
502	机关商品和服务支出	112.90	32.90		32.90	80.00
50201	办公经费	59.59	17.20		17.20	42.39
50202	会议费	13.80	13.80		13.80	
50203	培训费	1.00				1.00
50205	委托业务费	22.61				22.61
50206	公务接待费	0.50	0.50		0.50	
50208	公务用车运行维护费	1.00	1.00		1.00	
50209	维修(护)费	0.40	0.40		0.40	
50299	其他商品和服务支出	14.00				14.00
503	机关资本性支出(一)	1.00	1.00		1.00	
50306	设备购置	1.00	1.00		1.00	
509	对个人和家庭的补助	5.02				5.02
50999	其他对个人和家庭补助	5.02				5.02

一般公共预算基本支出表

单位名称: [108018]全国少数民族古籍整理研究室

单位: 万元

科目代码	科目名称/单位名称	单位代码	密级	基本支出														
				合计			本年拨款			结转资金			教育收费安排支出			其他资金		
				小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计			323.22	289.32	33.90	209.64	175.74	33.90	113.58	113.58							
	全国少数民族古籍整理研究室			323.22	289.32	33.90	209.64	175.74	33.90	113.58	113.58							
207	文化旅游体育与传媒支出			256.07	222.17	33.90	156.01	122.11	33.90	100.06	100.06							
20701	文化和旅游			256.07	222.17	33.90	156.01	122.11	33.90	100.06	100.06							
2070111	文化创意与保护	108018	非密	256.07	222.17	33.90	156.01	122.11	33.90	100.06	100.06							
208	社会保障和就业支出			36.90	36.90		28.80	28.80		8.10	8.10							
20805	行政事业单位养老支出			36.90	36.90		28.80	28.80		8.10	8.10							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108018	非密	26.11	26.11		19.20	19.20		6.91	6.91							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108018	非密	10.79	10.79		9.60	9.60		1.19	1.19							
221	住房保障支出			30.25	30.25		24.83	24.83		5.42	5.42							
22102	住房改革支出			30.25	30.25		24.83	24.83		5.42	5.42							
2210201	住房公积金	108018	非密	19.00	19.00		14.68	14.68		4.32	4.32							
2210202	提租补贴	108018	非密	2.20	2.20		2.20	2.20										
2210203	购房补贴	108018	非密	9.05	9.05		7.95	7.95		1.10	1.10							

一般公共预算项目支出表

单位名称:[108018]全国少数民族古籍整理研究室

单位: 万元

科目代码	科目名称	项目名称	项目代码	单位代码	项目单位	项目密级	是否发改委基建项目	项目周期	项目支出				
									小计	本年拨款	结转资金	教育收费安排支出	其他资金
		合计							85.02	85.02			
207	文化旅游体育与传媒支出								85.02	85.02			
20701	文化和旅游								85.02	85.02			
10830004		民族文化保护与发展							76.00	76.00			
2070111	文化创作与保护	少数民族古籍保护、抢救、整理工作	108018000000160001	108018	全国少数民族古籍整理研究室	非密		3年	76.00	76.00			
98720701		机动经费							9.02	9.02			
2070199	其他文化和旅游支出	机动经费	108018000000190002	108018	全国少数民族古籍整理研究室	非密		3年	9.02	9.02			

中央行政事业单位住房改革支出表

单位名称: [108018]全国少数民族古籍整理研究室

单位: 万元

项目	合计	一般公共预算拨款	一般公共预算结转资金	动用售房收入
一、行政单位				
(一) 住房公积金				
(二) 提租补贴				
(三) 购房补贴				
二、事业单位				
(一) 住房公积金				
(二) 提租补贴				
(三) 购房补贴				
三、参公单位	30.25	24.83	5.42	
(一) 住房公积金	19.00	14.68	4.32	
(二) 提租补贴	2.20	2.20		
(三) 购房补贴	9.05	7.95	1.10	
四、合计	30.25	24.83	5.42	
(一) 住房公积金	19.00	14.68	4.32	
(二) 提租补贴	2.20	2.20		
(三) 购房补贴	9.05	7.95	1.10	

政府采购支出表

单位名称:[108018]全国少数民族古籍整理研究室

单位: 万元

单位/支出性质	资金性质	单位代码	政府采购金额																			
			合计				财政拨款				结转资金				教育收费安排支出				其他资金			
			合计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务
合计			3.30	1.80		1.50	3.30	1.80		1.50												
全国少数民族古籍整理研究室			3.30	1.80		1.50	3.30	1.80		1.50												
基本支出	一般公共预算资金	108018	3.30	1.80		1.50	3.30	1.80		1.50												

政府采购支出表

单位名称: [108018]全国少数民族古籍整理研究室

单位: 万元

科目代码	科目名称/项目	资金性质	项目代码	单位代码	单位类型	政府采购金额																			
						合计				财政拨款				结转资金				教育收费安排支出				其他资金			
						合计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务
					合计	3.30	1.80		1.50	3.30	1.80		1.50												
	一般公共预算资金					3.30	1.80		1.50	3.30	1.80		1.50												
207	文化旅游体育与传媒支出					3.30	1.80		1.50	3.30	1.80		1.50												
20701	文化和旅游					3.30	1.80		1.50	3.30	1.80		1.50												
2070111	公用经费	一般公共预算资金	010102	108018	参公单位	3.30	1.80		1.50	3.30	1.80		1.50												

少数民族古籍保护、抢救、整理工作绩效目标表

(2022年度)

项目名称	少数民族古籍保护、抢救、整理工作				
主管部门	国家民族事务委员会	实施单位		全国少数民族古籍整理研究室	
项目资金（万元）	年度资金总额：	76.00			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	76.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	贯彻落实习近平总书记关于少数民族古籍工作的重要指示精神，围绕“铸牢中华民族共同体意识”这一主线，全面做好少数民族古籍抢救、保护、搜集、整理、翻译、出版和研究工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	《民族古籍》（期）	=4期	10.00
		数量指标	出版《中国少数民族古籍总目提要》（册）	≥1册	15.00
		质量指标	执行国家级行业标准《中国少数民族文字古籍定级》	达标	10.00
		时效指标	《民族古籍》出版周期（个月）	≥3月	15.00
	效益指标	社会效益指标	公众对少数民族古籍工作的关注度	有效提升	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	各级少数民族古籍工作机构抽样满意度	≥90%	10.00	

机动经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	机动经费				
主管部门	国家民族事务委员会	实施单位	全国少数民族古籍整理研究室		
项目资金(万元)	年度资金总额:	9.02			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	9.02			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	此项目为延续性项目,由全国少数民族古籍整理研究室组织实施。2022-2024年主要工作为保障单位正常运转所需资金运转,机动调剂至公用经费或人员经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	社会成本指标	覆盖干部人数	≥9人	20.00
	产出指标	数量指标	弥补部门正常运转所需经费缺口	有效弥补	40.00
	效益指标	社会效益指标	公众对少数民族古籍工作的关注	有效提升	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	10.00

第三部分 古籍整理研究室2022年部门预算情况说明

一、关于古籍整理研究室2022年财政拨款收支情况的总体说明

古籍整理研究室 2022年财政拨款收支总预算为408.24万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入294.66万元，上年结转113.58万元；本年安排文化旅游体育与传媒支出341.09万元、社会保障和就业支出36.9万元、住房保障支出30.25万元。

二、关于古籍整理研究室2022年一般公共预算支出情况的说明

古籍整理研究室2022年本年一般公共预算拨款支出包括：

(1) 基本支出209.64万元。其中，人员经费175.74万元，公用经费33.90万元。具体组成为：工资福利性支出175.74万元、商品和服务支出32.9万元、资本性支出1万元。

(2) 项目支出85.02万元。其中，文化创作与保护项目支出76万元，其他文化和旅游支出（机动经费）9.03万元。

三、关于古籍整理研究室 2022 年一般公共预算“三公”经费支出的说明

古籍整理研究室“三公”经费财政拨款预算1.50万元。其中，公务用车运行费1万元、公务接待费0.5万元。

四、关于古籍整理研究室2022年政府性基金预算支出情况的说明

古籍整理研究室无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于古籍整理研究室2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，古籍整理研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年古籍整理研究室收支总预算408.24万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入294.66万元，上年结转113.58万元。

支出包括：按支出功能分类包括文化旅游体育与传媒支出341.09万元、社会保障和就业支出36.9万元、住房保障支出30.25万元；按支出性质和经济分类包括基本支出323.22万元，项目支出85.02万元。

六、其他重要事项说明

古籍整理研究室2022年政府采购预算总额3.3万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购服务预算1.5万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：是中央财政当年拨付的资金。

二、上年结转：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、文化旅游体育与传媒支出（类），文化和旅游（款），文化创意与保护（项）、其他文化和旅游支出（项）：指古籍整理研究室用于保障单位正常运行，组织开展少数民族古籍工作等专项业务工作方面的支出。