

# 四川省少数民族古籍整理 办公室 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省少数民族古籍整理办公室概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 四川省少数民族古籍整理办公室 2022 年 单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省少数民族古籍整理办公室 2022 年 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

第一部分 四川省少数民族古籍整理  
办公室概况

## 一、职能简介

### (一) 单位职能简介

基本职能是组织、协调、指导全省少数民族古籍的抢救、搜集、整理、出版和研究工作。

### (二) 内设机构

本单位无内设机构。

## 二、2022 年重点工作

**一是**全面扎实铺开全省少数民族古籍普查工作。指导 4 家普查工作牵头单位，切实做好我省藏文、彝文、羌族古籍普查工作。同时，认真谋划做好其他 11 个世居少数民族古籍普查工作。

**二是**认真做好铸牢中华民族共同体意识书系工作。会同阿坝州藏文编译局等相关单位，做好《阿坝州藏文档案文献汇编》和我省羌藏士兵赴宁波抗英事迹 2 项史料的挖掘、搜集、整理工作，力争列入国家民委铸牢中华民族共同体意识书系。

**三是**编制出台“十四五”时期全省少数民族古籍工作规划及重点项目规划。紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识这一主线，认真编制和出台“十四五”时期全省少数民族古籍工作规划及重点项目规划，确保有力有序推进，按时保质完成。

**四是**继续做好《中国少数民族文物图谱·四川省卷》编纂工作。指导课题组，严把政治关、科学关、标准关，认真开展文物基本信息与价值内涵阐释、中文审校、英文翻译等工作。

第二部分 四川省少数民族古籍整理  
办公室 2022 年单位预算表

## 一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川省少数民族古籍整理办公室

金额单位：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	309.47	一、一般公共服务支出	275.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.66
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	<b>309.47</b>	本年支出合计	<b>309.47</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>309.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>309.47</b>



## 三、单位支出总表（公开表1-2）

单位：四川省少数民族古籍整理办公室

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	309.47	159.47	150.00		
201	23	01	307602	行政运行	125.17	125.17			
201	23	02	307602	一般行政管理事务	126.00		126.00		
201	23	99	307602	其他民族事务支出	24.00		24.00		
208	05	05	307602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74			
208	99	99	307602	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10			
210	11	01	307602	行政单位医疗	9.14	9.14			
210	11	03	307602	公务员医疗补助	1.66	1.66			
221	02	01	307602	住房公积金	11.66	11.66			

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：四川省少数民族古籍整理办公室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	309.47	一、本年支出	309.47	309.47		
一般公共预算拨款收入	309.47	一般公共服务支出	275.17	275.17		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	11.84	11.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.80	10.80		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.66	11.66		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：四川省少数民族古籍整理办公室

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	309.47	309.47	
			一般公共预算支出	275.17	275.17	
			民族事务	275.17	275.17	
201	23	01	行政运行	125.17	125.17	
201	23	02	一般行政管理事务	126.00	126.00	
201	23	99	其他民族事务支出	24.00	24.00	
			社会保障和就业支出	11.84	11.84	
			行政事业单位养老支出	11.74	11.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	11.74	11.74	
			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
			卫生健康支出	10.80	10.80	
			行政事业单位医疗	10.80	10.80	
210	11	01	行政单位医疗	9.14	9.14	
210	11	03	公务员医疗补助	1.66	1.66	
			住房保障支出	11.66	11.66	
			住房改革支出	11.66	11.66	
221	02	01	住房公积金	11.66	11.66	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

单位：四川省少数民族古籍整理办公室

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	159.47	113.73	45.74
		301	工资福利支出	104.06	104.06	
301	01	30101	基本工资	29.82	29.82	
301	02	30102	津贴补贴	36.72	36.72	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.72	0.72	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	26.63	26.63	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.37	9.37	
301	03	30103	奖金	2.49	2.49	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	2.49	2.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	11.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	9.14	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
301	13	30113	住房公积金	11.66	11.66	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.83	0.83	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.83	0.83	
		302	商品和服务支出	55.41	9.67	45.74
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	04	30204	手续费	0.12		0.12
302	05	30205	水费	0.46		0.46
302	06	30206	电费	1.82		1.82
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	20.90		20.90
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	7.20		7.20
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	1.94	1.94	
302	29	30229	福利费	0.87	0.87	
302	39	30239	其他交通费用	6.86	6.86	
302	39	3023901	公务交通费用	6.86	6.86	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
302	99	3029901	离退休公用经费	0.10		0.10
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.74		2.74

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

单位：四川省少数民族古籍整理办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	150.00
				一般行政管理事务	126.00
201	23	02	307602	少数民族古籍整理出版及数字化项目	126.00
				其他民族事务支出	24.00
201	23	99	307602	少数民族古籍整理出版及数字化项目	24.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

单位：四川省少数民族古籍整理办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	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	
	<b>合 计</b>	<b>0.40</b>					<b>0.40</b>
307602	四川省少数民族古籍整理办公室	0.40					0.40

## 十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

单位：四川省少数民族古籍整理办公室

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
说明：本单位无政府性基金预算支出，此表无具体内容。							

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

单位：四川省少数民族古籍整理办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						
说明：本单位无政府性基金预算“三公”经费支出，此表无具体内容。							

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

单位：四川省少数民族古籍整理办公室

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
说明：本单位无国有资本经营预算支出，此表无具体内容。							

表6

## 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307602-四川省少数民族古籍整理办公室	少数民族古籍整理出版及数字化项目	150.00	古籍业务整理出版及数字化项目经费用于保障《中国羌族资料汇编》、《四川彝族刺绣史》《岷江流域回族琵琶弹唱》《涉藏档案文献资料汇编》《藏族口传古籍经典——藏戏》《丹巴县古碉起源说》编纂、搜集、整理委托费，用于古籍专家评审费、单位聘用人员工资及五险一金支出，保障古籍整理项目调研、搜集、验收的其他费用。《凉山彝族古彝语词典》《阿坝地区藏医古籍文献汇编》成功出版，印发成册。甘孜州丹巴县松安寺壁画数字化保护处理。	产出指标	成本指标	古籍出版成本费用	=	39	万元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	古籍整理、搜集、编纂费用	=	82	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障少数民族古籍正常整理、搜集、出版、数字化处理	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	租用车辆开展古籍整理项目调研、搜集、验收费用	=	10	万元	5	正向指标
				产出指标	成本指标	松安寺壁画数字化保护处理费用	=	5	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	古籍整理、编纂、搜集的古籍数	=	6	部	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	少数民族古籍用于珍藏	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	按质按量完成古籍整理搜集编纂以及出版、数字化处理	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出版古籍类数	=	2	种	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成古籍整理搜集编纂、出版以及壁画数字化保护处理工作	≥	99	%	10	正向指标
产出指标	成本指标	单位聘用人员工资及社保性支出、古籍专家评审费等	=	14	万元	5	正向指标				

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

## 第三部分 四川省少数民族古籍整理 办公室 2022 单位预算情况说明

## **一、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，四川省少数民族古籍整理办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省少数民族古籍整理办公室 2022 年收支预算总数 309.47 万元，比 2021 年收支预算总数增加 20.4 万元，主要原因是人员增加，相关人员经费增加。

### **（一）收入预算情况**

四川省少数民族古籍整理办公室 2022 年收入预算 309.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 309.47 万元，占 100%。

### **（二）支出预算情况**

四川省少数民族古籍整理办公室 2022 年支出预算 309.47 万元，其中：基本支出 159.47 万元，占 51.5%；项目支出 150 万元，占 48.5%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

四川省少数民族古籍整理办公室 2022 年财政拨款收支预算总数 309.47 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 20.4 万元，主要原因是人员增加，相关人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 309.47 万元；支出包括：一般公共服务支出 275.17 万元、社会保障和就业支出 11.84 万元、卫生健康支出 10.80 万元、住房保障支出 11.66 万元。

### **三、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**

四川省少数民族古籍整理办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 309.47 万元，比 2021 年预算数增加 20.4 万元，主要原因是人员增加，相关人员经费增加。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 275.17 万元，占 88.9%；社会保障和就业支出 11.84 万元，占 3.8%；卫生健康支出 10.80 万元，占 3.5%；住房保障支出 11.66 万元，占 3.8%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 125.17 万元，保障在职人员工资、津补贴、奖金等人员经费支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等公用经费支出。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2022 年预算数为 24 万元，主要用于：保障单位聘用人员劳务费、古籍整理委托业务和交通费开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为11.74万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.1万元，主要用于：单位离退休人员支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为9.14万元，主要用于：缴纳在职人员医保支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.66万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

四川省少数民族古籍整理办公室2022年一般公共预算基本支出159.47万元，其中：

人员经费113.73万元，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、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金。

公用经费45.74万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

四川省少数民族古籍整理办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数0.40万元，其中：公务接待费0.40万元，

公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费较 2021 年预算下降 20%。**主要原因是受新冠肺炎疫情影响，计划公务接待次数将减少。

2022 年公务接待费计划用于国内公务接待，按照公务接待费有关管理办法用于接待有关部门人员。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车支出。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

四川省少数民族古籍整理办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

四川省少数民族古籍整理办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年，四川省少数民族古籍整理办公室的机关运行经费财政拨款预算为45.64万元，比2021年预算减少2.38万元，下降5.0%。主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减相关费用。

### **（二）政府采购情况**

四川省少数民族古籍整理办公室2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，四川省少数民族古籍整理办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2022年四川省少数民族古籍整理办公室开展绩效管理的项目7个，涉及预算309.47万元。其中：人员类项目3个，涉及预算113.73万元；运转类项目3个，涉及预算45.74万元；特定目标类项目1个，涉及预算150.00万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

13. 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。