

2022 年度

四川省少数民族古籍整理办公室

单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

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。

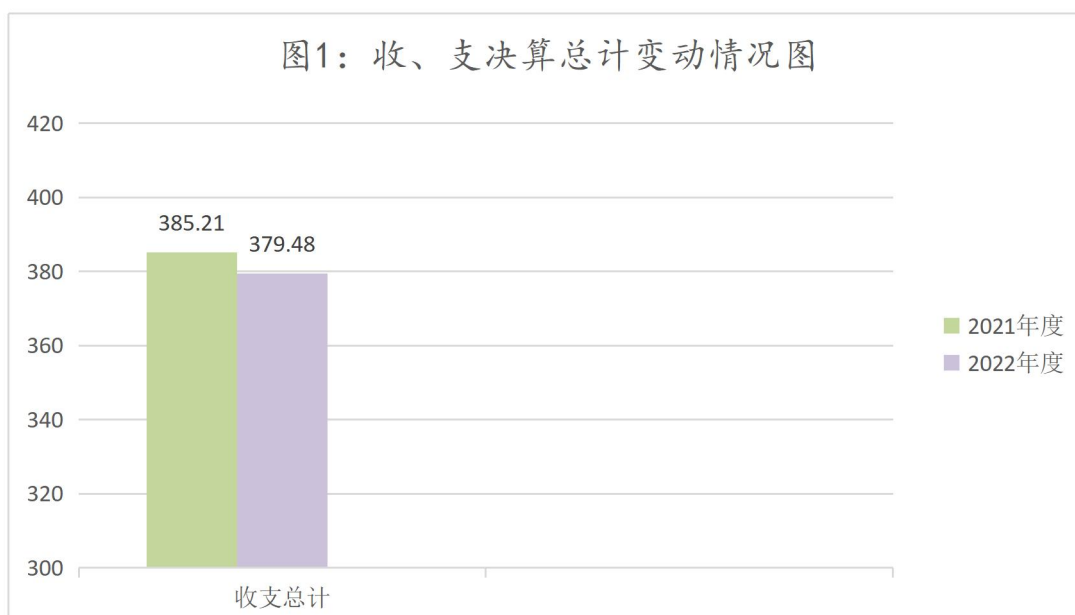
二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

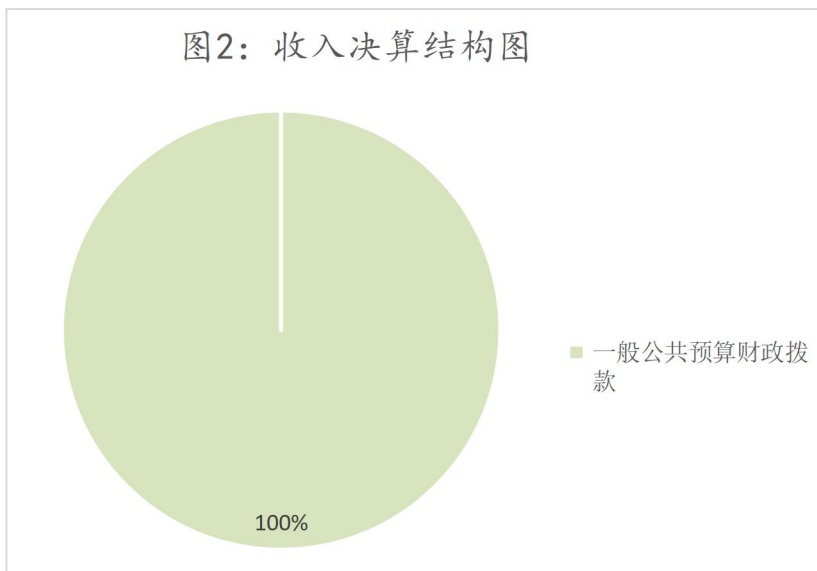
2022 年度收、支总计 379.48 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 5.73 万元，减少 1.49%。主要变动原因是受疫情影响，部分会议未召开。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

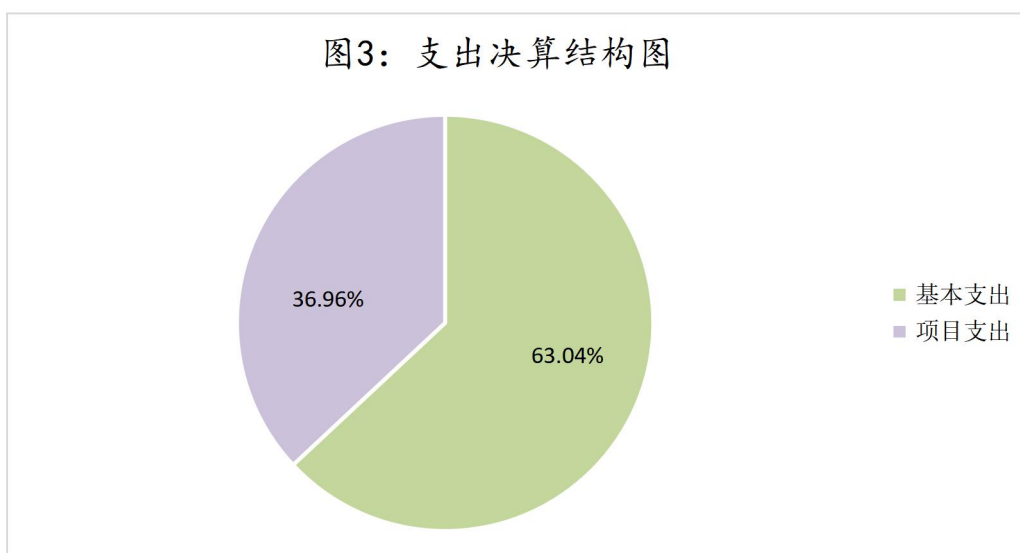
2022 年本年收入合计 379.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 379.48 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

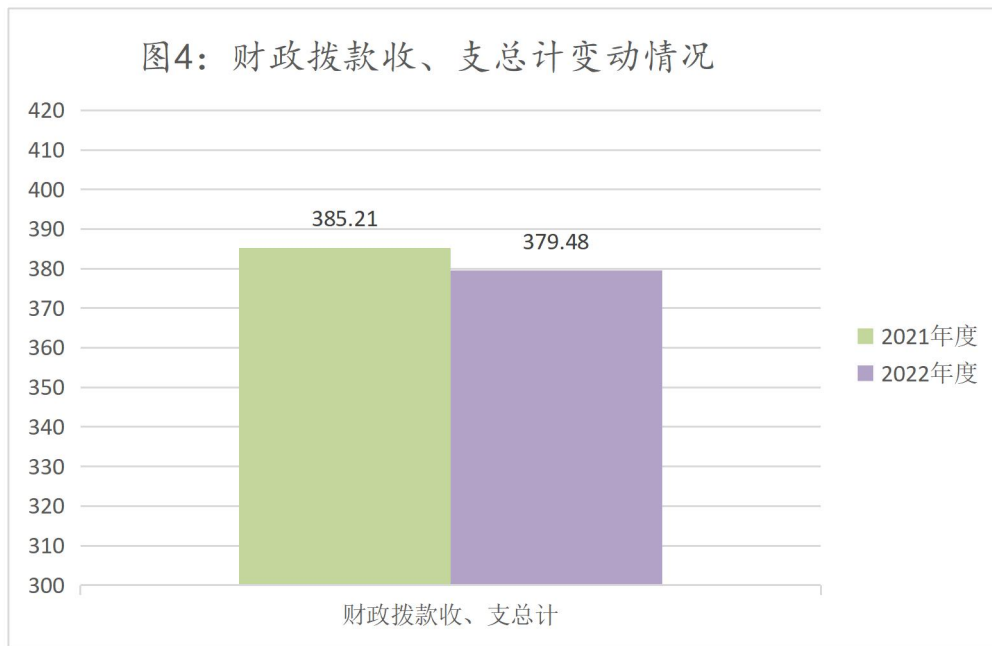
2022 年本年支出合计 379.48 万元，其中：基本支出 239.22 万元，占 63.04%；项目支出 140.26 万元，占 36.96%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计379.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5.73万元，减少1.49%。主要变动原因是受疫情影响，部分会议未召开。



(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

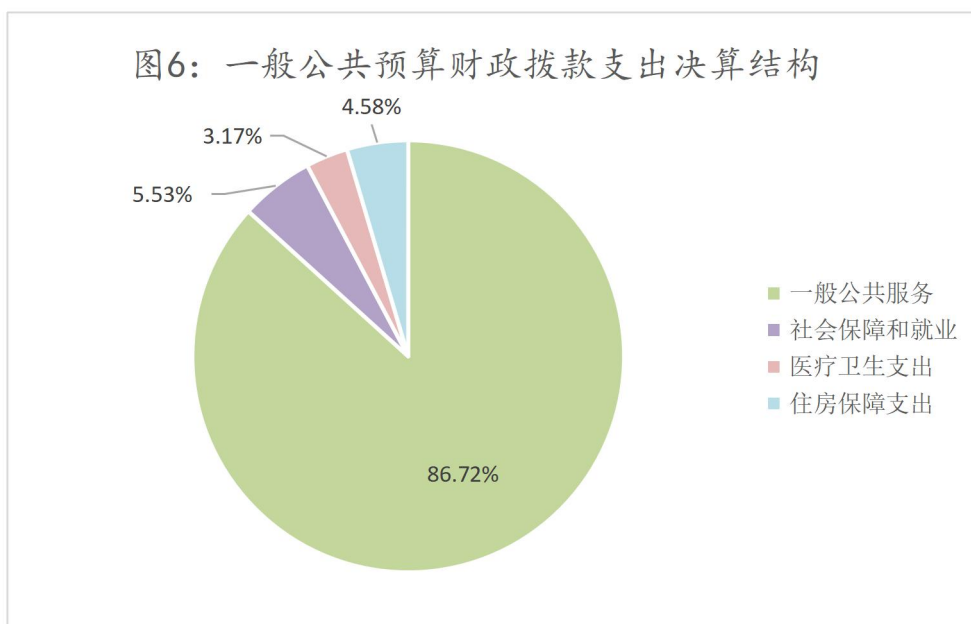
2022年一般公共预算财政拨款支出379.48万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.73万元，减少1.49%。主要变动原因是受疫情影响，部分会议未召开。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 379.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 329.10 万元，占 86.72%；社会保障和就业支出 20.97 万元，占 5.53%；卫生健康支出 12.03 万元，占 3.17%；住房保障支出 17.39 万元，占 4.58%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 379.48 万元，完成预算 94.56%。其中：

1. 一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项):: 支出决算为 182.74 万元，完成预算 92.77%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，差旅费开支减少。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为 6.1 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 123.82 万元，完成预算 98.27%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分开支减少。

4. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项): 支出决算为 16.44 万元，完成预算 75.48%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务专项出差减少。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 7.25 万元，完成预算 100%。

6. 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): 支出决算为 13.62 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.37 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.66 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 14.09 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 3.30 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 239.22 万元，其中：

人员经费 216.25 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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

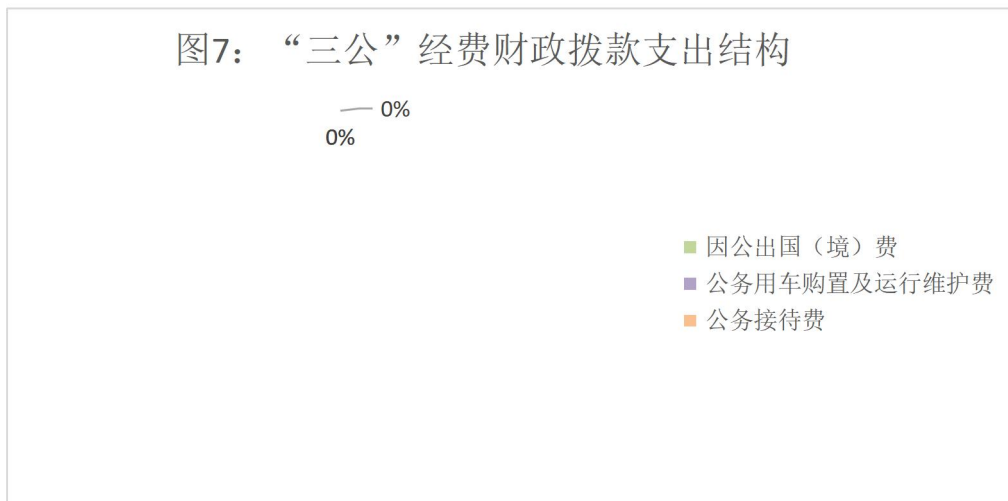
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未进行公务接待等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，四川省少数民族古籍整理办公室机关运行经费支出 22.97 万元，比 2021 年减少 12.65 万元，减少 35.51%。主要原因是受疫情影响，差旅费、会议费等费用开支减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省少数民族古籍整理办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省少数民族古籍整理办公室共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对少数民族古籍整理出版及数字化项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 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. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：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。

5. 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。

6. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 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。

8. 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)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理事业单位)开支的离退休支出。

9. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指单位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。

18. 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 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000000258221-少数民族古籍整理出版及数字化项目						
主管部门		四川省民族宗教事务委员会部门			实施单位（盖章）	四川省少数民族古籍整理办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		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。			完成了《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》2022 年度相关工作，《凉山彝族古彝语词典》《阿坝地区藏医古籍文献汇编》已成功进入出版程序，已完成 2022 年度数字化项目。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了《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》2022 年度相关工作，《凉山彝族古彝语词典》《阿坝地区藏医古籍文献汇编》已成功进入出版程序，已完成 2022 年度数字化项目。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	150.00	147.78	140.26	94.91%	10	9.5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	150.00	147.78	140.26	94.91%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	出版古籍类数	=	2	种	2	10	10	
			古籍整理、编纂、搜集的古籍数	=	6	部	6	10	10	
		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	%	100	10	10	
		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	%	100	10	10	
		成本指标	古籍出版成本费用	=	39	万元	36.96	5	4.7	经专家审定后,出版物内容有所删减,相应费用有所减少。
			古籍整理、搜集、编纂费用	=	82	万元	82	10	10	
			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	15.85	5	4.4	聘用人员工资及五险一金增加。
			松安寺壁画数字化保护处理费用	=	5	万元	5	5	5	
			租用车辆开展古籍整理项目调研、搜集、验收费用	=	10	万元	0.6	5	0.3	因疫情原因导致出差减少,租车费用减少。
		效益指标	经济效益指标	少数民族古籍用于珍藏	≥	99	%	99	10	10
	社会效益指标		保障少数民族古籍正常	≥	99	%	99	10	10	

			整理、搜集、 出版、数字 化处理						
合计								93.9	
评价 结论	我单位分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标六个方面对该项目进行绩效分析，自评总分 93.9 分，较好地完成了 2022 年度《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》古籍整理工作和《凉山彝族古彝语词典》《阿坝地区藏医古籍文献汇编》出版工作，数字化处理工作也有序地开展并完成当年工作目标。								
存在 问题	面对项目资金不足的情况下，解决办法不多，结合工作实际出现的问题解决方法有待改进。项目预算不够精准，预算与实际工作开展有一定的出入。								
改进 措施	加强项目预算的精准度，合理制定绩效考核指标，争取更多财政资金支持，有效合理的使用财政资金，发挥其更大的功效。								

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表