

中国社会科学院民族文学研究所
2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 基本情况	2
一、单位职责	2
二、机构设置	2
第二部分 部门预算表	3
部门收支总表	3
部门收入总表	4
部门支出总表	5
财政拨款收支总表	6
一般公共预算支出表	7
一般公共预算基本支出表	8
政府性基金预算支出表	9
国有资本经营预算支出表	10
财政拨款预算“三公”经费支出表	11
第三部分 部门预算情况说明	12
第四部分 名词解释	21

第一部分 基本情况

一、单位职责

中国社会科学院民族文学研究所成立于 1980 年 1 月，（原名为少数民族文学研究所，2002 年更名为中国社会科学院民族文学研究所），隶属于中国社会科学院，主要从事民族文学研究，促进文学发展；开发利用民族文化资源，组织相关学术交流与咨询服务；编辑出版《民族文学研究》期刊。

二、机构设置

根据中编办批复，中国社会科学院民族文学研究所内设 9 个机构，分别为：7 个研究室（蒙古族文学研究室、藏族文学研究室、南方民族文学研究室、北方民族文学研究室、民族文学理论研究室、作家文学研究室、民族文学数据与网络研究室）、1 个编辑部（《民族文学研究》编辑部）、1 个行政办公室（含人事、科研、财务）。

第二部分 部门预算表

公开表1

部门收支总表

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	2,130.76	一、科学技术支出	2,129.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	20.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	300.42
四、事业收入	30.00	四、住房保障支出	89.82
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	110.12		
本年收入合计	2,270.88	本年支出合计	2,539.88
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	269.00		
收 入 总 计	2,539.88	支 出 总 计	2,539.88

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
206	科学技术支出	2,129.64	141.00	1,864.52			30.00			77.12		17.00	
20606	社会科学	2,096.64	141.00	1,831.52			30.00			77.12		17.00	
2060602	社会科学研究	2,066.64	141.00	1,831.52						77.12		17.00	
2060603	社科基金支出	30.00					30.00						
20608	科技交流与合作	33.00		33.00									
2060801	国际交流与合作	33.00		33.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00									
20701	文化和旅游	20.00		20.00									
2070111	文化创作与保护	20.00		20.00									
208	社会保障和就业支出	300.42	128.00	156.42								16.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.00										16.00	
2080115	博士后日常经费	16.00										16.00	
20805	行政事业单位养老支出	284.42	128.00	156.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.17	91.35	103.82									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.25	36.65	52.60									
221	住房保障支出	89.82		89.82									
22102	住房改革支出	89.82		89.82									
2210201	住房公积金	45.00		45.00									
2210202	提租补贴	4.82		4.82									
2210203	购房补贴	40.00		40.00									
	合计	2,539.88	269.00	2,130.76			30.00			77.12		33.00	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
206	科学技术支出	2,129.64	1,001.31	1,128.33			
20606	社会科学	2,096.64	1,001.31	1,095.33			
2060602	社会科学研究	2,066.64	971.31	1,095.33			
2060603	社科基金支出	30.00	30.00				
20608	科技交流与合作	33.00		33.00			
2060801	国际交流与合作	33.00		33.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
20701	文化和旅游	20.00		20.00			
2070111	文化创作与保护	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	300.42	300.42				
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.00	16.00				
2080115	博士后日常经费	16.00	16.00				
20805	行政事业单位养老支出	284.42	284.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.17	195.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.25	89.25				
221	住房保障支出	89.82	89.82				
22102	住房改革支出	89.82	89.82				
2210201	住房公积金	45.00	45.00				
2210202	提租补贴	4.82	4.82				
2210203	购房补贴	40.00	40.00				
	合 计	2,539.88	1,391.55	1,148.33			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,130.76	一、本年支出	2,399.76
(一)一般公共预算拨款	2,130.76	(一)科学技术支出	2,005.52
(二)政府性基金预算拨款		(二)文化旅游体育与传媒支出	20.00
(三)国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	284.42
		(四)住房保障支出	89.82
二、上年结转	269.00		
(一)一般公共预算拨款	269.00		
(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	2,399.76	支出总计	2,399.76

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
206	科学技术支出	1,714.53	1,714.53	1,864.52	736.19	1,128.33	1,864.52	149.99	8.75	149.99	8.75
20606	社会科学	1,695.53	1,695.53	1,831.52	736.19	1,095.33	1,831.52	135.99	8.02	135.99	8.02
2060602	社会科学研究	1,695.53	1,695.53	1,831.52	736.19	1,095.33	1,831.52	135.99	8.02	135.99	8.02
20608	科技交流与合作	19.00	19.00	33.00		33.00	33.00	14.00	73.68	14.00	73.68
2060801	国际交流与合作	19.00	19.00	33.00		33.00	33.00	14.00	73.68	14.00	73.68
207	文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00	20.00		20.00	20.00	-12.00	-37.50	-12.00	-37.50
20701	文化和旅游	32.00	32.00	20.00		20.00	20.00	-12.00	-37.50	-12.00	-37.50
2070111	文化创作与保护	32.00	32.00	20.00		20.00	20.00	-12.00	-37.50	-12.00	-37.50
208	社会保障和就业支出	151.83	151.83	156.42	156.42		156.42	4.59	3.02	4.59	3.02
20805	行政事业单位养老支出	151.83	151.83	156.42	156.42		156.42	4.59	3.02	4.59	3.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.18	101.18	103.82	103.82		103.82	2.64	2.61	2.64	2.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.65	50.65	52.60	52.60		52.60	1.95	3.85	1.95	3.85
221	住房保障支出	94.03	94.03	89.82	89.82		89.82	-4.21	-4.48	-4.21	-4.48
22102	住房改革支出	94.03	94.03	89.82	89.82		89.82	-4.21	-4.48	-4.21	-4.48
2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00	45.00		45.00				
2210202	提租补贴	14.45	14.45	4.82	4.82		4.82	-9.63	-66.64	-9.63	-66.64
2210203	购房补贴	34.58	34.58	40.00	40.00		40.00	5.42	15.67	5.42	15.67
	合计	1,992.39	1,992.39	2,130.76	982.43	1,148.33	2,130.76	138.37	6.94	138.37	6.94

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	868.91	868.91	
30101	基本工资	306.67	306.67	
30102	津贴补贴	255.82	255.82	
30106	伙食补助费	70.00	70.00	
30107	绩效工资	15.00	15.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.82	103.82	
30109	职业年金缴费	52.60	52.60	
30113	住房公积金	45.00	45.00	
30114	医疗费	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	59.30		59.30
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	42.82	42.82	
30301	离休费	22.86	22.86	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30305	生活补助	4.96	4.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	11.40		11.40
31002	办公设备购置	11.40		11.40
	合 计	982.43	911.73	70.70

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中国社会科学院民族文学研究所无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中国社会科学院民族文学研究所无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

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	

第三部分 部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

(一) 收入预算

1. 一般公共预算拨款收入 2130.76 万元。
2. 事业收入 30 万元。
3. 其他收入 110.12 万元。
4. 上年结转 269 万元。

(二) 支出预算

1. 科学技术支出 2129.64 万元。
2. 文化旅游体育与传媒支出 20 万元。
3. 社会保障和就业支出 300.42 万元。
4. 住房保障支出 89.82 万元。

二、关于部门收入总表的说明

2022年初，中国社会科学院民族文学研究所收入总计2539.88万元。其中，一般公共预算拨款收入2130.76万元，占83.89%；上年结转269万元，占10.59%；事业收入30万元，占1.18%；上级补助收入77.12万元，占3.04%；其他收入33万元，占1.3%。

三、关于部门支出总表的说明

2022年初，中国社会科学院民族文学研究所支出总计

2539.88万元，其中，基本支出1391.55万元，占54.79%；项目支出1148.33万元，占45.21%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年初，中国社会科学院民族文学研究所财政拨款收入总计2399.76万元，其中，一般公共预算财政拨款收入2130.76万元，一般公共预算拨款上年结转269万元。

财政拨款支出总计2399.76万元，其中，科学技术支出2005.52万元，占83.57%；文化旅游体育与传媒支出20万元，占0.83%；社会保障和就业支出284.42万元，占11.85%；住房保障支出89.82万元，占3.75%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年初，中国社会科学院民族文学研究所财政拨款支出预算数为2130.76万元，较2021年执行数增加138.37万元，增幅6.94%。

（一）科学技术支出（类）2022年初预算数1864.52万元，较2021年执行数增加149.99万元。

1. 社会科学（款）社会科学研究（项）2022年初预算数为1831.52万元，较2021年执行数增加135.99万，主要原因是有关科研业务活动支出增加。

2. 科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）2022年初预算数33万元，较2021年执行数增加14万元，主要原因有关国际合作交流活动增加。

(二) 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) 2022年初预算数为20万元,较2021年执行数减少12万元,主要原因是有关科研业务活动支出减少。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 2022年初预算数为156.42万元,较2021年执行数增加4.59万元,增幅2.93%。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022年初预算数103.82万元,较2021年执行数增加2.64万元。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022年初预算数52.6万元,较2021年执行数增加1.95万元。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 2022年初预算数89.82万元,较2021年执行数减少4.21万元,减幅4.48%。

1. 住房公积金(项) 2022年初预算数45万元,与2021年执行数持平。

2. 提租补贴(项) 2022年初预算数4.82元,较2021年执行数减少9.63万元,减幅66.64%。

3. 购房补贴(项) 2022年初预算数40万元,较2021年执行数增加5.42万元,增幅15.67%。

六、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

中国社会科学院民族文学研究所认真贯彻落实党中央、

国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2022年，中国社会科学院民族文学研究所无“三公”经费财政拨款预算。

七、其他事项说明

（一）政府采购情况说明

2022年政府采购预算总额14.83万元，全部为政府采购货物预算。

截至2021年7月31日，中国社会科学院民族文学研究所无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2022年无上述资产新增购置计划。

（二）预算绩效管理情况说明

2022年对中国社会科学院民族文学研究所项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1148.33万元。根据以前年度绩效评价结果，优化专项科研业务费、图书购置及数字化资源采购专项等项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

(三) 项目绩效目标表

格萨（斯）尔项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	格萨（斯）尔				
主管部门及代码	[174]中国社会科学院	实施单位	中国社会科学院民族文学研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	20.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	整合全国乃至世界范围内《格萨（斯）尔》文化资源，建立覆盖史诗流传七省（自治区）《格萨（斯）尔》文化保护体系，组织全国力量设计完成地方无法承担的全国性课题，研究编制一个切实可行的“全国《格萨（斯）尔》非物质文化遗产统筹保护计划”，实现全国《格萨（斯）尔》文化遗产整体保护目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	数量指标	参与调研总人次	≥6人次	7
			年度国内外核心期刊转载数量	≥4篇	7
			主办国内学术会议总场次	≥1场	7
		质量指标	调查应答率	≥90%	7
			访员合格率	≥92%	7
			培训合格率	≥95%	7
			项目预算执行率	≥90%	8
	效益指标	社会效益指标	调查应答率	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	3
			会议参会代表满意度	≥91%	3
基层公共部门和民众满意度			≥90%	4	

机构运行补助经费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	机构运行补助经费				
主管部门及代码	[174]中国社会科学院	实施单位	中国社会科学院民族文学研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	7.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	按时按量完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效 指标	产出指标	数量指标	全年购置数	≥21台	25
		质量指标	办公用品/设备采购验收合格率	=100%	25
	效益指标	社会效益指标	调查应答率	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	=100%	10

期刊补助专项经费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	期刊补助专项经费				
主管部门及代码	[174]中国社会科学院	实施单位	中国社会科学院民族文学研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	8.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	按照设定目标,保持项目连续性,通过发行高质量期刊,进一步提高杂志在国内外的影响力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效 指标	产出指标	质量指标	期刊按时出刊率	=100%	15
			期刊出错率	≤0.01%	15
			所有来稿三审率	=100%	10
			所有来稿三校率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	年度刊登国内外高水平论文数量	≥100篇	15
			期刊当年平均影响因子	≥0.13%	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全所人员满意度	=100%	3
			在职人员满意度	=100%	3
			作者满意度	=100%	4

全院信息化专项经费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	全院信息化专项经费				
主管部门及代码	[174]中国社会科学院	实施单位	中国社会科学院民族文学研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				3.70
	其中:财政拨款				3.70
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	1. 提升内容质量, 并利用多平台、多渠道, 提升中国民族文学网的知名度、权威性和影响力。 2. 促进部门之间信息共享与信息开放获取, 提升知识服务水平 3. 提高信息化工作的规范性, 完善制度, 保障网络信息安全。 4. 按需更新信息化工作的软硬件设施, 满足人力成本的必要支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	数量指标	年度内外网网站网页文章发布量	≥400篇	20
		质量指标	所有来稿三审率	=100%	15
		时效指标	信息更新频率	≥20次	15
	效益指标	社会效益指标	网站浏览次数	≥30000次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	全所人员满意度	≥75%	10

图书购置及数字化资源采购专项项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	图书购置及数字化资源采购专项				
主管部门及代码	[174]中国社会科学院	实施单位	中国社会科学院民族文学研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.80			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	0.80			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	按需采购、订购各民族文字学术期刊, 采购科研所需图书和工具书。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效 指标	产出指标	数量指标	采购期刊/杂志数量	≥30册	25
			采购中外文图书数量	≥36册	25
	效益指标	社会效益指标	正常使用年限	≥5年	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全所人员满意度	≥98%	10

第四部分 名词解释

（一）收入科目

1. **财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。
2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如横向课题、社科基金等。
3. **上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。
5. **上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 科学技术支出（类）

（1）**社会科学（款）**：社会科学研究（项），反映除社科基金支出外的社会科学研究支出；社科基金支出（项），反映各级政府设立的社科基金支出。

（2）**科技交流与合作（款）**：国际交流与合作（项），指反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（1）**人力资源和社会保障管理事务（款）**：反映人力

资源和社会保障管理事务支出。

(2) 行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 住房保障支出(类)

反映用于住房方面的支出主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴(指无房和未达标住房补贴)。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)

反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。具体指为整合全国乃至世界范围内《格萨(斯)尔》文化资源,建立覆盖史诗流传七省(自治区)《格萨(斯)尔》文化保护体系,实现全国《格萨(斯)尔》文化遗产整体保护目标提供保障的支出。

5. 基本支出

指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出

指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。