

中国社会科学院民族文学研究所
2023 年度部门预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 基本情况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年预算表	2
单位收支总表.....	2
单位收入总表.....	3
单位支出总表.....	4
财政拨款收支总表.....	5
一般公共预算支出表.....	6
一般公共预算基本支出表.....	7
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 2023 年预算情况说明	12
第四部分 名词解释	23

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，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 个综合办公室。

第二部分 2023 年预算表

公开表 1

单位收支总表

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	1976.65	一、科学技术支出	2912.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	11.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	152.90
四、事业收入	70.80	四、住房保障支出	98.43
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	378.04		
本年收入合计	2425.49	本年支出合计	3175.29
使用非财政拨款结余		结转下年	70.80
上年结转	820.60		
收 入 总 计	3246.09	支 出 总 计	3246.09

单位收入总表

单位：万元

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
					金额	其中：教育收费					
3246.09	820.60	1976.65			70.80			74.63		303.41	

单位支出总表

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	2912.74	1218.27	1690.47	4.00		
20606	社会科学	2899.24	1218.27	1676.97	4.00		
2060602	社会科学研究	2869.24	1188.27	1676.97	4.00		
2060603	社科基金支出	30.00	30.00				
20608	科技交流与合作	13.50		13.50			
2060801	国际交流与合作	13.50		13.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.22		11.22			
20701	文化和旅游	11.22		11.22			
2070111	文化创作与保护	11.22		11.22			
208	社会保障和就业支出	152.90	152.90				
20801	社会保障和就业支出	7.00	7.00				
2080115	博士后日常经费	7.00	7.00				
20805	行政事业单位养老支出	145.90	145.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.12	97.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.78	48.78				
221	住房保障支出	98.43	98.43				
22102	住房改革支出	98.43	98.43				
2210201	住房公积金	45.00	45.00				
2210202	提租补贴	13.43	13.43				
2210203	购房补贴	40.00	40.00				
	合 计	3175.29	1469.60	1701.69	4.00		

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	1976.65	一、本年支出	2797.25
（一）一般公共预算拨款	1976.65	（一）科学技术支出	2541.70
（二）政府性基金预算拨款		（二）文化旅游体育与传媒支出	11.22
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	145.90
		（四）住房保障支出	98.43
二、上年结转	820.60		
（一）一般公共预算拨款	820.60		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2797.25	支 出 总 计	2797.25

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 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 后预算数	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	1871.39		1740.93	680.10	1060.83		-130.46	-6.97	-130.46	-6.97
20606	社会科学	1838.39		1727.43	680.10	1047.33		-110.96	-6.04	-110.96	-6.04
2060602	社会科学研究	1838.39		1727.43	680.10	1047.33		-110.96	-6.04	-110.96	-6.04
20608	科技交流与合作	33.00		13.50		13.50		-19.50	-59.09	-19.50	-59.09
2060801	国际交流与合作	33.00		13.50		13.50		-19.50	-59.09	-19.50	-59.09
207	文化旅游体育与传媒 支出	20.00						-20.00	-100.00	-20.00	-100.00
20701	文化和旅游	20.00						-20.00	-100.00	-20.00	-100.00
2070111	文化创作与保护	20.00						-20.00	-100.00	-20.00	-100.00
208	社会保障和就业支出	156.42		145.90	145.90			-10.52	-6.73	-10.52	-6.73
20805	行政事业单位养老 支出	156.42		145.90	145.90			-10.52	-6.73	-10.52	-6.73
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	103.82		97.12	97.12			-6.70	-6.45	-6.70	-6.45
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	52.60		48.78	48.78			-3.82	-7.26	-3.82	-7.26
221	住房保障支出	89.82		89.82	89.82						
22102	住房改革支出	89.82		89.82	89.82						
2210201	住房公积金	45.00		45.00	45.00						
2210202	提租补贴	4.82		4.82	4.82						
2210203	购房补贴	40.00		40.00	40.00						
合 计		2137.63		1976.65	915.82	1060.83		-160.98	-7.53	-160.98	-7.53

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		2023 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	807.06	807.06	
30101	基本工资	211.67	211.67	
30102	津贴补贴	199.49	199.49	
30103	奖金	10.00	10.00	
30106	伙食补助费	65.00	65.00	
30107	绩效工资	115.00	115.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.12	97.12	
30109	职业年金缴费	48.78	48.78	
30113	住房公积金	45.00	45.00	
30114	医疗费	15.00	15.00	
302	商品和服务支出	65.94		65.94
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	4.00		4.00
30211	差旅费	5.00		5.00

30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	2.00		2.00
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	0.94		0.94
303	对个人和家庭的补助	37.82	37.82	
30301	离休费	22.86	22.86	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30305	生活补贴	4.96	4.96	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
合 计		915.82	844.88	70.94

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023 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	2023年国有资本经营预算支出		
		小计	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

2023 年预算数					
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	
0.00					

第三部分 2023 年预算情况说明

一、关于单位收支总表的说明

(一) 收入预算

1. 一般公共预算拨款收入 1976.65 万元。
2. 事业收入 70.80 万元。
3. 其他收入 378.04 万元。
4. 上年结转 820.60 万元。

(二) 支出预算

1. 科学技术支出 2912.74 万元。
2. 文化旅游体育与传媒支出 11.22 万元。
3. 社会保障和就业支出 152.90 万元。
4. 住房保障支出 98.43 万元。

二、关于单位收入总表的说明

2023 年初，中国社会科学院民族文学研究所收入总计 3246.09 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1976.65 万元，占 60.89%；上年结转 820.60 万元，占 25.28%；事业收入 70.80 万元，占 2.18%；上级补助收入 74.63 万元，占 2.30%；其他收入 303.41 万元，占 9.35%。

三、关于单位支出总表的说明

2023 年初，中国社会科学院民族文学研究所支出总计

3175.29 万元。其中，基本支出 1469.60 万元，占 46.28%；项目支出 1701.69 万元，占 53.59%；上缴上级支出 4.00 万元，占 0.13%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023 年初，中国社会科学院民族文学研究所财政拨款收入总计 2797.25 万元。其中，一般公共预算拨款本年收入 1976.65 万元；一般公共预算拨款上年结转 820.60 万元。

财政拨款支出总计 2797.25 万元。其中，科学技术支出 2541.70 万元，占 90.86%；文化旅游体育与传媒支出 11.22 万元，占 0.40%；社会保障和就业支出 145.90 万元，占 5.22%；住房保障支出 98.43 万元，占 3.52%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023 年初，中国社会科学院民族文学研究所财政拨款支出数为 1976.65 万元，较 2022 年执行数减少 160.98 万元，减幅 7.53%。2023 年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障社会科学研究等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）科学技术支出（类）2023 年初预算数为 1740.93 万元，较 2022 年执行数减少 130.46 万元。

1. 社会科学（款）社会科学研究（项）2023 年初预算数为 1727.43 万元，较 2022 年执行数减少 110.96 万元，主要原因是

有关科研业务活动支出减少。

2. 科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）2023年初预算数为13.50万元，较2022年执行数减少19.50万元，主要原因有关国际合作交流活动减少。

（二）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）2023年初预算数为0万元，较2022年执行数减少20.00万元，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）2023年初预算数为145.90万元，较2022年执行数减少10.52万元，减幅6.73%。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年初预算数为97.12万元，较2022年执行数减少6.70万元。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年初预算数为48.78万元，较2022年执行数减少3.82万元。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年初预算数为89.82万元，与2022年执行数持平。

1. 住房公积金（项）2023年初预算数为45.00万元，与2022年执行数持平。

2. 提租补贴（项）2023年初预算数为4.82万元，与2022年执行数持平。

3. 购房补贴（项）2023年初预算数为40.00万元，与2022

年执行数持平。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

中国社会科学院民族文学研究所 2023 年一般公共预算基本支出为 915.82 万元。其中：

人员经费 844.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助等支出。

公用经费 70.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。

七、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、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的有关要求，切实采取措施，严格控制“三公”经费支出。2023 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。

八、其他事项说明

（一）政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额为 9.74 万元，全部为政府采购货物预算。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 8 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 100 万元以上设备。2023 年预算中无上述资产购置计划。

（三）预算绩效管理情况说明

2023 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 1060.83 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全院信息化专项经费、机构运行补助经费等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）项目绩效目标表

国际合作与交流专项经费项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	国际合作与交流专项经费				
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:		13.50	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		13.50		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	<p>1. 通过完成对外交流的各项内容,配合国家大力推动对外合作与交流的政策,更加积极地推进全方位、高层次、多渠道的对外交流合作格局,在更大范围和更深程度上参与国际合作与竞争。</p> <p>2. 继续实行“引进来”和“走出去”相结合的战略,介绍我国的优秀成果,学习和吸收国外优秀成果,加入创新运行机制,全面提高对外交流水平。</p> <p>3. 加强与国际组织的交流合作,认真配合完成本所学者担任重要职位的“国际史诗研究学会”、“国际哲学与人文科学理事会”等重要国际组织的各项工作,通过国际组织的平台提升中国学术、中国话语的影响力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	主办学术会议总场次	≥2场	50
	效益指标	社会效益指标	年度刊登国内外高水平论文数量	≥1篇	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员满意度	≥95%	10

机构运行补助经费项目绩效目标表

(2023 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:	13.90			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	7.00			
	上年结转	6.90			
	其他资金	0.00			
年度 总体 目标	本单位基于科研设备现有情况,通过更新、补充计算机、打印机等设备,为科研人员顺利完成各项科研任务提供硬件保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	全年购置数	≥15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	正常使用年限	≥3年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员满意度	≥95%	10

全院信息化专项经费项目绩效目标表

(2023 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:	3.81			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	3.70			
	上年结转	0.11			
	其他资金	0.00			
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。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	年度内外网网站网页文章发布量	≥400篇	25
		时效指标	信息更新频率	≥20次/年	25
	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	科研辅助工作满意度	≥80%	10

专项科研业务费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	专项科研业务费				
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:	325.81		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	109.80			
	上年结转	216.01			
	其他资金	0.00			
年度 总体 目标	1. 通过项目组织实施形式开展基础和应用研究,推动学术成果发表和传播、组织报送对策性研究成果。 2. 通过论坛、讲座和会议形式开展学术交流,促进学术思想传播,探索建立以理论阵地、学术殿堂、话语中心、交流窗口、传播平台、人才高地、建设保障等创新领域为支撑的哲学社会科学创新体系。 3. 积极组织基础性、应用性和对策性研究,提升单位学术影响力、决策影响力、社会影响力和国际影响力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	年度国内外核心期刊发表数量	≥4篇	10
			年度国内外一般期刊发表数量	≥5篇	10
			调研报告与访谈笔记总字数	≥90千字	10
			主办国内学术会议总场次	≥3场	10
			参与调研总人次	≥40人次	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	≥4篇	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位人员满意度	≥96%	10

期刊补助专项经费项目绩效目标表

(2023 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:			9.28	执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款			7.00	
	上年结转			2.28	
	其他资金			0.00	
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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	质量指标	期刊出错率	$\leq 0.02\%$	15
			期刊按时出刊率	100%	15
			所有来稿三审率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	期刊当年平均影响因子	≥ 0.2	30
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 90\%$	10	

图书购置及数字化资源采购专项项目绩效目标表

（2023 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				0.00	
	其他资金				0.00	
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, 便于科研人员查阅相关文献资料。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)	
	产出指标	数量指标	服务人数	≥ 30 人次	10	
			采购期刊/杂志数量	≥ 30 册	20	
			采购中外文图书数量	≥ 35 册	20	
	效益指标	社会效益指标	调查应答率	$\geq 95\%$	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	$\geq 98\%$	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. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4. **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。