

新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版

规划领导小组办公室 2021 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室 2021 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室 2021 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室单位概况

## 一、 主要职能

根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）所属事业单位分类改革方案〉的通知》（新事改办〔2014〕37号），属于自治区民委（宗教事务局）公益一类事业单位，主要职责任务是根据国家、自治区有关规定，拟定自治区少数民族古籍的搜集整理出版规划，并组织实施；组织开展有关学术研讨、交流活动。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无。

新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室单位编制数25人，实有人数31人，其中：在职18人，增加0人；退休13人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	296.39	201 一般公共服务支出	213.11
一般公共预算	296.39	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	40.73
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	23.84
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	18.71
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	296.39	支出总计	296.39

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>总计</b>	<b>296.39</b>	<b>296.39</b>						
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>213.11</b>	<b>213.11</b>						
201	23		<b>民族事务</b>	<b>213.11</b>	<b>213.11</b>						
201	23	50	事业运行	183.11	183.11						
201	23	99	其他民族事务支出	30.00	30.00						
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.73</b>	<b>40.73</b>						
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.73</b>	<b>40.73</b>						
208	05	02	事业单位离退休	15.78	15.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95						
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.84</b>	<b>23.84</b>						
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.84</b>	<b>23.84</b>						
210	11	02	事业单位医疗	13.41	13.41						
210	11	03	公务员医疗补助	10.43	10.43						
221			<b>住房保障支出</b>	<b>18.71</b>	<b>18.71</b>						
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>18.71</b>	<b>18.71</b>						
221	02	01	住房公积金	18.71	18.71						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>296.39</b>	<b>266.39</b>	<b>30.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>213.11</b>	<b>183.11</b>	<b>30.00</b>
<b>201</b>	<b>23</b>		<b>民族事务</b>	<b>213.11</b>	<b>183.11</b>	<b>30.00</b>
201	23	50	事业运行	183.11	183.11	
201	23	99	其他民族事务支出	30.00		30.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.73</b>	<b>40.73</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.73</b>	<b>40.73</b>	
208	05	02	事业单位离退休	15.78	15.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.84</b>	<b>23.84</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.84</b>	<b>23.84</b>	
210	11	02	事业单位医疗	13.41	13.41	
210	11	03	公务员医疗补助	10.43	10.43	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>18.71</b>	<b>18.71</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>18.71</b>	<b>18.71</b>	
221	02	01	住房公积金	18.71	18.71	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	296.39	201 一般公共服务支出	213.11	213.11		
一般公共预算	296.39	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	40.73	40.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.84	23.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	18.71	18.71		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	296.39	支出总计	296.39	296.39		

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>296.39</b>	<b>266.39</b>	<b>30.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>213.11</b>	<b>183.11</b>	<b>30.00</b>
<b>201</b>	<b>23</b>		<b>民族事务</b>	<b>213.11</b>	<b>183.11</b>	<b>30.00</b>
201	23	50	事业运行	183.11	183.11	
201	23	99	其他民族事务支出	30.00		30.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.73</b>	<b>40.73</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.73</b>	<b>40.73</b>	
208	05	02	事业单位离退休	15.78	15.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>23.84</b>	<b>23.84</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.84</b>	<b>23.84</b>	
210	11	02	事业单位医疗	13.41	13.41	
210	11	03	公务员医疗补助	10.43	10.43	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>18.71</b>	<b>18.71</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>18.71</b>	<b>18.71</b>	
221	02	01	住房公积金	18.71	18.71	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>266.39</b>	<b>247.85</b>	<b>18.54</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>232.07</b>	<b>232.07</b>	
301	01	基本工资	83.52	83.52	
301	02	津贴补贴	15.61	15.61	
301	03	奖金	6.96	6.96	
301	07	绩效工资	49.84	49.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.95	24.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.41	13.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.43	10.43	
301	12	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
301	13	住房公积金	18.71	18.71	
301	99	其他工资福利支出	4.47	4.47	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>18.54</b>		<b>18.54</b>
302	01	办公费	6.33		6.33
302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	0.96		0.96
302	07	邮电费	0.41		0.41
302	08	取暖费	2.75		2.75
302	11	差旅费	1.12		1.12
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	28	工会经费	2.98		2.98
302	29	福利费	2.68		2.68
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>15.78</b>	<b>15.78</b>	
303	07	医疗费补助	14.03	14.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.75	1.75	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		30.00		30.00								
201			一般公共服务支出		30.00		30.00								
201	23		民族事务		30.00		30.00								
201	23	99	其他民族事务支出	自治区民委（宗教事务局）古籍办专项业务费	30.00		30.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室

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	
1	2	3	4	5	6
0.17					0.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2021 部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 296.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

支出预算包括：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。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室单位收入预算 296.39 万元，其中：

一般公共预算 296.39 万元，占 100.00%，比上年减少 22.7 万元，主要原因按照自治区要求，压缩项目经费保日常运转。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室 2021 年支出预算 296.39 万元，其中：

基本支出 266.39 万元，占 89.88%，比上年预算增加 7.3 万元，主要原因人员经费及公用经费提高。

项目支出 30.00 万元，占 10.12%，比上年预算减少 30 万元，主要原因按照自治区要求，压缩项目经费保日常运转。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室 2021 年财政拨款收支情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 296.39 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 296.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 213.11 万元，主要用于事业运行及其他民族事务支出；社会保障和就业支出 40.73 万元，主要用于职工医疗支出和退休人员医疗级个人家庭补助支出；卫生健康支出 23.84 万元，主要用于职工医疗补助支出；住房保障支出 18.71 万元，主要用于住房公积金支出。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室 2021 年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

新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 296.39 万元，其中：基本支出 266.39 万元，比上年预算增加 7.3 万元，增长 2.8%。主要原因人员经费及公用经费提高。项目支出 30.00 万元，比上年预算减少 30 万元，下降 50%。主要原因按照自治区要求，压缩项目经费保日常运转。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 213.11 万元，占 71.90%。
- 2、社会保障和就业支出 40.73 万元，占 13.74%。
- 3、卫生健康支出 23.84 万元，占 8.04%。

4、住房保障支出 18.71 万元，占 6.31%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 183.11 万元，比上年预算增加 4.7 万元，增长 2.6%，主要原因：人员经费及公用经费提高。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：2021 年预算数为 30.00 万元，比上年预算减少 30 万元，下降 50%，主要原因：按照自治区要求，压缩项目经费保日常运转。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 15.78 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 4.2%，主要原因：人员工资提高，基数提高。

4、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）：2021 年预算数为 24.95 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 2.8%，主要原因：人员工资提高，基数提高。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 13.41 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 3.2%，主要原因：人员工资提高，基数提高。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021 年预算数为 10.43 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 3.2%，主要原因：人员工资提高，基数提高。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 18.71 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 2.8%，主要原因：人员工资提高，基数提高。



## 六、关于新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室 2021 年一般公共预算基本支出 266.39 万元，其中：

人员经费 247.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：自治区民委（宗教事务局）古籍办专项业务费

设立的政策依据：根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）所属事业单位分类改革方案〉的通知》（新事改办〔2014〕37号）及古籍办主要职责任务。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室

资金分配情况：古籍数字化扫描工作 15 万；搜集古籍调研费用 4 万元；古籍特藏书库消防设施维护 11 万元经费。

资金执行时间：2021 年 3 月—2021 年 11 月

资金来源：一般公共预算拨款

受益人群和社会效益：提升我区少数民族古籍的搜集、整理、修复等工作，加强少数民族古籍保护。

## 八、关于新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.17 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置增加 0 万元，主要原因是无；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无。

## 九、关于新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年，新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.54 万元，比上年预算增加 2.77 万元，增长 17.56%。主要原因是个人公用经费基数提高。

### （二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室政府采购预算 11.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 11.00 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况**

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 30 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室		<b>项目名称</b>	自治区民委（宗教局）古籍办专项业务费		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	加强我区少数民族古籍的普查、登记，改善古籍保管条件，扫描古籍，建立数字化档案，使古籍“特藏书库”更加完善。加强我区少数民族古籍的抢救、搜集、调研工作，我区少数民族古籍的整理、研究、出版工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	下各地州古籍搜集工作（人数）			≤10 人	
		下各地州古籍搜集工作（次数）			2 次	
		特藏书库消防设备维护			1 次	
		扫描古籍页数			≤20 万页	
	质量指标	加大我区少数民族古籍抢救搜集工作			1	
	时效指标	地州古籍搜集按期完成率			≥90%	
		特藏书库消防设施维护按期完成率			≥90%	
		古籍整理扫描完成率			≥90%	
	成本指标	地州古籍搜集保障经费			4 万	
		特藏书库消防设施维护经费			11 万	
古籍整理扫描经费			15 万			
项目效益指标	社会效益指标	提升我区少数民族古籍的搜集、整理、修复等工作，加强少数民族古籍保护			有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			≥90%	

### （五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释:

一、**财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算:**包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**基本支出:**包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、**项目支出:**单位支出预算组成部分,是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指自治区本级单位用一般公共预算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)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、**机关运行经费:**指各单位的公用经费,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及其他费用。

新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室

2021年02月08日