

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 2023 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 2023 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、 政府性基金预算支出情况表九、
国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

室 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 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单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

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，实有人数 31 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 14 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

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		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	370.61	201 一般公共服务支出	248.34
1、一般公共预算拨款	370.61	202 外交支出	
其中：一般财力	370.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	72.11
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	27.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	22.71
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	370.61	支出总计	370.61

表 2

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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	370.61	370.61	370.61									
201			一般公共服务支出	248.34	248.34	248.34									
201	23		民族事务	248.34	248.34	248.34									
201	23	50	事业运行	218.34	218.34	218.34									
201	23	99	其他民族事务支出	30.00	30.00	30.00									
208			社会保障和就业支出	72.11	72.11	72.11									
208	05		行政事业单位养老支出	72.11	72.11	72.11									
208	05	02	事业单位离退休	41.83	41.83	41.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28	30.28									
210			卫生健康支出	27.44	27.44	27.44									
210	11		行政事业单位医疗	27.44	27.44	27.44									
210	11	02	事业单位医疗	14.20	14.20	14.20									
210	11	03	公务员医疗补助	13.25	13.25	13.25									
221			住房保障支出	22.71	22.71	22.71									

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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	22.71	22.71	22.71									
221	02	01	住房公积金	22.71	22.71	22.71									

表 3

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	370.61	340.61	30.00
201			一般公共服务支出	248.34	218.34	30.00
201	23		民族事务	248.34	218.34	30.00
201	23	50	事业运行	218.34	218.34	
201	23	99	其他民族事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	72.11	72.11	
208	05		行政事业单位养老支出	72.11	72.11	
208	05	02	事业单位离退休	41.83	41.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28	
210			卫生健康支出	27.44	27.44	
210	11		行政事业单位医疗	27.44	27.44	
210	11	02	事业单位医疗	14.20	14.20	
210	11	03	公务员医疗补助	13.25	13.25	
221			住房保障支出	22.71	22.71	
221	02		住房改革支出	22.71	22.71	
221	02	01	住房公积金	22.71	22.71	

表 4

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

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	370.61	201 一般公共服务支出	248.34	248.34		
一般公共预算	370.61	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	72.11	72.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.44	27.44		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	22.71	22.71		
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	370.61	支出总计	370.61	370.61		

表 5

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	370.61	340.61	30.00
201			一般公共服务支出	248.34	218.34	30.00
201	23		民族事务	248.34	218.34	30.00
201	23	50	事业运行	218.34	218.34	
201	23	99	其他民族事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	72.11	72.11	
208	05		行政事业单位养老支出	72.11	72.11	
208	05	02	事业单位离退休	41.83	41.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.28	30.28	
210			卫生健康支出	27.44	27.44	
210	11		行政事业单位医疗	27.44	27.44	
210	11	02	事业单位医疗	14.20	14.20	
210	11	03	公务员医疗补助	13.25	13.25	
221			住房保障支出	22.71	22.71	
221	02		住房改革支出	22.71	22.71	
221	02	01	住房公积金	22.71	22.71	

表 6

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			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	340.61	324.40	16.21
301		工资福利支出	282.57	282.57	
301	01	基本工资	86.03	86.03	
301	02	津贴补贴	16.20	16.20	
301	03	奖金	30.56	30.56	
301	07	绩效工资	57.98	57.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.28	30.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.71	15.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.25	13.25	
301	12	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
301	13	住房公积金	22.71	22.71	
301	99	其他工资福利支出	5.68	5.68	
302		商品和服务支出	16.21		16.21
302	01	办公费	5.17		5.17
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.01		1.01
302	07	邮电费	0.41		0.41
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	3.79		3.79
302	29	福利费	3.41		3.41
302	99	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303		对个人和家庭的补助	41.83	41.83	
303	02	退休费	21.63	21.63	
303	07	医疗费补助	17.75	17.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.45	2.45	

表 7

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

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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(宗教局)古籍办专项 业务费	30.00		30.00								

表 8

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			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

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 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

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 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	0.17	0.17		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.17	0.17		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 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 2023 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单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 370.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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单位 2023 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 370.61 万元，其中：

一般公共预算 370.61 万元，占 100.00%，比上年预算增加 56.16 万元，增长 17.86%，主要原因是工资福利支出收入和对个人家庭补助支出收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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单位 2023 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单位 2023 年支出预算 370.61 万元，其中：

基本支出 340.61 万元，占 91.91%，比上年预算增加 56.16 万元，增长 19.74%，主要原因是工资福利支出收入增加和对个人家庭补助支出收入增加。

项目支出 30.00 万元，占 8.09%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年项目支出预算一致。

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单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 370.61 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 370.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 248.34 万元，主要用于事业运行的工资福利支出、日常公用经费支出，项目支出；社会保障和就业支出 72.11 万元，主要用于事业单位养老支出；卫生健康支出 27.44 万元，主要用于事业单位医疗费支出；住房保障支出 22.71 万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

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单位 2023 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单位

2023 年一般公共预算拨款合计 370.61 万元，其中：

基本支出 340.61 万元，比上年预算增加 56.16 万元，增长 19.74%。主要原因是工资福利支出，对个人和家庭补助支出。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年项目支出预算一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）248.34 万元，占 67.01%。
- 2、社会保障和就业支出（类）72.11 万元，占 19.46%。
- 3、卫生健康支出（类）27.44 万元，占 7.41%。
- 4、住房保障支出（类）22.71 万元，占 6.13%。

（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）：2023 年预算数为 218.34 万元，比上年预算增加 22.99 万元，增长 11.77%。主要原因是人员工资提高，工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：2023 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年项目支出预算一致。

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）：2023 年预算数为 41.83 万元，比上年预算增加 25.53 万元，增长 156.63%。主要原因是增加基础绩效奖，对个人和家庭的补助支出增加。

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）：2023 年预算数为 30.28 万元，比上年预算增加 3.4 万元，增长 12.65%。主要原因是养老基数调增，事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为14.20万元，比上年预算减少0.29万元，下降2.00%。主要原因是人员减少，事业单位医疗支出减少。

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）：2023年预算数为13.25万元，比上年预算增加1.98万元，增长17.56%。主要原因是人员工资提高，事业单位公务员医疗补助支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为22.71万元，比上年预算增加2.55万元，增长12.65%。主要原因是人员工资提高，事业单位住房公积金支出增加。

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单位 2023 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单位 2023 年一般公共预算基本支出 340.61 万元，其中：

人员经费 324.40 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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单位 2023 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：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搜集古籍调研费用 11.93 万元、古籍搜集整理出版工作经费 18.07 万元。

资金执行时间：2023 年 2 月-2023 年 12 月

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单位 2023 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单位 2023 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。

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单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

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单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、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单位 2023 年财政拨款“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单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.17 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实中央八项规定，严控“三公”经费；

公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格遵守“三公”经费只减不增原则，控制接待人数、次数。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 16.21 万元，比上年预算减少 1.82 万元，下降 10.09%。主要原因是人员变动，日常公用经费减少，在职人员取暖费在工资福利支出中列支，退休人员取暖费在对个人和家庭补助中列支，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023 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单位政府采购预算 0.20 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.20 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。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2022 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）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，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）。

（三）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		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						
项目名称		自治区民委（宗教局）古籍办专项业务费			项目负责人		阿布来提·艾山	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展我区少数民族古籍普查调研工作，推进我区少数民族古籍登记工作；加强少数民族古籍保护工作，推进少数民族古籍数字化建设，建立少数民族古籍数据库；加强与内地省区学习交流，提高少数民族古籍工作能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加少数民族古籍普查、调研、保护工作人数	>=6人	计划标准	5人	4	直接赋分	工作资料
		参加少数民族古籍普查、调研、保护工作次数	>=2次	计划标准	2次	4	直接赋分	工作资料
		少数民族古籍扫描数量	<=9万页	历史标准	20万页	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		赴其他省区考察交流学习人数	>=5人	计划标准	无	4	直接赋分	原始凭证
		赴其他省区考察交流学习次数	>=8天	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
	质量指标	少数民族古籍整理、扫描工作合格率	>=90%	计划标准	1	4	按照完成比例赋分	正式资料
		少数民族古籍普查、调研研究报告质量	>=90%	计划标准	1	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	少数民族古籍整理、扫描工作按期完成率	>=90%	计划标准	1	4	按照完成比例赋分	正式资料
少数民族古籍整理、扫描工作调研按期完成率		>=90%	历史标准	1	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	参加少数民族古籍普查、调研工作经费	<=8.28万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		赴其他省区考察交流学习经费	<=3.65万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		少数民族古籍整理、扫描工作经费	<=18.07万元	预算支出标准	30万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强我区对少数民族古籍保护程度	不断提升	历史标准	有效提升	20	直接赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	阅读人员满意度	> =90%	历史标准	1	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-----------	------	---	----	-------	------

(四) 其他需说明的事项

无其他需说明事项

第四部分 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、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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。

七、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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

2023年02月08日