

中国社会科学院民族文学研究所
2024 年度预算

二〇二四年五月

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 2024 年预算表	2
收支总表	2
收入总表	3
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	8
国有资本经营预算支出表	9
财政拨款预算“三公”经费支出表	11
第三部分 2024 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

中国社会科学院民族文学研究所内设机构有：综合办公室、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、《民族文学研究》编辑部。

第二部分 2024 年预算表

公开表 1

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	2143.08	一、科学技术支出	2382.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	45.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	102.09
四、事业收入	40.00	四、住房保障支出	88.29
五、上级补助收入	81.71		
六、其他收入	272.67		
本年收入合计	2537.46	本年支出合计	2617.46
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	80.00		
收 入 总 计	2617.46	支 出 总 计	2617.46

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：财政专 户管理资金					
2617.46	80.00	2143.08			40.00			81.71		272.67	

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	2382.08	1218.27	1312.16	2.90		
20606	社会科学	2382.08	1067.02	1312.16	2.90		
2060602	社会科学研究	2352.08	1037.02	1312.16	2.90		
2060603	社科基金支出	30.00	30.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00			
20701	文化和旅游	45.00		45.00			
2070111	文化创作与保护	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	102.09	102.09				
20801	社会保障和就业支出	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	86.09	86.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.76	56.76				
221	住房保障支出	88.29	88.29				
22102	住房改革支出	88.29	88.29				
2210201	住房公积金	42.57	42.57				
2210202	提租补贴	9.60	9.60				
2210203	购房补贴	36.12	36.12				
	合 计	2617.46	1257.40	1357.16	2.90		

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	2143.08	一、本年支出	2223.08
（一）一般公共预算拨款	2143.08	（一）科学技术支出	2003.70
（二）政府性基金预算拨款		（二）文化旅游体育与传媒支出	45.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	86.09
		（四）住房保障支出	88.29
二、上年结转	80.00		
（一）一般公共预算拨款	80.00		
（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	2223.08	支 出 总 计	2223.08

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 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	1740.93	1740.93	1923.70	698.64	1225.06	1923.70	182.77	10.50%	182.77	10.50%
20606	社会科学	1727.43	1727.43	1923.70	698.64	1225.06	1923.70	196.27	11.36%	196.27	11.36%
2060602	社会科学研究	1727.43	1727.43	1923.70	698.64	1225.06	1923.70	196.27	11.36%	196.27	11.36%
20608	科技交流与合作	13.50	13.50					-13.50	-100.00%	-13.50	-100.00%
2060801	国际交流与合作	13.50	13.50					-13.50	-100.00%	-13.50	-100.00%
207	文化旅游体育与传媒 支出			45.00		45.00	45.00	45.00	100.00%	45.00	100.00%
20701	文化和旅游			45.00		45.00	45.00	45.00	100.00%	45.00	100.00%
2070111	文化创作与保护			45.00		45.00	45.00	45.00	100.00%	45.00	100.00%
208	社会保障和就业支出	165.52	165.52	86.09	86.09		86.09	-79.43	-47.99%	-79.43	-47.99%
20805	行政事业单位养老 支出	165.52	165.52	86.09	86.09		86.09	-79.43	-47.99%	-79.43	-47.99%
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	97.12	97.12	29.33	29.33		29.33	-67.79	-69.80%	-67.79	-69.80%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	68.40	68.40	56.76	56.76		56.76	-11.64	-17.02%	-11.64	-17.02%
221	住房保障支出	89.82	89.82	88.29	88.29		88.29	-1.53	-1.70%	-1.53	-1.70%
22102	住房改革支出	89.82	89.82	88.29	88.29		88.29	-1.53	-1.70%	-1.53	-1.70%
2210201	住房公积金	45.00	45.00	42.57	42.57		42.57	-2.43	-5.40%	-2.43	-5.40%
2210202	提租补贴	4.82	4.82	9.60	9.60		9.60	4.78	99.17%	4.78	99.17%
2210203	购房补贴	40.00	40.00	36.21	36.21		36.21	-3.79	-9.48%	-3.79	-9.48%
合 计		1996.27	1996.27	2143.08	873.02	1270.06	2143.08	146.81	7.35%	146.81	7.35%

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		2024 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	729.77	729.77	
30101	基本工资	211.67	211.67	
30102	津贴补贴	184.44	184.44	
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	29.33	29.33	
30109	职业年金缴费	56.76	56.76	
30113	住房公积金	42.57	42.57	
30114	医疗费	15.00	15.00	
302	商品和服务支出	69.34		69.34
30201	办公费	8.17		8.17
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	9.23		9.23
30227	委托业务费	6.00		6.00
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	39.91	39.91	
30301	离休费	24.95	24.95	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30305	生活补贴	4.96	4.96	
310	资本性支出	34.00		34.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00
31007	信息网络及软件购置更新	4.00		4.00
合 计		873.02	769.68	103.34

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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 2024 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

(一) 收入预算

1. 一般公共预算拨款收入 2143.08 万元。
2. 事业收入 40 万元。
3. 上级补助收入 81.71 万元。
4. 其他收入 272.67 万元。
5. 上年结转 80 万元。

(二) 支出预算

1. 科学技术支出 2382.08 万元。
2. 文化旅游体育与传媒支出 45 万元。
3. 社会保障和就业支出 102.09 万元。
4. 住房保障支出 88.29 万元。

二、关于收入总表的说明

2024 年初，中国社会科学院民族文学研究所收入总计 2617.46 万元。其中，一般公共预算拨款收入 2143.08 万元，占 81.87%；上年结转 80 万元，占 3.06%；事业收入 40 万元，占 1.53%；上级补助收入 81.71 万元，占 3.12%；其他收入 272.67 万元，占 10.42%。

三、关于支出总表的说明

2024年初，中国社会科学院民族文学研究所支出总计2617.46万元。其中，基本支出1257.40万元，占48.04%；项目支出1357.16万元，占51.85%；上缴上级支出2.90万元，占0.11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2024年初，中国社会科学院民族文学研究所财政拨款收入总计2223.08万元。其中，一般公共预算拨款本年收入2143.08万元；一般公共预算拨款上年结转80万元。

财政拨款支出总计2223.08万元。其中，科学技术支出2003.70万元，占90.13%；文化旅游体育与传媒支出45万元，占2.02%；社会保障和就业支出86.09万元，占3.88%；住房保障支出88.29万元，占3.97%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2024年初，中国社会科学院民族文学研究所财政拨款支出数为2143.08万元，较2023年执行数增加146.81万元，增长7.35%。2024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）2024年初预算数为1923.70万元，较2023年执行数增加182.77万元。

1. 社会科学（款）社会科学研究（项）2024年初预算数为

1923.70 万元，较 2023 年执行数增加 196.27 万元，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）2024 年初预算数为 0，较 2023 年执行数减少 13.50 万元，主要原因是统筹动用上年结转资金，相应减少当年支出。

（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）2024 年初预算数为 45 万元，较 2023 年执行数增加 45 万元，主要原因是有关科研业务活动支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年初预算数为 86.09 万元，较 2023 年执行数减少 79.43 万元，减幅 47.99%。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年初预算数为 29.33 万元，较 2023 年执行数减少 67.79 万元。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年初预算数为 56.76 万元，较 2023 年执行数减少 11.64 万元。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024 年初预算数为 88.29 万元，较 2023 年执行数减少 1.53 万元。

1. 住房公积金（项）2024 年初预算数为 42.57 万元，较 2023 年执行数减少 2.43 万元。

2. 提租补贴（项）2024 年初预算数为 9.60 万元，较 2023 年执行数增加 4.78 万元。

3. 购房补贴（项）2024年初预算数为36.21万元，较2023年执行数减少3.79万元。

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2024年一般公共预算基本支出为873.02万元。其中：

人员经费769.68万元，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103.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、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。2024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。其中，因公出国（境）费0万元，原因是根据中央文件精神，“从2017年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不再纳入中央部门‘三公’经费预算进行额度控制”。

八、其他事项说明

（一）政府采购情况说明

2024年政府采购预算总额为11.95万元，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2023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。2024年预算中无上述资产购置计划。

（三）预算绩效管理情况说明

2024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1270.06万元。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2024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

1. “格萨（斯）尔”项目绩效目标表

项目绩效目标表

（2024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:		45.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		45.00		
	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	指导协调全国格萨（斯）尔研究和保护工作数量	≥1个	5
			参与调研总人次	≥15人次	5
			调研报告与访谈笔记总篇数	≥2篇	10
			出版学术出版物数量	≥1本	10
			发表国内核心期刊论文数量	≥3篇	10
			举办国内学术活动总次数	≥3次	10
	效益指标	社会效益指标	指导协调全国格萨（斯）尔研究和保护工作的完成率	≥90%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

2. “机构运行补助经费”项目绩效目标表

项目绩效目标表

(2024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:	12.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	12.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	1. 通过更新升级办公设备,满足各项工作办公需求,提升工作效率与质量。 2. 通过实施科研财务助理制度,细化财务服务工作,提高服务水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (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	服务对象满意度	≥95%	10	

3. “全院信息化专项经费”项目绩效目标表

项目绩效目标表

(2024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:	18.07			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	18.07			
	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	年度内外网网站网页文章发布量	≥300篇	20
		质量指标	服务对象全年投诉率	≤0.5%	5
		时效指标	监测或巡检任务按时完成率	≥90%	5
			信息更新频率	≥15次	20
	效益指标	经济效益指标	系统正常运行率	≥90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	5
			科研辅助工作满意度	≥80%	5

4. “专项科研业务费”项目绩效目标表

项目绩效目标表

(2024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:	241.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	211.00			
	上年结转	30.00			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	运用科学研究方法,通过科研项目产出成果,提升本学科科研水平,扩大学术影响力,培养学科带头人和接班人,持续推进各学科发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	获得院优秀成果奖的成果数量	≥2个	5
			年度国内外核心期刊发表数量	≥3篇	10
			年度国内外一般期刊发表数量	≥18篇	10
			主办国内学术会议总场次	≥3场	10
			参与调研总人次	≥30人次	5
			报送的内部报告数量	≥2篇	10
		时效指标	按时结项率	≥95%	5
	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	服务对象满意度	≥96%	10	

5. “期刊补助专项经费”项目绩效目标表

项目绩效目标表

(2024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:	7.93			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	7.93			
	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,进一步提高刊物在国内外的影响力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	参与调研总人次	≥8人次	5
			质量指标	本所期刊入选核心期刊评价体系(AMI)比率	≥98%
		刊出稿件查重率		≤0.02%	10
		期刊出错率		≤10%	10
		期刊按时出刊率		100%	10
		所有来稿三审率	100%	10	
	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	≥90%	10	

6. “图书购置及数字化资源采购专项”项目绩效目标表

项目绩效目标表

(2024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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	产出指标	数量指标	采购中外文图书数量	≥35册	10	
			采购期刊/杂志数量	≥30册	10	
		质量指标	中外文图书采购完成率	≥98%	10	
			图书编目正确率	≥98%	10	
			采购图书编目入库及期刊登到完成率	≥98%	10	
	效益指标	社会效益指标	可服务读者数量	≥30人	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥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. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
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。