

# 2022年孔子研究院部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

孔子研究院是经国务院(国办函〔1996〕66号)批准设立的儒学研究专门机构，副厅级建制，内设办公室、人事人才部、科研管理部、学术交流部、学术研究部、传承发展部、儒学文献收藏中心(图书馆)、儒家文化传播体验中心(孔子学院总部体验基地)等八个机构。孔子研究院的建设发展，历来受到党和国家领导人的关心和重视。2013年11月26日，习近平总书记视察孔子研究院，发出大力弘扬中华优秀传统文化的号召，并对孔子研究院寄予厚望。

1. 开展孔子思想及儒家文化研究阐发，推动世界儒学研究发展。
2. 开展对外学术和文化交流，促进不同文明对话互鉴。
3. 推进儒学创造性转化创新性发展，开展儒学应用研究和普及工作。
4. 收集儒学研究成果，建设世界儒学文献收藏中心。
5. 组织开展中华优秀传统文化体验和传播活动。

## 二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、人事人才部、科研管理部、学术研究部、学术交流部、传承发展部、儒学文献收集中心、儒家文化体验中心。

孔子研究院部门预算包括：孔子研究院本级。

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,400.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,400.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,400.00
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1,400.00	<b>本年支出合计</b>	1,400.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,400.00	支出总计	1,400.00

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	1,400.00	1,400.00	1,400.00											
207			文化旅游体育与传媒支出	1,400.00	1,400.00	1,400.00											
207	01		文化和旅游	1,400.00	1,400.00	1,400.00											
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,400.00	1,400.00	1,400.00											

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	1,400.00		1,400.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,400.00		1,400.00			
207	01		文化和旅游	1,400.00		1,400.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,400.00		1,400.00			



## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,400.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,400.00	1,400.00		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,400.00	本年支出合计	1,400.00	1,400.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,400.00	支 出 总 计	1,400.00	1,400.00		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	1,400.00				1,400.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,400.00				1,400.00
207	01		文化和旅游	1,400.00				1,400.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,400.00				1,400.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

孔子研究院部门2022年没有使用一般公共预算拨款安排的支出

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

## 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：孔子研究院部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：孔子研究院部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：孔子研究院部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转



## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
合计		1,400.00	1,400.00	1,400.00							
孔子研究院预留资金	特定目标类	1,400.00	1,400.00	1,400.00							

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

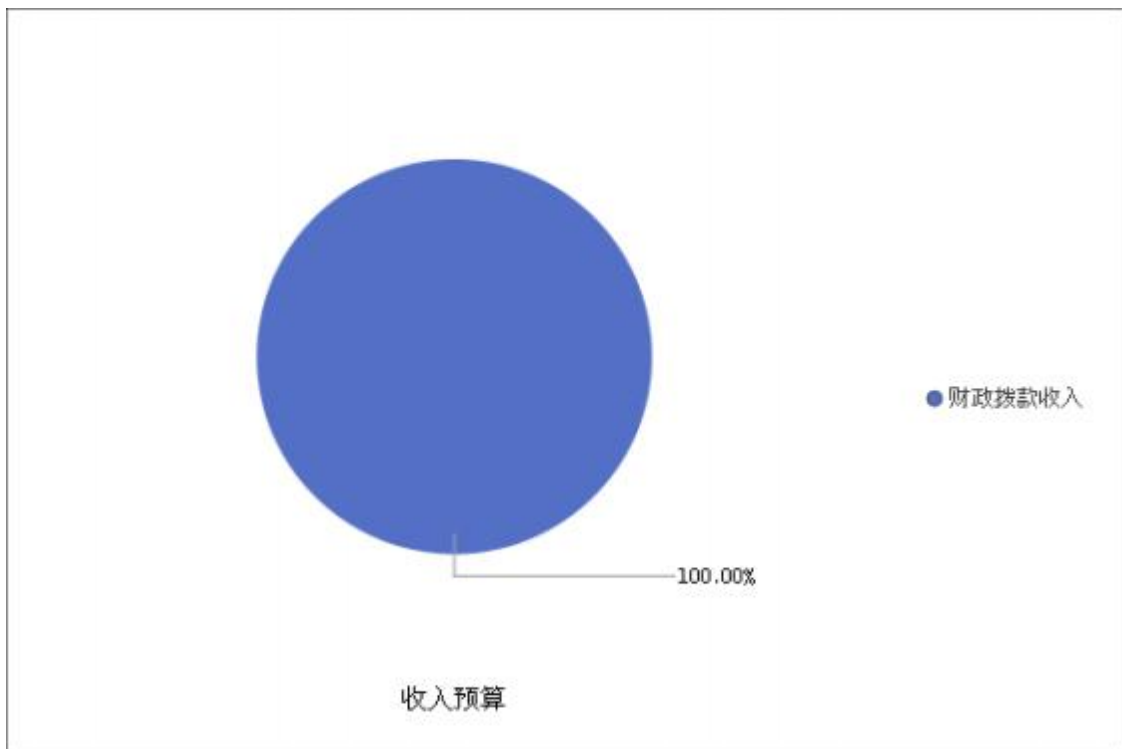
按照综合预算的原则，孔子研究院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，孔子研究院部门2022年收支总预算均为1,400.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：文化旅游体育与传媒支出。

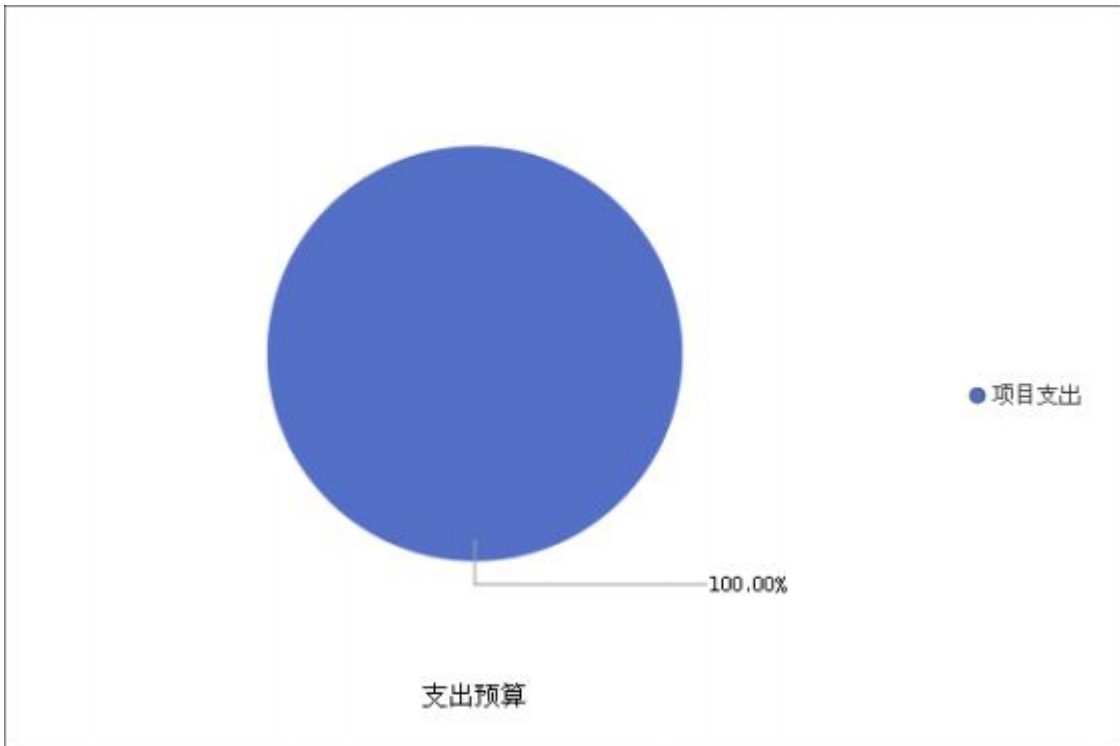
## 二、关于收入预算总表的说明

孔子研究院部门2022年收入预算1,400.00万元，其中：财政拨款收入1,400.00万元，占100.00%。



## 三、关于支出预算总表的说明

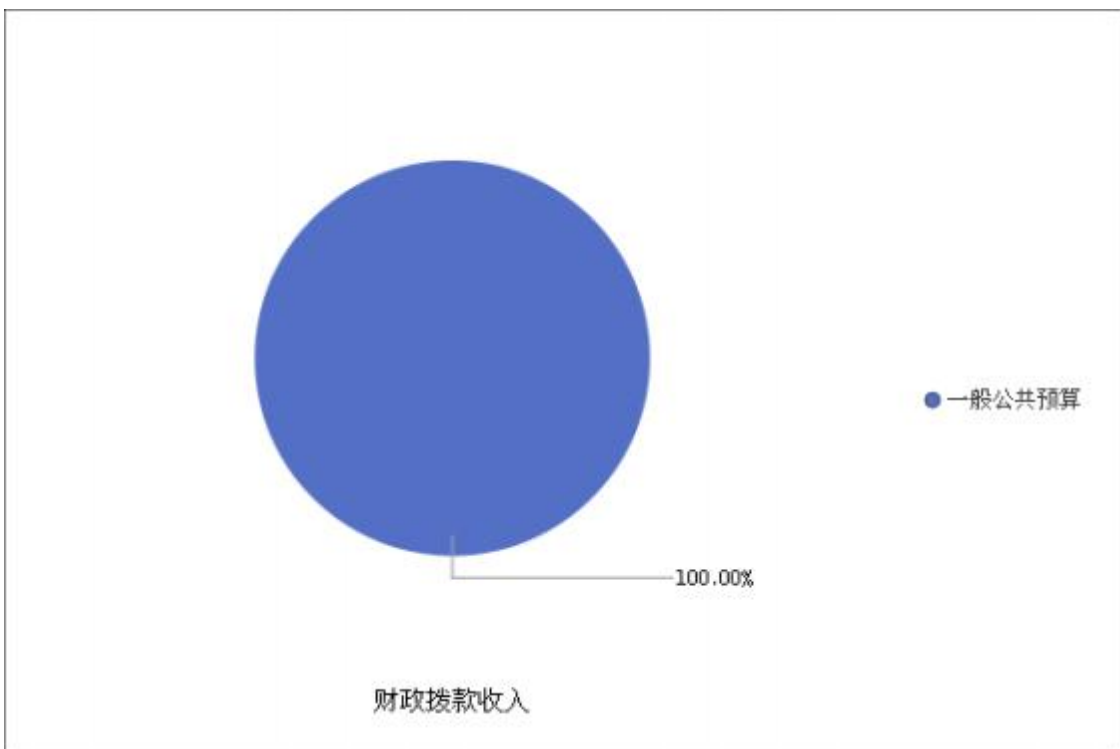
孔子研究院部门2022年支出预算1,400.00万元，其中：项目支出1,400.00万元，占100.00%。



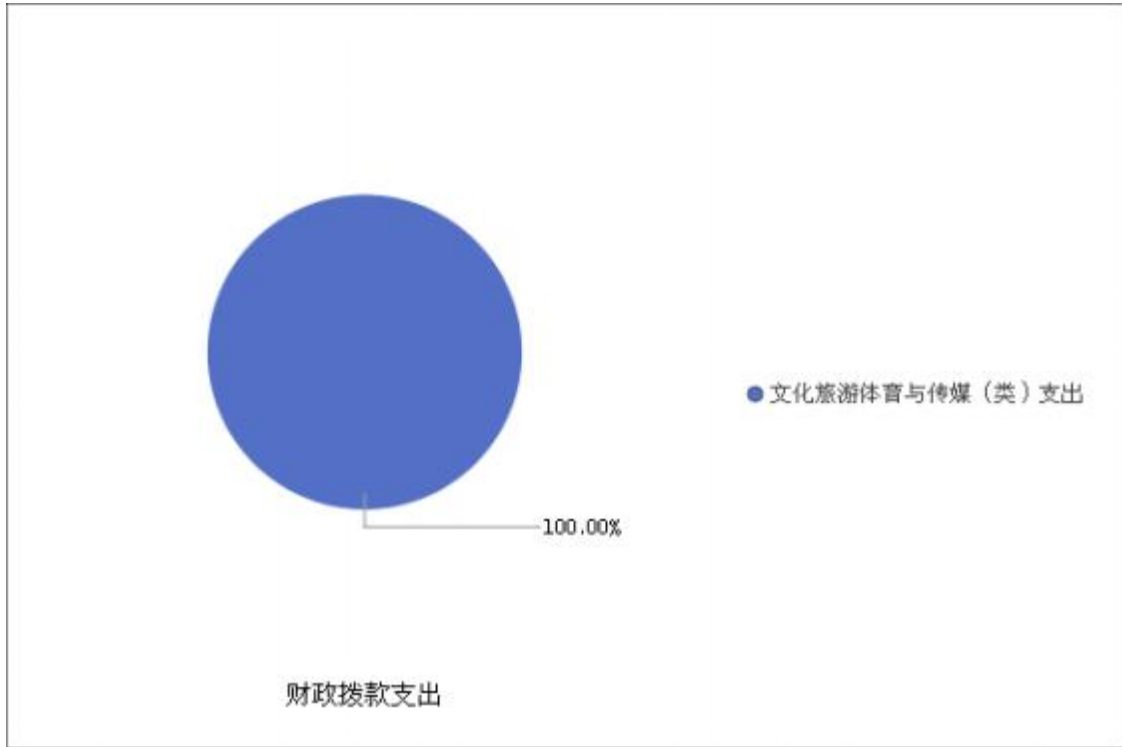
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

孔子研究院部门2022年财政拨款收支总预算为1,400.00万元。

收入包括：一般公共预算1,400.00万元，占100.00%。



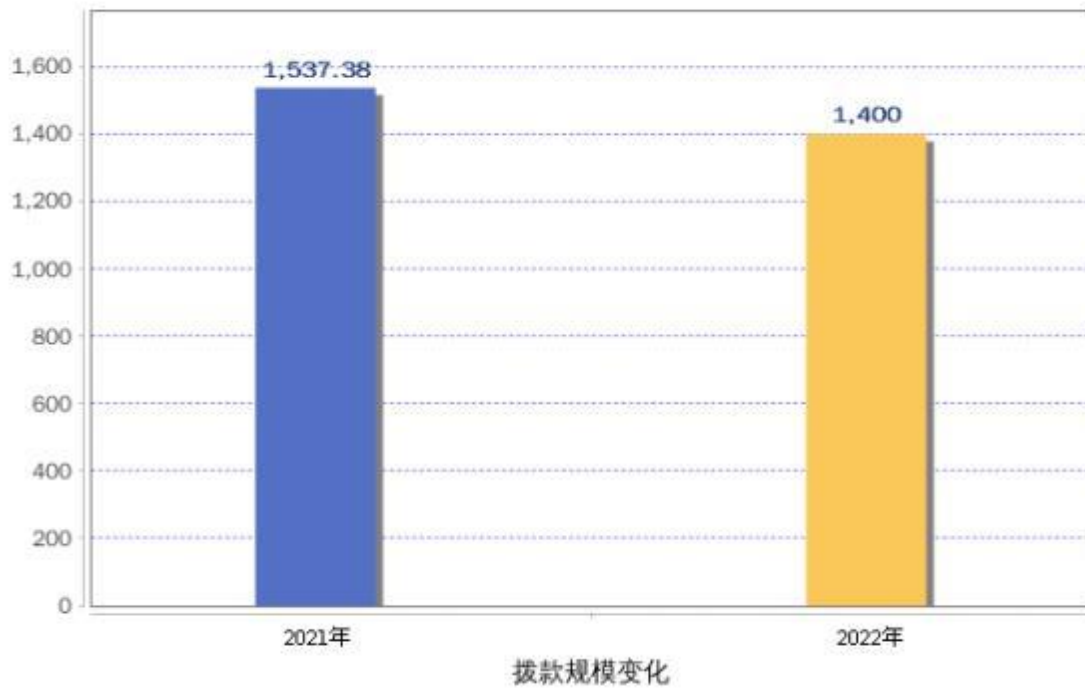
支出包括：文化旅游体育与传媒(类)支出1,400.00万元，占100.00%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

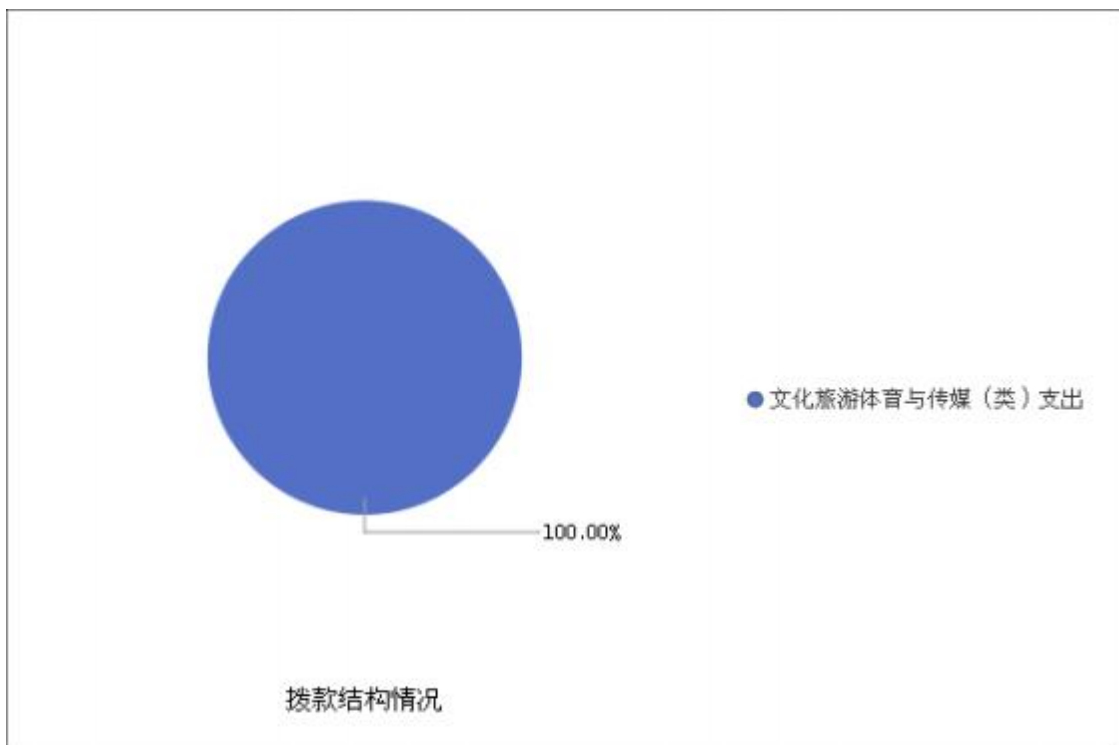
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

孔子研究院部门2022年一般公共预算拨款1,400.00万元，比上年减少137.38万元，下降8.94%，主要原因是科研项目资金减少。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

孔子研究院部门2022年一般公共预算支出为1,400.00万元，其中：文化旅游体育与传媒(类)支出1,400.00万元，占100.00%。



### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项) 1,400.00万元,与上年相比比上年减少137.38万元,下降8.94%,主要原因是科研项目的拨款减少。

### **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

孔子研究院部门2022年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年孔子研究院部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元,与上年基本持平。

其中:因公出国(境)费0.00万元,与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元,包括公务用车购置费0.00万元,与上年基本持平;公务用车运行维护费0.00万元,与上年基本持平。公务接待费0.00万元,与上年基本持平。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

孔子研究院部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

孔子研究院部门2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

孔子研究院部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十一、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 机关运行经费情况**



2022年孔子研究院部门机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元。较2021年预算0万元，0%。主要原因是：无。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，孔子研究院部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车2辆。其中，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套)，单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

## （四）绩效目标设置情况

孔子研究院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金1,400.00万元，其中财政拨款1,400.00万元。拟对人员经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,400.00万元，其中财政拨款1,400.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化0项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （五）部门预算重点项目的绩效目标表

## 2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	人员经费			
主管部门	孔子研究院			
项目单位	孔子研究院			
资金情况	金额：1400万元			
项目目标	根据鲁编（2020）17号规定，我单位划转尼山世界儒学中心管理，在办理上划期间，济宁财政保障我单位98名职工工资及时足额发放，各项社保缴费及时缴纳及日常运营。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳保险种类	4种
			工资发放人数	98人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	工资及社保及时发放率	100%
		成本指标	经费成本控制数	≤1400万元
	效益指标	社会效益指标	职工权益保障率	100%
		可持续影响指标	健全孔子研究院管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

注：一年期项目填报此表

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县(区)级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县(区)级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县(区)级部门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)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：主要用于主要反映人员经费支出。