

2021 年度

吉林省民族事务委员会部门决算

2022 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家关于民族工作的方针、政策；组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出有关民族工作的政策建议。

(二) 负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责；促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；对政府系统民族工作进行业务指导。

(三) 负责起草有关民族事务的地方性法规和省政府规章草案,研究拟订民族相关工作政策,并督促检查落实；指导实施和完善民族区域自治制度建设,保障少数民族的合法权益；协调指导民族自治地方重大庆典活动。

(四) 研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项；参与协调民族地区社会稳定工作；组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作；促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护国家统一；组织开展民族团结进步创建活动；承办省政府民族团结进步表彰事宜。

(五) 负责拟订少数民族事业发展专项规划,监督检查规划实施情况；参与制定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划；促进建立和完善少数民族事业发展综合评价

监测体系；推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

（六）研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题并提出特殊政策建议，承办相关事务，协调或配合有关部门处理相关事宜；参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。

（七）管理少数民族语言文字工作；指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（八）负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台交流与合作，参与涉及民族事务的对外宣传工作。

（九）参与拟订少数民族人才队伍建设规划；联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（十）贯彻执行党和国家关于宗教工作的方针、政策，研究提出贯彻落实的措施；分析研究国内外宗教理论和宗教形势；调查了解省内外宗教发展趋势现状，掌握和分析、汇总宗教方面动态和信息，提出处理宗教领域问题的政策和建议。

（十一）起草全省宗教事务工作的地方性法规和省政府规章草案，制定政策措施并推动落实；负责宗教事务工作法律法规和政策落实情况的督促检查以及宣传教育工作。

（十二）依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗

教信仰自由和正常的宗教活动；维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（十三）指导宗教团体依法依章开展活动；指导和支持宗教团体加强自身建设；帮助宗教团体办好宗教院校；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

（十四）指导全省各级政府宗教事务部门依法履行管理职能、处理宗教方面的重大事件；对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核、审批；防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（十五）负责组织宗教干部和宗教教职人员的教育培训工作。

（十六）负责全省宗教方面的外事归口管理工作；组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动，参与涉及宗教对外宣传工作。

（十七）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省民族事务委员会内设 11 个机构，分别为办公室、法规处、监督检查处、经济发展处、文教科技术处、省少数民族语言文字工作办公室、朝鲜语文协作处、宗教一处、宗教二处、宗教三处、人事处，设机关党委。

纳入吉林省民族事务委员会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省民族事务委员会本级
2. 吉林省《中国朝鲜语文》杂志社
3. 吉林省民族宗教研究中心
4. 吉林省宗教团体服务中心
5. 吉林省民族干部学校

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省民族事务委员会（汇总）				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4057.40	一、一般公共服务支出	14	3773.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	203.06
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	160.88
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	167.81
五、事业收入	5		……	18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	60.06		21	
	9			22	
本年收入合计	10	4117.46	本年支出合计	23	4305.03
使用非财政拨款结余	11	0.02	结余分配	24	
年初结转和结余	12	252.52	年末结转和结余	25	64.96
总计	13	4369.99	总计	26	4369.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：吉林省民族事务委员会（汇总）								
公开02表 单位：万元								
项目								
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4117.46	4057.40	0.00	0.00	0.00	0.00	60.06
201	一般公共服务支出	3587.11	3527.06	0.00	0.00	0.00	0.00	60.06
20123	民族事务	3297.77	3237.71	0.00	0.00	0.00	0.00	60.06
2012301	行政运行	1299.76	1299.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	303.98	303.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	608.36	608.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012399	其他民族事务支出	1035.85	975.82	0.00	0.00	0.00	0.00	60.03
20134	统战事务	289.34	289.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	289.34	289.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.06	203.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.02	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.47	159.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.47	159.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开02表

部门：吉林省民族事务委员会（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,305.03	2,483.46	1,821.58			
201	一般公共服务支出	3,773.29	1,951.71	1,821.58			
20123	民族事务	3,467.20	1,951.71	1,515.49			
2012301	行政运行	1,326.71	1,326.71	0.00			
2012302	一般行政管理事务	485.37	0.00	485.37			
2012304	民族工作专项	49.82	0.00	49.82			
2012350	事业运行	625.00	625.00	0.00			
2012399	其他民族事务支出	980.30	0.00	980.30			
20134	统战事务	306.09	0.00	306.09			
2013404	宗教事务	306.09	0.00	306.09			
208	社会保障和就业支出	203.06	203.06				
20805	行政事业单位养老支出	177.02	177.02				
2080501	行政单位离退休	8.40	8.40				
2080502	事业单位离退休	20.36	20.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.27	148.27				
20808	抚恤	26.04	26.04				
2080801	死亡抚恤	26.04	26.04				
210	卫生健康支出	160.88	160.88				
21011	行政事业单位医疗	160.88	160.88				
2101101	行政单位医疗	97.81	97.81				
2101102	事业单位医疗	63.07	63.07				
221	住房保障支出	167.81	167.81				
22102	住房改革支出	167.81	167.81				
2210201	住房公积金	167.81	167.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：吉林省民族事务委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4057.40	一、一般公共服务支出	15	3771.43	3771.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	203.06	203.06		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	160.88	160.88		
	4		十九、住房保障支出	18	167.81	167.81		
	5		19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	4057.40	本年支出合计	23	4303.18	4303.18		
年初财政拨款结转和结余	10	249.46	年末财政拨款结转和结余	24	3.68	3.68		
一般公共预算财政拨款	11	249.46		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4306.86	总计	28	4306.86	4306.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林省民族事务委员会（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4303.18	2483.41	2076.48	406.93	1819.77
201	一般公共服务支出	3771.43	1951.67	1544.74	406.93	1819.77
20123	民族事务	3465.34	1951.67	1544.74	406.93	1513.68
2012301	行政运行	1326.71	1326.71	1052.74	273.97	0.00
2012302	一般行政管理事务	485.37	0.00	0.00	0.00	485.37
2012304	民族工作专项	49.82	0.00	0.00	0.00	49.82
2012350	事业运行	624.96	624.96	492.00	132.96	0.00
2012399	其他民族事务支出	978.48	0.00	0.00	0.00	978.48
20134	统战事务	306.09	0.00	0.00	0.00	306.09
2013404	宗教事务	306.09	0.00	0.00	0.00	306.09
208	社会保障和就业支出	203.06	203.06	203.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.02	177.02	177.02	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.27	148.27	148.27	0.00	0.00
20808	抚恤	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	160.88	160.88	160.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	160.88	160.88	160.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.81	97.81	97.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.07	63.07	63.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.81	167.81	167.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.81	167.81	167.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.81	167.81	167.81	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：吉林省民族事务委员会（汇总）								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2006.22	302	商品和服务支出	391.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	509.73	30201	办公费	33.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	283.92	30202	印刷费	3.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	334.76	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	15.18
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	147.65	30205	水费	1.90	31002	办公设备购置	13.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.63	30206	电费	13.89	31003	专用设备购置	0.15
30109	职业年金缴费	29.60	30207	邮电费	11.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.35	30208	取暖费	15.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.72	30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.99	30211	差旅费	35.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.79	30213	维修（护）费	19.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	103.29	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.26	30215	会议费	16.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.71	30216	培训费	4.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.70	30217	公务接待费	1.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.40
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.46	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.70	30229	福利费	48.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.12	30240	税金及附加费用	0.39			
			30299	其他商品和服务支出	41.89			
	人员经费合计	2076.48		公用经费合计				406.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：吉林省民族事务委员会（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.09	0	12.24	0	12.24	2.85	13.4	0	12.24	0	12.24	1.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：吉林省民族事务委员会（汇总）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有相关收支数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：吉林省民族事务委员会（汇总）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有相关收支数据

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	民族事务管理					
实施单位	吉林省民族事务委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1109.38	1038.02	729.62	70.29%	✔
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	✔
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	✔
	年度资金总和	1109.38	1038.02	729.62	70.29%	✔
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	一是精心组织参加第六届全国少数民族文艺会演，通过演出，培养少数民族艺术人才，加强民族文化宝华传承，扎实推进民族文化交流交融；二是参加全国兴边富民行动20周年成就展“立足兴边富民、展示吉林特色”目标，力争全方位宣传展示我省取得的巨大成就；三是少数民族发展资金和省少数民族发展补助资金开展绩效考评和检查工作，规范资金使用管理，确保资金安全有效运行，同时按照国家相关规划，启动编制《吉林省少数民族和民族地区发展“十四五”规划》和《吉林省“十四五”兴边富民行动规划》；四是做好少数民族教育相关工作，做好期刊出版。		一是精心组织参加第六届全国少数民族文艺会演，通过演出，培养少数民族艺术人才，加强民族文化宝华传承，扎实推进民族文化交流交融；二是参加全国兴边富民行动20周年成就展“立足兴边富民、展示吉林特色”目标，力争全方位宣传展示我省取得的巨大成就；三是少数民族发展资金和省少数民族发展补助资金开展绩效考评和检查工作，规范资金使用管理，确保资金安全有效运行，做好期刊出版及编制规划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民族工作会议召开数	=1次	0次	由于疫情因素等，年中调整预算已将会议费缴回。
			民族团结进步创建活动次数	>=1次	1次	
			少数民族发展资金检查次数	=2次	2次	
			民族语言文字活动参加次数	>=3次	2次	受疫情影响，活动取消举办。
			民族工作调研次数	>=4次	4次	
			参加全国文体活动数	>=2次	1次	受疫情影响，活动取消举办。
			民族语言文字期刊出版数量	=10期	10期	
			民族工作培训次数	<=5次	5次	
			演出场次	>=1场	1场	
			参演人数	>=110人	110人	
			运动会参会人数	>=1000人	1000人	
			比赛项目数量	>=12个	12个	
			参加成就展次数	=1次	1次	
	十四五规划编辑	<=2部	2部			
效益指标	社会效益指标	民族团结及文体交流	进一步加强	进一步加强		
		民族团结	有所促进	有所促进		

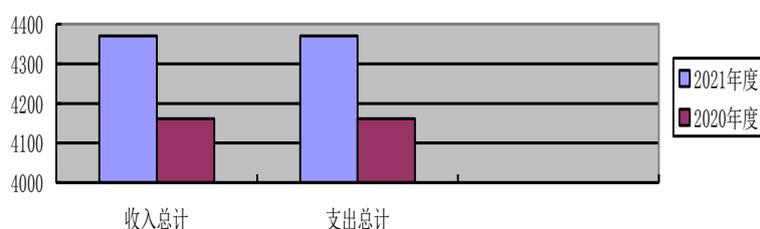
项目支出绩效自评表						
项目名称	综合业务管理					
实施单位	吉林省民族事务委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	114.40	123.33	112.86	91.51%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	114.40	123.33	112.86	91.51%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>一是做好《北方民族》期刊出版，承担宣传、落实党的民族宗教政策，为全省的民族宗教工作提供理论支持；二是加强组织实施全省少数民族古籍整理、抢救、挖掘、研究等工作，利于继承和弘扬各少数民族优秀传统文化，推进社会主义精神文明建设及“推动社会主义文化大繁荣大发展”；三是依托省民族干部学校、联合各地民委，举办系统干部培训班，提升少数民族干部和民族宗教系统干部能力素质；四是通过购置业务图书，提升干部的理论素养。</p>		<p>一是做好《北方民族》期刊出版，承担宣传、落实党的民族宗教政策，为全省的民族宗教工作提供理论支持；二是加强组织实施全省少数民族古籍整理、抢救、挖掘、研究等工作，利于继承和弘扬各少数民族优秀传统文化，推进社会主义精神文明建设及“推动社会主义文化大繁荣大发展”；三是依托省民族干部学校、联合各地民委，举办系统干部培训班，提升少数民族干部和民族宗教系统干部能力素质；四是通过购置业务图书，提升干部的理论素养。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科研成果推广项目数	<=1个	1个	
			少数民族典籍整理出版数	<=500套	300套	实际整理出版了300套。
			图书购置数量	>=200册	580册	给学员购置图书数量增多。今后加强预算管理，提供准确性。
			学术调研活动开展次数	>=5次	6次	
			学术会议参加次数	<=2次	1次	疫情原因学术会议参加一次
			学术会议召开次数	>=3次	1次	疫情原因，学术会议召开一次，其余取消
			民族宗教干部培训班次	<=7次	7次	
			《北方民族》期刊出版数	=4期	4期	
			质量指标	典籍编校差错率	<=0.01%	0.01%
	时效指标	刊物出版时间	=4季度	4季度		
	效益指标	社会效益指标	民族宗教领域问题治理处置率	进一步提升	进一步提升	
满意度指标		受训干部满意度	>=90%	90%		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

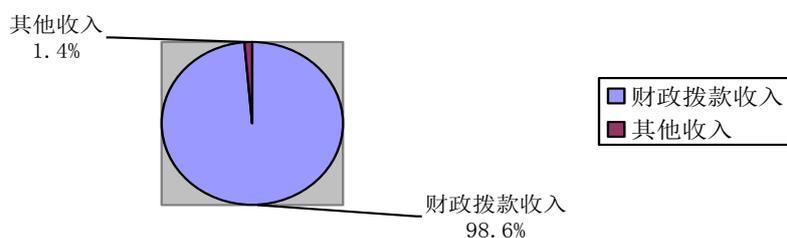
2021 年度收、支总计各 4369.99 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 208.70 万元，增长 5%。主要原因：一次性大型活动项目经费有所增加。

收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 4117.46 万元，其中：财政拨款收入 4057.40 万元，占 98.6%；其他收入 60.06 万元，占 1.4%。

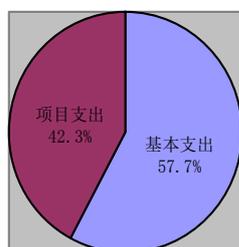


三、支出决算情况说明

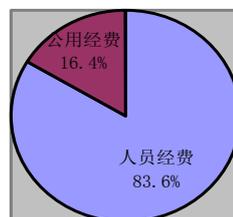
本年支出合计 4305.03 万元，其中：基本支出 2483.46 万元，占 57.7%；项目支出 1821.58 万元，占 42.3%。基本支出中，人员经费 2076.48 万元，占 83.6%；公用经费 406.93

万元，占 16.4%。

本年支出构成情况图



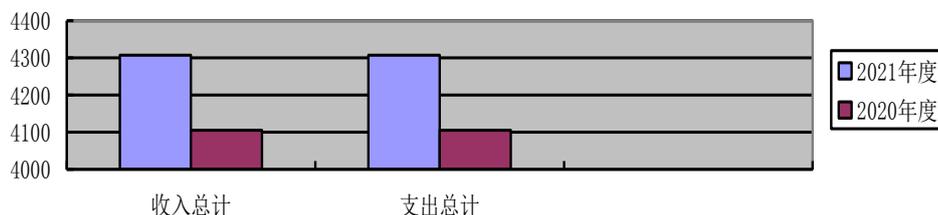
基本支出构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 4306.86 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 202.16 万元，增长 4.9%。主要原因：一次性大型活动项目经费有所增加。

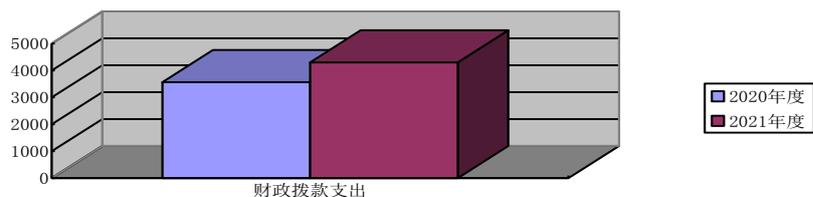
财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

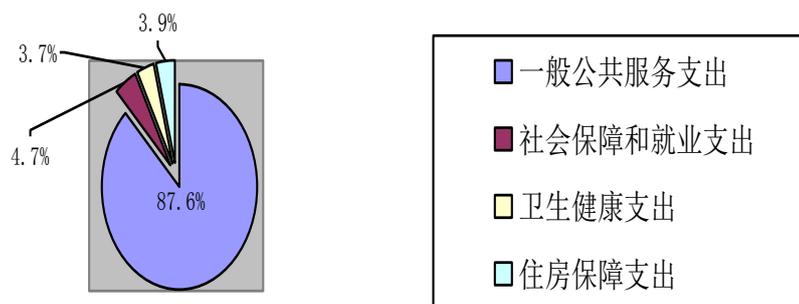
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4303.18 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 735.12 万元，增长 20.6%。主要原因：一次性大型活动项目经费有所增加，相应的支出也随之增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4303.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3771.43 万元，占 87.7%；社会保障和就业（类）支出 203.06 万元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 160.88 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 167.81 万元，占 3.9%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4057.40 万元，支出决算为 4303.18 万元，完成年初预算的 106.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1299.76 万元，支出决算为 1326.71 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金和执行中追加人员经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政

管理事务(项),年初预算为 303.98 万元,支出决算为 485.37 万元,完成年初预算的 159.7%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

3. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项),年初预算为 49.82 万元,支出决算为 49.82 万元,完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项),年初预算为 608.33 万元,支出决算为 624.96 万元,完成年初预算的 102.7%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金和执行中追加人员经费支出。

5. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项),年初预算为 975.82 万元,支出决算为 978.48 万元,完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

6. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项),年初预算为 289.34 万元,支出决算为 306.09 万元,完成年初预算的 105.8%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),年初预算为 8.40 万元,支出决算为 8.40 万元,完成年初预算的 100%。

8. 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), 年初预算为 20.36 万元, 支出决算为 20.36 万元, 完成年初预算的 100%。

9. 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), 年初预算为 148.27 万元, 支出决算为 148.27 万元, 完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项), 年初未申请财政拨款预算, 支出决算为 26.04 万元, 决算数大于预算数的主要原因是本年度有执行中追加经费支出。

11. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项), 年初预算为 97.81 万元, 支出决算为 97.81 万元, 完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项), 年初预算为 61.66 万元, 支出决算为 63.07 万元, 完成年初预算的 102.3%, 决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

13. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项), 年初预算为 167.81 万元, 支出决算为 167.81 万元, 完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2483.46 万元, 其中: 人员经费 2076.48 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 406.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

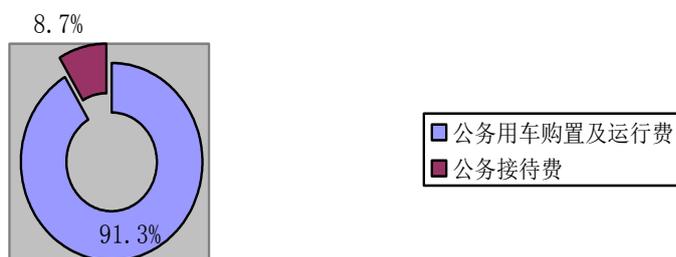
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.09 万元，支出决算为 13.40 万元，完成预算的 88.8%。决算数小于预算数的主要原因接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.24 万元，占 91.3%；公务接待费支出决算为

1.16 万元，占 8.7%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：2021 年我部门无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 12.24 万元，支出决算为 12.24 万元，完成预算的 100%，主要原因是合理执行预算。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无公务用车购置；

公务用车运行支出 12.24 万元，主要是修车、汽油、车辆保险、过路过桥费等方面支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 2.85 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 40.7%，主要是用于接待国家和友邻省（市、区）调研考察团组、省内自治地方（民族乡镇）党政领导及相关人员、基层民委（宗教局）干部等。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.16 万元。主要用于接待国家和友邻省（市、区）调研考察团组、省内自治地方（民族乡镇）党政领导及相关人员、基层民委（宗教局）干部等。全年共接待国内来访团组 15 个、来宾 63 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收支相关数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出相关数据。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我部门（单位）组织对民族事务管理项目、综合业务管理项目等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1161.35 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算民族工作经费项目等 17 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1161.35 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对衔接推进乡村振兴补助资金、少数民族发展补助资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金

27704 万元，（其中，中央衔接推进乡村振兴补助资金 22704 万元、省级衔接推进乡村振兴补助资金 1500 万元、省级少数民族发展补助资金 3500 万元），2021 年，省财政厅、乡村振兴局、发展和改革委员会、民委、农业农村厅、林草局联合印发《关于做好衔接及整合项目资金绩效管理工作的通知》（吉财农〔2021〕1164 号），要求各县市进一步加强衔接推进乡村振兴补助资金和脱贫县统筹整合使用财政涉农项目资金绩效管理工作，切实提高项目资金使用效益。从抽查结果看，市县资金使用单位承担项目绩效主体责任，落实全面预算绩效管理的要求，事先明确项目绩效目标，事中强化绩效监控，事后做好绩效评价。

2021 年，我省衔接资金项目管理规范，预算执行率超过往年水平，项目成效明显，脱贫人口和监测对象收入持续增长，达到了预期效果。项目成效。抽查项目中，实际完成任务量达到绩效目标申报的任务量、衔接资金用途符合资金管理办法规定和相关通知要求。产业类项目实现绩效目标、往年项目持续有效运行。基础设施类项目质量达到验收标准。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

1、民族事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 86.5 分。项目全年预算数 1038.02 万元，执行数 729.62 万元，执行率为 70.29%。该项目绩效目标完成情况如下：全年共组织调研 4 次，民族语言文字活

动参加 2 次，举办培训 5 次，组织民族团结进步创建活动 1 次，开展少数民族发展资金检查 2 次，参加全国文体活动 1 次，出版期刊两种，其中民委本级出版《吉林蒙古语文》4 期，事业单位出版《中国朝鲜语文》6 期，参加全国少数民族文艺会演 1 次，参加“兴边富民”成就展 1 次，举办第八届全省少数民族传统体育运动会 1 次，编辑“十四五规划”2 次。通过开展调研考察、召开会议、举办培训、编印资料、表彰评选等活动，进一步强化各民族交往交流交融，促进民族团结进步事业不断深化，进一步解决民族工作领域的特殊问题，营造多语和谐语言文字环境，构建和谐民族关系，不断推动少数民族和民族地区经济社会快速发展，以上绩效指标全部完成。全年实际完成项目数量与年初计划完成项目数吻合。

2、综合业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 92 分。项目全年预算数 123.33 万元，执行数 112.86 万元，执行率为 91.51%。该项目绩效目标完成情况如下：通过举办民族宗教干部培训班，提升全省民族（宗教）系统干部、民族地区干部、少数民族干部、全省宗教教职人员的政策水平和业务能力；通过调研等形式，完成民族宗教研究课题 1 篇，少数民族典籍整理出版 300 套，出版《北方民族》期刊等，加强了对民族、宗教、古籍研究的工作，为吉林省民族宗教事务提供政策参考。

3、我部门重点评价的“民族事务管理”项目绩效评价结果如下：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为86.5分。项目全年预算数1038.02万元，执行数729.62万元，执行率为70.29%，得分86.5分。全年共组织调研4次，民族语言文字活动参加2次，举办培训5次，组织民族团结进步创建活动1次，开展少数民族发展资金检查2次，参加全国文体活动1次，出版期刊两种，其中民委本级出版《吉林蒙古语文》4期，事业单位出版《中国朝鲜语文》6期，参加全国少数民族文艺会演1次，参加“兴边富民”成就展1次，举办第八届全省少数民族传统体育运动会1次，编辑“十四五规划”2次。通过开展调研考察、举办培训、培养运动员及教练员、评选先进集体及个人及发行期刊等活动，进一步强化各民族交往交流交融，促进民族团结进步事业不断深化，进一步解决民族工作领域的特殊问题，营造多语和谐语言文字环境，构建和谐民族关系，不断推动少数民族和民族地区经济社会快速发展，进一步推动全省少数民族文化体育事业不断繁荣发展。以上绩效指标全部完成，但还存在支出过程执行率略低的问题，针对这一问题，我委（局）将加强预算执行管理力度，进一步提高预算编制水平，合理、精准、科学的编制预算，不断提高财政资金使用绩效。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 273.97 万元，比年初预算数增加 6.93 万元，增长 2.6%，主要是人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 413.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 413.45 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省民族事务委员会共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**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公用支出等各项支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、**机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法

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。

九、一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。主要包括少数民族语言文字、民族团结进步创建、民族方面的调研宣传教育培训等支出。

十一、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映用于民族事务管理方面的专项支出。

十二、一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项):反映除为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。具体为吉林省民族宗教研究中心、吉林省民族干部学校、吉林省《中国朝鲜语文》杂志社的基本支出。

十三、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民

族事务支出：反映上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开展的离退休经费。

十六、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）：反映事业单位开展的离退休经费。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，具体为省民委机关本级的基本医疗保险缴费经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，具体为省民委所属4个事业单位的基本医疗保险缴费经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。