

2023 年度

吉林省民族事务委员会(本级)部门决算

2024 年 8 月 28 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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

(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规开展活动；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。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：吉林省民族事务委员会（本级）					单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,663.55	一、一般公共服务支出	16	2,061.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00
八、其他收入	8	3.51	八、社会保障和就业支出	23	387.35
	9		九、卫生健康支出	24	98.40
	10		十九、住房保障支出	25	114.71
本年收入合计	11	2,667.07	本年支出合计	26	2,661.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	0.74	年末结转和结余	28	6.09
	14			29	
总 计	15	2,667.80	总 计	30	2,667.80

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								公开02表
部门：吉林省民族事务委员会（本级）								单位：万元
科目代码	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
合计		2,667.07	2,663.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
201	一般公共服务支出	2,066.61	2,063.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
20123	民族事务	1,860.72	1,857.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
2012301	行政运行	1,227.02	1,227.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	233.55	233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	400.15	396.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
20134	统战事务	205.88	205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	205.88	205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.35	387.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.68	359.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	228.70	228.70	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	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.71	114.71	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03表
部门：吉林省民族事务委员会（本级）							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,661.71	1,825.72	836.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,061.25	1,225.25	836.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1,855.37	1,225.25	630.12	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1,225.25	1,225.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	233.45	0.00	233.45	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	396.67	0.00	396.67	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	205.88	0.00	205.88	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	205.88	0.00	205.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.35	387.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.68	359.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	228.70	228.70	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	130.98	130.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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（本级）								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	2,663.55	一、一般公共服务支出	20	2,061.22	2,061.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		八、社会保障和就业支出	23	387.35	387.35	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	24	98.40	98.40	0.00	0.00
	6		十九、住房保障支出	25	114.71	114.71	0.00	0.00
	7		二十、粮油物资储备支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		二十一、国有资本经营预算支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		二十二、灾害防治及应急管理支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		二十三、其他支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		二十四、债务还本支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		二十五、债务付息支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		二十六、抗疫特别国债安排的支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14	2,663.55	本年支出合计	33	2,661.68	2,661.68	0.00	0.00
年初结转和结余	15	0.60	年末结转和结余	34	2.47	2.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	16	0.60		35				
政府性基金预算财政拨款	17	0.00		36				
国有资本经营预算财政拨款	18	0.00		37				
总 计	19	2,664.15	总 计	38	2,664.15	2,664.15	0.00	0.00

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（本级）						单位：万元
项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		2,661.68	1,825.72	1,569.25	256.47	835.97
201	一般公共服务支出	2,061.22	1,225.25	968.78	256.47	835.97
20123	民族事务	1,855.34	1,225.25	968.78	256.47	630.09
2012301	行政运行	1,225.25	1,225.25	968.78	256.47	0.00
2012302	一般行政管理事务	233.45	0.00	0.00	0.00	233.45
2012304	民族工作专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	396.64	0.00	0.00	0.00	396.64
20134	统战事务	205.88	0.00	0.00	0.00	205.88
2013404	宗教事务	205.88	0.00	0.00	0.00	205.88
208	社会保障和就业支出	387.35	387.35	387.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.68	359.68	359.68	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	228.70	228.70	228.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.98	130.98	130.98	0.00	0.00
20808	抚恤	27.67	27.67	27.67	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.67	27.67	27.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.40	98.40	98.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.40	98.40	98.40	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.40	98.40	98.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.71	114.71	114.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.71	114.71	114.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.71	114.71	114.71	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明细表

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（本级）								单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,297.62	302	商品和服务支出	249.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.63	30201	办公费	11.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	216.69	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	338.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.68	30206	电费	3.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	7.29
30112	其他社会保障缴费	32.03	30211	差旅费	31.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	151.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.55	30213	维修（护）费	10.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	51.53	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	271.63	30215	会议费	8.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	229.65	30217	公务接待费	1.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	27.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.23	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.24	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.33			
	人员经费合计	1,569.25		公用经费合计				256.47

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、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07表
部门：吉林省民族事务委员会（本级）							单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、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				
部门：吉林省民族事务委员会（本级）				公开08表 单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.04	0	12.24	0	12.24	1.80	13.57	0	12.24	0	12.24	1.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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	铸牢中华民族共同体意识和民族宗教法制建设工作经费					
实施单位	吉林省民族事务委员会（本级）					
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	67.20	67.20	53.05	78.94%	
	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	67.20	67.20	53.05	78.94%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过学习交流：积极引导少数民族社团组织规范开展活动，坚持交流交往交融，筑牢中华民族共同体意识。 通过学习考察：学习先进省份开展城市民族工作的经验，推动我省城市民族工作的扎实开展。 通过组织举办全省宗教政策法规学习月启动仪式，宣传党的宗教政策法规。 通过开展“民族团结进步创建互观互检交流活动”，搭建交流平台，推动“互观互检”机制化，营造浓厚的民族团结氛围，促进城市各民族交往交流交融。 通过少数民族资金检查，完成资金绩效考评。			铸牢中华民族共同体意识交流活动全年举办3次，进行少数民族相关资金检查2次，通过积极引导少数民族社团组织规范开展活动，坚持交流交往交融，筑牢中华民族共同体意识。		
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	铸牢中华民族共同体意识交流活动次数	≥3	3	无
			少数民族相关资金检查次数	≥2	2	无
效益指标	社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识	进一步铸牢	进一步铸牢	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	少数民族文化体育教育工作经费					
实施单位	吉林省民族事务委员会（本级）					
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	40.50	40.50	23.71	58.54%	
	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	40.50	40.50	23.71	58.54%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>1.贯彻落实国家有关少数民族语言文字（不含朝鲜语言文字）法律法规和政策，促进地方少数民族语言文字法制建设；制定并组织实施全省少数民族语言文字工作规划，做好八省区蒙古语文协作工作；举办全省蒙古族文化艺术人才培训班；要组织调动省内外撰稿人员积极性，力求做到精心策划、准确选题，高标准、高质量地完成《吉林蒙古语文》编辑出版工作。</p> <p>2.通过培训，进一步提高政治站位，理解和把我铸牢中华民族共同体意识深刻内涵切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。规范发布新词语，为社会各界群众规范使用朝鲜语提供条件，营造良好语言学习使用环境，促进语言文字健康发展。</p> <p>3.促进各民族交流交往交融。按国家民委年度安排确定，每年参加全国性少数民族文化体育教育交流活动。每年举办全省少数民族文化体育传承基地培训班。</p>			<p>2023年实际举办铸牢中华民族共同体意识培训4次，参加全国文体活动1次，进一步提高政治站位，理解和把我铸牢中华民族共同体意识深刻内涵切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。</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	参加全国文体活动次数	≥次	1次	无
			铸牢中华民族共同体意识培训次数	≥4次	4次	无
			编辑出版期刊期数	=4期	0期	《吉林蒙古语文》没有固定编辑出版的工作人员，不符合新闻出版局“三校三审”的要求，同时，省新闻出版局严格限定民族语出版物，对《吉林蒙古语文》未发放2023年的准印证，故本年期刊停刊。
			制作牌匾数量	≥5个	0个	实际执行中，工作需求变动，导致未制作牌匾。
效益指标	社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识	进一步铸牢	进一步铸牢	无	

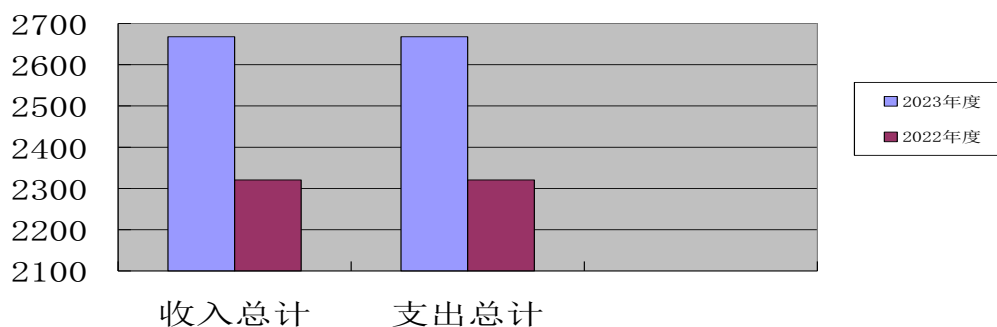
项目支出绩效自评表						
项目名称	调研考察和宣传教育活动业务经费					
实施单位	吉林省民族事务委员会（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	52.90	52.90	39.75	75.14%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	52.90	52.90	39.75	75.14%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.通过报刊订阅等，提升民族宗教工作宣传质量，提高宣传效果，增进了解，促进各民族交往交流交融。 2.深入开展调查研究，突出解决好民族宗教领域工作的重点难点问题 3.宣传我省民族工作取得的成就，提高民族工作的影响力，促进我省民族团结进一步铸牢中华民族共同体意识。			1.通过报刊订阅626份，提升民族宗教工作宣传质量，提高宣传效果，增进了解，促进各民族交往交流交融。 2.深入开展2次调查研究，突出解决好民族宗教领域工作的重点难点问题。 3.通过培训等宣传我省民族工作取得的成就，提高民族工作的影响力，促进我省民族团结进一步铸牢中华民族共同体意识。		
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	铸牢中华民族共同体意识培训次数	≥1次	1次	无
			铸牢中华民族共同体意识调研次数	≥2次	2次	无
			订阅报刊份数	≥1300份	626份	由于做预算时点，报刊未最终定价，2023实际订阅时，报刊涨价，导致订阅份数减少。
效益指标	社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识	进一步铸牢	进一步铸牢	无	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2667.8 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 347.24 万元，增长 15%。主要原因：一是人员经费增加；二是 2023 年有一次性项目；三是 2022 年疫情原因导致部分工作无法开展，调减部分预算。

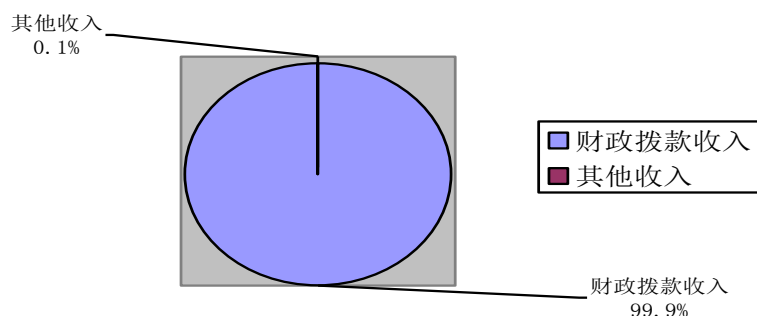
收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2667.07 万元，其中：财政拨款收入 2663.55 万元，比上年增加 403.77 万元，增长 17.9%，主要是人员经费和一次性项目增加，不受疫情影响，业务能正常开展，无调减预算情况；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无此项收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无此项收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门

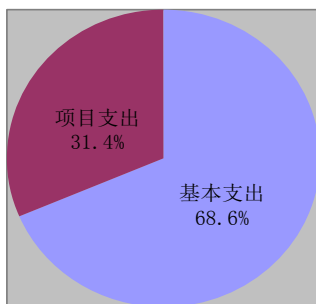
无此项收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无此项收入；其他收入 3.51 万元，比上年增加 3.32 万元，增长 1747.4%，主要是国家拨入课题费。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2661.71 万元，其中：基本支出 1825.72 万元，比上年增加 227.85 万元，增长 14.3%，主要是人员经费增加；项目支出 836 万元，比上年增加 126.21 万元，增长 17.8%，主要是一次性项目增加，疫情结束，工作任务正常开展，无调减收入。上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无此项支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无此项支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无此项支出。

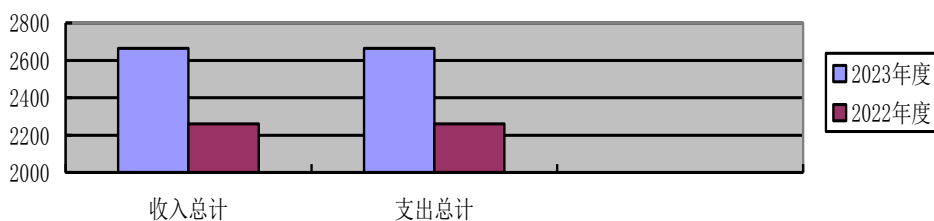
本年支出构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2664.15 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 403.77 万元，增长 17.9%。主要原因：一是人员经费增加；二是 2023 年有一次性项目；三是 2022 年疫情原因导致部分工作无法开展，调减部分预算。

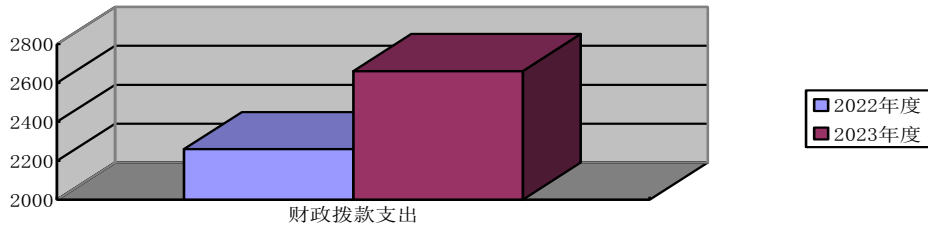
财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

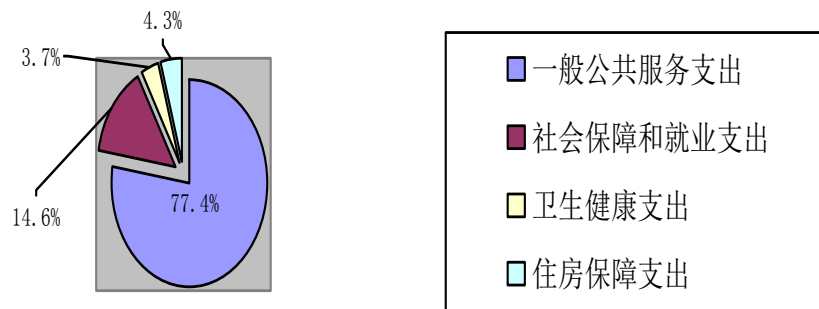
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2661.68 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 401.9 万元，增长 17.8%。主要原因：一次性项目支出增加，疫情结束，工作任务正常开展，支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,661.68 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 2061.22 万元，占 77.4%；社会保障和就业支出 387.35 万元，占 14.6%；卫生健康支出 98.4 万元，占 3.7%；住房保障支出 114.71 万元，占 4.3%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2663.55 万元，支出决算为 2661.68 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1227.02 万元，支出决算为 1225.25 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是代扣代缴的个税款项跨月缴纳。

2. 一般公共预算服务支出（类）民族事务（款）一般行政

管理事务(项),年初预算为 233.55 万元,支出决算为 233.45 万元,完成年初预算的 99.9%,决算数小于预算数的主要原因是代扣代缴的个税款项跨月缴纳。

3. 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 396.64 万元,支出决算为 396.64 万元,完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项),年初预算为 205.88 万元,支出决算为 205.88 万元,完成年初预算的 100%。

5. 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 228.70 万元,支出决算为 228.70 万元,完成年初预算的 100%。

6. 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 130.98 万元,支出决算为 130.98 万元,完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为 27.67 万元,支出决算为 27.67 万元,完成年初预算的 100%。

8. 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 98.4 万元,支出决算为 98.4 万元,完成年初预算的 100%。

9. 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 114.71 万元，支出决算为 114.71 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,825.72 万元，其中：

人员经费 1,569.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 256.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收支相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收支相关数据。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.04 万元，支出决算为 13.57 万元，完成预算的 96.7%；较 2022 年度增加 3.06 万元，增长 29.1%，主要原因是疫情结束，工作任务可以正常开展，车辆运行维护费和公务接待费均有所增加。决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的公务接待，节约了公务接待成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我部门无因公出国（境）费。决算数大（小）于预算数的主要原因我部门无因公出国（境）费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括无。我部门无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.24 万元，支出决算为 12.24 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 2.02 万元，增长 19.8%，主要原因是疫情结束，工作任务可以正常开展。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 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。

公务接待费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 73.9%；较 2022 年度增加 1.04 万元，增长 358.6%，主要原因是 2022 年度受疫情影响，公务接待费支出较少，2023 年度恢复正常工作状态后，公务接待活动相应增加。决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的公务接待，节约了公务接待成本。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于我部门无外事接待任务。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括我部门无外事接待任务，所以无外事接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 1.33 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 10 个、来宾 38 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 8 个，共涉及资金 400.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，一是通过完成 2 次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；二是做好少数民族教育相关工作，做好 6 期期刊出版；三是以铸牢中华民族共同体意识为主线，开展培训 5 次、调研 2 次及交流工作 3 次，进一步提升民族干部工作素质。

（二）项目绩效自评结果。

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1、少数民族文化体育教育工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 40.5 万元，执行数为 23.71 万元，完成预算的 58.54%。项目绩效目标完成情况：一是参加全国文体活动 1 次；二是铸牢中华民族共同体意识培训 4 次；三是铸牢中华民族共同体意识进一步加强。发现的主要问题及原因：一是《吉林蒙古语文》没有固定编辑出版的工作人员，不符合新闻出版局“三校三审”的要求，同时，省新闻出版局严格限定民族语文出版物，对《吉林蒙古语文》未发放 2023 年的准印证，故本年本期刊停刊；二是 2023 年度没有新命名全省铸牢中华民族共同体意识文化教育实践基地，导致未制作牌匾。下一步改进措施：进一步明确绩效指标，精准做好项目预算安排。

2、铸牢中华民族共同体意识和民族宗教法制建设工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩

效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 67.2 万元，执行数为 53.05 万元，完成预算的 78.94%。项目绩效目标完成情况：一是铸牢中华民族共同体意识交流活动 3 次；二是少数民族相关资金检查 2 次；三是铸牢中华民族共同体意识进一步加强。发现的主要问题及原因：由于工作集中在下半年年，导致上半年支出进度较慢。下一步改进措施：进一步明确绩效时效指标，加快支出进度。

3、调研考察和宣传教育活动业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 52.9 万元，执行数为 39.75 万元，完成预算的 75.14%。项目绩效目标完成情况：一是铸牢中华民族共同体意识调研 2 次；二是铸牢中华民族共同体意识培训 1 次；三是订阅报刊 626 份；四是铸牢中华民族共同体意识进一步加强。发现的主要问题及原因：由于做预算时点，报刊未最终定价，2023 实际订阅时，报刊涨价，导致订阅份数减少。下一步改进措施：进一步明确绩效指标，合理做好项目预算安排。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出256.47万元，较2022年度增加30.74万元，增长13.6%，主要是疫情结束，工作任务正常开展，所以机关运行经费恢复正常支出水平。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 249.54 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 119.54 万元、政府采购服务支出 130 万元。授予中小企业合同金额 119.54 万元，占政府采购支出总额的 47.9%，其中：授予小微企业合同金额 63.6 万元，占授予中小企业合同金额的 53.2%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省民族事务委员会共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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，包括办公费、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）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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。