

吉林省民族事务委员会 2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(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的合作与交流, 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

根据上述职责，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。

下设 4 家预算单位，分别为吉林省《中国朝鲜语文》杂志社、吉林省民族宗教研究中心、吉林省宗教团体服务中心、吉林

省民族干部学校。

第二部分 预算表格

收支预算表

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	3053.98	一、一般公共服务	2802.59
财政预算拨款收入	3053.98	二、社会保障和就业支出	10.48
非税收入		三、医疗卫生与计划生育支出	125.52
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	115.39
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	3053.98	本年支出合计	3053.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	3053.98	支出总计	3053.98

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政府 性基 金预 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
			小计	财政预 算拨 款收 入	非税 收入		小计	教育 收费 收入	其他 事业 收入						
一、一般公共 服务支出	2802.59	2802.59	2802.59	2802.59											
民族事务	2436.41	2436.41	2436.41	2436.41											
行政运行	731.34	731.34	731.34	731.34											
一般行政 管理事务	254.00	254.00	254.00	254.00											
民族工作 专项	100.00	100.00	100.00	100.00											
事业运行	626.07	626.07	626.07	626.07											
其他民族 事务支出	725.00	725.00	725.00	725.00											
宗教事务	366.18	366.18	366.18	366.18											
行政运行	156.18	156.18	156.18	156.18											
其他宗教 事务支出	210.00	210.00	210.00	210.00											
二、社会保障 和就业支出	10.48	10.48	10.48	10.48											
行政事业单 位离退休	10.48	10.48	10.48	10.48											
未归口管 理的行政单 位离退休	10.48	10.48	10.48	10.48											
三、医疗卫生与 计划生育支出	125.52	125.52	125.52	125.52											
行政事业单 位医疗	125.52	125.52	125.52	125.52											
行政单位 医疗	73.96	73.96	73.96	73.96											
事业单位 医疗	51.56	51.56	51.56	51.56											
四、住房保障 支出	115.39	115.39	115.39	115.39											
住房改革支 出	115.39	115.39	115.39	115.39											
住房公积 金	115.39	115.39	115.39	115.39											
合计	3053.98	3053.98	3053.98	3053.98											

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人 经 费	公用经费				
一、一般公共服务支出	2802.59	1513.59	1197.73	315.86	1289.00			
民族事务	2436.41	1357.41	1077.73	279.68	1079.00			
行政运行	731.34	731.34	554.16	177.18				
一般行政管理事 务	254.00				254.00			
民族工作专项	100.00				100.00			
事业运行	626.07	626.07	523.57	102.50				
其他民族事务支 出	725.00				725.00			
宗教事务	366.18	156.18	120.00	36.18	210.00			
行政运行	156.18	156.18	120.00	36.18				
其他宗教事务支 出	210.00				210.00			
二、社会保障和就业支 出	10.48	10.48	10.48					
行政事业单位离退 休	10.48	10.48	10.48					
未归口管理的行 政单位离退休	10.48	10.48	10.48					
三、医疗卫生与计划生 育支出	125.52	125.52	125.52					
行政事业单位医疗	125.52	125.52	125.52					
行政单位医疗	73.96	73.96	73.96					
事业单位医疗	51.56	51.56	51.56					
四、住房保障支出	115.39	115.39	115.39					
住房改革支出	115.39	115.39	115.39					
住房公积金	115.39	115.39	115.39					
合计	3053.98	1764.98	1449.12	315.86	1289.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款收入	3053.98	一、一般公共服务支出	2802.59	2802.59	
财政预算拨款收入	3053.98	二、社会保障和就业支 出	10.48	10.48	
非税收入		三、医疗卫生与计划生 育支出	125.52	125.52	
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	115.39	115.39	
本年收入合计	3053.98	本年支出合计	3053.98	3053.98	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	3053.98	支出总计	3053.98	3053.98	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	2802.59	1513.59	1197.73	315.86	1289.00
民族事务	2436.41	1357.41	1077.73	279.68	1079.00
行政运行	731.34	731.34	554.16	177.18	
一般行政管理事务	254.00				254.00
民族工作专项	100.00				100.00
事业运行	626.07	626.07	523.57	102.50	
其他民族事务支出	725.00				725.00
宗教事务	366.18	156.18	120.00	36.18	210.00
行政运行	156.18	156.18	120.00	36.18	
其他宗教事务支出	210.00				210.00
二、社会保障和就业支出	10.48	10.48	10.48		
行政事业单位离退休	10.48	10.48	10.48		
未归口管理的行政单位离退休	10.48	10.48	10.48		
三、医疗卫生与计划生育支出	125.52	125.52	125.52		
行政事业单位医疗	125.52	125.52	125.52		
行政单位医疗	73.96	73.96	73.96		
事业单位医疗	51.56	51.56	51.56		
四、住房保障支出	115.39	115.39	115.39		
住房改革支出	115.39	115.39	115.39		
住房公积金	115.39	115.39	115.39		
合计	3053.98	1764.98	1449.12	315.86	1289.00

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	1397.23	1397.23	1397.23		
基本工资	535.07	535.07	535.07		
津贴补贴	245.39	245.39	245.39		
奖金	42.69	42.69	42.69		
绩效工资	152.00	152.00	152.00		
机关事业单位基本养老保险缴费	175.20	175.20	175.20		
职工基本医疗保险缴费	66.54	66.54	66.54		
公务员医疗补助缴费	53.17	53.17	53.17		
其他社会保障缴费	11.78	11.78	11.78		
住房公积金	115.39	115.39	115.39		
二、商品和服务支出	1597.76	315.86		315.86	1281.90
办公费	28.92	19.92		19.92	9.00
印刷费	46.00	9.00		9.00	37.00
手续费	0.42	0.42		0.42	
水费	3.73	3.01		3.01	0.72
电费	17.48	15.80		15.80	1.68
邮电费	15.95	8.95		8.95	7.00
取暖费	15.98	15.98		15.98	
差旅费	188.60	35.10		35.10	153.50
维修（护）费	24.40	2.90		2.90	21.50
租赁费	1.20	1.20		1.20	
会议费	55.50	10.00		10.00	45.50
培训费	136.38	14.38		14.38	122.00
公务接待费	3.76	3.76		3.76	
劳务费	187.90	20.80		20.80	167.10
委托业务费	15.50	0.50		0.50	15.00
工会经费	19.19	19.19		19.19	
福利费	0.87	0.87		0.87	
公务用车运行维护费	21.90	21.90		21.90	
其他交通费用	71.27	69.27		69.27	2.00
税金及附加费用	2.40	2.40		2.40	
其他商品和服务支出	740.41	40.51		40.51	699.90
三、对个人和家庭的补助	51.89	51.89	51.89		
离休费	20.11	20.11	20.11		
退休费	30.99	30.99	30.99		
其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79	0.79		
四、资本性支出	7.10				7.10
其他资本性支出	7.10				7.10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	25.66
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.76
3、公务用车费	21.9
其中：（1）公务用车运行维护费	21.9
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2018 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 4 个预算单位。

2、“2018 年预算数”的实有人员 173 人，其中：在职人员 121 人，离退休人员 52 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

项目支出绩效目标表

(2018 年度)

项目名称	吉林省第二届少数民族文艺会演			
预算部门及编码	吉林省民族事务委员会 108	基层预算单位及编 码	吉林省民族事务委员会 (本级)108001	
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 260 万元			
	其中: 财政拨款 260 万元		其他资金	
绩效 目 标	年度目标		中长期目标	
	举办第二届全省少数民族文艺会演。组织全省 9 个市(州)、长白山管委会和扩权强县试点市共 12 个代表团参加展演。保护和传承少数民族文化, 打造少数民族文艺精品。			
年度 绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	参会人数	≥ 1300 人
			评委	≥ 30 人
			声乐舞蹈节目	≥ 50 个
		质量指标	成功举办文艺会演	展演活动内容丰富、评审公开公平公正、安全有序
	时效指标	文艺会演	2018 年 10 月底完成会演活动。	
效果指 标	满意度指标	参赛代表团满意度	≥ 90%	

第三部分 情况说明

一、2018 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗保险与计划生育支出、住房保障支出等。2018 年收支总预算 3053.98 万元，比 2017 年预算减少 119.44 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 3053.98 万元，其中：本年收入 3053.98 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 3053.98 万元，占 100%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 3053.98 万元，其中：基本支出 1764.98 万元，占 57.79%；项目支出 1289 万元，占 42.21%。基本支出中，人员经费 1449.12 万元，占 82.10%；公用经费 315.86 万元，占 17.90%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 3053.98 万元，其中：一般公共预算拨款 3053.98 万元，支出包括：一般公共服务支出 2802.59

万元，社会保障和就业支出 10.48 万元，医疗卫生与计划生育支出 125.52 万元，住房保障支出 115.39 万元。

五、2018 年一般公共预算财政拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 3053.98 万元，其中：基本支出 1764.98 万元，占 57.79%；项目支出 1289 万元，占 42.21%。基本支出中，人员经费 1449.12 万元，占 82.1%；公用经费 315.86 万元，占 17.9%。

一般公共服务（类）支出 2802.59 万元，占 91.77%，主要用于民族宗教事务管理方面的支出。

社会保障和就业（类）支出 10.48 万元，占 0.34%，主要用于未归口管理的行政单位离退休人员经费支出。

医疗卫生与计划生育支出 125.52 万元，占 4.11%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 115.39 万元，占 3.78%，主要用于住房公积金支出。。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 1764.98 万元，其中：

人员经费 1449.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事务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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 315.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通补助、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018年“三公”经费预算数为25.66万元，比2017年预算数减少2.63万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2017年预算数相同。

2.公务接待费3.76万元，比2017年预算数增加0.67万元，主要原因是公用经费增加。

3.公务用车购置及运行费21.90万元，比2017年预算数减少3.3万元。其中，公务用车运行维护费21.90万元，比2017年预算数减少3.3万元，主要原因是公车改革，公务用车减少；公务用车购置费0万元，与2017年预算数相同。

八、2018年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2018年部门本级等1家行政单位以及吉林省宗教团体服务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算213.36万元，比2017年预算增加44.34万元，增长26.23%。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预

算 30 万元政府采购服务预算 30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 11 辆、其他用车 2 辆。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2018 年确定 1 个部门本级重点项目，涉及金额 260 万元。其中：吉林省第二届少数民族文艺会演项目，涉及金额 260 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(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和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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：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。

（九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。