

吉林省民族宗教研究中心 2021 年部门预算

二〇二一年二月二十六日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、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) 开展少数民族和宗教历史文化、理论政策的研究及学术交流。

(二) 受行政主管部门委托，拟定我省少数民族古籍整理工作规划，组织实施全省少数民族古籍整理、抢救、挖掘、研究等工作。

(三) 整理、编辑民族宗教类相关文献。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省民族宗教研究中心内设 5 个机构，分别为办公室、民族研究室、宗教研究室、古籍办公室、《北方民族》编辑部。

第二部分 预算表格

收支总表

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	312.70	一、一般公共服务支出	233.67
一般公共预算拨款收入	312.70	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、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	38.47
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	23.22
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	312.70	本年支出合计	312.70
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	312.70	支出总计	312.70

收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
吉林省民族事务委员会	312.70	312.70	312.70															
吉林省民族宗教研究中心	312.70	312.70	312.70															
合计	312.70	312.70	312.70															

支出总表

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	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出	233.67	190.47	43.20			
民族事务	233.67	190.47	43.20			
事业运行	190.47	190.47				
其他民族事务支出	43.20		43.20			
二、社会保障和就业支出	38.47	38.47				
行政事业单位养老支出	38.47	38.47				
事业单位离退休	16.73	16.73				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74				
三、卫生健康支出	23.22	23.22				
行政事业单位医疗	23.22	23.22				
事业单位医疗	23.22	23.22				
四、住房保障支出	17.34	17.34				
住房改革支出	17.34	17.34				
住房公积金	17.34	17.34				
合计	312.70	269.50	43.20			

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	312.70	一、本年支出	312.70
一般公共预算拨款	312.70	(一) 一般公共服务支出	233.67
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(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	
		(八) 社会保障和就业支出	38.47
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	23.22
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	17.34
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	312.70	支 出 总 计	312.70

一般公共预算支出表

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	233.67	190.47	149.03	41.44	43.20
民族事务	233.67	190.47	149.03	41.44	43.20
事业运行	190.47	190.47	149.03	41.44	
其他民族事务支出	43.20				43.20
二、社会保障和就业支出	38.47	38.47	38.47		
行政事业单位养老支出	38.47	38.47	38.47		
事业单位离退休	16.73	16.73	16.73		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	21.74		
三、卫生健康支出	23.22	23.22	23.22		
行政事业单位医疗	23.22	23.22	23.22		
事业单位医疗	23.22	23.22	23.22		
四、住房保障支出	17.34	17.34	17.34		
住房改革支出	17.34	17.34	17.34		
住房公积金	17.34	17.34	17.34		
合计	312.70	269.50	228.06	41.44	43.20

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	210.25	210.25	
基本工资	79.86	79.86	
奖金	6.40	6.40	
绩效工资	52.74	52.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	21.74	21.74	
职工基本医疗保险缴费	14.86	14.86	
公务员医疗补助缴费	8.09	8.09	
其他社会保障缴费	3.80	3.80	
住房公积金	17.34	17.34	
医疗费	2.00	2.00	
其他工资福利支出	3.42	3.42	
二、商品和服务支出	38.36		38.36
办公费	4.05		4.05
印刷费	0.38		0.38
咨询费	1.50		1.50
手续费	0.50		0.50
水费	0.97		0.97
电费	1.50		1.50
邮电费	1.30		1.30
取暖费	1.07		1.07
物业管理费	0.86		0.86
差旅费	5.21		5.21
维修（护）费	0.59		0.59
会议费	0.45		0.45
培训费	2.04		2.04
公务接待费	0.40		0.40
劳务费	3.60		3.60
工会经费	2.72		2.72
福利费	5.37		5.37
其他交通费用	3.30		3.30
税金及附加费用	0.50		0.50
其他商品和服务支出	2.05		2.05
三、对个人和家庭的补助	17.81	17.81	
离休费	14.93	14.93	
退休费	1.80	1.80	
其他对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
四、资本性支出	3.08		3.08
办公设备购置	3.08		3.08
合计	269.50	228.06	41.44

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.40
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员 26 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 8 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出	综合业务管理	《北方民族》办刊经费	吉林省民族宗教研究中心	7.2	7.2							
专项业务支出	综合业务管理	参加全国及省内学术会议等业务经费	吉林省民族宗教研究中心	1	1							
专项业务支出	综合业务管理	学术交流工作经费	吉林省民族宗教研究中心	2	2							
专项业务支出	综合业务管理	开展少数民族古籍抢救搜集整理工作经费	吉林省民族宗教研究中心	19	19							
专项业务支出	综合业务管理	民族宗教科研经费	吉林省民族宗教研究中心	14	14							
合计				43.20	43.20							

项目支出绩效目标表

项目名称		参加全国及省内学术会议等业务经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.00		
	其中：财政拨款	1.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	参加1-2次学术会议			
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	学术会议参加次数	≤2次

项目支出绩效目标表

项目名称		开展少数民族古籍抢救搜集整理工作经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		19.00	
	其中：财政拨款		19.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	全省范围内开展满族家谱整理研究调研；与延边大学民族研究院古籍所联合出版《金泽荣全集》；开展吉林省清真寺历史现状调查研究；完成国家民委课题《吉林省馆藏蒙古文历史文献整理与翻译》			
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	少数民族典籍整理出版数	≤500套
			古籍搜集发现数	=10本
		质量指标	典籍编校差错率	≤0.01%

项目支出绩效目标表

项目名称		《北方民族》办刊经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.20		
	其中：财政拨款	7.20		
	其他资金			
年度绩效 目标	2021年双月出刊，共出版6期			
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	《北方民族》期刊出版数	=4期
		质量指标	刊物编校差错率	≤0.01%
		时效指标	刊物出版时间	=4季度

项目支出绩效目标表

项目名称		民族宗教科研经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.00		
	其中：财政拨款	14.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	2021年继续深入开展《吉林省民族团结进步创建经验研究》，挖掘典型人物事迹、社区工作、民族教育、军民共建等方面内容；开展《吉林省民族地区乡村振兴调查研究》，关注脱贫后的民族地区农村发展及乡村振兴推进情况；以习近平总书记在吉林考察时的重要讲话重要指示精神为指导，开展《吉林省特色村寨建设调查研究》；与省民委宗教二处合作，开展课题《吉林省城市基督教问题研究》，通过调研的方式了解城市基督教领域存在的突出问题；与省民委宗教三处合作开展伊斯兰教爱国人士培训培养调研；结合老龄社会及我省信教群众发展情况，开展课题《吉林省信教群众养老问题调查研究》。			
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	研究成果数量	≥2篇
			学术调研活动开展次数	≥5次

项目支出绩效目标表

项目名称		学术交流工作经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.00		
	其中：财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	2021年计划召开3-5次学术交流或者讲座活动			
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	学术会议召开次数	≥3次
	效果指标	社会效益指标	民族团结进步创建	进一步巩固加强民族团结

第三部分 情况说明

一、2021 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：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 312.70 万元，比 2020 年预算减少 70.89 万元，主要原因是 2020 年有人员经费追加、少数民族发展补助资金下发的情况。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 312.70 万元，其中：本年收入 312.70 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 312.70 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 312.70 万元，其中：基本支出 269.50 万元，占 86.18%；项目支出 43.2 万元，占 13.82%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 312.70 万元，其中：本年收入 312.70 万元。支出包括：一般公共服务支出 233.67 万元，社会保障和就业支出 38.47 万元，卫生健康支出 23.22 万元，住房保障支出 17.34 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算当年拨款312.70万元，其中：基本支出269.50万元，占86.18%；项目支出43.20万元，占13.82%。基本支出中，人员经费228.06万元，占84.62%；公用经费41.44万元，占15.38%。

一般公共服务（类）支出233.67万元，占74.73%，主要用于人员工资福利支出和日常工作运行支出等。

社会保障和就业（类）支出38.47万元，占12.30%，主要用于缴纳职工养老保险以及发放离休人员工资等。

卫生健康（类）支出23.22万元，占7.43%，主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险等。

住房保障（类）支出17.34万元，占5.54%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出269.50万元，其中：

人员经费228.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费41.44万元，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他交通费用、其他商

品和服务支出。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为0.4万元，比2020年预算数增加0.1万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2020年预算数持平。

2.公务接待费0.4万元，比2020年预算数增加0.1万元，主要原因是预算核定增加。

3.公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算数次品。

其中，公务用车运行维护费0万元，比2020年预算数持平；公务用车购置费0万元，比2020年预算数持平。

八、2021年政府性基金预算支出情况

2021年本部门无政府性基金预算拨款。

九、2021年国有资本经营预算支出情况

2021年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地0平方米，房屋345平方米，单价50万元及以上的

通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 43.20 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 43.20 万元。

（五）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，2021 年确定 5 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 43.20 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) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“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”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “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。

（十九）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。

（二十）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。