

2020 年度

吉林省民族事务委员会部门决算

2021 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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	3715.88	一、一般公共服务支出	31	3120.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.04	八、社会保障和就业支出	38	189.36
	9		九、卫生健康支出	39	154.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	156.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗议特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3716.92	本年支出合计	57	3621.57
使用非财政拨款结余	28	0.29	结余分配	58	0.03
年初结转和结余	29	444.09	年末结转和结余	59	539.70
总计	30	4161.29	总计	60	4161.29

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（汇总）

单位：万元

项 目		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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3716.92	3715.88					1.04
201	一般公共服务支出	3211.52	3210.48					1.04
20123	民族事务	2928.33	2927.29					1.04
2012301	行政运行	1365.04	1365.04					0.00
2012302	一般行政管理事务	235.37	235.37					0.00
2012304	民族工作专项	89.62	89.62					0.00
2012350	事业运行	685.16	685.12					0.04
2012399	其他民族事务支出	553.14	552.14					1.00
20134	统战事务	283.19	283.19					0.00
2013404	宗教事务	283.19	283.19					0.00
208	社会保障和就业支出	190.39	190.39					0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.19	180.19					0.00
2080502	事业单位离退休	14.87	14.87					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.32	165.32					0.00
20808	抚恤金	10.20	10.20					0.00
2080801	死亡抚恤	10.20	10.20					0.00
210	卫生健康支出	157.95	157.95					0.00
21011	行政事业单位医疗	157.95	157.95					0.00
2101101	行政单位医疗	92.25	92.25					0.00
2101102	事业单位医疗	65.70	65.70					0.00
221	住房保障支出	157.06	157.06					0.00
22102	住房改革支出	157.06	157.06					0.00
2210201	住房公积金	157.06	157.06					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

单位：万元

部门：吉林省民族事务委员会（汇总）

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		3621.57	2500.17	2137.77	362.40	1121.39			
201	一般公共服务支出	3120.33	1998.94	1636.54	362.40	1121.39			
20123	民族事务	2842.06	1998.94	1636.54	362.40	843.12			
2012301	行政运行	1348.94	1348.94	1118.37	230.57	0.00			
2012302	一般行政管理事务	46.80	0.00	0.00	0.00	46.80			
2012304	民族工作专项	89.62	0.00	0.00	0.00	89.62			
2012350	事业运行	650.00	650.00	518.17	131.83	0.00			
2012399	其他民族事务支出	706.70	0.00	0.00	0.00	706.70			
20134	统战事务	278.27	0.00	0.00	0.00	278.27			
2013404	宗教事务	278.27	0.00	0.00	0.00	278.27			
208	社会保障和就业支出	189.36	189.36	189.36	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	179.16	179.16	179.16	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	13.84	13.84	13.84	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.32	165.32	165.32	0.00	0.00			
20808	抚恤金	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	154.91	154.91	154.91	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	154.91	154.91	154.91	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	92.25	92.25	92.25	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	62.66	62.66	62.66	0.00	0.00			
221	住房保障支出	156.96	156.96	156.96	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	156.96	156.96	156.96	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	156.96	156.96	156.96	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

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	3715.88	一、一般公共服务支出	33	3066.82	3066.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.36	189.36		
	9		九、卫生健康支出	41	154.91	154.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	156.96	156.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗议特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3715.88	本年支出合计	59	3568.06	3568.06		
年初财政拨款结转和结余	28	388.82	年末财政拨款结转和结余	60	536.64	536.64		
一般公共预算财政拨款	29	388.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4104.70	总计	64	4104.70	4104.70		

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

部门：吉林省民族事务委员会（汇总）

公开05表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
			1	2		
栏次		1	2		3	
合计		3568.06	2499.88	2137.48	362.40	1068.18
201	一般公共服务支出	3066.82	1998.64	1636.24	362.40	1068.18
20123	民族事务	2788.55	1998.64	1636.24	362.40	789.91
2012301	行政运行	1348.94	1348.94	1118.37	230.57	0.00
2012302	一般行政管理事务	46.80	0.00	0.00	0.00	46.80
2012304	民族工作专项	89.62	0.00	0.00	0.00	89.62
2012350	事业运行	649.70	649.70	517.87	131.83	0.00
2012399	其他民族事务支出	653.49	0.00	0.00	0.00	653.49
20134	统战事务	278.27	0.00	0.00	0.00	278.27
2013404	宗教事务	278.27	0.00	0.00	0.00	278.27
208	社会保障和就业支出	189.36	189.36	189.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.16	179.16	179.16	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.84	13.84	13.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.32	165.32	165.32	0.00	0.00
20808	抚恤金	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.91	154.91	154.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.91	154.91	154.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.25	92.25	92.25	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.66	62.66	62.66	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.96	156.96	156.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.96	156.96	156.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.96	156.96	156.96	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	2096.29	302	商品和服务支出	346.2	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	422.64	30201	办公费	33.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	433.98	30202	印刷费	10.07	30702	国外债务付息		
30103	奖金	368.65	30203	咨询费	5.9	310	资本性支出	16.2	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.59	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	134.67	30205	水费	2.02	31002	办公设备购置	11.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.06	30206	电费	9.76	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	56.48	30207	邮电费	10.23	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	119.22	30208	取暖费	15.82	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	41.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	29.33	30211	差旅费	13.6	31008	物资储备		
30113	住房公积金	177.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.96	30213	维修（护）费	30.23	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	87.65	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	41.19	30215	会议费	1.65	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	13.84	30216	培训费	1.95	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.51	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	10.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.4	
30305	生活补助	4.77	30225	专用燃料费	0.1	31099	其他资本性支出	4.65	
30306	救济费		30226	劳务费	32.54	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	25.89	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	27.93	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	13.6	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.26				
30399	其他对个人和家庭的补助	11.38	30240	税金及附加费用	7.03				
			30299	其他商品和服务支出	28.17				
	人员经费合计	2137.48		公用经费合计				362.4	

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
16.84	0	13.6	0	13.6	3.24	14.11	0	13.6	0	13.6	0.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

部门: _____ 公开08表
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	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
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

部门: _____ 公开09表
单位: 万元

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								
(2020 年度)								
项目名称		民族事务管理						
主管部门		吉林省民族事务委员会		实施单位		吉林省民族事务委员会(本级)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总	193.3	193.3	184.83	10	95.62	9.562
	其中: 财政	193.3	193.3	184.83	-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	民族团结进步创建工作不断深化; 推动全省少数民族文化体育事业不断繁荣发展; 保证按时、高质量完成全年期刊出版计划; 支持少数民族经济、文化、教育、体育、语言、等事业发展。			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。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	调研、考察数量	>=2次	2次	18	18	无
			培训数量	>=2次	2次	18	18	无
			民族类体育活动培养运动员及教练员数量	运动员5人; 教练员2人	完成	18	18	无
			民族类先进集体及个人评选数量	=50个先进集体; 100个先进个人	完成	18	18	无
			发行《吉林蒙古语文》、《中国朝鲜语文》等期刊数	蒙语期刊4期; 朝鲜语期刊6期	完成	18	18	无
	总分						100	99.562

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

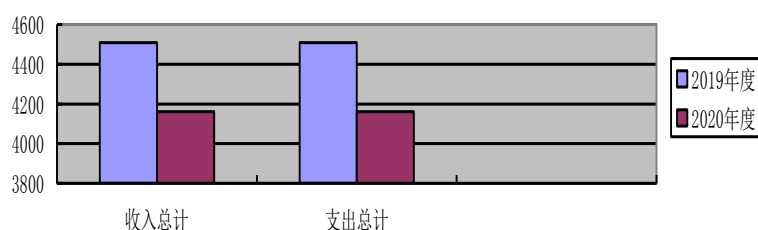
项目名称		综合业务管理						
主管部门		吉林省民族事务委员会		实施单位	吉林省民族事务委员会(本级)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总	52.8	52.8	43.87	10	83.09	8.309
	其中: 财政	52.8	52.8	43.87	-			
	其他资金				-			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	体现党和政府的关怀, 紧紧把民族宗教代表人士团结在党和政府周围, 促进民族宗教领域和谐稳定; 提升全省民族(宗教)系统干部、民族地区干部、少数民族干部、全省宗教教职人员的政策水平和业务能力; 通过调研等形式, 完成民族宗教研究课题2篇, 收集、整理出版少数民族古籍条目1353条, 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。			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2篇, 收集、整理出版少数民族古籍条目1353条, 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。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调研数量	≤2次	4次	12.9	12.9	无
			重大节日走访次数	=0次	0	12.85	12.85	无
			接待少数民族参观团组数量	=0次	0	12.85	12.85	无
			民族宗教干部培训次数	≤4次	5次	12.85	12.85	无
			民族宗教研究课题成果数量	=2篇	2篇	12.85	12.85	无
			收录、整理、出版少数民族古籍条目	≥1300条	1353条	12.85	12.85	无
			出版《北方民族》期刊数	=6期	6期	12.85	12.85	无
总分						100	98.309	无

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

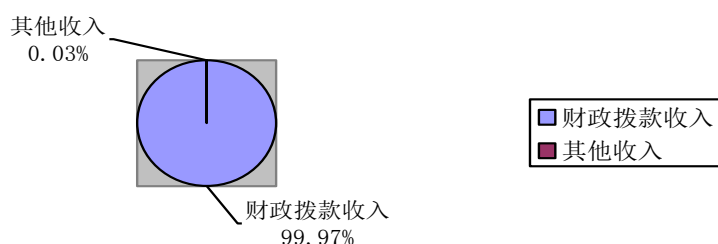
2020 年度收、支总计各 4161.29 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少了 346.30 万元，降低 7.7%。主要原因：一次性大型活动项目经费有所减少。

收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

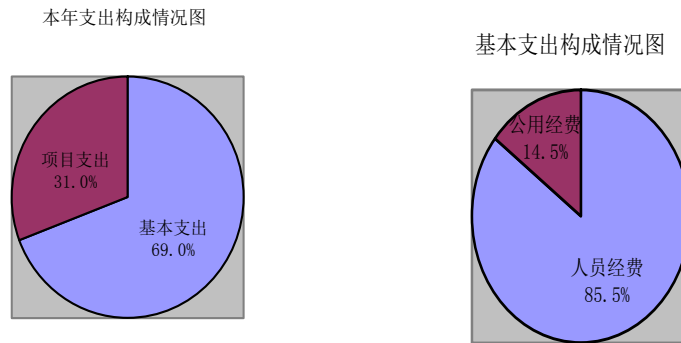
本年收入合计 3716.92 万元，其中：财政拨款收入 3715.88 万元，占 99.97%；其他收入 1.04 万元，占 0.03%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3621.57 万元，其中：基本支出 2500.17 万元，占 69.0%；项目支出 1121.39 万元，占 31.0%。基本支出中，人员经费 2137.77 万元，占 85.5%；公用经费 362.40

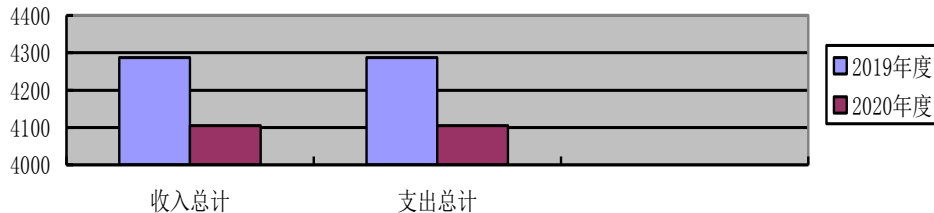
万元，占 14.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 4104.70 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 182.65 万元，降低 4.3%。主要原因：一次性大型活动项目经费有所减少。

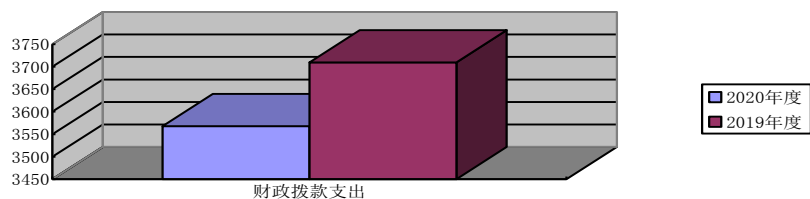
财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

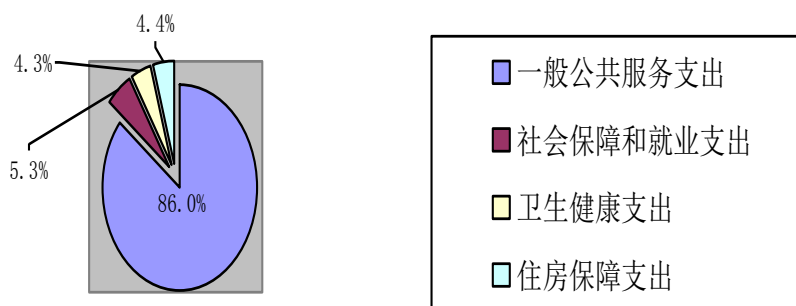
（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 3568.06 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 141.41 万元，降低 3.8%。主要原因：一次性大型活动项目经费有所减少，相应的支出也随之减少。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3568.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3066.82 万元，占 86.0%；社会保障和就业（类）支出 189.36 万元，占 5.3%；卫生健康（类）支出 154.91 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 156.96 万元，占 4.4%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 2822.34 万元，支出决算为 3568.06 万元，完成年初预算的 126.4%。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 924.34 万元，支出决算为 1348.94 万元，完成年初预算的 145.9%。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 107.50 万元，支出决算为 46.80

万元，完成年初预算的 42.8%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情，部分工作无法如期开展，故调整年初预算，交回财政厅年初预算 55.85 万元。

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 92 万元，支出决算为 89.62 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情，部分工作无法如期开展，故调整年初预算，交回财政厅年初预算 2.38 万元。

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 649.57 万元，支出决算为 649.70 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是有执行中追加的人员经费支出。

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 201.40 万元，支出决算为 653.49 万元，完成年初预算的 324.5%。决算数大于预算数的主要原因是有上年结转资金和执行中追加经费的支出。

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 352.33 万元，支出决算为 278.27 万元，完成年初预算的 79.0%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情，部分工作无法如期开展，故调整年初预算，交回财政厅年初预算 69.14 万元。

7. 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 14.87 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 93.1%，决算数小于预算数的主要原因是此项经费是事业单位离休老干部的人员经费，按照相关标准支出，最终决算数与预算略有偏差。

8、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 165.32 万元，支出决算为 165.32 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 10.20 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。

10、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 92.25 万元，支出决算为 92.25 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 65.70 万元，支出决算为 62.66 万元，完成年初预算的 95.4%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

12、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 157.06 万元，支出决算为 156.96 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在职人员转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2499.88 万元，其中：人员经费 2137.48 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 362.40 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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

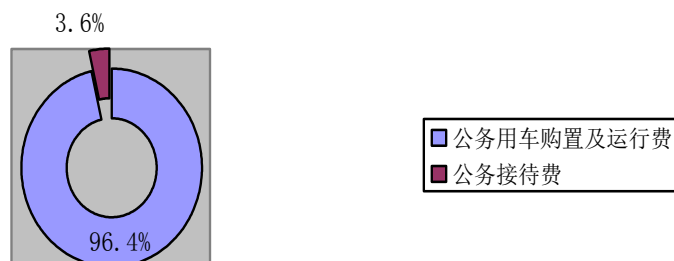
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.84 万元，支出决算为 14.11 万元，完成预算的 83.8%。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

2020 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 13.60 万元，占 96.4%；公务接待费支出决算为 0.51 万元，占 3.6%。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：2020 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 13.60 万元，支出决算为 13.60 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 13.60 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 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.24 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 15.7%，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 0.51 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 9 个、来宾 34 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 2020 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 2020 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 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 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 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 246.1 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 43.9%。组织对民族事务管理项目进行了重点评价，涉及资金 193.3 万元。其中民族事务管理项目、综合业务管理项目等委托第三方机构开展绩效评价。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（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 99.562 分。项目全年预算数 193.3 万元，执行数 184.83 万元，执行率为 95.6%。该项目绩效目标完成情况如下：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。

（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 98.309 分。项目全年预算数 52.8 万元，执行数 43.87 万元，执行率为 83.1%。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 2 篇，收集、整理出版少数民族古籍条目 1353 条，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。

2.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 99.562 分。项目全年预算数 193.3 万元，执行数 184.83 万元，执行率为 95.6%，得分 9.562 分。全年共组织调研、考察 2 次，举办培训 2 次，民族类体育活动培养运动员 5 人及教练员 2 人，民族类先进集体评选 50 个及个人评选 100 名，发行《吉林蒙古语文》4 期、《中国朝鲜语文》6 期。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

2020 年度，机关运行经费支出 230.57 万元，比年初预算数减少 47.98 万元，降低 17.2%，主要是加强内控建设，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省民族事务委员会共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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）事业单位离退休（项）：反映事业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）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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。