

2019 年度

吉林省民族事务委员会部门决算

2020 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 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明
- 十、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 2019 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 2019 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	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	4,049.61	一、一般公共服务支出	29	3,528.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	58.27	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	42.54
	9		九、卫生健康支出	37	146.85
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	152.03
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	4,107.88	本年支出合计	52	3,869.55
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	4.41
年初结转和结余	26	399.71	年末结转和结余	54	633.64
	27			55	
总计	28	4,507.59	总计	56	4,507.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		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		4,107.88	4,049.61	0.00	0.00	0.00	0.00	58.27
201	一般公共服务支出	3,764.86	3,706.59	0.00	0.00	0.00	0.00	58.27
20123	民族事务	3,327.45	3,269.18	0.00	0.00	0.00	0.00	58.27
2012301	行政运行	1,311.59	1,311.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	169.38	169.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	765.29	765.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2012399	其他民族事务支出	981.19	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.19
20134	统战事务	437.41	437.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	437.41	437.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.86	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.86	150.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.86	150.86	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（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		3,869.55	2,394.54	1,475.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,528.13	2,053.13	1,475.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3,118.24	2,053.13	1,065.11	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1,313.99	1,313.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	161.12	0.00	161.12	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	155.16	0.00	155.16	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	739.14	739.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	748.83	0.00	748.83	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	408.84	0.00	408.84	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	408.84	0.00	408.84	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.03	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.03	152.03	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							
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,049.61	一、一般公共服务支出	30	3,368.06	3,368.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	42.54	42.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	146.85	146.85	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	152.03	152.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	4,049.61	本年支出合计	53	3,709.47	3,709.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	237.74	年末财政拨款结转和结余	54	577.88	577.88	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	237.74		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,287.35	总计	58	4,287.35	4,287.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

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
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
合计		3,709.47	2,394.32	2,024.22	370.10	1,315.16
201	一般公共服务支出	3,368.06	2,052.90	1,682.80	370.10	1,315.16
20123	民族事务	2,959.22	2,052.90	1,682.80	370.10	906.32
2012301	行政运行	1,313.92	1,313.92	1,093.60	220.32	0.00
2012302	一般行政管理事务	161.12	0.00			161.12
2012304	民族工作专项	105.16	0.00			105.16
2012350	事业运行	738.98	738.98	589.20	149.78	0.00
2012399	其他民族事务支出	640.04	0.00			640.04
20134	统战事务	408.84	0.00			408.84
2013404	宗教事务	408.84	0.00			408.84
208	社会保障和就业支出	42.54	42.54	42.54		0.00
20808	抚恤	42.54	42.54	42.54		0.00
2080801	死亡抚恤	42.54	42.54	42.54		0.00
210	卫生健康支出	146.85	146.85	146.85		0.00
21011	行政事业单位医疗	146.85	146.85	146.85		0.00
2101101	行政单位医疗	86.29	86.29	86.29		0.00
2101102	事业单位医疗	60.56	60.56	60.56		0.00
221	住房保障支出	152.03	152.03	152.03		0.00
22102	住房改革支出	152.03	152.03	152.03		0.00
2210201	住房公积金	152.03	152.03	152.03		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

单位：万元

部门：吉林省民族事务委员会（汇总）

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	1,951.57	302	商品和服务支出	336.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	513.12	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	331.96	30202	印刷费	6.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	279.41	30203	咨询费	2.92	310	资本性支出	33.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	92.09	30205	水费	2.72	31002	办公设备购置	29.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.82	30206	电费	12.72	31003	专用设备购置	0.79
30109	职业年金缴费	27.25	30207	邮电费	7.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.81	30208	取暖费	13.84	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.29	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.18
30112	其他社会保障缴费	32.06	30211	差旅费	33.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	170.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.94	30213	维修（护）费	26.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.01	30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.65	30215	会议费	2.67	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.84	30216	培训费	2.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	1.79	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.97
30304	抚恤金	42.54	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	1.75
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.69	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	24.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.18	30239	其他交通费用	70.97			
			30240	税金及附加费用	4.94			
			30299	其他商品和服务支出	32.92			
人员经费合计		2,024.22			公用经费合计			370.09

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
26.88	0	23.5	0	23.5	3.38	15.92	0	14.37	0	14.37	1.55

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：

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、部门预算项目支出绩效自评表

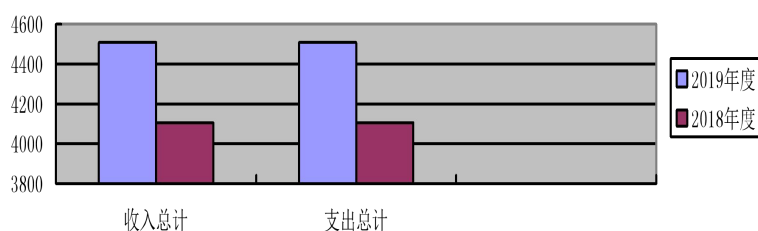
项目支出绩效自评表 (2019 年度)										
项目名称		民族事务管理								
主管部门		吉林省民族事务委员会		实施单位	吉林省民族事务委员会(本级)					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		654.38	654.38	583.76	10	89.21	8.92		
	其中:财政拨款		654.38	654.38	583.76	-		-		
	上年结转资金					-		-		
其他资金					-		-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1:通过开展调研考察、召开会议、编印资料、交流评选等活动,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。 目标2:通过开展调查研究、举办培训、检查考评、内外交流、编印资料等活动,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。 目标3:通过组织我省代表团参加第十一届全国少数民族传统体育运动会,进一步推动全省少数民族文化体育事业不断繁荣发展。			目标1:通过开展调研考察、召开会议、编印资料、交流评选等活动,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。 目标2:通过开展调查研究、举办培训、检查考评、内外交流、编印资料等活动,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。 目标3:通过组织我省代表团参加第十一届全国少数民族传统体育运动会,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	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	调研、考察数量		>=10次	15次	4.86	4.86		
			会议数量		>=8次	8次	4.73	4.73		
			培训数量		>=2次	4次	4.73	4.73		
			编印资料数量		>=2种	2种	4.73	4.73		
			参加全国民运会人数及项目数		230人左右的代表团参加民运会,共参加12个竞赛项目和6个表演项目的比赛	286人的参赛代表团,共参加9个竞赛项目和4个表演项目的比赛。	4.73	4.73		
		组织参加民族类的交流、评选、文体等活动数量		>=5次	6次	4.73	4.73			
		质量指标		参加第十一届全国民运会获奖情况		力争取得2个一等奖和5个二等奖	我省参赛运动员共夺得了5个一等奖、15个二等奖、14个三等奖的优异成绩。	4.73	4.73	
				培训工作合格率		>=90%	≥90%	4.73	4.73	
		时效指标		调研、考察完成时间		11月底前完成	已经完成	4.73	4.73	
				召开会议完成时间		11月底前完成	已经完成	4.73	4.73	
	培训工作完成时间			11月底前完成	已经完成	4.73	4.73			
	编印资料完成时间			10月底前完成	12月份完成	4.73	4.73			
	成本指标		组织参加民族类的交流、评选、文体等活动完成时间		11月底前完成	已经完成	4.73	4.73		
			人均会议成本		<=400元/人/天	≤400元/人/天	4.73	4.73		
	成本指标		人均培训成本		<=400元/人/天	≤400元/人/天	4.73	4.73		
			民族团结		有所促进	有所促进	4.73	4.73		
	效益指标		社会效益指标		民族法制化建设		得到加强	得到加强	4.73	4.73
民族优秀传统文化体育					进一步得到传承	进一步得到传承	4.73	4.73		
满意度指标		服务对象满意度指标		少数民族群众满意度		>=90%	≥90%	4.73	4.73	
总分						100	98.92			

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

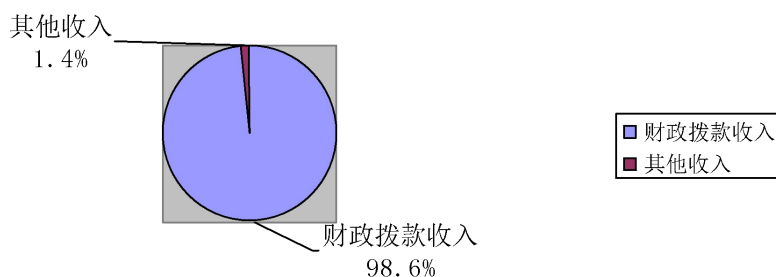
2019 年度本部门收、支总计 4507.59 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加了 402.18 万元，增长 9.8%。主要原因是人员经费、公用经费、一次性大型活动项目经费均有所增加。

收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2019 年度总收入 4107.88 万元。其中，财政拨款收入 4049.61 万元，占总收入的 98.6%；其他收入 58.27 万元，占总收入的 1.4%。

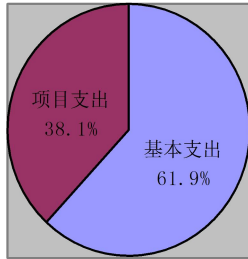


三、支出决算情况说明

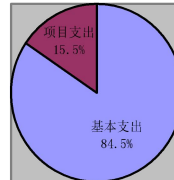
本年支出合计 3869.55 万元，其中：基本支出 2394.54 万元，占 61.9%；项目支出 1475 万元，占 38.1%；基本支出

中，人员经费 2024.22 万元，占 84.5%；公用经费 370.32 万元，占 15.5%。

本年支出构成情况图



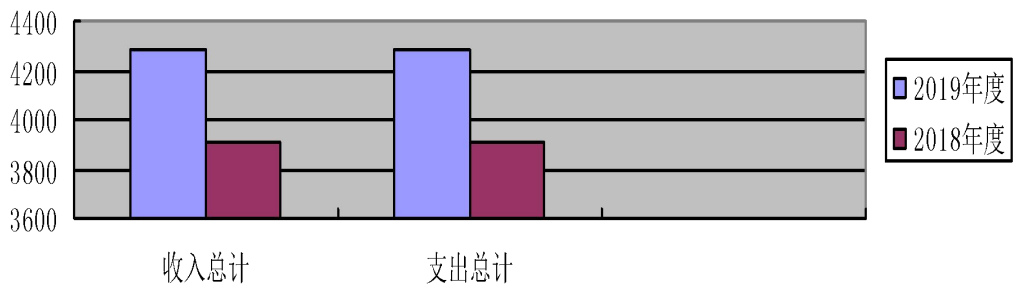
本年支出构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 4287.35 万元，比 2018 年度增加 380.46 万元，增长 9.7%。主要原因：人员经费、公用经费、一次性大型活动项目经费均有所增加

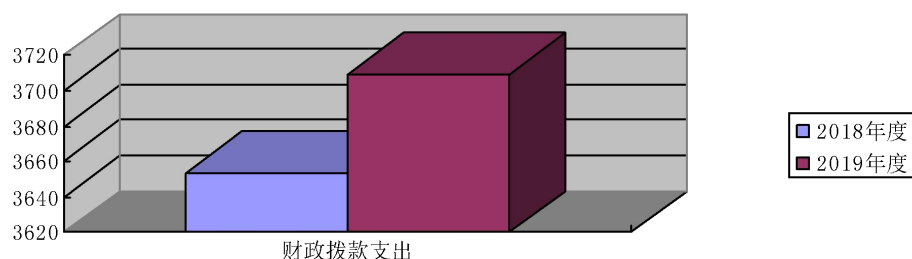
财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 3709.47 万元，占本年支出合计的 95.9%，与 2018 年度相比，财政拨款支出增加 55.84 万元，增长 1.5%。主要原因：2019 年人员经费、公用经费、一次性大型活动项目经费均有所增加，相应的支出也随之增加。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 3709.47 万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：一般公共服务支出 3368.06 万元，占 90.8%；社会保障和就业支出 42.54 万元，占 1.1%；卫生健康支出 146.85 万元，占 4%；住房保障支出 152.03 万元，占 4.1%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 3462.04 万元，支出

决算为 3709.47 万元，完成年初预算的 107.2%，其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项），年初预算为 813.48 万元，支出决算为 1313.92 万元，完成年初预算的 161.5%。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 169.38 万元，支出决算为 161.12 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因是根据省委网信办工作要求，将我委（局）的朝鲜语言文字网站予以清理，故网站维护经费未能按计划支出。

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 100 万元，支出决算为 105.16 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

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 756.26 万元，支出决算为 738.9 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员职业年金没有缴纳。

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 720 万元，支出决算为 640.04 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是第十一届全国少数民族传统体育运动会表彰大会 12 月

30日召开，故民运会奖励经费和会议费于2020年一月份支出。

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437.41万元，支出决算为408.84万元，完成年初预算的93.5%，决算数小于预算数的主要原因是两个宗教换届会议都是在12月底召开，会议费均在2020年一月初结算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），无年初预算，支出决算为42.54万元，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。

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86.29万元，支出决算为86.29万元，完成年初预算的100%。

9、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63.33万元，支出决算为60.56万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于预算数的主要原因是有人员减少。

10、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150.86万元，支出决算为152.03万元，完成年初预算的100.8%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2394.32 万元，其中：

人员经费 2024.22 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、退职（役）费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 370.1 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、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、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.88 万元，支出决算为 15.92 万元，完成预算的 59.2%，决算数小于预算数的主要原因是公车使用和接待有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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; 公务用车购置及运行费支出决算为 14.37 万元, 占 90.3%; 公务接待费支出决算为 1.55 万元, 占 9.7%。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。
2. 公务用车购置及运行费预算 23.5 万元, 支出决算为 14.37 万元, 完成预算的 61.15%, 主要原因是节能减排, 减少公车使用。其中:

公务用车购置支出 0 万元;

公务用车运行支出 14.37 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 2019 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 3.38 万元, 支出决算为 1.55 万元, 完成预算的 45.9%, 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。

其他国内公务接待支出 1.55 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7个、来宾70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2019年度没有政府性基金收支相关数据。

九、关于2019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,2019年度我部门(单位)组织对民族事务管理项目等1个项目进行了绩效自评,共涉及资金654.38万元,占部门预算财政拨款项目总额的45.9%。组织对民族事务管理项目等1个项目进行了重点评价,涉及资金654.38万元。

(二) 绩效评价结果

1.我部门(单位)绩效自评结果如下:

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98.92分。项目全年预算数654.38万元,执行数583.76万元,执行率为89.2%。该项目绩效目标完成情况如下:通过开展调研考察、召开会议、编印资料、交流评选等活动,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;通过开展调查研究、举办培训、检查考评、内外交流、编印资料等活动,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；通过组织我省代表团参加第十一届全国少数民族传统体育运动会，进一步推动全省少数民族文化体育事业不断繁荣发展。

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 98.92 分。项目全年预算数 654.38 万元，执行数 583.76 万元，执行率为 89.2%，得分 8.92 分。全年共组织调研、考察 15 次，召开会议 8 次，举办培训 4 次，编印资料 2 种，组织参加民族类的交流、评选、文体等活动数量 6 次。通过开展调研考察、召开会议、举办培训、编印资料、交流评选等活动，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；组织 286 人的代表团参加第十一届全国少数民族传统体育运动会，共参加 9 个竞赛项目和 4 个表演项目的比赛，共夺得了 5 个一等奖、15 个二等奖、14 个三等奖的优异成绩，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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 220.31 万元，比年初预算数减少 48.97 万元，降低 18.2%，主要是加强内控建设，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 68.5 万元，其中：政府采购货物支出 68.5 万元。授予中小企业合同金额 68.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2019 年 12 月 31 日，吉林省民族事务委员会共有车辆 9 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 6 辆，其他用车主要是待报废车辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台。

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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出，具体为离退休干部党组织工作经费支出。

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、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。

十九、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。

