

附件 1:

2020 年度

吉林省民族宗教研究中心部门决算

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

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) 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、机构设置及部门决算单位构成

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 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
行次		1	行次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	354.61	一、一般公共预算支出	32	239.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.84	八、社会保障和就业支出	39	45.09
	9		九、卫生健康支出	40	22.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	355.45	本年支出合计	58	324.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.98	年末结转和结余	60	60.43
	30			61	
总计	31	384.43	总计	62	384.43

二、收入决算表

功能分类科目	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
行次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	355.45	354.61					0.84
201	一般公共服务支出	269.66	267.92					0.84
20123	民政事务	269.66	267.92					0.84
2012350	事业运行	199.22	199.22					
2012399	其他民政事务支出	69.44	68.60					0.84
208	社会保障和就业支出	46.12	46.12					
20805	行政事业单位养老支出	35.92	35.92					
2080502	事业单位离退休	14.87	14.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05					
20808	抚恤	10.20	10.20					
2080801	死亡抚恤	10.20	10.20					
210	卫生健康支出	23.95	23.95					
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95					
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95					
221	住房保障支出	16.72	16.72					
22102	住房公积金支出	16.72	16.72					
2210201	住房公积金	16.72	16.72					

三、支出决算表

		支出决算表						公开04表	
								金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
行次		1	2		3	4	5	6	
合计		324.01	270.53	247.80	22.73	53.48			
201	一般公共服务支出	324.01	186.17	163.44	22.73	53.48			
20123	其他事务	239.85	186.17	163.44	22.73	53.48			
201230	事业运行	186.17	186.17	163.44	22.73				
2012399	其他事业支出	53.48				53.48			
208	社会保障和就业支出	45.09	45.09	45.09					
20805	行政事业单位离退休	34.89	34.89	34.89					
2080502	事业单位离休费	13.84	13.84	13.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	21.05					
20808	抚恤	10.20	10.20	10.20					
2080801	死亡抚恤	10.20	10.20	10.20					
210	卫生健康支出	22.55	22.55	22.55					
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	22.55					
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55	22.55					
221	住房保障支出	16.72	16.72	16.72					
22102	住房公积金	16.72	16.72	16.72					
2210201	住房公积金	16.72	16.72	16.72					

注：本表反映部门本年各项实际支出情况。

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	
							金额单位：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
行次		1	行次		2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	354.61	二、一般公共服务支出	33	236.48	236.48		
三、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	45.09	45.09		
	9		九、卫生健康支出	41	22.55	22.55		
	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	16.72	16.72		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	354.61	本年支出合计	59	320.84	320.84		
年初财政拨款结转和结余	28	23.81	年末财政拨款结转和结余	60	57.57	57.57		
一般公共预算财政拨款	29	23.81		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	378.42	总计	64	378.42	378.42		

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收入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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	320.84	270.53	247.80	22.73	50.31
201	一般公共服务支出	236.48	186.17	163.44	22.73	50.31
20123	民族事务	236.48	186.17	163.44	22.73	50.31
2012350	事业运行	186.17	186.17	163.44	22.73	
2012399	其他民族事务支出	50.31				50.31
208	社会保障和就业支出	45.09	45.09	45.09		
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89	34.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	21.05		
210	卫生健康支出	22.55	22.55	22.55		
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	22.55		
2101102	事业单位医疗	22.55	22.55	22.55		
221	住房保障支出	16.72	16.72	16.72		
22102	住房改革支出	16.72	16.72	16.72		
2210201	住房公积金	16.72	16.72	16.72		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数	公用经费	
						科目编码	科目名称
301	工资福利支出	223.16	302	商品和服务支出	20.39	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	49.01	30201	办公费	9.99	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	28.14	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息
30103	奖金	14.69	30203	咨询费	0.70	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	24.69	30205	水电费	0.49	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.71	30206	邮电费	0.05	31003	信息网络购建
30109	失业保险缴费	6.83	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施购置
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	30208	取暖费	1.07	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	图书期刊及软件购置
30112	其他社会保险缴费	1.99	30211	燃料费	0.22	31008	物资储备
30113	住房公积金	26.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	7.22	30214	租赁费		31011	地上附着物拆迁补偿
303	对个人和家庭补助	24.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	13.84	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工器具购置
30303	退职（役）费		30218	差旅费		31021	文物陈列品购置
30304	抚恤金	10.20	30224	检验检疫费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	公务用车费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3.10	999	其他支出
30307	医疗补助		30227	委托业务费		99906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	99907	居家困难人员支出
30309	助学金	0.60	30229	福利费	4.00	99908	对农村五保户分散供养特困人员补助
30310	个人生活补助		30231	公务用车运行维护费		99999	其他支出
30311	住房补贴		30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭补助		30240	租金及附加费用	0.33		
			30299	其他商品和服务支出	0.14		
	人员经费合计	247.80		公用经费合计	22.73		

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											
部门：吉林省民族宗教研究中心										公开07表 金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.39					0.39						

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，反映按规范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：吉林省民族宗教研究中心						公开08表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

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

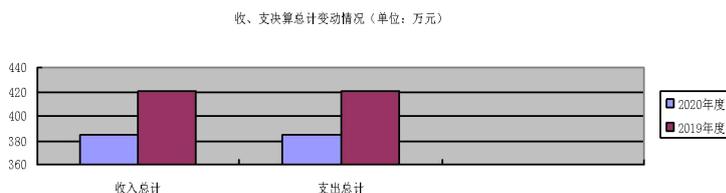
部门：吉林省民族宗教研究中心		公开09表 单位：万元		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

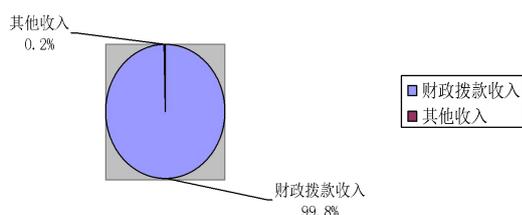
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 384.43 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 36.31 万元，降低 8.6%。主要原因：2020 年项目经费减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 355.45 万元，其中：财政拨款收入 354.61 万元，占 99.8%；其他收入 0.94 万元，占 0.2%

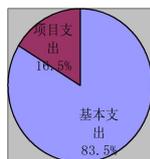


三、支出决算情况说明

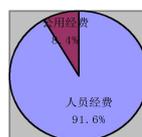
本年支出合计 324.01 万元，其中：基本支出 270.53 万元，占 83.5%；项目支出 53.48 万元，占 16.5%；基本支出

中，人员经费 247.8 万元，占 76.47 %；公用经费 22.73 万元，占 7 %。

本年支出构成情况图



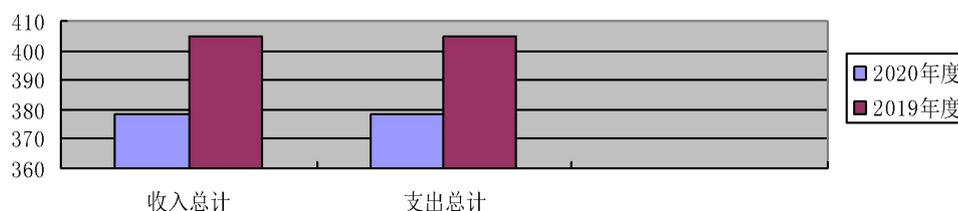
基本支出构成情况图



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 378.42 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.78 万元，降低 6.61 %。主要原因：2020 年项目经费减少。

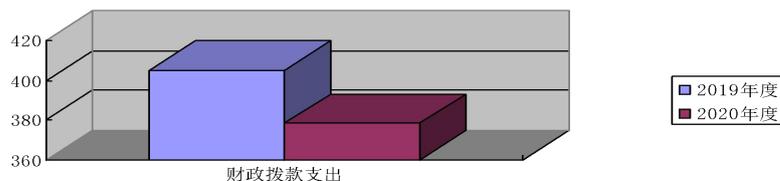
收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

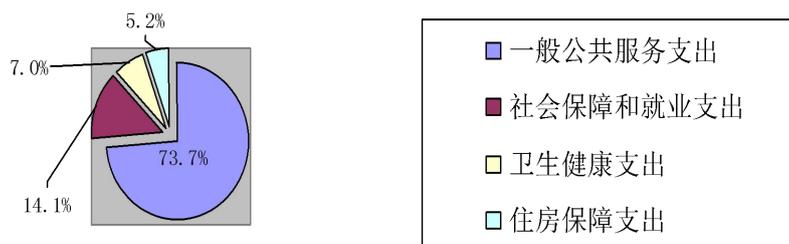
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 378.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 26.78 万元，降低 6.61%。主要原因：2020 年项目经费减少。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 320.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 236.48 万元，占 73.70%；社会保障和就业（类）支出 45.09 万元，占 14.1%；卫生健康（类）支出 22.55 万元，占 7%；住房保障（类）支出 16.72 万元，占 5.20%；



(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 307.42 万元，支出决算为 354.61 万元，完成年初预算的 114.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项），年初预算为 187.63 万元，支出决算为 171.21 万元，完成年初预算的 91.24%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。

2. 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 43.2 万元，支出决算为 50.31 万元，完成年初预算的 116.46%。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人员经费支出。

3. 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 14.87 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 21.05 万元，支出决算为 21.05 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 23.95 万元，支出决算为 22.55 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于预算数的主要原因是单位医疗缴费减少。

6. 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 16.72 万元，支出决算为 16.72 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 270.53 万元，其中：人员经费 247.80 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、奖励金。

公用经费 22.73 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、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因 2020 年我单位无接待任务，此项经费未支出。

（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，公务接待费支出决算为 0.4 万元，占 100 %。

1. 公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是 2020 年我单位无接待任务，此项经费未支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；

本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2020 年度部门预算《北方民族》班刊经费项目等 5 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 53.48 万元,绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：项目执行过程中，还存在支出过程执行率低的问题，针对这一问题，我单位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 0万元。

（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，占授予中小企业合同金额的 0 %；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 0 %，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

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省民族宗教研究中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0 辆、其他用车 0 辆 0；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）其他民族事务支出（项）：反映用于其他民族事务支出方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。