

2023 年度

吉林省民族事务委员会部门决算

2024 年 8 月 26 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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

（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 2022 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 2023 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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,539.55	一、一般公共服务支出	32	3,560.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.54	八、社会保障和就业支出	39	589.67
	9		九、卫生健康支出	40	186.27
	19		十九、住房保障支出	41	201.85
	20		二十、粮油物资储备支出	42	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	43	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	44	0.00
	23		二十三、其他支出	45	0.00
	24		二十四、债务还本支出	46	0.00
	25		二十五、债务付息支出	47	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	48	0.00
本年收入合计	27	4,543.08	本年支出合计	49	4,538.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	29	2.47	年末结转和结余	51	7.08
	30			52	
总 计	31	4,545.55	总 计	53	4,545.55
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								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,543.08	4,539.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
201	一般公共服务支出	3,565.29	3,561.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
20123	民族事务	3,223.22	3,219.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
2012301	行政运行	1,462.78	1,462.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	233.55	233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	842.36	842.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012399	其他民族事务支出	684.52	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
20134	统战事务	342.07	342.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	342.07	342.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	589.67	589.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.20	548.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	233.58	233.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.48	253.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.27	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.27	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.85	201.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.85	201.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.85	201.85	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							
部门：吉林省民族事务委员会（汇总）							公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,538.47	3,281.31	1,257.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,560.67	2,303.52	1,257.15	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3,218.60	2,303.52	915.08	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1,461.02	1,461.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	233.45	0.00	233.45	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	842.50	842.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	681.64	0.00	681.64	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	342.07	0.00	342.07	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	342.07	0.00	342.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	589.67	589.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.20	548.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	233.58	233.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.48	253.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.27	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.27	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.81	111.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.85	201.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.85	201.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.85	201.85	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								
部门：吉林省民族事务委员会（汇总）			公开04表 单位：万元					
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	4,539.55	一、一般公共服务支出	20	3,560.03	3,560.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		八、社会保障和就业支出	23	589.67	589.67	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	24	186.27	186.27	0.00	0.00
	6		十九、住房保障支出	25	201.85	201.85	0.00	0.00
	7		二十、粮油物资储备支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		二十一、国有资本经营预算支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		二十二、灾害防治及应急管理支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		二十三、其他支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		二十四、债务还本支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		二十五、债务付息支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		二十六、抗疫特别国债安排的支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14	4,539.55	本年支出合计	33	4,537.82	4,537.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	15	0.94	年末财政拨款结转和结余	34	2.67	2.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	16	0.94		35				
政府性基金预算财政拨款	17	0.00		36				
国有资本经营预算财政拨款	18	0.00		37				
总 计	19	4,540.49	总 计	38	4,540.49	4,540.49	0.00	0.00

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支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				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4,537.82	3,281.31	2,843.70	437.60	1,256.52
201	一般公共服务支出	3,560.03	2,303.51	1,865.91	437.60	1,256.52
20123	民族事务	3,217.95	2,303.51	1,865.91	437.60	914.44
2012301	行政运行	1,461.02	1,461.02	1,165.92	295.10	0.00
2012302	一般行政管理事务	233.45	0.00	0.00	0.00	233.45
2012304	民族工作专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	842.49	842.49	699.99	142.50	0.00
2012399	其他民族事务支出	681.00	0.00	0.00	0.00	681.00
20134	统战事务	342.07	0.00	0.00	0.00	342.07
2013404	宗教事务	342.07	0.00	0.00	0.00	342.07
208	社会保障和就业支出	589.67	589.67	589.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	548.20	548.20	548.20	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	233.58	233.58	233.58	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.14	61.14	61.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.48	253.48	253.48	0.00	0.00
20808	抚恤	41.47	41.47	41.47	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.47	41.47	41.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.27	186.27	186.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.27	186.27	186.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.81	111.81	111.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.46	74.46	74.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.85	201.85	201.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.85	201.85	201.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.85	201.85	201.85	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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
							公开06表
部门：吉林省民族事务委员会（汇总）							单位：万元
人员经费			公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称
301	工资福利支出	2,489.27	302	商品和服务支出	418.62	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	602.36	30201	办公费	28.55	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	311.86	30202	印刷费	2.12	30702	国外债务付息
30103	奖金	530.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	172.17	30205	水费	1.62	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.65	30206	电费	12.74	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.60	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	98.04	30208	取暖费	15.82	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	73.27	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	63.85	30211	差旅费	46.73	31008	物资储备
30113	住房公积金	238.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	19.62	30213	维修（护）费	34.92	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	78.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	354.44	30215	会议费	8.28	31012	拆迁补偿
30301	离休费	21.80	30216	培训费	5.04	31013	公务用车购置
30302	退休费	274.17	30217	公务接待费	1.33	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	41.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.40	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.43	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	1.70	30229	福利费	56.07	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.24	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.18	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	15.30	30240	税金及附加费用	0.53		
			30299	其他商品和服务支出	36.47		
人员经费合计		2,843.70	公用经费合计				
							437.60

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、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：吉林省民族事务委员会（汇总）							公开07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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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：本部门没有政府性基金预算财政拨款。

八、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：吉林省民族事务委员会（汇总）				公开08表 单位：万元
项 目		本年支出		
科目代码	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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

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
15.01	0	12.24	0	12.24	2.77	13.57	0	12.24	0	12.24	1.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		民族事务管理				
实施单位		吉林省民族事务委员会				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		183.60	183.60	139.20	75.82%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		183.60	183.60	139.20	75.82%
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	一是少数民族发展资金和省少数民族发展补助资金开展绩效考评和检查工作，规范资金使用管理，确保资金安全有效运行；二是做好少数民族教育相关工作，做好期刊出版；三是以铸牢中华民族共同体意识为主线，开展培训、调研及交流工作，进一步提升民族干部工作素质。			一是通过完成2次少数民族发展资金和省少数民族发展补助资金开展绩效考评和检查工作，规范资金使用管理，确保资金安全有效运行；二是做好少数民族教育相关工作，做好6期期刊出版；三是以铸牢中华民族共同体意识为主线，开展培训5次、调研2次及交流工作3次，进一步提升民族干部工作素质。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	少数民族发展资金检查次数	≥2次	2次	无
			铸牢中华民族共同体意识培训次数	≥5次	5次	无
			铸牢中华民族共同体意识调研次数	≥2次	2次	无
			铸牢中华民族共同体意识交流活动次数	≥3次	3次	无
			民族语言文字期刊出版数量	=10期	6期	《吉林蒙古语文》没有固定编辑出版的工作人员，不符合新闻出版局“三校三审”的要求，同时，省新闻出版局严格限定民族语文出版物，对《吉林蒙古语文》未发放2023年的准印证，故本年本期刊停刊。
	效益指标	社会效益指标	未发生影响民族团结社会稳定的重大事件	进一步巩固平等、团结、互助、和谐的民族关系，保持良好的民族团结社会局面。	进一步巩固平等、团结、互助、和谐的民族关系，保持良好的民族团结社会局面。	无
			铸牢中华民族共同体意识	进一步铸牢	进一步铸牢	无

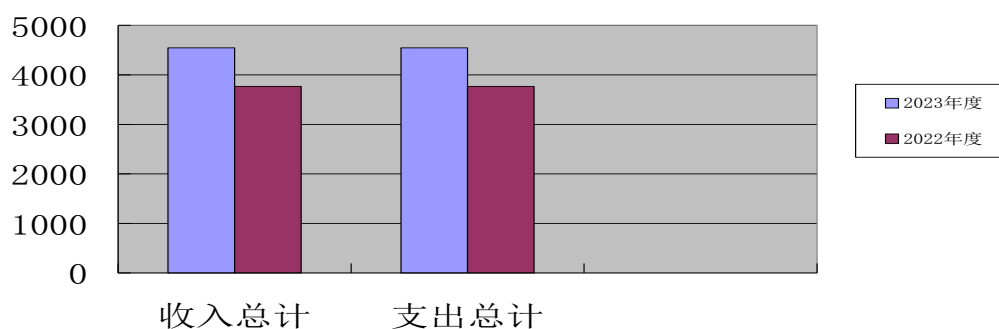
项目支出绩效自评表						
项目名称	综合业务管理					
实施单位	吉林省民族事务委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	97.24	97.24	83.46	85.82%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	97.24	97.24	83.46	85.83%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	一是加强组织实施全省少数民族古籍整理、抢救、挖掘、研究等工作，利于继承和弘扬各少数民族优秀文化传统，推进社会主义精神文明建设及“推动社会主义文化大繁荣大发展”；二是依托省民族干部学校、联合各地民委，举办系统干部培训班，提升少数民族干部和民族宗教系统干部能力素质；三是通过调研交流，提升干部的理论素养。		一是加强组织实施全省少数民族古籍整理、抢救、挖掘、研究等工作，利于继承和弘扬各少数民族优秀文化传统，推进社会主义精神文明建设及“推动社会主义文化大繁荣大发展”；二是依托省民族干部学校、联合各地民委，举办7次系统干部培训班，提升少数民族干部和民族宗教系统干部能力素质；三是通过9次调研交流，提升干部的理论素养。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调研次数	≥9次	9次	无
			民族宗教干部培训班次	≥5次	7次	全省宗教工作干部业务素质提升专题研讨班原定一期培训班，因培训报名人数增加，临时追加2期培训班。加强预算管理，做好预算前期准备工作。
	效益指标	社会效益指标	民族宗教领域问题治理处置率	进一步提升	进一步提升	无
			铸牢中华民族共同体意识	进一步提升	进一步提升	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训干部满意度	≥95%	95%	无

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4545.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 779.32 万元，增长 20.7%。主要原因：一是人员经费增加；二是 2023 年有一次性项目；三是 2022 年疫情原因导致部分工作无法开展，调减部分预算。

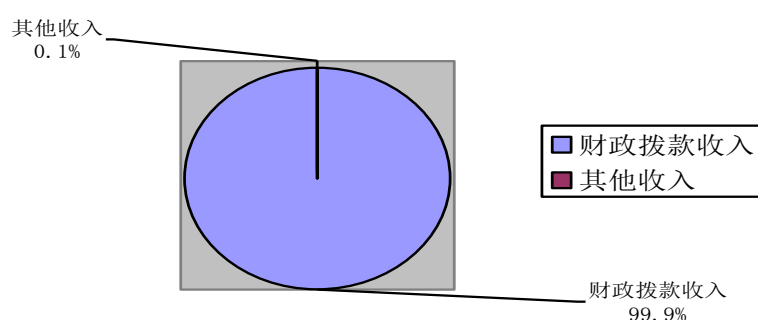
收、支决算总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计 4543.08 万元，其中：财政拨款收入 4539.55 万元，比上年增加 853.4 万元，增长 23.15%，主要是人员经费和一次性项目增加，不受疫情影响，业务能正常开展，无调减预算情况；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无此项收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无此项收入；经营收入 0 万元，比

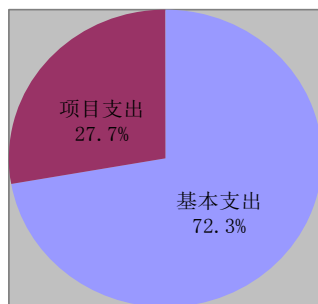
上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无此项收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无此项收入；其他收入 3.54 万元，比上年增加 2.32 万元，增长 190.2%，主要是国家拨入课题费。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4538.47 万元，其中：基本支出 3281.31 万元，比上年增加 436.13 万元，增长 15.3%，主要是人员经费增加；项目支出 1257.15 万元，比上年增加 367.59 万元，增长 41.3%，主要是一次性项目增加，疫情结束，工作任务正常开展，无调减收入。上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无此项支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无此项支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我部门无此项支出。

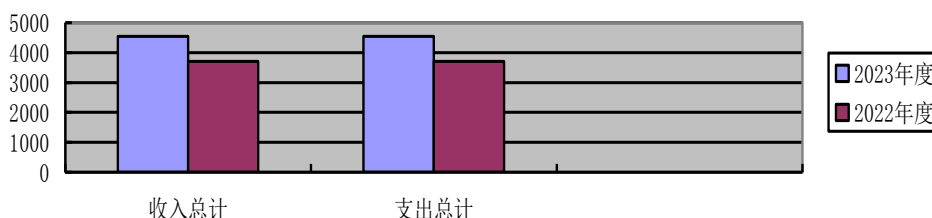
本年支出构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4540.49 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 836.58 万元，增长 22.6 %。主要原因：一是人员经费增加；二是 2023 年有一次性项目；三是 2022 年疫情原因导致部分工作无法开展，调减部分预算。

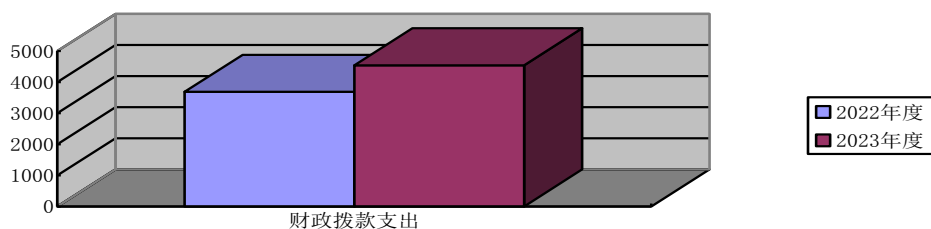
财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

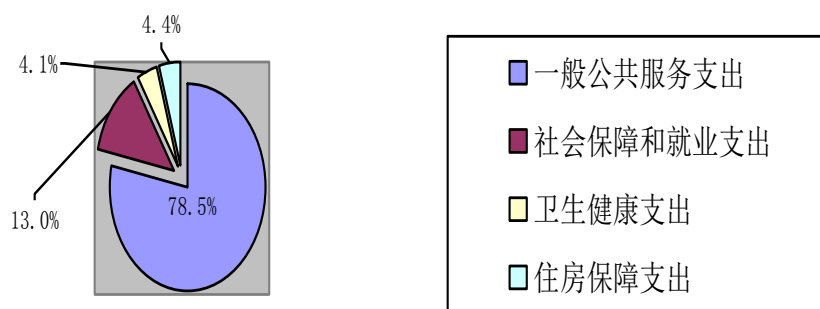
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4537.82 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 851.7 万元，增长 23.1%。主要原因：一次性项目支出增加，疫情结束，工作任务正常开展，支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4537.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3560.03 万元，占 78.5%；社会保障和就业支出 589.67 万元，占 13%；卫生健康支出 186.27 万元，占 4.1%；住房保障支出 201.85 万元，占 4.4%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4539.55 万元，支出决算为 4537.82 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1462.78 万元，支出决算为 1461.02 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代扣代缴的个税款项跨月缴纳。

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 233.55 万元，支出决算为 233.45

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代扣代缴的个税款项跨月缴纳。

3. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)，年初预算为 842.35 万元，支出决算为 842.49 万元，完成年初预算的 100%，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)其他民族事务支出(项)，年初预算为 681 万元，支出决算为 681 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)，年初预算为 342.07 万元，支出决算为 342.07 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 233.58 万元，支出决算为 233.58 万元，完成年初预算的 100%。

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 61.14 万元，支出决算为 61.14 万元，完成年初预算的 100%。

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 253.48 万元，支出决算为 253.48 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),年初预算为 41.47 万元,支出决算为 41.47 万元,完成年初预算的 100%。

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 111.81 万元,支出决算为 111.81 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 74.46 万元,支出决算为 74.46 万元,完成年初预算的 100%。

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 201.85 万元,支出决算为 201.85 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3281.31 万元,其中:

人员经费 2,843.70 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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 437.6 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、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、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收支相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收支相关数据。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.01 万元，支出决算为 13.57 万元，完成预算的 90.4%；较 2022 年度增加 3.06 万元，增长 29.1%，主要原因是疫情结束，工作任务可以正常开展，车辆运行维护费和公务接待费均有所增加。决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的公务接待，节约了公务接待成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我部门无因公出国（境）费。决算数大（小）于预算数的主要原因我部门无因公出国（境）费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0

人次。主要包括无。我部门无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.24 万元，支出决算为 12.24 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 2.02 万元，增长 19.8%，主要原因是疫情结束，工作任务可以正常开展。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 12.24 万元，主要是修车、汽油、车辆保险、过路过桥费等方面支出。

公务接待费预算为 2.77 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 48%；较 2022 年度增加 1.04 万元，增长 358.6%，主要原因是 2022 年度受疫情影响，公务接待费支出较少，2023 年度恢复正常工作状态后，公务接待活动相应增加。决算数小于预算数的主要原因是减少不必要的公务接待，节约了公务接待成本。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于我部门无外事接待任务。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括我部门无外事接待任务，所以无外事接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 1.33 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 10 个、来宾 38 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 14 个，共涉及资金 660.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，一是通过完成 2 次少数民族发展资金和省少数民族发展补助资金开展绩效考评和检查工作，规范资金使用管理，确保资金安全有效运行；二是做好少数民族教育相关工作，做好 6 期期刊出版；三是以铸牢中华民族共同体意识为主线，开展培训 5 次、调研 11 次及交流工作 3 次，进一步提升民族干部工作素质。四是加强组织实施全省少数民族古籍整理、抢救、挖掘、研究等工作，利于继承和弘扬各少数民族优秀传统文化，推进社会主义精神文明建设及“推动社会主义文化大繁荣大发展”；五是依托省民族干部学校、联合各地民委，举办 7 次系统干部培训班，提升少数民族干部和民族宗教系统干部能力素质。

组织对衔接推进乡村振兴补助资金、少数民族发展补助资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 24829 万

元，（其中，中央衔接推进乡村振兴补助资金 19942 万元、省级衔接推进乡村振兴补助资金 1500 万元、省级少数民族发展补助资金 3387 万元）。

衔接推进乡村振兴补助资金以铸牢中华民族共同体意识为主线，通过重点支持民族地区乡村、边境地区乡村巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等任务，主要用于兴边富民行动、民族手工业等少数民族特色产业和民族村寨提升工程方向，落实组织开展自查、加强业务培训、定期调度项目进展情况等资金项目监管手段，达到提高村民收入，改善人居环境，增加人民的获得感的目的。推动国家各项促进各民族共同发展政策落实落地，促进全省各民族共同走向社会主义现代化。

少数民族发展补助资金通过少数民族发展补助资金重点支持的铸牢中华民族共同体意识系列活动、少数民族经济、文化、教育、体育事业发展、民族语言、民族古籍专项研究整理、民族团结进步创建、民族政策宣传及民族重要活动、少数民族干部培训的活动，贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，推动中央民族工作会议和省委民族工作会议精神落实，加强各民族交往交流交融，促进民族团结。项目成效明显，达到了预期效果。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营

预算支出 0 万元。我部门 2023 年度未开展部门绩效评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 116.51 万元，从评价情况来看，通过举办 5 次培训、内外交流、推进民族法治建设不断健全，民族工作成果得到广泛宣传，民族系统干部综合能力素质得到提升，城市民族工作切实加强，各民族交往交流交融进一步促进。同时，开展 2 次调研考察、2 次检查考评、3 次交流评选表彰等活动，推动民族团结进步创建工作全面深化，少数民族和民族地区经济高质量发展，少数民族文化体育事业不断繁荣发展，中华民族共同体意识进一步铸牢。

（二）项目绩效自评结果。我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

1、民族事务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 183.6 万元，执行数为 139.2 万元，完成预算的 75.82%。项目绩效目标完成情况：一是开展少数民族发展资金检查 2 次；二是铸牢中华民族共同体意识培训 5 次；三是铸牢中华民族共同体意识调研 2 次；四是铸牢中华民族共同体意识交流活动 3 次；五是民族语言文字期刊出版 6 期；六是本年度未发生影响民族团结社会稳定的重大事件；七是铸牢中华民族共同体意识进一步加强。发现的主要问题及原因：《吉林蒙古语文》没有固定编辑出版的工作人员，不符合新闻出版局“三

校三审”的要求，同时，省新闻出版局严格限定民族语文出版物，对《吉林蒙古语文》未发放 2023 年的准印证，故本年本期刊停刊。下一步改进措施：进一步明确绩效指标，精准做好项目预算安排。

2、综合业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 97.24 万元，执行数为 83.46 万元，完成预算的 85.83%。项目绩效目标完成情况：一是调研 9 次；二是民族宗教干部培训 7 次；三是民族宗教领域问题治理处置能力进一步提升；四是铸牢中华民族共同体意识进一步加强。发现的主要问题及原因：全省宗教工作干部业务素质提升专题研讨班原定一期培训班，因培训报名人数增加，临时追加 2 期培训班。下一步改进措施：加强预算管理，做好预算前期准备工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出295.1万元，较2022年度增加42.74万元，增长16.9%，主要是疫情结束，工作任务正常开展，所以机关运行经费恢复正常支出水平。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 249.54 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 119.54 万元、政府采购服务支出 130 万元。授予中小企业合同金额 119.54

万元，占政府采购支出总额的 47.9%，其中：授予小微企业合同金额 63.6 万元，占授予中小企业合同金额的 53.2%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省民族事务委员会共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持

运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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：指为保障行政单位（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，包括办公费、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）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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。