# 2023 年度

# 吉林省民族干部学校部门决算

2024 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 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）为民族宗教干部提供培训服务。

（二）民族宗教干部培训、乡镇少数民族领导干部及后备干部培训。

（三）县处级少数民族干部及后备干部培训。

（四）开展院校合作，相关专业的科学研究与学术交流。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省民族干部学校内设7个机构，分别为：

（一）办公室

（二）餐厅科

（三）总务科

（四）教务科

（五）民族理论政策教研室

（六）宗教理论教研室

（七）图书信息资料室

# 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**

公开01表

部门：吉林省民族干部学校　　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 | 808.26 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 808.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | …… | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.01 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| **本年收入合计** | 10 | 808.26 | **本年支出合计** | 23 | 808.27 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 12 | 0.00 | 年末结转和结余 | 25 | 0.00 |
| **总计** | 13 | 808.27 | **总计** | 26 | 808.27 |

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：吉林省民族干部学校　　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 | | **808.27** | **808.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 664.21 | 664.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 664.21 | 664.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012350 | 事业运行 | 472.32 | 472.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 191.90 | 191.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.93 | 71.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.93 | 71.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.52 | 18.52 | 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 | 53.41 | 53.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.00 | 35.00 | 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：吉林省民族干部学校　　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 | | **808.27** | **616.37** | **191.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 664.21 | 472.32 | 191.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 664.21 | 472.32 | 191.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012350 | 事业运行 | 472.32 | 472.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 191.90 | 0.00 | 191.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.93 | 71.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.93 | 71.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.52 | 18.52 | 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 | 53.41 | 53.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.00 | 35.00 | 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

公开04表

部门：吉林省民族干部学校　　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 |
| 栏　次 | | 1 | 栏　次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 808.26 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 808.26 | 808.26 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | …… | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| **本年收入合计** | 9 | 808.26 | **本年支出合计** | 23 | 808.26 | 808.26 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 808.26 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| **总计** | 14 | 808.26 | **总计** | 28 | 808.26 | 808.26 | 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

公开05表

部门：吉林省民族干部学校　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 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 | | **808.26** | **616.36** | **515.76** | **100.60** | **191.90** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 664.20 | 472.31 | 371.71 | 100.60 | 191.90 |
| 20123 | 民族事务 | 664.20 | 472.31 | 371.71 | 100.60 | 191.90 |
| 2012350 | 事业运行 | 472.31 | 472.31 | 371.71 | 100.60 | 0.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 191.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.93 | 71.93 | 71.93 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.93 | 71.93 | 71.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.52 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.41 | 53.41 | 53.41 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 37.12 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 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明细表

公开06表

部门：吉林省民族干部学校　　单位：万元

| 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 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 495.59 | 302 | 商品和服务支出 | 286.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 154.61 | 30201 | 办公费 | 8.89 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.75 | 30202 | 印刷费 | 0.07 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 34.15 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 6.36 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 89.05 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 | 5.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.57 | 30206 | 电费 | 5.92 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.96 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.67 | 30208 | 取暖费 | 14.46 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.43 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.43 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.10 | 30211 | 差旅费 | 10.01 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 35.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.63 | 30213 | 维修（护）费 | 20.85 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.21 | 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 | 20.17 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 183.05 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 18.52 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.74 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 23.64 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.69 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 7.62 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.15 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.78 | | | |
| 人员经费合计 | | 515.76 | 公用经费合计 | | | | | 292.49 |

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

公开07表

部门：　　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。

备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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

公开08表

部门：　　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。

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

# 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

部门：吉林省民族干部学校　　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 |
| 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

备注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

# 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、宗教干部培训及民族、宗教问题研究经费 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林省民族干部学校 | | | | | |
| 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 | | 60.52 | 60.52 | 57.06 | 94.29% |
| | 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 | | 60.52 | 60.52 | 57.06 | 94.28% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 提升民族、宗教干部政治素质、理论水平、工作能力，做好民族、宗教理论政策法规的宣传教育。并加强对民族理论与现实问题研究。推动新时代党的民族、宗教工作高质量发展；加强对民族、宗教理论与现实问题研究，为吉林省民族和谐、民族地区发展服务，完善铸牢中华民族共同体意识宣传教育体系。完成援疆、援藏培训任务。完成省民委机关事业单位干部党性教育。 | | | 2023年共举办培训班7期，培训学员约410余人次，涵盖全省民族宗教干部，新疆、西藏对口支援地区民宗系统干部等。通过培训提升民族宗教干部政治素质，铸牢中华民族共同体意识，坚持我国宗教中国化等理论水平，推动新时代党的民族、宗教工作高质量发展，加强援疆、援藏培训任务，加强对民族、宗教理论与现实问题研究，为吉林省民族和谐、民族地区发展服务，完善铸牢中华民族共同体意识宣传教育体系。 | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 干部人均培训成本 | ≥250人次 | 410人次 | 2023年培训增加2期培训，加强预算管理，按照预算和国库管理有关规定，建立健全财务管理。 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | ≥5次 | 4次 | 加强预算管理，规范和加强科研工作管理制度，制定落实调研计划，使科研工作制度化，规范化 |
| | | 质量指标 | 图书验收通过率 | ≥100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 民族宗教干部培训班次 | ≥5期 | 7期 | 2023年培训增加2期培训，加强预算管理，按照预算和国库管理有关规定，建立健全财务管理。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 民族宗教领域问题治理处置率 | 进一步提升 | 进一步提升民族宗教问题治理能力 | 加强对项目预算执行过程和监督 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训干部满意度 | ≥95% | 95% | |

# 第三部分 2023年度部门决算情况说明

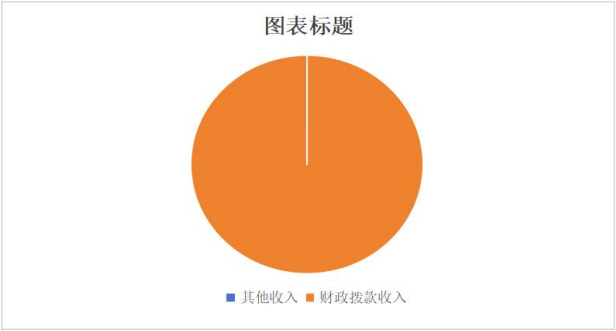
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为808.27万元。与2022年度相比，收入、支总计各增加217.33万元，增长36.78%。主要原因：少数民族发展补助资金和人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计808.27万元，其中：财政拨款收入808.26万元，比上年增加217.33万元，增长36.78%，占比100%，主要是少数民族发展补助资金和人员经费增加；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0 %，主要是我单位没有上级补助收入；事业收入0万元，比上年增加0万元，增长0 %，主要是我单位没有事业收入；经营收入0万元，比上年增加0万元，增长0 %，主要是我单位没有经营收入；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0 %，

主要是我单位没有附属单位上缴收入；其他收入 0.01 万元，占比 0%，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是利息收入与去年无太大区别。

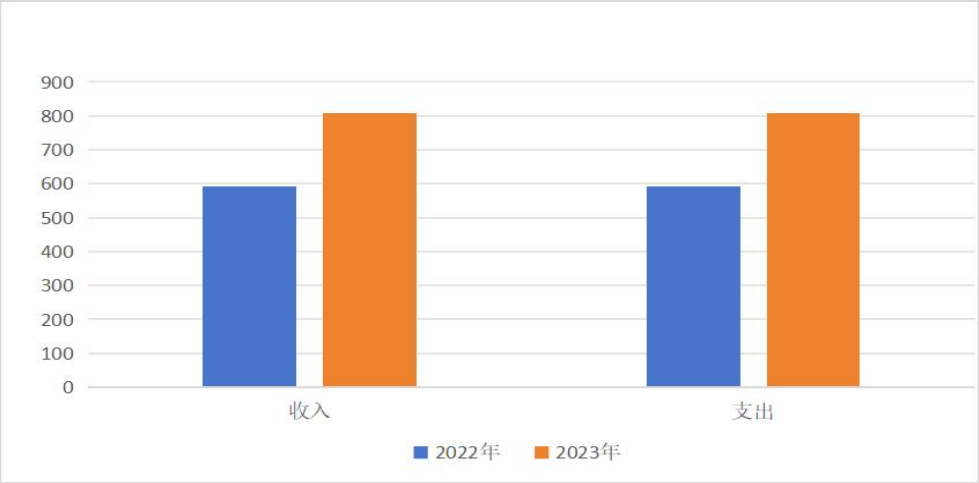



## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 808.27 万元，其中：基本支出 616.37 万元，比上年增加 52.52 万元，增长 9.31%，主要是人员经费增加；项目支出 191.90 万元，比上年增加 164.8 万元，增长 608.12%，主要是少数民族发展补助资金增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是我单位无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是我单位无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（下降）0 %，主要是我单位无附属单位补助支出。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

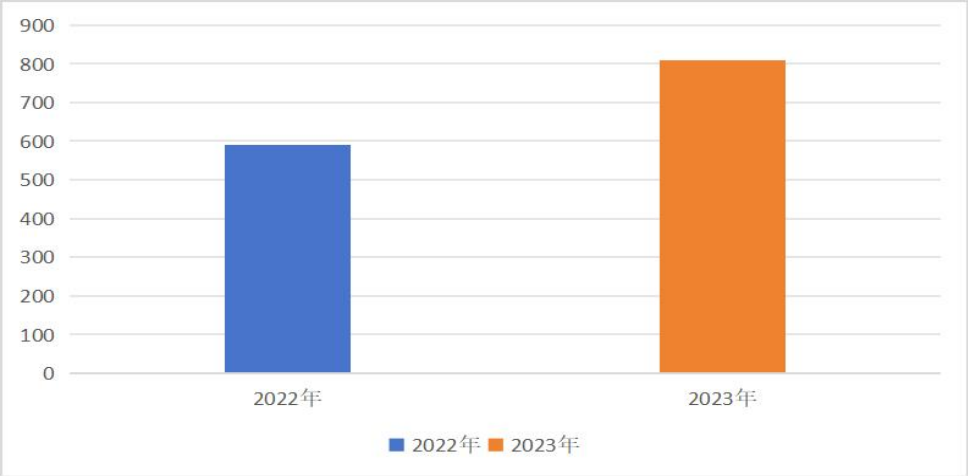
2023 年度财政拨款收、支总计均为 808.26 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 217.33 万元，增长 36.78%。主要原因:少数民族发展补助资金和人员经费增加。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

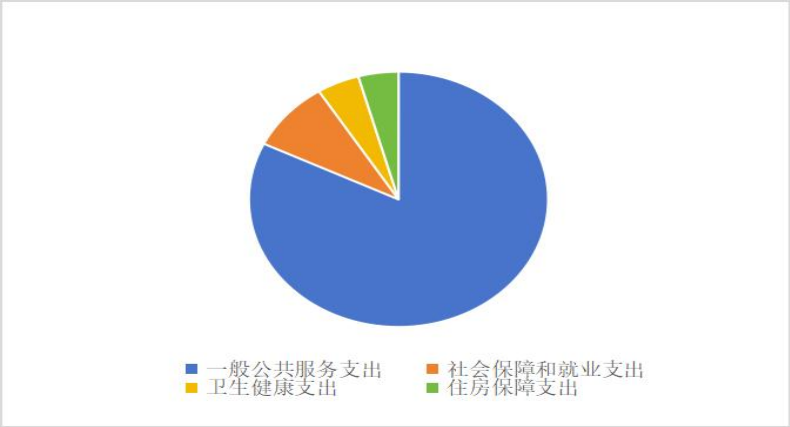
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 808.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 217.33 万元，增长 36.78 %。主要原因：少数民族发展补助资金和人员经费增加。



## （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 808.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 664.2 万元，占 82.18%；社会保障和就业支出 71.93 万元，占 8.9%；住房保障支出 35 万元，占 4.33%；卫生健康支出 37.12 万元，占 4.59%。




## （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 808.26 万元，支出决算为 808.26 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为 472.31 万元，支出决算为 472.31 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是我单位按照年初预算执行。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 191.90 万元，支出决算为 191.90 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因

是我单位按照年初预算执行。

3.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18.52万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是我单位按照年初预算执行。

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53.41万元，支出决算为53.41万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是我单位按照年初预算执行。

5.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37.12万元，支出决算为37.12万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是我单位按照年初预算执行。

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35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是我单位按照年初预算执行。

## 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808.26万元，其中：

**人员经费515.76万元**，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费100.60万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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0.18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位 2023 年度没有“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因我单位 2023 年度没有“三公”经费支出。

（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0万元,增长0 %,主要原因我单位 2023 年度没有因公出国（境）费支出。决

算数等于预算数的主要原因是我单位2023年度没有因公出国（境）费支出。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。我单位无因公出国（境）团组和人数。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因我单位 2023 年度没有公务用车购置及运行费支出。决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度没有公务用车购置及运行费支出。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0辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要是本单位无公务用车。

公务接待费预算为0.18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2023年度没有公务接待。决算数小于预算数的主要原因是我单位2023年度没有公务接待。其中：

外事接待费支出0万元。主要用于无公务接待批次和人数。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）。来访外宾主要包括无外宾接待人次。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无公务接待批

次和人数。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 57.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，2023 年共举办培训班 7 期，培训学员约 410 余人次，通过培训提升民族宗教干部政治素质，铸牢中华民族共同体意识，坚持我国宗教中国化等理论水平，推动新时代党的民族、宗教工作高质量发展，加强对民族、宗教理论与现实问题研究，为吉林省民族和谐、完善铸牢中华民族共同体意识宣传教育体系。

（二）项目绩效自评结果:

“民族、宗教干部培训及民族、宗教问题研究经费”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 92 分。项目全年预算数为 60.52 万元,执行数为 57.06 万元，完成预算的 94.28%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 7 期培训班，培训学员约 410 余人次；二是完成项目调研 4 次，形成调研报告 4 份；三是购置教学、科研图书千余本，验收率达 100%。发现的主要问题及原因：由于部分课题项目还未结项，导致三级指标中的调研次数未达标。下一步

改进措施：一是加强项目规划管理；二是督促指标完成。

## 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0万元，较2022年度增加0万元，增长0 %，主要是我单位本年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省民族干部学校共有车辆 0 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 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，其他用车主要是我单位本年度无其他用车。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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**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。

**四、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。

**五、“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。

**六、事业运行经费：**指为保障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。

**七、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出。

**八、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：**反映事业单位的项目支出。

**九、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）：**反映事业单位退休人员支出。

**十、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。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映事业单位为职工缴纳的医疗保险。

**十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）：**反映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。