2020年度

四川省民族研究所决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况

一、职能简介.....................................................................................................4

二、2020年重点工作完成情况........................................................................4

三、机构设置情况.............................................................................................4

第二部分 2020年度部门决算情况说明.................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................5

二、收入决算情况说明.....................................................................................5

三、支出决算情况说明.....................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................11八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................12

十、其他重要事项的情况说明..........................................................................13

第三部分 名词解释...................................................................................................15

第四部分 附件..........................................................................................................18

第五部分 附表..........................................................................................................22

一、收入支出决算总表......................................................................................22

二、收入决算表..................................................................................................22

三、支出决算表..................................................................................................22

四、财政拨款收入支出决算总表......................................................................22

五、财政拨款支出决算明细表..........................................................................22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................................22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................................22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................................22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................................22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................................22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......................................22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................................22

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

我所是省内唯一专门从事民族研究的省级科研机构，始建于1964年。作为委属公益一类事业单位，目标和主要任务是围绕中央和省委、省政府决策部署，围绕国家民委和省民族宗教委中心工作安排，针对民族宗教工作热点、难点问题展开研究，发挥智库作用。

## 2020年重点工作完成情况

 2020年，我所认真贯彻落实省委、省政府及委党组的各项决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省民族宗教委的正确领导和相关处室的支持协作下，重点做好了以下工作。一是坚持以党的十九届四中、五中全会和省委十一届七次、八次全会精神为统领，充分发挥党建引领作用。二是紧紧围绕省委、省政府及委党组决策部署扎实开展工作。三是以铸牢中华民族共同体意识为主线开展工作。四是建立健全规章制度，推进制度建设常态化。五是将贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入，完成多项年度重点课题。

## 机构设置情况

 本单位无内设机构。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计597.39万元。与2019年相比，收、支总计各减少60.91万元，下降9%。主要变动原因是按照疫情防控要求，压减一般性支出。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计474.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入459.42万元，占96.83%；事业收入14.56万元，占3.07%；其他收入0.46万元，占0.1%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计480.26万元，其中：基本支出412.86万元，占86%；项目支出67.4万元，占14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计459.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少11.36万元，下降2%。主要变动原因是按照疫情防控要求，压减一般性支出。

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出459.42万元，占本年支出合计的96%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少11.36万元，下降2%。主要变动原因是按照疫情防控要求，压减一般性支出。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出459.42万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出32.33万元，占7%；**科学技术（类）**支出297.03万元，占64%；**社会保障和就业（类）**支出86.03万元，占19%；**医疗卫生支出(类)**21.94万元，占5%；**住房保障支出（类）**22.09万元，占5%

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为459.42**，**完成预算92%。其中：**

**1.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为22.04万元，完成预算73%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项工作因新冠肺炎疫情原因未开展。**

 **2.一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）: 支出决算为10.29万元，完成预算100%。**

**3.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）: 支出决算为272.5万元，完成预算96%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费结余。**

**4.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 支出决算为7.63万元，完成预算27%。决算数小于预算数的主要原因是部分科研工作因新冠肺炎疫情原因未结题。**

**5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为16.89万元，完成预算100%。**

**6.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）:支出决算为28.33万元，完成预算93%。**

**7.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）:支出决算为25.92万元，完成预算91%。**

**8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.95万元，完成预算92%。**

**9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为14.96万元，完成预算100%。**

**10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.88万元，完成预算100%。**

**11.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为21.94万元，完成预算99%。**

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.09万元，完成预算88%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出412.86万元，其中：

人员经费348.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费64.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.64万元，完成预算61%，决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响出差减少，公务用车运行维护费减少；二是严格执行八项规定，压减公务接待费用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年决算数持平，占0%，；公务用车购置及运行维护费支出决算3.09万元，占85%；公务接待费支出决算0.55万元，占15%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.09万元,**完成预算62%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.88万元，下降38%。主要原因是受疫情影响出差减少，公务用车运行维护费减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**3.09万元。主要用于民族宗教工作调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.55**万元，**完成预算55%。**公务接待费支出决算比2019年增加0.55万元。主要原因是2020年执行公务、开展业务活动开支了用餐费。

**国内公务接待支出**0.55万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，52人次，共计支出0.55万元，具体内容包括：接待乐山市民宗委，泸州市民宗局等部门来我所调研。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，四川省民族研究所机关运行经费支出0万元。与2019年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，四川省民族研究所政府采购支出总额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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，四川省民族研究所共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对民族研究所综合业务工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本所按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标要素相对完整，指标较为细化、量化；绩效目标实际程度与预期目标的总体偏移度不是太大，实际完成情况还是达到了预期绩效目标；年初预算编制较准确。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看绩效目标总体实现程度良好，充分发挥了财政资金的使用绩效。

本单位自行组织对民族研究所综合业务工作经费开展了绩效评价，《2021年民族研究所综合业务工作经费项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、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。

8.一般公共服务支出（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。

9.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

10.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

12.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.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。

14.社会保障和就业支出（类）**行政事业单位养老支出**（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

 16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
 18.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。

19.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。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

2020年民族研究所综合业务工作经费

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

四川省民族研究隶属于四川省民族宗教委，主要职能是从事民族宗教基础研究，为弘扬民族文化、繁荣哲学社会科学做贡献；从事四川民族地区和宗教领域热点、难点问题应用研究，为省委省政府及省民族宗教委提供决策参考，充分发挥智库作用。设置民族研究所综合业务工作经费是我所凝聚全省民族宗教领域工作人员、科研人员智慧力量，为全省民族团结，民族地区经济发展，宗教和谐，社会稳定，推动治蜀兴川再上新台阶献计献策的长久之计。

1. **项目资金申报及批复情况。**

项目申报后下达财政资金30.15万，其中：印刷费12万，劳务费4万，其他交通费用6万，办公设备购置8.15万。

1. **项目绩效目标。**

我所始终秉承“为民族宗教工作服务、为民族地区服务、为少数民族服务、为繁荣哲学社会科学服务”的宗旨，充分发挥我所优势，开展广泛的基础研究，挖掘和弘扬民族文化，促进民族地区经济发展和社会稳定;以铸牢中华民族共同体意识为主线展开研究工作，围绕省委省政府决策部署和委党组中心工作进行政务调研，努力为推动四川民族地区跨越式发展，民族团结、宗教和谐献计献策。

项目完成目标：完成调研报告15份,发表论文10篇,出版书籍3本,完成各级各类课题8项，开展民族宗教相关问题专题调研10余次。

1. **项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。2020年5月下达民族研究所综合业务工作经费财政资金30.15万，其中：印刷费12万，劳务费4万，其他交通费用6万，办公设备购置8.15万。

2．资金使用。截止2020年12月31日，项目共计支出22.04万，预算执行率为73%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

民族研究所综合业务工作项目经费严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

召开支委会决定项目初稿，报委领导决定项目定稿并按照预算编制要求，于年初预算编制时填报了《部门预算项目立项审核表》，报委计财处审定。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

2020年，民族研究所综合业务工作项目经费为30.15万，项目主要内容为围绕省委省政府决策部署和委党组中心工作开展调研，以铸牢中华民族共同体意识、宗教中国化为主线开展研究工作。截止2020年12月31日，项目共计支出22.04万，预算执行率为73%。

1. **项目效益情况。**

《新建川藏铁路雅安—林芝段社会稳定风险研究》课题结项，并提供铁路设计建设部门参考；高质量完成国家民委立项课题，2项结项课题鉴定等级为“良好”；围绕委党组中心工作开展的系列调研及相关对策建议得到上级部门肯定；在《中国藏学》等核心期刊上发表论文10篇；出版学术著作3部。

四、问题及建议

**（一）存在的问题**

2020年项目全年预算执行进度为73%，年终项目经费结余。主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，专项工作未能如期开展或推进进度较为缓慢；二是预算编制精细化水平有待进一步提高，预算刚性约束力作用发挥不够。

**( 二）相关建议**

一是提高预算编制的精准性。进一步细化量项目经费，更加精确把控项目的可行性，将项目的实施和预算有机结合，合理测算预算，确保预算刚性约束。

二是加强执行中的动态监控。在预算执行过程中加强对预算及绩效的“双监控”。按照财政有关要求，动态调整预算，提高预算执行率，切实发挥财政资金的使用绩效。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表