2021年度

四川省民族研究所决算

目录

公开时间：2022年9月9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.............................................................................................5

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.....................................................6

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..........................................................................12

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

第四部分 附件..........................................................................................................19

第五部分 附表..........................................................................................................24

一、收入支出决算总表......................................................................................24

二、收入决算表..................................................................................................24三、支出决算表..................................................................................................24

四、财政拨款收入支出决算总表......................................................................24

五、财政拨款支出决算明细表..........................................................................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................................24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................................24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..................................24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........................................24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................24

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......................................24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..............................................24

# 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。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021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。一是加强政治理论学习，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，保证学术研究的正确方向，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”,做到“两个维护”。二是围绕党中央决策部署和省委省政府中心工作，服务我省民族宗教工作大局，以铸牢中华民族共同体意识和坚持宗教中国化方向为主线，在委党组指导和关心下扎实开展调查研究和社会服务工作。三是以成果转化应用为导向，以基础研究、理论研究为支撑，稳步推进科研工作不断走深走实。四是坚决落实巡视整改要求，建章立制成效初见。

## 三、机构设置情况

 本单位无内设机构。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计883.95万元。与2020年相比，收、支总计各增加286.56万元，增长47.97%。主要变动原因是2021年追加1999年至2020年购房补贴140.33万元，以及当年追加新公招7人的工资、社保以及援藏援彝干部人才补助等经费共计84.34万元，以及课题研究相关项目经费拨付增加25万元。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计766.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入722.64万元，占94.24%%；其他收入44.19万元，占5.76%。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计732.89万元，其中：基本支出644.7万元，占87.97%；项目支出88.19万元，占12.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计722.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加263.22万元，增长57.29%。主要变动原因是2021年追加1999年至2020年购房补贴140.33万元，以及当年追加新公招7人的工资、社保以及援藏援彝干部人才补助等经费共计84.34万元，以及课题研究相关项目经费拨付增加25万元。

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出722.64万元，占本年支出合计的98.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加263.22万元，增长57.29%。主要变动原因是2021年追加1999年至2020年购房补贴140.33万元，以及当年追加新公招7人的工资、社保以及援藏援彝干部人才补助等经费共计84.34万元，以及课题研究相关项目经费拨付增加25万元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出722.64万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出159.28万元，占22.04%；**教育支出（类）**2.32万元，占0.32%；**科学技术（类）**支出251.13万元，占34.75%；**社会保障和就业（类）**支出101.59万元，占14.06%；**卫生健康支出24.09**万元，占3.33%；住房保障支出184.23万元，占25.49%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为722.64万元**，**完成预算89.84%。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57.62万元，完成预算80.03%，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101.66万元，完成预算89.72%,决算数小于预算数的主要原因是绩效工资和其他商品服务支出结余。**

**3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为2.32万元，完成预算92.8%，决算数小于预算数的主要原因是培训经费有结余。**

**4.科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）: 支出决算为230.80万元，完成预算92.95%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费结余。**

**5.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）: 支出决算为9.9万元，完成预算76.15%。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开展。**

**6.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10.42万元，完成预算43.22%，决算数小于预算数的主要原因是该项经费为可结转项目经费，该项目结题时间为1年6个月，剩余经费将于次年继续执行。**

**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）:支出决算为45.28万元，完成预算95.77%。**

**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）:支出决算为29.96万元，完成预算83.83%。**

**9.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15.14万元，完成预算75.29%。**

**10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为7.24万元，完成预算100%。**

**11.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3.98万元，完成预算73.30%。**

**12.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24.09万元，完成预算90.60%。**

**13.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30.94万元，完成预算87.2%。**

 **14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为153.29万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出644.7万元，其中：

人员经费592.31万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费52.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.67万元，完成预算61.67%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.11万元，占84.74%；公务接待费支出决算0.56万元，占15.26%。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）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.11万元,**完成预算62.2%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.02万元，增长0.65%。主要原因是公务用车使用略有增多。

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2021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**3.11万元。主要用于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。

1. **公务接待费支出**0.56万元，**完成预算56%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.01万元，增长1.82%。主要原因是2021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**0.56万元,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6批次，47人次，共计支出0.56万元，具体内容包括：接待乐山市民宗委、四川省藏文学校等部门来我所调研。

**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

2021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

2021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**

2021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**

2021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2021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2021年度预算编制阶段，组织对科研专项经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。

本单位按要求对2021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3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科研专项经费开展了绩效评价，《2021年四川省民族研究所科研专项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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.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。

8、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。

9.一般公共服务支出（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。

10.一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映用于各部门安排的用于培训的支出，教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

 19.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）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.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。

21.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。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位 向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23.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。

24.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。

25.“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

附件

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 |  |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： |  |  执行数： |  |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
|  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |

（注：无100万元以上（含）特定目标类部门预算项目）

**2021年四川省民族研究所**

**科研专项经费项目支出绩效自评报告**

1. **项目基本情况**

四川省民族研究所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。

设置科研专项经费是以铸牢中华民族共同体意识为主线，推进民族地区经济发展、宗教和谐、社会稳定开展调查研究，为推动治蜀兴川再上新台阶献计献策的重要举措。

1. **项目实施的相关性**

多年来，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。

**三、项目实施的有效性**

我所为财政全额拨款的公益一类事业单位，设有三个研究室、图书资料室和办公室。此外，四川省“格萨尔”领导小组办公室、中国西南民族研究学会办公室设在我所，四川省民族研究会挂靠在我所。我所在第三批国家民委民族理论政策研究基地评估中被评为“良好”，从2011年基地设立开始，已连续三轮成功申请成为国家民委民族理论政策研究基地建设单位。目前，有在职人员30人，其中专业技术人员23人，研究领域为民族学、人类学、民族史学、中国哲学、民俗学、少数民族语言文字、经济学等。管理制度建设方面，我所于2020年起草并完善《四川省民族宗教事务委员会科研项目管理暂行办法》《四川省民族宗教事务委员会科研项目资金管理办法》，修订完善《四川省民族研究所财务管理实施办法》《四川省民族研究所项目资金管理暂行办法》《四川省民族研究所项目资金田野调查支出经费报销办法》。

**四、项目绩效目标及完成情况**

2021年，我所开展民族宗教调研10余次，完成调研报告7篇，相关论文成果3篇，完成既定目标任务，达到项目效果指标，推动了民族宗教工作的开展，促进民族团结、宗教和谐、民族地区经济发展和社会稳定。

可持续性指标：预计项目影响年限≧20年，成果使用年限≧10年。

**五、项目经费执行情况**

资金来源为财政拨款，预算申请数72万元。预算测算标准及测算过程：

1.开展政务调研和田野调查产生的向导费、翻译费、误工费等10万元；

2.调查中的租车费用10万元；

3.用于科研课题研究的印刷费4万元；

4.专家咨询费3万元，预计咨询10余次。

 5.开展调研的差旅费43万元。

6.其他商品服务支出2万元。

截止2021年12月31日，项目共计支出**57.62万元，完成预算80.03%**，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**六、项目评价结论及建议**

1. 评价结论

 项目研究达到任务书要求，但经费执行进度有待提高。

2.存在的问题

通过本次项目实施情况，单位科研人员开展的科研项目，严格按照《四川省民研所科研业务费项目管理实施办法》执行，管理制度比较完善，各项制度落实到位。但是，项目执行中仍然存在一些问题，一是部分经费预算编制不合理、不科学，预算执行进度较慢。加上疫情影响，调研时间较晚，致使部分项目调整预算执行；二是科研经费信息化管理滞后，难以对科研项目各个阶段全过程的管理与控制，加之中期检查力度不大，管理模式被动。

3.相关建议

我单位将加强项目管理和制度学习，具体措施如下：

（1）加大财经管理制度宣传力度，提高科研人员对科研经费的管理能力。认真学习《四川省民研所科研业务费项目管理实施办法》。根据实际情况不定期的邀请科研经费管理方面的专家开展相关培训，同时，不定期派科研人员参加与财务管理的相关培训，采用多形式、题材多样的宣传手段，增强科研人员合理合规合法使用科研经费的意识，增强对科研经费的管理能力。

（2）强化科研经费使用的监督管理。科研经费支出严格按照批准的预算执行，明确经费使用和管理的职责权限，重点规范人员费、会议费、差旅费及其他费用等，确保资金的合理使用和安全高效。

（3）加强科研经费信息化管理。在科研经费管理部门加快科研经费信息化管理步伐的同时，我单位将做好科研项目经费信息化管理工作，实现对科研项目各个阶段全过程的管理与控制，将被动式管理变为主动式管理，从而提高科研经费管理的工作效率。

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