

2021 年度

四川省民族地区经济开发

中心部门决算

目录

公开时间：2022 年 8 月 29 日

目录

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	8
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	45
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	46
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	47
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	48
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	49
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	50

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。四川省民族经济开发中心围绕民族地区“发展、民生、稳定”三件大事，立足“精准脱贫”，认真贯彻执行省领导小组的决策和部署，以帮助民族地区农牧民群众改善生产生活生态条件和增加收入为根本目标，坚持项目向三州牧区、高寒边远山区、贫困地区倾斜的原则，依据《四川省民族地区开发资金管理办法》和《财政扶贫资金管理办法》省领导小组和省民族宗教委党组的安排，协同省财政厅做好统筹协调落实国家扶持四川省民族地区开发资金和支援不发达地区发展资金项目计划复核、监督项目执行、项目督导、项目绩效考评、两资项目成效宣传、总结、两资业务人员培训和民族地区经济社会发展调研等工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

2021年，省民开中心在省委省政府民族地区经济开发工作领导小组和委党组的坚强领导下，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以民族团结进步创建工作为载体，以民族团结进步示范工程为抓手，以争创“五好党支部”和“四好一强”班子为引领，扎实推进民族地区巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，圆满完成了各项年度工作任务。

1、资金增量实现新突破。以“实地考察+座谈交流+现场会议”的形式，在彭州市召开了省委省政府民族地区经济开发工作领导小组会议，为“十四五”两资工作开好局、起好步指明了方向，为资金增量和归位明确了路径。在富国书记和向鸿副主任的关怀指导下，主动与财政厅预算处、教育厅民族教育处等处室沟通协调、座谈交流，为实质增加四川省民族地区开发资金5000万元打下坚实基础。持续优化资金投向，管好用活两项资金，资金整体绩效不断提升。在全省各级财力吃紧的情况下，争取到四川省民族地区开发资金2000万元，创新把民族团结进步示范村项目从三州地区延伸到少数民族待遇县，迈出了民族团结进步创建工作重要的一步，实施民族团结进步示范村项目18个。积极与教育厅、财政厅达成共识，并由省领导签批同意将参与四川省民族地区教育发展十年行动计划（2021-2030年）3000万元民族地区开发资金归位，投向调整为专项用于全省大中小学铸牢中华民族共同体意识教育，组织实施了34个民族团结进步示范学校建设。

2、项目管理再上新台阶。聚焦民族团结进步示范工程建设，努力争取将民族团结进步示范村写入了全省《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。以民族地区现代特色产业发展和壮大村级集体经济作为资金投向重点，编制了《四川省民族地区开发资金“十四五”规划》，出台了《2022年四川省民族地区开发资金项目备案指南》，科学指导各地选好建好项目。及时完成四川省民族地区开发资金3.7亿元、四川省级财政推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）4000万元下达，完成非统筹整合使用资金2.655亿元、218个项目的复核备案工作，为全年项目顺利实施提供有效保障。充分运用数字两平台资，指导各市（州）做好平台运行工作，实现了档案查询、资料报送、信息共享等一体化功能，项目统计、投向分析等管理水平不断提升。修订完善《四川省两项资金项目绩效评价办法》，创新引入第三方机构对重点项目开展绩效评价，充分与2022年两项资金分配结合，使绩效评价真正发挥对资金分配的决策作用，不断提高两资整体绩效。

3、整合撬动迈出新步伐。围绕两项资金在“制度、资源、管理、技术”四个层面整合撬动，起草并完成我委与省农行和省移动公司的战略合作协议，形成“政府项目+金融工具+数字技术”的强大合力，切实推进民族团结进步示范工程。并推动战略合作协议落地落实，两次组织省农行、省移动公司赴民族地区调研。协调省农行与宗萨藏医药公司等

20余家企业和甘洛县前进乡煖带密村60余个村级集体经济组织开展精准对接，授信金额1000多万元。协调省移动公司在德格县麦宿新增信号塔1座、太阳能动力系统2套，帮助解决了当地因经常断电影响电商企业正常经营的问题。联合教育厅、财政厅和省体育局，起草印发了《四川省“同运动·一家亲”项目实施方案》，创新启动“同运动·一家亲”项目，找准“体育+学校+创建”的结合点，推动民族团结进步创建工作项目化、实体化和铸牢中华民族共同体意识大众化、人文化。积极与省委研究室调研二处、委干部人事处和民研所沟通协调，起草并经委党组审议通过了《四川省民族地区经济社会发展智库实施方案》，已移交民研所组建。

4、两资宣传得到新提升。结合年轻干部多、思路活的特点，鼓励8名35周岁以下年轻干部撰写信息报告70余篇，在中央统战部、国家民委、省委省政府、四川党建等重要部门媒体刊物和网站发表信息、文章30余篇。特别是在富国书记和向鸿副主任指导下青年干部撰写的《“石榴籽”效应的四川经验》获评2020年度四川统一战线十大好新闻。组织拍摄《两资·五年》专题片和《山乡巨变》纪录片，在环球新闻时报、学习强国等平台上推送，开展“讲好两资故事、铸牢中华民族共同体意识”宣传报道活动。根据“十三五”期间两资助推民族地区打赢脱贫攻坚战和夺取全面小康社会建设伟大胜利的工作实际，认真总结民族团结进步示范村、“四小”工程、现代特色产业发展、民族传统优秀文化传承等项

目建设成效和经验，编印成书下发到基层广泛宣传。

5、自身建设取得新成效。按照“四提早”“四坚持”标准，开展党史学习教育活动和庆祝中国共产党成立100周年活动。组织党员集中学习70余次，开展“我讲党课半小时”和微党课40余人次，参观烈士纪念园、爱国主义教育基地4次，组织“颂歌献给党”歌咏活动1次，党史知识集中测试2次，撰写心得体会60余篇，全体党员干部的理想信念更加坚定，初心使命更加明确。深入推进“四好一强”班子建设和“五好党支部”创建工作，巩固拓展“四抓四破四立”党建工作方法，创新建设“五型”机关。抓好中央和省委系列重要会议精神学习，党员干部政治站位和理论水平不断提升。结合“机关作风整顿年”活动和“讲担当、守纪律、促作为”警示教育月活动开展，狠抓省委巡视反馈问题清单、责任清单和任务清单3方面5个问题整改，修订完善3项内部管理制度，切实提高全体干部的工作效率和执行力。在富国书记的指示下，向鸿副主任两次带领我们到甘孜州协调，解决了40年来甘孜州两资管理体制难题，甘孜州编委已正式下发了文件，将州、县（市）乡村振兴局两项资金管理科、股成建制划转到民族宗教委、局。采取“专家理论讲座+政策法规学习+现场工作交流+实地参观见学”的方式，在彭州举办了全省两资工作会议和全省民族团结进步示范工程（示范村）项目建设管理人才培训班，开展项目建设管理专题业务培训，提升全省两资干部业务能力。

二、机构设置

四川省民族地区经济开发中心下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

纳入四川省民族地区经济开发中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省民族地区经济开发中心（机关）

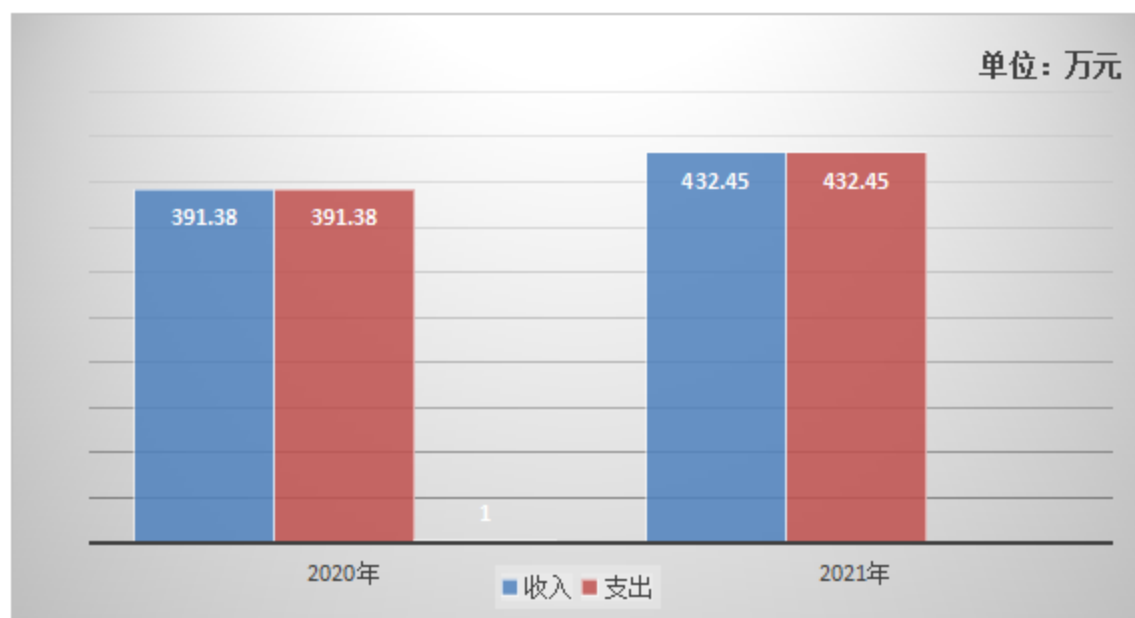
三、机构设置情况

四川省民族地区经济开发中心由三个部门组成：综合室、项目室、督导室。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 432.45 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 41.07 万元，增长 10.49%。主要变动原因是 2021 年新进 3 人，对应各项收支增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

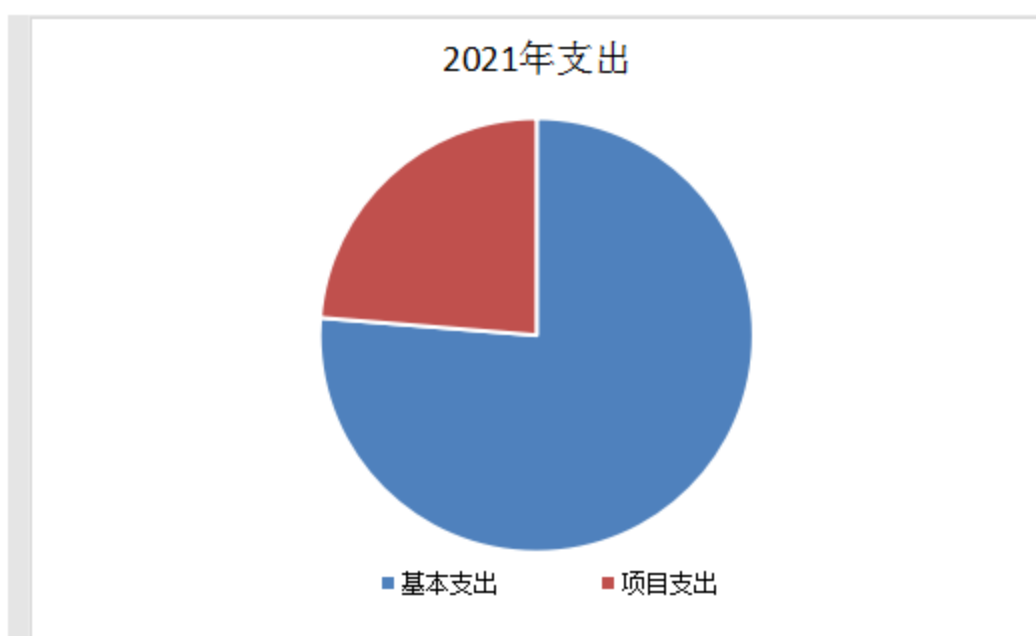
2021 年本年收入合计 432.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 432.45 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

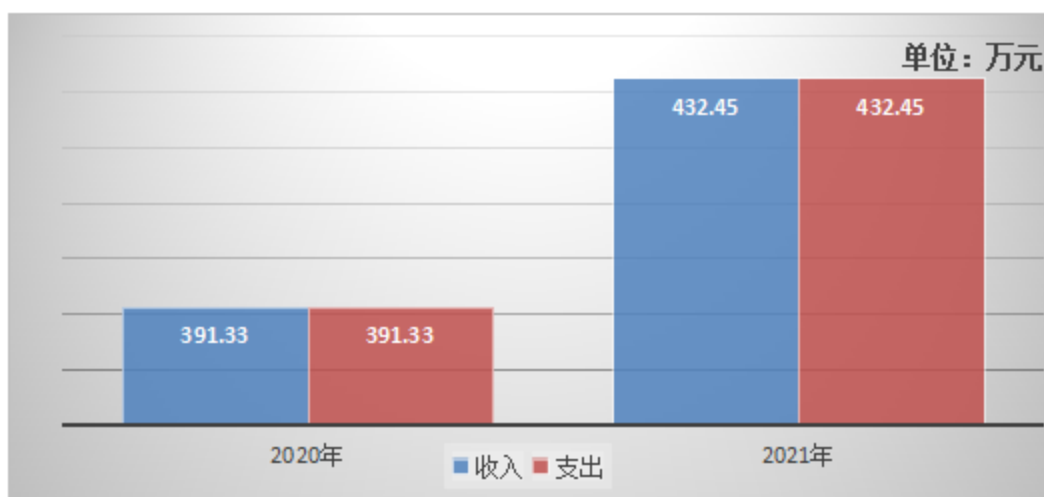
2021 年本年支出合计 432.45 万元，其中：基本支出 329.88 万元，占 76.28%；项目支出 102.57 万元，占 23.72%。



(图 3: 支出决算结构图)

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432.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加41.12万元，增长10.51%。主要变动原因是2021年新进3人，相应收支增加。

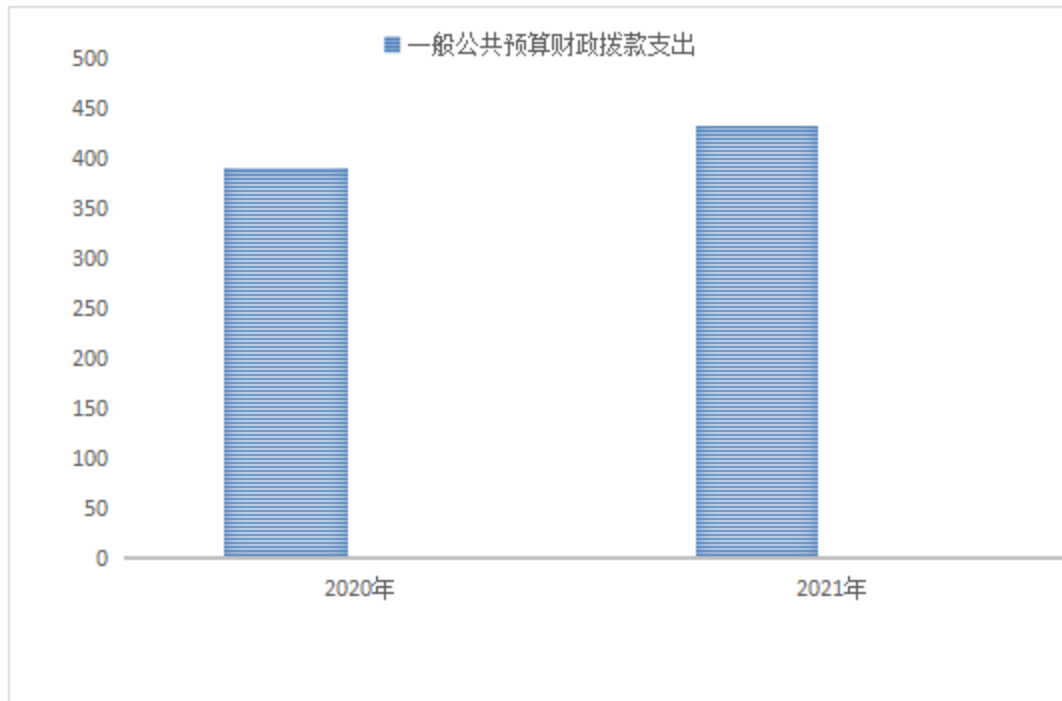


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

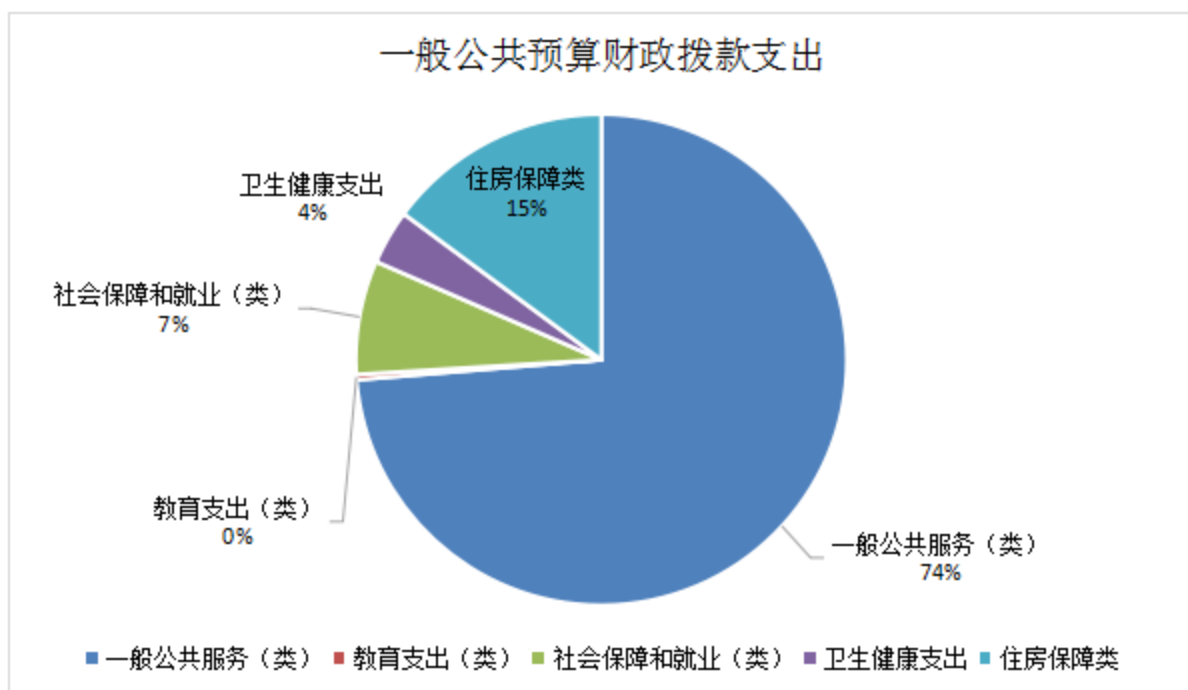
2021年一般公共预算财政拨款支出432.45万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.12万元，增长10.51%。主要变动原因是2021年新进3人，相应支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 432.45 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 318.7 万元，占 73.7%；**教育支出(类)** 1.5 万元，占 0.35%；**社会保障和就业(类)**支出 32.42 万元，占 7.49%；**卫生健康支出** 15.51 万元，占 3.59%；**住房保障支出** 64.32 万元，占 14.87%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 432.45 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：支出决算为 214.73 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 102.57 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：支出决算为 1.4 万元，完成预算 100%。

4. 教育（类）教育支出（款）进修及培训（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：支出决算为 16.42 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（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 16 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政单位事业医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.75 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政单位事业医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.76 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.66 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 47.66，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 329.88 万元，其中：

人员经费 279.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 50.13 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、

公务接待费、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。

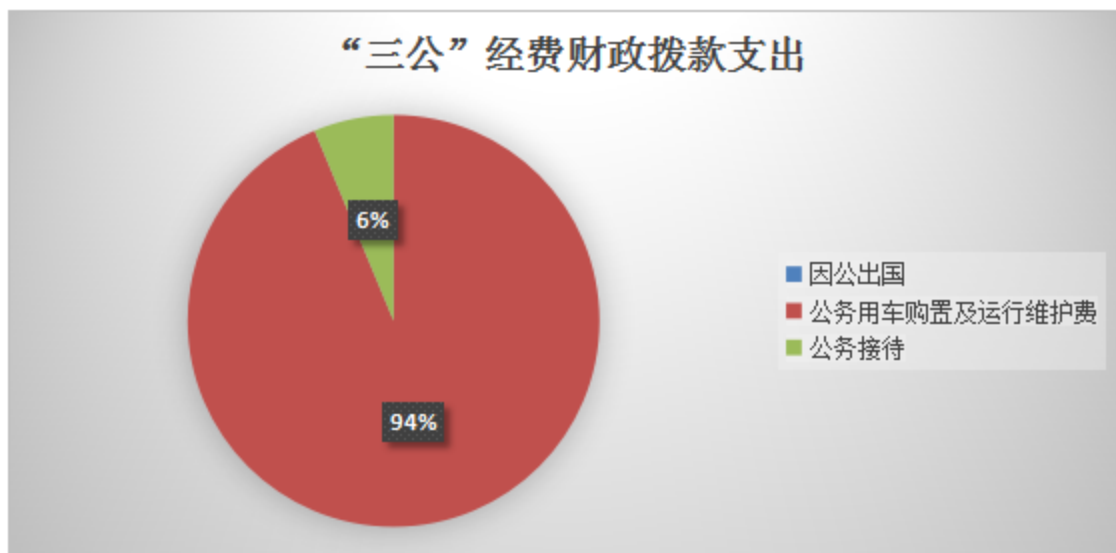
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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3.99万元，完成预算75.28%，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情原因，出差减少，接待减少。

（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3.74万元，占93.73%；公务接待费支出决算0.25万元，占6.27%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，因为疫情，未安排因公出国预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.74 万元,完成预算 81.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.7 万元,下降 15.77%。主要原因是受疫情影响,出差减少。

其中:**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定无更新购置公务用车。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 2 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.74 万元。主要用于三州出差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 0.25 万元,完成预算 35.71%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.68 万元,下降 73.12%。主要原因是例行节约,减少公务接待。其中:

国内公务接待支出 0.25 万元,主要用于市州统战部民宗局出差汇报工作的用餐费。国内公务接待 4 批次,33 人次(不包括陪同人员),共计支出 0.25 万元,具体内容包括:汉源县民宗局汇报项目工作用餐 0.06 万元、筠连统战部工作用餐 0.04 万元、叙永县统战部工作用餐 0.09 万元、荣经县统战部工作用餐 0.06 万元。

本单位外事接待支出 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。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，省民开中心机关运行经费支出50.13万元，比2020年增加0.89万元，增长1.81%，主要原因是2021年有新进人员。

（二）政府采购支出情况

2021年，省民开中心政府采购支出总额3.74万元，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3.74万元。主要用于公务用车运行的加油、保险、维修费。授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的39.04%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，省民开中心共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于去三州出差调研检查工作。使用单价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，本部门在2021年度预算编制

阶段，组织对 2 项目（少数民族发展资金项目管理培训费和民族开发工作特需费）等 2 项目开展了预算事前绩效评估，对 2 项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 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. 一般公共服务（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。

3. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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

4. 一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：指反映单位的基本支出，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。

5. 教育（类）教育支出（款）进修及培训（项）：反映各部门安排的用于培训支出。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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业（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）：指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。

8. 卫生健康（类）行政单位事业医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财务部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康（类）行政单位事业医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费

反映单位公务用车燃料费、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支出。

15. 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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021 年四川省民族地区经济开发中心 部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

省民开中心为一级预算单位，下属一个二级预算单位（省民开中心机关），为参公事业单位。

（二）机构职能。

四川省民族经济开发中心围绕民族地区“发展、民生、稳定”三件大事，立足“精准脱贫”，认真贯彻执行省领导小组的决策和部署，以帮助民族地区农牧民群众改善生产生活生态条件和增加收入为根本目标，坚持项目向三州牧区、高寒边远山区、贫困地区倾斜的原则，依据《四川省民族地区开发资金管理办法》和《财政扶贫资金管理办法》省领导小组和省民族宗教委党组的安排，协同省财政厅做好统筹协调落实国家扶持四川省民族地区开发资金和支援不发达地区发展资金项目计划复核、监督项目执行、项目督导、项目绩效考评、两资项目成效宣传、总结、两资业务人员培训和民族地区经济社会发展调研等工作。

（三）人员概况。

省民开中心人员编制为 15 人，截止 2021 年 12 月 31 日，在

编人员为 13 人，退休人员为 5 人。本年度，我中心新增 2 人，其中：调入 3 人，调出 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021 年财政拨款收入总计 432.45 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 41.12 万元，增长 10.51%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 432.45 万元，其中：基本支出 329.88 万元，占 76.28%；项目支出 102.57 万元，占 23.72%。

一般公共服务（类）支出 318.7 万元，占 73.7%；教育支出（类）1.5 万元，占 0.35%；社会保障和就业（类）支出 32.42 万元，占 7.49%；卫生健康支出 15.51 万元，占 3.59%；住房保障支出 64.32 万元，占 14.87%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1、目标制定

2021年，省民族经济开发办公室将深入贯彻落实党的十九届五中全会及省委十一届八次全会精神，围绕省委、省政府脱贫攻坚和乡村振兴重大战略部署，切实抓好民族地区“民生、稳定、发展”三件大事，以两项资金为抓手，切实发挥好资金的示范带动作用，撬动更多社会资源，帮扶民族地区高质量发展。重点抓好民族地区教育十年行动计划、民族团结进步示范村、民族地区特色优势产业提升、民族文化推进、民族地区乡村人居环境整治等项目的备案审核、评审、督导调研、绩效考评、效益宣传，管理培训等工作，切实把党中央、国务院及省委、省政府对我省民族地区和少数民族群众的特殊关心关怀政策落到实处。依据部门职能职责，科学制定2021年部门整体支出、部门预算项目绩效目标，编制要素完整、绩效指标细化量化。

2、目标实现

全年部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标完成良好。其中人员类和运转类完成预算99%、90.32%。保障了工资的按时发放和单位日常运转。

特定目标类完成良好，以两项资金为抓手，切实发挥好资金的示范带动作用，撬动更多社会资源，帮扶民族地区高质量发展。重点抓好民族地区教育十年行动计划、民族团结进步示范村、民族地区特色优势产业提升、民族文化推进、民族地区乡村人居环境整治等项目的备案审核、评审、督导调研、绩效考评、效益宣传，管理培训等工作，切实把党中

央、国务院及省委、省政府对我省民族地区和少数民族群众的特殊关心关怀政策落到实处。一到民族地区开展两项资金项目督导及重大课题调研 8 次，二完成两项资金项目管理绩效评价工作，三开展全省两资项目管理业务培训、两项资金项目管理信息系统运行维护、重点项目指导和评审，四召开全省两资系统工作会、新时代两项资金影响力培育项目，五微信公众号开发完善，六《“十三五”两资工作报告》。

3、资金使用情况（支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率和违规记录等情况）

（1）支出控制、及时处置

按规定对部门整体（1-8 月）和部门预算项目（1-6 月和 1-8 月）开展了绩效运行自行监控，我中心按规定的格式、内容、方式等要求报送了绩效运行自行监控报告。部门预算项目中差旅费、培训费、会议费、印刷费、委托业务费、信息网络及软件购置全部完成支付与监控处置意见一致。

（2）执行进度、预算完成情况、资金结余率

依据财政厅通报部门预算进度，6 月、9 月、11 月我办预算执行数分别为 162.13 万元、270.77 万元、319.06 万元，执行进度分别为 51.3%、70.6%、79.2%，按规定执行进度测算，达到率分别为 100%、94.13%、86.4%。

全年部门预算金额 450.19 万元，支出决算数 432.45 万元，执行进度为 96.06%。

项目资金结余主要产生于少数民族发展资金项目管理培训费中安排的差旅费。2021 出于疫情防控的需要，压缩了出差人员规模和地区范围，导致差旅费结余。

（3）违规记录

本年未出现部门预算管理方面的违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

1、内部应用

我中心按《四川省民族宗教事务委员会贯彻落实四川省全面实施预算绩效管理实施意见工作方案》（川民宗委[2020]66 号）执行，接受省民族宗教委考核。

2、自评公开

我中心严格按照省财政厅有关要求，按规定将绩效目标随部门年初预算同步公开，按规定将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容随部门年终决算同步公开。

3、应用反馈

支持配合财政绩效目标审核、评估、监控、评价工作组等开展绩效管理工作，并及时提供相关材料。规定时间完成预算绩效管理各项工作，按规定时间报送预算绩效管理工作

考核自评相关材料。

（三）自评质量

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，已完成 2021 的年度总体目标，按照相关要求，保质、保量按期完成各项预算资金的使用。中期调整、“三公”经费都是按照预算执行，未出现其它超预算情况。积极做好年初预算，确保了预算编制真实、完整。加强了项目绩效管理机制，进一步加强对项目的执行力度和执行过程的监督，提高了财政资金使用效率。绩效评价总体得分 93.73 分，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心认真贯彻落实《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，严格按照预算支出标准和绩效管理等相关规定编制部门预算，根据绩效高低、轻重缓急，推进部门内部资金统筹使用。以预算资金管理为主线，统筹考虑工作业务活动，从运行成本、履职效能、社会效应和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动部门整体绩效水平提高。在执行过程中，对预算执行进度和绩效目标实现实行了“双监控”，发现问题及时纠正，确保项目绩效目标如期实现。同时，强化评价结果运用，将评价结果用于三年滚动编制规划，用于改进业务管理、财务管理和资金管理，用于调整预算安排方式、增减

预算规模和优化支出结构。按照本次评分要求，自评得分为93.73分（扣除不涉及项后实际得分/扣除不涉及项目总分×100=70.3/75*100）。

（二）存在问题。

一是预算绩效管理意识有待加强。在预算绩效管理中，多为贯彻落实财政部门要求，缺乏结合工作实际的自身预算绩效管理建设，对工作开展情况及取得的经验宣传力度不够，不利于树立良好的绩效管理理念。

二是动态监控及应用有待加强。虽在日常工作中开展了预算绩效动态监控工作，但没有将动态监控结果应用于预算管理中，没有提出处置意见，在服务于绩效目标优化及预算调整的作用上还有待进一步加强。

（三）改进建议。

一是进一步提高预算编制准确性。在编制部门年初预算时，依据年度部门工作计划，结合上年度预算执行情况，合理测算年度支出预算，严格按照预算项目和资金用途执行预算，强化预算约束力。

二是进一步加强经费支出控制。一方面，做好相关经费支出预算工作；另一方面，严格控制相关经费的调剂使用，切实贯彻落实好一般性支出压减要求。

三是进一步加快预算执行进度。加强规范公务接待费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费等公用经费管理使用的同时，对执行进度低、资金使用绩效差的项目减少预算安排或予以取消。强化预算执行监控，加快预算执行

进度。

四是进一步加强绩效评价结果运用。切实完善部门支出绩效评价指标和体系，建立健全绩效评价制度，严格绩效评价结果与预算挂钩，加强对财政资金使用的管理和监督，最大程度发挥财政资金的使用效率。

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 （少数民族发展资金项目管理培训费）

主管部门及代码	四川省民族地区经济开发中心 606			实施单位	四川省民族地区经济开发中心
项目预算执行情况（万元）	预算数：	100		执行数：	89.79
	其中：财政拨款	100		其中：财政拨款	89.79
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2021年，省民族经济开发办公室将深入贯彻落实党的十九届五中全会及省委十一届八次全会精神，围绕省委、省政府脱贫攻坚和乡村振兴重大战略部署，切实抓好民族地区“民生、稳定、发展”三件大事，以两项资金为抓手，切实发挥好资金的示范带动作用，撬动更多社会资源，帮扶民族地区高质量发展。重点抓好民族地区教育十年行动计划、民族团结进步示范村、民族地区特色优势产业提升、民族文化推进、民族地区乡村人居环境整治等项目的备案审核、评审、督导调研、绩效考评、效益宣传，管理培训等工作，切实把党中央、国务院及省委、省政府对我省民族地区和少数民族群众的特殊关心关怀政策落到实处。			2021年，省民族经济开发办公室将深入贯彻落实党的十九届五中全会及省委十一届八次全会精神，围绕省委、省政府脱贫攻坚和乡村振兴重大战略部署，切实抓好民族地区“民生、稳定、发展”三件大事，以两项资金为抓手，切实发挥好资金的示范带动作用，撬动更多社会资源，帮扶民族地区高质量发展。重点抓好民族地区教育十年行动计划、民族团结进步示范村、民族地区特色优势产业提升、民族文化推进、民族地区乡村人居环境整治等项目的备案审核、评审、督导调研、绩效考评、效益宣传，管理培训等工作，切实把党中央、国务院及省委、省政府对我省民族地区和少数民族群众的特殊关心关怀政策落到实处。	
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	到民族地区开展两项资金项目督导及重大课题调研	≥8	8

	数量指标	形成民族地区经济社会发展及两项资金项目管理工作调研、督查报告	1	1
	数量指标	开展两项资金项目管理绩效评价	1	1
	数量指标	开展全省两资项目管理业务培训	1	1
	数量指标	全省两资系统工作会	1	1
	数量指标	两资金项目管理信息系统运行维护	1	1
	数量指标	新时代两项资金影响力培育项目	1	1
	数量指标	微信公众号开发完善	1	1
	数量指标	《“十三五”两资工作报告》	900	900
	数量指标	重点项目指导和评审	1	1
	质量指标	全省两项资金管理使用绩效评价结果	良好	良好
	时效指标	全省两项资金重点项目按期完成率（按项目建设工期算）	≥80%	85%
	成本指标	差旅费、会议费、培训费标准按财政部门规定执行	差旅费、会议费、培训费标准按财政部门规定执行	差旅费、会议费、培训费标准按财政部门规定执行
效益指标	经济效益指标	推动民族地区特色优势产业发展壮大	通过两项资金民族地区特色优势产业项目实施，帮助民族地区改善生产设施和生产条件，促进产业发展和农牧民增产增收。	通过两项资金民族地区特色优势产业项目实施，帮助民族地区改善生产设施和生产条件，促进产业发展和农牧民增产增收。
	社会效益指标	推动民族团结进步创建工作开展，筑牢中华民族共同体意识	通过两项资金民族地区特色优势产业项目实施，帮助民族地区改善生产设施和生产条件，促进产业发展和农牧	通过两项资金民族地区特色优势产业项目实施，帮助民族地区改善生产设施和生产条件，促进产业发展和农牧

			民增产增收。	民增产增收。
	社会效益指标	保护和推动少数民族特色文化事业发展	通过两项资金民族文化发展项目实施，有效帮助我省少数民族文化保护发扬及传承。	通过两项资金民族团结进步示范工程项目实施，切实帮助民族地区群众改善生产生活条件，推动民族团结进步创建。
	社会效益指标	推动民族地区教育事业发展	通过参与实施民族地区教育发展十年行动计划，对我省民族地区贫困学生给予寄宿制生活补贴、改善教学设施条件等，提高学生入学率，提升办学条件。	通过参与实施民族地区教育发展十年行动计划，对我省民族地区贫困学生给予寄宿制生活补贴、改善教学设施条件等，提高学生入学率，提升办学条件。
	社会效益指标	宣传两资典型人物、故事和经验，培育新时代两项资金项目影响力	通过宣传两资典型人物、故事和经验，充分体现两项资金作为中央和省对民族地区的特殊关怀，激发少数民族感恩意识，铸牢中华民族共同体意识。	通过宣传两资典型人物、故事和经验，充分体现两项资金作为中央和省对民族地区的特殊关怀，激发少数民族感恩意识，铸牢中华民族共同体意识。
	生态效益指标	推广清洁能源使用，降低碳排放量	通过民族地区人居环境整治项目，加大对太阳能路灯、沼气等清洁能源推广，试点垃圾集中处理。	通过民族地区人居环境整治项目，加大对太阳能路灯、沼气等清洁能源推广，试点垃圾集中处理。
	满意度指标	两资项目受益群众满意度	≥90%	95%

附表：（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

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

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心

2021年度

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	432.45	一、一般公共服务支出	32	318.70
二、政府性基金预算财政拨款	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	1.50
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		八、社会保障和就业支出	39	32.42
	9		九、卫生健康支出	40	15.51
	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	64.33
	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	432.45	本年支出合计	58	432.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	432.45	总 计	62	432.45

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。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心

科目编码			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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	432.45	432.45					
201			一般公共服务支出	318.70	318.70					
20123			民族事务	318.70	318.70					
2012301			行政运行	214.73	214.73					
2012302			一般行政管理事务	102.57	102.57					
2012350			事业运行	1.40	1.40					
205			教育支出	1.50	1.50					
20508			进修及培训	1.50	1.50					
2050803			培训支出	1.50	1.50					
208			社会保障和就业支出	32.42	32.42					
20805			行政事业单位养老支出	32.42	32.42					
2080501			行政单位离退休	16.42	16.42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00					
210			卫生健康支出	15.51	15.51					
21011			行政事业单位医疗	15.51	15.51					
2101101			行政单位医疗	12.75	12.75					
2101103			公务员医疗补助	2.76	2.76					
221			住房保障支出	64.32	64.32					
22102			住房改革支出	64.32	64.32					
2210201			住房公积金	16.66	16.66					
2210203			购房补贴	47.66	47.66					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心

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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合	432.45	329.88	102.57			
			计						
201			一般公共服务支出	318.70	216.13	102.57			
20123			民族事务	318.70	216.13	102.57			
2012301			行政运行	214.73	214.73				
2012302			一般行政管理事务	102.57		102.57			
2012350			事业运行	1.40	1.40				
205			教育支出	1.50	1.50				
20508			进修及培训	1.50	1.50				
2050803			培训支出	1.50	1.50				
208			社会保障和就业支出	32.42	32.42				
20805			行政事业单位养老支出	32.42	32.42				
2080501			行政单位离退休	16.42	16.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00				
210			卫生健康支出	15.51	15.51				
21011			行政事业单位医疗	15.51	15.51				
2101101			行政单位医疗	12.75	12.75				
2101103			公务员医疗补助	2.76	2.76				
221			住房保障支出	64.32	64.32				
22102			住房改革支出	64.32	64.32				
2210201			住房公积金	16.66	16.66				
2210203			购房补贴	47.66	47.66				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心

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	432.45	一、一般公共服务支出	33	318.70	318.70			
二、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	1.50	1.50			
	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	32.42	32.42			
	9		九、卫生健康支出	41	15.51	15.51			
	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	64.33	64.33			
	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	432.45	本年支出合计	59	432.45	432.45			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			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	432.45	总计	64	432.45	432.45			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心

经济分类科目编码	项 目	行次	2021年度				政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
			合计	一般公共预算财政拨款	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	472.45	472.45	329.88	102.57						
301	工资福利支出	2	283.33	283.33	283.33							
30101	基本工资	3	47.66	47.66	47.66							
30102	津贴补贴	4	99.41	99.41	99.41							
30103	奖金	5	3.90	3.90	3.90							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	16.00	16.00	16.00							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	12.75	12.75	12.75							
30111	公务员医疗补助缴费	11	2.76	2.76	2.76							
30112	其他社会保险缴费	12										
30113	住房公积金	13	16.66	16.66	16.66							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	64.19	64.19	64.19							
302	商品和服务支出	16	152.70	152.70	50.13	102.57						
30201	办公费	17	6.42	6.42	6.42							
30202	印刷费	18	6.49	6.49		6.49						
30203	咨询费	19	2.90	2.90		2.90						
30204	手续费	20	0.07	0.07	0.07							
30205	水费	21	0.72	0.72	0.72							
30206	电费	22	3.07	3.07	3.07							
30207	邮电费	23	0.29	0.29	0.29							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.00	2.00	2.00							
30211	差旅费	26	12.60	12.60	1.00	11.60						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28										
30214	租赁费	29	3.19	3.19	3.19							
30215	会议费	30	4.00	4.00		4.00						
30216	培训费	31	10.30	10.30	1.50	8.80						
30217	公务接待费	32	0.25	0.25	0.25							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	15.16	15.16		15.16						
30227	委托业务费	37	59.03	59.03	5.40	53.63						
30228	工会经费	38	2.75	2.75	2.75							
30229	福利费	39	0.39	0.39	0.39							
30231	公务用车运行维护费	40	3.74	3.74	3.74							
30239	其他交通费	41	12.78	12.78		12.78						
30240	租金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	6.56	6.56	6.56							
303	对个人和家庭补助	44	16.42	16.42	16.42							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	16.42	16.42	16.42							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

2021年度

财决公开06表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	432.45	329.88	102.57
201			一般公共服务支出	318.70	216.13	102.57
20123			民族事务	318.70	216.13	102.57
2012301			行政运行	214.73	214.73	
2012302			一般行政管理事务	102.57		102.57
2012350			事业运行	1.40	1.40	
205			教育支出	1.50	1.50	
20508			进修及培训	1.50	1.50	
2050803			培训支出	1.50	1.50	
208			社会保障和就业支出	32.42	32.42	
20805			行政事业单位养老支出	32.42	32.42	
2080501			行政单位离退休	16.42	16.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
210			卫生健康支出	15.51	15.51	
21011			行政事业单位医疗	15.51	15.51	
2101101			行政单位医疗	12.75	12.75	
2101103			公务员医疗补助	2.76	2.76	
221			住房保障支出	64.32	64.32	
22102			住房改革支出	64.32	64.32	
2210201			住房公积金	16.66	16.66	
2210203			购房补贴	47.66	47.66	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2021年

财决公开07表
单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心

项			目	合计	工资福利支出												
支出功能分类科目编码	科目名称	次			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	医疗费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	432.45	263.33	47.66	99.41	3.90		16.00		12.75	2.76		16.66		64.19
201			一般公共服务支出	318.70	167.50	47.66	51.74	3.90									64.19
20123			民族事务	318.70	167.50	47.66	51.74	3.90									64.19
2012301			行政运行	214.78	166.10	47.66	51.74	3.90									62.79
2012302			一般行政管理事务	102.57													
2012350			事业运行	1.40	1.40												1.40
205			教育支出	1.50													
20508			进修及培训	1.50													
2050803			培训支出	1.50													
208			社会保障和就业支出	32.42	16.00					16.00							
20805			行政事业单位养老支出	32.42	16.00					16.00							
2080501			行政单位离退休	16.42													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00					16.00							
210			卫生健康支出	15.51	15.51							12.75	2.76				
21011			行政事业单位医疗	15.51	15.51							12.75	2.76				
2101101			行政单位医疗	12.75	12.75							12.75					
2101103			公务员医疗补助	2.76	2.76								2.76				
221			住房保障支出	64.32	64.32		47.66								16.66		
22102			住房改革支出	64.32	64.32		47.66								16.66		
2210201			住房公积金	16.66	16.66										16.66		
2210203			购房补贴	47.66	47.66		47.66										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心

项			合计	商品和服务支出																											
支出功能分类科目编码	科目名称	次		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
		合计	432.45	152.70	6.42	6.49	2.90	0.07	0.72	3.07	0.29		2.00	12.60			3.19	4.00	10.30	0.25				15.16	59.03	2.75	0.39	3.74	12.78		6.56
201		一般公共服务支出	318.70	151.20	6.42	6.49	2.90	0.07	0.72	3.07	0.29		2.00	12.60			3.19	4.00	8.80	0.25				15.16	59.03	2.75	0.39	3.74	12.78		6.56
20123		民族事务	318.70	151.20	6.42	6.49	2.90	0.07	0.72	3.07	0.29		2.00	12.60			3.19	4.00	8.80	0.25				15.16	59.03	2.75	0.39	3.74	12.78		6.56
2012301		行政运行	214.73	48.63	6.42			0.07	0.72	3.07	0.29		2.00	1.00			3.19			0.25					5.40	2.75	0.39	3.74	12.78		6.56
2012302		一般行政管理事务	102.57	102.57		6.49	2.90							11.60				4.00	8.80					15.16	53.63						
2012350		事业运行	1.40																												
205		教育支出	1.50	1.50															1.50												
20508		进修及培训	1.50	1.50															1.50												
2050803		培训支出	1.50	1.50															1.50												
208		社会保障和就业支出	32.42																												
20805		行政事业单位养老支出	32.42																												
2080501		行政单位离退休	16.42																												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00																												
210		卫生健康支出	15.51																												
21011		行政事业单位医疗	15.51																												
2101101		行政单位医疗	12.75																												
2101103		公务员医疗补助	2.76																												
221		住房保障支出	64.32																												
22102		住房改革支出	64.32																												
2210201		住房公积金	16.06																												
2210203		购房补贴	47.66																												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省民族地区经济开发中心
2021年度
财决公开07表
单位：万元

项 目			合计	对个人和家庭的补助												
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他个人和 家庭的补助 支出
类	款	项	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
合计			432.45	16.42												16.42
201	一般公共服务支出		318.70													
20123	民族事务		318.70													
2012301	行政运行		214.73													
2012302	一般行政管理事务		102.57													
2012350	事业运行		1.40													
205	教育支出		1.50													
20508	进修及培训		1.50													
2050803	培训支出		1.50													
208	社会保障和就业支出		32.42	16.42												16.42
20805	行政事业单位养老支出		32.42	16.42												16.42
2080501	行政单位离退休		16.42	16.42												16.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.00													
210	卫生健康支出		15.51													
21011	行政事业单位医疗		15.51													
2101101	行政单位医疗		12.75													
2101103	公务员医疗补助		2.76													
221	住房保障支出		64.32													
22102	住房改革支出		64.32													
2210201	住房公积金		16.66													
2210203	购房补贴		47.66													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心

项 目			合计	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）										资本性支出																				
				小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	小计	房屋 建筑 物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置	物 资 储 备	公 务 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 基 本 建 设 支 出	小计	房 屋 建 筑 物 购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出	
类	款	项	次	1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
合计			次	432.45																																			
201	一般公共服务支出			318.70																																			
20123	民族事务			318.70																																			
2012301	行政运行			214.73																																			
2012302	一般行政管理事务			102.57																																			
2012350	事业运行			1.40																																			
205	教育支出			1.50																																			
20508	进修及培训			1.50																																			
2050803	培训支出			1.50																																			
208	社会保障和就业支出			32.42																																			
20805	行政事业单位养老支出			32.42																																			
2080501	行政单位离退休			16.42																																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.00																																			
210	卫生健康支出			15.51																																			
21011	行政事业单位医疗			15.51																																			
2101101	行政单位医疗			12.75																																			
2101103	公务员医疗补助			2.76																																			
221	住房保障支出			64.32																																			
22102	住房改革支出			64.32																																			
2210201	住房公积金			16.66																																			
2210203	购房补贴			47.66																																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心

项			目	合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计			小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
类	款	项	次	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计	432.45																		
201			一般公共服务支出	318.70																		
20123			民族事务	318.70																		
2012301			行政运行	214.73																		
2012302			一般行政管理事务	102.57																		
2012350			事业运行	1.40																		
205			教育支出	1.50																		
20508			进修及培训	1.50																		
2050803			培训支出	1.50																		
208			社会保障和就业支出	32.42																		
20805			行政事业单位养老支出	32.42																		
2080501			行政单位离退休	16.42																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00																		
210			卫生健康支出	15.51																		
21011			行政事业单位医疗	15.51																		
2101101			行政单位医疗	12.75																		
2101103			公务员医疗补助	2.76																		
221			住房保障支出	64.32																		
22102			住房改革支出	64.32																		
2210201			住房公积金	16.66																		
2210203			购房补贴	47.66																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	263.33	302	商品和服务支出	50.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.66	30201	办公费	6.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.72	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.00	30206	电费	3.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.76	30209	物业管理费	2.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	64.19	30214	租赁费	3.19	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.42	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.75	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.39	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.74	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.78	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	16.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.56	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	279.75					公用经费合计	50.13

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		
				102.57	102.57
201			一般公共服务支出	102.57	102.57
20123			民族事务	102.57	102.57
2012301			行政运行		
2012302			一般行政管理事务	102.57	102.57
2012350			事业运行		
205			教育支出		
20508			进修及培训		
2050803			培训支出		
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080501			行政单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101101			行政单位医疗		
2101103			公务员医疗补助		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		
2210203			购房补贴		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费用	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	
						3.99		3.74		3.74	0.25

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心

2021年度

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	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
2021年度

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省民族地区经济开发中心

科目编码			项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
类	款	项	合 计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度

财决公开14表

部门：四川省民族地区经济开发中心

金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。