

乌海市民族事务委员会
2019 年部门预算公开报告

2019 年 3 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2019 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表

- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市民族事务委员会是政府组成部门。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区关于民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策，组织开展民族（宗教）理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。

2、负责民族、宗教、少数民族语言文字法律、法规、政策执行情况的监督检查。

3、组织开展民族宗教工作重大事宜的调查研究。

4、提出民族、宗教、少数民族语言文字工作的政策建议。

二、机构设置及预算单位构成情况

乌海市民委内设四个科室，分别是办公室、民族科、语政科、翻译科。行政编制 9 个，事业编制 5 个。实有人数行政编制 6 人，事业编制 4 人，退休 10 人。我委共有一辆公务用车。

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

一、部门收支预算说明

(一) 一般公共预算拨款收入 208.83 万元。

(二) 支出：人员经费 163.73 万元；公用经费 23.10 万元；项目支出 22.00 万元。

二、财政拨款收支预算说明

(一) 2019 年财政拨款收入 208.83 万元。

(二) 2019 年财政拨款预算结构情况：主要基本支出(人员经费和公用经费)、项目支出；

(三) 2019 年财政拨款预算具体使用情况说明：行政运行(民族事务) 96.22 万元；机关服务(民族事务) 39.07 万元；其他民族事务支出 19.63 万元。归口管理的行政单位离退休 2.47 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.46 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 8.58 万元；行政单位医疗 4.29 万元；事业单位医疗 2.14 万元；住房公积金 12.87 万元。

2019年，财政拨款预算支出数为208.83万元，比上年预算数减少79.21万元，减少率是27.5%，其中：行政运行（民族事务）减少2.41万元，机关服务（民族事务）增加5.66万元，其他民族事务支出减少2.37万元，归口管理的行政单位离退休减少83.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1.76万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加0.7万元，行政单位医疗减少0.2万元，事业单位医疗增加0.07万元，住房公积金减少0.13万元，具体情况如下：

2012301 行政运行（民族事务）96.22万元；

2012303 机关服务（民族事务）39.07万元；

2012399 其他民族事务支出19.63万元。

2080501 归口管理的行政单位离退休2.47万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.46万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出8.58万元；

2101101 行政单位医疗4.29万元；

2101102 事业单位医疗2.14万元；

2210201 住房公积金12.87万元。

我委机关运行经费减少，主要原因是：宗教部门划到统战部，人员减少，相应的经费减少。

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

2019年，财政拨款“三公”经费支出预算5.99万元，比上年同口径减少0.22万元，减少率3.54%。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费用 0 元。

(二) 公务接待费 2 万元。

(三) 公务用车购置和运行维护费 3.99 万元。

1. 公务用车购置费 0 元。

2. 公务用车运行维护费 3.99 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费情况说明

2019 年机关运行费如下：

基本工资 46.17 万元

津贴补贴 45.72 万元

奖金 2.63 万元

绩效工资 16.62 万元

机关事业单位基本养老保险缴费 21.46 万元

职业年金缴费 8.58 万元

职工基本医疗保险缴费 6.43 万元

其他社会保障缴费 0.77 万元

住房公积金 12.87 万元

其他工资福利支出 0.01 万元

办公费 1.43 万元

印刷费 0.2 万元

手续费 0.05 万元

邮电费 0.4 万元
差旅费 0.75 万元
会议费 1 万元
培训费 2.62 万元
工会经费 2.1 万元
福利费 2.62 万元
公务用车运行维护 1.62 万元
其他交通费用 7.92 万元
其他商品和服务支出 0.39 万元
退休费 2.47 万元

二、政府采购预算情况说明

2019 年，政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年末，共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆，机要应急车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)等。

2020 年房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，较上年增加或减少 0 平方米。

四、2019 年度项目支出绩效目标情况说明

根据 2019 年部门预算项目支出编制要求，2019 年填报

绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开填报绩效目标的项目支出预算 22 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：阮芳 联系电话：0473-3998140

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算表（见附表）

- 1.财政拨款收支预算总表
- 2.一般公共预算财政拨款支出表
- 3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.收支预算总表
- 5.部门收入预算总表
- 6.部门支出预算总表
- 7.政府性基金预算支出表
- 8.财政拨款“三公”经费支出预算表