

乌海市民族事务委员会

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - （一）关于收支情况总体说明
 - （二）关于2021年度收入决算情况说明
 - （三）关于2021年度支出决算情况说明
 - （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
 - （八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

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基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

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乌海市人民政府的工作部门，为正处级，加挂乌海市蒙古语文工作委员会的牌子，归口市委统战部领导。乌海市民族事务委员会为财政全额拨款的行政单位。

（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；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。组织开展民族宗教工作重大事宜的调查研究；提出民族、宗教、少数民族语言文字工作的政策建议。

2、协调指导民族区域自治制度的贯彻落实，研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重要事项。监督办理涉及少数民族权益的事宜，保障少数民族的合法权益。参与协调维护全市社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗。共同繁荣发展，维护国家统一。

3、研究分析少数民族社会发展方面的问题并提出特殊政策建议。负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作、民族贸易、民族特需用品生产等工作，承担清真食品管理。对各区民族、蒙古语文工作进行业务指导。

4、监督检查少数民族事业等专项规划的实施情况，参与拟订全市经济社会相关领域的发展规划，建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

5、指导各区民族事务部门依法履行管理职能，承办全市民族团结进步表彰活动。组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。

6、管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作。指导少数民族语言文字民族教育、翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

7、负责市直党政机关、事业单位的翻译服务工作。指导全市党政机关、企事业单位和社会市面蒙汉文并用工作中的翻译工作。

8、组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的合作。参与涉及民族事务对外宣传工作。

9、参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协调有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

10、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）部门机构及人员基本情况

乌海市民族事务委员会下设独立预算单位共有 0 家。

乌海市民族事务委员会编制 10 个，；实有公务员 8 人。退休职工 9 人。

乌海市民族团结促进中心是非独立核算公益一类事业单位，核定编制 4 个，其中：全额拨款事业编制 4 个。实有人员 2 人，其中：全额拨款事业人员 2 人，退休职工 0 人。

（二）乌海市民族事务委员所属单位设置及人员情况

纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 乌海市民族事务委员会 |
| 2 | 乌海市民族团结促进中心 |

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入决算总计338.52万元。与年初预算相比，收入总计增加134.7万元，上升66.09%。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 决算总收入 金额 | 预算总收入 金额 | 增（减） 数 | 增（减）% |
|---------|------------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 2012301 | 行政运行 | 124.09 | 126.66 | -2.57 | -2.03% |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 8.86 | 0 | 8.86 | 100.00% |
| 2012303 | 机关服务 | 7.99 | 7.49 | 0.5 | 6.68% |
| 2012304 | 民族工作专项 | 111.14 | 0 | 111.14 | 100.00% |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 10.86 | 11 | -0.14 | -1.27% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0.00% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.46 | 2.26 | 39.20 | 1734.51% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.25 | 13.72 | 0.53 | 3.86% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 6.85 | -6.85 | -100.00% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.32 | 6.29 | 0.03 | 0.48% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 15.58 | -15.58 | -100.00% |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.22 | 11.64 | -0.42 | -3.61% |
| | 合计 | 338.52 | 203.82 | 134.7 | 66.09% |

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 行政运行决算数124.09万元，比年初预算数减少2.57万元，下降2.03%。主要原因：2021年底有未开发票的费用，未进行报销。

2. 一般行政管理事务决算数8.86万元，比年初预算数增加8.86万元，上升100%。主要原因：一般行政管理事务经费是我委向上争取资金的奖励金，不在年初预算里。

3. 机关事务决算数7.99万元，比年初预算数增加0.5万元，增长6.68%。主要原因：我单位事业人员晋升副科长，相应费用增加。

4. 民族工作专项决算数111.14万元，比年初预算增加111.14万元，增长100%，主要原因：民族工作专项经费未计入年初预算。

5. 其他民族事务决算数10.86万元，比年初预算数减少0.14万元，下降1.27%。主要原因：我部门严格控制支出，厉行节约。

6. 行政单位离退休决算数41.46万元，比年初预算数增加39.2万元，增长1437.51%，主要原因：我部门有两名退休人员死亡，申请死亡抚恤金39.27万元。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费决算数14.25万元，比年

初预算数增加0.53万元，增长3.86%，主要原因：我部门调入副主任1名，相应的经费增加。

8. 机关事业单位职业年金缴费决算数0万元，比年初预算数减少6.85万元，下降100%。主要原因：我部门没有人员退休。

9. 行政单位医疗决算数6.32，比年初预算数增加0.03万元，上升0.48%。主要原因：我部门调入副主任1名，人员费用相应增加。

10. 公务员医疗补助决算数0万元，比年初预算数减少15.58万元，下降100%。主要原因：我部门公务员医疗补助未计入预算。

11. 住房公积金决算数11.22万元，比年初预算数减少0.42万元，下降3.61%。主要原因：2021年度我单位调出正科1人，故住房公积金减少。

2021年度支出决算总计338.52万元。与年初预算相比，收入总计增加134.7万元，增长66.09%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 决算总支出金额 | 预算总支出金额 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|----------|---------|---------|-------|---------|
| 2012301 | 行政运行 | 124.09 | 126.66 | -2.57 | -2.03% |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 8.86 | 0 | 8.86 | 100.00% |

| | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|
| 2012303 | 机关服务 | 7.99 | 7.49 | 0.5 | 6.68% |
| 2012304 | 民族工作专项 | 111.14 | 0 | 111.14 | 100.00% |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 10.86 | 11 | -0.14 | -1.27% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0.00% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.46 | 2.26 | 39.20 | 1734.51% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.25 | 13.72 | 0.53 | 3.86% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 6.85 | -6.85 | -100.00% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.32 | 6.29 | 0.03 | 0.48% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 15.58 | -15.58 | -100.00% |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.22 | 11.64 | -0.42 | -3.61% |
| | 合计 | 338.52 | 203.82 | 134.7 | 66.09% |

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款收入决算总计338.52万元。与年初预算相比，收入总计增加134.7万元，上升66.9%。

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年财政拨款收入金额 | 预算总收入金额 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|------------------|------------|---------|--------|----------|
| 2012301 | 行政运行 | 124.09 | 126.66 | -2.57 | -2.03% |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 8.86 | 0 | 8.86 | 100.00% |
| 2012303 | 机关服务 | 7.99 | 7.49 | 0.5 | 6.68% |
| 2012304 | 民族工作专项 | 111.14 | 0 | 111.14 | 100.00% |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 10.86 | 11 | -0.14 | -1.27% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0.00% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.46 | 2.26 | 39.20 | 1734.51% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.25 | 13.72 | 0.53 | 3.86% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 6.85 | -6.85 | -100.00% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.32 | 6.29 | 0.03 | 0.48% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 15.58 | -15.58 | -100.00% |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.22 | 11.64 | -0.42 | -3.61% |
| | 合计 | 338.52 | 203.82 | 134.7 | 66.09% |

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计338.52万元。与年初预算相比，支出总计增加134.7万元，上升66.9%。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年财政拨款支出额 | 预算总收入金额 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|------------------|-----------|---------|--------|----------|
| 2012301 | 行政运行 | 124.09 | 126.66 | -2.57 | -2.03% |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 8.86 | 0 | 8.86 | 100.00% |
| 2012303 | 机关服务 | 7.99 | 7.49 | 0.5 | 6.68% |
| 2012304 | 民族工作专项 | 111.14 | 0 | 111.14 | 100.00% |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 10.86 | 11 | -0.14 | -1.27% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0.00% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.46 | 2.26 | 39.20 | 1734.51% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.25 | 13.72 | 0.53 | 3.86% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 6.85 | -6.85 | -100.00% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.32 | 6.29 | 0.03 | 0.48% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|----------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 15.58 | -15.58 | -100.00% |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.22 | 11.64 | -0.42 | -3.61% |
| | 合计 | 338.52 | 203.82 | 134.7 | 66.09% |

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计338.52万元，其中：本年收入合计338.52万元，年初结转和结余0万元，与2020年度相比，收入总计增加40.37万元，增长13.54%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年决算总收入金额 | 上年决算总收入金额 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|----------|-----------|-----------|--------|---------|
| 2012301 | 行政运行 | 124.09 | 107.84 | 16.25 | 15.07% |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 8.86 | 27.87 | -19.01 | -68.21% |
| 2012303 | 机关服务 | 7.99 | 8.37 | -0.38 | -4.54% |
| 2012304 | 民族工作专项 | 111.14 | 107.31 | 3.83 | 3.57% |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 10.86 | 10 | 0.86 | 8.60% |

| | | | | | |
|---------|----------------------|--------|--------|-------|----------|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.83 | 1.4 | 0.43 | 30.71% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.46 | 2.51 | 38.95 | 1551.79% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 14.25 | 12.42 | 29.04 | 233.82% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 0.00 | 4.83 | -4.83 | -100.00% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.32 | 5.4 | 0.92 | 17.04% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.50 | 0.5 | 0 | 0.00% |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.22 | 9.7 | 1.52 | 15.67% |
| | 合计 | 338.52 | 298.15 | 40.37 | 13.54% |

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 拨入行政运行124.09万元，比上年增加16.25万元，增长15.07%。主要原因：我单位人员增加及正常工资调标；二是满足办公需求，购买办公设备，财政拨款增加。

2. 拨入一般行政管理事务8.86万元，比上年减少19.01万元，下降68.21%。主要原因：我单位上年进行少数民族团结模范表彰。

3. 拨入机关事务7.99万元，比上年减少0.38万元，下降4.54%。主要原因：我部门严格控制支出，厉行节约。

4. 拨入民族工作专项111.14万元，比上年增加3.83万元，增长3.57%。主要原因：我部门有制作铜牌未结账，下年支付。

5. 拨入其他民族事务10.86万元，比上年增加0.86万元，增长8.6%。主要原因：我部门聘用人员工资变动。

6. 其他群众团体事务支出1.83万元，比上年增加0.43万元，增长30.71%。主要原因：我单位调入副主任1名，相应费用增加。

7. 拨入行政单位离退休41.46万元，比上年增加38.95万元，增长1551.79%。主要原因：我委有两名退休人员死亡，申请死亡抚恤金。

8. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费14.25万元，比上年增加1.83万元，增长14.73%。主要原因：我部门调入副主任1名，相应费用增加。

9. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出0万元，比上年减少4.83万元，下降100%。主要原因：我部门没有退休人员。

10. 拨入行政单位医疗6.32万元，上年增加0.92万元，增加17.04%。主要原因：我部门调入副主任1名，相应费用增加。

11. 拨入住房公积金11.22万元，比上年增加1.52万元，增长15.67%。主要原因：我单位在职人员增加，住房公积金收入增加。

本单位2021年度支出总计388.82万元，其中：年末结转和结余0万元，与2020年度相比，支出总计增加40.37万元，增长

13.54%。

表6. 2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目 编码 | 项目名称 | 本年决算总支 出金额 | 上年决算总支 出金额 | 增（减） 数 | 增（减）% |
|------------|----------------------|---------------|---------------|-----------|----------|
| 2012301 | 行政运行 | 124.09 | 107.84 | 16.25 | 15.07% |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 8.86 | 27.87 | -19.01 | -68.21% |
| 2012303 | 机关服务 | 7.99 | 8.37 | -0.38 | -4.54% |
| 2012304 | 民族工作专项 | 111.14 | 107.31 | 3.83 | 3.57% |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 10.86 | 10 | 0.86 | 8.60% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.83 | 1.4 | 0.43 | 30.71% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.46 | 2.51 | 38.95 | 1551.79% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 14.25 | 12.42 | 1.83 | 14.73% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 0.00 | 4.83 | -4.83 | -100.00% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.32 | 5.4 | 0.92 | 17.04% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.50 | 0.5 | 0 | 0.00% |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.22 | 9.7 | 1.52 | 15.67% |

| | | | | | |
|--|----|--------|--------|-------|--------|
| | 合计 | 338.52 | 298.15 | 40.37 | 13.54% |
|--|----|--------|--------|-------|--------|

2021 年度支出决算数与 2020 年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 338.52 万元，其中：财政拨款收入 338.52 万元，占 100.00%。

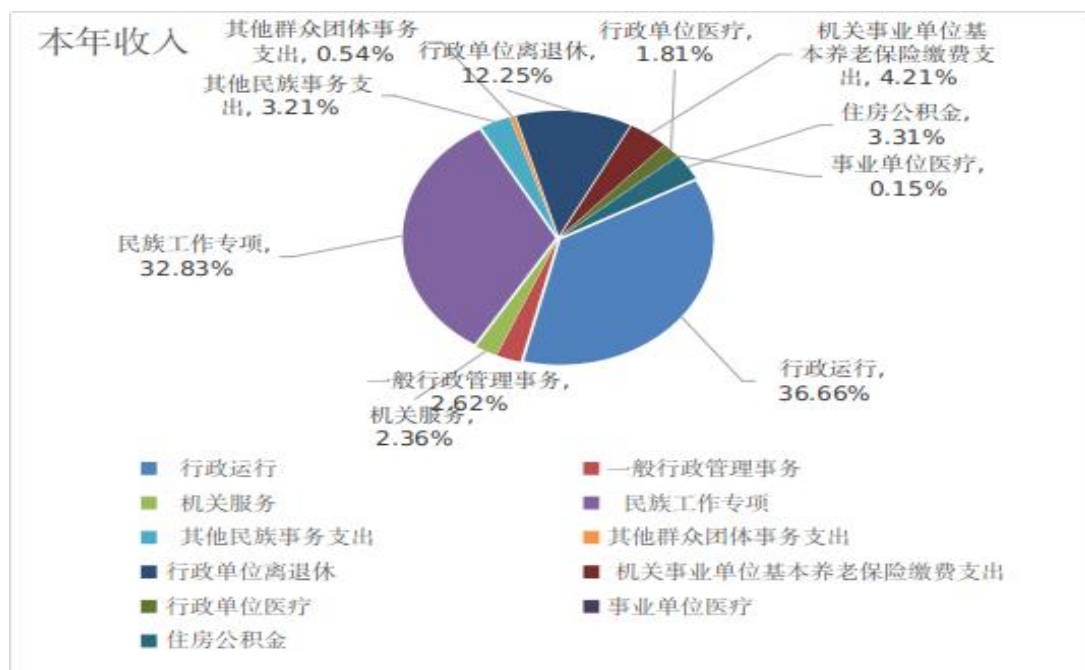


图 1: 收入决算图

1. 拨入行政运行经费 124.09 万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费；志愿者半年的工资待遇等。

2. 拨入一般行政管理事务经费 8.86 万元，主要用于民族政策稳评报告、新增职工办公设备购置等。

3. 拨入民族工作专项经费 111.14 万元，用于铸牢中华民族共同体意识教育雕塑、宣传栏、宣传页、宣传视频，创建民族团结进步示范单位宣传教育经费等。

4. 拨入机关服务经费支出 7.99 万元，主要用于事业人员工资、津补贴和社保等支出。

5. 拨入其他民族事务支出经费 10.86 万元，主要用于聘用人员工资和社保、志愿者补助等。

6. 拨入其他群众团体事务支出 1.83 万元，主要用于单位上缴工会经费。

7. 拨入行政单位离退休 41.46 万元，主要用于退休死亡人员死亡抚恤金；

8. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费 14.25 万元，用于缴纳在职人员养老保险单位部分。

9. 拨入行政单位医疗 6.32 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

10. 拨入事业单位医疗 0.5 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

11. 拨入住房公积金 11.22 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 338.52 万元，其中：基本支出 207.67 万元，占 61.35%；项目支出 130.85 万元，占 38.65%。

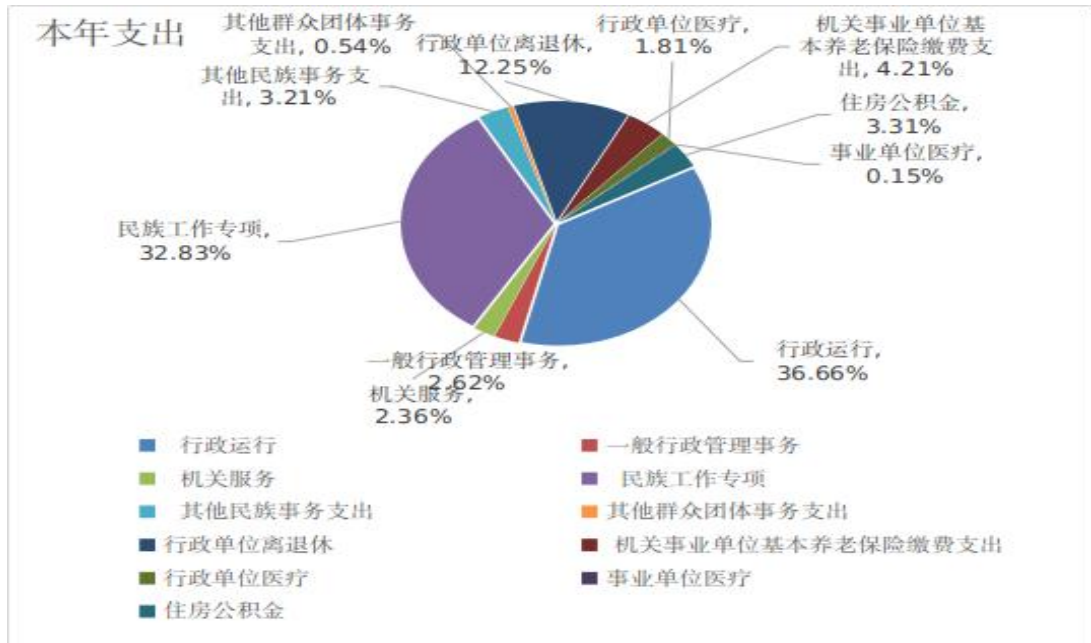


图 2：支出决算图

1. 基本支出 207.67 万元。其中：人员经费支出 182.91 万元，占基本支出的 88.07%；公用经费支出 24.76 万元，占基本支出的 11.92%。

人员经费支出 182.91 万元。其中：①行政运行 101.29 万元；②机关事务 7.82 万元；③机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.26 万元；④行政单位离退休支出 41.46 万元；⑤行政单位医疗 6.32 万元；⑥事业单位医疗 0.5 万元；⑦住

房公积金 11.22 万元；较上年支出增加 12.88 万元，增长 7.57%，主要原因是我部门调入副主任 1 名，人员经费相应增加；在职人员职级晋升，也造成人员经费增加。

2. 公用经费支出 24.75 万元。其中：①办公费 2.5 万元；②邮电费 0.64 万元；③差旅费 2.22 万元；④培训费 2.28 万元；⑤公务接待费 0.1 万元⑥劳务费 0.55 万元。⑦工会经费 1.83 万元。⑧劳务费 0.15 万元。⑨福利费 2.3 万元；⑩其他交通费 8.64 万元；⑪其他商品和服务支出 1.98 万元。⑫办公设备购置 0.36 万元。较上年减少 103.37 万元，下降 80.68%，主要原因是我部门上年未把专项经费和基本支出分开记账。

3. 项目支出 130.85 万元。①民族工作专项经费 111.14 万元，②一般行政管理事务经费 8.86 万元，③其他民族事务支出经费 10.86 万元。较上年增加 130.85 万元，增长 100%，主要原因是我部门上年未把专项经费和基本支出分开记账。

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入总计 338.52 万元，其中：年初结转和结余 0 万元；支出总计 338.52 万元，其中：年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 40.37 万元，增长 13.54%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目 编码 | 项目名称 | 本年财政拨款 收入金额 | 上年财政拨款 收入金额 | 增（减） 数 | 增（减）% |
|------------|----------------------|----------------|----------------|-----------|----------|
| 2012301 | 行政运行 | 124.09 | 107.84 | 16.25 | 15.07% |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 8.86 | 27.87 | -19.01 | -68.21% |
| 2012303 | 机关服务 | 7.99 | 8.37 | -0.38 | -4.54% |
| 2012304 | 民族工作专项 | 111.14 | 107.31 | 3.83 | 3.57% |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 10.86 | 10 | 0.86 | 8.60% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.83 | 1.4 | 0.43 | 30.71% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.46 | 2.51 | 38.95 | 1551.79% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 14.25 | 12.42 | 1.83 | 14.73% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 0.00 | 4.83 | -4.83 | -100.00% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.32 | 5.4 | 0.92 | 17.04% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.50 | 0.5 | 0 | 0.00% |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.22 | 9.7 | 1.52 | 15.67% |
| | 合计 | 338.52 | 298.15 | 40.37 | 13.54% |

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计388.82万元，其中：年末结转和结余0万元，与2020年度相比，支出总计增加40.37万元，增长13.54%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 本年财政拨款支出金额 | 上年财政拨款支出金额 | 增（减）数 | 增（减）% |
|---------|------------------|------------|------------|--------|----------|
| 2012301 | 行政运行 | 124.09 | 107.84 | 16.25 | 15.07% |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 8.86 | 27.87 | -19.01 | -68.21% |
| 2012303 | 机关服务 | 7.99 | 8.37 | -0.38 | -4.54% |
| 2012304 | 民族工作专项 | 111.14 | 107.31 | 3.83 | 3.57% |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 10.86 | 10 | 0.86 | 8.60% |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.83 | 1.4 | 0.43 | 30.71% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.46 | 2.51 | 38.95 | 1551.79% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.25 | 12.42 | 1.83 | 14.73% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 4.83 | -4.83 | -100.00% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.32 | 5.4 | 0.92 | 17.04% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.50 | 0.5 | 0 | 0.00% |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.22 | 9.7 | 1.52 | 15.67% |
| | 合计 | 338.52 | 298.15 | 40.37 | 13.54% |

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计338.52万元，其中：基本支出207.67万元，占61.35%；项目支出130.85万元，占38.65%。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

| 功能科目编码 | 项目名称 | 决算总支出金额 | 预算总支出金额 | 预算完成率)(%) |
|---------|------------|---------|---------|-----------|
| 2012301 | 行政运行 | 124.09 | 126.66 | 97.97 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 8.86 | 0 | 0.00 |
| 2012303 | 机关服务 | 7.99 | 7.49 | 106.68 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 111.14 | 0 | 0.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 10.86 | 11 | 98.73 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.83 | 1.83 | 100.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|---------|
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.46 | 2.26 | 1834.51 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.25 | 13.72 | 103.86 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 6.85 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.32 | 6.29 | 100.48 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.50 | 0.50 | 100.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 15.58 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.22 | 11.64 | 96.39 |

1. 一般公共服务（类）

（1）行政运行。年初预算126.66万元，决算支出124.09万元，完成年初预算的97.97%。决算数与年初预算数的差异原因：由于我单位缩减开支，公用经费支出减少。

（2）机关服务。年初预算7.99万元，决算支出7.49万元，完成年初预算的106.68%。决算数与年初预算数的差异原因：由于我单位事业人员晋升副科。

（3）其他民族事务支出年初预算11万元，决算支出10.86万元，完成年初预算的98.73%。决算数与年初预算数的差异原因：

我部门严格控制经费支出，厉行节约。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）. 行政单位离退休。年初预算2.26万元，决算支出41.46万元，完成年初预算的1834.51%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位两名退休职工死亡，申请死亡抚恤金39.27万元。

（2）. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算13.72万元，决算支出14.25万元，完成预算的103.86%。决算数与年初预算数的差异原因：我委调入副主任一名，公开招录事业人员1名，人员经费增加。

（3）. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算6.85万元，决算支出0万元，完成预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位没有人员退休。

3. 卫生健康支出（类）

（1）. 行政单位医疗。年初预算6.29万元，决算支出6.32万元，完成年初预算的100%。

（2）. 事业单位医疗。年初预算0.5万元，决算支出0.5万元，完成年初预算的100%。

（3）. 公务员医疗补助。年初预算15.58万元，决算支出0万元，完成年初预算的0.00%。

4. 住房保障支出（类）

（1）. 住房公积金。年初预算11.64万元，决算支出11.22万元，完成年初预算的96.39%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位调入调出人员变动。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出207.66万元，其中：人员经费182.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费，其他工资福利支出及对个人和家庭的补助支出，较上年增加24.04万元，主要原因是：人员经费较上年增加19.01万元，公用经费较上年增加4.84万元，主要原因是：我委增加副主任一名，公开招录事业人员1名，相应的人员经费增加，、为了满足新入职人员办公需求，采购办公家具、电脑打印机折本，相应的公用经费增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.3万元，支出决算为0.1万元，完成预算的33.33%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；

公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.1万元，完成预算的33.33%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格落实中央、省、市力行节约要求，压缩三公经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.1万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0.1万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，主要用于我单位2021年度无公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0万元，我委无公车。燃油费及日常维护维修的支出，车均运维费0万元，主要原因是：我委公车移交公车办。**公务接待费支出0.1万元。**其中：国内公务接待费0.1万元，接待

3批次，共接待10人次。主要用于自治区来我市调研、讲座招待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于我单位2021年度无国（境）外接待费业务发生。公务接待费支出较上年减少0.03万元，主要原因是我委厉行节约。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额130.85万元。财政本年拨款金额130.85万元，

财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2021年度无政府采购相关业务发生；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2021年度无政府采购相关业务发生；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位2021年度无政府采购相关业务发生。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出29.49万元，比2020年增加4.55万元，增长18.24%。主要原因是：我委增加副主任一名，公开招录事业人员1名，相应的人员经费增加，为了满足新入职人员办公需求，采购办公家具、电脑打印机折本，相应的公用经费增加。办公费3.8万元，比上年增加0.43万元、印刷费1.35万元，比上年减少3万元；邮电费0.64万元，比上年增加0.2万元、培训费2.28万元，比上年增加1.04万元、公务接待费0.12万元，比上年减少0.03万元、工会经费6.31万元，比上年增加0.58万元、福

利费7.89万元,比上年减少0.48万元、公务用车运行维护费1.3万元,比上年增加7.22万元、其他商品服务支出0.28万元,比上年增加0万元。

(十三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、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、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1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,主要是我单位无单位价值50万元以上通用设备,比2020年增加0.00台,主要原因是我单位无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台,主要是我单位无单位价值100万元以上专用设备,比2020年增加0.00台,主要原因是单位价值100万元以上专用设备

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021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1个,二级项目0个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

我委本年度总体成本控制较好，未出现超支情况，预算执行率 99.9%。调减民族理论培训目标，用于给志愿者调拨工资 2.72 万元。印刷宣传册绩效项目目标偏离，50%用于调拨志愿者工资，50%用于民族团结进步宣传和公务员培训。其他项目绩效目标都已完成。用于监督员培训，宣传国家通用语言文字的基本常识。用于民族团结进步宣传，为深入贯彻落实《内蒙古自治区促进民族团结进步条例》（以下简称“《条例》”），市民委通过举办形式多样、通俗易懂的民族团结进步宣传教育活动，进一步铸牢中华民族共同体意识，不断巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。用于包联共建，对包联社区困难群众的慰问，不但为困难家庭送去了温暖和真情，也真正把包联工作落到了实处。用于日常培训学习，以铸牢中华民族共同体意识为主线、宣传民族团结进步条例的学习培训，大大提高工作人员的业务能力。用于聘用人员工资和民族工作辅助成本，维持民族工作的正常运转，提高了工作效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“民族工作专项及蒙古语文经费”1个一般公共预算项目绩效自评结果。

民族工作专项及蒙古语文经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.18分。全年预算数为19.99万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

民族工作专项及蒙古语文经费项目按要求完成工作，项目资金及时拨付及时支付，满足政府采购要求；全年预算实际执行19.99万元，提高资金的使用效率。

发现的主要问题及原因：无

下一步改进措施：我委将统筹安排项目资金，提前谋划。做好项目可行性研究，严格按照预算执行，做好监控并更新预算支付进度，提高资金的使用效率。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“民族工作专项及蒙古语文经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为88.18分，绩效评价结果为“较好”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业

发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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、过路过桥费、保险费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）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劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁晓艳 联系电话：0473-3998133

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表9张表，项目支出绩效自评表1张，项目支出绩效评价自评报告1份。