

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克旗民族事
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 部门基本情况

一、主要职能职责

(1) 贯彻执行国家、自治区关于民族工作的法律法规及有关政策。组织开展民族理论和民族工作重大事宜调查研究，拟订贯彻落实民族政策和少数民族语言文字政策的措施、办法及发展规划，并对执行情况进行督促检查。组织开展民族理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。协调指导民族区域自治制度的贯彻落实。指导各苏木乡镇开展相关工作。

(2) 负责协调民族关系和保障少数民族合法权益。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大事项。监督办理涉及少数民族权益的事项。负责民族团结进步创建工作。按上级有关规定开展全旗民族团结进步表彰的相关工作。承担涉及尊重少数民族风俗习惯、清真食品管理的相关工作。负责民族成份管理相关工作。参与协调维护社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，维护国家统一。

(3) 负责促进少数民族事业和少数民族聚居地区经济社会发展相关工作。研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济和社会发展的问题并提出特殊政策建议。联系民族乡。监督检查少数民族事业等专项规划实施情况，参与拟订全旗经济社会相关领域的发展规划。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。参与协调民族贸易、民族特需用品生产等有关工作。承担民族地区相关统计分析和少数民族事业发展综合评价等工作，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(4) 负责少数民族社会事业发展方面相关工作。研究提出少数民族和少数民族聚居地区有关教育、文化、体育、卫生、科技等社会事业发展特殊政策建设。会同有关部门承办重大民族文化活动、庆典活动和少数民族传统体育运动会。

(5) 负责少数民族语言文字方面相关工作。负责少数民族语言文字的管理工作。指导少数民族语言文字的教育、翻译、出版以及广播影视作品、民族古籍的搜集、整理、出版工作。

(6) 负责民族工作领域对外交流相关工作。组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。参与涉及民族事务对外宣传工作。

(7) 负责少数民族人才培养和干部队伍建设相关工作。参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(8) 完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、民族事务与政策法规股（蒙古语文工作委员会办公室）。本部门（单位）下属单位包括：民族事务服务中心。

2. 从决算单位构成看, 纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家, 详细情况见表:

序号	单位名称
1	鄂温克族自治旗民族事务委员会
2	
3	
...	

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、支出决算总计 2,129.46 万元。与年初预算相比, 收、支总计增加 1586.27 万元, 增长 74.49%, 变动原因: 我单位少数民族发展任务项目资金未纳入 2021 年预算。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,129.44 万元。与年初预算相比, 收、支总计增加 1586.27 万元, 增长 74%, 变动原因: 我单位少数民族发展任务项目资金未纳入 2021 年预算。

二、关于 2021 年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

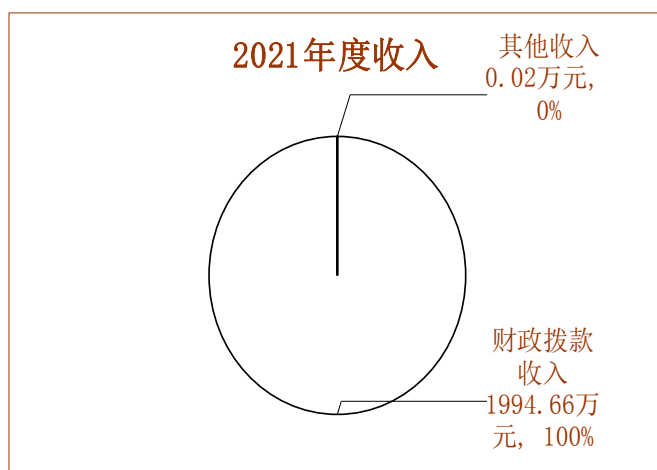
本部门 2021 年度收入总计 2,129.46 万元, 其中: 本年收入合计 1,994.68 万元, 使用非财政拨款结余 0 万元, 年初结转和结余 134.78 万元; 支出总计 2,129.46 万元, 其中: 结余分配 0 万元, 年末结转和结余 37.11 万元。与 2020 年度相比, 收

入支出总计减少-309.91万元，下降-12.7%，主要原因：少数民族发展任务项目资金比上年较少。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1,994.68 万元，其中：财政拨款收入 1,994.66 万元，占 100%；其他收入 0.02 万元，占 0%。

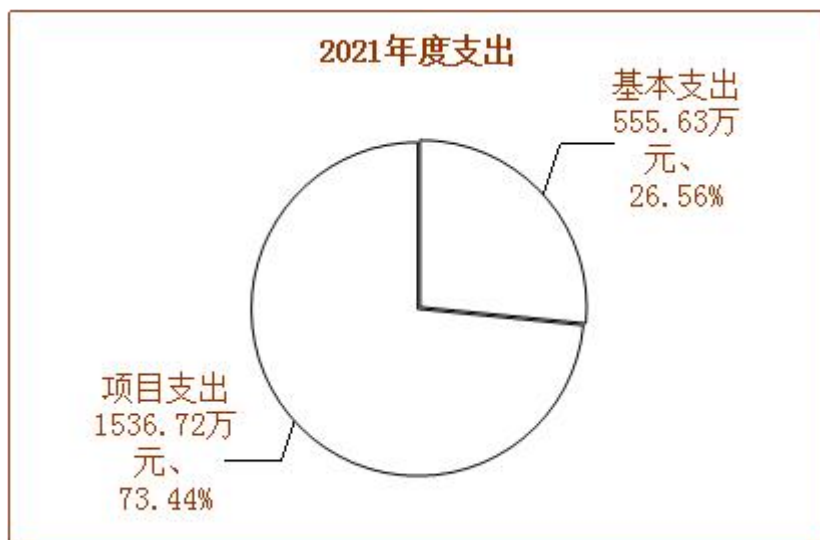
图 1：收入决算图



（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2,092.35 万元，其中：基本支出 555.63 万元，占 26.56%；项目支出 1,536.72 万元，占 73.44%；

图 2：支出决算图



(四)关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 2,129.44 万元，其中：年初结转和结余 134.78 万元；支出总计 2,129.44 万元，其中：年末结转和结余 37.11 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少-309.56 万元，下降-12.69%。主要原因少数民族发展任务项目资金比上年较少。

(五) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 2,092.33 万元，其中：基本支出 555.62 万元，占 26.55%；项目支出 1,536.72 万元，占 73.45%。

一般公共预算财政拨款支出 2,092.33 万元。与年初预算相比，增加 1549.14 万元，增长 74%，变动原因：我单位少数民族发展任务项目资金未纳入 2021 年预算。

（一）一般公共服务（类）

行政运行年初预算 543.19 万元，决算支出 2092.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金未纳入预算中。

（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

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 555.62 万元，其中：人员经费 453.59 万元，主要包括：基本工资 37.97 万元、津贴补贴 41.44 万元、奖金 2.05 万元、绩效工资 2.18 万元、机关事业单位基本养老保险费 14.07 万元、职业年金缴费 5.51 万元、职工基本医疗保险缴费 7.85 万元、其他社会保障缴费 8.43 万元、住房公积金 10.55 万元、其他工资福利支出 11.38 万元、退休费 9.82 万元、生活补助 2.31，个人农业生产补贴 300 万元、较上年增加（减少）313.96 万元，主要原因是：一族一影《呼伦贝尔城》经费拨付；公用经费 102.03 万元，主要包括：办公费 90.28 万元、印刷费 2.46 万元、差旅费 0.38 万元、邮电费 1.69 万元、公务用车运行维护费 1.16 万元、劳务费 2.1 万元、工会经费 0.43 万元、其他交通费用 4.07 万元、培训费 0.2 万元，较上年增加 73.59 万元，主要原因是：创建民族团结、铸牢中华民族共同体意识相关费用增加。

(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

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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：三公经费进行压减，坚持厉行节约。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 1.16 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.16 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于无。较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费支出 1.16 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，用于单位日常民族团结验收及项目检查支出，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）

0 万元，主要原因是无。公务用车运行维护费支出 1.16 万元，用于单位日常民族团结验收及项目检查，车均运维费 1.16 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-2.92 万元，主要原因是三公经费进行压减，坚持厉行节约，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要用于无。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。主要用于无。公务接待费支出较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

（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，部门（单位）预算安排项目 16 个，实施项目 16 个，完成项目 16 个，项目支出总金额 1,536.72 万元。财政本年拨款金额 1,409.04 万元，财政拨款结转结余 0 万元，其他资金结转结余 0 万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：无；政府采购工程支出 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：无；政府采购服务支出 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：无。授予中小企业合同金额 0 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 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

本部门 2021 年度机关运行经费支出 102.03 万元，比 2020 年增加 73.59 万元，增长 258.81%。主要原因是：一族一影《呼伦贝尔城》经费拨付。

（十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 1 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2020 年增加（减少）0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2020 年增加（减少）0 台（套）。

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，其中中中央财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金项目 15 个，自治区少数民族发展任务资金项目 1 个，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1519 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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 100%；组织对“少数民族发展任务”16 个项目开展了部门评价年度总体目标完成情况新建棚圈 2200 平方米、新建储备库 500 平方米、新建兽医室及综合用房 480 平方米、购置机械设备 52 台套、通电 2 处、修建乡村路 1700 延长米，涉及一般公共预算支出 1519 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“少数民族发展任务”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目均可达到标准，项目根据实施计划基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“少数民族发展任务资金”等 16 个一般公共预算项目，共 16 个项目的绩效自评结果。

1. 少数民族发展任务资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分。全年预算数为 1519 万元，执行数为 1519 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建棚圈 2200 平方米、新建储备库 500 平方米、新建兽医室

及综合用房 480 平方米、购置机械设备 52 台、套、通电 2 处、修建乡村路 1700 延长米。发现的主要问题及原因：因气候原因，可施工期限较短，影响施工进度。下一步改进措施：按照各级衔接推进乡村振兴补助资金管理办法落实监督。

2. 少数民族发展任务资金项目自评综述：

绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金			项目负责人及电话		陈伟 13314704888			
主管部门		鄂温克族自治旗民族事务委员会			实施单位		相关苏木乡镇			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)			全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:			1519	1455.68		100	96%	92
		其中: 本年财政拨款			1519					
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	目标 1: 壮大嘎查集体经济 目标 2: 完善基础设施				目标 1: 壮大嘎查集体经济 目标 2: 完善基础设施					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	产出指标 (50 分)	数量指标	★★★建标棚圈	8	≥2000 平方米	2200 平方米	8			
			★★★新建储备库	8	≥500 平方米	500 平方米	8			
			★★★新建兽医室及综合用房	8	≥450 平方米	480 平方米	8			
			购置机械设备	8	≥45 台、套	52 台、套	8			
			通电	8			8			
			修建乡村路	8	≥1700 延长米	1700 延长米	8			
	质量指标	★★★项目(工程)验收合格率	8	14	14	8				

		时效指标	项目（工程）完成及时率	8	≥80%	80%	6	
		成本指标	节约成本	6	≥0.1%		6	
		经济效益指标	生产总值	5	次年产生经济效益	元	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	★★★解决贫困人口就业问题	5	≥2人	2人	2	
			平均使用年限	5	≥10年	≥10年	5	
		服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用期限	5	≥8	≥8	5	
总分				100		92		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2021年投入为好力宝嘎查投入中央少数民族发展任务资金260万元，新建1000平方米肉羊养殖棚圈、520平方米储草库、400平方米综合用房、院套等附属设施，购置拖拉机、圆捆机、饲料粉碎机、饲料搅拌机、撒料等机械5台设备，项目按时施工，根据计划完成，并验收合格。当年投入使用，大幅提高当地牧民生产生活水平，群众满意度较高，该项目综合得分95分，绩效评价结果为“优”。

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：单文娇 联系电话：0470-8817774