

# 四平市民族事务委员会 2021年部门预算

二〇二一年 一月

# 四平市民族事务委员会 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 市民族事务委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 市民族事务委员会 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

### 第三部分 情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 民族事务委员会概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策，当好市委、市政府在民族宗教工作方面的参谋助手；起草有关民族事务的地方性法规和规章的实施办法，健全民族法规体系。

（二）组织开展民族理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究，开展民族政策、法规的宣传教育并监督贯彻执行。

（三）指导实施和完善民族区域自治制度建设；研究少数民族妇女儿童状况和散杂居少数民族情况，监督办理少数民族权益保障事宜。

（四）研究拟定协调民族关系的原则、方法，促进各民族间的平等、团结、互助合作，协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和国家统一；组织开展民族团结进步活动，承办民族团结进步表彰事宜。

（五）调查研究少数民族和民族地区经济运行情况，协助拟定少数民族和民族地区改革开放、经济发展规划，研究提出少数民族和民族地区经济发展的特殊政策和措施；组织调查研究县（市、区）、乡（镇、街）、村中贫困少数民族经济发展中的有关问题，配合承办少数民族和民族地区扶贫

开发事宜；组织协调少数民族和民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作，促进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。

（六）在国家有关方针、政策指导下，研究少数民族文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题并提出相关意见，承办相应事务。

（七）管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（八）在市教育主管部门的总体规划指导下，研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议，帮助解决民族教育中的特殊困难，配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助和国家民族教育扶持的有关事宜。

（九）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。

（十）组织协调民族工作领域有关对外交流与合作，协助开展少数民族对外宣传等事宜。

（十一）对政府系统民族工作进行业务指导，加强同民族自治地方的联系，组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜。

（十二）贯彻党和国家关于宗教工作的方针、政策，研究提出贯彻落实的措施；调查研究宗教状况，掌握动态，研

究宗教理论，提出政策性的建议和意见；指导开展宗教政策和宗教法制的宣传教育工作。

（十三）依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

（十四）对有关宗教的法律、法规 and 政策的贯彻实施进行行政管理和监督；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动；防止和制止不法分子利用宗教进行非法违法活动。对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核、审批。

（十五）推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

（十六）承办市政府交办的其他事项

## 第二部分 四平市民族事务委员会 2021 年部门预算表

附表：1

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	380.04	一、一般公共服务支出	318.87
经费拨款（补助）	380.04	二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	27.86
七、其他收入		九、卫生健康支出	12.65
		十九、住房保障支出	20.66
本 年 收 入 合 计	380.04	本 年 支 出 合 计	380.04
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	380.04	支 出 总 计	380.04



附表:3

## 部门支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目 支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对附属单位 补助支出
		合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和 家庭的 补助				
	380.04	303.54	275.29	28.25		76.50			
一般公共服务支出	318.87	242.37	214.12	28.25		76.50			
民族事务	318.87	242.37	214.12	28.25		76.50			
行政运行	242.37	242.37	214.12	28.25					
社会保障和就业支出	27.86	27.86	27.86						
行政事业单位养老支出	27.86	27.86	27.86						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	27.86						
卫生健康支出	12.65	12.65	12.65						
行政事业单位医疗	12.65	12.65	12.65						
行政单位医疗	10.43	10.43	10.43						
公务员医疗补助	1.18	1.18	1.18						
其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	1.04						
住房保障支出	20.66	20.66	20.66						
住房改革支出	20.66	20.66	20.66						
住房公积金	20.66	20.66	20.66						

附表：4

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	380.04	一、一般公共服务	318.87	
财政拨款收入	380.04	二、外交支出		
非税收入		三、国防支出		
二、政府性基金收入		四、公共安全支出		
		八、社会保障和就业支出	27.86	
		九、卫生健康支出	12.65	
		十九、住房保障支出	20.66	
本 年 收 入 合 计	380.04	本 年 支 出 合 计	380.04	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	380.04	支 出 总 计	380.04	

附表：5

## 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	380.04	318.87	76.50
一、一般公共服务	318.87	242.37	76.50
民族事务	318.87	242.37	76.50
行政运行	242.37	242.37	
八、社会保障和就业支出	27.86	27.86	
行政事业单位养老支出	27.86	27.86	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	
九、卫生健康支出	12.65	12.65	
行政事业单位医疗	12.65	12.65	
行政单位医疗	10.43	10.43	
公务员医疗补助	1.18	1.18	
其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	
十九、住房保障支出	20.66	20.66	
住房改革支出	20.66	20.66	
住房公积金	20.66	20.66	

附表:6

## 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>	<b>380.04</b>	<b>303.54</b>	<b>76.5</b>
<b>一、工资福利支出</b>	<b>275.29</b>	<b>275.29</b>	
基本工资	172.12	172.12	
奖金	8	8	
绩效工资	34	34	
机关事业单位基本养老保险缴费	27.86	27.86	
职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	
公务员医疗补助	1.18	1.18	
其他社会保障缴费	1.04	1.04	
住房公积金	20.66	20.66	
<b>二、商品和服务支出</b>	<b>28.25</b>	<b>28.25</b>	
办公费	2.6	2.6	
印刷费	0.5	<b>0.5</b>	
邮电费	1.3	<b>1.3</b>	
差旅费	6	<b>6</b>	
维修（护）费	1.5	<b>1.5</b>	
会议费	0.6	<b>0.6</b>	
培训费	0.6	<b>0.6</b>	
委托业务费	1	1	
其他交通费用	14.15	14.15	
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>76.5</b>		<b>76.5</b>
生活补助	76.5		76.5

附表：7

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	0	
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员30人，其中：在职人员21人，离退休人员9人。

附表：8

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市民族事务委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章） 四平市民族事务委员会

预算部门（盖章）

填报日期：2021 年 1 月 15 日

项目名称		回族等少数民族肉食补贴		
预算部门及编码		四平市民族事务委员会（308002）	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额： 35.8		
		其中：财政拨款 35.8	其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标：做好回族等少数民族肉食补贴发放工作，保障少数民族民生			维护社会稳定，促进民族团结
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	少数民族肉食补贴发放每年一次	$\geq 1$
			少数民族肉食补贴发放人数	$\geq 3580$ 人
		质量指标	做好回族等少数民族肉食补贴发放工作完成率	100%
		时效指标	发放完成时间	12 月 31 日前
		成本指标	补贴人均成本	人均成本 $\geq 100$ 元
	效果指标	社会效益指标	保障少数民族民生	作用显著
			维护社会稳定	作用显著
		满意度指标	补贴对象满意度	100%

## 2021 年部门预算整体绩效目标申报表

( 2021 年度)

填报单位

四平市民族事务委员会

预算部门 (盖章)

填报日期：2021 年 1 月 15 日

(盖章)

预算部门 (单位) 名称及编码		四平市民族事务委员会		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	抓好民族团结进步示范点建设工作		
	任务 2	打造具有四平特色的少数民族文化活动		
	任务 3	助力民族地区经济发展, 积极融合乡村振兴战略		
	任务 4	做好城市民族工作		
	任务 5	深化开展宗教活动场所“四进”活动		
	任务 6	开展完善国家宗教局数据库信息核改工作		
年度 绩效 目标	<p>目标 1: 打造红石榴社区广场、开展民族团结进步宣传月系列活动, 使民族团结进步创建工作不断深化。</p> <p>目标 2: 开展少数民族文化活动、少数民族歌舞展演、“民族情”三下乡, 推动我市少数民族文化体育事业不断繁荣发展。</p> <p>目标 3: 稳定推进少数民族特色村寨建设工作。</p> <p>目标 4: 做好回族等少数民族肉食补贴发放工作、做好清真食品专项整治工作。</p> <p>目标 5: 举办佛教讲经说法交流会、举办基督教神学思想建设研讨会, 促进民族宗教领域和谐稳定。</p> <p>目标 6: 组织填报国家宗教数据库, 确保宗教基础信息动态管理及及时准确。</p>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调研、考察	≥1 次
			培训班	≥3 次
			演出	≥2 次
			重大节日走访	≥5 次
			少数民族肉食补贴	约 3580 人
			检查	≥5 次
		质量指标	培训合格率	98%
	时效指标	年度完成各项指标完成率	100%	
	成本指标	培训成本	有所降低	
	效果指标	社会效益指标	促进经济社会发展	作用显著
			维护社会稳定	作用显著
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	有所提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	补助对象满意度	100%	
		培训人员满意度	100%	

### 第三部分 情况说明

#### 一、2021年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和住房保障支出、卫生健康支出等。2021年收支总预算380.04万元，比2020年预算数增加80.3万元。主要原因是工资福利支出、社会保障、肉食补贴等。

#### 二、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，比2020年预算数减少0.2万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与2020年预算数持平，主要原因是2019年和2020年均无人员出国。

2、公务接待费0万元，比2020年减少0.2万元，主要原因是受疫情影响接待任务减少。

3、公务用车购置及运行费0万元，与2020年持平，均未发生费用。主要原因是取消公务用车。

#### 三、机关运行经费说明

2021年部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算28.25万元，比2020年预算增加3.93万元。

#### 四、政府采购情况说明

2021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。

## 五、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2021 年确定部门整体支出绩效目标为：目标 1：打造红石榴社区广场、开展民族团结进步宣传月系列活动，使民族团结进步创建工作不断深化。目标 2：开展少数民族文化活动、少数民族歌舞展演、“民族情”三下乡，推动我市少数民族文化体育事业不断繁荣发展。目标 3：稳定推进少数民族特色村寨建设工作。目标 4：做好回族等少数民族肉食补贴发放工作、做好清真食品专项整治工作。目标 5：举办佛教讲经说法交流会、举办基督教神学思想建设研讨会，促进民族宗教领域和谐稳定。目标 6：组织填报国家宗教数据库，确保宗教基础信息动态管理及时准确。

2021 年确定 2 个支出项目，涉及金额 76.5 万元。其中：肉食补贴项目，涉及金额 35.8 万元；项目支出绩效目标为做好回族等少数民族肉食补贴发放工作，保障少数民族民生。进一步细化为产出指标下的 4 个指标，分别为 1：数量

指标,少数民族等回族肉食补贴每年发放一次,发放人数约3580人; 2: 质量指标,做好回族等少数民族肉食补贴发放工作完成率100%; 3: 时效指标:发放完成时间截止到2021年12月31日之前; 4: 成本指标,补贴人均成本约为每人 $\geq 100$ 元,效果指标下的2个指标,分别为1:社会效益指标,此项目在保障少数民族民生及维护社会稳定上起到显著作用; 2: 满意度指标:补贴对象满意度达到100%。

## 第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：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。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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、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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一

定期限内预期达到的产出和效果。