2021年琼海市民族事务局部门预算

目录

1. 琼海市民族事务局部门概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 琼海市民族事务局2021年部门（单位）预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 琼海市民族事务局2021年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼海市民族事务局部门概况
18. 主要职能

（一）贯彻落实党中央和国家、省委省政府有关民族事务的方针政策、法律法规、规章制度和发展战略，执行市委市政府决策部署和海南自由贸易试验区（自由贸易港）政策措施。

 （二）研究拟订并组织实施全市民族事务工作政策措施、规章制度，编制全市民族事务工作发展规划和年度计划，研究提出海南自由贸易试验区琼海（东部区域中心城市）民族事务工作方面的意见和建议。

 （三）组织开展民族理论、民族政策和民族工作等的调查研究和宣传教育，承办相应事务。

 （四）负责督促、指导民族法律法规、民族政策在本市贯彻落实并加强对执行情况的检查；监督办理少数民族权益事宜；协调处理民族关系中的重大事项，维护社会稳定和国家统一。

 （五）参与拟订民族地区经济发展和社会事业有关领域的发展规划；研究分析民族地区经济发展和社会事业方面的问题并提出政策建议；参与协调民族地区经济社会及科技发展等有关工作。

 （六）参与管理少数民族语言文字工作，参与解决少数民族教育问题。

 （七）负责组织全市少数民族重大文化活动和对外文化艺术交流活动，参与组织全市少数民族传统体育运动会；指导少数民族历史文化、卫生医药等方面的挖掘、收集、整理、出版工作。

 （八）参与拟订本市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、使用等工作。

 （九）负责全市民族系统工作人员的教育培训工作。

 （十）完成市委市政府交办的其他工作任务。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入琼海市民族事务局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：琼海市民族事务局本级

第二部分 琼海市民族事务局2021年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 琼海市民族事务局2021年部门预算情况说明

一、关于琼海市民族事务局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市民族事务局2021年财政拨款收支总预算100.48万元。其中，收入总计100.48万元，包括一般公共预算本年收入91.48万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入9万元、上年结转0万元；支出总计100.48万元，包括一般公共服务支出71.93万元、社会保障和就业支出5.88万元、卫生健康支出8.75万元、城乡社区支出9万元、住房保障支出4.92万元，结转下年0万元。

二、关于琼海市民族事务局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市民族事务局部门2021年一般公共预算当年拨款91.48万元，比上年预算数增加10.18万元，主要是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出71.93万元，占78.63%；社会保障和就业支出（类）支出5.88万元，占6.43%；卫生健康支出（类）支出8.75万元，占9.56%；城乡社区支出（类）支出9万元，占9.83%；住房保障支出（类）支出4.92万元，占5.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）2021年预算数为46.06万元，比上年预算数增加1.92万元，主要是民族事务工作增加。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为10万元，比上年预算数增加2.4万元，主要是民族事务工作增加。

3. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2021年预算数为6.93万元，比上年预算数增加6.93万元，主要是民族事务工作增加。

4. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2021年预算数为8.94万元，比上年预算数减少0.96万元，主要是增加预算至民族工作专项。

5. 社会保障和就业支出（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）2021年预算数为5.88万元，比上年预算数增加0.24万元，主要是财政社保调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.12万元，比上年预算数增加0.12万元，主要是财政社保调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为5.63万元，比上年预算数减少0.3万元，主要是财政社保调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.92万元，比上年预算数减少0.16万元，主要是财政社保调整。

三、关于琼海市民族事务局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市民族事务局部门2021年一般公共预算基本支出为65.61万元，其中：

人员经费60.62万元，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、城镇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、邮电费、其他交通费用;

公用经费4.99万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、琼海市民族事务局部门2021年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市民族事务局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算数为2.81万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。根据无（如外事部门等）安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：10团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无：......；公务用车购置及运行费2.31万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.31万元），与较上年预算下降21%/。下降的主要原因包括：公务用车运行费减少。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.5万元，与上年预算持平。计划接待8批40人。

（二）琼海市民族事务局部门2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无。根据无（如外事部门等）安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；......公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无；公务车保有量1辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：无。计划接待0批0人。

五、关于琼海市民族事务局部门2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市民族事务局2021年政府性基金预算当年拨款9万元，比上年预算数减少11.3万元，主要是财政下达资金性质调整。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出9万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为9万元，比上年预算数减少11.3万元，主要是财政下达资金性质调整。

六、关于琼海市民族事务局部门2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市民族事务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。琼海市民族事务局部门2021年收支总预算100.48万元。

七、关于琼海市民族事务局部门2021年收入预算情况说明

琼海市民族事务局部门2021年收入预算100.48万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入91.48万元，占91.04%；政府性基金收入9万元，占8.96%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少1.12万元，主要是部分经费缩减。

八、关于琼海市民族事务局部门2021年支出预算情况说明

琼海市民族事务局部门2021年支出预算100.48万元，其中：基本支出65.61万元，占65.29%；项目支出34.87万元，占34.7%。比上年预算数减少1.12万元，主要是部分经费缩减。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年琼海市民族事务局部门本级的机关运行经费预算65.61万元。

（二）政府采购情况

2021年琼海市民族事务局部门政府采购预算总额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

截至2020年12月31日，2021年琼海市民族事务局部门本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年琼海市民族事务局部门15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算91.48万元、政府性基金9万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：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。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、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、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。

十三、一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

十六、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（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）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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指保障本单位职工基本医疗保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指保障本单位职工公务员医疗补助支出。

二十、卫住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指保障本单位职工住房公积金支出。