2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：308

单位名称：河北省民族事务委员会

二〇二二年八月

2021年度部门决算公开文本

河北省民族事务委员会

二〇二二年八月

目　　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党中央、国务院民族工作方针、政策和省委、省政府决策部署。组织开展民族理论、政策及重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。

（2）负责协调指导有关部门、有关领域落实民族政策，促进民族工作开展。

（3）负责起草民族方面地方性法规、政府规章草案和政策规定,督促检查落实情况，保障少数民族的合法权益。联系民族自治地方，负责协调、指导《中华人民共和国民族区域自治法》的贯彻实施。

（4）研究提出协调民族关系工作建议，协调处理民族关系中的重大事项,参与协调指导涉及民族事务突发事件处置和民族地区社会稳定工作。

（5）参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，并监督实施。研究分析少数民族和民族地区经济社会发展重大问题并提出差别化政策建议；参与协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作、扶贫开发和民族贸易、民族特需商品生产的有关工作。

（6）负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识宣传教育；组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动，承办民族团结进步表彰活动；组织协调民族自治地方重大庆典活动。

（7）提出少数民族和民族地区文化、教育、科技、卫生、体育、艺术、语言文字、新闻出版等社会事业发展有关政策建议。

（8）负责组织协调民族工作领域对外和对港澳台交流与合作有关工作，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；协助有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作。

（10）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省民族事务委员会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省民族事务委员会　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,173.96	一、一般公共服务支出	32	2,325.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	198.70
	9		九、卫生健康支出	40	85.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	68.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	50.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,224.16	本年支出合计	58	2,785.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	438.57
	30			61	
总计	31	3,224.22	总计	62	3,224.22

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误

收入决算表

公开02表

部门：河北省民族事务委员会　　2021年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,224.16	3,223.96					0.20
201	一般公共服务支出	2,553.62	2,553.42					0.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.74	5.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.74	5.74					
20123	民族事务	2,547.88	2,547.68					0.20
2012301	行政运行	1,118.70	1,118.50					0.20
2012302	一般行政管理事务	169.74	169.74					
2012304	民族工作专项	705.44	705.44					
2012399	其他民族事务支出	554.00	554.00					
208	社会保障和就业支出	409.11	409.11					
20805	行政事业单位养老支出	409.11	409.11					
2080501	行政单位离退休	335.00	335.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.11	74.11					
210	卫生健康支出	85.98	85.98					
21011	行政事业单位医疗	85.98	85.98					
2101101	行政单位医疗	85.98	85.98					
219	援助其他地区支出	68.00	68.00					
21999	其他支出	68.00	68.00					
2199900	其他支出	68.00	68.00					
221	住房保障支出	57.45	57.45					
22102	住房改革支出	57.45	57.45					
2210201	住房公积金	57.45	57.45					
229	其他支出	50.00	50.00					
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	50.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：河北省民族事务委员会　　2021年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,785.65	1,232.73	1,552.92			
201	一般公共服务支出	2,325.52	890.60	1,434.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.74		5.74			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.74		5.74			
20123	民族事务	2,319.78	890.60	1,429.18			
2012301	行政运行	890.60	890.60				
2012302	一般行政管理事务	169.74		169.74			
2012304	民族工作专项	705.44		705.44			
2012399	其他民族事务支出	554.00		554.00			
208	社会保障和就业支出	198.70	198.70				
20805	行政事业单位养老支出	198.70	198.70				
2080501	行政单位离退休	124.59	124.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.11	74.11				
210	卫生健康支出	85.98	85.98				
21011	行政事业单位医疗	85.98	85.98				
2101101	行政单位医疗	85.98	85.98				
219	援助其他地区支出	68.00		68.00			
21999	其他支出	68.00		68.00			
2199900	其他支出	68.00		68.00			
221	住房保障支出	57.45	57.45				
22102	住房改革支出	57.45	57.45				
2210201	住房公积金	57.45	57.45				
229	其他支出	50.00		50.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河北省民族事务委员会　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,173.96	一、一般公共服务支出	33	2,325.52	2,325.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.70	198.70		
	9		九、卫生健康支出	41	85.98	85.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49	68.00	68.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.45	57.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	50.00		50.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,223.96	本年支出合计	59	2,785.65	2,735.65	50.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	438.31	438.31		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,223.96	总计	64	3,223.96	3,173.96	50.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河北省民族事务委员会　　2021年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,735.65	1,232.73	1,502.92
201	一般公共服务支出	2,325.52	890.60	1,434.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.74		5.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.74		5.74
20123	民族事务	2,319.78	890.60	1,429.18
2012301	行政运行	890.60	890.60	
2012302	一般行政管理事务	169.74		169.74
2012304	民族工作专项	705.44		705.44
2012399	其他民族事务支出	554.00		554.00
208	社会保障和就业支出	198.70	198.70	
20805	行政事业单位养老支出	198.70	198.70	
2080501	行政单位离退休	124.59	124.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.11	74.11	
210	卫生健康支出	85.98	85.98	
21011	行政事业单位医疗	85.98	85.98	
2101101	行政单位医疗	85.98	85.98	
219	援助其他地区支出	68.00		68.00
21999	其他支出	68.00		68.00
2199900	其他支出	68.00		68.00
221	住房保障支出	57.45	57.45	
22102	住房改革支出	57.45	57.45	
2210201	住房公积金	57.45	57.45	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：河北省民族事务委员会　　2021年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	806.03	302	商品和服务支出	313.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	269.94	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.59	30203	咨询费		310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.11	30206	电费	16.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.26	30208	取暖费	10.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.72	30209	物业管理费	39.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.60	30214	租赁费	2.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	76.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	67.23	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	3.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.43			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.70			
人员经费合计		919.05	公用经费合计					313.68

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：河北省民族事务委员会　　2021年度　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
12.53		12.46		12.46	0.07
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
12.53		12.46		12.46	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河北省民族事务委员会　　2021年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		50.00	50.00		50.00	
22960	彩票公益金安排的支出		50.00	50.00		50.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：河北省民族事务委员会　　2021年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）3,224.22万元。与2020年度决算相比，收支各增加742.5万元，增长29.9%，主要原因是增加了省直单位生活垃圾分类设施配备项目资金，全国第六届少数民族文艺会演和省第五届少数民族文艺调演经费，少数民族传统体育推广经费等项目资金。

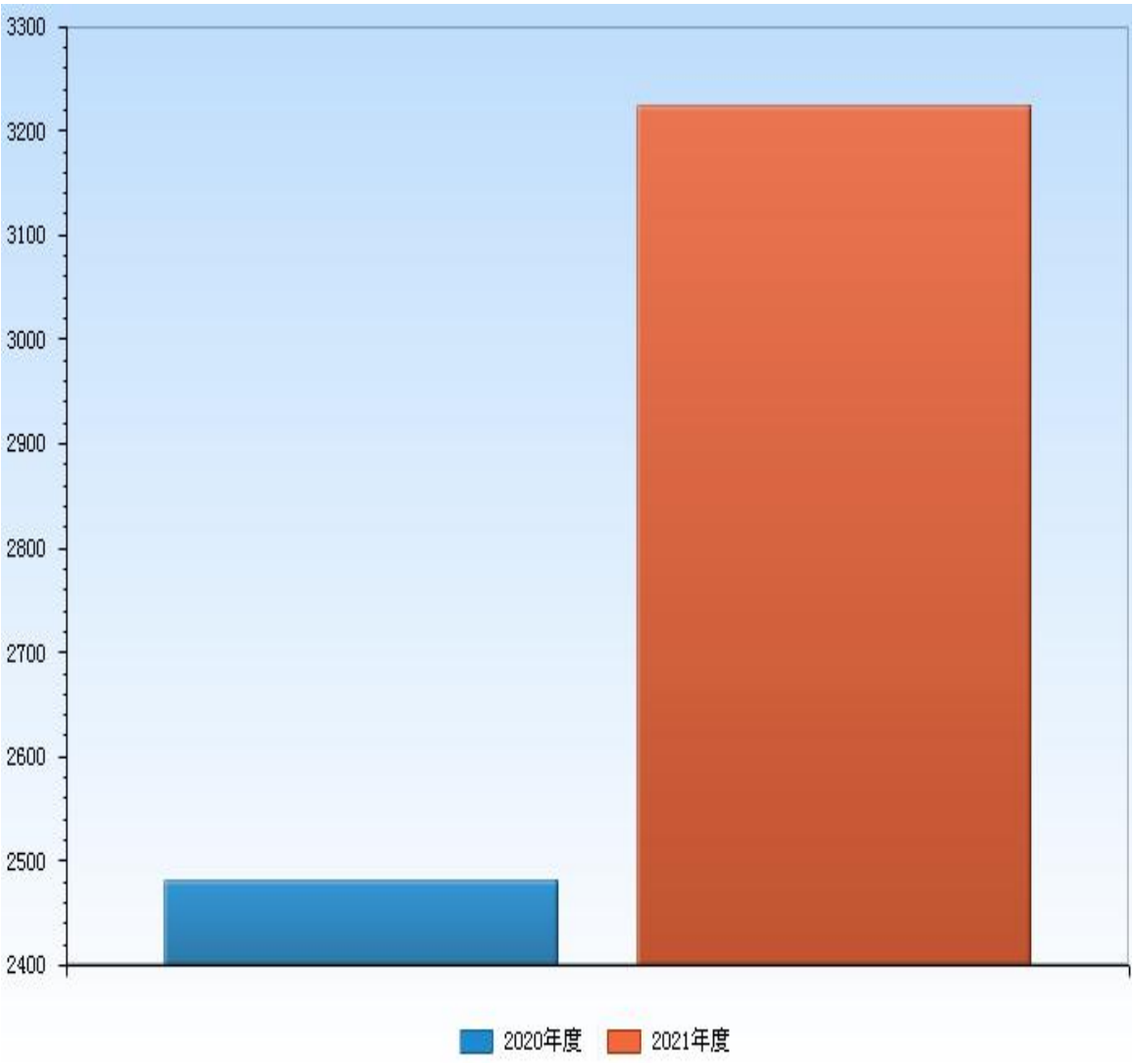

图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2021年度本年收入合计3,224.16万元，其中：财政拨款收入3,223.96万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0.2万元，占0.0%。如图所示：

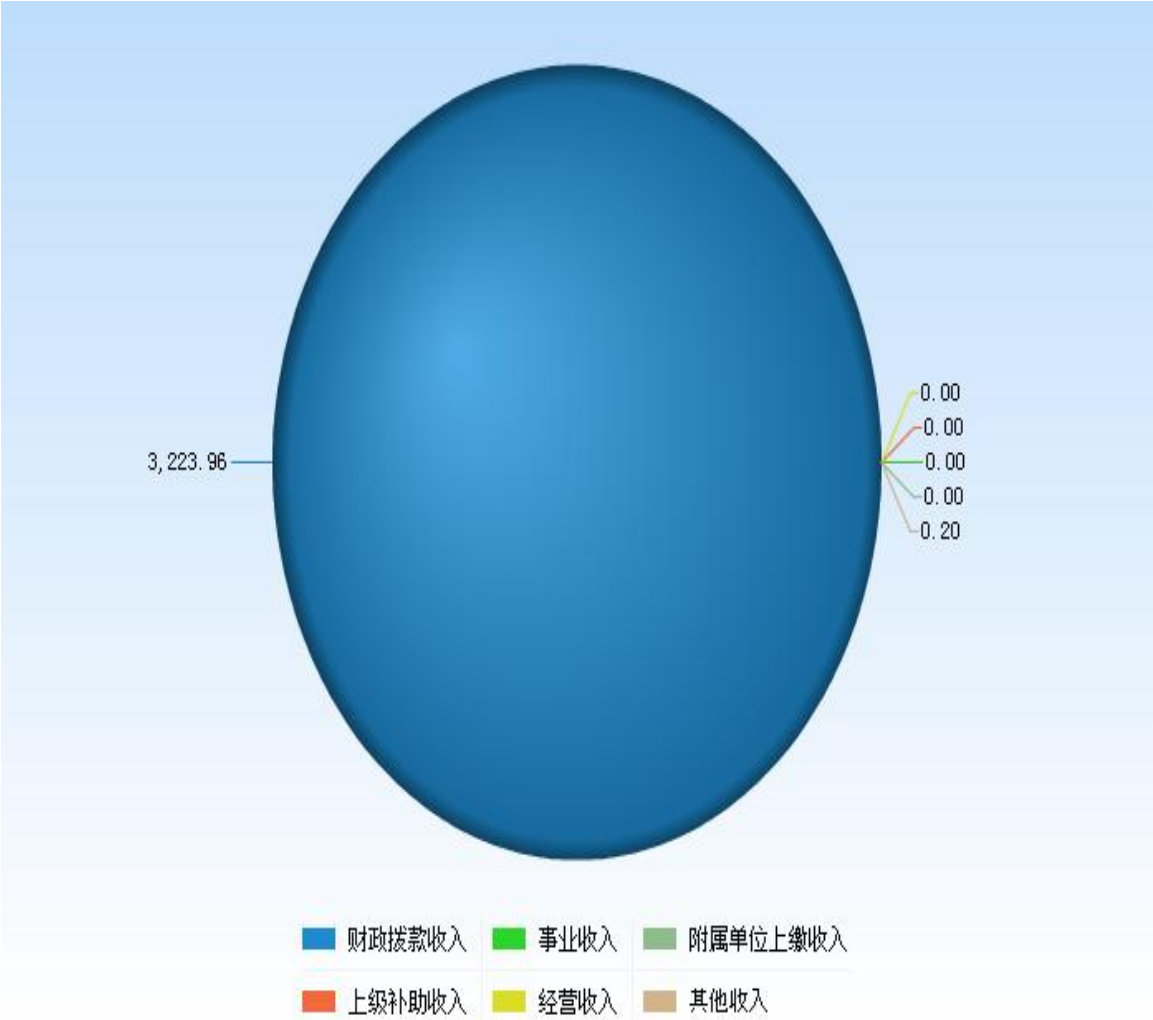

图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2021年度本年支出合计2,785.65万元，其中：基本支出1,232.73万元，占44.3%；项目支出1,552.92万元，占55.8%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。如图所示：

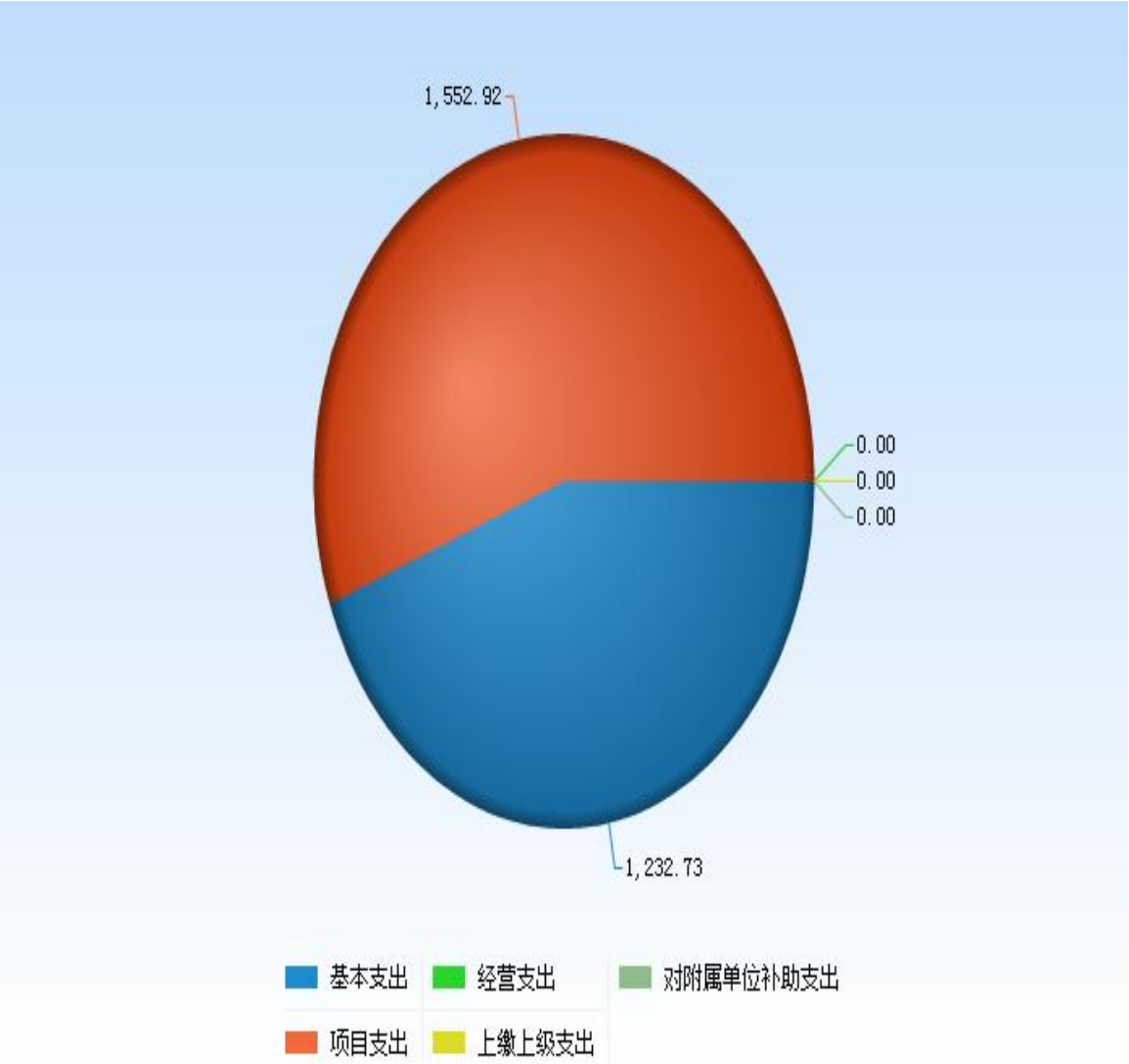

图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入3,223.96万元,比2020年度增加792.35万元，增长32.6%，主要是增加了省直单位生活垃圾分类设施配备项目资金、全国第六届少数民族文艺会演和省第五届少数民族文艺调演经费、少数民族传统体育推广经费等项目资金；本年支出2,785.65万元，比2020年度增加354.04万元，增长14.6%，主要是人员工资调标，增加了省直单位生活垃圾分类设施配备项目资金、全国第六届少数民族文艺会演和省第五届少数民族文艺调演经费、少数民族传统体育推广经费等项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,173.96万元，比上年增加742.35万元，增长30.5%，主要原因是增加了省直单位生活垃圾分类设施配备项目资金、全国第六届少数民族文艺会演和省第五届少数民族文艺调演经费；本年支出2,735.65万元，比上年增加304.04万元，增长12.5%，主要是增加了省直单位生活垃圾分类设施配备项目资金、全国第六届少数民族文艺会演和省第五届少数民族文艺调演经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入50万元，比上年增加50万元（由于基数为0不计算增长率），主要原因是增加了少数民族传统体育推广经费项目资金；本年支出50万元，比上年增

加 50 万元（由于基数为 0 不计算增长率），主要是增加了少数民族传统体育推广经费项目资金。

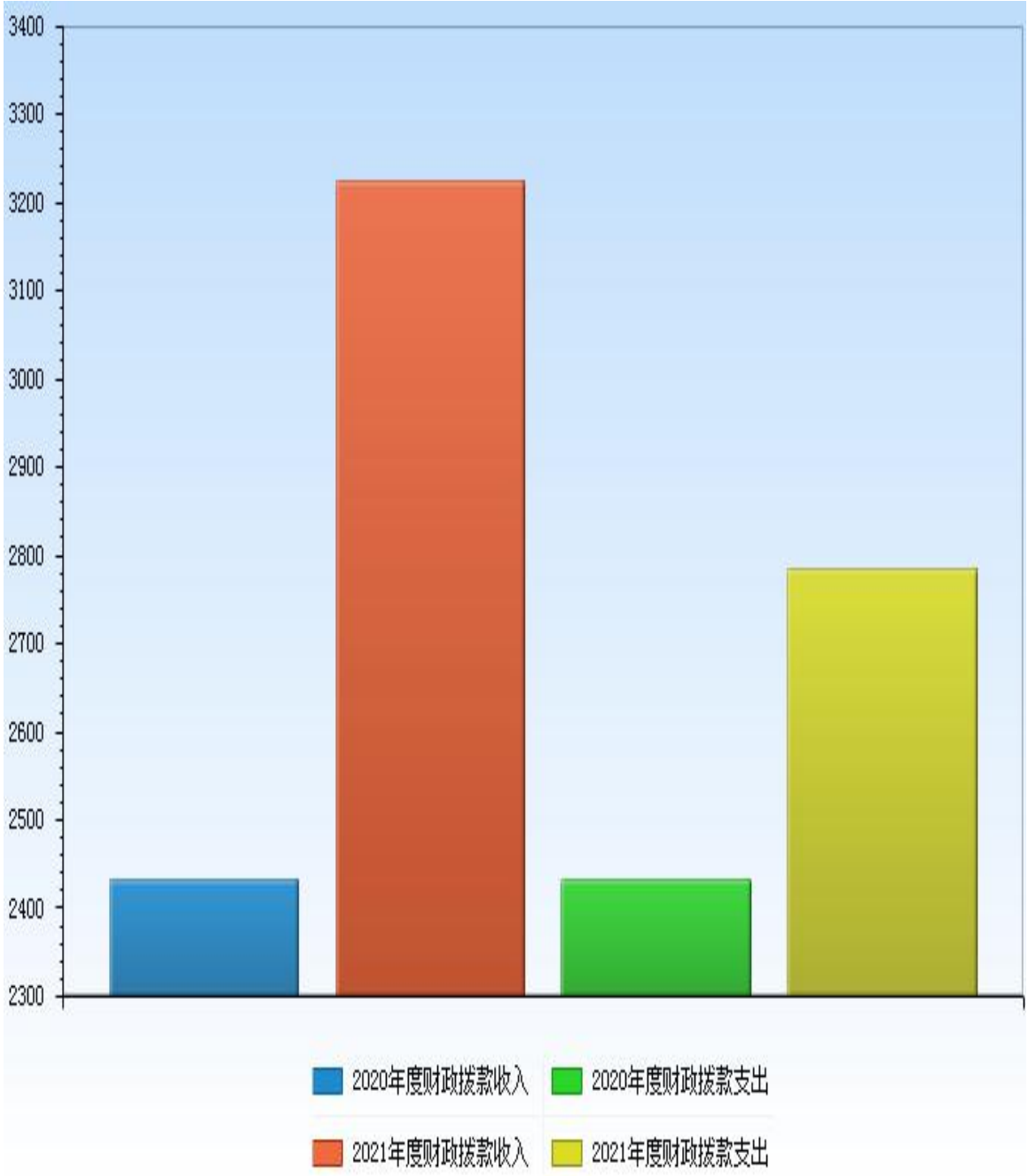

图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入3,223.96万元，完成年初预算的102.2%，比年初预算增加67.83万元，决算数大于预算数主要原因是人员调标增加了相关经费；本年支出2,785.65万元，完成年初预算的88.3%，比年初预算减少370.48万元，决算数小于预算数主要原因是存在结转下年的人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算102.2%，比年初预算增加67.83万元，主要是人员调标增加了相关经费；支出完成年初预算88.1%，比年初预算减少370.48万元，主要是存在结转下年的人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，与年初预算持平，主要是少数民族传统体育推广经费项目资金；支出完成年初预算100.0%，与年初预算持平，主要是少数民族传统体育推广经费项目资金。

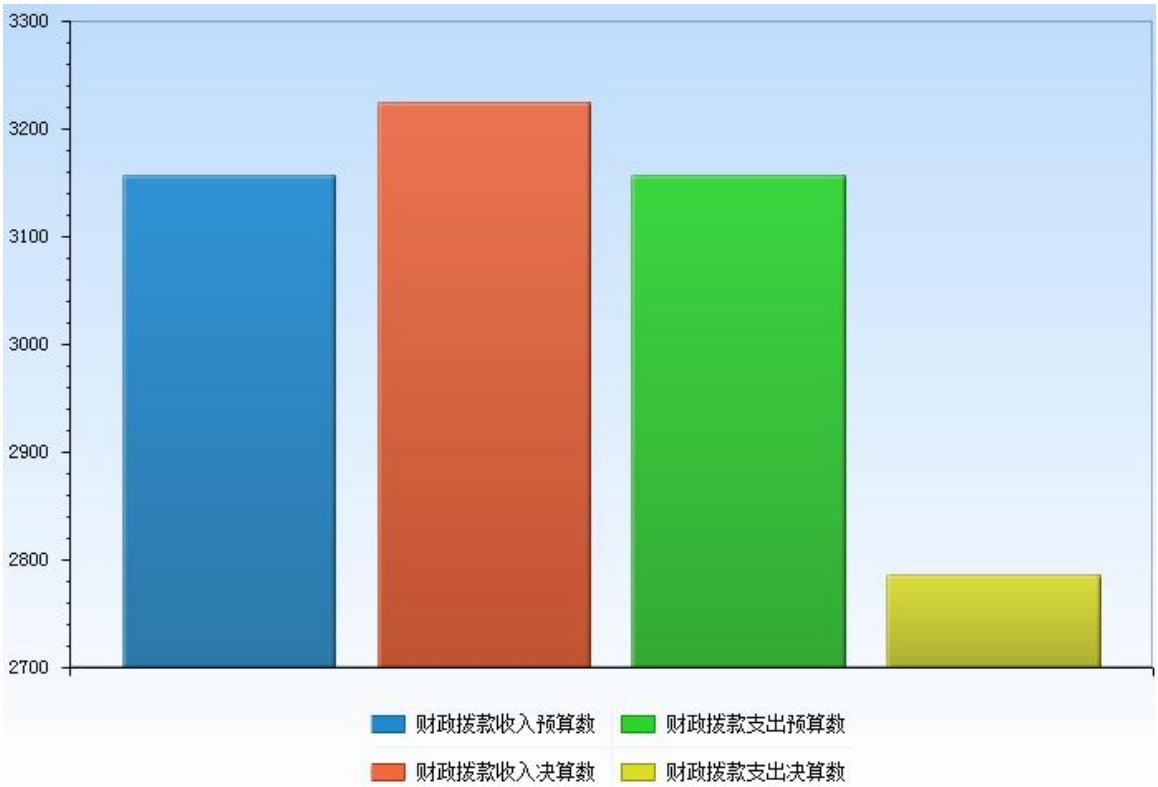

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2,785.65 万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,325.52 万元，占 83.2%，主要用于办公费、印刷费、委托业务费、其他交通费等；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 198.7 万元，占 7.1%主要用于养老保险缴费；卫生健康（类）支出 85.98 万元，占 3.1%，用于医疗

保险缴费；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 68 万元，占 2.4%，主要用于委托业务费；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 57.45 万元，占 2.1%，用于住房公积金缴费；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 50 万元，占 1.8%%，主要用于委托业务费；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0.0%。

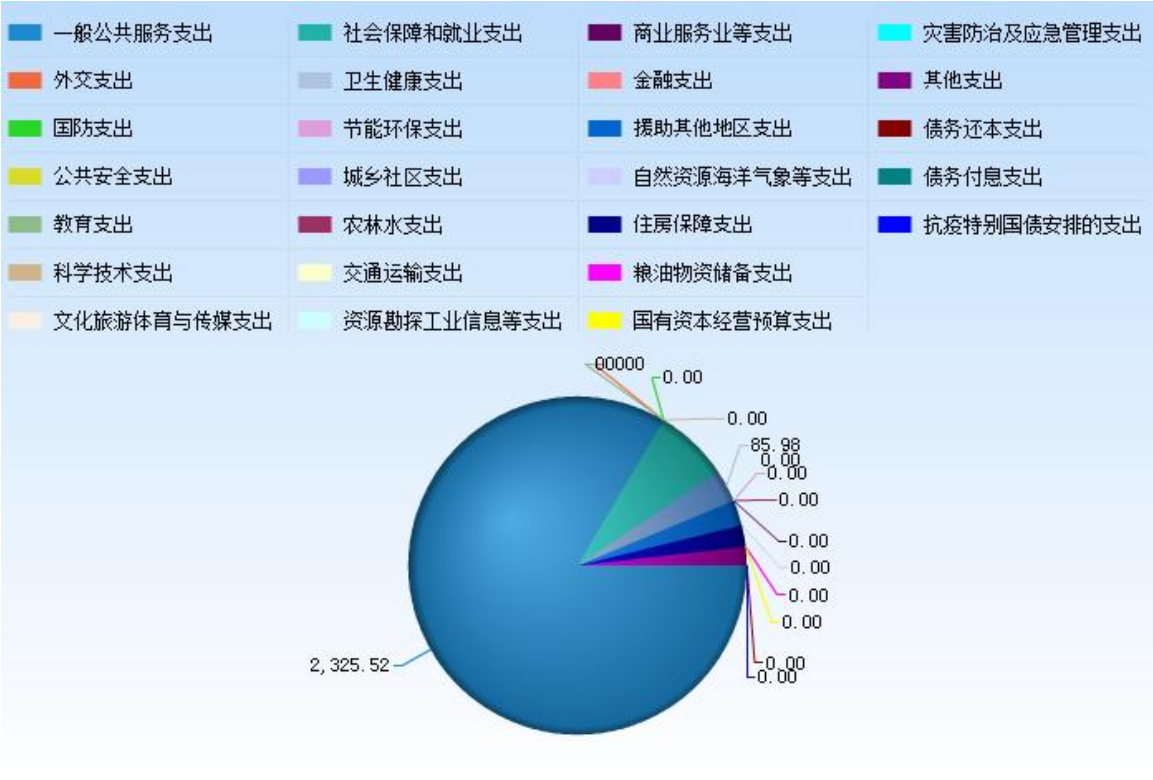

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,232.73 万元，其中：

人员经费 919.05 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 313.68 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出共计12.53万元，完成预算的100.0%,持平0万元,不变0.0%,主要是与年初预算持平；较2020年度减少1.24万元，降低9.0%，主要原因：一是受疫情影响，今年无因公出国活动；二是报废公务用车1辆，相关运行费用降低;三是我单位把严格控制三公经费作为一项重要工作,会同有关处室采取有力措施,认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平0万元，不变0.0%,主要是未发生“因公出国（境）费”经费费支出；与上年相比持平0万元，持平0.0%,主要是与2020年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费支出12.46万元,完成预算的100.0%,较预算持平0万元，不变0.0%,主要是与年初预算持平；较上年减少1.32万元，降低9.6%,主要原因：一是受疫情影响，今年

公务活动安排减少；二是报废公务用车1辆，相关运行费用降低。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平0万元，不变0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平0万元，持平0.0%，主要是与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出12.46万元：本部门2021年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算持平0万元，不变0.0%，与年初预算持平；较上年减少1.32万元，降低9.6%，主要是2021年报废公务用车1辆。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出0.07万元，完成预算的100.0%。发生公务接待共1批次、7人次。公务接待费支出较预算持平0万元，不变0.0%，与年初预算持平；较上年度增加0.07万元（由于基数为0不计算增长率），较上年基本持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金4602.92万元，占一般公共预算项目支出总

额的100.0%；政府性基金预算一级项目1个，二级项目0个,共涉及资金50万元。

组织对“少数民族地区补助费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出600万元，政府性基金预算支出0万元。按照资金绩效管理要求，年初制定了绩效目标。11月份组织开展了资金绩效自评工作，2021年12月份至2022年1月份对资金进行重点抽查，对照《河北省少数民族地区补助费管理办法》，查看2021年少数民族地区补助费是否按时拨付市县民族工作部门、资金支出是否符合使用范围、程序和票据是否符合要求，逐项审核各项指标、目标完成情况。从评价情况来看，较好的完成了年初预算目标,各项指标评价得分比较理想,达到了预期目的，发挥了资金应有的经济效益和社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映少数民族地区补助费项目绩效自评结果。

少数民族地区补助费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，少数民族地区补助费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标。补助市县48个，对14个市28个县（市、区）资金使用情况进行了抽查。资金1月5日完成下达，市、县工作12月底前完成。资金总额

没有突破600万元。二是效果指标。开展送科技送文化送健康活动16次，民族团结进步活动41次，民族工作培训5次。促进各地民族工作扎实开展，加强了各民族交往交流交融，民族领域团结稳定。三是满意度指标，通过调研座谈，各地民族工作部门满意度为99.0%。

发现的问题主要是极个别县对新修订的《河北省少数民族地区补助费管理办法》学习领会不够，存在购买办公用品情况，我们及时督导有关市县限期整改，严格按照《河北省少数民族地区补助费管理办法》管理使用资金，目前已整改完毕。今后将进一步加强对各地资金使用管理的跟踪督导，指导市县对照问题清单举一反三认真进行梳理，开展资金使用管理“回头看”，及时发现和解决问题，不断提高资金使用效益。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	少数民族地区补助费	**是否为专项资金**	是	**实施主管单位**	308000 - 河北省民族事务委员	**金额单位**	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	600.000000	**到位数**	600.000000	**执行数**	600.000000	100		
	其中:财政资金	600.000000	**其中:财政资金**	600.000000	**其中:财政资金**	600.000000			
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	通过补助市、县民族工作部门工作经费改善办公条件推动事业发展，达到铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结进步的效果。				加强了各民族交往交流交融，教育引导各族群众铸牢中华民族共同体意识，民族领域团结稳定。		100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	补助市县数量	按照因素法测算分配资金，补助市县不少于30个	20.00	>=	30	个	48	完成	20
		质量指标	资金使用情况	组织对各市、县资金使用情况进行抽查。	10.00	>=	1	次	28	完成	10
		成本指标	资金依因素测算下达	下达各市、县资金规模依据人均财力、少数民族人口和承担重点工作任务因素测算分配，但资金总额控制在项目额度以内。	10.00	=	600	万元	600	完成	10
		时效指标	资金拨付和项目建设时效	该项资金1月底前完成下拨	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	民族工作有效开展	该项资金有效促进了市、县民族工作开展，民族地区社会事业发展，促进了民族团结进步事业。	15.00	文字描述		民族领域团结稳定	团结稳定	完成	15
		可持续影响指标	投入产出物功能可持续性	该项资金是长期稳定投入，促进各市、县有效开展民族工作，教育引导各族群众牢固树立中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融。	15.00	文字描述		长期稳定	长期稳定	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	各市、县民族工作部门是否满意情况	10.00	>=	90	百分比	99	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	极个别县对新修订的《河北省少数民族地区补助费管理办法》学习领会不够，存在购买办公用品情况，我们及时督导有关市县限期整改，严格按照《河北省少数民族地区补助费管理办法》要求管理使用资金，目前已整改完毕。今后将进一步加强对各地资金使用管理的跟踪督导，指导市县对照问题清单举一反三认真进行梳理，开展资金使用管理“回头看”，及时发现和解决问题，不断提高资金使用效益。										
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0. 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%； 二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%										

（三）部门评价项目绩效评价结果

河北省民委2021年共有10个项目，除省民委办公楼修缮提升项目（年中财政收回全部资金）外，所有项目的预期绩效目标全部实现，总体评价为“优”。

通过组织开展绩效自评和绩效目标设定分析，我委项目预算绩效目标设置总体比较科学、合理，绩效标准恰当适宜，易于评价，资金分配及运用符合规定，具有较好的实用性。但也有个别指标设置存在不足，比如：全国第六届少数民族文艺会演和省第五届少数民族文艺调演经费的个别绩效指标制定的不太科学，实际完成值与预期设定值出入较大，原因主要是在年初预算时对项目开展的预见性不足。

根据绩效评价结果，我委举一反三，及时总结经验教训，在今后的工作中进一步加强项目管理，合理安排预算，确保各项资金发挥最大的经济效益和社会效益。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出313.68万元，比2020年度增加3.78万元，增长1.2%。主要原因是人员增加和物价上涨。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额601.42万元，从采购类型来看，政府采购货物支出186.5万元、政府采购工程支出0万

元、政府采购服务支出414.92万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，比上年减少1辆，主要是2021年处置1辆车。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1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1辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位机动用车；

单位价值50万元以上通用设备1台(套)，比上年增加1套，主要是新增办公系统一套，单位价值100万元以上专用设备1台（套），比上年增加1套，主要是新增安可系统。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：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）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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类