

奈曼旗民族事务委员会 2024 年度预算公开

公开时间：2024 年 2 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算部门构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

奈曼旗民族事务委员会是旗人民政府组成部门，为正科级，加挂通辽市蒙古语文工作委员会牌子，归口旗委统战部领导。旗民族事务委员会贯彻落实党中央、自治区关于民族工作的方针政策、决策部署和旗委关于民族工作的有关要求，在履行职责过程中坚持党对民族工作的集中统一领导。

1、研究提出铸牢中华民族共同体意识、加强中华民族共同体建设的意见建议。

2、承担旗民委委员制的组织实施工作，负责民族工作有关协调机制的具体事务，协调推动有关部门履行民族工作相关职责，对全旗各部门贯彻落实党中央、自治区关于民族工作的决策部署，市委、旗委关于民族工作的有关要求，以及贯彻落实民族法律法规开展指导和督促检查。

3、组织开展以铸牢中华民族共同体意识为主线的民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究。

4、研究提出推进民族事务治理体系和治理能力现代化的政策建议；协调、指导民族区域自治法的贯彻落实，依法保障各族群众的合法权益。

5、研究提出推进中华民族共有精神家园建设的意见建议，参与中华文化符号和中华民族形象建设；协调推动少数

民族优秀传统文化保护和创新融合；指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的搜集、整理、出版工作；组织参与八省区蒙古语言文字协作工作；协助有关部门做好推广普及国家通用语言文字工作。

6、研究提出促进各民族交往交流交融的意见建议，组织开展民族领域示范创建工作，协调推动全旗互嵌式社会结构和社会环境建设工作。

7、研究提出推动各民族共同走向社会主义现代化的意见建议，促进党的民族政策在经济、文化、社会、生态、安全领域的实施、衔接。参与拟定和实施民族地区和少数民族经济社会发展相关规划，推进民族事务公共服务体系建设，开展民族地区经济社会发展综合评估工作。

8、研究提出协调民族关系的意见建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与民族领域重大风险隐患防范化解工作，维护国家统一、民族团结、社会稳定。

9、统筹协调铸牢中华民族共同意识和民族政策、民族法律法规宣传教育工作；组织协调全旗性民族文化体育活动。

10、组织协调民族领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族事务的对外宣传工作。

11、参与拟定少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部和代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用工作。负责提出加强基层民族工作机构和队伍建设的意见建议。

12、完成旗委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、协调推进股（民族团结促进股）、共同发展股（宣传教育和民族语言文字古）。

2. 机构及人员基本情况：行政编制 5 个，参照公务员法管理的事业编制 0 个，事业编制 7 个，实有人数 17 人，其中：在职人员 10 人、离休人员 0 人、退休人员 7 人，在职人员较上年减少 1 人，主要原因是：事业编制人员 1 人包阿茹娜调出。

3. 从预算部门构成看，纳入奈曼旗民族事务委员会 2024 年部门汇总预算编制范围的预算部门共计 1 家，具体包括：奈曼旗民族事务委员会。详细情况见表：

部门情况表

序号	部门名称	部门性质
1	奈曼旗民族事务委员会	财政拨款的行政单位

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

持续抓好铸牢中华民族共同体意识宣传教育，创新方式不断扩大“两月一周”影响力，切实使党的民族政策家喻户晓。按照民族团结进步“八+N进”标准“精准创建”，积极

打造民族团结进步教育基地、示范单位、主题公园、主题展馆，加强亮点提炼、做好典型推广，争创全国民族团结进步示范旗。全面抓好“三项计划”具体工作落实，会同相关部门组织召开“三项计划”座谈会，强化协调联动、细化工作任务，打造亮点品牌，推动工作有序有效落到实处。继续加强少数民族发展任务资金项目管理，按时做好资金下达、项目实施等工作，重点抓好已完工项目的投入使用、效益发挥，在项目促进创建提升、助推旅游发展方面做好助力。有效防范化解民族工作领域重大风险隐患，依法妥善处置涉及民族因素舆情。

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

奈曼旗民族事务委员会 2024 年度收入、支出预算总计 196.57 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 28.37 万元，增长 16.87%。其中：

（一）收入预算总计 196.57 万元。包括：

1. 本年收入合计 196.57 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 196.57 万元，与上年相比增加 28.37 万元，增长 16.87%，主要原因是：2024 年民族团结进步创建工作增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比

同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 196.57 万元。包括：

1. 本年支出合计 196.57 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 155.06 万元，主要用于：人员经费 93.10 万元，公用经费 11.96 万元，项目支出 50 万元；与上年相比增加 33.55 万元，增长 27.61%，主要原因是：2024 年民族团结进步创建工作增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 26.78 万元，主要用于：缴纳在职人员养老保险和职业年金；与上年相比减少 2.53 万元，下降 8.63%，主要原因是：事业编制人员 1 人（包阿茹娜）调出。

(3) 卫生健康（类）支出 5.87 万元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险；与上年相比减少 1.65 万元，下降 21.94%，主要原因是：事业编制人员 1 人（包阿茹娜）调出。

(4) 住房保障（类）支出 8.87 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金；与上年相比减少 1.01 万元，下降 10.22%，主要原因是：事业编制人员 1 人（包阿茹娜）调出。

2. 年终结转结余 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

奈曼旗民族事务委员会 2024 年度收入预算总计 196.57 万元，包括本年收入 196.57 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 196.57 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00 %；

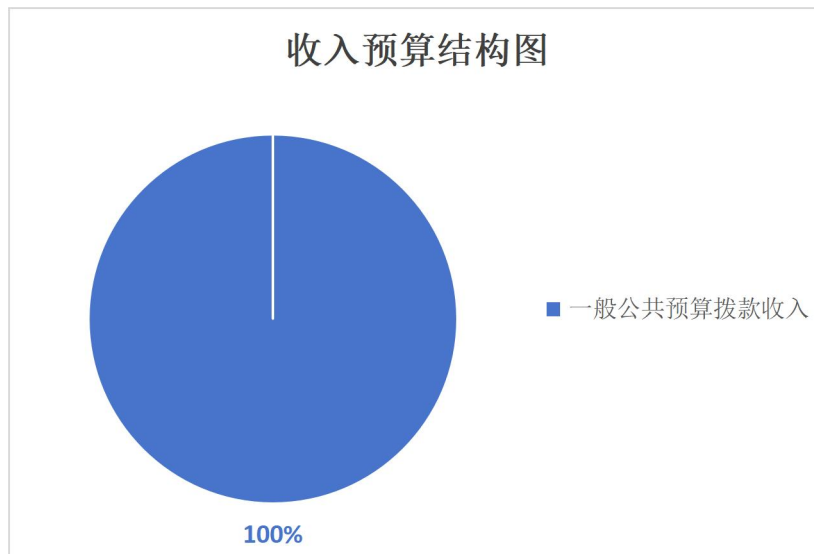
上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00 %。

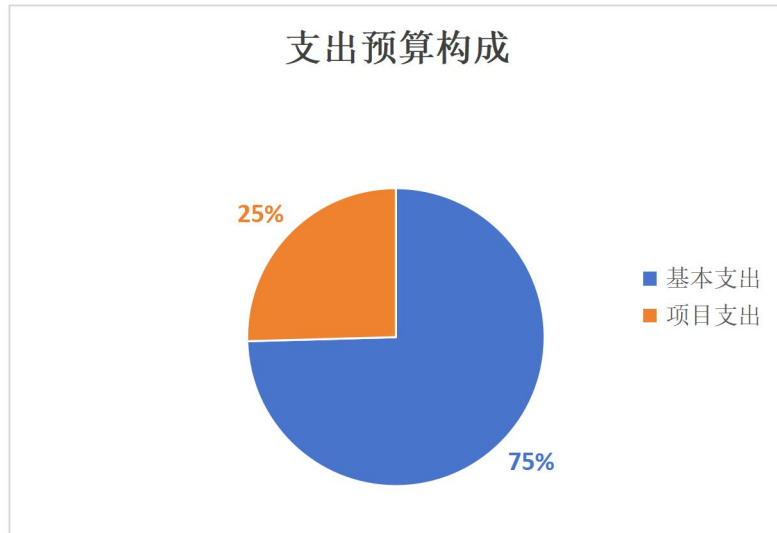


三、支出预算情况说明

奈曼旗民族事务委员会 2024 年度支出预算合计 196.57 万元，其中：

基本支出 146.57 万元，占 74.56%；

项目支出 50.00 万元，占 25.44%；
事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；
上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；
对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

奈曼旗民族事务委员会 2024 年度财政拨款收入总计 196.57 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 28.37 万元，增长 16.87%，主要原因是：2024 年民族团结进步创建工作增加；财政拨款支出总计 196.57 万元，财政拨款支出总计增加 28.37 万元，增长 16.87%，主要原因是：2024 年民族团结进步创建工作增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

奈曼旗民族事务委员会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 196.57 万元，比上年度增加 28.37 万元，增长

16.87%，主要原因是：2024年民族团结进步创建工作增加。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为155.06万元，与上年相比增加33.55万元。其中：

1.民族事务（款）行政运行（项）。年初预算102.87万元，比2023年相比增加27.25万元，增长36.03%，变动原因是：2024年民族团结进步创建工作增加。

2.民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算10.00万元，2023年无预算安排，不可比，变动原因是：2024年民族团结进步创建工作增加。

3.民族事务（款）事业运行（项）。年初预算42.19万元，比2023年相比减少3.7万元，下降8.06%，变动原因是：事业编制人员1人（包阿茹娜）调出。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为26.78万元，与上年相比减少2.54万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.80万元，与2023年相比，无增减变化，变动原因是：退休人员数没有变动。

2.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）。年初预算14.19万元，比2023年相比减少1.62万元，下降10.25%，变动原因是：事业编制人员1

人（包阿茹娜）调出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 7.09 万元，比 2023 年相比减少 0.81 万元，下降 10.25%，变动原因是：事业编制人员 1 人（包阿茹娜）调出。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.70 万元，比 2023 年相比减少 0.09 万元，下降 11.52%，变动原因是：事业编制人员 1 人（包阿茹娜）调出。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 5.87 万元，与上年相比减少 1.65 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 3.56 万元，比 2023 年相比减少 3.95 万元，下降 52.55%，变动原因是：事业编制人员 1 人（包阿茹娜）调出。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2.30 万元，2023 年无预算安排，不可比，变动原因是：缴纳在职事业单位人员医疗保险。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 8.87 万元，与上年相比减少 1.01 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8.87 万元，比 2023 年相比减少 1.01 万元，下降 10.22%，变动原

因是：事业编制人员 1 人（包阿茹娜）调出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

奈曼旗民族事务委员会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 146.57 万元，与上年相比减少 8.63 万元，下降 5.56%，其中：

（一）**人员经费 134.61 万元**。主要包括：基本工资 40.33 万元、津贴补贴 31.26 万元、奖金 4.49 万元、绩效工资 17.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.19 万元、职业年金缴费 7.09 万元、职工基本医疗保险缴费 5.87 万元、其他社会保障缴费 0.70 万元、住房公积金 8.87 万元、退休费 4.80 万元。

（二）**公用经费 11.96 万元**。主要包括：办公费 2.00 万元、印刷费 1.00 万元、差旅费 2.00 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费用 3.96 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

奈曼旗民族事务委员会 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.00 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 3.00 万

元，与上年预算相比无增减变动；其中：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 3.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 3.00 万元，与上年预算相比无增减变动，主要原因是：严格控制三公经费支出，与上年预算保持一致。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

奈曼旗民族事务委员会 2024 年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

奈曼旗民族事务委员会 2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算。

十、项目支出预算情况说明

奈曼旗民族事务委员会本年度预算安排项目 2 个，项目支出总金额 50.00 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 50.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元、部门资金 0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

奈曼旗民族事务委员会 2024 年度机构运行经费预算支出 11.96 万元，与上年预算相比增加 2.24 万元，增长 23.05%，主要原因是：2024 年民族团结进步创建工作增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

奈曼旗民族事务委员会 2024 年度政府采购支出预算总额 0.00 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

奈曼旗民族事务委员会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。

奈曼旗民族事务委员会 2024 年度填报绩效目标的预算项目 2 个，公开项目 2 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 50.00 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务（类）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十、社会保障和就业（类）支出：指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十一、住房保障支出（类）支出：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十二、卫生健康（类）支出：指部门按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十三、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

十五、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、“三公”经费：指单位用一般公共预算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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、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。

二十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张宏杰

联系电话：16647622633

第五部分 2024 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数部门为万元，而 2024 年预算编制是以元为计数部门，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。