

新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局概况

一、主要职能

1、贯彻实施国家有关法律、法规、规章；执行党中央、国务院、自治区关于民族宗教工作的方针、政策；组织开展民族宗教工作等重大问题的调查研究并提出建议；开展民族宗教政策的宣传教育。

2、负责协调推动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，对县（市）、乡（镇）政府民族工作进行业务指导，监督实施和完善民族区域自治制度建设，监督办理少数民族权益保障事宜。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、民族事务管理科、宗教事务管理科、经济发展科、事务管理办公室、政策法规科

。

新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局编制数45人，实有人数58人，其中：在职40人，增加3人；退休18人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	795.53	201 一般公共服务支出	681.28
一般公共预算	795.53	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	63.42
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	50.83
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	795.53	支 出 总 计	795.53

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	795.53	201 一般公共服务支出	681.28	681.28		
一般公共预算	795.53	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	63.42	63.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	50.83	50.83		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	795.53	支 出 总 计	795.53	795.53		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码 类	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	690.78	690.78	
301	01 基本工资	212.99	212.99	
301	02 津贴补贴	197.08	197.08	
301	03 奖金	76.33	76.33	
301	07 绩效工资	17.04	17.04	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	63.42	63.42	
301	10 职工基本医疗保险缴费	38.91	38.91	
301	11 公务员医疗补助缴费	9.48	9.48	
301	12 其他社会保障缴费	3.1	3.1	
301	13 住房公积金	50.83	50.83	
301	99 其他工资福利支出	21.6	21.6	
302	商品和服务支出	42.81		42.81
302	01 办公费	5		5
302	05 水费	1		1
302	06 电费	1		1
302	08 取暖费	6.06		6.06
302	11 差旅费	6		6
302	13 维修(护)费	2		2
302	18 专用材料费	0.4		0.4
302	28 工会经费	7.44		7.44
302	31 公务用车运行维护费	6.3		6.3
302	99 其他商品和服务支出	7.62		7.62
303	对个人和家庭的补助	54.94	54.94	
303	02 退休费	18.98	18.98	
303	09 奖励金	0.02	0.02	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	35.94	35.94	
	合计	788.53	745.72	42.81

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会基金补助	其他支出	
类	款	项														
			新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局		7		7									
201			一般公共服务支出		7		7									
	23		民族事务		7		7									
201	23	2	一般行政管理事务(民族事务)	分级保护测评项目	2		2									
201	23	2	一般行政管理事务(民族事务)	民族宗教事务管理专项	5		5									
			合计		7		7									

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局 2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算795.53万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局 2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局收入预算795.53万元，其中：

一般公共预算795.53万元，占100%，比上年预算增加58.62万元，主要原因是人员增加，人员经费和基本公用增加，新增消杀经费和体检费。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局 2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局2021年支出预算795.53万元，其中：

基本支出788.53万元，占99.12%，比上年预算增加76.62万元，主要原因是人员增加，人员经费和基本公用增加，新增消杀经费和体检费。

项目支出7万元，占0.88%，比上年预算减少18万元，主要原因是专业技术人员保障经费减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局

2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算795.53万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款795.53万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出681.28万元，主要用于人员工资、单位运转经费和项目支出。

社会保障和就业支出63.42万元，主要用于在职人员社会保障单位缴费支出。

住房保障支出50.83万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局

2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局2021年一般公共预算拨款合计795.53万元，其中：基本支出788.53万元，比上年预算增加76.62万元，增长10.76%。主要原因是：人员增加，人员经费和基本公用增加，新增消杀经费和体检费。项目支出7万元，比上年预算减少18.00万元，下降72%。主要原因是：专业技术人员保障经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）681.28万元，占85.64%。
2. 社会保障和就业支出（类）63.42万元，占7.97%。
3. 住房保障支出（类）50.83万元，占6.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（民族事务）（项）：2021年预算数为674.28万元，比上年预算增加65.60万元，增长10.78%，主要原因是：人员增加，人员经费和基本公用增加，新增消杀经费和体检费。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（民族事务）（项）：2021年预算数为7万元，比上年预算减少18.00万元，下降72%，主要原因是：专业技术人员保障经费减少。

3. 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63.42万元，比上年预算增加6.12万元，增长10.7%，主要原因是：人员增加，缴费基数增加。

4. 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50.83万元，比上年预算增加4.90万元，增长10.67%，主要原因是：人员增加，缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局 2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局2021年一般公共预算基本支出788.53万元，其中：

人员经费745.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费42.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局 2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：民族宗教事务管理专项

设立的政策依据：1、按照2020年机要局下发的分保测评文件要求，依据信息系统分级保护管理规定和相关标准要求，我单位建设完成了电子政务内网终端接入节点信息系统,并按照《信息系统测评审查管理规定》组织开展自评估，设立此项目。

预算安排规模：5万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事

务局。

资金分配情况：总共8人，28天差旅费5万元。

资金执行时间：2021年1月—12月。

2. 项目名称：分级保护测评项目

设立的政策依据：2、按照喀什地区宗教工作领导小组关于进一步做好2021年民族宗教事务管理工作有关文件，全年不定期拟组成专门检查组，对全区12县市开展宗教事务管理指导检查，目的是进一步依法加强宗教事务管理，增强宗教事务管理工作落实力度，促进宗教领域和睦和谐，维护宗教领域和谐稳定，设立此项目。

预算安排规模：2万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局。

资金分配情况：内网远程终端接入节点分级保护测评费 2万元。

资金执行时间：2021年1月—12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局

2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局2021年一般公共预算“三公”经费数为6.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6.30万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少2.10万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少2.10万元，主要原因是车辆减少，经费安排减少；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局

2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算42.81万元，比上年预算减少3.82万元，下降8.19%。主要原因是车辆减少，经费安排减少，非定员定额人员经费从劳务费调整至工资福利支出。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局政府采购预算1.00万元，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1.00万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆2辆，价值59.68万元；其中：一般公务用车2辆，价值59.68万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值54.65万元。

4. 其他资产价值333.70万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额7万元。具体情况见下表（按项目分别填报

) :

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局			项目名称	民族宗教事务管理专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	进一步做好2021年民族宗教工作,主要是进一步做好民族团结进步创建和依法加强宗教事务管理工作,全年不定期拟组成专门检查组,对全区12县市开展专项业务管理督察检查,督查检查工作期间产生的伙食补助费、住宿费、加油费用等,全年累计督查检查不少于5次,共计7人次,累计28天,保障用车2辆,共计费用5万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	检查县市数量			=12个	
		检查补助天数			≥30天	
		检查补助人数			≥7人	
		公务保障用车数量			≥2辆	
	质量指标	督查检查完成率			=100%	
	时效指标	年度检查任务按时完成率			=100%	
		项目完成时间			2012年12月	
	成本指标	检查人员补助标准			≤210人/天	
车辆运行成本			≤2950元/辆			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高民族宗教事务管理能力			明显提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	问题整改落实率			=100%	
满意度指标	满意度指标	检查人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局			项目名称	分级保护测评项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	按照机要局推进内网(涉密域)分保测评红头文件精神,完成单位内网远程终端接入节点分级保护测评集成工作。单位内网远程终端接入节点1个,通过专业测评机构进行分级保护测评验收,通过验收后,达到内网远程终端接入节点正常接收网络传输文件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	网远程终端接入节点测评验收报告书			=1套	
		网络远程终端接入节点分级保护测试			≥1次	
		物理环境图绘制			=1套	
	质量指标	网络远程终端接入节点分级保护测评验收率			=100%	
	时效指标	网络远程终端接入节点分级保护测评完成时间			2021年12月	
成本指标	分级保护专业测评费			≤2万		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	网络远程终端接入节点综合利用率			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	网络远程终端接入节点使用年限			≥10年	
满意度指标	满意度指标	网络远程终端接入节点使用人员满意率			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局
2021年04月15日