

新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局
2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

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 个处室，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、政策法规科、朝觐事务管理办公室。

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 39 人，减少 1 人；退休 19 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

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）	800.84	201 一般公共服务支出	613.96
一般公共预算	800.84	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	85.38
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	49.27
		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	52.23
		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	800.84	支出总计	800.84

表 2

部门收入总体情况表

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	财政专户(教育费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	613.96	613.96						
201	23		民族事务	613.96	613.96						
201	23	01	行政运行	608.96	608.96						
201	23	02	一般行政管理事务	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	85.38	85.38						
208	05		行政事业单位养老支出	85.38	85.38						
208	05	01	行政单位离退休	19.97	19.97						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.41	65.41						
210			卫生健康支出	49.27	49.27						
210	11		行政事业单位医疗	49.27	49.27						
210	11	01	行政单位医疗	39.36	39.36						
210	11	03	公务员医疗补助	9.91	9.91						
221			住房保障支出	52.23	52.23						
221	02		住房改革支出	52.23	52.23						
221	02	01	住房公积金	52.23	52.23						
			合计	800.84	800.84						

表 3

部门支出总体情况表

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

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			613.96	608.96	5.00
201	23		613.96	608.96	5.00
201	23	01	608.96	608.96	
201	23	02	5.00		5.00
208			85.38	85.38	
208	05		85.38	85.38	
208	05	01	19.97	19.97	
208	05	05	65.41	65.41	
210			49.27	49.27	
210	11		49.27	49.27	
210	11	01	39.36	39.36	
210	11	03	9.91	9.91	
221			52.23	52.23	
221	02		52.23	52.23	
221	02	01	52.23	52.23	
			800.84	795.84	5.00

表 4

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
财政拨款（补助）	800.84	201 一般公共服务支出	613.96	613.96		
一般公共预算	800.84	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	85.38	85.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.27	49.27		
		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	52.23	52.23		
		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	800.84	支出总计	800.84	800.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

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			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	613.96	608.96	5.00
201	23		民族事务	613.96	608.96	5.00
201	23	01	行政运行	608.96	608.96	
201	23	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	85.38	85.38	
208	05		行政事业单位养老支出	85.38	85.38	
208	05	01	行政单位离退休	19.97	19.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.41	65.41	
210			卫生健康支出	49.27	49.27	
210	11		行政事业单位医疗	49.27	49.27	
210	11	01	行政单位医疗	39.36	39.36	
210	11	03	公务员医疗补助	9.91	9.91	
221			住房保障支出	52.23	52.23	
221	02		住房改革支出	52.23	52.23	
221	02	01	住房公积金	52.23	52.23	
			合计	800.84	795.84	5.00

表 6

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

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	702.77	702.77	
301	01	基本工资	210.65	210.65	
301	02	津贴补贴	206.14	206.14	
301	03	奖金	75.36	75.36	
301	07	绩效工资	21.90	21.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.41	65.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.36	39.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.91	9.91	
301	12	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
301	13	住房公积金	52.23	52.23	
301	99	其他工资福利支出	18.92	18.92	
302		商品和服务支出	43.40		43.40
302	01	办公费	2.50		2.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	08	取暖费	6.06		6.06
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	0.60		0.60
302	18	专用材料费	0.39		0.39
302	28	工会经费	7.64		7.64
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	10.98		10.98
303		对个人和家庭的补助	49.67	49.67	

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	02	退休费	19.97	19.97	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	29.68	29.68	
		合计	795.84	752.44	43.40

表 7

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		5.00		5.00									
201	23		民族事务		5.00		5.00									
201	23	02	一般行政管理事务		5.00		5.00									
				合计	5.00		5.00									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.30		6.30		6.30	

表 9

政府性基金预算支出情况表

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			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局 2022 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。

第三部分 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 800.84 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局 2022 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 800.84 万元，其中：

一般公共预算 800.84 万元，占 100.00%，比上年预算增加 5.31 万元，增长 0.67%，主要原因是在职人员工资调整，社保公积金基数上调，基本支出增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局 2022 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 2022 年支出预算 800.84 万元，其中：

基本支出 795.84 万元，占 99.38%，比上年预算增加 7.31 万元，增长 0.93%，主要原因是在职人员工资调整，社保公

积金基数上调，基本支出增加。

项目支出 5.00 万元，占 0.62%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 28.57%，主要原因是上年项目为一次性项目，项目数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 800.84 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 800.84 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 613.96 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 85.38 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 49.27 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 52.23 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 800.84 万元，其中：

基本支出 795.84 万元，比上年预算数增加 7.31 万元，增长 0.93%。主要原因是：在职人员工资调整，社保公积金基数上调，基本支出增加。

项目支出 5.00 万元，比上年预算数减少 2.00 万元，下降 28.57%。主要原因是：上年项目为一次性项目，项目数减少。

（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）613.96 万元，占 76.66%。
- 2、社会保障和就业支出（类）85.38 万元，占 10.66%。
- 3、卫生健康支出（类）49.27 万元，占 6.15%。
- 4、住房保障支出（类）52.23 万元，占 6.53%。

（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（项）：2022 年预算数为 608.96 万元，比上年预算数减少 65.32 万元，下降 9.69%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年社会保障和就业支出医疗保险和公务员医疗补助用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年医疗保险和公务员医疗补助单独使用行政单位社会保障和就业支出科目单列支出，一般公共服务支出减少。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 5.00 万元，比上年预算数减少 2.00 万元，下降 28.57%，主要原因是：上年项目为一次性项目，项目数减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 19.97 万元，

比上年预算数增加 19.97 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休费未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年退休费单独使用行政单位社会保障和就业支出科目单列支出，预算数增加。

4、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）：2022 年预算数为 65.41 万元，比上年预算数增加 1.99 万元，增长 3.14%，主要原因是：在职人员工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 39.36 万元，比上年预算数增加 39.36 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 9.91 万元，比上年预算数增加 9.91 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗补助

保险未用该功能科目核算,使用主款科目行政运行,2022年公务员医疗补助单独使用行政单位医疗(款)公务员医疗补助科目单列支出,预算数增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为52.23万元,比上年预算数增加1.40万元,增长2.75%,主要原因是:在职人员工资调整,住房公积金基数调整,住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局2022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2022年一般公共预算基本支出795.84万元,其中:

人员经费752.44万元,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等。

公用经费43.40万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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2022年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局2022年项目支出因涉密,不公开。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局 2022 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 2022 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 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 6.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年公务用车运行费较 2021 年无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局 2022 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 2022 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

2022 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 43.40 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 1.38%。

主要原因是其他商品服务支出和工会经费支出增加，机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2022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12.6万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.1万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.6万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额11.4万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021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3辆，价值59.68万元；其中：一般公务用车3辆，价值0万元；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54.2万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

2022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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元，项目全部涉密，不予公开。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 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	XXXXX	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标					

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局 2022 年项目支出因涉密, 不公开。

（五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局 1 个项目，共计 5.00 万元资金，不予公开。

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、国有资本经营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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

五、“三公”经费：指地区本级部门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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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

2022年04月16日