

新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局
2020年部门预算公开

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 2020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、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 2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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单位无下属预算单位，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、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部门编制数41人，实有人数55人，其中：在职37人，增加3人；退休18人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020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）	736.91	201 一般公共服务支出	633.68
一般公共预算	736.91	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	57.3
		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	45.93
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	736.91		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	736.91	支 出 合 计	736.91

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
一、财政拨款（补助）	736.91	201 一般公共服务支出	633.68	633.68	
一般公共预算	736.91	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	57.3	57.3	
		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	45.93	45.93	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	736.91	支 出 总 计	736.91	736.91	

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		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	616.38	616.38	
301	01	基本工资	191.56	191.56	
301	02	津贴补贴	183.78	183.78	
301	03	奖金	77.11	77.11	
301	07	绩效工资	10.65	10.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.3	57.3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.25	36.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.27	9.27	
301	12	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
301	13	住房公积金	45.93	45.93	
301	99	其他工资福利支出	1.79	1.79	
302		商品和服务支出	46.63		46.63
302	01	办公费	4		4
302	05	水费	1		1
302	06	电费	3		3
302	08	取暖费	6.06		6.06
302	11	差旅费	6		6
302	26	劳务费	4.07		4.08
302	28	工会经费	6.72		6.72
302	31	公务用车运行维护费	8.4		8.4
302	99	其他商品和服务支出	7.37		7.37
303		对个人和家庭的补助	48.9	48.9	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	48.43	48.43	
		合计	711.91	665.28	46.63

第三部分 2020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2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算736.91万元。

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2020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736.91万元，其中：

一般公共预算736.91万元，占100%，比上年增加117.91万元，主要原因是人员增加，人员工资、社保、公积金增加，专门人员保障经费增加，新增工会经费预算；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局2020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2020年支出预算736.91万元，其中：

基本支出711.91万元，占96.61%，比上年增加105.96万元，主要原因是工资、社保、公积金、保运转经费增加。

项目支出25万元，占3.39%，比上年增加11.95万元，主要原因是专门人员保障经费增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算736.91万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出633.68万元，主要用于行政运行人员工资、单位运转经费。

社会保障和就业支出57.3万元，主要用于单位人员社会保障缴费。

住房保障支出45.93万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局 2020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2020年一般公共预算拨款736.91万元，比上年执行数增加94.44万元，增长14.7%。主要原因是：人员增加，人员工资、社保、公积金增加，专门人员保障经费增加，新增工会经费预算。

（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）633.68万元，占85.99%。
2. 社会保障和就业支出（类）57.30万元，占7.78%。
3. 住房保障支出（类）45.93万元，占6.23%。

（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）：2020年预算数为608.68万元，比上年执行数增加92.78万元，增长17.98%，主要原因是：人员增加，人员工资、社保、公积金增加，新增工会经费预算。

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）：2020年预算数为25万元，比上年执行数增加11.97万元，增长91.86%，主要原因是：专项人员支出增加。

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）：2020年预算数为57.3万元，比上年执行数增加0.13万元，增长0.23%，主要原因是：人员增加，工资基数调整，养老保险支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为45.93万元，比上年执行数增加7.84万元，增长20.58%，主要原因是：人员增加，工资基数调整，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2020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2020年一般公共预算基本支出711.91万元，其中：

人员经费665.28万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费46.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、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2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：民宗事务管理专项工作经费

设立的政策依据：依据喀地宗领阅【2020】1号文件。

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：前往各县市指导专项事务工作差旅费5万

元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

2. 项目名称：专项工作经费项目

设立的政策依据：按照国家相关规定要求购置相关设备

。

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：购置办公设备需要2万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

3. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：新政办发【2019】34号文件。

预算安排规模：18万

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：专项人员经费劳务费全年共需18万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局

2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为8.40万元，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8.40万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局 2020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2020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

2020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46.63万元，比上年预算增加13.85万元，增长42.25%。主要原因是人员增加，公用经费增加，新增工会经费预算。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局及下属单位政府采购预算3.80万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.80万元。

2020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2019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54.91万元。

4. 其他资产价值300.44万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额25万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

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	专项工作经费项目	
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	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	专用计算机价格			≤1.2万	
		专用打印机单价价格			≤0.3万	
		专用多功能一体机复合机价			≤0.5万	
	时效指标	采购及时率			≥100%	
	数量指标	专用计算机台数			1台	
		专用打印机			1台	
		专用多功能一体机复合机			1台	
	质量指标	政府采购率			≥100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			≥10年	
	社会效益指标	项目实施后设备综合利用率			≥90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度			≥100%	

项目支出绩效目标表

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	民宗事务管理专项工作经费	
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	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	督查检查单次住宿费、伙食费、燃油费			≤5万元	
	时效指标	督查工作成效影响时间			≥1年	
	数量指标	开展督查检查工作			≥5次	
	质量指标	督查检查完成率			≥100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	对提高业务管理能力建设的价值			明显提升	
	社会效益指标	分析研究业务管理工作得到的运用			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	被检查对象对检查人员满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

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	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	聘用人员工资			2500元	
	时效指标	劳务费发放率			≥100%	
	数量指标	聘用人数			6人	
项目效益指标	质量指标	聘用人员到位率			≥100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	重点单位安全管理			明显规范	
满意度指标	社会效益指标	重点单位安全防范工作			明显加强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度			≥90%	

（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、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。

七、“三公”经费：指自治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。

八、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。

九、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

十、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入

十一、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

十二、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等

十三、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

十四、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

十五、“三公”经费：指自治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

十六、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

2020年05月25日