

新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局
2019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 2019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 2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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。

3、贯彻落实民族区域自治制度建设和民族区域自治法，及时报告和研究处理执行中遇到的问题；研究提出协调民族关系的原则和方法，协调处理民族关系中的重要事项，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护祖国统一；组织和承办民族团结进步创建及表彰活动；会同有关部门加强民族团结宣传教育工作。

4、参与拟定地区发展少数民族经济政策、规划，研究提出少数民族经济发展的特殊政策和措施；管理少数民族地区补助费；负责组织并核定“少数民族发展资金”等专项资金项目方案；负责少数民族经济统计及分析工作。

5、协调有关部门执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施；承担民族贸易和民族特需商品生产的有关工作；负责民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设工作；参与协调科技发展，对口支援和经济技术协作等有关工作；负责喀什地区清真食品有关监督管理工作。

6、负责少数民族古籍的搜集、整理、审读工作；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。

7、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。

8、依法依规管理宗教事务，使宗教在法律、法规和政策范围内活动；负责宗教事务管理方面的行政复议等法律事务。

9、负责清真食品相关监督管理工作；承办民族成份管理有关事宜及宗教活动场所的登记。

10、指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务；帮助宗教团体培养、教育宗教人员。管理好宗教学院。

11、指导县（市）、乡（镇）宗教事务部门依法履行管理职能，协助县（市）、乡（镇）宗教事务部门处理宗教方面的重要问题，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

12、负责民族宗教方面的外事活动，参与涉及宗教对外宣传工作；负责喀什地区管理工作。

13、承办地委、行署交办的其他事项。

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个科室，分别是：办公室、政策法规科、民族事务管理科、宗教事务管理科、经济发展科、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47人，实有人数52人，其中：在职34人，增加1人；退休18人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019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）	619	201 一般公共服务支出	522.79
一般公共预算	619	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	58.41
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	37.79
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	619	小 计	619
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	619	支 出 合 计	619

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）	619	201 一般公共服务支出	522.79	522.79	
一般公共预算	619	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	58.41	58.41	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	37.79	37.79	
		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			
		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	619	小计	619	619	
		230 转移性支出			
收入总计	619	支出总计	619	619	

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	522.67	522.67	
301	01	基本工资	138.97	138.97	
301	02	津贴补贴	174.68	174.68	
301	03	奖金	66.2	66.2	
301	07	绩效工资	4.26	4.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.41	58.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.27	29.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.21	8.21	
301	12	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
301	13	住房公积金	37.79	37.79	
301	99	其他工资福利支出	1.79	1.79	
302		商品和服务支出	32.78		32.78
302	01	办公费	5.09		5.09
302	05	水费	1.5		1.5
302	06	电费	3.38		3.38
302	08	取暖费	5.8		5.8
302	11	差旅费	4		4
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	4.62		4.62
303		对个人和家庭的补助	50.5	50.5	
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	50.02	50.02	
		合计	605.95	573.17	32.78

第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算619.00万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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2019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619.00万元，其中：

一般公共预算619万元，占100%，比上年减少268.93万元，主要原因是项目支出减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局2019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2019年支出预算619万元，其中：

基本支出605.95万元，占97.89%，比上年增加27.42万元，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出13.05万元，占2.11%，比上年减少296.85万元，主要原因是项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算619.00万元。

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522.79万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

社会保障和就业支出58.41万元，主要用于人员社会保障缴费以及人员就业支出。

住房保障支出37.79万元，主要用于人员公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局 2019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2019年一般公共预算拨款619万元，比上年执行数减少269.43万元，下降30.33%。主要原因是：项目支出减少。

（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）522.79万元，占84.46%。
2. 社会保障和就业支出（类）58.41万元，占9.44%。
3. 住房保障支出（类）37.79万元，占6.11%。

（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）：2019年预算数为509.74万元，比上年执行数增加18.08万元，增长3.68%，主要原因是：人员工资增加，工资福利支付增加。

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）：2019年预算数为13.05万元，比上年执行数减少296.35万元，下降95.78%，主要原因是：人员工资增加，工资福利支付增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为58.41万元，比上年执行数增加5.69万元，增长

10.79%，主要原因是：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）：2019年预算数为37.79万元，比上年执行数增加3.63万元，增长10.63%，主要原因是：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 2019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2019年一般公共预算基本支出605.95万元，其中：

人员经费573.17万元，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32.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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 2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局2019年预算未安排项目，无项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局 2019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2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少30.10万元，其中：因公出国（境）费减少28万元，主要原因是2019年

干部由自治区选派，出国经费减少；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，主要原因是划拨经学院公务用车1辆，运行费减少；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局2019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2019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

2019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、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.78万元，比上年预算增加0.37万元，增长1.14%。主要原因是办公费用支出增加。

（二）政府采购情况

2019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11.85万元，其中：政府采购货物预算9.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.80万元。

2019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2018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239.81万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。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				项目名称		
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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：此表无数据

（五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国保守国家法》、《公安工作国家范围的规定》、《公安机关警务工作具体范围的规定》等有关规定，新疆维吾尔自治区喀什地区民族宗教事务局两个项目，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

2019年04月25日