

附件：

昌吉州木垒哈萨克自治县民族宗教事务局
2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 2019 年木垒哈萨克自治县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 年木垒哈萨克自治县民族宗教事务局预算公开表

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 年年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、木垒哈萨克自治县民族宗教事务局其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木垒哈萨克自治县民族宗教事务局单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家民族、宗教工作的方针、政策和法律法规；监督检查民族宗教政策执行情况；负责民族、宗教政策的宣传教育工作。

2、负责调查研究木垒县全县的民族、宗教情况，依据《宗教事务条例》，指导民族宗教历史文物、文化的挖掘、收集和整理。

3、依法保护本县少数民族公民的合法权益；管理民族成份的识别、鉴定工作；负责开展民族团结进步创建活动，协调民族关系，增强民族团结；协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作；联系各界少数民族人士；协助有关部门推动少数民族的经济和教育、文化、体育等各项事业的发展；做好少数民族特需商品和清真食品的生产的监督管理工作。

4、依法对本县宗教事务进行管理，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益；依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；对宗教活动进行行政管理和监督。

5、帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，促进宗教团体

的自身建设；指导、监督、协调、管理宗教团体的活动；负责培训民族、宗教工作干部和宗教人士；办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

6、协调和处理涉及民族宗教方面的各类信访矛盾和问题；支持和帮助宗教界开展对外友好交流活动。

7、配合县委县政府有关部门及时妥善处理有关民族、宗教方面的突发事件；会同有关部门组织好涉及民族宗教方面的重大文化活动，加强民族宗教方面的安全监督管理。

8、承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县民族宗教事务局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、创建办。

木垒哈萨克自治县民族宗教事务局编制数 11，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 4 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：木垒哈萨克自治县民族宗教事务局

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）	167.79	201 一般公共服务支出	150.34
一般公共预算	167.79	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	17.45
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计		小计	
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	167.79	支出合计	167.79

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县民族宗教事务局

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	23	01	行政运行（民族事务）	150.34	150.34							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45							
			合计	167.79	167.79							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县民族宗教事务局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	23	01	行政运行（民族事务）	150.34	150.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 保险缴费支出	17.45	17.45	
			合计	167.79	167.79	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县民族宗教事务局

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
财政拨款（补助）	167.79	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	167.79	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	17.45	17.45	
		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	150.34	150.34	
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小计		小计			
		230 转移性支出			
收入总计	167.79	支出总计	167.79	167.79	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县民族宗教事务局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	23	01	行政运行（民族事务）	150.34	150.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	
			合计	167.79	167.79	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县民族宗教事务局

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 款	经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	38.98	38.98	
	02	津贴补贴	46.22	46.22	
	03	奖金	3.25	3.25	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	17.45	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.44	13.44	
	11	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
	12	其他社会保险缴费	0.44	0.44	
	13	住房公积金	12.43	12.43	
	99	其他工资福利支出	15.12	15.12	
302	01	办公费	10.77		10.77
	17	公务接待费	1.5		1.5
	31	公务用车运行维护费	4		4
303	03	退休费	0.48	0.48	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	167.79	151.52	16.27

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 木垒哈萨克自治县民族宗教事务局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.5		5.5		4	1.5

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 木垒哈萨克自治县民族宗教事务局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 年未安排政府性基金预算, 此表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 167.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算 167.79 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 150.34 万元、社会保障和就业支出 17.45 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 部门收入预算 167.79 万元，其中：

一般公共预算 167.79 万元，占 100%，比上年增加 30.68 万元，主要原因是：职工工资正常晋升。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：政府性基金预算未安排。

三、关于木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 年支出预算 167.79 万元，其中：

基本支出 167.79 万元，占 100%，比上年增加 30.68 万元，主要原因是职工工资正常晋升；社保基数上调。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 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 167.79 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 150.34 万元，主要用于在职干部职工工资，商品和服务支出。社会保障和就业支出 17.45 万元，主要用于干部职工基本养老保险。

五、关于木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 167.79 万元，比上年执行数增加 30.68 万元，增长 22.37%。主要原因是：职工工资正常晋升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 17.45 万元。占 10.40%
2. 一般公共服务（类）支出 150.34 万元。占 89.60%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 2019 年预算数为 150.34 万元, 比上年执行数增加 30.68 万元, 增长 18.19%, 主要原因是: 职工工资正常晋升; 。

2. 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) 17.45 万元, 比上年执行数减少 5.85 万元, 降低了 25.10%, 主要原因是: 2018 年职工基本医疗保险费从 2080505 款项列支。

六、关于木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 年一般公共预算基本支出 167.79 万元, 其中:

人员经费 151.52 万元, 主要包括: 基本工资 38.98 万元、津贴补贴 46.22 万元、奖金 3.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.45 万元、职工基本医疗保险缴费 13.44 万元、公务员医疗补助缴费 3.68 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 12.43 万元、其他工资福利支出 15.12 万元、退休费 0.48 万元、奖励金 0.03 万元。

公用经费 16.27 万元, 主要包括: 办公费 10.77 万元、公务接待费 1.5 万元、公务用车运行维护费 4 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 年项目支出情况说明

本单位 2019 年无项目支出预算, 项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.5 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 4 万元，公务接待费 1.5 万元。

木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 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：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年持平。

九、关于木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 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，木垒哈萨克自治县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 16.27 万元，比上年预算增增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是与上年持平。

（二）政府采购情况

2019 年，木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 及下属单位政府采购预算 0 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 0 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 2019 年底，木垒哈萨克自治县民族宗教事务局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 1 辆，价值 19.8 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.8 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 16.54 万元。
4. 其他资产价值 39.41 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）。

木垒哈萨克自治县民族宗教事务局 2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），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	木垒哈萨克自治县民族宗教事务局			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					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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。

木垒哈萨克自治县民族宗教事务局

2019 年 2 月 20 日