新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县民宗局

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 县民宗局单位概况**

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、关于县民宗局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于县民宗局2019年收入预算情况说明

三、关于县民宗局2019年支出预算情况说明

四、关于县民宗局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县民宗局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县民宗局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县民宗局2019年项目支出情况说明

八、关于县民宗局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县民宗局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 县民宗局单位概况

　 一、主要职能

根据中共乌鲁木齐市委员会、乌鲁木齐市人民政府《关于印发〈乌鲁木齐县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（乌党发〔2016〕37号）和中共乌鲁木齐县委员会乌鲁木齐县人民政府《关于印发<乌鲁木齐县人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（县党发〔2016〕55号）精神，设立乌鲁木齐县民族宗教事务管理局、乌鲁木齐县民族语言文字工作委员会，一个机构两块牌子。乌鲁木齐县民族宗教事务管理局（乌鲁木齐县民族语言文字工作委员会）〔以下简称县民宗委（县民语委）〕，为县人民政府工作部门。

**主要职责**

（一）贯彻执行国家、自治区及乌鲁木齐市有关民族、宗教、语言文字工作的方针、政策和法律、法规，组织编制民族、宗教、语言文字工作中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）负责民族、宗教、语言文字工作相关法律、法规和政策的宣传教育及落实情况的督促检查。

（三）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；贯彻落实少数民族区域自治制度建设，保障少数民族合法权益。

（四）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重要事项，参与维护社会稳定工作；加强民族团结宣传教育，组织开展民族团结进步创建、表彰活动，协调处理民族团结进步创建活动中的重大问题。

（五）参与拟订经济社会相关领域的发展规划；研究分析少数民族经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议；组织实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；负责权限内在宗教活动场所内改建或新建建筑物、设立商业服务网点、举办陈列展览、拍摄电影电视片的审批。负责权限内食品清真标志的许可；负责权限内清真食品生产经营监督管理工作。

（六）组织编制社区民族工作规划；研究涉及民族宗教方面突发事件的预警、应急机制问题，承担有关协调处理工作；协助有关部门加强对少数民族流动人口的服务和管理。

（七）会同有关部门发展民族教育和民族文化事业，开展民族体育活动；负责少数民族地区发展资金项目的申报和管理。

（八）承担依法管理宗教事务的责任，依法保护公民宗教信仰自由和正常合法宗教活动；维护宗教界合法权益，促进宗教和睦和谐；加强创新清真寺和宗教活动的教育管理服务，监督、检查、指导清真寺和宗教活动管委会的工作。

（九）指导宗教团体依法依章开展活动；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。

（十）指导乡（镇）民族宗教事务管理工作，协助乡（镇）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。

（十一）负责组织协调民族宗教工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作；会同有关部门处理民族宗教方面的涉外事宜；负责朝觐的管理工作。

（十二）负责国家通用语言文字和少数民族语言文字的管理和监督工作；负责推广普及国家通用的普通话和规范汉字、少数民族语言文字，推进语言文字规范化、标准化、信息化工作。主管少数民族语言文字翻译工作；会同有关部门做好少数民族语言文字翻译人才的培养工作。

（十三）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。负责对中考、高考政策照顾考生所填报民族成份与本人居民户口簿、居民身份证内容相一致的审核。

（十四）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

县民宗局无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无。

县民宗局编制数6个，实有人数6人，其中：在职6人，增加2人；退休0人，较上年无增减变动；离休0人，较上年无增减变动。

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： 县民宗局 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） | 110.85 | 201 一般公共服务支出 | 103.08 |
| 一般公共预算 | 110.85 | 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 | 7.77 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 110.85 | 小 计 | 110.85 |
| 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 | 110.85 | 支 出 合 计 | 110.85 |

**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：县民宗局 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** | **用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 |  |  | 一般公共服务支出 | 103.08 | 103.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 23 |  | 民族事务 | 103.08 | 103.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 23 | 01 | 行政运行 | 84.08 | 84.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 23 | 99 | 其他民族事务支出 | 19 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 7.77 | 7.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政单位离退休 | 7.77 | 7.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.77 | 7.77 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 110.85 | 110.85 |  |  |  |  |  |  |  |

**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： 县民宗局 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 |  |  | 一般公共服务支出 | 103.08 | 84.08 | 19 |
| 201 | 23 |  | 民族事务 | 103.08 | 84.08 | 19 |
| 201 | 23 | 01 | 行政运行 | 84.08 | 84.08 |  |
| 201 | 23 | 99 | 其他民族事务支出 | 19 |  | 19 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 7.77 | 7.77 |  |
| 208 | 05 |  | 行政单位离退休 | 7.77 | 7.77 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.77 | 7.77 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | 110.85 | 91.85 | 19 |

**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： 县民宗局 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） | 110.85 | 201 一般公共服务支出 | 103.08 | 103.08 |  |
| 一般公共预算 | 110.85 | 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 | 7.77 | 7.77 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 110.85 | 小 计 | 110.85 | 110.85 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 110.85 | 支 出 总 计 | 110.85 | 110.85 |  |

**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：县民宗局 | | | |  |  | | 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 |  |  | 一般公共服务支出 | 103.08 | | 84.08 | | 19 |
| 201 | 23 |  | 民族事务 | 103.08 | | 84.08 | | 19 |
| 201 | 23 | 01 | 行政运行 | 84.08 | | 84.08 | |  |
| 201 | 23 | 99 | 其他民族事务支出 | 19 | |  | | 19 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 7.77 | | 7.77 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政单位离退休 | 7.77 | | 7.77 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.77 | | 7.77 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 110.85 | | 91.85 | | 19 |

**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：县民宗局 | | |  |  | | 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** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 70.23 | | 70.23 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资-统发工资 | 18.55 | | 18.55 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 13.9 | | 13.9 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 17.73 | | 17.73 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.77 | | 7.77 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.5 | | 3.5 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.78 | | 0.78 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | | 0.31 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 7.69 | | 7.69 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 |  | |  | |  |
| 302 |  | 商品服务支出 | 7.22 | |  | | 7.22 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.3 | |  | | 0.3 |
| 302 | 02 | 印刷费 |  | |  | |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.36 | |  | | 0.36 |
| 302 | 11 | 差旅费 |  | |  | |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 |  | |  | |  |
| 302 | 14 | 会议费 | 0.08 | |  | | 0.08 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.46 | |  | | 0.46 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.25 | |  | | 0.25 |
| 302 | 18 | 专用材料费 |  | |  | |  |
| 302 | 19 | 被装购置费 |  | |  | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.48 | |  | | 0.48 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.09 | |  | | 1.09 |
| 302 | 30 | 公务用车运行维护费 | 4.2 | |  | | 4.2 |
| 302 | 32 | 其他交通费用 |  | |  | |  |
| 302 | 31 | 退休人员日常公用经费 |  | |  | |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |
| 303 |  | 对个人和家庭补助支出 |  | |  | |  |
| 303 | 09 | 奖金 |  | |  | |  |
| 303 | 10 | 退休费 |  | |  | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.4 | | 14.4 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 91.85 | | 84.63 | | 7.22 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：县民宗局 | | | | | | |  | |  | | | 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** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 |  | 19 |  | | 19 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | 23 |  | 民族事务 |  | 19 |  | | 19 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | 23 | 99 | 其他民族事务支出 | 宗教界人士政策法规培训经费 | 2.00 |  | | 2.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | 23 | 99 | 其他民族事务支出 | 宗教界伊斯兰教“卧尔兹”演讲、《古兰经》诵经比赛活动经费 | 2.00 |  | | 2.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | 23 | 99 | 其他民族事务支出 | 乌鲁木齐县创建全国民族团结进步示范县活动办公室活动经费 | 5.00 |  | | 5.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | 23 | 99 | 其他民族事务支出 | “民族团结一家亲”活动办公室工作经费 | 10.00 |  | | 10.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  | 19 |  | | 19 |  |  |  | |  |  |  |  |  |

**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： 县民宗局 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** |
| 4.45 |  | 4.2 |  | 4.2 | 0.25 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：县民宗局 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：**县民宗局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。

第三部分 2019年县民宗局预算情况说明

一、关于县民宗局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县民宗局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算110.85万元。

收入预算包括：一般公共预算110.85万元。

支出预算包括：一般公共服务支出103.08万元、社会保障和就业支出7.77万元。

二、关于县民宗局2019年收入预算情况说明

县民宗局收入预算110.85万元，其中：

一般公共预算110.85万元，占 100 %，比上年增加44.32万元，主要原因是在编人员增加2人，人员经费及日常公用经费支出增加。

政府性基金预算未安排，较上年无增减变化，主要原因是我单位两年均未安排政府性基金预算。

三、关于县民宗局2019年支出预算情况说明

县民宗局单位2019年支出预算110.85万元，其中：

基本支出91.85万元，占82.86%，比上年增加41.32万元，主要原因是在编人员增加2人，人员经费及日常公用经费支出增加。

项目支出19万元，占17.14%，比上年增加3万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

四、关于县民宗局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110.85万元。

收入全部为一般公共预算拨款110.85万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出（201类）民族事务（23款）103.08万元，主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出。

社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）7.77万元，主要用于在职人员单位基本养老保险缴费支出。

五、关于县民宗局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**

县民宗局2019年一般公共预算拨款基本支出91.85万元，比上年执行数增加10.15万元，增长12.42%。主要原因是：在编人员增加2人，人员经费及日常公用经费支出增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（201类）103.08万元，占92.99%。

2. 社会保障和就业支出(208类)7.77万元，占7.01%

**（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（201类）民族事务（23款）行政运行（01项）:2019年预算数为84.08万元，比上年执行数增加7.39万元，增长10%，主要原因是：在编人员增加2人，人员经费及日常公用经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（201类）民族事务（23款）其他民族事务支出（99项）:2019年预算数为19 万元，比上年执行数减少123.68万元，降低87%，主要原因是：专项业务经费预算减少。

3. 社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数7.77万元，比上年执行数增加3.48万元，增长81.11%，主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调增。

六、关于县民宗局2019年一般公共预算基本支出情况说明

县民宗局2019年一般公共预算基本支出91.85万元，其中：

人员经费84.63万元，主要包括：基本工资18.55万元、津贴补贴13.9万元、奖金17.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.77万元、职工基本医疗保险缴费3.5万元、公务员医疗补助缴费0.78万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金7.69万元、其他对个人和家庭的补助14.4万元等。

公用经费7.22万元，主要包括：办公费0.3万元、邮电费0.36万元、会议费0.08万元、培训费0.46万元、公务接待费0.25万元、工会经费0.48万元、福利费1.09万元、公务用车运行维护费4.2万元等。

七、关于县民宗局2019年项目支出情况说明

（一）、项目名称：宗教界人士政策法规培训经费

设立的政策依据：《国务院宗教条例》《自治区民族团结进步条例》

预算安排规模：2万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民族宗教事务管理局

资金分配情况：**对全县的宗教人士进行各来培训，在符合条件的情况下给授课人员发放授课费，同时给宗教人士发放误餐补助和误工补助。**

资金执行时间：2019年

（二）、项目名称：“民族团结一家亲”活动办公室工作经费

设立的政策依据：县党办发[2016]92号文件

预算安排规模：10万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民族宗教事务管理局

资金分配情况：要定期召开乡镇层面、委办局层面、全县层面工作推进会议，制作或购买宣传材料，组织开展相关活动，不定期进行督导检查，年终进行总结表彰等。

资金执行时间：2019年

（三）、项目名称：宗教界伊斯兰教“卧尔兹”演讲、《古兰经》诵经比赛活动经费

设立的政策依据：自治区陈全国书记9.17讲话精神

预算安排规模：2万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民族宗教事务管理局

资金分配情况：举办全县宗教界伊斯兰教“卧尔兹”演讲比赛、主要用于场地费、资料费、邀请评委、活动奖品等费用。

资金执行时间：2019年

（四）、项目名称：乌鲁木齐县创建全国民族团结进步示范县活动经费

设立的政策依据：县党办发[2017]135号文件《关于进一步开展民族团结进步创建活动意见》

预算安排规模：5万元

项目承担单位：乌鲁木齐县民族宗教事务管理局

资金分配情况：定期召开工作会议，制作或购买宣传教育材料，组织开展相关活动，不定期进行督导检查落实情况。

资金执行时间：2019年

县民宗局无属于其他对个人补贴的项目支出

八、关于县民宗局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县民宗局2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.45万元，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4.2万元，公务接待费0.25万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.25万元，因公出国（境）费较上年无增减变动，主要原因是：单位两年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算，较上年无增减变动；公务用车运行费增加0.25万元，主要原因是：公务用车经费预算增加,保险由单位承担；公务接待费较上年无增减变动，主要原因是公务接待费计提基数未变动。

九、关于县民宗局2019年政府性基金算拨款情况说明

县民宗局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，县民宗局本级及下属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7.22万元，比上年预算减少0.63万元，降低8.03%。主要原因是单位厉行节约，机关运行经费支出预算减少。

**（二）政府采购情况**

2019年，县民宗局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2018年底，县民宗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0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0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4.75万元。

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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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4个，涉及预算金额19万元。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** | 乌鲁木齐县民族宗教事务管理局 | | | | | | **项目名称** | 宗教界人士政策法规培训经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2万元 | | 其中：财政拨款 | | | 2万元 | 其他资金 | | 0万元 | | |
| **项目总体目标** | 对全县的宗教人士进行各类政策法律法规培训 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 人员培训成本 | | | | | | | 2万元/年 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 培训完成时间 | | | | | | | 2019年度 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 培训班次数 | | | | | | | 不定期培训 | | | |
| 培训人员的人次 | | | | | | | 符合条件的人员 | | | |
| 质量指标 | 培训合格率 | | | | | | | ≧95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高宗教人士水平 | | | | | | | 提高法律法规水平 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | | | | | | | 长期 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高宗教人士法律法规水平 | | | | | | | ≧95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受培训人满意度 | | | | | | | 非常满意 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 乌鲁木齐县民族宗教事务管理局 | | | | | | **项目名称** | “民族团结一家亲”活动办公室工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10万元 | | 其中：财政拨款 | | | 10万元 | 其他资金 | | 0万元 | | |
| **项目总体目标** | 做好民族团结一家亲各项工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 制作讯传材料 | | | | | | | 当时按要求制作各类宣传材料 | | | |
| 开展活动 | | | | | | | 开展各类活动 | | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | | | | 2019年度 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 制作宣传册 | | | | | | | 当时按要求制作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 民族团结一家亲活动覆盖率 | | | | | | | 1000% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | | | | | | | 长期 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 加强民族团结 | | | | | | | 达到预期效果 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | | | 非常满意 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 乌鲁木齐县民族宗教事务管理局 | | | | | | **项目名称** | 宗教界伊斯兰教“卧尔兹”演讲、《古兰经》诵经比赛活动经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2万元 | | 其中：财政拨款 | | | 2万元 | 其他资金 | | 0万元 | | |
| **项目总体目标** | 提供宗教界人员“卧尔兹”演讲水平 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 购买奖品 | | | | | | | 参赛人员购买奖品 | | | |
| 发放误餐补助 | | | | | | | 给参赛人员、观众发放补助 | | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | | | | 2019年度 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 奖品数量 | | | | | | | 按参赛人员人数购买 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 提高宗教人士演讲水平 | | | | | | | ≧95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | | | | | | | 长期 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 为信教公民做好服务 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | | | 非常满意 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 乌鲁木齐县民族宗教事务管理局 | | | | | | **项目名称** | 乌鲁木齐县创建全国民族团结进步示范县活动经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5万元 | | 其中：财政拨款 | | | 5万元 | 其他资金 | | 0万元 | | |
| **项目总体目标** | 做好乌鲁木齐县创建全国民族团结进步示范县活动工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 制作讯传材料 | | | | | | | 当时按要求制作各类宣传材料 | | | |
| 开展活动 | | | | | | | 开展各类活动 | | | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | | | | | 2019年度 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 制作宣传册 | | | | | | | 当时按要求制作 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 民族团结一家亲活动覆盖率 | | | | | | | 1000% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | | | | | | | 长期 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 加强民族团结 | | | | | | | 达到预期效果 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | | | 非常满意 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

**县民宗局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、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。

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。

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。

乌鲁木齐县民宗局

2019年2月18日