高新区（新市区）民族宗教事务管理局

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 民族宗教事务管理局单位概况**

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、关于民族宗教事务管理局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于民族宗教事务管理局2019年收入预算情况说明

三、关于民族宗教事务管理局2019年支出预算情况说明

四、关于民族宗教事务管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民族宗教事务管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民族宗教事务管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民族宗教事务管理局2019年项目支出情况说明

八、关于民族宗教事务管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于民族宗教事务管理局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 民族宗教事务管理局单位概况

　 一、主要职能

1 、贯彻执行国家、自治区和市委、市人民政府关于民族、宗教、语言文字工作的方针、政策、法律、法规。

2 、组织开展民族、宗教理论政策和民族、等问题的调查研究；开展民族、宗教、法规的宣传教育并监督检查贯彻执行情况，及时发现新情况、新问题，掌握新动态，向区委、区政府反映情况，协同有关部门及时妥善解决民族之间、宗教之间、教派之间发生的矛盾和纠纷，配合有关部门及时处理有关突发事件和影响社会稳定的问题。

3 、促进各民族间的平等团结、互助合作，协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和国家统一；研究提出民族团结进步模范表彰创建活动的意见；协同有关部门安排民族团结教育活动的有关工作。

4 、依法保护公民宗教信仰自由，推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

5 、依法加强对宗教事务的管理，使宗教在法律、法规和政策的范围内活动，防止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；指导宗教社会团体的工作。

6 、参与研究制作少数民族文化、体育等方面的政策、规划，并组织监督实施；负责民族古籍的收集和整理工作。

7 、组织实施清真标志，社会用字制作、宗教书刊和音像制品定点经营许可制度。

8 、负责自费朝觐的审核及有关的宗教涉外事务。

9、研究制定我区语言文字工作的规划和措施；管理各民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；管理语言文字的社会应用。

10、承办区委、区政府交办的其他事务。

　 二、机构设置及人员情况

民族宗教事务管理局、伊协无下属预算单位，本单位无下设处室。

民族宗教事务管理局、伊协编制数 9，实有人数 7人，其中：在职6 人，减少 1人； 退休1人，增加 0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:民族宗教事务管理局 |  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） | 356.54 |  201 一般公共服务支出 | 327.72 |
|  一般公共预算 | 356.54 |  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 | 17.01 |
|  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 | 11.81 |
|  |  |  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 债务发行费用支出 |  |
|  小 计 | 356.54 |  小 计 | 356.54 |
|  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 | 356.54 |  支 出 总 计 | 356.54 |

**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:民族宗教事务管理局 |  | 单位：万元 |
| 类 | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 民族宗教事务管理局 | 356.54 | 356.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 17.01 | 17.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 | 99 |  |  其他公共安全支出 | 17.01 | 17.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 17.01 | 17.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 327.72 | 327.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  201 | 23 |  |  民族事务 | 327.72 | 327.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  201 |  23 | 02 |  一般行政管理事务 | 144.83 | 144.83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  201 |  23 | 01 |  行政运行 | 182.89 | 182.89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 356.54 | 356.54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：新区民宗局 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** |
| **总计** |  |  |  | **365.54** | **203.07** | **153.47** |
|  |  |  | **民族宗教事务管理局** | **356.54** | **203.07** | **153.47** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **327.72** | **174.25** | **153.47** |
| **201** | **23** |  | **民族事务** | **327.72** | **174.25** | **153.47** |
| **201** | **23** | **01** | **行政运行** | **182.89** | **174.25** | **8.64** |
| **201** | **23** | **02** | **一般行政管理事务** | **144.83** |  | **144.83** |
| **204** |  |  | **公共安全支出** | **17.01** | **17.01** |  |
| **204** | **99** |  | **其他公共安全支出** | **17.01** | **17.01** |  |
| **204** | **99** | **01** | **其他公共安全支出** | **17.01** | **17.01** |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **11.81** | **11.81** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位离退休** | **11.81** | **11.81** |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **11.81** | **11.81** |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**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** |
|
| 填报部门:民族宗教事务管理局 |  |  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 | 政府基金预算 |
|  财政拨款（补助） | 356.54 |  201 一般公共服务支出 | 327.72 | 327.72 |  |
|  一般公共预算 | 356.54 |  202 外交支出 |  |  |  |
|  政府性基金预算 |  |  203 国防支出 |  |  |  |
|  |  |  204 公共安全支出 | 17.01 | 17.01 |  |
|  |  |  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 | 11.81 | 11.81 |  |
|  |  |  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 债务发行费用支出 |  |  |  |
|  小 计 | 356.54 |  小 计 | 356.54 | 356.54 |  |
|  |  |  230 转移性支出 |  |  |  |
|  收 入 总 计 | 356.54 |  支 出 总 计 | 356.54 | 356.54 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：新区民宗局 |  |  | 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** |
| **总计** |  |  |  | 356.54 | 203.07 | 153.47 |
|  |  |  | 民族宗教事务管理局 | 356.54 | 203.07 | 153.47 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 327.72 | 174.25 | 153.47 |
| 201 | 23 |  | 民族事务 | 327.72 | 174.25 | 153.47 |
| 201 | 23 | 01 | 行政运行 | 182.89 | 174.25 | 8.64 |
| 201 | 23 | 02 | 一般行政管理事务 | 144.83 |  | 144.83 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 17.01 | 17.01 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 17.01 | 17.01 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 17.01 | 17.01 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 11.81 | 11.81 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 11.81 | 11.81 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.81 | 11.81 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  | 合计 | 356.54 | 203.07 | 153.47 |

**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：新区民宗局 |  |  | 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** |
| 总计: | 　 | 　 | 203.07 | 194.95 | **8.12** |
| 　 | 　 | 023001-民族宗教事务管理局 | 203.07 | 194.95 | **8.12** |
| 301 | 　 | 工资福利支出 | 177.94 | 177.94 |  |
|  301 | 01 | 基本工资 | 29.93 | 29.93 |  |
|  301 | 02 | 津贴补贴 | 34.34 | 34.34 |  |
|  301 | 03 | 奖金 | 15.09 | 15.09 |  |
|  301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.81 | 11.81 |  |
|  301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.31 | 5.31 |  |
|  301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.18 | 1.18 |  |
|  301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 |  |
|  301 | 13 | 住房公积金 | 11.45 | 11.45 |  |
|  301 | 99 | 其他工资福利支出 | 68.36 | 68.36 |  |
| 302 | 　 | 商品和服务支出 | 8.12 | 　 | **8.12** |
|  302 | 01 | 办公费 | 0.46 | 　 | **0.46** |
|  302 | 05 | 水费 | 0.12 | 　 | **0.12** |
|  302 | 06 | 电费 | 0.23 | 　 | **0.23** |
|  302 | 07 | 邮电费 | 0.40 | 　 | **0.40** |
|  302 | 11 | 差旅费 | 0.93 | 　 | **0.93** |
|  302 | 13 | 维修(护)费 | 0.02 | 　 | **0.02** |
|  302 | 16 | 培训费 | 0.85 | 　 | **0.85** |
|  302 | 18 | 专用材料费 | 0.04 | 　 | **0.04** |
|  302 | 28 | 工会经费 | 1.13 | 　 | **1.13** |
|  302 | 29 | 福利费 | 2.60 | 　 | **2.60** |
|  302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.34 | 　 | **1.34** |
| 303 | 　 | 对个人和家庭的补助 | 17.01 | 17.01 |  |
|  303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.01 | 17.01 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |

**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：新区民宗局 |  |  | 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** |
| 总计: | 　 | 　 | 　 | 　 | 153.47 | 　 | 144.83 | 8.64 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 民族宗教事务管理局 | 　 | 153.47 | 　 | 144.83 | 8.64 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 23 | 02 | 一般行政管理事务 |  “民族团结一家亲”活动和民族团结联谊活动其他经费 | 8.00 | 　 | 8.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 23 | 02 | 一般行政管理事务 | 补助 | 10.00 | 　 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 23 | 01 | 行政运行 | 访惠聚人员补助 | 8.64 | 　 | 　 | 8.64 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 23 | 02 | 一般行政管理事务 | 巩固创建平安宗教活动场所及“去极端化”工作费 | 15.00 | 　 | 15.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 23 | 02 | 一般行政管理事务 | 开展“民族团结示范社区（村）”创建活动经费 | 32.00 | 　 | 32.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 23 | 02 | 一般行政管理事务 | 民宗信息特费 | 10.00 | 　 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 23 | 02 | 一般行政管理事务 | 清真食品、语言文字规范街、示范校、行政执法费 | 5.00 | 　 | 5.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 23 | 02 | 一般行政管理事务 | 制止零散朝觐费 | 10.00 | 　 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 23 | 02 | 一般行政管理事务 | 补助 | 34.83 | 　 | 34.83 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 23 | 02 | 一般行政管理事务 | 宗教人士慰问费 | 20.00 | 　 | 20.00 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 153.47 | 　 | 144.83 | 8.64 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：新区民宗局 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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：此表为空，无三公经费预算**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：新区民宗局 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：此表为空，无政府性基金预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于民族宗教事务管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民族宗教事务管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算356.54万元。

收入预算包括：一般公共预算356.54万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 327.72 万元、公共安全支出 17.01万元、社会保障和就业支出 11.81 万元。

二、关于民族宗教事务管理局2019年收入预算情况说明

民族宗教事务管理局收入预算356.54元，其中：

一般公共预算356.54 万元，占100 %，比上年增加66.53 万元，主要原因是人员经费调整，增加项目；

政府性基金预算未安排。

三、关于民族宗教事务管理局单位2019年支出预算情况说明

民族宗教事务管理局单位2019年支出预算356.54万元，其中：

基本支出 203.07万元，占57%，比上年增加33.06万元，主要原因是人员调整 。

项目支出153.47 万元，占 43 %，比上年增加33.47万元，主要原因是增加项目 。

四、关于民族宗教事务管理局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356.54万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于民族宗教事务管理局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**

民族宗教事务管理局2019年一般公共预算拨款基本支出203.07万元，比上年执行数增加33.06万元，增长16.2 %。主要原因是：人员增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）174.25万元，占85.8 %。

2.公共安全支出（类）17.01万元，占8.4%

3.社会保障和就业支出（类）11.81万元，占5.8%

**（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174.25万元，比上年执行数增加40.54万元，增长19.9%，主要原因是：增加雇员。

2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为144.83万元，比上年执行数增加24.83万元，增长13.7%，主要原因是：项目增加。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2019年预算数为17.01万元，比上年执行数减少4.59万元，减少21.2%，主要原因是：公共安全支出 其他公共安全支出减少。

4.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11.81万元，比上年执行数减少2.89万元，减少19.66 %，主要原因是：在职人员减少。

六、关于民族宗教事务管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

民族宗教事务管理局2019年一般公共预算基本支出203.07万元， 其中：

人员经费194.95万元，主要包括：基本工资29.93万元、津贴补贴34.34万元、奖金15.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.81万元、职工基本医疗保险缴费5.31万元、公务员医疗补助缴费1.18万元、其他社会保障缴费 0.47万元、住房公积金 11.45万元、其他工资福利支出68.36万元、其他对个人和家庭的补助17.01万元等。

公用经费8.12万元，主要包括：办公费0.46万元、水费0.12万元、电费0.23万元、邮电费0.4万元、差旅费0.93万元、维修（护）费0.02万元、培训费0.85万元、专用材料费0.04万元、工会经费1.13万元、福利费2.6万元、其他商品和服务支出1.35万元。

七、关于民族宗教事务管理局2019年项目支出情况说明

1、项目名称：“民族团结一家亲”活动和民族团结联谊活动其他经费

设立的政策依据：“民族团结一家亲”活动安排

预算安排规模：8万元

项目承担单位：高新区（新市区）民族宗教事务管理局

资金分配情况：8万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

2、项目名称：补助费

设立的政策依据：补助维持日常运行。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：高新区（新市区）民族宗教事务管理局

资金分配情况：10万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

3、项目名称：巩固创建平安宗教活动场所及“去极端化”工作经费

设立的政策依据：维持“去极端化”工作日常经费

预算安排规模：15万元

项目承担单位：高新区（新市区）民族宗教事务管理局

资金分配情况：15万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

4、项目名称：开展“民族团结师范社区（村）”创建活动经费

设立的政策依据：“民族团结师范社区（村）”创建

预算安排规模：32万元

项目承担单位：高新区（新市区）民族宗教事务管理局

资金分配情况：32万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

5、项目名称：民宗信息特费

设立的政策依据：上级文件要求

预算安排规模：10万元

项目承担单位：高新区（新市区）民族宗教事务管理局

资金分配情况：10万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

6、项目名称：清真食品，语言文字规范街，示范校，行政执法费

设立的政策依据：日常工作经费

预算安排规模：5万元

项目承担单位：高新区（新市区）民族宗教事务管理局

资金分配情况：5万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

7、项目名称：制止零散朝觐

设立的政策依据：制止零散朝觐工作经费

预算安排规模：10万元

项目承担单位：高新区（新市区）民族宗教事务管理局

资金分配情况：10万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

8、项目名称：补助费

设立的政策依据：补偿

预算安排规模：34.83万元

项目承担单位：高新区（新市区）民族宗教事务管理局

资金分配情况：34.83万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

9、项目名称：宗教人士慰问费

设立的政策依据：文件要求，定期慰问宗教人士

预算安排规模：20万元

项目承担单位：高新区（新市区）民族宗教事务管理局

资金分配情况：20万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

10、项目名称：“访惠聚”人员补助

设立的政策依据：组织部文件标准

预算安排规模：8.64万元

项目承担单位：高新区（新市区）民族宗教事务管理局

资金分配情况：8.64万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

八、关于民族宗教事务管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民族宗教事务管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待 0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加 0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

九、关于民族宗教事务管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

民族宗教事务管理局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，民族宗教事务管理局本级及下属 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 8.12万元，比上年预算减少2.15万元，下降20.9 %。主要原因是一般公共预算商品和服务支出减少 。

**（二）政府采购情况**

2019年，民族宗教事务管理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，民族宗教事务管理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 1辆，价值 22.22万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.22 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 25.77 万元。

4.其他资产价值 43.05 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10个，涉及预算金额153.34万元。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** | 民族宗教事务管理局 | **项目名称** | “民族团结一家亲”活动和民族团结联谊活动其他经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8　万 | 其中：财政拨款 | 8万　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 　“民族团结一家亲”活动和民族团结联谊活动 |
| **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 | “民族团结一家亲”活动和民族团结联谊活动经费 | 预期8万　 |
|  | 　 |
| 时效指标 | 计划按期完成率 | 　≥100% |
|  | 　 |
| 数量指标 | 工作计划按期完成率 | ≥90%　 |
|  | 　 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | ≥90%　　 |
|  | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | 　 |
|  | 　 |
| 可持续影响指标 | 制定发放方案可持续性 | 　≥90%　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 　≥90%　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 　≥90%　 |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 民族宗教事务管理局 | **项目名称** | 补助费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10　万 | 其中：财政拨款 | 10万　 | 其他资金 | 0　 |
| **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 | 补助 | 预期10万　 |
|  | 　 |
| 时效指标 | 计划按期完成率 | 　≥90% |
|  | 　 |
| 数量指标 | 工作计划按期完成率 | ≥90%　 |
|  | 　 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | ≥90%　　 |
|  | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | 　 |
|  | 　 |
| 可持续影响指标 | 制定发放方案可持续性 | 　≥90%　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 　≥90%　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部众满意度 | 　≥90%　 |
|  |  | 宗教人士满意度 |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 民族宗教事务管理局 | **项目名称** | 巩固创建平安宗教活动场所及“去极端化工作经费” |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15万 | 其中：财政拨款 | 15万　 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 　主要用于工作经费，日常办公费以及购买（制作）学习书籍（宣传资料）等工作经费 |
| **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 | 印发材料费用 | 预期7.5万 |
| 表彰先进费用 | 预期7.5万 |
| 时效指标 | 工作计划按期完成率 | ≥90% |
| 宣传材料按计划发放率 | ≥90% |
| 数量指标 | 工作计划按期完成率 | ≥90% |
| 办公材料按计划发放率 | ≥90 |
| 质量指标 | 宣传材料传阅单 | ≥90% |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 制定工作方案可持续性 | ≥90% |
|  |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | ≥90% |
| 　 |  |
| 生态效益指标 | 干部满意度 | ≥90% |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | 　≥90%　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 民族宗教事务管理局 | **项目名称** | 开展“民族团结示范社区（村）创建活动经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 32 | 其中：财政拨款 | 32 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 创建民族团结示范社区（村） |
| **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 | 对每个片区（乡镇、街道）选出的1个创建活动开展较好的“民族团结示范社区（村）”拨付经费，每个社区（村）1万元，22个社区（村） | 预期22万元 |
| 从22个“民族团结示范社区（村）”中再次选出创建活动开展较好的10个社区（村），每个社区追加1万元，10个社区（村） | 预期10万元 |
| 时效指标 | 工作计划按期完成率 | ≥90% |
| 按计划发放率 | ≥90% |
| 数量指标 | 工作计划按期完成率 | ≥90% |
| 计划发放率 | ≥90 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | ≥90% |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 制定工作方案可持续性 | ≥90% |
|  |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | ≥90% |
| 　 |  |
| 生态效益指标 |  |  |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部，宗教人士众满意度 | 　≥90%　 |
|  |  |  |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 民族宗教事务管理局 | **项目名称** | 民宗信息特费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 用于民宗特殊领域费用，包括特殊信息费等，多属于涉密领域，几年来随着“三期叠加”形势的影响，此项费用有赠无减。 |
| **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 | 信息收集费用 | 预期10万元 |
|  |  |
| 时效指标 | 收集计划按期完成率 | ≥90% |
| 信息收集按计划完成率 | ≥90% |
| 数量指标 | 信息条数 | ≥90% |
| 收集人员 | ≥90 |
| 质量指标 | 群众参与度 | ≥90% |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 制定收集方案可持续性 | ≥90% |
|  |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | ≥90% |
| 　 |  |
| 生态效益指标 |  |  |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 　≥90%　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 民族宗教事务管理局 | **项目名称** | 清真食品，语言文字规范街，示范校，行政执法费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 用于清真食品，语言文字规范街，示范校，行政执法费。 |
| **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 | 用于清真食品，语言文字规范街，示范校，行政执法费。 | 预期5万元 |
|  |  |
| 时效指标 | 工作计划按期完成率 | ≥90% |
|  |  |
| 数量指标 | 工作计划按期完成率 | ≥90% |
|  |  |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | ≥90% |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 制定工作方案可持续性 | ≥90% |
|  |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | ≥90% |
| 　 |  |
| 生态效益指标 |  |  |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 　≥90%　 |
|  |  |  |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 民族宗教事务管理局 | **项目名称** | 制止零散朝觐经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 宣传工作费 |
| **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 | 制止零散朝觐宣传 | 预期5万元 |
| 补助 | 预期5万元 |
| 时效指标 | 工作计划按期完成率 | ≥90% |
| 培训计划按期完成率 | ≥90% |
| 数量指标 | 工作计划按期完成率 | ≥90% |
|  |  |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | ≥90% |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 制定工作方案可持续性 | ≥90% |
|  |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | ≥90% |
| 　 |  |
| 生态效益指标 |  |  |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 　≥90%　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 民族宗教事务管理局 | **项目名称** | 培训经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 34.83 | 其中：财政拨款 | 34.83 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 通用语言文字集中培训 |
| **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 | 宗教人士补助 | 预期34.83万元 |
|  |  |
| 时效指标 | 按计划按期发放补助 | ≥100% |
|  |  |
| 数量指标 | 工作计划按期完成率 | ≥90% |
|  |  |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | ≥100% |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 制定工作方案可持续性 | ≥90% |
|  |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | ≥90% |
| 　 |  |
| 生态效益指标 |  |  |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 宗教人士满意度 | 　≥90%　 |
|  |  |  |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 民族宗教事务管理局 | **项目名称** | 宗教人士慰问经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | 其中：财政拨款 | 34.83 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 宗教人士慰问 |
| **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 | 宗教人士慰问 | 预期20万元 |
|  |  |
| 时效指标 | 慰问计划按期完成率 | ≥90% |
| 补贴按计划发放率 | ≥90% |
| 数量指标 | 慰问人次 | ≥100人 |
| 慰问次数 | ≥10% |
| 质量指标 | 慰问宗教人士参与度 | ≥90% |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 制定慰问方案可持续性 | ≥90% |
|  |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | ≥90% |
| 慰问人员参与度 | ≥90% |
| 生态效益指标 |  |  |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 慰问人员满意度 | 　≥90%　 |
|  |  |  |  |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 民族宗教事务管理局 | **项目名称** | “访惠聚”人员补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 8.64 | 其中：财政拨款 | 8.64 | 其他资金 | 0　 |
| **项目总体目标** | 宗教人士慰问 |
| **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 | “访惠聚”干部补助费用 | 预期8.64万元 |
|  |  |
| 时效指标 | 计划按期完成率 | ≥90% |
| 按时发放率 | ≥90% |
| 数量指标 | 享受补助人员 | 4人 |
| 享受补助次数 | 12次 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | ≥90% |
|  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 制定发放方案可持续性 | ≥90% |
| 设置享受补助人员人数可持续性 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | ≥90% |
| 干部参与度 | ≥90% |
| 生态效益指标 |  |  |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | 　≥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：指乌鲁木齐市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。

 新市区（高新区）民族宗教事务管理局

 2019年2月28日