

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市民宗局
2020年部门预算公开

第一部分 乌尔禾区民宗局概况

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、关于乌尔禾区民宗局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于乌尔禾区民宗局2020年收入预算情况说明

三、关于乌尔禾区民宗局2020年支出预算情况说明

四、关于乌尔禾区民宗局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌尔禾区民宗局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌尔禾区民宗局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌尔禾区民宗局2020年项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区民宗局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区民宗局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 乌尔禾区民宗局概况

一、主要职能

主要职能按保密工作规定为涉密内容，不宜公开。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区民宗局单位无下属预算单位，乌尔禾区民宗局本级下设 1个办公室，分别是：综合办公室

乌尔禾区民宗局单位编制数 2，实有人数 4 人，其中：在职 1 人，增加0人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加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：乌尔禾区民宗局		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款（补助）	106.31	201 一般公共服务支出	104.80
一般公共预算	106.31	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	1.51
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
小计	106.31		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00		
收入总计	106.31	支出总计	106.31

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区民宗局				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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	106.31	26.81	79.50
			民宗局	106.31	26.81	79.50
			乌尔禾区民宗局	106.31	26.81	79.50
201	23	01	行政运行（民族事务）	104.80	25.30	79.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.51	1.51	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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	106.31	201 一般公共服务支出	104.80	104.80	0.00
其中：一般公共预算拨款	106.31	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	106.31	支出总计	106.31	106.31	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区民宗局				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				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	106.31	26.81	79.50
			民宗局	106.31	26.81	79.50
			【010001】乌尔禾区民宗局	106.31	26.81	79.50
201			一般公共服务支出	104.80	25.30	79.50
	23		民族事务	104.80	25.30	79.50
201	23	01	行政运行（民族事务）	104.80	25.30	79.50
208			社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
	05		行政事业单位养老支出	1.51	1.51	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.51	1.51	0.00

表六：

一般公共预算基本支出明细表

编制部门：乌尔禾区民宗局			单位：万元		
项目			一般公共预算支出		
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
		合计	26.81	21.12	5.69
		[010001]乌尔禾区民宗局	26.81	21.12	5.69
301		工资福利支出	17.92	17.92	0.00
301	01	基本工资	3.93	3.93	0.00
301	02	津贴补贴	5.60	5.60	0.00
301	03	奖金	3.63	3.63	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.51	1.51	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.69	0.69	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.19	0.19	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
301	13	住房公积金	2.30	2.30	0.00
302		商品和服务支出	5.69	0.00	5.69
302	01	办公费	0.34	0.00	0.34
302	07	邮电费	0.34	0.00	0.34
302	11	差旅费	0.55	0.00	0.55
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	0.19	0.00	0.19
302	29	福利费	0.17	0.00	0.17
302	31	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
303		对个人和家庭的补助	3.20	3.20	0.00
303	05	生活补助	3.20	3.20	0.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区民宗局														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 庭的补助支 出	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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		79.50	0.00	19.50	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			民宗局		79.50	0.00	19.50	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			【010001】 乌尔禾区民 宗局		79.50	0.00	19.50	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出		79.50	0.00	19.50	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		民族事务		79.50	0.00	19.50	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	23	01	行政运行 （民族事 务）	民族团 结工作 经费	79.50	0.00	19.50	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌尔禾区民宗局					单位：万元	
总计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务车购置费	公务用车运行费		
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	

表九：

政府性基金预算支出表

编制部门：乌尔禾区民宗局				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				
 No Data						

乌尔禾区民宗局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。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区民宗局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区民宗局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算106.31万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌尔禾区民宗局2020年收入预算情况说明

乌尔禾区民宗局收入预算106.31万元，其中：

一般公共预算拨款 106.31 万元，占100.00 %。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区民宗局2020年支出预算情况说明

乌尔禾区民宗局2020年支出预算106.31万元，其中：

基本支出 26.81 万元，占25.22 %。

项目支出 79.5 万元，占74.78 %。

四、关于乌尔禾区民宗局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106.31万元。

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：

一般公共预算支出 104.8万元，主要用于 积极开展丰富多彩、形式多样的民族团结进步教育月活动;打造好乌尔禾区民族团结进步教育基地;召开乌尔禾区民族团结表彰大会等

项目支出;基本工资等 。

社会保障和就业支出 1.51万元，主要用于 社会保障和就业支出。 。

五、关于乌尔禾区民宗局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

乌尔禾区民宗局2020年一般公共预算拨款基本支出26.81万元，比上年执行数 增加8.21 万元， 增长44.14 %，主要原因是 去年单位预算没有单独设立，今年已单独设立，因

此基本支出比去年增长了。。一般公共预算项目支出79.5万元，比上年执行数 增加64.98 万元， 增长447.5 %，主要原因是 去年单位项目预算没有单独设立，今年单独设立了并
要创建全国民族团结进步示范区，建立民族团结教育基地。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算支出（201）104.8 万元， 占98.58 %。

2. 社会保障和就业支出（208）1.51 万元， 占1.42 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算支出（201）民族事务（23）行政运行（01）:2020年预算数为104.8万元。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2020年预算数为1.51万元。

六、关于乌尔禾区民宗局2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区民宗局2020年一般公共预算基本支出26.81万元， 其中：

人员经费21.12万元，主要包括：基本工资3.93万元、津贴补贴5.6万元、奖金3.63万元、机关事业单位基本养老保险费1.51万元、职工基本医疗保险缴费0.69万元、公务员医
疗补助缴费0.19万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金2.3万元、生活补助3.2万元。

公用经费5.69万元，主要包括：办公费0.34万元、邮电费0.34万元、差旅费0.55万元、公务招待费1万元、工会经费0.19万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费3万元、

其他商品和服务支出0.1万元。

七、关于乌尔禾区民宗局2020年项目支出情况说明

项目名称：民族团结工作经费

设立的政策依据：民族团结工作安排部署

预算安排规模：支出金额79.50万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局

资金分配情况：表彰民族团结先进个人、单位；开展民族团结知识活动；打造民族团结教育基地

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

八、关于乌尔禾区民宗局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区民宗局2020年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加4万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是我单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，为年初无此预算安排；公务用车运行费增加3万元，主要原因是我单位为新增单位无上年对比数，因此本年增长100%。公务接待费增加1万元，主要原因是我单位为新增单位，无上年对比数，因此本年增长100%。

九、关于乌尔禾区民宗局2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区民宗局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，乌尔禾区民宗局本级及下属1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5.69万元。

（二）政府采购情况

2020年，乌尔禾区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。

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，乌尔禾区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2.387万元。
- 4.其他资产价值4.98万元。

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1个，涉及预算金额79.5万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		民族团结工作经费		
预算单位		乌尔禾区民宗局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：79.50		
		其中：财政拨款 79.5		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	1、5月份评选表彰2019年“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动先进集体10个、先进个人30人、先进对子10对20人，使用经费共计45000元； 2、积极开展丰富多彩、形式多样的民族团结进步教育月活动。在民族团结进步宣传月期间组织开展“民族团结一家亲”好故事比赛、“石榴籽·一家亲”民族团结运动会、民族团结摄影大赛、“做民族团结的使者”民族团结知识竞赛等丰富多彩的活动，共计活动经费20000元； 3、召开乌尔禾区民族团结表彰大会。表彰乌尔禾区民族团结进步模范单位共计10个，模范个人20人，共计25000元； 4、打造好乌尔禾区民族团结进步教育基地。乌尔禾区民族团结进步教育展厅、蒙古包组成，其中展厅外墙粉刷和长廊设计共计10万元，教育展厅内部装修设计40万元，蒙古包各民族生活场景展示区10万元，共计60万元。计划于5月之前竣工； 5、打造好乌尔禾区民族团结进步示范点。对我区市、区两级验收通过17个示范点进行回头看，精益求精。积极向市创建办推荐我区15个区级示范点，奖励补助我区区级示范点15个共10万元，计划继续打造乌尔禾区示范岗20个。举办克拉玛依市民族团结示范点现场观摩推进会。近100余人到乌尔禾区观摩学习、座谈交流，推进会需要经费5000元。共计105000元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	民族团结进步教育基地个数	≥1家
			召开民族团结表彰大会次数	≥1次
			开展民族团结教育月活动次数	≥1次
			民族团结联谊活动开展数量	≥15次
			民族团结进步示范岗数量	≥20个
			奖励2019年度民族团结进步示范点数量	≥15家
		质量指标	民族团结进步示范岗验收通过率	≥90%
			民族团结联谊活动开展覆盖率	≥90%
		时效指标	民族团结进步示范岗筹备天数	≤30天
			每次民族团结联谊活动开展天数	≤1天
		成本指标	奖励补助2019年度民族团结进步示范点总经费	≤10万元
			民族团结教育月等系列活动开展总经费	≤2万元
			打造民族团结教育基地总需经费	≤60万元
	项目效益指标	社会效益指标	各族团结和谐提高率	≥80%
		可持续影响指标	创建全国民族团结进步示范区	长期

	满意度 指标	服务对象满意度指标	各族群众满意度	≥80%
--	-----------	-----------	---------	------

（五）其他需说明的事项

本单位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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、“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。
- 七、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。

乌尔禾区民宗局
2020年4月17日