

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐区民宗局
2021年单位预算公开

目录

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 2021年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区民宗局2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区民宗局2021年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区民宗局2021年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区民宗局2021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2021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2021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2021年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区民宗局2021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2021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

本单位职能涉密不予公开

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区民宗局无下属预算单位，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 1 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 2021年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制部门：乌尔禾区民政局

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）	109.55	201 一般公共服务支出	108.19
一般公共预算	109.55	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	1.36
		209 社会保险基金支出	0.00
		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
		223 国有资本经营预算支出	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
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	109.55	支出总计	109.55

表三：

单位支出总体情况表

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
**	**	**	**	1	2	3
			合计	109.55	26.45	83.10
			民宗局	109.55	26.45	83.10
			乌尔禾区民宗局	109.55	26.45	83.10
201			一般公共服务支出	108.19	25.09	83.10
	23		民族事务	108.19	25.09	83.10
201	23	02	一般行政管理事务（民族事务）	83.10	0.00	83.10
201	23	01	行政运行（民族事务）	25.09	25.09	0.00
208			社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
	05		行政事业单位养老支出	1.36	1.36	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.36	1.36	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区民宗局

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	109.55	201 一般公共服务支出	108.19	108.19	0.00	0.00
一般公共预算	109.55	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	109.55	支出总计	109.55	109.55	0.00	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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	109.55	26.45	83.10
			民宗局	109.55	26.45	83.10
			【010001】乌尔禾区民宗局	109.55	26.45	83.10
201			一般公共服务支出	108.19	25.09	83.10
	23		民族事务	108.19	25.09	83.10
201	23	02	一般行政管理事务（民族事务）	83.10	0.00	83.10
201	23	01	行政运行（民族事务）	25.09	25.09	0.00
208			社会保障和就业支出	1.36	1.36	0.00
	05		行政事业单位养老支出	1.36	1.36	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.36	1.36	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾区民宗局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目 编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类 款				
**	**	1	2	3
	合计	26.45	20.62	5.83
	[010001] 乌尔禾区民宗局	26.45	20.62	5.83
301	工资福利支出	18.86	18.86	0.00
30101	基本工资	4.86	4.86	0.00
30102	津贴补贴	5.45	5.45	0.00
30103	奖金	3.56	3.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.36	1.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	0.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	0.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	2.70	2.70	0.00
302	商品和服务支出	5.83	0.00	5.83
30201	办公费	0.34	0.00	0.34
30207	邮电费	0.34	0.00	0.34
30211	差旅费	0.55	0.00	0.55
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.21	0.00	0.21
30229	福利费	0.29	0.00	0.29
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	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	1.76	1.76	0.00
30305	生活补助	1.76	1.76	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

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

编制单位：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				

乌尔禾区民宗局2021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 2021年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区民宗局2021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2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算109.55万元。

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2021年收入预算情况说明

乌尔禾区民宗局收入预算109.55万元，其中：

一般公共预算 109.55 万元，占100.00 %，比上年预算增加3.24万元，主要原因是 本年完善民族团结教育基地，导致项目经费增加政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区民宗局2021年支出预算情况说明

乌尔禾区民宗局2021年支出预算109.55万元，其中：

基本支出 26.45 万元，占24.14 %，比上年预算减少0.36万元，主要原因是 根据文件要求，厉行节约，减少开支。

项目支出 83.1 万元，占75.86 %，比上年预算增加3.60万元，主要原因是 本年完善民族团结教育基地，导致项目经费增加。

四、关于乌尔禾区民宗局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算109.55万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款109.55万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算支出 108.19万元，主要用于 保障人员工资福利发放、社保、公积金缴纳及其他基本费用支出。

社会保障和就业支出 1.36万元，主要用于 正式在编人员养老保险缴纳。

五、关于乌尔禾区民宗局2021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2021年 一般公共预算拨款合计109.55万元，其中：基本支出26.45万元，比上年预算 增加2.95 万元， 增长12.5 %，主要原因是 正式人员工资、社保、公积金基数调整。项目支出83.1万元，比上年预算 增加29.8 万元， 增长55.9 %，主要原因是 本年完善民族团结教育基地，导致项目经费增加。

(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) 108.19 万元，占98.76 %。

2. 社会保障和就业支出(208) 1.36 万元，占1.24 %。

(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):2021年预算数为25.09万元，比上年预算 增加2.91 万元， 增长13.11 %，主要原因是 正式人员工资、社保、公积金基数调整。

2. 一般公共预算支出(201)民族事务(23)一般行政管理事务(02):2021年预算数为83.1万元，比上年预算 增加29.8 万元， 增长55.9 %，主要原因是 本年完善民族团结教育基地，导致项目经费增加。

3. 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):2021年预算数为1.36万元，比上年预算 增加0.04 万元， 增长3.03 %，主要原因是 正式人员社保基数调整。

六、关于乌尔禾区民宗局2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区民宗局2021年一般公共预算基本支出26.45万元，其中：

人员经费20.62万元，主要包括：基本工资4.86万元、津贴补贴5.45万元、奖金3.56万元、机关事业单位基本养老保险费1.36万元、职工基本医疗保险缴费0.7万元、公务员医疗补助缴费0.17万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金2.7万元、生活补助1.76万元。

公用经费5.83万元，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0.21万元、福利费0.29万元、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2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：民族团结工作经费

设立的政策依据：《关于表彰乌尔禾区民族团结进步模范集体、个人的决定》、《新疆维吾尔自治区民族团结进步工作条例》

预算安排规模：支出金额83.10万元

项目承担单位：乌尔禾区民宗局

资金分配情况：克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

八、关于乌尔禾区民宗局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区民宗局2021年一般公共预算“三公”经费数为4万元，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3万元，公务接待费1万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是根据文件要求，厉行节约，减少开支；公务接待费增加0.00万元，主要原因是根据文件要求，厉行节约，减少开支。

九、关于乌尔禾区民宗局2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区民宗局2021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

2021年，乌尔禾区民宗局本级及下属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5.83万元，比上年预算增加0.14万元，增长2.46%，主要原因是本年因业务开展量增加，导致运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，乌尔禾区民宗局政府采购预算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。

2021年度本单位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2020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）。

2021年单位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

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额83.10万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区民宗局			项目名称	民族团结工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	83.1	其中:财政拨款	83.1	其他资金	0
项目总体目标	打造民族团结教育基地,完善教育展厅配备,召开乌尔禾区民族团结表彰大会,做好创建全国民族团结进步示范区迎检工作,在辖区内营造浓厚的民族团结宣传氛围,完成民族团结相关工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	完善民族团结进步教育基地数量		≥1家		
		表彰大会开展次数		≥1次		
	质量指标	民族团结进步教育基地验收通过率		≥90%		
		表彰大会开展覆盖率		≥90%		
	时效指标	民族团结工作完成率		=100%		
成本指标	完善教育基地打造工作成本		≤57万元			
	开展活动所需成本		≤26.10万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效营造各族团结和谐氛围		有效营造		
		辖区居民民族政策知晓率		≥80%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	民族团结活动影响持续周期		≥1年			
满意度指标	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、国有资本经营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、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是本级单位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：指本级单位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：指各单位的公用经费，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
2021年2月10日