

克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局单位概况

一、 主要职能

克拉玛依市乌尔禾区民宗局职能涉密不予公开。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：区民宗局综合办公室。

克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局编制数 2，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	56.53	201 一般公共服务支出	44.36
1. 一般公共预算拨款	56.53	202 外交支出	
其中：一般财力	56.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	3.68
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	2.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	6.00
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	56.53	支出总计	56.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	56.53	56.53	56.53									
201			一般公共服务支出	44.36	44.36	44.36									
201	23		民族事务	44.36	44.36	44.36									
201	23	01	行政运行	36.36	36.36	36.36									
201	23	99	其他民族事务支出	8.00	8.00	8.00									
208			社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68									
208	05		行政事业单位养老支出	3.68	3.68	3.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	3.68									
210			卫生健康支出	2.48	2.48	2.48									
210	11		行政事业单位医疗	2.48	2.48	2.48									
210	11	01	行政单位医疗	2.03	2.03	2.03									
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	0.45									
221			住房保障支出	6.00	6.00	6.00									
221	02		住房改革支出	6.00	6.00	6.00									
221	02	01	住房公积金	6.00	6.00	6.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局

单位：万元

科目				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
			总计	56.53	48.53	8.00
201			一般公共服务支出	44.36	36.36	8.00
201	23		民族事务	44.36	36.36	8.00
201	23	01	行政运行	36.36	36.36	
201	23	99	其他民族事务支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	3.68	3.68	
208	05		行政事业单位养老支出	3.68	3.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	
210			卫生健康支出	2.48	2.48	
210	11		行政事业单位医疗	2.48	2.48	
210	11	01	行政单位医疗	2.03	2.03	
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	0.45	
221			住房保障支出	6.00	6.00	
221	02		住房改革支出	6.00	6.00	
221	02	01	住房公积金	6.00	6.00	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	56.53	201 一般公共服务支出	44.36	44.36		
一般公共预算	56.53	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	3.68	3.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.48	2.48		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	6.00	6.00		
		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				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	56.53	支出总计	56.53	56.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	56.53	48.53
201			一般公共服务支出	44.36	8.00
201	23		民族事务	36.36	8.00
201	23	01	行政运行	36.36	
201	23	99	其他民族事务支出	8.00	8.00
208			社会保障和就业支出	3.68	
208	05		行政事业单位养老支出	3.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	
210			卫生健康支出	2.48	
210	11		行政事业单位医疗	2.48	
210	11	01	行政单位医疗	2.03	
210	11	03	公务员医疗补助	0.45	
221			住房保障支出	6.00	
221	02		住房改革支出	6.00	
221	02	01	住房公积金	6.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局

单位：万元

科目		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
		总计	48.53	40.56	7.97
301		工资福利支出	40.13	40.13	
301	01	基本工资	10.06	10.06	
301	02	津贴补贴	10.40	10.40	
301	03	奖金	7.45	7.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.68	3.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.03	2.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.45	0.45	
301	12	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
301	13	住房公积金	6.00	6.00	
302		商品和服务支出	7.97		7.97
302	01	办公费	0.63		0.63
302	07	邮电费	0.47		0.47
302	11	差旅费	1.05		1.05
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.52		0.52
302	29	福利费	0.61		0.61
302	31	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
303	05	生活补助	0.43	0.43	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		8.00		7.00				1.00				
201			一般公共服务支出		8.00		7.00				1.00				
201	23		民族事务		8.00		7.00				1.00				
201	23	99	其他民族事务支出	民族团结工作经费	7.00		7.00								
201	23	99	其他民族事务支出	特定目标 21100039	1.00						1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 单位：万元

科目			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	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	3.50	3.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.50	3.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 56.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局单位收入预算 56.53 万元，其中：

一般公共预算 56.53 万元，占 100.00%，比上年预算减少 18.44 万元，下降 24.60%，主要原因是教育基地基础设施建设 2023 年大部分已完成，本年度只需完成项目收尾工作。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.80 万元，下降 100.00%，主要原因是本年上级单位未拨付我单位实拨资金。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年支出预算 56.53 万元，其中：基本支出 48.53 万元，占 85.85%，比上年预算增加 5.56 万元，增长 12.94%，主要原因是基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算增加 5.56 万元。

项目支出 8.00 万元，占 14.15%，比上年预算减少 25.80 万元，下降 76.33%，主要原因是民族团结教育基地大部分已修缮，导致项目经费比上年预算减少 25.80 万元。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年财政拨款收支总预算 56.53 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 56.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 44.36 万元，主要用于单位人员工资及单位运转等支出；社会保障和就业支出 3.68 万元，主要用于单位人员社保等费用支出；卫生健康支出 2.48 万元，主要用于单位人员医保缴费支出；住房保障支出 6.00 万元，主要用于单位人员公积金缴费支出。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 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

克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 56.53 万元，其中：

基本支出 48.53 万元，比上年预算增加 5.56 万元，增长 12.94%。主要原因是区民族宗教事务局基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算增加 5.56 万元。

项目支出 8.00 万元，比上年预算减少 24.00 万元，下降 75.00%。主要原因是本年完善民族团结教育基地大部分已修缮，导致项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）44.36 万元，占 78.48%。
- 2、社会保障和就业支出（类）3.68 万元，占 6.51%。
- 3、卫生健康支出（类）2.48 万元，占 4.39%。
- 4、住房保障支出（类）6.00 万元，占 10.61%。

（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（类）民族事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 36.36 万元，比上年预算增加 5.52 万元，增长 17.90%。主要原因是人员定额调整，导致单位运行经费增长。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 32.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年场馆修缮已经完成，本年**不再**开展该项目，导致费用减少。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：2024 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增民俗文化馆项目，导致费用增长。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为3.68万元，比上年预算增加0.68万元，增长22.67%。主要原因是基本支出中定额调整，所以导致费用支出比上年预算增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为2.03万元，比上年预算增加0.34万元，增长20.12%。主要原因是基本支出中定额调整，所以导致费用支出比上年预算增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.45万元，比上年预算增加0.08万元，增长21.62%。主要原因是基本支出中定额调整，所以导致费用支出比上年预算增长。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为6.00万元，比上年预算减少1.07万元，下降15.13%。主要原因是正式人员住房保障主科目基数调整。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局2024年一般公共预算基本支出48.53万元，其中：

人员经费40.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费7.97万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：民族团结工作经费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区民族团结进步模范区创建条例

预算安排规模：7.00 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：1. 结合党的二十大精神、中央民族工作会议精神，修改完善教育基地展板内容，申报1.5万元。2. 开展民族团结进步教育月活动，申报2万元。3. 制作民族团结宣传展板、横幅、宣传标语；申报1.5万元。4. 伊斯兰教中国化方向打造和氛围营造，申报1万元。5. 制作民族团结先进事迹汇报书籍，申报1万元。6. 信创设备采购，申报1万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：特定目标 21100039

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年政府性基金预算拨

款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 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。

九、关于克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.50 万元，公务接待费 1.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照厉行节约相关要求，今年参照上年预算安排；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照厉行节约相关要求，今年参照上年预算安排。

十一、关于克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.97 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是根据文件要求，厉行节约，与上年预算持平。

(二) 政府采购情况

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局政府采购预算 8.63 万元，其中：政府采购货物预算 8.63 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2.62 万元。

4. 其他资产价值 5.08 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) A 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 56.53 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局			
单位联系人		谢东	联系电话	15709901790	
年度绩效目标		区民宗局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中央民族工作会议、全国宗教会议精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实新时代党的治疆方略，着力铸牢中华民族共同体意识，最大限度团结凝聚人心。为奋力开展新疆社会稳定和长治久安新局面作出新贡献。预期目标：持续巩固发展民族团结，坚持依法管理宗教事务。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	56.53	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	举办全区民族团结进步创建互观互学活动数量	≥3	民宗局 2024 年民族团结进步创建工作实施方案	40
	申报民族团结进步示范单位	申报民族团结进步示范单位	≥2	民宗局 2024 年民族团结进步创建工作实施方案	30
服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	≥95%	民宗局 2024 年民族团结进步创建工作实施方案	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局						
项目名称		民族团结工作经费				项目负责人		西热力·巴海提
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		在民族团结进步宣传月期间组织开展“铸牢中华民族共同体意识”好故事比赛 1 场次、民族团结摄影大赛 1 场次、“铸牢中华民族共同体意识”民族团结知识竞赛 1 场次，宣讲报告会 1 场次等丰富多彩的活动；召开乌尔禾区民族团结表彰大会。在辖区内营造浓厚的民族团结宣传氛围，制作公交站台、灯杆道旗宣传标语内容 50 块，宣传浓厚的民族团结氛围。继续打造乌尔禾区民族团结进步示范点。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展民族团结专题讲座场次	≥1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展民族团结表彰大会场次	≥1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展合格率	≥98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	费用支出及时率	≥98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展活动成本	7 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位业务正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度好	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五)其他需说明的事项

我单位涉密项目1个，涉及1万元，不公开项目。

第四部分 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、**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、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

克拉玛依市乌尔禾区民族宗教事务局

2024年02月23日