

阿图什市民族宗教事务委员会
2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什市民族宗教事务委员会部门单位概况

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、关于阿图什市民族宗教事务委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市民族宗教事务委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市民族宗教事务委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市民族宗教事务委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市民族宗教事务委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市民族宗教事务委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市民族宗教事务委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市民族宗教事务委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市民族宗教事务委员会 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 阿图什市民族宗教事务委员会单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行有关**等工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际，研究起草民族工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

2、依法保障少数**各项权利，协调**关系；参与制定有关**教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划；负责开展民族团结进步创建活动；参与少数民族的管理工作。

3、组织、指导有关**的政策和法制宣传教育工作；负责审核涉及有关**问题内容的影视作品、书报刊等出版物和广告。

4、巩固和发展社会主义的**关系，团结和动员广大**的群众自觉维护社会安定团结。

二、机构设置及人员情况

阿图什市民族宗教事务委员会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、**室、**室、执法监督室。

阿图什市民族宗教事务委员会编制数 16，实有人数 22 人，其中：在职 16 人，增加或减少 0 人；退休 6 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：阿图什市民宗委

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） | 209.21 | 201 一般公共服务支出 | 209.21 |
| 一般公共预算 | 209.21 | 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 | |
| 教育收费（财政专户） | | 205 教育支出 | |
| 事业收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其他收入 | | 208 社会保障和就业支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | |
| | | 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 | 209.21 | 小 计 | 209.21 |
| 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 | 209.21 | 支 出 合 计 | 209.21 |

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：阿图什市民族宗教事务委员会

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 | | | | |
| 20 | 06 | 01 | 行政运行 | 209.21 | 202.81 | 6.4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 209.21 | 202.81 | 6.4 |

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：阿图什市民族宗教事务委员会

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） | 209.21 | 201 一般公共服务支出 | 209.21 | 209.21 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 209.21 | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 209.21 | 小 计 | 209.21 | 209.21 | 0 | 0 |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 209.21 | 支 出 总 计 | 209.21 | 209.21 | 0 | 0 |

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：阿图什市民族宗教事务委员会

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 | | | | |
| 20 | 06 | 01 | 行政运行 | 209.21 | 202.81 | 6.4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 209.21 | 202.81 | 6.4 |

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：阿图什市民族宗教事务委员会

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 | 01 | 基本工资 | 52.57 | 52.57 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 86.87 | 86.87 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.38 | 4.38 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 42.77 | 42.77 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 13.82 | 13.82 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 | 0 | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.10 | 0 | 0.10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 | 0 | 0.50 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | | | |

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: 阿图什市民族宗教事务委员会

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(基建) | 资本性支出 | 对企业补助(基建) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------|------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 行政运行(宗教事务) | 车辆运行费 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 34 | 04 | 行政运行(宗教事务) | 伊斯兰教协会工作经费 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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: 阿图什市民族宗教事务委员会

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 | |
| 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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: 阿图什市民族宗教事务委员会

单位: 万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市民族宗教事务委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市民族宗教事务委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 209.21 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。

二、关于阿图什市民族宗教事务委员会 2019 年收入预算情况说明

阿图什市民族宗教事务委员会收入预算 209.21 元，其中：

一般公共预算 202.81 万元，占 97%，比上年增加 16.71 万元，主要原因是基本工资增资；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于阿图什市民族宗教事务委员会 2019 年支出预算情况说明

阿图什市民族宗教事务委员会 2019 年支出预算 209.21 万元，其中：

基本支出 202.81 万元，占 97 %，比上年增加 16.71 万元，主要原因是基本工资增资。

项目支出 6.4 万元，占 3 %，比上年（减少）0 万元，与上年保持一致。

四、关于阿图什市民族宗教事务委员会 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 209.21 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 209.21 万元，主要用于工资、公用经费等支出。

五、关于阿图什市民族宗教事务委员会 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

阿图什市民族宗教事务委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 202.81 万元，比上年执行数增加 21.11 万元，增长 11.9%。主要原因是：基本工资增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201） 202.81 万元，占 97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）财政事务（20106）行政运行（2010601）：2019 年预算数为 209.21 万元，比上年执行数增加 16.71 万元，增长 9.2%，主要原因是：基本工资增资。

六、关于阿图什市民族宗教事务委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市民族宗教事务委员会 2019 年一般公共预算基本支出 202.81 万元，其中：

人员经费 200.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 2.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、电费、邮电费。

七、关于阿图什市民族宗教事务委员会 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：车辆运行费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1.4 万元

项目承担单位：阿图什市民族宗教事务委员会

资金分配情况：1.4 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：伊斯兰协会工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿图什市民族宗教事务委员会

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

八、关于阿图什市民族宗教事务委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市民族宗教事务委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.4 万元，其中；公务用车运行费 1.4 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年（减少）2.1 万元，其中：公务用车运行费（减少）2.1 万元，主要原因是节省压减开支。

九、关于阿图什市民族宗教事务委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市民族宗教事务委员会 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，阿图什市民族宗教事务委员会本级及下属 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 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因与上年一致。

（二）政府采购情况

2019 年，阿图什市民族宗教事务委员会政府采购预算 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，阿图什市民族宗教事务委员会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 2.07 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 2.07 万元。
3. 办公家具价值 18.96 万元。
4. 其他资产价值 1708.78 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 2 个，涉及预算金额 6.4 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

(2019年)

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|---------------|---------|-------------|------------------------|---|
| 预算单位 | 阿图什市民族宗教事务委员会 | | | 项目名称 | 工作经费 | |
| 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 | 按照项目绩效管理的要求, 确保资金到位, 保证日常工作正常开展。 | | | | | |
| 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 | 工作经费总数 | | | 5 万元 | |
| | 质量指标 | 保质保量 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 2019 年 1-12 月 | | | 及时完成, 保证完成率 100% | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 5 万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | 无 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | | | 社会和谐稳定 | |
| | 生态效益指标 | 无 | | | 无 | |
| | 可持续影响指标 | 保证工作顺利开展 | | | 100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 | | | 100% | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

(2019年)

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------|---------|-------------|------------------------|---|
| 预算单位 | 阿图什市民族宗教事务委员会 | | | 项目名称 | 车辆运行费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1.4 | 其中:财政拨款 | 1.4 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 保障公务用车正常运行, 确保正常开展统战事务。 | | | | | |
| 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 | 车辆数量 | | | 1 辆 | |
| | 质量指标 | 保质保量 | | | 100% | |
| | 时效指标 | 2019年 1-12月 | | | 及时完成, 保证完成率 100% | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 1.4 万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | | 无 | |
| | 社会效益指标 | 社会影响力 | | | 社会和谐稳定 | |
| | 生态效益指标 | 无 | | | 无 | |
| | 可持续影响指标 | 保证工作顺利开展 | | | 100% | |

(五) 其他需说明的事项

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、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（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。

阿图什市民族宗教事务委员会
(阿图什市民族宗教事务局代章)

2019年3月12日

阿图什