

# 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民族宗教事务委员会2019年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民族宗教事务委员会概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民族宗教事务委员会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民族宗教事务委员会2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民族宗教事务委员会2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民族宗教事务委员会2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县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 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民族宗教事务委员会概况

## 一、主要职能

1、贯彻实施国家的有关法律、法规、规章；执行党中央、国务院、自治区、关于民族工作的方针、政策；组织开展民族工作等重大问题的调查研究并提出建议；开展民族政策的宣传教育。

2、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对乡(镇)政府民族工作进行业务指导，监督实施和完善民族区域自治制度建设，监督办理少数民族权益保障事宜。

3、监督实施和完善民族区域自治制度建设和民族区域自治法的贯彻执行情况，及时报告和研究处理执行中遇到的问题；研究提出协调民族关系的原则和方法，协调处理民族关系中的重要事项，参与协调维护社会工作，促进各民族间的共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护祖国统一；组织和承办民族团结进步表彰活动；会同有关部门安排民族团结教育活动的有关工作。

4、参与制定全县发展少数民族经济的政策、规划，研究提出少数民族经济发展的特殊政策和措施；管理少数民族地区补助费；负责组织实施并核定“少数民族发展资金”、“人口较少民族发展资金”等专项资金项目方案；负责少数民族经济统计分析上报工作。

5、协调有关部门执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施；负责民族贸易和民族特需商品企业的工作；贯彻执行和监督检查有关民族贸易和民特企业的优惠政策的落实；负

责民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设工作；会同有关部门协调和做好发达地区与莎车县科技发展，经济技术协作和对口支援工作；负责莎车县清真食品有关监督管理工作。

6、组织参加全国、自治区、地区少数民族传统体育运动会；指导民族古籍的搜集整理、出版工作；参与拟订少数民族人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作；协调处理清真食品方面出现的矛盾纠纷；承办涉及尊重少数民族风俗习惯有关管理工作。

7、在国家民委、国家委、自治区民委（委）地区民宗委的安排下，组织扶持少数民族人士的培训、学习、参观、考察等事宜。

8、依法履行事务管理职责，保护公民信仰自由，保护团体和活动场所的合法权利，促进关系和谐，保护教职人员履行正常的教务活动。保护信教群众正常的活动，推动人士进行爱国主义、社会主义、维护国家统一和民族团结的自我教育，巩固和发展爱国统一战线，团结和动员各族信教群众维护改革开放和经济建设服务。

9、积极引导与社会主义社会相适应，依法加强对事务的管理，使在法律、法规和政策范围内活动；防止和打击不法分子利用进行非法、违法活动；组织指导开展好“双五好”评选、考核活动；负责组织对活动场所的年检和人士的考核工作；负责事务管理方面的行政复议等法律事务。

10、组织实施清真标志、社会用字制作、书刊和音像制品定点经营许可制度；负责民族成份更改的证明及活动场所的登记。

11、指导团体依法依规开展活动，支持团体加强自身建设，推动团体开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育，办理团体需由政府解决或协调的有关事务；做好内地、自治区、地区院校的学生选派的管理工作；指导团体

培养、教育教职人员。

12、协助乡(镇)人民政府事务部门处理相关方面的重要问题，指导乡(镇)统战、民宗办依法履行管理职能，防范利用非法、违法活动，抵御境内外敌对势力利用的渗透破坏活动。

13、组织协调莎车县民族政策的对外交流和合作工作；会同有关部门做好有关民族政策的对外宣传和有关民族的对外交往等工作；支持，帮助开展对外和对香港，澳门特别行政区及台湾地区的友好交流活动；负责组团的组织工作。

14、贯彻执行国家和自治区关于语言文字工作的方针、政策和法律法规；研究制定全县语言文字工作规划和措施；依法监督管理国家通用语言文字的使用，会同相关部门做好推广普通话和国家规范汉字的工作；负责少数民族语言文字标准化和规范化工作，管理全县语言文字的社会应用；依法监督民、汉两种文字行文和民、汉两种语言的使用；主管全县少数民族语言文字翻译工作；负责少数民族语言文字的学术研究交流和翻译人员培训工作；协同教育部门开展“ ”教学。开展民族语言文字研究和学术交流活动。

15、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民族宗教事务委员会单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：分别是行政办公室、民族事务管理股、宗教事务管理股、事务管理办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民族宗教事务委员会编制数18人，实有人数26人，其中：在职17人，增加2人；退休9人，减少1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：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民族宗教事务委员会

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）	243.43	201 一般公共服务支出	223.17
一般公共预算	243.43	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	
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	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	20.26
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	243.43	小 计	243.43
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	243.43	支 出 合 计	243.43

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民族宗教事务委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	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	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
**	**	**	**									
			莎车县民族宗教事务委员会（本级）	243.43	243.43							
201			一般公共服务支出	223.17	223.17							
	34		统战事务	223.17	223.17							
201	34	01	行政运行（统战事务）	223.17	223.17							
221			住房保障支出	20.26	20.26							
	02		住房改革支出	20.26	20.26							
221	02	01	住房公积金	20.26	20.26							
			合计	243.43	243.43							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县民族宗教事务委员会（本级）	243.43	243.43	
201			一般公共服务支出	223.17	223.17	
	34		统战事务	223.17	223.17	
201	34	01	行政运行（统战事务）	223.17	223.17	
221			住房保障支出	20.26	20.26	
	02		住房改革支出	20.26	20.26	
221	02	01	住房公积金	20.26	20.26	
			合计	243.43	243.43	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县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
一、财政拨款（补助）	243.43	201 一般公共服务支出	223.17	223.17	
一般公共预算	243.43	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	20.26	20.26	
		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	243.43	小 计	243.43	243.43	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	243.43	支 出 总 计	243.43	243.43	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县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				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县民族宗教事务委员会（本级）	243.43	243.43	
201			一般公共服务支出	223.17	223.17	
	34		统战事务	223.17	223.17	
201	34	01	行政运行（统战事务）	223.17	223.17	
221			住房保障支出	20.26	20.26	
	02		住房改革支出	20.26	20.26	
221	02	01	住房公积金	20.26	20.26	
			合计	243.43	243.43	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	221.26	221.26	
301	01	基本工资	61.73	61.73	
301	02	津贴补贴	108.18	108.18	
301	03	奖金	5.62	5.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.09	17.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.01	6.01	
301	12	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
301	13	住房公积金	20.26	20.26	
302		商品和服务支出	14.33		14.33
302	01	办公费	4.25		4.25
302	08	取暖费	0.58		0.58
302	31	公务用车运行维护费	9.5		9.5
303		对个人和家庭的补助	7.84	7.84	
303	02	退休费	7.33	7.33	
303	05	生活补助	0.5	0.5	
		合计	243.43	229.09	14.33



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
9.5		9.5		9.5	



### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县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243.43万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民族宗教事务委员会2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民族宗教事务委员会收入预算243.43万元，其中：

一般公共预算243.43万元，占100%，比上年减少11.49万元，主要原因是遗属人员减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民族宗教事务委员会2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民族宗教事务委员会2019年支出预算243.43万元，其中：

基本支出243.43万元，占100%，比上年减少11.49万元，主要原因是遗属人员减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是项目支出没有纳入预算。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县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243.43万元。

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：一般公共服务支出223.17万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、公用经费、社保缴费。

住房保障支出20.26万元，主要用于缴职工住房公积金。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县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）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民族宗教事务委员会2019年一般公共预算拨款243.43万元，比上年执行数减少138.63万元，下降36.28%。主要原因是：项目支出没有纳入预算。

### （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）223.17万元，占91.68%。
2. 住房保障支出（类）20.26万元，占8.32%。

### （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）统战事务（款）行政运行（统战事务）（项）：2019年预算数为223.17万元，比上年执行数减少24.97万元，下降10.06%，主要原因是：项目支出没有纳入预算。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为20.26万元，比上年执行数增加3.81万元，增长23.16%，主要原因是：工资基数调整，住房公积金有所增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民族宗教事务委员会2019年一般公共预算基本支出243.43万元，其中：

人员经费229.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助等。

公用经费14.33万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民族宗教事务委员会2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民族宗教事务委员会2019年预算未安排项目，无项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县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

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民族宗教事务委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为9.50万元，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9.50万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加4.50万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是“2019年无预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加4.50万元，主要原因是车辆运行费增加（增加一辆车）；公务接待费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民族宗教事务委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民族宗教事务委员会本级及下属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14.33万元，比上

年预算增加5.00万元，增长53.59%。主要原因是车辆运行费增加（增加一辆车），人员增加。

## （二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民族宗教事务委员会及下属单位政府采购预算1.50万元，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1.50万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县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2辆，价值30.75万元；其中：一般公务用车2辆，价值30.75万元；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3.36万元。

4.其他资产价值17.50万元。

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，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0个，涉及预算金额0万元。：

## 项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民族宗教事务委员会2019年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

(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。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县民族宗教事务委员会

2019年03月03日