

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区民族宗教事务
管理局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌市水磨沟区民族宗教事务管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年乌市水磨沟区民族宗教事务管理局预算公开表

- 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年乌市水磨沟区民族宗教事务管理局预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区民族宗教事务管理局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区民族宗教事务管理局2019年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区民族宗教事务管理局2019年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区民族宗教事务管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区民族宗教事务管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区民族宗教事务管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区民族宗教事务管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区民族宗教事务管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区民族宗教事务管理局 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 乌市水磨沟区民族宗教事务管理局单位概况

一、主要职能

一) 贯彻执行党和国家、自治区及乌鲁木齐市有关民族、宗教、语言文字工作的方针、政策和法律、法规；组织编制民族、宗教、语言文字工作中长期规划、年度计划并组织实施。

(二) 负责民族、宗教、语言文字工作相关法律、法规和政策的宣传教育及落实情况的督促检查。

(三) 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；贯彻落实少数民族区域自治制度，保障少数民族合法权益。

(四) 研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重要事项，参与维护社会稳定工作；指导协调民族团结进步工作，加强民族团结宣传教育，组织开展民族团结进步创建、表彰活动。

(五) 参与拟订经济社会相关领域的发展规划；研究分析少数民族经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议；组织实施民族事务服务体系 and 民族事务管理信息化建设。

(六) 负责权限内食品清真标志的许可和监督管理工作。

(七) 组织实施社区民族工作规划；研究涉及民族宗教方面突发事件

的预警、应急机制问题，承担有关协调处理工作；协助有关部门加强对少数民族流动人口的服务和管理。

（八）会同有关部门发展民族教育和民族文化事业，开展民族体育活动；负责少数民族地区发展资金项目的申报和管理；负责对中考、高考政策照顾考生所填报民族成份与本人居民户口簿、居民身份证内容相一致的审核职责。

（九）承担依法管理宗教事务的责任，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；加强创新清真寺和宗教活动的教育管理服务，监督、检查、指导清真寺和宗教活动管委会的工作；负责权限内在宗教活动场所内改建或新建建筑物、设立商业服务网点、举办陈列展览、拍摄电影电视片的审批。

（十）指导宗教团体依法依规开展活动；支持宗教团体加强自身建设；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

（十一）指导片区管委会（街道办事处）民族宗教事务管理工作，协助片区管委会（街道办事处）处理宗教方面的问题，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（十二）组织协调民族宗教工作领域有关对外交流与合作；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作；会同有关部门处理民族宗教方面的涉外事宜；负责朝觐的管理工作。

（十三）负责国家通用语言文字和少数民族语言文字的管理和监督工作；负责推广普及国家通用的普通话和规范汉字、少数民族语言文字，推

进语言文字规范化、标准化、信息化工作。

(十四) 主管少数民族语言文字翻译工作；会同有关部门做好少数民族语言文字翻译人才的培养工作。

(十五) 参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(十六) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务管理局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：民族宗教事务管理局办公室

乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务管理局，单位编制数 6 人，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 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： 乌市水磨沟区民族宗教事务管理局

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）	368.37	201 一般公共服务支出	329.92
一般公共预算	368.37	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	10.15
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	28.30
		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	
		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 债务发行费支出	
小 计	368.37	小 计	368.37
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	368.37	支 出 总 计	368.37

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区民族宗教事务管理局

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 金预 算拨 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										
			合计	368.37	368.37							
201			一般公共服务支出	329.92	329.92							
	34		统战事务	329.92	329.92							
201	34	04	宗教事务	329.92	329.92							
208			社会保障和就业支出	10.15	10.15							
	05		行政事业单位离退休	10.15	10.15							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.15	10.15							
210			卫生健康支出	28.30	28.30							
	11		行政事业单位医疗	28.30	28.30							
210	11	03	公务员医疗补助	1.30	1.30							
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	27.00	27.00							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区民族宗教事务管理局

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				
			合计	368.37	135.41	232.96
201			一般公共服务支出	329.92	123.96	205.96
	34		统战事务	329.92	123.96	205.96
201	34	04	宗教事务	329.92	123.96	205.96
208			社会保障和就业支出	10.15	10.15	
	05		行政事业单位离退休	10.15	10.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	
210			卫生健康支出	28.30	1.30	27.00
	11		行政事业单位医疗	28.30	1.30	27.00
210	11	03	公务员医疗补助	1.30	1.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	27.00		27.00

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区民族宗教事务管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	368.37	201 一般公共服务支出	329.92	329.92	
一般公共预算	368.37	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	10.15	10.15	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	28.30	28.30	
		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			
		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 债务发行费支出			
小 计	368.37	小 计	368.37	368.37	
		230 转移性支出			
收入总计	368.37	支出总计	368.37	368.37	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区民族宗教事务管理局

单位：万元

项目			一般公共预算支出预算			
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				
			合计	368.37	135.41	232.96
201			一般公共服务支出	329.92	123.96	205.96
	34		统战事务	329.92	123.96	205.96
201	34	04	宗教事务	329.92	123.96	205.96
208			社会保障和就业支出	10.15	10.15	
	05		行政事业单位离退休	10.15	10.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	
210			卫生健康支出	28.30	1.30	27.00
	11		行政事业单位医疗	28.30	1.30	27.00
210	11	03	公务员医疗补助	1.30	1.30	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	27.00		27.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区民族宗教事务管理局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
		合计	135.41	116.11	19.30
301		工资福利支出	112.35	112.35	
301	01	基本工资	26.14	26.14	
301	02	工资津贴补贴	26.41	26.41	
301	03	奖金	15.99	15.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	10.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	
301	12	社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	9.18	9.18	
301	99	其他工资福利支出	16.80	16.80	
302		商品和服务支出	19.30		19.30
302	01	办公费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.33		0.33
302	10	交通费	2.47		2.47
302	11	差旅费	1.10		1.10
302	13	维修(护)费	0.15		0.15
302	16	培训费	10.53		10.53
302	17	招待费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.35		0.35
302	29	福利费	1.48		1.48
302	99	其它商品服务支出	2.27		2.27
303		对个人和家庭的补助	3.76	3.76	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.70	3.70	

表七:

财政拨款项目支出情况表

编制部门:乌市水磨沟区民族宗教事务管理局

单位:万元

能分类科目编码			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	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													
				合计	232.96		232.96								
201			一般公共服务支出		205.96		205.96								
	34		统战事务		205.96		205.96								
201	34	04	宗教事务	宗教人士考察学习经费	5.00		5.00								
201	34	04	宗教事务	宗教活动场所监控设备运营费用	5.00		5.00								
201	34	04	宗教事务	民族团结一家亲	100.00		100.00								
201	34	04	宗教事务	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	13.20		13.20								
201	34	04	宗教事务	代理记账经费	2.00		2.00								
201	34	04	宗教事务	2019年临时聘用人员经费	40.76		40.76								
201	34	04	宗教事务	"双五好"创建专项经费	40.00		40.00								
210			卫生健康支出		27.00		27.00								
	11		行政事业单位医疗		27.00		27.00								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	宗教人士基本医疗保险和社会养老保险金经费	27.00		27.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区民族宗教事务管理局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.49		2.47		2.47	0.02

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区民族宗教事务管理局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注本年度未安排政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区民族宗教事务管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区民族宗教事务管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 368.37 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。

二、关于乌市水磨沟区民族宗教事务管理局 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区民族宗教事务管理局收入预算 368.37 万元，其中：

一般公共预算 368.37 万元，占 100.00%，比上年减少 57.77 万元，主要原因是 2018 年预算安排斋月、春节、元宵节应急处突专项经费，2019 年未安排该项目经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区民族宗教事务管理局 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区民族宗教事务管理局 2019 年支出预算 368.37 万元，其中：

基本支出 135.41 万元，占 36.76%，比上年增加 19.47 万元，主要原因是单位人员调整，增加 1 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 232.96 万元，占 63.24%，比上年减少 77.24 万元，主要原因是 2018 年预算安排斋月、春节、元宵节应急处突专项经费，2019 年未安排该项目经费。

四、关于乌市水磨沟区民族宗教事务管理局 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 368.37 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 329.92 万元，主要用于宗教事务社会保障和就业支出 10.15 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 28.3 万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；公务员医疗补助。

五、关于乌市水磨沟区民族宗教事务管理局 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

乌市水磨沟区民族宗教事务管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 135.41 万元，比上年执行数增加 19.47 万元，增长 16.79%。主要原因是：单位人员调整，增加 1 人，2019 年预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 329.92 万元，占 89.56%。

2. 社会保障和就业支出 10.15 万元，占 2.76%。

3. 卫生健康支出 28.3 万元，占 7.68%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 宗教事务(项) :2019 年预算数为 329.92 万元，比上年执行数增加 329.92 万元，增长 0.00%，主要原因是：会计科目调整，由 2012401 款调整为 2013404 款。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :2019 年预算数为 10.15 万元，比上年执行数增加 0.98 万元，增长 10.69%，主要原因是：主要原因是年度社保基数调整，人员增加。。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) :2019 年预算数为 1.3 万元，比上年执行数增加 1.3 万元，增长主要原因是：会计科目调整，由 2012401 款调整为 2013404 款。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) :2019 年预算数为 27 万元，比上年执行数增加 27 万元，主要原因是：会计科目调整，由 2012401 款调整为 2013404 款。

。

六、关于乌市水磨沟区民族宗教事务管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区民族宗教事务管理局 2019 年一般公共预算基本支出 135.41 万元， 其中：

人员经费 116.11 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 19.3 万元， 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌市水磨沟区民族宗教事务管理局 2019 年项目支出情况说明

1、根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神，2019 年区财政安排 2013404 款-宗教事务-宗教人士考察学习经费 5 万元。主要用于宗教人士考察学习和民族团结活动。预计资金执行时间为 2019 年。

项目名称：宗教人士考察学习经费

设立的政策依据：宗教人士考察学习

预算安排规模：5 万

项目承担单位：水区民宗局

资金分配情况：用于宗教人士的考察学习项目

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

2、根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神，2019 年区财政安排 2013404 款-宗教事务-宗教活动场所监控运营经费 5 万元。主要用于安保监控和民族团结活动。预计资金执行时间为 2019 年。

项目名称：宗教活动场所监控运营经费

设立的政策依据：安保监控和民族团结活动

预算安排规模：5 万

项目承担单位：水区民宗局

资金分配情况：用于安保监控和民族团结活动

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

3、根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神，2019 年区财政安排 2013404 款-宗教事务-“双五好”创建专项经费 40 万元，资金主要用于民族团结活动和“双五好”创建工作等宗教事务支出。预计资金执行时间为 2019 年。

设立的政策依据：“双五好”项目专项经费

预算安排规模：40 万

项目承担单位：水区民宗局

资金分配情况：用于“双五好”项目专项

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

4、根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神，2019 年区财政安排 2013404 款-宗教事务-民族团结一家亲专项经费 100 万元，资金主要用于“民族团结一家亲”办公室专项经费及民族团结活动等宗教事务支出。预计资金执行时间为 2019 年。

项目名称：民族团结一家亲专项经费

设立的政策依据：民族团结专项经费

预算安排规模：100 万

项目承担单位：水区民宗局

资金分配情况：用于民族团结活动

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

5、根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神，2019 年区财政安排 2013404 款-宗教事务-代理记账经费 2 万元，资金主要用于单位财务工作记账及会计报表等宗教事务支出。预计资金执行时间为 2019 年。

项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：由财务代理公司代理民宗局财务工作

预算项目承担单位：水区民宗局

资金分配情况：用于代理公司费用

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

安排规模：2 万

6、根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神，2019 年区财政安排 2013404 款-宗教事务-临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费 13.2 万元，资金主要用于临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费宗教事务支出。资金来源为 2019 年财政拨款，补贴标准为每人 1000 元/月，补贴人数为 11 人，补贴范围为公岗人员、安保人员及临时聘用司机，补贴方式为先审批后发放。以此更好的营造稳定团结的气氛，使业务服务保障能力提升。预计资金执行时间为 2019 年。

项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：临聘人员维稳补助

预算安排规模：13.2 万

项目承担单位：民宗局

资金分配情况：临聘人员 2019 年维稳补助

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：政府拨款

补贴人数：11 人

补贴标准：1000 元/人/月

补贴范围：11 名临聘人员

补贴方式：国库支付

发放程序：拨付临聘人员

受益人群和社会效益：临聘人员和维稳工作的开展

7、根据 2019 年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过 2019 年预算以及《关于下达 2019 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24 号）文件精神，2019 年区财政安排 2013404 款-宗教事务-临时聘用人员经费 40.76 万元，资金主要用于临时聘用人工工资及社保经费宗教事务支出。资金来源为 2019 年财政拨款，补贴标准为每人 2600 元/月，补贴人数为 13 人，补贴范围为临时聘用人工工资及社保经费，补贴方式为先审批后发放。以此更好的营造稳定团结的气氛，使业务服务保障能力提升。预计资金执行时间为 2019 年。

项目名称：临时聘用人员经费

设立的政策依据：临聘人工工资及管理费、社保

预算安排规模：40.76 万

项目承担单位：民宗局

资金分配情况：临聘人员 2019 年工资及管理费、社保

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：政府拨款

补贴人数：13 人

补贴标准：2600 元/人/月

补贴范围：13 名临聘人员

补贴方式：国库支付

发放程序：拨付劳务派遣公司

受益人群和社会效益：临聘人员和工作开展需要

8、根据2019年水磨沟区十六届人大四次会议审议通过2019年预算以及《关于下达2019年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2019】24号）文件精神，2019年区财政安排2101199款-其他行政事业单位医疗支出-宗教人士基本医疗保险金和社会养老保险金经费27万元，资金主要用于宗教人士基本医疗保险金和社会养老保险金支出。资金来源为2019年财政拨款，补贴标准为每人886.12元/月，补贴人数为26人，补贴范围为宗教人士基本医疗保险金和社会养老保险金，补贴方式为先审批再到水区社保局进行业务办理。以此更好的营造稳定团结的气氛，使业务服务保障能力提升。预计资金执行时间为2019年。

项目名称：宗教人士基本医疗保险金和社会养老保费

设立的政策依据：宗教人士社保

预算安排规模：27 万元

项目承担单位：民宗局

资金分配情况：27 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

资金来源：政府拨款

补贴人数：26 人

补贴标准：886.12 元/人/月

补贴范围：26 名宗教人士

补贴方式：国库支付

发放程序：拨付社保局

受益人群和社会效益：宗教人士

八、关于乌市水磨沟区民族宗教事务管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区民族宗教事务管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.49 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 2.47 万元，公务接待费 0.02 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未变化。

九、关于乌市水磨沟区民族宗教事务管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区民族宗教事务管理局 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，乌市水磨沟区民族宗教事务管理局机关运行经费财政拨款预算 5.98 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 10.54%。主要原因是人员增加，相关的机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2019 年，乌市水磨沟区民族宗教事务管理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。

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，乌市水磨沟区民族宗教事务管理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 1 辆，价值 21.22 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.22 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 42.15 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 8 个，涉及预算金额 232.96 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

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务管理局			项目名称	宗教人士考察学习经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	主要用于宗教人士考察学习和民族团结活动					
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	合理安排，节约开支		合理安排，节约开支		
		合理安排，节约开支		合理安排，节约开支		
	时效指标	让辖区内人民群众享受优质的服务		更好的营造稳定团结的气氛		
		让辖区内人民群众享受优质的服务		更好的营造稳定团结的气氛		
	数量指标	主要用于宗教人士考察学习和民族团结活动		主要用于宗教人士考察学习和民族团结		
		主要用于宗教人士考察学习和民族团结活动		主要用于宗教人士考察学习和民族团结		
质量指标	合同执行无违规情况。		合同执行无违规情况。			
	合格率 100%		合格率 100%			
项目效益指标	经济效益指标	对民族宗教管理事务起到积极的、稳步发展的作用		对民族宗教管理事务起到积极的、稳步		
		对民族宗教管理事务起到积极的、稳步发展的作用		创造良好的宗教环境		
	可持续影响指标	创造良好的宗教环境		创造良好的宗教环境		
		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		协调处理民族关系中的重要事项，参与		
	社会效益指标	业务服务保障能力提升		购置对业务保障能力有所提升		
		公共服务水平提升		购置对公共服务水平有所提升		
生态效益指标	加强民族团结宣传教育，组织开展民族团结进步创建、表彰活		保证良性循环，节约开支			
	协调处理民族关系中的重要事项，参与维护社会稳定工作		保证良性循环，节约开支			
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 100%		使用人员满意度 100%		
		使用人员满意度 100%		使用人员满意度 100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务管理局			项目名称	宗教活动场所监控设备运营费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	主要用于民族团结活动和宗教活动场所建设等宗教事务支出。					
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	合理安排，节约开支			合理安排，节约开支	
		合理安排，节约开支			合理安排，节约开支	
	时效指标	让辖区内人民群众享受优质的服务			更好的营造稳定团结的气氛	
		让辖区内人民群众享受优质的服务			更好的营造稳定团结的气氛	
	数量指标	主要用于安保监控和宗教活动场所监控设备运营			安保监控和宗教活动场所监控设备运	
		主要用于安保监控和宗教活动场所监控设备运营			安保监控和宗教活动场所监控设备运	
质量指标	合同执行无违规情况。			合同执行无违规情况。		
	合格率 100%			合格率 100%		
项目效益指标	经济效益指标	对民族宗教管理事务起到积极的、稳步发展的作用			对民族宗教管理事务起到积极的、稳步	
		对民族宗教管理事务起到积极的、稳步发展的作用			创造良好的宗教环境	
	可持续影响指标	创造良好的宗教环境			创造良好的宗教环境	
		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			协调处理民族关系中的重要事项，参与	
	社会效益指标	业务服务保障能力提升			购置对业务保障能力有所提升	
		公共服务水平提升			购置对公共服务水平有所提升	
生态效益指标	加强民族团结宣传教育，组织开展民族团结进步创建、表彰活			保证良性循环，节约开支		
	协调处理民族关系中的重要事项，参与维护社会稳定工作			保证良性循环，节约开支		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 100%			使用人员满意度 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务管理局			项目名称	“双五好”创建专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	主要用于民族团结活动和“双五好”创建工作等宗教事务支出					
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	合理安排，节约开支		合理安排，节约开支		
		合理安排，节约开支		合理安排，节约开支		
	时效指标	让辖区内人民群众享受优质的服务		更好的营造稳定团结的气氛		
		让辖区内人民群众享受优质的服务		更好的营造稳定团结的气氛		
	数量指标	主要用于民族团结活动和“双五好”创建工作等宗教事务支出		主要用于民族团结活动和“双五好”创建		
		主要用于民族团结活动和“双五好”创建工作等宗教事务支出		主要用于民族团结活动和“双五好”创建		
质量指标	合同执行无违规情况。		合同执行无违规情况。			
	合格率 100%		合格率 100%			
项目效益指标	经济效益指标	对民族宗教管理事务起到积极的、稳步发展的作用		对民族宗教管理事务起到积极的、稳步		
		对民族宗教管理事务起到积极的、稳步发展的作用		创造良好的宗教环境		
	可持续影响指标	创造良好的宗教环境		创造良好的宗教环境		
		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		协调处理民族关系中的重要事项，参与		
	社会效益指标	业务服务保障能力提升		购置对业务保障能力有所提升		
		公共服务水平提升		购置对公共服务水平有所提升		
生态效益指标	加强民族团结宣传教育，组织开展民族团结进步创建、表彰活		保证良性循环，节约开支			
	协调处理民族关系中的重要事项，参与维护社会稳定工作		保证良性循环，节约开支			
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 100%		使用人员满意度 100%		
		使用人员满意度 100%		使用人员满意度 100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务管理局			项目名称	民族团结一家亲经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	用于“民族团结一家亲”办公室专项经费及民族团结活动等宗教事务支出					
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	合理安排，节约开支			合理安排，节约开支	
		合理安排，节约开支			合理安排，节约开支	
	时效指标	让辖区内人民群众享受优质的服务			更好的营造稳定团结的气氛	
		让辖区内人民群众享受优质的服务			更好的营造稳定团结的气氛	
	数量指标	用于“民族团结一家亲”办公室专项经费及民族团结活动等宗教事			用于“民族团结一家亲”办公室专项经费	
		用于“民族团结一家亲”办公室专项经费及民族团结活动等宗教事			用于“民族团结一家亲”办公室专项经费	
质量指标	合同执行无违规情况。			合同执行无违规情况。		
	合格率 100%			合格率 100%		
项目效益指标	经济效益指标	对民族宗教管理事务起到积极的、稳步发展的作用			对民族宗教管理事务起到积极的、稳步	
		对民族宗教管理事务起到积极的、稳步发展的作用			创造良好的宗教环境	
	可持续影响指标	创造良好的宗教环境			创造良好的宗教环境	
		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			协调处理民族关系中的重要事项，参与	
	社会效益指标	业务服务保障能力提升			购置对业务保障能力有所提升	
		公共服务水平提升			购置对公共服务水平有所提升	
生态效益指标	加强民族团结宣传教育，组织开展民族团结进步创建、表彰活			保证良性循环，节约开支		
	协调处理民族关系中的重要事项，参与维护社会稳定工作			保证良性循环，节约开支		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 100%			使用人员满意度 100%	
		使用人员满意度 100%			使用人员满意度 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务管理局			项目名称	代理记账经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	主要用于单位财务工作记账及会计报表等宗教事务支出					
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	合理安排，节约开支			合理安排，节约开支	
		合理安排，节约开支			合理安排，节约开支	
	时效指标	让辖区内人民群众享受优质的服务			更好的营造稳定团结的气氛	
		让辖区内人民群众享受优质的服务			更好的营造稳定团结的气氛	
	数量指标	主要用于单位财务工作记账及会计报表等宗教事务支出			主要用于单位财务工作记账及会计报	
		主要用于单位财务工作记账及会计报表等宗教事务支出			主要用于单位财务工作记账及会计报	
质量指标	合同执行无违规情况。			合同执行无违规情况。		
	合格率 100%			合格率 100%		
项目效益指标	经济效益指标	对民族宗教管理事务起到积极的、稳步发展的作用			对民族宗教管理事务起到积极的、稳	
		对民族宗教管理事务起到积极的、稳步发展的作用			创造良好的宗教环境	
	可持续影响指标	创造良好的宗教环境			创造良好的宗教环境	
		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			协调处理民族关系中的重要事项，参	
	社会效益指标	业务服务保障能力提升			购置对业务保障能力有所提升	
		公共服务水平提升			购置对公共服务水平有所提升	
生态效益指标	加强民族团结宣传教育，组织开展民族团结进步创建、表彰			保证良性循环，节约开支		
	协调处理民族关系中的重要事项，参与维护社会稳定工作			保证良性循环，节约开支		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 100%			使用人员满意度 100%	
		使用人员满意度 100%			使用人员满意度 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务管理局			项目名称	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.2	其中：财政拨款	13.2	其他资金	
项目总体目标	主要用于临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费					
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	合理安排，节约开支			合理安排，节约开支	
		合理安排，节约开支			合理安排，节约开支	
	时效指标	让辖区内人民群众享受优质的服务			更好的营造稳定团结的气氛	
		让辖区内人民群众享受优质的服务			更好的营造稳定团结的气氛	
	数量指标	主要用于临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费，共计 11 人			共计 11 人，每月按时发放。	
		主要用于临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费，共计 11 人			共计 11 人，每月按时发放	
	质量指标	合同执行无违规情况。			合同执行无违规情况。	
合格率 100%			合格率 100%			
项目效益指标	经济效益指标	对民族宗教管理事务起到积极的、稳步发展的作用，个人经济			对民族宗教管理事务起到积极的、稳步	
		个人经济收入增长			创造良好的宗教环境	
	可持续影响指标	创造良好的宗教环境			创造良好的宗教环境	
		促进民族政策在经济和社会事业有关领域的实施、衔接			协调处理民族关系中的重要事项，参与	
	社会效益指标	业务服务保障能力提升			购置对业务保障能力有所提升	
		公共服务水平提升			购置对公共服务水平有所提升	
生态效益指标	加强民族团结宣传教育，组织开展民族团结进步创建、表彰活			保证良性循环，节约开支		
	协调处理民族关系中的重要事项，参与维护社会稳定工作			保证良性循环，节约开支		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 100%			使用人员满意度 100%	
		使用人员满意度 100%			使用人员满意度 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务管理局			项目名称	临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40.76	其中：财政拨款	40.76	其他资金	
项目总体目标	主要用于临时聘用人员经费					
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	合理安排，节约开支			合理安排，节约开支	
		合理安排，节约开支			合理安排，节约开支	
	时效指标	让辖区内人民群众享受优质的服务			更好的营造稳定团结的气氛	
		让辖区内人民群众享受优质的服务			更好的营造稳定团结的气氛	
	数量指标	临时聘用人员经费，共计 13 人			共计 13 人，每月按时发放。	
		临时聘用人员经费，共计 13 人			共计 13 人，每月按时发放	
	质量指标	合同执行无违规情况。			合同执行无违规情况。	
合格率 100%			合格率 100%			
项目效益指标	经济效益指标	对民族宗教管理事务起到积极的、稳步发展的作用，个人经济			对民族宗教管理事务起到积极的、稳步	
		个人经济收入增长			创造良好的宗教环境	
	可持续影响指标	创造良好的宗教环境			创造良好的宗教环境	
		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			协调处理民族关系中的重要事项，参与	
	社会效益指标	业务服务保障能力提升			购置对业务保障能力有所提升	
		公共服务水平提升			购置对公共服务水平有所提升	
生态效益指标	加强民族团结宣传教育，组织开展民族团结进步创建、表彰活			保证良性循环，节约开支		
	协调处理民族关系中的重要事项，参与维护社会稳定工作			保证良性循环，节约开支		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 100%			使用人员满意度 100%	
		使用人员满意度 100%			使用人员满意度 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务管理局			项目名称	宗教人士基本医疗保险金和社会养老保险金支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27	其中：财政拨款	27	其他资金	
项目总体目标	主要用于宗教人士基本医疗保险金和社会养老保险金支出					
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	合理安排，节约开支			合理安排，节约开支	
		合理安排，节约开支			合理安排，节约开支	
	时效指标	让辖区内人民群众享受优质的服务			更好的营造稳定团结的气氛	
		让辖区内人民群众享受优质的服务			更好的营造稳定团结的气氛	
	数量指标	主要用于宗教人士基本医疗保险金和社会养老保险金支出，共计			共计 26 人，每月按时到社保局办理	
		主要用于宗教人士基本医疗保险金和社会养老保险金支出，共计			共计 26 人，每月按时到社保局办理	
质量指标	合同执行无违规情况。			合同执行无违规情况。		
	合格率 100%			合格率 100%		
项目效益指标	经济效益指标	对民族宗教管理事务起到积极的、稳步发展的作用			对民族宗教管理事务起到积极的、稳步	
		对民族宗教管理事务起到积极的、稳步发展的作用			创造良好的宗教环境	
	可持续影响指标	创造良好的宗教环境			创造良好的宗教环境	
		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			协调处理民族关系中的重要事项，参与	
	社会效益指标	业务服务保障能力提升			购置对业务保障能力有所提升	
		公共服务水平提升			购置对公共服务水平有所提升	
生态效益指标	加强民族团结宣传教育，组织开展民族团结进步创建、表彰活			保证良性循环，节约开支		
	协调处理民族关系中的重要事项，参与维护社会稳定工作			保证良性循环，节约开支		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 100%			使用人员满意度 100%	
		使用人员满意度 100%			使用人员满意度 100%	

（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，是本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。

乌市水磨沟区民族宗教事务管理局

2019年2月26日