

乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 2021 年
预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局预算公开表

- 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 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 2021 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 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 乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家、自治区及乌鲁木齐市有关民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规；组织编制民族、宗教中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、负责民族、宗教相关法律、法规和政策的宣传教育及落实情况的督促检查。

3、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。

4、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。

5、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和民族事务管理信息化建设；负责权限内清真食品生产经营许可工作。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、指导街道办事处（片区管委会）民族宗教事务管理工作，协助街道办事处（片区管委会）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。

11、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。

12、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。

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局无下属预算，下设2个科室，分别是民宗办公室、创建办公室。

乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局编制数6人，实有人数5人，其中：在职5人，增加0人，退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局

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）	191.16	201 一般公共服务支出	145.94
一般公共预算	191.16	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	45.22
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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 资源勘探工业信息等支	
		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	
		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	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	191.16	支出总计	191.16

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局

单位：万

元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
			合计	191.16	191.16						
201			一般公共服务支出	145.94	145.94						
	23		民族事务	125.94	125.94						
201	23	01	行政运行（民族事务）	125.94	125.94						
	34		统战事务	20.00	20.00						
201	34	04	宗教事务	20.00	20.00						
208			社会保障和就业支出	45.22	45.22						
	02		民政管理事务	38.63	38.63						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	38.63	38.63						
	05		行政事业单位养老支出	6.59	6.59						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局

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	191.16	132.53	58.63
201			一般公共服务支出	145.94	125.94	20.00
	23		民族事务	125.94	125.94	
201	23	01	行政运行（民族事务）	125.94	125.94	
	34		统战事务	20.00		20.00
201	34	04	宗教事务	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	45.22	6.59	38.63
	02		民政管理事务	38.63		38.63
208	02	08	基层政权建设和社区治理	38.63		38.63
	05		行政事业单位养老支出	6.59	6.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	191.16	201 一般公共服务支出	145.94	145.94		
一般公共预算	191.16	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	45.22	45.22		
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		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	191.16	支出总计	191.16			

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局

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				
			合计	191.16	132.53	58.63
201			一般公共服务支出	145.94	125.94	20.00
	23		民族事务	125.94	125.94	
201	23	01	行政运行（民族事务）	125.94	125.94	
	34		统战事务	20.00		20.00
201	34	04	宗教事务	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	45.22	6.59	38.63
	02		民政管理事务	38.63		38.63
208	02	08	基层政权建设和社区治理	38.63		38.63
	05		行政事业单位养老支出	6.59	6.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	132.53	111.61	20.92
301			82.08	82.08	
	01	基本工资	21.85	21.85	
301	01	基本工资	21.85	21.85	
	02	工资津贴补贴	18.79	18.79	
301	02	工资津贴补贴	4.82	4.82	
301	02	地方补贴	13.51	13.51	
301	02	采暖补贴	0.46	0.46	
	03	年终一次性奖金	10.93	10.93	
301	03	年终一次性奖金	1.82	1.82	
301	03	各类奖金	9.00	9.00	
301	03	优秀奖励	0.11	0.11	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.59	6.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.59	6.59	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	3.78	3.78	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	3.78	3.78	
	11	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
	12	城镇职工生育保险	0.34	0.34	
301	12	城镇职工生育保险	0.34	0.34	
	13	住房公积金	6.96	6.96	
301	13	住房公积金	6.96	6.96	
	99	补助	12.00	12.00	
301	99	补助	12.00	12.00	
302			20.92		20.92
	01	办公费	0.39		0.39
302	01	办公费	0.39		0.39

	07	办公电话费	0.21		0.21
302	07	办公电话费	0.21		0.21
	10	公务用车车辆经费	2.23		2.23
302	10	公务用车车辆经费	1.89		1.89
302	10	公务用车车辆保险费	0.34		0.34
	11	差旅费	0.71		0.71
302	11	差旅费	0.71		0.71
	13	设备维修费	0.09		0.09
302	13	设备维修费	0.09		0.09
	16	培训教育经费	0.43		0.43
302	16	培训教育经费	0.43		0.43
	17	招待费	0.01		0.01
302	17	招待费	0.01		0.01
	28	工会经费	0.34		0.34
302	28	工会经费	0.34		0.34
	29	福利费	1.20		1.20
302	29	福利费	1.20		1.20
	99	其它公用经费	15.31		15.31
302	99	其它公用经费	0.18		0.18
302	99	2020年“访惠聚”工作经费（第十次财经会）	5.00		5.00
302	99	财政E线经费	0.13		0.13
302	99	项目名称	5.00		5.00
302	99	其他	5.00		5.00
303			29.53	29.53	
	99	2020年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	29.53	29.53	
303	99	2020年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	0.53	0.53	
303	99	宗教人士基本医疗保险金和社会养老保险金经费	27.00	27.00	
303	99	宗教人士考察学习经费	2.00	2.00	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局

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														
				合计	58.63		58.63									
201			一般公共服务支出		20.00		20.00									
	34		统战事务		20.00		20.00									
201	34	04	宗教事务	“双五好”创建专项经费	20.00		20.00									
208			社会保障和就业支出		38.63		38.63									
	02		民政管理事务		38.63		38.63									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2021年临时聘用人员经费	38.63		38.63									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局

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	合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.24		2.23		2.23	0.01

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 191.16 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。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 2021 年收入预算 191.16 万元，其中：

一般公共预算 191.16 万元，占 100%，比上年预算减少 107.92 万元，主要原因是：本年度民族团结一家亲、创建工作经费取消。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 2021 年支出预算 191.16 万元，其中：

基本支出 132.53 万元，占 69.33%，比上年预算增加 4.29

万元，主要原因是：社会保障性经费支出增加。

项目支出 58.63 万元，占 30.67%，比上年预算减少 112.21 万元，主要原因是：比去年减少 2 个项目，故相应经费减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 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 191.16 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 191.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 145.94 万元，主要用于单位正常工作支出和项目支出；社会保障和就业支出 45.22 万元，主要用于单位人员社保经费支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 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

乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 2021 年一般公共预算拨款合计 191.16 万元，其中：基本支出 132.53 万元，比上年预算增加 4.19 万元，增长 3.26%。主要原因是：本年度较上年增加量资金拨付项目。

项目支出 58.63 万元，比上年预算减少 112.21 万元，下降 65.68%。主要原因是比去年减少 2 个项目，故相应经费减少。

（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）145.94 万元，占 76.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）45.22 万元，占 23.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（民族事务）（项）：2021 年预算数为 125.94 万元，比上年预算增长 125.94 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加民族事务款项目。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2021 年预算数为 20 万元，比上年预算减少 171.93 万元，下降 89.58%，主要原因是：本年度民族团结一家亲活动经费取消。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2021 年预算数为 38.63 万元，比上年预算减少 17.21 万元，下降 30.82%，主要原因是：本年度临聘人员减少，相应经费减少。

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）：2021 年预算数为 6.59 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 4.48%，主要原因是：参保人员及社保基数调整等。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 2021 年一般公共预算基本支出 132.53 万元，其中：

人员经费 111.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金费、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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：“双五好”创建专项经费

设立的政策依据：根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24 号）文件精神，2021 年区财政安排 2013404 款-宗教事务-“双五好”创建专项经费 20 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 2021 年。

设立的政策依据：“双五好”项目专项经费

预算安排规模：20 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局

资金分配情况：用于“双五好”项目专项

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

2. 项目名称：临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据 2021 年水磨沟区十六届人大六次会议审议通过 2021 年预算以及《关于下达 2021 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2021】24 号）文件精神，2021 年区财政安排 2080208 款-宗教事务-临时聘用人员经费 38.63 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 2021 年财政拨款，补贴标准为每人 3576 元/月，补贴人数为 9 人，补贴范围为临时聘用人员、司机、安保工资及社保经费，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 2021 年。

预算安排规模：38.63 万

项目承担单位：民宗局

资金分配情况：临聘人员 2021 年工资及管理费、社保

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

资金来源：政府拨款

补贴人数：9 人

补贴标准：3576 元/人/月

补贴范围：9 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

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.24 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 2.23 万元，公务接待费 0.01 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.13 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，未安排预算。公务用车运行费减少 0.12 万元，主要原因是财政预算正常减少；公务接待费增加 0 万元，主要原因是财政预算正常减少。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局 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，乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.49 万元，比上年预算增加 9.58 万元，增长 195.11%。主要原因是人员增加，相关的机关运行经费上升。

（二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局政府采购预算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年度本部门（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，乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务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年部门（单位）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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额58.63万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局			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:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	主要用于“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)		
产出指标	数量指标	主要用于“双五好”创建工作等宗教事务支出		主要用于“双五好”创建工作等宗教事务支出		
		辖区内宗教场所 27 个		=27 个		
	质量指标	合同执行无违规情况。		合同执行无违规情况。		
		评选准确率		≥95%		
	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		
		创建完成及时率		≥95%		
成本指标	合理安排, 节约开支		合理安排, 节约开支			
	年初预算安排, 经费保障		=200000 元			
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、稳步发展的作用		
	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		
		公共服务水平提升率		≥95%		
生态效益指标						
	可持续影响指标	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, 参与维护社会稳定工作		
促进社会稳定, 持续良性循环。		≥95%				
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%		
		群众满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局			项目名称	2021 年临时聘用人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	38.63	其中:财政拨款 (万元)	38.63	其他资金	0
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)		
产出指标	数量指标	临时聘用人员经费, 共计 9 人		共计 9 人, 每月按时发放。		
		临聘人员(含文员、监控安保、司机)		=9 人		
	质量指标	合同执行无违规情况。		合同执行无违规情况。		
		工资及补助发放准确率		=100%		
	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		
		发放及时率		≥95%		
成本指标	合理安排, 节约开支		合理安排, 节约开支			
	年初预算安排, 经费保障		=386300 元			
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, 个人经济收入增长		对民族宗教管理事务起到积极的、稳步发展的作用		
	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		
		服务质量提升率		≥95%		
生态效益指标						
可持续影响指标	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, 参与维护社会稳定工作			
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%		
		群众满意率		≥95%		

（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、事业经营收入、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：支出预算的组成部分，是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。

乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局

2021年2月8日