

**新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区民族宗
教事务局部门单位 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 独山子区民宗局单位概况

- 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、关于独山子区民宗局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于独山子区民宗局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于独山子区民宗局 2019 年支出预算情况说明

四、关于独山子区民宗局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于独山子区民宗局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于独山子区民宗局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于独山子区民宗局 2019 年项目支出情况说明

八、关于独山子区民宗局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于独山子区民宗局 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 独山子区民宗局部门单位概况

一、主要职能

独山子区民宗局为独山子区行政机关单位，无内设机构。主要职责：贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、人民政府关于民族和宗教工作的方针、政策、法律、法规；组织开展民族、宗教政策的宣传教育并监督检查贯彻执行情况；协同有关部门及时稳妥的解决民族、宗教之间发生的矛盾和纠纷，配合有关部门及时处理有关突发事件和影响社会稳定的问题。会同有关部门做好民族、宗教政策的对外宣传和有关民族宗教的对外交往等工作。

二、机构设置及人员情况

独山子区民宗局无下属预算单位，下设 0 个处室。

独山子区民宗局编制数 3 个，实有人数 3 人，其中：在职 3 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 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：独山子区民宗局

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）	76.69	201 一般公共服务支出	69.94
一般公共预算	76.69	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	6.75
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	76.69	小 计	76.69
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	76.69	支 出 合 计	76.69

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：独山子区民宗局

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	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										
20	23	01	行政运行(民族事务)	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：独山子区民宗局

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				
201	23	01	行政运行（民族事务）	69.94	69.94	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75	
			合计	76.69	76.69	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：独山子区民宗局

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
财政拨款（补助）	76.69	201 一般公共服务支出	69.94	69.94	0.00
一般公共预算	76.69	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	76.69	小 计	76.69	76.69	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	76.69	支 出 总 计	76.69	76.69	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：独山子区民宗局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20			一般公共服务支出	69.94	69.94	0.00
	23		民族事务	69.94	69.94	0.00
20	23	01	行政运行（民族事务）	69.94	69.94	0.00
20			社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00
	05		行政事业单位离退休	6.75	6.75	0.00
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75	0.00
			合计	76.69	76.69	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：独山子区民宗局

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				
301		工资福利支出	58.74	58.74	0.00
301	01	基本工资	17.47	17.47	0.00
301	02	津贴补贴	13.92	13.92	0.00
301	03	奖金	10.81	10.81	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.75	6.75	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3.20	3.20	0.00
301	13	住房公积金	6.59	6.59	0.00
302		商品和服务支出	9.62	0.00	9.62
302	01	办公费	0.44	0.00	0.44
302	07	邮电费	1.17	0.00	1.17
302	11	差旅费	0.86	0.00	0.86
302	16	培训费	0.28	0.00	0.28
302	28	工会经费	0.84	0.00	0.84
302	29	福利费	1.05	0.00	1.05
302	31	公务用车运行维护费	4.85	0.00	4.85
302	99	其他商品和服务支出	0.13	0.00	0.13
303		对个人和家庭补助	8.33	8.33	0.00
303	05	生活补助	7.64	7.64	0.00
303	09	其他对个人和家庭的补助支出	0.69	0.69	0.00
		合计	76.69	67.07	9.62

表七：

项目支出情况表

编制部门：独山子区民宗局

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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、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											

备注：本单位 2019 年未安排项目预算

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：独山子区民宗局

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	
4.85	0.00	4.85	0.00	4.85	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：独山子区民宗局

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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

备注：区民宗局 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。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于独山子区民宗局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，独山子区民宗局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 76.69 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、关于独山子区民宗局部门 2019 年收入预算情况说明

独山子区民宗局部门收入预算 766935.15 元，其中：

一般公共预算收入 76.69 万元，占总收入 100%，比上年减少 3.62 万元。主要原因是取消对宗教人士各个节日得慰问、厉行节约的原则。

政府性基金预算未安排。

三、关于独山子区民宗局部门单位 2019 年支出预算情况说明

独山子区民宗局部门单位 2019 年支出预算 766935.15 元，其中：

基本支出 76.69 万元，占 100%，比上年减少 3.62 万元，主要原因是社会保障和就业支出较上年有所减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 1.61 万元。主要原因是未做预算安排。

四、关于独山子区民宗局部门 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 76.69 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 69.94 万元，主要用于行政运行（民族事务）69.94 万元，社会保障和就业支出 6.75 万元。

五、关于独山子区民宗局部门 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

独山子区民宗局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 76.69 万元，比上年执行数减少 3.62 万元，减少 0.4 %。主要原因是：社会保障和就业支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）69.94 万元，占 91%。
2. 社会保障和就业支出（类）6.75 万元，占 9%。

（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（项）：2019 年预算数为 69.94 万元，比上年执行数增加 0.62 万元，增加 0.08%，主要原因是：基本养老保险缴费较上年有所增加。

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 6.75 万元，比上年执行数增加 0.05 万元，增加了 0.74%，主要原因是：养老保险缴费较上年有所增加。

六、关于独山子区民宗局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

独山子区民宗局 2019 年一般公共预算基本支出 76.69 万元，其中：

人员经费 67.07 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 9.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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、关于独山子区民宗局部门 2019 年项目支出情况说明

独山子区民宗局 2019 年项目支出无预算安排。

八、关于独山子区民宗局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

独山子区民宗局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 4.85 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 4.85 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减少 0.45 万元，其中：

1. 因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算；

2. 公务用车购置费为 0 万元，主要原因是：未安排预算；

3. 公务用车运行费减少 0.45 万元，主要原因是 2019 年厉行节约的原则；

4. 公务接待费增加 0 万元，主要原因是：未安排预算。

九、关于独山子区民宗局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

独山子区民宗局 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，独山子区民宗局本级 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 9.62 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增加 0.08 %。主要原因是清真泛化市场检查的次数较上年增加。

（二）政府采购情况

2019 年，独山子区民宗局部门政府采购预算 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，独山子区民宗局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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 9.48 万元。
4. 其他资产价值 38.67 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（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、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、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

独山子区民族宗教事务局

2019年2月24日

