

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县民族
宗教委员会 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 阿克陶县民族宗教委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年预算公开表

- 一、阿克陶县民族宗教委员会收支总体情况表
- 二、阿克陶县民族宗教委员会收入总体情况表
- 三、阿克陶县民族宗教委员会支出总体情况表
- 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 年阿克陶县民族宗教委员会预算情况说明

- 一、关于阿克陶县民族宗教委员会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县民族宗教委员会 2019 收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县民族宗教委员会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县民族宗教委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县民族宗教委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县民族宗教委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县民族宗教委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县民族宗教委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县民族宗教委员会 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 阿克陶县民族宗教委员会的概况

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、人民政府以及自治州党委、人民政府关于民族和宗教工作的方针、政策，执行县党委、人民政府对民族和宗教事务工作的决定和各项措施，当好县委、县人民政府在民族、宗教工作方面的参谋和助手。

2、协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和国家统一，促进各民族间的平等团结，互相合作。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。

3、参与制定阿克陶县发展少数民族经济的政策规划，组织调查研究农牧区、边境地区、贫困地区少数民族经济发展中的有关问题，监督实施国家、自治区对边境地区少数民族经济发展的特殊政策和措施。会同有关部门管理少数民族地区补助费的分配使用和国家给予阿克陶县的专项贷款、专项资金和项目选报工作。负责少数民族经济和社会的统计与分析工作，协助解决经济发展中的特殊问题。

4、参与制定发展阿克陶县少数民族文化、艺术、卫生、体育、新闻出版等方面的政策、规划。组织监督检查相关政策、措施的贯彻落实，承办相应事务，主办阿克陶县少数民族运动会。帮助解决民族教育中的特殊困难，配合有关部门承办对阿克陶县民族教育的援助和扶持的有关事宜，会同教育部门管理少数民族教育补助费。

5、组织对我县少数民族妇女儿童状况进行调查研究，配合有关部门拟定我县少数民族人权情况报告和少数民族妇女、儿童权益保障报告等事宜。负责管理民族识别和少数民族成分的鉴定工作。

6、会同有关部门对清真饮食加工、销售、商标的管理，主管清真饮食、加工行业经营许可证发放和监督检查。

7、指导和检查民族宗教系统的业务工作；加强同各地区、部门的联系，在自治区民委（宗教局）、县人民政府安排下，组织接待少数民族、宗教人士学习、参观、考察等事宜。

8、承办县党委、人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县民族宗教委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、民模创建办、执法办。

阿克陶县民族宗教委员会编制数 13，实有人数 23 人，其中：在职 15 人，增加 2 人；退休 8 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：阿克陶县民族宗教委员会

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）	269.71	201 一般公共服务支出	236.59
一般公共预算	269.71	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	33.12
上级补助收入		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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	269.71	小 计	269.71
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	269.71	支 出 合 计	269.71

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县民族宗教委员会

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 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	上 级 补 助 收 入	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项											
20			一般公共预 算收入	236.59	236.59								
20	03		民族宗教事 务	236.59	236.59								
20	03	01	行政运行 (民族宗教 事务)	236.59	236.59								
20			社会保障和 就业支出	33.12	33.12								
20	05		行政事业单 位离退休	33.12	33.12								
20	05	05	机关事业单 位基本养老 缴费支出	33.12	33.12								
			合计	269.71	269.71								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县民族宗教委员会

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				
201			一般公共预算收入	236.59	236.16	0.43
201	03		民族宗教事务	236.59	236.16	0.43
201	03	01	行政运行（民族宗教事务）	236.59	236.16	0.43
208			社会保障和就业支出	33.12	33.12	
208	05		行政事业单位离退休	33.12	33.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老缴费支出	33.12	33.12	
			合计	269.71	269.28	0.43

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县民族宗教委员会

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
财政拨款（补助）	269.71	201 一般公共服务支出	236.59	236.59	
一般公共预算	269.71	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	33.12	33.12	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		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			
本年收入小计	269.71	本年支出小计	269.71	269.71	
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	269.71	支出总计	269.71	269.71	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县民族宗教委员会

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				
201			一般公共预算收入	236.59	236.16	0.43
201	03		民族宗教事务	236.59	236.16	0.43
201	03	01	行政运行(民族宗教事务)	236.59	236.16	0.43
208			社会保障和就业支出	33.12	33.12	
208	05		行政事业单位离退休	33.12	33.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.12	33.12	
			合计	269.71	269.28	0.43

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县民族宗教委员会

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	03		奖金	4.44	4.44	
301	01		基本工资	53.29	53.29	
301	99		其他工资福利支出	2.22	2.22	
301	12		其他社会保障缴费	14.47	14.47	
301	12		住房公职金	19.20	19.20	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	33.12	33.12	
301	02		津贴补贴	129.27	129.27	
301	09		职业年金缴费	13.25	13.25	
			合计	269.28	269.28	

表七：

项目支出情况表

编制部门：

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														
201				一般公共预算收入	0.43		0.43									
201	03			民族宗教事务	0.43		0.43									
201	03	01		行政运行（民族宗教事务）	0.43		0.43									
				合计	0.43		0.43									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县民族宗教委员会

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	
0.43	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县民族宗教委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			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：阿克陶县民族宗教委员会无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019 年预算情况说明

一、关于阿克陶县民族宗教委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县民族宗教委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 269.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算支出 269.71 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 236.59 万元、社会保障和就业支出 33.12 万元。

二、关于阿克陶县民族宗教委员会 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县民族宗教委员会收入预算 269.71 万元，其中：

一般公共预算269.71万元，占100%。比上年增加269.71万元，增加100%，增加原因：本单位上年与人民政府办公室统一核算，本年由本单位申请开始独立核算。

三、关于阿克陶县民族宗教委员会 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县民族宗教委员会2019年支出预算269.71万元，其中：基本支出269.28万元，占99.84%，比上年增加24.2万元，增加原因：上年与政府统一核算，本年由本单位申请开始独立核算。

项目支出0.43万元，占0.16%，比上年增加0.43万元，下降100%，增加原因：上年与政府统一核算，本年由本单位申请开始独立核算。

四、关于阿克陶县民族宗教委员会 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 269.71 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 236.59 万元，主要用于民族宗教事务行政运行支出，社会保障和就业支出 33.12 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、阿克陶县民族宗教委员会 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

阿克陶县民族宗教委员会2019年一般公共预算拨款基

本支出269.28万元，增长率100%，主要原因是；无上年执行数，上年与政府统一核算，本年由本单位申请开始独立核算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201类）236.59万元，占87.7%。
2. 社会保障和就业支出（208类）33.12万元，占12.30%。

(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类）民族宗教事务（03款）行政运行（01项）2019年预算数为236.59万元，比上年执行数增加236.59，增长率100%，主要原因；上年与政府统一核算，本年由本单位申请开始独立核算。

2. 社会保障就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）社会保障和就业支出33.12万元。比上年执行数增加33.12，增长率100%，主要原因；上年与政府统一核算，本年由本单位申请开始独立核算。

六、阿克陶县民族宗教委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县民族宗教委员会 2019 年一般公共预算基本支出 269.28 万元，其中：人员经费 269.28 万元，主要包括：基本工资 53.29 万元、津贴补贴 129.27 万元、奖金 4.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.12 万元、职业年金缴费 13.25 万元、其他社会保障缴费 14.47 万元、住房公积金 19.20 万元、其他工资福利支出 2.23 万元等。

七、阿克陶县民族宗教委员会 2019 年项目支出情况说明

项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：0.43 万元

项目承担单位：阿克陶县民族宗教事务局

资金分配情况：商品和服务支出。

资金执行时间：全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：阿克陶县民族宗教事务局

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县民族宗教委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县民族宗教委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，

公务用车购置 0 万元，公务用车运行费维护费 0.43 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0.43万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0.43万元，主要原因是上年与政府统一核算，本年由本单位申请开始独立核算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排公务接待。

九、关于阿克陶县民族宗教委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县民族宗教委员会 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，阿克陶县民族宗教委员会本级及下属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0万元，增长0%。主要原因是上年与政府统一核算，本年由本单位申请开始独立核算。

（二）政府采购情况

2019年，阿克陶县民族宗教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，阿克陶县民族宗教委员会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 30.21 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.21 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 14.43 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 0.43 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	阿克陶县民族宗教委员会			项目名称	车辆保险费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.43	其中：财政拨款	0.43	其他资金	
项目总体目标	完成 2019 年度 2 辆车的车辆保险购买					
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	单位购置成本（0.43 万元）			车辆保险费 0.43 万元	
	时效指标	按期完成率（100%）			在规定时间内购买完保险	
	数量指标	购置 2 辆车保险			与其 2 辆车子购买	
	质量指标	政府采购率（100%）			与其 2 辆车子购买, 购买率 100%.	
		购置合同执行违规率（0%）			不存在违规	
社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效的保障单位用车保险的购买		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（95%）			对政府采购车辆保险购买很满意	

（五）其他需说明的事项

阿克陶县民族宗教委员会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）基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

阿克陶县民族宗教委员会

2019年1月26日