

昌吉州民宗委 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州民宗委 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州民宗委单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、人民政府关于民族和宗教工作的方针、政策，当好自治州党委、人民政府在民族宗教工作方面的参谋助手。

2、研究并提出自治州有关民族、宗教工作的方针、政策，拟订自治州有关民族宗教事务管理的地方性法规。

3、组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究，开展民族宗教政策、法规的宣传教育并监督贯彻执行情况；及时稳妥地解决民族间、宗教间、教派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；配合政法部门抵御、打击民族分裂势力和宗教极端势力的渗透颠覆活动，并提出对策、建议。

4、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，及时报告和研究处理执行中遇到的问题；研究拟订协调民族关系的原则、方法，协调处理民族关系中的重大事宜；监督

办理少数民族权益保障事宜，参与组织民族自治地方庆典活动。

5、参与制定自治州少数民族经济发展政策和规划，研究提出少数民族经济发展的特殊政策和措施；研究制定和组织实施人口较少民族发展规划、“兴边富民”行动规划；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，配合并承办扶贫事宜；会同有关部门协调做好与发达地区科技、经济技术协作和对口支援工作；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自治州的专项贷款、专项资金和项目选报工作；会同有关部门做好自治州民族贸易企业和民族特需用品定点生产企业优惠政策的落实工作；协助解决自治县、民族乡经济、社会发展的特殊问题。负责少数民族经济和社会的统计与分析工作。

6、参与研究制定少数民族教育、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；在自治州相关部门的总体规划指导下，研究自治州社会发展的意见和建议，帮助解决少数民族聚居地区存在的特殊困难；承办发达地区经济、技术、人才援助和扶持有关事宜；主办自治州少数民族传统体育运动会；组织参加自治区少数民族传统体育运动会；指导新疆回族古籍的规划、搜集、整理、出版工作。

7、组织对我州少数民族人权状况、妇女儿童状况和散杂居少数民族情况的调查研究，配合有关部门拟定我州少数民族人权情况报告等事宜；联系少数民族干部，协助有关部门制定培养、选拔、使用少数民族干部政策，配合有关部门制定民族宗教系统干部培养规划并组

织落实。

8、贯彻实施国务院《宗教事务条例》，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；引导和推动宗教界人士爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众投身改革开放和经济建设。

9、积极引导宗教与社会主义社会相适应，按照“保护合法、制止非法、抵御渗透、打击犯罪”的要旨，依法加强对宗教事务的管理，使宗教在法律、法规和政策范围内活动；组织开展“和谐寺观教堂”、“平安宗教活动场所”、宗教界“双五好”和“民族团结进步模范”的创建和评选；办理宗教团体需由政府帮助或协调的事务。

10、组织协调自治州民族宗教工作领域有关对外交流与合作；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；支持帮助宗教界开展对外友好交流活动；负责朝觐的组织工作。

11、指导和检查民族宗教系统的业务工作；加强同地区部门的联系，在国家民委、国家宗教局、自治区、自治州人民政府安排下，组织、接待少数民族宗教人士学习、参观、考察等事宜。

12、贯彻实施有关清真食品管理的法律法规，负责自治州清真食品的监督管理工作；加强对自治州生产、经营、加工清真食品的企业、个体经营者以及商场、超市、集贸市场、宾馆、单位内设清真餐

饮的监督检查。

13、负责全州的民族团结进步模范创建工作，对自治州贯彻落实党和国家、自治区有关民族政策、法律方面的情况进行督导、检查，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开展，对县市和有关部门的民族团结进步创建工作进行指导、检查。

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；制定全州语言文字工作的规划和措施；对全州民汉文字行文和民汉语言的使用情况依法进行监督；负责推广普及国家通用的普通话、规范汉字和规范的少数民族语言文字；负责管理全州各民族语言文字规范化、标准化、信息化工作和全州语言文字的社会应用；制定全州“双语”学习工作发展规划、具体措施并提出表彰奖励办法；协调、指导全州开展“双语”学习活动。主管全州少数民族语言文字翻译工作；承担少数民族语言文字翻译专业人才培养工作；组织全州少数民族语言文字翻译职称评定工作；组织实施全州普通话水平测试、规范汉字和少数民族语言正字、正音的培训和测试工作；监督检查各县（市）、各部门执行语言文字政策、法规和开展语言文字工作的情况。

15、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州民宗委无下属预算单位，下设6个科室（其中两个事业科室）分别是：办公室，民族科，宗教科，清真食品科，古籍办（事

业），创建办（事业）。昌吉州民宗委编制人数 24 人，其中：行政编制 14 人，工勤编制 2 人，事业编制 8 人；实际在职人数 23 人，其中：行政在职 13 人，较上年预算人数减少 1 人，工勤在职 2 人，与上年预算人数持平，事业在职 8 人，与上年预算人数持平；离退休人数 21 人，离休 1 人，退休 20 人，与上年预算人数持平。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州民宗委 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州民宗委 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 432.15 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。

二、关于昌吉州民宗委 2018 年收入预算情况说明

昌吉州民宗委收入预算 432.15 万元，其中：

一般公共预算一般行政管理事务收入预算 61 万元，占 14 %，与上年持平；行政运行收入预算 371.15 万元，占 86 %，比上年预算收入减少 21.83 万元，主要原因是：

1、昌吉州民宗委 2018 年财政预算人数较上年减少工作人员 1 名。

2、工作人员调动工资差额。

以上两项原因使人员经费及公用经费减少 21.83 万元。

三、关于昌吉州民宗委 2018 年支出预算情况说明

昌吉州民宗委 2018 年支出预算 432.15 万元，其中：

基本支出 371.15 万元，占 86 %，比上年预算数减少 21.83 万元，主要原因是：

1、昌吉州民宗委 2018 年财政预算人数较上年减少工作人员 1 名。

2、工作人员调动工资差额。

两项原因使人员经费及公用经费减少 21.83 万元。

项目支出预算 61 万元，占 14%，与上年预算持平

主要原因是：工作任务没有重大变化。

四、关于昌吉州民宗委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 432.15 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 432.15 万元，主要用于：人员经费支出、公用经费支出、专项业务支出。

五、关于昌吉州民宗委 2018 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

昌吉州民宗委 2018 年一般公共预算拨款基本支出 371.15 万元，比上年执行数减少 21.83 万元，降低 6%。

主要原因是：

1、昌吉州民宗委 2018 年财政预算人数较上年减少工作人员 1 名。

2、工作人员调动工资差额。

两项原因使人员经费及公用经费减少 21.83 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）支出 432.15 万元，占一般预算支出的 100 %。其中：

（1）基本支出,371.15 万元，占一般预算支出的 86%。

（2）项目支出 61 万元，占一般预算支出的 14 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、例：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行

（项）：2018 年预算数为 371.15 万元，比上年执行数减少 21.83 万元，降低 6%。主要原因是：

主要原因是：昌吉州民宗委 2018 年财政预算人数较上年减少工作人员 1 名，工作人员调动工作差资，两项原因使人员经费及公用经费减少 21.83 万元。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务

（项）61 万元，无增减。主要原因：工作任务无重大变化。

六、关于昌吉州民宗委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州民宗委 2018 年一般公共预算基本支出 371.15 万元，其中：

人员经费 330.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 40.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于昌吉州民宗委 2018 年项目支出情况说明

项目名称：昌吉州民宗委开展专项业务工作经费

设立的政策依据：昌州财行【2018】18 号文件

预算安排规模：61 万元

项目承担单位：昌吉州民宗委

资金分配情况：民族工作专项经费 40 万元、朝觐工作经费 10 万元、古籍整理工作经费 1 万元，民族团结进步工作经费 10 万元；

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

八、关于昌吉州民宗委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州民宗委 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.84 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 4.36 万元，公务接待费 0.48 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算数持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，无增减变化，主要原因是压缩因公出国团组，本年度没有安排因公出访团组；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是加强对公务用车管理，严格控制车辆

运行费用；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。

九、关于昌吉州民宗委 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州民宗委 2018 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

无其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费情况

2018 年，昌吉州民宗委本级及下属 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 40.46 万元，比上年预算数减少 2.66 万元，下降 0.6%。主要原因是加强日常经费预算管理，严格控制“三公”经费支出，节能降耗，厉行节约，日常运行经费呈下降趋势。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州民宗委部门及下属单位政府采购预算 219.5 万元，其中：政府采购货物预算 35 万元，政府采购工程预算 30 万元，政府采购服务预算 154.5 万元。

2018 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 2017 年底，昌吉州民宗委部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 90 平方米，价值 0.98 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 66.52 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 66.52 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 7.86 万元。

4. 其他资产价值 1.09 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）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 61 万元。

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：昌吉州民宗委

项目名称	昌吉州民宗委	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州民宗委	项目实施单位	昌吉州民宗委		
项目起止时间	2018. 01. 01-2018. 12. 31	项目负责人	李向东	联系电话	2354985
项目资金 (万元)	资金总额 61				
	财政拨款 61				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	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，当好自治州党委、人民政府在民族宗教工作方面的参谋。				
项目概况	昌吉州民宗委开展民族工作、朝觐工作、古籍整理工作等专项经费				
项目立项情况	项目立项的依据	昌州财行【2018】18号文件			
	项目申报的可行性	按照 2018 年经费预算，顺利完成各项工作。			
	项目申报的必要性	确保自治州民族宗教工作顺利完成			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、民族工作	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、古籍整理工作	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	3、朝觐工作	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

（五）其他需说明的事项

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、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，是州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：指州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。

预算单位

600620001-昌吉回族自治州民族宗教事务委员会

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	432.15		432.15
公共财政预算拨款	432.15	一般公共服务支出	432.15
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00

表二：

部门收入总体情况表

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										
总计：				432.15	432.15	0.00						
201	23			432.15	432.15	0.00						
		01	行政运行	371.15	371.15	0.00						
		02	一般行政管理	61.00	61.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总计:				432.15	371.15	61.00
201	23			432.15	371.15	61.00
		01	行政运行	371.15	371.15	
		02	一般行政管理事务	61.00		61.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	432.15		432.15	432.15	0.00
公共财政预算拨款	432.15	一般公共服务支出	432.15	432.15	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				432.15	371.15	61.00
201	23			432.15	371.15	61.00
		01	行政运行	371.15	371.15	0.00
		02	一般行政管理事务	61.00	0.00	61.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	371.15	330.69	40.46
30101-基本工资	105.11	105.11	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	64.93	64.93	0.00
3010301-年终一次性奖金	7.34	7.34	0.00
30106-伙食补助费	28.98	28.98	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	35.47	35.47	0.00
30110-医疗保险缴费	50.68	50.68	0.00
3011201-生育保险	0.56	0.56	0.00
30113-住房公积金	21.28	21.28	0.00
3019999-人员支出其他	0.50	0.50	0.00
30201-办公费	5.34	0.00	5.34
30205-水费	1.09	0.00	1.09
30207-邮电费	1.26	0.00	1.26
30208-取暖费	2.10	0.00	2.10
30211-差旅费	13.44	0.00	13.44
30213-维修（护）费	0.21	0.00	0.21
30216-培训费	1.58	0.00	1.58
30217-公务接待费	0.48	0.00	0.48
30228-工会经费	2.10	0.00	2.10
30229-福利费	4.83	0.00	4.83
30231-公务用车运行维护费	4.36	0.00	4.36
3029901-离退休人员活动费	1.47	0.00	1.47
3029902-基层党组织活动费	2.20	0.00	2.20
3030101-基本离休费	5.09	5.09	0.00
3030102-离休人员生活补贴	0.43	0.43	0.00
3030103-离休人员津贴补贴	3.85	3.85	0.00
3030104-护理费	0.72	0.72	0.00
3030901-独生子女奖励金	1.35	1.35	0.00
30314-职工住宅取暖费	4.40	4.40	0.00

表七:

项目支出情况表

单位: 万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
4.84	0.00	4.36		4.36	0.48
4.84	0.00	4.36		4.36	0.48

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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