

**博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会
单位 2019 年部门预算公开**

目 录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会单位概况

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、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2019年收入预算情况说明

三、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2019年支出预算情况说明

四、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会 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 博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻实施党中央、国务院、自治区及自治州党委、人民政府关于民族、宗教和语言文字工作的方针、政策、决策、决定；组织开展民族宗教政策、理论的宣传教育；组织开展民族宗教工作重大问题的调查研究并提出工作建议。

(二) 协同有关部门及时稳妥地解决民族之间、宗教之间、教派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。

(三) 监督民族区域自治制度和民族区域自治法的贯彻执行情况，及时报告和研究处理执行中遇到的问题；监督办理少数民族权益保障事宜；对民族成分进行认定。

(四) 拟订并组织实施自治州有关民族、宗教、语言文字工作方面的规划和计划；参与拟订自治州有关民族宗教事务管理和语言文字的地方性法规；指导少数民族古籍的收集、整理。

(五) 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，维护社会稳定和国家统一；组织开展民族团结进步示范创建活动，组织和承办民族团结进步模范单位和模范个人表彰活动；会同有关部门安排民族团结教育活动的有关工作。

(六) 参与拟订少数民族人才队伍建设规划；联系少数民族干部，协助有关部门拟定培养、教育和使用少数民族干部的政策；拟订民宗系统干部培养规划并组织落实。

(七) 参与拟订自治州发展民族经济的政策、规划，研究提出少数民族经济发展的特殊政策和措施；组织调查研究农牧区、边境地区少数民族经济发展中有关问题，协助有关部门做好扶贫工

作；参与协调对口支援工作；负责少数民族经济和社会的统计与分析工作；会同有关部门做好兴边富民行动项目的选报与监督实施；负责自治州清真食品管理工作。

(八) 参与拟订少数民族文化、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、措施的贯彻落实情况，承办相应事务；会同有关部门组织开展好自治州少数民族传统体育运动；组织参加全国、自治区少数民族传统体育运动会。

(九) 配合有关部门承办自治州民族教育援助、民族教育扶持的有关事宜。

(十) 依法履行宗教事务管理职责；依法保护公民宗教信仰自由，保障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；推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(十一) 负责对非法宗教活动的界定与处理；防止和依法处理不法分子利用宗教进行的非法、违法活动；负责对宗教活动场所及宗教教职人员进行管理。

(十二) 贯彻国家、自治区有关语言文字工作的政策和法律法规；监督检查各县市、各部门贯彻执行国家和自治区语言文字工作的方针、政策情况；拟订自治州语言文字工作的规划和措施；进一步加强语言文字法制建设，依法监督执行民汉两种文字行文和使用民汉两种语言，管理自治州语言文字社会应用；研究提出解决语言文字工作中重大问题的意见和建议；负责规范少数

民族语言正字、正音的培训和测试工作；指导各民族之间互学语言文字。

（十三）组织协调自治州民族、宗教、语言文字工作领域有关对外交流和合作；协调做好民族、宗教、语言文字政策的对外宣传和对外交往等工作；指导宗教界开展对外友好交流活动；协助审核居住境外的少数民族同胞和宗教爱国人士有关回国探亲、旅游、定居等事宜。

（十四）指导、检查民族宗教系统的业务工作。

（十五）协助宗教团体管理宗教教职人员及其他事务。

（十六）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

博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会无下属预算单位，下设4个内设机构：综合科、宗教事务科、语言文字科、行政执法监督科。4个事业单位：州伊斯兰教协会、州佛教协会、州胡都木蒙文推广办公室、州民族团结进步模范单位创建领导小组办公室。

博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会人员编制数22名，其中：机关行政编制12名，县级领导职数4名，内设机构科级领导职数5名；事业编制10名（其中：工勤事业编制2名），事业单位科级领导职数4名。实有人数34人，其中：在职18人，减少2人；退休16人，增加1人；离休0人，增加或减少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：博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会

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）	285.05	201 一般公共服务支出	255.37
一般公共预算	285.05	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	29.68
		209 社会保险基金支出	
		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	285.05	小 计	285.05
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	285.05	支 出 合 计	285.05

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会

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										
201			一般公共服务支出	255.37	255.37							
	23		民族事务	255.37	255.37							
		01	行政运行	255.37	255.37							
208			社会保障和就业支出	29.68	29.68							
	05		行政事业单位离退休	29.68	29.68							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68							
			合计	285.05	285.05							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会

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			一般公共服务支出	255.37	255.37	
	23		民族事务	255.37	255.37	
		01	行政运行	255.37	255.37	
208			社会保障和就业支出	29.68	29.68	
	05		行政事业单位离退休	29.68	29.68	
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.68	29.68	
			合计	285.05	285.05	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会

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）	285.05	201 一般公共服务支出	255.37	255.37	
一般公共预算	285.05	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	29.68	29.68	
		209 社会保险基金支出			
		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	285.05	小 计	285.05	285.05	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	285.05	支 出 总 计	285.05	285.05	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会

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			一般公共服务	255.37	255.37	
	23		民族事务	255.37	255.37	
		01	行政运行	255.37	255.37	
208			社会保障和就业支出	29.68	29.68	
	05		行政事业单位离退休	29.68	29.68	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	
			合计	285.05	285.05	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会

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
301	工资福利支出	242.74	242.74	
	01 基本工资	79.28	79.28	
	02 津贴补贴	64.92	64.92	
	03 奖金	31.8	31.8	
	08 机关事业单位基本养老保险 缴费	29.68	29.68	
	10 职工基本医疗保险缴费	13.35	13.35	
	11 公务员医疗补助缴费	4.45	4.45	
	12 其他社会保障缴费	1.35	1.35	
	13 住房公积金	17.81	17.81	
	99 其他工资福利支出	0.1	0.1	
302	商品和服务支出	22.19		22.19
	01 办公费	4.5		4.5
	05 水费	0.1		0.1
	06 电费	0.15		0.15
	07 邮电费	0.1		0.1
	08 取暖费	2.11		2.11
	09 物业管理费	0.2		0.2
	11 差旅费	4.57		4.57
	16 培训费	0.6		0.6
	17 公务接待费	0.58		0.58
	26 劳务费	0.5		0.5
	28 工会经费	1.01		1.01
	29 福利费	1.81		1.81
	31 公务用车运行维护费	5		5
	39 其他交通费用	0.8		0.8
	99 其他商品和服务支出	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	20.12	20.12	
	01 离休费-采暖补贴	0.25	0.25	
	02 退休费	2.24	2.24	
	05 生活补助	3.05	3.05	
	07 医疗费补助	13.97	13.97	
	09 奖励金	0.61	0.61	
	合计	285.05	262.86	22.19

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会

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	
5.58	0	5.58	0	5	0.58

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 285.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 285.05 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 255.37 万元、社会保障和就业支出 29.68 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会 2019 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会收入预算 285.05 万元，其中：

一般公共预算 285.05 万元，占 100%，比上年减少 27.95 万元，主要原因是：人员减少，同时预算中的相对应的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、社会保险费用支出都减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会单位 2019 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会单位 2019 年支出预算 285.05 万元，其中：

基本支出 285.05 万元，占 100%，比上年减少 27.95 万元，主要原因：人员减少，同时预算中的相对应的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、社会保险费用支出都减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是无项目支出。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会 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 285.05 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（类）民族事务（款）255.37 万元，主要用于人员基本支出、日常公用支出和对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）29.68 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会 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

博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 285.05 万元，比上年执行数减少 27.95 万元，下降 9%。主要原因是：本年人员减少，行政运行及机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）255.37 万元，占 90%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）29.68 万元，占 10 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 255.37 万元，比上年执行数减少 27.63 万元，下降 10%，主要原因是：人员减少，同时预算中的相对应的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出都减少。

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 29.68 万元，比上年执行数减少 0.32 万元，下降 1%，主要原因是：人员减少，同时预算中的相对应的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出都减少。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会 2019 年一般公共预算基本支出 285.05 万元，其中：

人员经费 262.86 万元，主要包括：基本工资 79.28 万元、津贴补贴 64.92 万元、奖金 31.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.68 万元、职工基本医疗保险缴费 13.35 万元、公务员医疗补助缴费 4.45 万元、其他社会保障缴费 1.35 万元、住房公积金 17.81 万元、其他工资福利支出 0.1

万元、离休费（采暖补贴）0.25万元、退休费2.24万元、生活补助3.05万元、医疗补助费13.97万元、奖励金0.61万元。

公用经费22.19万元，主要包括：办公费4.5万元、水费0.1万元、电费0.15万元、邮电费0.1万元、取暖费2.11万元、物业管理费0.2万元、差旅费4.57万元、培训费0.6万元、公务接待费0.58万元、劳务费0.5万元、工会经费1.01万元、福利费1.81万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用0.8万元、其他商品和服务支出0.16万元等。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2019年项目支出情况说明

2019年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.58万元，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5万元，公务接待费0.58万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加4.18万元，其中：因公出国（境）费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4万元，主要原因是现有2个车辆老化，油耗和维修费增加；公务接待费增加0.18万元，主要原因是自治州民族团结进步创建活动接待来访单位。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会 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，博尔塔拉蒙古自治州民族宗教委员会本级的机关运行经费财政拨款预算 22.19 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 6%。主要原因是人员减少，行政运行经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年，博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务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，博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 824.24 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 49.64 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 49.64 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 36.82 万元。

4. 其他资产价值 88.67 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，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。

项目支出绩效目标表

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州民族宗教委员会		项目名称			
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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，是自治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**：指自治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，包括办公费、办公用房水费、办公用房电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、离退休人员活动经费。

博尔塔拉蒙古自治州民族宗教事务委员会

2019年2月14日