

巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局 2022 年部门预
算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 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 巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门概况

一、主要职能

贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府关于民族宗教工作的方针政策和决策部署。组织开展民族宗教理论、民族宗教政策的宣传教育；组织开展民族宗教工作调查研究；研究并提出自治州民族宗教工作政策。依法管理民族宗教事务。完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

巴州民族宗教事务局部门决算包括：巴州民族宗教事务局决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，办公室、民族事务科、宗教事务科，州伊斯兰教协会、州佛教协会，州古籍办公室（事业编专业技术岗）、州民族宗教工作执法队（事业编管理岗）。

巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局单位编制数 30，实有人数 52 人，其中：在职 27 人，增加 0 人；退休 25 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局

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）	512.73	201 一般公共服务支出	379.41
一般公共预算	512.73	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	1.63
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出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	66.12
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	39.61
		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	25.95
		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	512.73	支出总计	512.73

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局

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)	512.73	201 一般公共服务支出	379.41	379.41		
一般公共预算	512.73	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	1.63	1.63		
		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	66.12	66.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.61	39.61		
		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	25.95	25.95		
		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	512.73	支出总计	512.73	512.73		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局

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				
201			一般公共服务支出	379.41	313.41	66.00
201	23		民族事务	379.41	313.41	66.00
201	23	01	行政运行	224.22	224.22	
201	23	02	一般行政管理事务	51.40		51.40
201	23	04	民族工作专项	14.60		14.60
201	23	50	事业运行	89.19	89.19	
205			教育支出	1.63	1.63	
205	08		进修及培训	1.63	1.63	
205	08	03	培训支出	1.63	1.63	
208			社会保障和就业支出	66.12	66.12	
208	05		行政事业单位养老支出	66.12	66.12	
208	05	01	行政单位离退休	11.98	11.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	
210			卫生健康支出	39.61	39.61	
210	11		行政事业单位医疗	39.61	39.61	
210	11	01	行政单位医疗	28.16	28.16	
210	11	03	公务员医疗补助	10.37	10.37	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
221			住房保障支出	25.95	25.95	
221	02		住房改革支出	25.95	25.95	
221	02	01	住房公积金	25.95	25.95	
			合 计	512.73	446.73	66.00

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局

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														
201			一般公共 服务支出		66		56.9				9.1					
201	23		民族事务		66		56.9				9.1					
201	23	02	一般行政 管理事务	民族宗教工作	51.4		42.3				9.1					
201	23	04	民族工作 专项	民族宗教工作	14.6		14.6									
				合 计	66		56.9				9.1					

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.35		9.00		9.00	0.35

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局

单位: 万元

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

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 512.73 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门收入预算 512.73 万元，其中：

一般公共预算 512.73 万元，占 100%，比上年预算增加 7.26 万元，增长 1.44%，主要原因是：在职人员薪资调整，基本支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年支出预算 512.73 万元，其中：

基本支出 446.73 万元,占 87.13%,比上年预算增加 9.26 万元,增长 2.12%,主要原因是:在职人员薪资调整,基本支出增加。

项目支出 66 万元,占 12.87%,比上年预算减少 2 万元,下降 2.94%,主要原因是:财政预算拨款经费缩减。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 512.73 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 512.73 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 379.41 万元,主要用于人员支出和日常运转保障支出;教育支出 1.63 万元,主要用于培训支出;社会保障和就业支出 66.12 万元,主要用于行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出;卫生健康支出 39.61 万元,主要用于行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出;住房保障支出 25.95 万元,主要用于在职干部住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 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

巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 512.73 万元,其中:

基本支出 446.73 万元，比上年预算增加 9.26 万元，增长 2.12%。主要原因是：在职人员薪资调整，基本支出增加。

项目支出 66 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 2.94%。主要原因是：按照财政安排缩减经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）379.41 万元，占 74%。

教育支出（类）1.63 万元，占 0.32%。

社会保障和就业支出（类）66.12 万元，占 12.9%。

卫生健康支出（类）39.61 万元，占 7.73%。

住房保障支出（类）25.95 万元，占 5.06%。

（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）：2022 年预算数为 224.22 万元，比上年预算减少 85.04 万元，下降 27.5%，主要原因是：将事业编制人员经费调整到民族事务（款）事业运行（项），民族事务（款）行政运行（项）减少。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 51.4 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 3.75%，主要原因是：财政预算拨款经费缩减。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：2022 年预算数为 14.6 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年民族工作专项经费与上年一致，无变化。

4. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项): 2022年预算数为89.19万元,比上年预算增加89.19万元,增长100%,主要原因是:事业编制人员经费从民族事务行政运行调整到民族事务(款)事业运行(项)。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2022年预算数为1.63万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:本年培训支出与上年一致,无变动。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2022年预算数为11.98万元,比上年预算减少0.41万元,下降3.31%,主要原因是:离退休人员减少,离退休预算减少。

7. 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): 2022年预算数为36.09万元,比上年预算增加2.73万元,增长8.18%,主要原因是:在职人员薪资调整,机关事业单位基本养老保险缴费增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2022年预算数为18.05万元,比上年预算增加1.37万元,增长8.21%,主要原因是:在职人员薪资调整,职业年金缴费增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2022年预算数为28.16万元,比上年预算减少0.41万元,下降1.44%,主要原因是:退休人员减少,医疗保障缴费减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为10.37万元，比上年预算增加0.85万元，增长8.93%，主要原因是：在职公务员人数增加，公务员医疗补助费用增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为1.09万元，比上年预算增加0.04万元，增长3.81%，主要原因是：在职人数增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为25.95万元，比上年预算增加0.93万元，增长3.72%，主要原因是：在职人数增加，住房公积金增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门2022年一般公共预算基本支出446.73万元，其中：

人员经费420.27万元，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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费26.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：民族宗教工作

设立的政策依据：党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，巴党办字〔2019〕31号。

预算安排规模：66 万元

项目承担单位：巴州民族宗教事务局

资金分配情况：开展党的民族宗教政策宣传教育 10 万元，开展民族宗教工作调研指导等宗教事务管理 35 万元，开展慰问 6 万元，民族团结活动经费 4 万元，开展民族团结进步创建等民族事务管理 8 万元，包联村办实事 3 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 9.35 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 9 万元，公务接待费 0.35 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.15 万元，下降 10.95%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 0.5 万元，下降 5.26%，主要原因是：厉行节约，公用经费逐年减少；公务接待费减少 0.65 万元，下降 65%，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费开支。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门 2022 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

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州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 26.46 万元，比上年预算减少 10.59 万元，下降 28.58%。主要原因是退休费支出减少，机关运行经费财政拨款减少。

（二）政府采购情况

2022 年，巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门政府采购预算 41.8 万元，其中：政府采购货物预算 26.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 15.3 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33.5 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 2021 年底，巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 58.46 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 58.46 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 27.9527 万元。
4. 其他资产价值 149.3959 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。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 66 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州民族宗教事务局			项目名称	民族宗教工作	
项目资金(万元)	年度资金总额:	66	其中:财政拨款	66	其他资金	0
项目总体目标	<p>贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区、自治州人民政府关于民族宗教工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。组织开展民族宗教理论、民族宗教政策的宣传教育,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;会同有关部门管理国家给予民族地区的专项资金和项目选报工作;开展县、市、部门的民族团结进步创建工作;依法管理宗教事务;全面协调、监督、指导各县市及各单位贯彻执行宗教工作法律法规的落实情况。进一步促进自治州宗教和睦和谐,巩固各民族大团结,铸牢各民族干部群众中华民族共同体意识。</p>					
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	开展走访慰问场次			>=4 场次	
	数量指标	开展走访慰问人次			>=100 人次	
	数量指标	开展民族宗教调研指导工作			>=4 场	
	数量指标	调研指导工作报告			>=4 篇	
	数量指标	开展党的民族宗教政策和法律法规宣传场次			=5 场	
	数量指标	开展党的民族宗教政策和法律法规宣传天数			>=5 天	
	数量指标	民族团结一家亲联谊活动场次			>=4 场次	
	数量指标	民族团结一家亲联谊活动天数			>=4 天	
	数量指标	民族团结进步模范创建县、乡镇、部门、单位个数			>=15 个	
	数量指标	包联村办实事			>=1 件	
	质量指标	党的民族团结政策和法律法规宣传覆盖率			>=70%	
	质量指标	民族团结进步模范创建验收合格率			>=90%	
	质量指标	走访慰问覆盖率			>=90%	
	质量指标	宗教事务管理覆盖率			=100%	
	质量指标	民族宗教调研指导覆盖率			>=90%	
质量指标	民族团结一家亲联谊活动覆盖率			>=70%		

	质量指标	报联村办实事完成率	=100%
	时效指标	走访慰问完成及时率	>=90%
	时效指标	民族宗教工作调研指导完成及时率	>=90%
	时效指标	民族宗教政策宣传教育完成及时率	>=90%
	时效指标	民族团结一家亲联谊活动按时完成率	>=90%
	时效指标	民族团结进步模范创建县、乡镇、部门、单位完成率	>=90%
	时效指标	包联村帮扶办实事完成及时率	>=90%
	成本指标	开展慰问经费	<=6 万元
	成本指标	民族宗教政策宣传教育	<=10 万元
	成本指标	开展民族宗教工作调研指导经费	<=10 万元
	成本指标	民族团结一家亲联谊活动经费	<=4 万元
	成本指标	宗教事务管理经费	<=25 万元
	成本指标	民族事务管理、民族团结进步模范创建	<=8 万元
	成本指标	包联村办实事经费	<=3 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	党的民族宗教政策宣传知晓率	>=70%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	各族干部群众中华民族共同体意识	显著增强
满意度指标	满意度指标	各族干部群众对民族宗教工作满意度	>=90%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、国有资本经营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。

巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局

2022年2月16日