

新疆巴州民族宗教事务局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆巴州民族宗教事务局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴州民族宗教事务局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴州民族宗教事务局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴州民族宗教事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴州民族宗教事务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴州民族宗教事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴州民族宗教事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴州民族宗教事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴州民族宗教事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴州民族宗教事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴州民族宗教事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年新疆巴州民族宗教事务局部门概况

一、主要职能

贯彻落实党中央、国务院和自治区自治州党委、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。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

新疆巴州民族宗教事务局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、民族事务科、宗教事务科；

新疆巴州民族宗教事务局编制数54，实有人数53人，其中：在职29人，增加2人；退休24人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	676.82	201 一般公共服务支出	494.14
1. 一般公共预算拨款	636.82	202 外交支出	
其中：一般财力	636.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1.63
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	103.20
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	35.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	40.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	40.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	42.20
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	676.82	支出总计	676.82

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴州民族宗教事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	676.82	636.82	636.82							40.00		
201			一般公共服务支出	494.14	454.14	454.14							40.00		
201	23		民族事务	494.14	454.14	454.14							40.00		
201	23	01	行政运行	255.19	255.19	255.19									
201	23	02	一般行政管理事务	88.30	48.30	48.30							40.00		
201	23	50	事业运行	150.66	150.66	150.66									
205			教育支出	1.63	1.63	1.63									
205	08		进修及培训	1.63	1.63	1.63									
205	08	03	培训支出	1.63	1.63	1.63									
208			社会保障和就业支出	103.20	103.20	103.20									
208	05		行政事业单位养老支出	103.20	103.20	103.20									
208	05	01	行政单位离退休	24.41	24.41	24.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52	52.52									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26	26.26									
210			卫生健康支出	35.65	35.65	35.65									

编制部门：新疆巴州民族宗教事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	35.65	35.65	35.65									
210	11	01	行政单位医疗	13.64	13.64	13.64									
210	11	02	事业单位医疗	9.34	9.34	9.34									
210	11	03	公务员医疗补助	11.91	11.91	11.91									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76									
221			住房保障支出	42.20	42.20	42.20									
221	02		住房改革支出	42.20	42.20	42.20									
221	02	01	住房公积金	42.20	42.20	42.20									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴州民族宗教事务局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	676.82	588.52	88.30
201			一般公共服务支出	494.14	405.84	88.30
201	23		民族事务	494.14	405.84	88.30
201	23	01	行政运行	255.19	255.19	
201	23	02	一般行政管理事务	88.30		88.30
201	23	50	事业运行	150.66	150.66	
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	103.20	103.20	
208	05		行政事业单位养老支出	103.20	103.20	
208	05	01	行政单位离退休	24.41	24.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26	
210			卫生健康支出	35.65	35.65	
210	11		行政事业单位医疗	35.65	35.65	
210	11	01	行政单位医疗	13.64	13.64	
210	11	02	事业单位医疗	9.34	9.34	
210	11	03	公务员医疗补助	11.91	11.91	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
221			住房保障支出	42.20	42.20	
221	02		住房改革支出	42.20	42.20	
221	02	01	住房公积金	42.20	42.20	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴州民族宗教事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	636.82	201 一般公共服务支出	454.14	454.14		
一般公共预算	636.82	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	103.20	103.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.65	35.65		
		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	42.20	42.20		
		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	636.82	支出总计	636.82	636.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴州民族宗教事务局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	636.82	588.52	48.30
201			一般公共服务支出	454.14	405.84	48.30
201	23		民族事务	454.14	405.84	48.30
201	23	01	行政运行	255.19	255.19	
201	23	02	一般行政管理事务	48.30		48.30
201	23	50	事业运行	150.66	150.66	
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	103.20	103.20	
208	05		行政事业单位养老支出	103.20	103.20	
208	05	01	行政单位离退休	24.41	24.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26	
210			卫生健康支出	35.65	35.65	
210	11		行政事业单位医疗	35.65	35.65	
210	11	01	行政单位医疗	13.64	13.64	
210	11	02	事业单位医疗	9.34	9.34	
210	11	03	公务员医疗补助	11.91	11.91	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
221			住房保障支出	42.20	42.20	
221	02		住房改革支出	42.20	42.20	
221	02	01	住房公积金	42.20	42.20	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴州民族宗教事务局

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款			
※	※	※	1	2
		※	3	
	总计	588.52	557.87	30.65
301	工资福利支出	533.46	533.46	
301	01 基本工资	138.92	138.92	
301	02 津贴补贴	127.18	127.18	
301	03 奖金	94.31	94.31	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	52.52	52.52	
301	09 职业年金缴费	26.26	26.26	
301	10 职工基本医疗保险缴费	22.98	22.98	
301	11 公务员医疗补助缴费	11.91	11.91	
301	12 其他社会保障缴费	5.98	5.98	
301	13 住房公积金	42.20	42.20	
301	14 医疗费	0.76	0.76	
301	99 其他工资福利支出	10.44	10.44	
302	商品和服务支出	30.65		30.65
302	01 办公费	5.85		5.85
302	02 印刷费	0.50		0.50
302	07 邮电费	2.40		2.40
302	08 取暖费	2.16		2.16
302	11 差旅费	0.50		0.50
302	13 维修（护）费	0.20		0.20
302	16 培训费	1.63		1.63
302	17 公务接待费	0.35		0.35
302	26 劳务费	1.90		1.90
302	28 工会经费	2.72		2.72
302	29 福利费	2.45		2.45
302	31 公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39 其他交通费用	0.60		0.60
302	99 其他商品和服务支出	3.38		3.38
303	对个人和家庭的补助	24.41	24.41	
303	02 退休费	6.16	6.16	
303	09 奖励金	18.25	18.25	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴州民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
※	※	※	※	※											
			总计		48.30		48.30								
			巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局		48.30		48.30								
201			一般公共服务支出		48.30		48.30								
201	23		民族事务		48.30		48.30								
201	23	02	一般行政管理事务	民族宗教工作	48.30		48.30								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州民族宗教事务局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州民族宗教事务局 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆巴州民族宗教事务局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴州民族宗教事务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴州民族宗教事务局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	6.35	6.35		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.35	0.35		
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴州民族宗教事务局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆巴州民族宗教事务局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州民族宗教事务局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州民族宗教事务局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 676.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于新疆巴州民族宗教事务局 2024 年收入预算情况说明

新疆巴州民族宗教事务局部门收入预算 676.82 万元，其中：

一般公共预算 636.82 万元，占 94.09%，比上年预算增加 91.60 万元，增长 16.80%，主要原因是较上年预算在职人员人数增加，全年人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年和本年预算均未安排政府性基金预算支出。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年和本年预算均未安排国有资本经营预算支出。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 40.00 万元，占 5.91%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度未做单位资金预算，按照工作需要今年增加单位资金预算。

三、关于新疆巴州民族宗教事务局 2024 年支出预算情况说明

新疆巴州民族宗教事务局 2024 年支出预算 676.82 万元，其中：

基本支出 588.52 万元，占 86.95%，比上年预算增加 109.30 万元，增长 22.81%，主要原因是较上年预算在职人员人数增加，全年人员经费增加。

项目支出 88.30 万元，占 13.05%，比上年预算增加 22.30 万元，增长 33.79%，主要原因是本年度单位增加了单位资金 40 万元项目，较上年增加了项目预算。

四、关于新疆巴州民族宗教事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴州民族宗教事务局 2024 年财政拨款收支总预算 636.82 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 636.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 454.14 万元，主要用于人员工资支出和单位运转公用经费支出；教育支出 1.63 万元，主要用于参加各级培训及组织培训方面支出；社会保障和就业支出 103.20 万元，主要用于在职人员的机关事业单位养老保险、个人职业年金、工伤保险和失业保险等社会保障缴费支出；卫生健康支出 35.65 万元，主要用于人员基本医疗保险、公务员医疗等医疗保障支出；住房保障支出 42.20 万元，主要用于在职人员住房公积金单位承担部分支出。

五、关于新疆巴州民族宗教事务局 2024 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

新疆巴州民族宗教事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 636.82 万元，其中：

基本支出 588.52 万元，比上年预算增加 109.30 万元，增长 22.81%。主要原因是较上年预算在职人员人数增加，所以全年人员经费增加。

项目支出 48.30 万元，比上年预算减少 17.70 万元，下降 26.82%。主要原因是按照上级部门安排过紧日子的要求，项目经费支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）454.14 万元，占 71.31%。
- 2、教育支出（类）1.63 万元，占 0.26%。
- 3、社会保障和就业支出（类）103.20 万元，占 16.20%。
- 4、卫生健康支出（类）35.65 万元，占 5.60%。
- 5、住房保障支出（类）42.20 万元，占 6.63%。

（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）：2024 年预算数为 255.19 万元，比上年预算增加 23.94 万元，增长 10.35%。主要原因是较上年预算今年在职人员增加，全年人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 48.30 万元，比上年预算减少 17.70 万元，下降 26.82%。主要原因是按照上级部门安排过紧日子的要求，项目经费支出预算减少。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 150.66 万元，比上年预算增加 38.19 万元，增长 33.96%。主要原因是较上年预算今年在职人员增加，全年人员经费增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.63 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是较上年预算，培训支出按照要求和同上年一致。

5、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）：2024 年预算数为 24.41 万元，比上年预算增加 10.23 万元，增长 72.14%。主要原因是较上年预算行政事业单位离退休人员经费支出增加。

6、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）：2024年预算数为52.52万元，比上年预算增加11.36万元，增长27.60%。主要原因是较上年度预算，在职人员人数增加，人员缴费基数增加，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为26.26万元，比上年预算增加5.68万元，增长27.60%。主要原因是较上年度预算，在职人员人数增加，人员缴费基数增加，所以机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为13.64万元，比上年预算增加1.68万元，增长14.05%。主要原因是较上年预算，在职人员人数增加，人员缴费基数增加，所以行政事业单位医疗支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为9.34万元，比上年预算增加1.66万元，增长21.61%。主要原因是较上年预算，在职人员人数增加，人员缴费基数增加，所以行政事业单位医疗支出增加。

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）：2024年预算数为11.91万元，比上年预算增加6.79万元，增长132.62%。主要原因是较上年预算，人员缴费基数增加，所以公务员医疗补助增加。

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）：2024年预算数为0.76万元，比上年预算减少0.46万元，下降37.70%。主要原因是较上年预算，将退休人员医疗支出减少，所以其他行政事业单位医疗支出减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为42.20万元，比上年预算增加10.23万元，增长32.00%。主要原因是

较上年预算，在职人员人数增加，人员缴费基数增加，所以住房公积金支出增加。

六、关于新疆巴州民族宗教事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州民族宗教事务局 2024 年一般公共预算基本支出 588.52 万元，其中：

人员经费 557.87 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 30.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴州民族宗教事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 39100863

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：48.30 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于新疆巴州民族宗教事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州民族宗教事务局 2024 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。

九、关于新疆巴州民族宗教事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州民族宗教事务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆巴州民族宗教事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州民族宗教事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 6.35 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.35 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.85 万元，下降 30.98%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年预算，本年和上年均无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年预算，本年和上年均无公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 2.85 万元，下降 32.20%，主要原因是较上年预算，按照过紧日子的工作要求，减少公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年预算，本年和上年公务接待费持平。

十一、 关于新疆巴州民族宗教事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴州民族宗教事务局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴州民族宗教事务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 30.65 万元，比上年预算减少 3.27 万元，下降 9.64%。主要原因是较上年预算，按照过紧日子的工作要求，减少机关运行经费财政拨款预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴州民族宗教事务局政府采购预算 59.85 万元，其中：政府采购货物预算 55.05 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.80 万元。

2024 年，新疆巴州民族宗教事务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 59.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 59.85 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴州民族宗教事务局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 27.24 万元。
4. 其他资产价值 148.25 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 套。

2024 年部门预算安排购置车辆经费 25.00 万元，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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 676.82 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 48.30 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局			
部门联系人		蔡仁托娅	联系电话	17767669501	
年度绩效目标		贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治州人民政府关于民族宗教工作的方针和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强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，铸牢中华民族共同体意识；依法管理宗教事务，提高宗教事务治理能力，推进我国宗教中国化；协调、监督、指导各县市及各单位贯彻执行党的民族宗教政策，开创自治州民族宗教政策新局面。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	636.82	
		其他资金 (万元)	其他	40.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展各类铸牢中华民族共同体意识活动	≥4 项	2024 年度工作计划	35
	数量指标	推进伊斯兰教中国化工作	≥4 类	2024 年工作计划	35
	数量指标	开展民宗系统各类培训活动	≥2 批次	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局						
项目名称		2024 年河北省民委拨工作经费				项目负责人	王福国	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.00	
项目总体目标		开展民族团结进步模范创建宣传工作的需要，计划购置公务用车一辆，全年开展民族团结进步模范创建宣传工作 3 场次，进一步贯彻落实党的民族政策，营造平等、团结、互助、和谐的民族团结氛围，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购公务用车数量	=1 辆	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		民族团结进步模范创建宣传次数	>=3 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公务用车采购完成时间	2024 年 7 月 31 日前	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		民族团结进步模范创建宣传按时完成率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	民族团结进步模范创建成本	<=15 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车采购成本控制数	<=25 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	公务用车利用率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	宣传民族团结进步模范创建知晓率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	民族团结进步模范单位满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位涉密项目 1 个，资金 48.3 万元，内容不予公开。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

新疆巴州民族宗教事务局

2024年02月25日