

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

民族宗教事务局 2020 年预算公开

目 录

第一部分 巴州民宗局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴州民宗局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州民宗局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州民宗局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州民宗局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州民宗局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于巴州民宗局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于巴州民宗局 2020 年项目支出情况说明
 - 八、关于巴州民宗局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - 九、关于巴州民宗局 2020 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 巴州民宗局概况

一、主要职能

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重大问题的调查研究并提出工作建议；研究并提出自治州有关民族、宗教工作的方针、政策，参与起草自治州有关民族宗教事务管理的单行条例，拟订规范性文件，健全自治州民族宗教管理体系。依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界权益，促进宗教关系和睦。组织实施国家、自治区的宗教法律、法规和政策，引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动；负责宗教事务管理方面的行政复议等法律事务。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育；办理宗教团体需由政府解决或协调的事务。研究提出协调民族关系的原则和方法，会同有关部门协调处理涉及民族关系的重要事项；参与拟订自治州少数民族经济社会相关领域的发展规划，协调有关部门执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施；负责自治州清真食品有关监督管理工作；负责少数民族经济和社会的统计分析工作；参与研究拟订少数民族文化、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；组织协调举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；指导民族古籍的搜集、整理、出版等工作；参与拟订自治州少数民族人才队伍建设规划，制定民族、宗教工作干部培训规划。承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

巴州民宗局无下属预算单位，下设3个内设科室（办公室、民族事务科、宗教事务科）和自治州佛教协会、自治州伊斯兰教协会、州民族宗教工作执法队、州古籍办。

巴州民宗局编制数 30 个，实有人数 49 人，其中：在职 26 人，减少 2 人；退休 23 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：巴州民族宗教事务局

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）	505.29	201 一般公共服务支出	384.35
一般公共预算	505.29	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	1.38
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	60.88
		210 卫生健康支出	33.78
		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	24.90
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	505.29		
单位上年结余（不包括国库集中支付 额度结余）			
收入总计	505.29	支出总计	505.29

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	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	384.35	384.35							
	23		民族事务	384.35	384.35							
201	23	01	行政运行	316.35	316.35							
201	23	02	一般行政管理事务	50.40	50.40							
201	23	04	民族工作专项	17.60	17.60							
205			教育支出	1.38	1.38							
	08		进修及培训	1.38	1.38							
205	08	03	培训支出	1.38	1.38							
208			社会保障和就业支出	60.88	60.88							
	05		行政事业单位养老支出	60.88	60.88							
208	05	01	行政单位离退休	8.76	8.76							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37							
210			卫生健康支出	33.78	33.78							
	11		行政事业单位医疗	33.78	33.78							
210	11	01	行政单位医疗	25.59	25.59							
210	11	03	公务员医疗补助	8.19	8.19							
221			住房保障支出	24.90	24.90							
	02		住房改革支出	24.90	24.90							
221	02	01	住房公积金	24.90	24.90							
总计：				505.29	505.29							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 巴州民族宗教事务局

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			民族事务	384.35	316.35	68.00
	23		民族事务	384.35	316.35	68.00
201	23	01	行政运行	316.35	316.35	
201	23	02	一般行政管理事务	50.40		50.40
201	23	04	民族工作专项	17.60		17.60
205			进修及培训	1.38	1.38	
	08		进修及培训	1.38	1.38	
205	08	03	培训支出	1.38	1.38	
208			行政事业单位养老支出	60.88	60.88	
	05		行政事业单位养老支出	60.88	60.88	
208	05	01	行政单位离退休	8.76	8.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37	
210			行政事业单位医疗	33.78	33.78	
	11		行政事业单位医疗	33.78	33.78	
210	11	01	行政单位医疗	25.59	25.59	
210	11	03	公务员医疗补助	8.19	8.19	
221			住房改革支出	24.90	24.90	
	02		住房改革支出	24.90	24.90	
221	02	01	住房公积金	24.90	24.90	
总计：				505.29	437.29	68.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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	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）	505.29	201 一般公共服务支出	384.35	384.35	
一般公共预算	505.29	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	1.38	1.38	
		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	60.88	60.88	
		210 卫生健康支出	33.78	33.78	
		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	24.90	24.90	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	505.29	支出总计	505.29	505.29	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州民族宗教事务局

单位：万元

功能分类科目编码			项 目	一般公共预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	384.35	316.35	68.00
	23		民族事务	384.35	316.35	68.00
201	23	01	行政运行	316.35	316.35	
201	23	02	一般行政管理事务	50.40		50.40
201	23	04	民族工作专项	17.60		17.60
205			教育支出	1.38	1.38	
	08		进修及培训	1.38	1.38	
205	08	03	培训支出	1.38	1.38	
208			社会保障和就业支出	60.88	60.88	
	05		行政事业单位养老支出	60.88	60.88	
208	05	01	行政单位离退休	8.76	8.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37	
210			卫生健康支出	33.78	33.78	
	11		行政事业单位医疗	33.78	33.78	
210	11	01	行政单位医疗	25.59	25.59	
210	11	03	公务员医疗补助	8.19	8.19	
221			住房保障支出	24.90	24.90	
	02		住房改革支出	24.90	24.90	
221	02	01	住房公积金	24.90	24.90	
总计：				505.29	437.29	68.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州民族宗教事务局

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			395.23	395.23	
	01	基本工资	116.65	116.65	
	02	津贴补贴	90.85	90.85	
	03	奖金	55.62	55.62	
	06	伙食补助费	7.92	7.92	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.75	34.75	
	09	职业年金缴费	17.37	17.37	
	10	职工基本医疗保险缴费	25.59	25.59	
	11	公务员医疗补助缴费	8.19	8.19	
	12	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
	13	住房公积金	24.90	24.90	
	99	其他工资福利支出	8.64	8.64	
302			33.30		33.30
	01	办公费	0.94		0.94
	07	邮电费	1.70		1.70
	08	取暖费	1.91		1.91
	09	物业管理费	0.48		0.48
	11	差旅费	4.68		4.68
	16	培训费	1.38		1.38
	17	公务接待费	0.37		0.37
	28	工会经费	2.33		2.33
	29	福利费	2.10		2.10
	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
	99	其他商品和服务支出	11.40		11.40
303			8.76	8.76	
	02	退休费	4.26	4.26	
	09	奖励金	4.50	4.50	
总计：			437.29	403.99	33.30

表七:

项目支出情况表

编制部门: 巴州民族宗教事务局

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	23	02	一般行政管理事务	机关日常运行经费	3.00		3.00									
201	23	02	一般行政管理事务	宗教工作专项经费	9.40		9.40									
201	23	02	一般行政管理事务	机关日常运行经费	5.40		5.40									
201	23	04	民族工作专项	民族工作专项经费	2.00		2.00									
201	23	02	一般行政管理事务	宗教工作专项经费	3.40		3.40									
201	23	02	一般行政管理事务	宗教工作专项经费	3.00		3.00									
201	23	04	民族工作专项	民族工作专项经费	6.00		6.00									
201	23	02	一般行政管理事务	宗教工作专项经费	1.00		1.00									
201	23	02	一般行政管理事务	宗教工作专项经费	2.00		2.00									
201	23	04	民族工作专项	民族工作专项经费	2.00		2.00									
201	23	04	民族工作专项	民族工作专项经费	6.60		6.60									
201	23	02	一般行政管理事务	机关日常运行经费	1.60		1.60									
201	23	02	一般行政管理事务	宗教工作专项经费	5.00		5.00									
201	23	02	一般行政管理事务	机关日常运行经费	5.00						5.00					
201	23	02	一般行政管理事务	宗教工作专项经费	4.10						4.10					
201	23	02	一般行政管理事务	宗教工作专项经费	7.50		7.50									
201	23	04	民族工作专项	民族工作专项经费	1.00		1.00									
总计:					68.00		58.90				9.10					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州民族宗教事务局

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	
12.37		12.00		12.00	0.37

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

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				

备注：此表为空表，2020年度未安排政府性基金预算支出。

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 巴州民族宗教事务局

单位：万元

项目名称		政府购买服务目录	资金来源										
项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入				教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
				经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算	上级预告知专项拨款						

备注：此表为空表，2020年度未安排政府购买服务支出预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州民宗局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州民宗局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 505.29 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、关于巴州民宗局 2020 年收入预算情况说明

巴州民宗局收入预算 505.29 元，其中：

一般公共预算 505.29 万元，占 100%，比上年减少 19.38 万元，主要原因单位人员减少，同时压缩单位运行经费；

政府性基金预算未安排；

三、关于巴州民宗局 2020 年支出预算情况说明

巴州民宗局 2020 年支出预算 505.29 万元，其中：

基本支出 437.29 万元，占 86.54%，比上年增加 0.62 万元，主要原因是工资上调，社保、公积金基数上调。

项目支出 68 万元，占 13.46%，比上年减少 20 万元，主要原因是民族团结进步创建经费划转，减少了专项经费。

四、关于巴州民宗局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 505.29 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 384.35 万元，主要

用于单位人员工资、社保、公积金、单位公用经费以及民族宗教工作开展。教育支出 1.38 万元，主要用于单位人员培训。社会保障和就业支出 60.88 万元，主要用于单位人员养老保险和机关职业年金。卫生健康支出 33.78 万元，主要用于单位人员基本医疗保险和公务员医疗补助。住房保障支出 24.90 万元，主要用于单位在职人员住房公积金。

五、关于巴州民宗局 2020 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

巴州民宗局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 437.29 万元，比上年执行数增加 19.07 万元，增长 4.56%。主要原因是：工资上调，社保、公积金基数上调。

巴州民宗局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 68 万元，比上年执行数减少 23.41 万元，下降 25.61%。主要原因是：上年执行数中包含年中追加的为民办实事和自治州主题教育州派各县市督导组经费项目。

(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）384.35 万元，占 87.89%。
2. 教育支出（类）1.38 万元，占 0.31%。
3. 社会保障和就业支出（类）60.88 万元，占 13.92%。
4. 卫生健康支出（类）33.78 万元，占 7.73%。
5. 住房保障支出（类）24.9 万元，占 5.7%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：2020

年预算数为 316.35 万元，比上年执行数增加 19.06 万元，增长 6.41%，主要原因是：工资上调，社保、公积金基数上调。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：2020 年预算数为 50.4 万元，比上年执行数减少 27.4 万元，下降 35.22%，主要原因是：上年执行数包含为民办实项目。

3. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：2020 年预算数为 17.6 万元，比上年执行数增加 0.4 万元，增长 2.33%，主要原因是：上年年末部分资金未及时支付。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 1.38 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年保持一致。

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）：2020 年预算数为 8.76 万元，比上年执行数增加 2.09 万元，增长 31.33%，主要原因是：本年退休人员增加。

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）：2020 年预算数为 34.75 万元，比上年执行数减少 0.08 万元，减少 0.23%，主要原因是：单位在职人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为

17.37 万元，比上年执行数增加 0.18 万元，增长 1.05 %，主要原因是：年金缴费基数上调。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 25.59 万元，比上年执行数增加 3.81 万元，增长 17.49%，主要原因是：工资上调，缴费基数上调。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 8.19 万元，比上年执行数增加 0.36 万元，增长 4.6%，主要原因是：工资上调，缴费基数上调。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 24.9 万元，比上年执行数增加 0.6 万元，增长 2.4%，主要原因是：工资上调，缴费基数上调。

六、关于巴州民宗局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州民宗局 2020 年一般公共预算基本支出 437.29 万元，其中：

人员经费 403.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 33.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、取

暖费、物业管理费、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。

七、关于巴州民宗局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：机关日常运行经费

设立的政策依据：民族宗教工作部门职责

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：巴州民宗局

资金分配情况：广告宣传制作、购买办公用品及耗材 8.4 万元；车辆维修及办公设备购置 6.6 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

2. 项目名称：民族工作专项经费

设立的政策依据：根据《自治区民族团结进步条例》和民族工作职责要求

预算安排规模：17.6 万元

项目承担单位：巴州民宗局

资金分配情况：专题宣讲经费，帮扶项目资金 4.5 万元；开展宣讲教育活动经费，民族工作专项会议经费 2 万元；开展活动，调研工作经费 6.6 万元；麦德尔节和祖鲁节经费，少数民族估计搜集整理 4.5 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

3. 项目名称：宗教工作专项经费

设立的政策依据：《宗教事务条例》、《自治区宗教事务条例》和宗教工作职责要求。

预算安排规模：35.4 万元

项目承担单位：巴州民宗局

资金分配情况：专项会议费 1 万元；宗教事务管理和宗教工作专项-伊协和佛协经费，机要和邮政机要费用 7.1 万元；宗教工作专项-走访慰问，培训，调研 27.3 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、关于巴州民宗局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州民宗局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.37 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 12 万元，公务接待费 0.37 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 7.00 万元，其中：因公出国（境）费减少 5.00 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 2 万元，主要原因是厉行节约，压缩单位车辆运行经费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年公务接待经费一致。

九、关于巴州民宗局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州民宗局 2020 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

2020 年，巴州民宗局本级及下属 1 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 33.3 万元，比上年预

算增加 7.41 万元，增长 28.62%。主要原因是本年预算公用经费中包含专项工作经费。

(二) 政府采购情况

2020 年，巴州民宗局及下属单位政府采购预算 27.5 万元，其中：政府采购货物预算 17.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州民宗局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 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 68 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州民宗局			项目名称	机关日常运行经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0	
项目总体目标	购置办公设备 15 台, 购买办公用品及耗材 8 批次, 3 广告宣传制作 5 批次, 不断改善办公条件, 建立健全各项制度措施, 认真履行各项职能, 不断推进办公科学化、规范化、信息化建设水平, 全力推动我单位各项工作的高效有序运转。保障机关各项工作的正常, 有序运行。						
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	购置办公设备数量			≥15 台	
			购买办公用品及耗材			≥8 批次	
	广告宣传制作			≥5 批次			
质量指标	购置设备政府采购率			≥95%			
	购买办公耗材合格率			≥95%			
项目效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	日常业务工作能力			显著提升		
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度			≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州民宗局			项目名称	民族工作专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.6	其中：财政拨款	17.6	其他资金	0
项目总体目标	开展调研指导工作4次,开展文化活动现场1场,开展宣讲活动2次,提高民族工作质量水平,推动民族团结活动开展;开展联谊活动6场次,营造民族团结进步创建的浓厚社会氛围,不断提升民族团结进步成效。					
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	开展调研指导工作			≥4次	
		开展文化活动现场			≥1场	
开展宣讲活动			≥2次			
活动按时完成率			≥90%			
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	增强各民族团结氛围			效果显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	各族干部群众对民族工作满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州民宗局			项目名称	宗教工作专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35.4	其中：财政拨款	35.4	其他资金	0
项目总体目标	开展宗教事务条例宣传教育3场次,宣传国家、自治区有关政策；年度走访慰问3次；宗教工作专项指导调研4次，依法加强宗教事务管理，促进宗教和睦和谐。					
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	开展宗教事务条例宣传教育			≥3 场次	
		年度走访慰问			≥3 次	
宗教工作专项指导调研			≥4 次			
宣传教育覆盖率			≥90%			
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	依法管理宗教是事务			效果显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	各族干部群众对民族工作满意度			≥95%	

（五）非税收入情况

2020年，巴州民宗局及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：其中：留用本级收入0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，巴州民宗局及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

（七）其他需说明的事项

无

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。

巴州民族宗教事务局

2020年2月17日