

# 新疆维吾尔自治区巴州民宗委 2018 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分\*部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分\*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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于巴州民宗委 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州民宗委 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州民宗委 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州民宗委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州民宗委 2018 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、关于巴州民宗委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州民宗委 2018 年项目支出情况说明

八、关于巴州民宗委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州民宗委 2018 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

### 第一部分巴州民宗委概况

#### 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；组织开展民宗宗教理论、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，拟定规范性文件，健全自治州民族宗教管理体系。

#### 二、机构设置及人员情况

巴州民宗委无下属单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、教育管理科、民族宗教科、财务科、纪检监察室。

本单位属行政机关，核定编制数为 32 人，其中：行政编制 19 人、事业编制 13 人；现有实有人员 52 人，其中：在职人员 32 人，增加或减少 0 人，退休人员 20 人，增加或减少 0 人；离休人员 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

## 第二部分 2018年部门预算公开表

### 部门预算收支总表

年度：2018年

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
经费拨款：一般公共预算	6,467,130.00	201 一般公共服务支出	5,219,497.31
经费拨款：政府性基金预算		202 外交支出	
2019年经费拨款（本级预算安		203 国防支出	
2020年经费拨款（本级预算安		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	20,728.00
事业收入		206 科学技术支出	
单位帐户历年结余		207 文化体育与传媒支出	
2017年国库额度结余	36,814.31	208 社会保障和就业支出	735,669.00
2016年国库额度结余		209 社会保险基金支出	
事业单位经营收入		210 医疗卫生与计划生育支	227,235.00
上级补助收入		211 节能环保支出	
附属单位上缴收入		212 城乡社区支出	
其他收入		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	300,815.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		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	
		299 (未录入功能科目)	
总计：	6,503,944.31		6,503,944.31



## 部门支出总体情况表

部门（单位）  
名称：巴州民  
宗委

年度：2018年

单位：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	5219497.31	4082683.00	1136814.31
	23		民族事务	4891497.31	4082683.00	808814.31
201	23	01	行政运行	4082683.00	4082683.00	
201	23	02	一般行政管理事务	694814.31		694814.31
201	23	04	民族工作专项	114000.00		114000.00
	24		宗教事务	328000.00		328000.00
201	24	02	一般行政管理事务	328000.00		328000.00
205			教育支出	20728.00	20728.00	
	08		进修及培训	20728.00	20728.00	
205	08	03	培训支出	20728.00	20728.00	
208			社会保障和就业支出	735669.00	735669.00	
	05		行政事业单位离退休	735669.00	735669.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	33768.00	33768.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501358.00	501358.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200543.00	200543.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	227235.00	227235.00	
	11		行政事业单位医疗	227235.00	227235.00	
210	11	01	行政单位医疗	151490.00	151490.00	
210	11	03	公务员医疗补助	75745.00	75745.00	
221			住房保障支出	300815.00	300815.00	
	02		住房改革支出	300815.00	300815.00	
221	02	01	住房公积金	300815.00	300815.00	
总计:				6503944.31	5367130.00	1136814.31

## 部门财政拨款收支预算总体情况表

年度：2018年

单位：元

收入		支出			
项目	合计	功能分类		合计	一般预算公共 政府性基金 预算
经费拨款：一般 公共预算	6,467,130.00	201	一般公共服务支 出	5,182,683.00	5182683.00
经费拨款：政府 性基金预算	0.00	202	外交支出	0.00	0.00
		203	国防支出	0.00	0.00
		204	公共安全支出	0.00	0.00
		205	教育支出	20,728.00	20728.00
		206	科学技术支出	0.00	0.00
		207	文化体育与传媒 支出	0.00	0.00
		208	社会保障和就业 支出	735,669.00	735669.00
		209	社会保险基金支 出	0.00	0.00
		210	医疗卫生与计划 生育支出	227,235.00	227235.00
		211	节能环保支出	0.00	0.00
		212	城乡社区支出	0.00	0.00
		213	农林水支出	0.00	0.00
		214	交通运输支出	0.00	0.00
		215	资源勘探信息等 支出	0.00	0.00
		216	商业服务业等支 出	0.00	0.00
		217	金融支出	0.00	0.00
		219	援助其他地区支 出	0.00	0.00
		220	国土海洋气象等 支出	0.00	0.00
		221	住房保障支出	300,815.00	300815.00
		222	粮油物资储备支 出	0.00	0.00
		223	国有资本经营预 算支出	0.00	0.00
		227	预备费	0.00	0.00
		228	国债还本付息支 出	0.00	0.00
		229	其他支出	0.00	0.00
		230	转移性支出	0.00	0.00

		231	债务还本支出	0.00	0.00	
		232	债务付息支出	0.00	0.00	
		233	债务发行费用支出	0.00	0.00	
		299	(未录入功能科目)	0.00	0.00	
总计:	6,467,130.00			6,467,130.00	6467130.00	

## 部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：巴州民宗委

年度：2018年

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
201			一般公共服务支出	5182683.00	4082683.00	1100000.00	
	23		民族事务	4854683.00	4082683.00	772000.00	
201	23	01	行政运行	4082683.00	4082683.00		
201	23	02	一般行政管理事务	658000.00		658000.00	
201	23	04	民族工作专项	114000.00		114000.00	
	24		宗教事务	328000.00		328000.00	
201	24	02	一般行政管理事务	328000.00		328000.00	
205			教育支出	20728.00	20728.00		
	08		进修及培训	20728.00	20728.00		
205	08	03	培训支出	20728.00	20728.00		
208			社会保障和就业支出	735669.00	735669.00		
	05		行政事业单位离退休	735669.00	735669.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	33768.00	33768.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	501358.00	501358.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	200543.00	200543.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	227235.00	227235.00		
	11		行政事业单位医疗	227235.00	227235.00		
210	11	01	行政单位医疗	151490.00	151490.00		
210	11	03	公务员医疗补助	75745.00	75745.00		
221			住房保障支出	300815.00	300815.00		
	02		住房改革支出	300815.00	300815.00		
221	02	01	住房公积金	300815.00	300815.00		
总计:				6467130.00	5367130.00	1100000.00	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：元

经济科目类代码		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			4995441	4,995,441.00	
	01	基本工资	1381896	1,381,896.00	
	02	津贴补贴	1125372	1,125,372.00	
	03	奖金	642158	642,158.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501358	501,358.00	
	09	职业年金缴费	200543	200,543.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	151490	151,490.00	
	11	公务员医疗补助缴费	75745	75,745.00	
	12	其他社会保障缴费	120464	120,464.00	
	13	住房公积金	300815	300,815.00	
	99	其他工资福利支出	495600	495,600.00	
302			292981		292,981.00
	01	办公费	16740		16,740.00
	05	水费	4869		4,869.00
	06	电费	11685		11,685.00
	07	邮电费	23232		23,232.00
	08	取暖费	18500		18,500.00
	09	物业管理费	4674		4,674.00
	11	差旅费	55800		55,800.00
	16	培训费	20728		20,728.00
	17	公务接待费	4141		4,141.00
	28	工会经费	27638		27,638.00
	29	福利费	24874		24,874.00
	31	公务用车运行维护费	60000		60,000.00
	99	其他商品和服务支出	20100		20,100.00
303			78708	78,708.00	
	02	退休费	33768	33,768.00	

	05	生活补助	4440	4,440.00	
	09	奖励金	40500	40,500.00	
总计:			5367130	5,074,149.00	292,981.00



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）名称：巴州民宗委

单位：元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置数量	金额	
“三公”经费合计				229100				229100					
1、因公出国（境）费用	1	3		165000	1	3		165000					
2、公务接待费	5	51		4100	5	51		4100					
3、公务用车购置及运行费			0	60000			0	60000					
其中：（1）公务用车运行维护费				60000				60000					
（2）公务用车购置费				0				0					

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

## 部门政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称：

年度：

单位：元

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







## 部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名

年度：

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产						
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值			
237.18	98.70	128.48		973.71	973.71					2.00	58.46	1.00	19.16							
237.18	98.70	128.48		973.71	973.71					2.00	58.46	1.00	19.16							

单

情况	
出租 出借	其他

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于巴州民宗委 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，本级部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 650.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算 646.71 万元、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、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 3.68 万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：一般公共服务支出 521.95 万元、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出 2.07 万元、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出 73.57 万元、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出 22.72 万元、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出 30.08 万元、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

#### 二、关于巴州民宗委 2018 年收入预算情况说明

本级部门收入预算 650.39 万元，其中：一般公共预算 646.71 万元，占 99.43%，比上年减少 2.77 万元，主要原因是年初预算经费缩减 2.77 万元，项目支出（商品和服务支出）110 万元比上年减少 20 万元。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是本级部门无财政专户管理资金。

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是行政单位；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是行政单位；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有其他收入；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是行政单位。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）3.68 万元，占 0.45%，比上年减少 26.32 万元，主要原因是预算执行完成，基本无结余。

### 三、关于巴州民宗委 2018 年支出预算情况说明

本级部门 2018 年支出预算 650.39 万元，其中：

基本支出 536.71 万元，占 82.52%，比上年增加 13.55 万元，其中：行政运行 408.27 万元； 培训支出 2.07 万元；

归口管理的行政单位离退休 3.38 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.14 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 20.05 万元；行政单位医疗 15.15 万元；公务员医疗补助 7.57 万元；住房保障支出 30.08 万元。基本支出增加的主要原因是增加临时机构：州民族团结进步创建办公室和州民族团结一家亲办公室。

项目支出 113.68 万元，占 17.48%，比上年减少 16.32 万元，其中：一般行政管理事务 69.48 万元；民族工作专项 11.4 万元；行政管理事务 32.8 万元。主要原因是项目支出缩减。

#### **四、关于巴州民宗委 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 650.39 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。

2012301 行政运行：408.26 万元

2012302 民族工作一般行政管理事务：69.48 万元

2012304 民族工作专项：11.4 万元

2012402 宗教工作一般行政管理事务：32.8 万元

2050803 培训支出：2.07 万元

2080501 归口管理的行政单位离退休：3.38 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.13 万元

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.05 万元

2101101 行政单位医疗：15.14 万元

2100503 公务员医疗补助 7.57 万元

2210201 住房保障支出：30.08 万元

## 五、关于巴州民宗委 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

本级部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 536.71 万元，比上年执行数增加 13.55 万元，增长 0.3 %。主要原因是增加临时机构：州民族团结进步创建公室和州民族团结一家亲办公室。项目支出 113.68 万元，减少 16.31 万元，下降 14 %，主要原因是经费缩减。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般行政管理事务（类） 69.4814 万元，占 10.68%
2. 行政运行 408.2683 万元，占 62.77%
3. 民族工作专项 11.4 万元，占 1.75%
4. 一般行政管理事务 32.8 万元，占 5.04%
5. 培训支出 2.0728 万元，占 0.32%
6. 归口管理的行政单位离退休 3.3768 万元，占 0.52%
7. 单位基本养老保险缴费支出 50.1358 万元，占 7.7%
8. 事业单位职业年金缴费支出 20.0543 万元，占 0.03%
9. 行政单位医疗 15.149 万元，占 2.32%
10. 公务员医疗补助 7.5745 万元，占 1.16%

11, 住房公积金 30.0815 万元, 占 4.6%;

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行政运行:2018 年预算数为 408.2683 万元, 比上年执行数增加 14.7401 万元, 增长 3.61%, 主要原因是: 人员增加。培训支出 2.0728 万元, 比上年执行数增加 0.2278 万元, 增长 0.11%, 主要原因是: 培训力度加大。

2, 一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项) 65.8 万元, 比上年执行数减少 11.7401 万元, 下降 13.61%, 主要原因是: 压缩预算。

3.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项) 11.4 万元, 比上年执行数减少 11.7401 万元, 下降 24.66%, 主要原因是: 压缩预算。

4.一般公共服务支出(类)宗教事务(款)行政运行(项) 32.8 万元, 比上年执行数减少 6 万元, 下降 34.1%, 主要原因是: 压缩预算。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出 2.0728 万元, 比上年执行数增加 0.2278 万元, 增长 0.11%, 主要原因是培训力度加大。

6. 归口管理的行政单位离退休 3.3768 万元, 比上年执行数减少 2.744 万元, 下降 44.84%, 主要原因是;人员减少。单位基本养老保险缴费支出 50.1358 万元, 比上年执行数增加 0.7803 万元, 增长 0.016%, 主要原因是: 人员增加。事业

单位职业年金缴费支出 20.0543 万元，比上年执行数增加 0.3121 万元，增长 1.56%，主要原因是：人员增加。行政单位医疗 15.149 万元，比上年执行数减少 0.4007 万元，主要原因是：人员健康良好。公务员医疗补助 7.5745 万元，比上年执行数增加 0.1699 万元，增长主要原因是：人员增加。住房公积金 30.0815 万元，比上年执行数增加 0.4631 万元，主要原因是：人员增加。

2、项目支出 113.68 万元，占 11.4%，比上年减少 16.32 万元，下降 12.55%，主要原因是项目支出预算减少。

## 六、关于巴州民宗委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本级部门 2018 年一般公共预算基本支出 536.71 万元，其中：

人员经费 499.5441 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 37.1689，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 七、关于巴州民宗委 2018 年项目支出情况说明

### 1. 项目名称：民族团结创建活动经费

设立的政策依据：根据上级部门安排，用于民族团结进步创建

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：巴州民宗委

资金分配情况：民族团结创建工作

资金执行时间：2018 年全年

### 2. 项目名称：少数民族专项

设立的政策依据：根据工作安排，用于少数民族事务

预算安排规模：13.4 万元

项目承担单位：巴州民宗委

资金分配情况：少数民族事务

资金执行时间：2018 年全年

### 3. 项目名称：民族团结创建牌匾制作经费

设立的政策依据：民族团结创建牌匾制作

预算安排规模：29.2 万元

项目承担单位：巴州民宗委

资金分配情况：民族团结创建牌匾制作经费

资金执行时间：2018 年全年

4. 项目名称：朝觐出国带队人员经费

设立的政策依据：根据上级部门安排，朝觐出国带队人员经费

预算安排规模：16.5 万元

项目承担单位：巴州民宗委

资金分配情况：朝觐出国带队人员经费

资金执行时间：2018 年全年

5. 项目名称：麦德尔节经费

设立的政策依据：根据民族工作安排，用于少数民族节日经费

预算安排规模：2.9 万元

项目承担单位：巴州民宗委

资金分配情况：少数民族节日经费

资金执行时间：2018 年全年

6. 项目名称：祖鲁节活动经费

设立的政策依据：用于少数民族节日费用

预算安排规模：2.5 万元

项目承担单位：巴州民宗委

资金分配情况：少数民族节日经费

资金执行时间：2018 年全年

7. 项目名称：制止零散朝觐工作经费

设立的政策依据：用于制止零散朝觐工作

预算安排规模：4.2 万元

项目承担单位：巴州民宗委

资金分配情况：制止零散朝觐工作

资金执行时间：2018 年全年

8. 项目名称：三节慰问经费

设立的政策依据：用于宗教人士节日慰问

预算安排规模：6.7 万元

项目承担单位：巴州民宗委

资金分配情况：宗教人士节日慰问

资金执行时间：2018 年全年

9. 项目名称：少数民族古籍搜集整理经费

设立的政策依据：少数民族古籍搜集整理工作要求

预算安排规模：2.2 万元

项目承担单位：巴州民宗委

资金分配情况：少数民族古籍搜集整理

资金执行时间：2018 年全年

10. 项目名称：宗教界“双五好”创建经费

设立的政策依据：宗教界“双五好”创建经费工作要求

预算安排规模：2.2 万元

项目承担单位：巴州民宗委

资金分配情况：宗教界“双五好”创建

资金执行时间：2018 年全年

11. 项目名称：保密维稳特需经费

设立的政策依据：民族宗教保密维稳工作要求

预算安排规模：3.2 万元

项目承担单位：巴州民宗委

资金分配情况：民族宗教保密维稳工作

资金执行时间：2018 年全年

12. 项目名称：“民族团结一家亲 ’ 经费

设立的政策依据：“民族团结一家亲”活动开展工作

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：巴州民宗委

资金分配情况：“民族团结一家亲”活动开展工作

资金执行时间：2018 年全年

## 八、关于巴州民宗委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州民宗委 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 22.9141 万元，其中：因公出国（境）费 16.5 万元；公务用车运行费 6 万元，公务接待费 0.41 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.0141 万元，其中：因公出国（境）费减少 1 万元，主要原因是公朝人员减少，带队人员减少相应带队费用减少；公务用车购

置费为 0，未安排预算，主要原因是车辆够用，无编制；公务用车运行费减少 3.6 万元，下降 40%。主要原因是压缩开支；公务接待费增加 0 万元，主要原因是压缩开支，厉行节约。

## **九、关于巴州民宗委 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

本级部门 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**

### **（一）机关运行经费情况**

2018 年，巴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 家事业单位的单位的机关运行经费，财政拨款预算 646.7130 万元，比上年预算增加 23.5482 万元，增加 35.81%。主要原因是 2017 年州民族团结进步创建和州民族团结一家亲工作支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2018 年，巴州民宗委本级及下属单位政府采购预算 33.4 万元，其中：政府采购货物预算 33.4 万元；政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年底，州民宗委预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 905.64 平方米，在政府楼。
  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；其他车辆 0 辆 0 万元。
  3. 办公家具价值 92.27 万元。
  4. 其他资产价值 0 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备台 0(套)，单位价值 100 万元以上大型设备台 0（套）。
- 2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备，单位价值 100 万元以上大型设备。

**（四）其他需说明的事项：无**

## **第四部分名词解释**

### **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，是自治区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：**指自治区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。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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州

民宗宗教事务委员会

2018年1月31日