

新疆巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局  
2019 年度部门决算公开说明

# 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## **第一部分 部门单位概况**

### **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**

新疆巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局 2019 年度，实有人数 27 人，其中：在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局决算。

## **第二部分 部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度本年收入 536.05 万元，与上年相比，减少 332.62 万元，降低 38.29%，主要原因是：机构改革划出民语委，在职人员减少。本年支出 521.54 万元，与上年相比，减少 310.11 万元，降低 37.29%，主要原因是：机构改革划出民语委，在职人员减少。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年度本年收入 536.05 万元，其中：财政拨款收入

497.76 万元，占 92.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 38.29 万元，占 7.14%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 521.54 万元，其中：基本支出 418.22 万元，占 80.19%；项目支出 103.32 万元，占 19.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 497.76 万元，与上年相比，减少 320.91 万元，降低 39.2%。主要原因是：机构改革划出民语委，在职人员减少。财政拨款支出 497.76 万元，与上年相比，减少 324.6 万元，降低 39.47%，主要原因是：机构改革划出民语委，在职人员减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 481.15 万元，决算数 497.76 万元，预决算差异率 3.45%，主要原因是：公用经费增加。财政拨款支出年初预算数 481.15 万元，决算数 497.76 万元，预决算差异率 3.45%，主要原因是：公用经费增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 497.76 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6.01 万元；

2012301 行政运行 297.29 万元；  
2012302 一般行政管理事务 77.8 万元；  
2012304 民族工作专项 7.6 万元；  
2050803 培训支出 1.39 万元；  
2080501 归口管理的行政单位离退休 6.66 万元；  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.83 万元；  
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.07 万元；  
2101101 行政单位医疗 16.35 万元；  
2101102 事业单位医疗 5.43 万元；  
2101103 公务员医疗补助 7.83 万元；  
2210201 住房公积金 25.5 万元；

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 406.35 万元，其中：

人员经费 383.05 万元，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、生活补助。

公用经费 23.3 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.26万元，比上年减少0.36万元，降低3.1%，主要原因是：厉行节约，压缩单位三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少1.67万元，降低100%，主要原因是：未安排人员出国；公务用车购置及运行维护费支出10.9万元，占96.8%，比上年增加0.95万元，增长9.55%，主要原因是深入基层增加；公务接待费支出0.36万元，占3.2%，比上年增加0.36万元，增长100%，主要原因是：调研指导增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.9万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.9万元。公务用车运行维护费开支内容包括：到各县市调研指导增加。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.36万元，开支内容包括：调研指导增加。单位全年安排的国内公务接待2批次，36人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数19.37万元，决算数11.26万元，预决算差异率-41.88%，主要原因是：本年培训费支付较少。其中：因公出国（境）费预算数5万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：今年未安排人员出国；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要

原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 14 万元，决算数 10.9 万元，预决算差异率-22.17%，主要原因是：厉行节约，压缩单位经费；公务接待费预算数 0.37 万元，决算数 0.36 万元，预决算差异率-1.34%，主要原因是：厉行节约，压缩单位经费。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年新疆巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局机关运行经费支出 23.3 万元，比上年减少 12.97 万元，降低 35.76%，主要原因是：进一步压缩日常公用经费的开支，节约运行成本

### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 30.38 万元，其中：政府采购货物支出 23.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.57 万元。

授予中小企业合同金额 30.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 2 辆，价值 58.46 万元，其中：公务用车

2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 67.38 万元。预算绩效管理取得的成效：一是积极开展《民族团结进步条例》宣讲工作，不断提升民族团结进步成效，巩固全国民族团结进步示范州创建工作成果；二是开展相关专题研究；三是搜集民族文化古籍，并对其开展抢救性技术保护工作，使所搜集民族文化古籍符合收藏要求及标准。发现的问题及原因：一是政府采购工作需要进一步规范。二是在专项经费使用过程中，因发票滞后导致财务不能及时核销，一定程度上不能及时反映专项经费的使用情况。下一步改进措施：一是单位需要牢固树立项目绩效责任意识，对各项目进行区分，分别科学、合理、高效地设置工作绩效目标，并实施一套行之有效的考核机制和奖惩措施，以推动整个项目绩效水平的提升，促进项目绩效目标的实现程度；二是明确项目资金使用范围。对项目资金的使用进行更加科学、严格的财务监管核查，使项目资金的管理更加严谨、财务核算更加规范。促进项目资金使用的制度化、科学化、高效化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。



## 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		机关日常运行经费						
主管部门		巴州人民政府			实施单位	巴州民族宗教事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	14.99	10	99.9%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为局正常开展日常工作提供保障				1、购买办公设备 21 台；2、公务用车维护 2 两辆；3、购买办公耗材 5 批次。保障了机关日常工作的开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公设备	≥21 台	21 台	5	5	无
			购买办公用品耗材等	≥4 批	5 批	5	5	无
			公务用车运行维护	≥10 批次	10 批次	5	5	无
		质量指标	按政府采购要求	=100%	100%	5	5	无
		时效指标	购置设备完成时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日	5	5	无
			公务用车维护时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日	5	5	无
	成本指标	办公用品及办公设备采购	≤10 万 元	9.99 万 元	10	9	无	
		公务用车运行维护费用	≤5 万 元	5 万元	10	10	无	
	效益指标	社会效益 指标	日常业务工作能力	显著提 升	90%	30	30	无
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分						100	99	

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		宗教工作专项经费						
主管部门		巴州人民政府			实施单位	巴州民族宗教事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.4	35.4	35.2	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	35.4	35.4	35.2	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织宣传、贯彻中央和自治区、自治州党委、政府关于民族宗教方面的方针、政策；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；健全自治州民族宗教管理体系，依法履行民族宗教事务管理职责。			1、宣传中央和自治区党委、人民政府关于宗教的方针、政策 3 场次；2、开展宗教工作调研指导 6 次；3、加强宗教人士队伍建设；4、依法开展宗教事务管理。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	开展政策宣讲活动	≥3 场	3 场次	7.5	7.5	无
			开展调研指导工作	≥4 次	6 次	7.5	7.5	无
		质量指标	工作经费保证率	=100%	100%	5	5	无
			年度民族宗教事务管理 完成时间	2019 年 12 月 31	2019 年 12 月 31	5	5	无
		时效指标	按照工作安排完成政策 宣讲	=100%	100%	5	5	无
			按照工作安排完成调研 指导	=100%	100%	5	5	无
			成本指标	开展政策宣传教育经费	≤3.8 万元	3.6 万 元	2	1
		开展民宗教工作调研指 导		≤4.4 万元	4.4 万 元	3	3	无
	加强队伍建设	≤6.42 万元		6.42 元	5	5	无	
	民族宗教事务管理	≤20.78 万元		20.78 万元	5	5	无	
效益指标	社会效益 指标	民族宗教事务依法管理 进一步加强	宗教和 睦和谐	90%	30	30	无	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	各族干部群众满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分					100	99		

# 项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称	民族工作专项经费							
主管部门	巴州人民政府			实施单位	巴州民族宗教事务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17.6	17.6	17.19	10	98%	10	
	其中：当年财政拨款	17.6	17.6	17.19	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻执行中央和自治区党委、人民政府关于民族工作的方针、政策；组织开展民族宗教理论、民族政策的宣传教育；参与制定自治州少数民族经济发展政策和规划。			1、宣传中央和自治区党委、人民政府关于民族工作的方针、政策2场次；2、开展少数民族发展资金、特色村寨、民族贸易等工作调研6次；3、组织开展民族团结教育活动。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	开展政策宣讲活动	≥2次	3次	5	5	无偏差
			开展调研指导工作	≥4次	6次	3	3	无
			开展民族宗教工作培训 场次	≥1场 次	1	2	2	今年不开展项
		质量 指标	活动经费保证率	=100%	100%	5	5	无
		时效 指标	民族团结活动完成时间	2019年 12月31 日前	2019年 12月31 日	5	5	无
			按照工作安排完成政策 宣讲	=100%	100%	5	5	无
			按照工作安排完成调研 指导	= 100%	100%	5	5	无
			成本 指标	开展政策宣传教育经费， 开展慰问活动	≤2万 元	2万元	5	5
		开展民族团结调研指导		≤6.6 万元	6.09万 元	5	5	无
		专题宣讲，制作民族宗教 工作材料等		≤4.5 万元	4.5万 元	5	5	无
	少数民族古籍搜集整理	≤4.5 万元		4.5万 元	5	5	无	
	效益 指标	社会效益 指标	各族干部群众中华民族 共同体意识	得到增 强	90%	30	30	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	各族干部群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
	总分					100	100	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及

其他费用。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	497.76	一、一般公共服务支出	29	412.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1.39
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	38.29	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	52.56
	9		九、卫生健康支出	37	29.61
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	25.50
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>536.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>521.54</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	86.60	年末结转和结余	55	101.11
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>622.65</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>622.65</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局

2019年度

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			536.05	497.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.29
201	一般公共服务支出		426.98	388.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务		420.97	382.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.29
2012301	行政运行		327.57	297.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.29
2012302	一般行政管理事务		85.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2012304	民族工作专项		7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						
			521.54	418.22	103.32	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	412.47	309.15	103.32	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.01	0.00	6.01	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	406.47	309.15	97.31	0.00	0.00	0.00
2012301		行政运行	309.15	309.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302		一般行政管理事务	89.71	0.00	89.71	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	497.76	一、一般公共服务支出	30	388.69	388.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1.39	1.39	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	52.56	52.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	29.61	29.61	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	25.50	25.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>497.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>497.76</b>	<b>497.76</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>497.76</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>497.76</b>	<b>497.76</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			497.76	406.35	91.41
201	一般公共服务支出		388.69	297.29	91.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6.01	0.00	6.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		6.01	0.00	6.01
20123	民族事务		382.68	297.29	85.40
2012301	行政运行		297.29	297.29	0.00
2012302	一般行政管理事务		77.80	0.00	77.80
2012304	民族工作专项		7.60	0.00	7.60
205	教育支出		1.39	1.39	0.00
20508	进修及培训		1.39	1.39	0.00
2050803	培训支出		1.39	1.39	0.00
208	社会保障和就业支出		52.56	52.56	0.00
20805	行政事业单位离退休		52.56	52.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		6.66	6.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.83	34.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.07	11.07	0.00
210	卫生健康支出		29.61	29.61	0.00
21011	行政事业单位医疗		29.61	29.61	0.00
2101101	行政单位医疗		16.35	16.35	0.00
2101102	事业单位医疗		5.43	5.43	0.00
2101103	公务员医疗补助		7.83	7.83	0.00
221	住房保障支出		25.50	25.50	0.00
22102	住房改革支出		25.50	25.50	0.00
2210201	住房公积金		25.50	25.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	369.91	302	商品和服务支出	23.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	119.34	30201	办公费	2.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	66.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	47.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	6.96	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	25.32	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.83	30206	电费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.07	30207	邮电费	1.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.78	30208	取暖费	1.91	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.83	30209	物业管理费	0.55	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	4.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.14	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.39	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	13.14	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.83	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.90	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.41	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>383.05</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>23.30</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.37	5.00	14.00	0.00	14.00	0.37	11.26	0.00	10.90	0.00	10.90	0.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州民族宗教事务局

2019年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。