

附件：

新疆维吾尔自治区博湖县民族宗教事务管理局 2018 年
部门预算公开

目录

第一部分 博湖县民族宗教事务管理局 2018 年部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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、部门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
- 十、部门征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县民族宗教事务管理局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县民族宗教事务管理局 2018 年收入预算情况说明。
- 三、关于博湖县民族宗教事务管理局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县民族宗教事务管理局 2018 年一般公共预算拨款情况总体说明
- 五、关于博湖县民族宗教事务管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明。
- 七、关于博湖县民族宗教事务管理局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于博湖县民族宗教事务管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博湖县民族宗教事务管理局 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 博湖县民族宗教事务管理局 2018 年部门单位概况

一、主要职能

负责依法管理宗教事务，贯彻执行党的民族、宗教工作法律、法规、规章和方针、政策,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，保障宗教活动正常开展，积极宣传党的民族宗教政策，依法整治清真概念泛化；依法落实《清真食品管理条例》，发展少数民族民经济等等。

二、机构设置及人员情况

博湖县民族宗教事务管理局为行政全额拨款单位。行政编制 6 名，年末实有在职人员 6 名；事业编制 2 名（其中参照公务员管理编制 2 名），年末实有在职人员 2 名。公益性岗位人员 1 人。

博湖县民族宗教事务管理局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办公室、执法室、财务室、民族团结一家亲民族团结创建办公室。

博湖县民族宗教事务管理局编制数 8 ，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加或减少 0 人； 退休 4 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县民族宗教事务管理局

单位：万元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、财政拨款补助	109.79	201 一般公共服务支出	80.84
一般公共预算	109.79	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	15.83
其他收入		207 文化体育与传媒支出	6.60
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
结余情况：		209 社会保险基金支出	
2017年国库集中支付额度结余		210 医疗卫生与计划生育支出	
2016年国库集中支付额度结余		211 节能环保支出	
以前年度结余		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	6.52
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	109.79	小计	109.79
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	109.79	支出总计	109.79

表三

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县民族宗教事务管理局

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	23	01	行政运行	80.84	80.84	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.64	0.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	
210	11	01	行政单位医疗	4.68	4.68	
210	11	03	公务员医疗补助	1.93	1.93	
221	02	01	住房公积金	6.51	6.51	
			合计	109.79	109.79	0.00

表四

部门财政拨款收支总体情况表

编制部门：博湖县民族宗教事务管理局

单位：万元

收 入		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）	109.79	201 一般公共服务支出	80.84	80.84	
一般公共预算	109.79	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			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	15.83	15.83	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	6.61	6.61	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	6.51	6.51	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	109.79	小 计	109.79	109.79	0.00
		230 转移性支出			
收 入 总 计	109.79	支 出 合 计	109.79	109.79	0.00

表五

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县民族宗教事务管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
201	23	01	行政运行	80.84	80.84	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.64	0.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	
210	11	01	行政单位医疗	4.68	4.68	
210	11	03	公务员医疗补助	1.93	1.93	
221	02	01	住房公积金	6.51	6.51	
			合计	109.79	109.79	

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县民族宗教事务管理局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	93.80	93.80	0.00
	01 基本工资	30.11	30.11	
	02 津贴补贴	48.50	48.50	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	10.85	10.85	
	09 职业年金缴费	4.34	4.34	
302	商品和服务支出	2.24	0.00	2.24
	01 办公费	0.83		0.83
	31 公务用车运行维护费	1.41		1.41
303	对个人和家庭的补助	13.75	13.75	0.00
	02 退休费	0.64	0.64	
	07 医疗费	6.60	6.60	
	11 住房公积金	6.51	6.51	
	总计	109.79	107.55	2.24

表七

部门一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县民族宗教事务管理局

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														
					0.00											
					0.00											
					0.00											
					0.00											
					0.00											
合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县民族宗教事务管理局

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	
1.41		0.80		0.80	0.61

备注：本单位2018年车辆运行维护2辆车。因公出国（境）费未安排预算；公务接待0.61万元，接待人次203人次，平均30元/人次。

表九

部门政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖县民族宗教事务管理局

单位：万元

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	
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
			合计	0.00			

备注：无内容应公开空表并说明情况

第三部分 2018 年博湖县民族宗教事务管理局 2018 年 预算 情况说明

博湖县民族宗教事务管理局 2018 年预算情况说明

一、关于博湖县民族宗教事务管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县民宗局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 109.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算 109.79 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 80.84 万元、社会保障和就业支出 15.83 万元、医疗卫生与计划生育支出 6.61 万元、住房保障支出 6.51 万元。

二、关于博湖县民族宗教事务管理局 2018 年收入预算情况说明

博湖县民族宗教事务管理局收入预算 109.79 万元，其中：一般公共预算 109.79 万元，占总收入的 100%。比上年增加 111.72 万元，主要原因是：新增人员费用。

政府性基金预算未安排。

三、关于博湖县民族宗教事务管理局 2018 年支出预算情况说明

博湖县民族宗教事务管理局支出支出预算 109.79 万元，其中：基本支出 109.79 万元，占 100 %，比上年增加 130.66 万元，主要原因是新增人员费用。项目支出 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是未发生相关业务。

四、关于博湖县民族宗教事务管理局 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 109.79 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（类）80.84 万元，主要用于办公费支出。

社会保障和就业类 15.83 万元，主要用于离退休费、基本养老保险费，职业年金缴费支出。

医疗卫生类 6.61 万元，主要用于医疗保险和医疗补助支出。

住房保障支出类 6.51 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于博湖县民族宗教事务管理局 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

博湖县民族宗教事务管理局一般公共预算拨款基本支出 109.79 万元，比上年执行数增加比上年增加 130.66 万元，增长 84.82%。主要原因是 新增人员费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）109.79 万元，占 100%。其中：2012301 行政运行 80.84 万元，占 73.52%，2080501 归口管理的行政单位离退休 0.64 万元，占 1%，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.85 万元，占 9.80%，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.34 万元，占 4%，2101101 行政单位医疗 4.68 万元，

占 4.25%，2101103 公务员医疗补助 1.93 万元，占 1.78%，2210201 住房保障支出类 6.51 万元，占 5.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018 年预算数为 80.84 万元，比上年执行数 88.25 减少 7.41 万元，降低 8.40%，主要原因是严控费用。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.85 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 4.34 万元，总计：15.83 万元，比上年执行数 15.64 增加 0.19 万元，增加 1.21%，主要原因是严控费用。

3.医疗卫生（类）行政事业单位（款）归口管理的行政单位医疗、公务员医疗补助（项）支出 6.61 万元，比上年执行数 6.5 万元增加 0.11 万元，增加 1.67%，主要原因是人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 6.51 万元，比上年执行数 6.38 万元增加 0.13 万元，增加 1.99%，主要原因是人员增加。

六、关于博湖县民族宗教事务管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县民族宗教事务管理局 2018 年一般公共预算基本支出 109.79 万元，其中：人员经费 107.55 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、关于博湖县民族宗教事务管理局 2018 年项目支出情况说明

2018 年无项目支出

八、关于博湖县民族宗教事务管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县民族宗教事务管理局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.4 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 0.6 万元，公务接待费 0.8 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.09 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未发生此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费减少

0.09 万元，主要原因是按照厉行节约相关规定，节约开支；公务接待费增减少 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博湖县民族宗教事务管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县民族宗教事务管理局 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

博湖县民族宗教事务管理局 2018 机关运行经费财政拨款预算 77 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 0.27 %。

（二）政府采购情况

2018 年，博湖县民族宗教事务管理局政府采购预算 51.10 万元，其中：政府采购货物预算 51.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2018 年底，博湖县民族宗教事务管理局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 29.37 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.37 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 0 万元。

4.其他资产价值 56.6 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

五、其他需说明的事项

无

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。

博湖县民族宗教事务管理局

2018年6月22日