

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局  
2022 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、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

## 第三部分 2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2022 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2022 年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 克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局概况

### 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局贯彻落实党中央关于民族工作方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民族工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻实施有关法律法规规章，执行党中央、国务院和自治区党委、人民政府关于民族工作的方针、政策，执行自治州党委，人民政府对民族和事务工作的决定和各项措施，当好自治州党委、人民政府在民族工作方面的参谋和助手。组织开展民族理论、民族政策的宣传教育。组织开展民族工作重大问题的调查研究，并提出工作建议。

（二）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对县（市）政府民族工作进行业务指导，监督实施和完善民族区域自治制度的建设，监督办理少数民族权益保障事宜。

（三）研究提出协调民族关系的原则和方法，协调处理民族关系中的重要事项，参与协调维护社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，维护国家统一；承办自治州民族团结进步表彰活动。

（四）参与拟定自治州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；负责民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设工作；参与协调科技发展，对口支援和经济技术协作等有关工作；负责清真食品有关监督管理工作。

（五）指导少数民族古籍的搜集、整理出版工作；参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（六）依法履行事务管理职责，依法保护公民信仰自由和合法的活动，积极引导与社会主义社会相适应，促进关系和谐。

（七）组织实施国家的法律、法规和政策，引导、促进在法律、法规和政策范围内活动；负责事务管理方面的行政复议等法律事务。

（八）指导团体依法依规开展活动，支持团体加强自身建设，推动团体在界开展爱国主义、社会主义，维护祖国统一和民族团结的自我教育，办理团体需由政府解决或协调的有关事务；帮助团体培养、教育教职人员、办好院校。

（九）指导县（市）人民政府事务部门依法履行管理职能，协助县（市）人民政府处理方面的重要问题，防范利用进行的非法、违法活动，抵御境外利用进行的渗透活动。

（十）负责民族方面的外事活动，指导界开展同外国和港澳台地区界的友好往来，参与涉及对外宣传工作。

（十一）承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、民族事务科、宗教事务科、监督检查科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局编制数21，实有人数37人，其中：在职20人，增加3人；退休17人，增加2人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022年克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局预算公开表

表 1:

### 单位收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	358.47	201 一般公共服务支出	358.47
一般公共预算	358.47	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	358.47	本 年 支 出 小 计	358.47
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	358.47	支 出 总 计	358.47







表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

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	国有资本 经营预算
财政拨款(补助)	358.47	201 一般公共服务支出	358.47	358.47		
一般公共预算	358.47	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				
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	358.47	支出总计	358.47	358.47		

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

单位: 万元

项 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				
201			一般公共服务支出	358.47	344.67	13.80
201	23		民族事务	358.47	344.67	13.80
201	23	01	行政运行(民族事务)	344.67	344.67	
201	23	99	其他民族事务支出	13.80		13.80
			合 计	358.47	344.67	13.8

表 6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	307.35	307.35	
301	01	基本工资	89.96	89.96	
301	02	津贴补贴	126.59	126.59	
301	03	奖金	7.50	7.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.91	31.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.13	14.13	
301	12	其他社会保障缴费	11.08	11.08	
301	13	住房公积金	26.18	26.18	
302		商品和服务支出	16.40		16.40
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	1.10		1.10
302	06	电费	0.80		0.80
302	09	物业管理费	0.20		0.20
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.26		1.26
302	29	福利费	2.28		2.28
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.86		0.86
303		对个人和家庭的补助	20.93	20.93	
303	02	退休费	15.04	15.04	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	2.13	2.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
		<b>合计</b>	<b>344.67</b>	<b>328.27</b>	<b>16.40</b>



表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
1.40		1.00		1.00	0.40

表 9:

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2022 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。

### 第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局预算 情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2022 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 358.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算 358.47 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 358.47 万元。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2022 年 收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局收入预算 358.47 万元，其中：

一般公共预算 358.47 万元，占 100%，比上年预算增加 90.09 万元，增长 33.57%，主要原因是：人员经费增加，本年调入 3 人。

政府性基金预算未安排。

国有资金经营预算未安排。

#### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2022 年 支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2022 年支出预算 358.47 万元，其中：

基本支出 344.67 万元，占 96.15%，比上年预算增加



90.09 万元，增长 35.39%，主要原因是：人员经费增加，调入 3 人。

项目支出 13.8 万元，占 3.84%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：项目保持不变。

#### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 358.47 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 358.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 358.47 万元，主要用于工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、日常办公经费支出、其他民族宗教事务支出。

#### **五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2022 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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2022 年一般公共预算拨款合计 358.47 万元，其中：基本支出 344.67 万元，比上年预算增加 72.09 万元，增长 26.45%。主要原因是：人员增加，本年度调入 3 人。项目支出 13.8 万元，相比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：项目保持不变。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类）358.47 万元，占 100%。

##### **（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：201）民族事务（款：23）行政运行（民族事务）（项：01）：2022年预算数为344.67万元，比上年预算增加72.09万元，增长26.45%，主要原因是：人员增加，本年度调入3人。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：2022年预算数为13.8万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：项目保持不变。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局2022年一般公共预算基本支出344.67万元，其中：人员经费328.27万元，主要包括：基本工资89.96万元、津贴补贴126.59万元、奖金7.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.91万元、职工基本医疗保险缴费14.13万元、其他社会保障缴费11.08万元、住房公积金26.18万元。退休费15.04万元、生活补助1.15万元、奖励金2.13万元、其他对个人和家庭的补助2.6万元。

公用经费16.4万元，主要包括：办公费5万元、印刷费1.10万元、电费0.8万元、物业管理费0.2万元、差旅费3.5万元、维修（护）费0.20万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.26万元、福利费2.28万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品服务支出0.86万元。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：工作经费

设立的政策依据：按照克财预〔2022〕16号文件要求。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

资金分配情况：主要用于开展协会工作

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

2. 项目名称：民族团结工作经费

设立的政策依据：按照克财预〔2022〕16号文件要求

预算安排规模：3.8万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

资金分配情况：主要用于开展民族团结工作

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 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 1 万元，公务接待费 0.4 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.2 万元，增长 16.67%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是：今年开展民族团

结创建工作调研增加，公务接待费增加。

## **九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局 2022 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**

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局本级及下属 0 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 16.4 万元，比上年预算增加 3.17 万元，增长 23.96%。主要原因是本年度调入 3 人，公用经费相对增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局政府采购预算 11.44 万元，其中：政府采购货物预算 11.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.44 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.44 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务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 200 平方米，价值 60 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 54.42 万元；其中：一般公务用车 2

辆，轿车价值 22.24 万元，越野车价值 32.18 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 10 万元。

4. 其他资产价值 30.44 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）。

2022 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**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 13.8 万元。具体情况见下表。

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州民族宗教事务局			<b>项目名称</b>	工作经费		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0	
<b>项目总体 目标</b>	通过该项目的实施,有利于开展日常工作购买办公用品、差旅费、实地调研费以及公务用车运行维护费、公务用车加油等相关费用列支,保障工作情况需要。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>			
产出指标	数量指标	缴纳车辆保险次数(次)		=2			
		保障车辆数(辆)		=2			
		宗教活动场所检查次数(次)		≥48			
	质量指标	宗教活动场所检查覆盖率(%)		=100%			
		资金使用合规率(%)		=100%			
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月			
		资金拨付及时率(%)		=100%			
成本指标	工作经费(万元)		=10				
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障工作情况需要		有效保障			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安		长期			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥90%			

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	克孜勒苏柯尔克孜自治州民族宗教事务局			<b>项目名称</b>	民族团结工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	3.8	其中:财政拨款	3.8	其他资金	0
<b>项目总体 目标</b>	该项目资金用于民族团结工作。通过该项目的实施,能够方位促进各民族交往交流交融,深入开展民族团结创建活动,开展民族团结宣讲,开展“三进两联一交友”活动,能够提高广大群众民族团结理论政策水平,受益群众满意度不管提高。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	开展民族团结创建工作(次)		=2		
		购买日常办公用品(批)		=1		
	质量指标	购买办公用品及耗材合格率(%)		≥98%		
	时效指标	项目完成时间		2022年12月		
		资金拨付及时率(%)		100%		
	成本指标	工作经费(万元)		=3.8		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		保障日常工作需要		有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		提高广大群众民族团结理论政策水平		不断提高	
满意度指标	满意度指标		受益群众满意度(%)		≥90%	

## **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明的事项。

## **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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各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。

**六、“三公”经费：**指单位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。



**七、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州民族事务局

2022年3月15日