

新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）部门概况

一、主要职能

根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于调整新疆维吾尔自治区民族事务委员会职责机构编制的通知》，自治区民族事务委员会的机构定性调整为“民族事务委员会为自治区人民政府组成部门，为正厅级，归口自治区党委统战部领导，加挂自治区宗教事务局牌子”（以下简称自治区民委（宗教事务局））。主要职责有：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行党中央、国务院关于民族宗教工作的方针、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，对地（州、市）、县（市、区）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；承办自治区民族团结进步表彰活动。

（四）参与拟订自治区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；负责自治区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，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

(七)组织实施国家的宗教法律、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。

(八)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有关事务；帮助宗教团体培养、培育宗教教职人员、办好宗教院校。

(九)指导地(州、市)、县(市、区)人民政府宗教事务部门依法履行管理职能，协助地(州、市)、县(市、区)人民政府处理宗教方面的重要问题，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

(十)负责民族宗教方面的外事活动，指导宗教界开展同外国和港澳台地区宗教界的友好往来，参与涉及宗教对外宣传工作；负责自治区有组织朝觐事务管理工作。

(十一)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）的预算包括：新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）本级预算及下属6家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）本级下设12个处室，分别是：办公室、政策法规处（民族团结进步模范创建活动办公室）、监督检查处（清真食品管理处）、经济发展处、文教宣传处、宗教一处、宗教二处、宗教三处、朝觐办、人事处。机关党委。离退休干部工作处。

本部门中，行政单位1家，事业单位6家，纳入新疆维吾尔自治区民族事

务委员会（宗教事务局）2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、自治区民委（宗教事务局）本级
- 2、自治区佛教协会
- 3、自治区伊斯兰教协会
- 4、自治区民委(宗教事务局)机关服务中心
- 5、自治区民委（宗教事务局）民族宗教政策研究所
- 6、自治区民委（宗教事务局）民族宗教丛书编辑室
- 7、自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室

新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）编制数 189，实有人数 265 人，其中：在职 146 人，减少 7 人；退休 117 人，增加 8 人；离休 2 人，减少 1 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	4,280.78	201 一般公共服务支出	3,372.47
1、一般公共预算拨款	4,280.78	202 外交支出	
其中：一般财力	4,280.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	617.13
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	286.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	233.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	237.25
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余	233.00	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	233.00	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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	4,513.78	支出总计	4,513.78

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区民族事务委员会（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	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排 的转移支 付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,513.78	4,280.78	4,280.78									233.00
201			一般公共服务支出	3,372.47	3,139.47	3,139.47									233.00
201	23		民族事务	2,889.69	2,704.69	2,704.69									185.00
201	23	01	行政运行	1,451.61	1,451.61	1,451.61									
201	23	03	机关服务	182.93	182.93	182.93									
201	23	50	事业运行	555.15	555.15	555.15									
201	23	99	其他民族事务支出	700.00	515.00	515.00									185.00
201	34		统战事务	482.78	434.78	434.78									48.00
201	34	01	行政运行	190.41	190.41	190.41									
201	34	04	宗教事务	188.93	140.93	140.93									48.00
201	34	50	事业运行	44.44	44.44	44.44									
201	34	99	其他统战事务支出	59.00	59.00	59.00									
208			社会保障和就业支出	617.13	617.13	617.13									
208	05		行政事业单位养老支出	617.13	617.13	617.13									
208	05	01	行政单位离退休	231.35	231.35	231.35									
208	05	02	事业单位离退休	69.44	69.44	69.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	316.34	316.34	316.34									

编制部门：新疆维吾尔自治区民族事务委员会（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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			支出												
210			卫生健康支出	286.93	286.93	286.93									
210	11		行政事业单位医疗	286.93	286.93	286.93									
210	11	01	行政单位医疗	97.73	97.73	97.73									
210	11	02	事业单位医疗	50.80	50.80	50.80									
210	11	03	公务员医疗补助	138.40	138.40	138.40									
221			住房保障支出	237.25	237.25	237.25									
221	02		住房改革支出	237.25	237.25	237.25									
221	02	01	住房公积金	237.25	237.25	237.25									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,513.78	3,565.85	947.93
201			一般公共服务支出	3,372.47	2,424.54	947.93
201	23		民族事务	2,889.69	2,189.69	700.00
201	23	01	行政运行	1,451.61	1,451.61	
201	23	03	机关服务	182.93	182.93	
201	23	50	事业运行	555.15	555.15	
201	23	99	其他民族事务支出	700.00		700.00
201	34		统战事务	482.78	234.85	247.93
201	34	01	行政运行	190.41	190.41	
201	34	04	宗教事务	188.93		188.93
201	34	50	事业运行	44.44	44.44	
201	34	99	其他统战事务支出	59.00		59.00
208			社会保障和就业支出	617.13	617.13	
208	05		行政事业单位养老支出	617.13	617.13	
208	05	01	行政单位离退休	231.35	231.35	
208	05	02	事业单位离退休	69.44	69.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.34	316.34	
210			卫生健康支出	286.93	286.93	
210	11		行政事业单位医疗	286.93	286.93	
210	11	01	行政单位医疗	97.73	97.73	
210	11	02	事业单位医疗	50.80	50.80	
210	11	03	公务员医疗补助	138.40	138.40	
221			住房保障支出	237.25	237.25	
221	02		住房改革支出	237.25	237.25	
221	02	01	住房公积金	237.25	237.25	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区民族事务委员会（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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	4,280.78	201 一般公共服务支出	3,139.47	3,139.47		
一般公共预算	4,280.78	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	617.13	617.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	286.93	286.93		
		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	237.25	237.25		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4,280.78	支出总计	4,280.78	4,280.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,280.78	3,565.85	714.93
201			一般公共服务支出	3,139.47	2,424.54	714.93
201	23		民族事务	2,704.69	2,189.69	515.00
201	23	01	行政运行	1,451.61	1,451.61	
201	23	03	机关服务	182.93	182.93	
201	23	50	事业运行	555.15	555.15	
201	23	99	其他民族事务支出	515.00		515.00
201	34		统战事务	434.78	234.85	199.93
201	34	01	行政运行	190.41	190.41	
201	34	04	宗教事务	140.93		140.93
201	34	50	事业运行	44.44	44.44	
201	34	99	其他统战事务支出	59.00		59.00
208			社会保障和就业支出	617.13	617.13	
208	05		行政事业单位养老支出	617.13	617.13	
208	05	01	行政单位离退休	231.35	231.35	
208	05	02	事业单位离退休	69.44	69.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.34	316.34	
210			卫生健康支出	286.93	286.93	
210	11		行政事业单位医疗	286.93	286.93	
210	11	01	行政单位医疗	97.73	97.73	
210	11	02	事业单位医疗	50.80	50.80	
210	11	03	公务员医疗补助	138.40	138.40	
221			住房保障支出	237.25	237.25	
221	02		住房改革支出	237.25	237.25	
221	02	01	住房公积金	237.25	237.25	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,565.85	3,221.60	344.25
301		工资福利支出	2,920.81	2,920.81	
301	01	基本工资	808.67	808.67	
301	02	津贴补贴	542.57	542.57	
301	03	奖金	448.25	448.25	
301	07	绩效工资	191.42	191.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	316.34	316.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	161.10	161.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	138.40	138.40	
301	12	其他社会保障缴费	17.50	17.50	
301	13	住房公积金	237.25	237.25	
301	99	其他工资福利支出	59.31	59.31	
302		商品和服务支出	344.25		344.25
302	01	办公费	89.57		89.57
302	05	水费	1.94		1.94
302	06	电费	17.88		17.88
302	07	邮电费	10.06		10.06
302	08	取暖费	23.29		23.29
302	09	物业管理费	36.60		36.60
302	11	差旅费	33.52		33.52
302	17	公务接待费	4.54		4.54
302	28	工会经费	39.54		39.54
302	29	福利费	35.59		35.59
302	31	公务用车运行维护费	44.54		44.54
302	99	其他商品和服务支出	7.18		7.18
303		对个人和家庭的补助	300.79	300.79	
303	01	离休费	37.68	37.68	
303	02	退休费	235.17	235.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	27.94	27.94	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		714.93		682.11				32.82				
			新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）本级		525.00		492.53				32.47				
201			一般公共服务支出		525.00		492.53				32.47				
201	23		民族事务		475.00		442.53				32.47				
201	23	99	其他民族事务支出	自治区民族团结进步创建活动经费	15.00		15.00								
201	23	99	其他民族事务支出	民族宗教工作及培训专项经费	460.00		427.53				32.47				
201	34		统战事务		50.00		50.00								
201	34	99	其他统战事务支出	特定目标 xzzfc127	50.00		50.00								
			新疆维吾尔自治区佛教协会		9.00		9.00								
201			一般公共服务支出		9.00		9.00								
201	34		统战事务		9.00		9.00								
201	34	99	其他统战事务支出	自治区佛协专项业务费	9.00		9.00								
			新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室		30.00		30.00								
201			一般公共服务支出		30.00		30.00								
201	23		民族事务		30.00		30.00								

编制部门：新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	23	99	其他民族事务支出	自治区民委（宗教事务局）古籍办专项业务费	30.00		30.00								
			新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）民族宗教政策研究所		10.00		10.00								
201			一般公共服务支出		10.00		10.00								
201	23		民族事务		10.00		10.00								
201	23	99	其他民族事务支出	自治区民委（宗教事务局）民研所专项业务费	10.00		10.00								
			新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会		140.93		140.58				0.35				
201			一般公共服务支出		140.93		140.58				0.35				
201	34		统战事务		140.93		140.58				0.35				
201	34	04	宗教事务	自治区伊协专项业务费及慰问金	7.00		6.65				0.35				
201	34	04	宗教事务	自治区伊协办公场地物业服务和 日常运行维护经费	133.93		133.93								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	49.08	49.08		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.54	4.54		
公务用车购置及运行费（小计）	44.54	44.54		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	44.54	44.54		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	233.00					233.00			233.00
新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）本级	185.00					185.00			185.00
民族团结创建经费	80.00					80.00			80.00
特定目标 0210548E	105.00					105.00			105.00
新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会	48.00					48.00			48.00
杂志经费	48.00					48.00			48.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,513.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）部门收入预算 4,513.78 万元，其中：

一般公共预算 4,280.78 万元，占 94.84%，比上年预算增加 43.93 万元，增长 1.04%，主要原因是人员变动、人员工资提高、工资福利支出增加和个人家庭补助支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是2024年度未安排政府性基金预算预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是2024年度国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 233.00 万元，占 5.16%，比上年预算减少 150.00 万元，下降 39.16%，主要原因是 2024 年上级补助收入结转结余减少。

三、关于新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024年支出预算4,513.78万元，其中：

基本支出3,565.85万元，占79.00%，比上年预算减少54.00万元，下降1.49%，主要原因是人员变动、人员工资、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出减少。

项目支出947.93万元，占21.00%，比上年预算减少52.07万元，下降5.21%，主要原因是按照预算绩效管理要求，控制和压缩一般性项目支出、财政拨款项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024年财政拨款收支总预算4,280.78万元。

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4,280.78万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出3,139.47万元，主要用于行政事业运行、机关服务的基本支出以及其他民族事务、宗教事务及统战事务的项目支出；社会保障和就业支出617.13万元，主要用于行政事业单位养老及离退休经费支出；卫生健康支出286.93万元，主要用于行政事业单位医疗费及医疗补助支出；住房保障支出237.25万元，主要用于行政事业单位住房公积金经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024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

新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024年一般公共预算拨款合计4,280.78万元，其中：

基本支出3,565.85万元，比上年预算减少54.00万元，下降1.49%。主要原因是人员变动、人员工资、工资福利支出、对个人和家庭的补助支出减少。

项目支出714.93万元，比上年预算增加97.93万元，增长15.87%。主要原因是根据工作需要，增加自治区伊斯兰教协会日常运转及维护专项业务经费，项目支出增加。

（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）3,139.47万元，占73.34%。
- 2、社会保障和就业支出（类）617.13万元，占14.42%。
- 3、卫生健康支出（类）286.93万元，占6.70%。
- 4、住房保障支出（类）237.25万元，占5.54%。

（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）民族事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为1,451.61万元，比上年预算减少43.26万元，下降2.89%。主要原因是人员变动、人员工资提高、工资福利支出减少。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）机关服务（项）：2024年预算数为182.93万元，比上年预算增加14.56万元，增长8.65%。主要原因是人员工资提高，工资福利支出增加。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为555.15万元，比上年预算增加64.90万元，增长13.24%。主要原因是人员工资提高，工资福利支出增加。

4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：2024年预算数为515.00万元，比上年预算减少35.00万元，下降6.36%。主要原因是控制和压缩项目支出的一般性支出。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为190.41万元，比上年预算减少16.77万元，下降8.09%。主要原因是2024年预算结构调整一般公共服务支出减少。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024年预算数为140.93万元，比上年预算增加133.93万元，增长1,913.29%。主要原因是2024年财政批准新增项目经费，预算增加。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为44.44万元，比上年预算增加14.24万元，增长47.15%。主要原因是人员工资提高，工资福利支出增加。

8、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2024年预算数为59.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降1.67%。主要原因是预算绩效管理要求，控制和压缩项目支出的一般性支出。

9、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）：2024年预算数为231.35万元，比上年预算减少81.08万元，下降25.95%。主要原因是人员减少，人员工资，对个人和家庭的补助支出减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为69.44万元，比上年预算减少26.12万元，下降27.33%。主要原因是人员工资提高，对个人和家庭的补助支出增加。

11、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）：2024年预算数为316.34万元，比上年预算增加7.26万元，增长2.35%。主要原因是人员工资提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为97.73万元，比上年预算减少2.35万元，下降2.35%。主要原因是人员工资减少，行政单位医疗支出减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为50.80万元，比上年预算增加6.00万元，增长13.39%。主要原因是人员工资变动，事业单位医疗支出增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为138.40万元，比上年预算增加3.18万元，增长2.35%。主要原因是人员工资提高，行政事业单位公务员医疗补助支出增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为237.25万元，比上年预算增加5.45万元，增长2.35%。主要原因是人员工资提高，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024年一般公共预算基本支出3,565.85万元，其中：

人员经费3,221.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费344.25万元，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、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、关于新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区民族团结进步创建活动经费

设立的政策依据：《自治区民族团结进步模范区创建条例》《自治区“十四五”民族团结模范区创建规划》，国家民委申报全国民族团结进步示范区示范单位、自治区开展民族团结进步创建工作的通知要求。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）本级

资金分配情况：1. 办公经费 4.15 万元。2. 政府采购费用 8.75 万元。3. 劳务费 2.1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：民族宗教工作及培训专项经费

设立的政策依据：深入贯彻落实习近平总书记关于民族工作、宗教工作、新疆工作的重要论述，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻执行党的民族政策，依法治理民族事务，以铸牢中华民族共同体意识为主线，加强中华民族共同体意识，广泛深入开展民族团结进步创建工作，创新“民族团结一家亲”活动，促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融。全面贯彻落实党的宗教工作基本方针，坚持新疆伊斯兰教中国化方向，依法治理宗教事务，积极引导宗教与社会主义社会相适应，确保宗教领域和睦和谐。

预算安排规模：460.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）本级

资金分配情况：1. 办公经费 23.11 万元。2. 政府采购费用 131.59 万元。3. 差旅费 160.3 万元。4. 培训费 145 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(三) 项目名称: 特定目标 xzzfc127

设立的政策依据: 完全不予公开。

预算安排规模: 完全不予公开。

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区民族事务委员会(宗教事务局)本
级

资金分配情况: 完全不予公开。

资金执行时间: 完全不予公开。

(四) 项目名称: 自治区佛协专项业务费

设立的政策依据: 根据自治区佛教协会《章程》及工作职能

预算安排规模: 9.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区佛教协会

资金分配情况: 差旅费 2.00 万元, 办公费 7.00 万元。

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(五) 项目名称: 自治区民委(宗教事务局)古籍办专项业务费

设立的政策依据: 国家古籍中心工作要点及古籍办工作职责

预算安排规模: 30.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小
组办公室

资金分配情况: 差旅费 14.6 万元, 办公费 15.4 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(六) 项目名称: 自治区民委(宗教事务局)民研所专项业务费

设立的政策依据: 根据《国家民委民族理论政策研究基地管理办法》及《
2024年度民族宗教项目申报工作通知》, 2024年主要开展加强铸牢中华民族共
同体意识研究和伊斯兰教中国化方向研究工作。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）民族宗教政策研究所

资金分配情况：差旅费 8.5 万元，办公费 0.9 万元，劳务费 0.6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：自治区伊协专项业务费及慰问金

设立的政策依据：根据自治区伊协章程及专项工作职

能 预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会

资金分配情况：购置费 0.35 万元，召开自治区伊协常务理事会 3.25 万元，慰问常务理事及宗教人士 3.4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（八）项目名称：自治区伊协办公场地物业服务和日常运行维护经费

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于拨付自治区伊斯兰教协会日常运行维护经费的通知》（新财行〔2023〕86号）

预算安排规模：133.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会

资金分配情况：电费 4.8 万元，水费 3.6 万元，办公费 2.2172 万元，维修（护）费 7.8 万元，物业管理费 115.5128 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

八、关于新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024 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。

九、关于新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 49.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费

0 万元，公务用车运行费 44.54 万元，公务接待费 4.54 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本

单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年本单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是落实中央八项规定，严控“三公”经费，预算与上年预算一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是落实中央八项规定，严控“三公”经费，预算与上年预算一致。

十一、关于新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024 年上年结转结余 233.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款233.00 万元，其中：

1. 民族团结创建经费80.00 万元，主要用于机关创建民族团结进步示范单位、机关创建铸牢中华民族共同体意识示范试点基地及缴纳单位残疾人保障金。

2. 杂志经费48.00 万元，主要用于杂志项目的托运费和劳务费。

3. 特定目标 0210548E 105.00 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）2024 年的机关运行经费 财政拨款预算 344.25 万元，比上年预算减少 14.83 万元，下降 4.13%。主要原因是 2024 年财政预算结构调整，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）政府采购预算 391.04 万元，其中：政府采购货物预算 46.77 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 344.27 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）面向中小企业 预留政府采购项目预算金额 391.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金 额 391.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 23,395.63 平方米，价值 7,264.53 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 509.78 万元；其中：一般公务用车 18 辆，价值

509.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 182.85 万元。

4. 其他资产价值 1,753.02 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4513.78 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 714.93 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 233.00 万元。

本次公开项目绩效目标表 9 个，涉及预算金额 792.93 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区民族事务委员会 (宗教事务局)			
部门联系人		王萌	联系电话	13999296921	
年度绩效目标		<p>1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面学习宣传贯彻党的二十大精神, 学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述。抓好习近平总书记重要指示批示贯彻落实。2. 完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略, 有形有感有效铸牢中华民族共同体意识, 巩固发展民族团结进步事业。3. 提高宗教事务治理能力, 推进新疆伊斯兰教中国化。4. 积极防范化解民族宗教领域重大风险隐患, 不断开创新时代自治区民族宗教工作新局面。5. 保障机关及所属事业人员工资福利及个人家庭补助发放以及社保、公积金的正常缴纳。6. 保障机关及所属事业单位正常运转。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	4,280.78	
		其他资金 (万元)	其他	233.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	数量指标	开展全区民宗系统各类宣传培训工作	≥8 类	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	开展全区铸牢中华民族共同体意识各类活动	≥5 项	2024 年工作计划	35
社会效益	数量指标	全方位推动各民族交往交流交融各类工作	≥5 类	2024 年工作计划	35

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）						
项目名称		民族宗教及培训专项经费			项目负责人		刘江勤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	460	其中：财政拨款	460.00	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻执行国家关于少数民族工作的方针政策，研究有关民族问题的地方性法规和政策并组织实施，协调处理少数民族关系的有关事宜，监督办理少数民族权益保障事宜，帮扶民族地方经济发展，聚焦社会稳定和长治久安总目标，以加强党对民族宗教工作的领导为根本，重点做好群众工作，开展民族宗教系统干部和宗教教职人员培训培养，组织“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动，组织民族团结进步模范个人赴兄弟省市参观考察，加强民族宗教领域保密工作，开展保密宣传教育、配备保密设施设备，加强委（局）机关信息化建设，统筹推进各项工作，奋力开创民族团结、宗教和谐的新局面。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	民族宗教系统培训期数	>=11期	历史标准	7期	3	按照完成比例赋分	工作资料
		民族宗教系统培训人数	>=600人	历史标准	600人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		民族宗教系统培训天数	>=7天	历史标准	7天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		民族团结模范赴内地参观考察人数	>=25人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		皮山县包联村宗教人士、村干部赴乌学习人数	>=25人	历史标准	25人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		皮山县包联村宗教人士、村干部赴乌学习天数	>=7天	历史标准	5天	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赴地州调研民族宗教工作次数	>=6次	历史标准	15次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		赴地州调研民族宗教工作质量	>=90%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		各类培训班培训合格率	>=90%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化改造及维护验收合格率	>=90%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	付地州调研民族宗教工作按期完成率	>=90%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		各类培训班按期完成率	>=90%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
信息化改造及维护及时率		>=90%	历史标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
民族宗教工作经费		<=315万元	历史标准	309.83万元	12	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	培训经费	<=145万元	历史标准	182.66万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		铸牢中华民族共同体意识	>=90%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	引导我区伊斯兰教中国化方向，确保宗教与社会主义社会相适应	>=90%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对民族宗教工作满意度	>=90%	历史标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		参与培训人员满意度	>=90%	历史标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）						
项目名称		自治区民族团结进步创建工作经费			项目负责人		吴凯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0	
项目总体目标		以铸牢中华民族共同体意识为主线，创新开展民族团结进步创建工作，着力深化内涵、丰富形式、创新方法，强化政策服务和精准指导，推动民族团结进步创建增点、延链、扩面，打造创建工作“升级版”。持续推动民族团结进步创建进机关、进学校、进企业、进乡镇（街道）、进村（社区）、进军（警）营、进团场连队、进宗教活动场所、进景区、进窗口单位、进其他社会组织等“十一进”活动，创新开展民族团结进步“好居民”“好员工”“好邻居”“好大院”“好巷道”等创建微行动，推进民族团结进步宣传教育全覆盖、共创共建全覆盖，确保我区每年有一批单位被国家民委、自治区命名为“全国和自治区民族团结进步示范区示范单位”。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培育民族团结进步示范区个数	>=66个	历史标准	66	5	按照完成比例赋分	正式材料
		培育民族团结进步示范单位个数	>=214个	历史标准	214	5	按照完成比例赋分	正式材料
		在主流媒体刊发（播出）民族团结进步先进典型事迹次数	>=7条	历史标准	7	5	按照完成比例赋分	工作资料
		调研民族团结进步创建工作次数	>=4次	历史标准	6	5	按照完成比例赋分	工作资料
		民族团结进步创建工作调研报告数	>=4篇	历史标准	6	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展民族团结创建工作合格率	>=90%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	正式材料
时效指标	民族团结创建工作按时完成率	>=90%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	民族团结创建工作经费	<=6.25万元	历史标准	8.29万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		民族团结创建示范区示范单位牌匾制作经费	<=0.75万元	历史标准	6.71万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	民族团结创建示范区、示范单位达标率	>=80%	计划标准	87.5%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会和群众参与创建满意度	>=90%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）						
项目名称		民族团结创建经费			项目负责人		胡全宝	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	0	其他资金：	80	
项目总体目标		按照中央和自治区统一部署，结合本地实际认真贯彻落实《自治区民族团结进步示范区创建条例》，持续深入贯彻落实中央民族工作会议精神和自治区党委民族工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识，加强和改进党的民族工作，促进各民族交往交流交融等工作落到实处。有形有感有效做好铸牢中华民族共同体意识工作，不断提升民族团结进步创建工作水平，将自治区民委（宗教事务局）培育为铸牢中华民族共同体意识自治区级“民族团结进步示范区示范单位”试点单位。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	铸牢中华民族共同体意识宣传次数	>=4次	历史标准	4	5	按照完成比例赋分	工作资料
		民族团结进步创建工作调研报告个数	>=4篇	历史标准	4	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人保障金测算人数	>=134人	历史标准	134	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人保障金缴纳次数	>=4次	历史标准	4	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	铸牢中华民族共同体意识宣传到位率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		民族团结进步创建工作调研报告质量合格率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	铸牢中华民族共同体意识宣传完成及时率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人保障金缴纳及时性	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	铸牢中华民族共同体意识经费	<=37万元	历史标准	60万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人保障金经费	=43万元	历史标准	43万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	培育试点示范单位，铸牢中华民族共同体意识	有力推进	历史标准	有力推进	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区佛教协会						
项目名称		自治区佛教协会专项业务费			项目负责人		曹才仁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金：	0	
项目总体目标		围绕社会稳定和长治久安总目标，积极宣传党的宗教信仰自由政策，全面贯彻党中央和自治区关于宗教工作的决策部署，发挥好联系、团结、教育广大信教群众的桥梁和纽带作用。进一步加强宗教事务管理工作，坚持我区宗教中国化方向，引导宗教与社会主义社会相适应，发扬爱国爱教的优良传统，不断提升服务国家大局、服务宗教界和广大信教群众的能力，把中央和自治区党委关于宗教工作的决策部署转化为做好宗教工作的实际行动。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	自治区佛协常务理事会议人数	<=40人	历史标准	40	4	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区佛协常务理事会议天数	<=2天	历史标准	2	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问佛教宗教人士人数	>=25人	历史标准	26	4	按照完成比例赋分	工作资料
		调研工作开展次数	>=3次	历史标准	3	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问宗教人士覆盖率	>=90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		调研工作质量达标率	=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自治区佛协常务理事会议按期完成率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宗教人士慰问金发放及时率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调研工作按期完成率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问佛教宗教人士经费	<=4万元	历史标准	5	7	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区佛协常务理事会议经费	<=3万元	历史标准	3	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	调研工作经费	<=2万元	历史标准	2	6	按照完成比例赋分	工作资料
		推进佛协中华化进程，引导新疆佛教社会与社会主义社会相适应	不断推进	历史标准	不断推进	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	调研工作覆盖率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受众群众满意度（%）	>=90%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2024年)								
预算单位	新疆维吾尔自治区少数民族古籍搜集整理出版规划领导小组办公室							
项目名称	自治区民委(宗教事务局)古籍办专项业务费			项目负责人		阿布来提·艾山		
项目资金(万元)	年度预算总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金:	0		
项目总体目标	开展我区少数民族古籍普查调研工作,推进我区少数民族古籍登记工作;加强少数民族古籍保护工作,推进少数民族古籍数字化建设,建立少数民族古籍数据库;加强与内地省区学习交流,提高少数民族古籍工作能力。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加少数民族古籍调研工作人数	>=9人	历史标准	7人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加少数民族古籍调研次数	>=3次	历史标准	3次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		少数民族古籍搜集普查人数	>=4人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		少数民族古籍普查次数	>=4次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	少数民族古籍调研工作质量	>=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		少数民族古籍特藏书库维护完成率	>=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		少数民族古籍普查工作质量	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	少数民族古籍调研按期完成率	>=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
少数民族古籍普查按期完成率		>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	古籍搜集调研普查经费	<=14.60万元	历史标准	11.9万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		古籍保护工作经费	<=15.40万元	历史标准	18.07万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	搜集普查少数民族古籍覆盖率	=90%	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2024年)								
预算单位	新疆维吾尔自治区民族事务委员会(宗教事务局)民族宗教政策研究所							
项目名称	自治区民委(宗教事务局)民研所专项业务费			项目负责人		刘静		
项目资金(万元)	年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0		
项目总体目标	聚焦总目标,切实做好党的民族宗教政策、民族团结进步宣传教育等方面的宣传工作;围绕铸牢中华民族共同体意识和伊斯兰教中国化方向,加强民族宗教理论基础研究。调查和研究民族宗教工作中的热点、难点问题,促进民族交往交流交融;为国家民委和自治区党委、政府等有关部门提供决策依据;购买图书资料,丰富研究基础。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新疆民族宗教政策研究课题重点项目个数	>=5个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆民族宗教政策研究课题一般项目个数	>=5个	历史标准	1个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆民族宗教政策研究课题报告份数	>=10份	历史标准	3份	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆民族宗教政策研究课题调研人数	>=10人	历史标准	12人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆民族宗教政策研究课题调研天数	>=15天	历史标准	30天	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新疆民族宗教政策研究课题合格率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆民族宗教政策研究报告质量	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆民族宗教政策研究课题项目按期完成率	>=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	新疆民族宗教政策研究课题调研按期完成率	>=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	新疆民族宗教政策研究课题研究经费	<=8.50万元	历史标准	8.9万元	7	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	新疆民族宗教政策研究课题研究评审费	<=0.60万元	历史标准	1.1万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		图书资料费	<=0.90万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆民族宗教政策研究成果为政府提供决策依据	有力促进	历史标准	有力促进	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	民族宗教课题优秀率	>=30%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会						
项目名称		自治区伊协专项业务费及慰问金			项目负责人		冯歆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金:	0	
项目总体目标		围绕社会稳定和长治久安总目标,积极宣传党的宗教信仰自由政策,全面贯彻党中央和自治区关于伊斯兰教工作的决策部署,发挥好联系、团结、教育广大信教群众的桥梁和纽带作用,进一步加强宗教事务管理工作,坚持宗教中国化方向,引导宗教与社会主义社会相适应,发扬爱国爱教的优良传统,不断提升服务国家大局、服务伊斯兰教界和广大穆斯林群众的能力,把中央和自治区党委关于宗教工作的决策部署转化为做好宗教工作的实际行动。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	自治区伊协常务理事会议参会人员人数	>=36人	历史标准	34	6	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区伊协常务理事会议参会天数	>=2天	历史标准	2	6	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问宗教人士人数	>=17人	历史标准	17	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自治区伊协常务理事会议质量	>=90%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问宗教人士覆盖率	>=90%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自治区伊协常务理事会议按期完成率	>=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
宗教人士慰问金发放及时率		>=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	宗教人士慰问经费	<=3.40万元	历史标准	3.4万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区伊协常务理事会议经费	<=3.60万元	历史标准	2.19万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	充分发挥伊斯兰教协会及宗教界人士作用,促进宗教领域和坚持宗教中国化方向,引导伊斯兰教与社会主义社会相适应	有力促进	历史标准	有力促进	10	按照完成比例赋分	工作资料
			有力促进	历史标准	有力促进	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会						
项目名称		自治区伊协办公场地物业服务及日常运行维护经费			项目负责人		冯歆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	133.93	其中:财政拨款	133.93	其他资金:	0	
项目总体目标		政府集中采购物业管理费,为自治区伊斯兰教协会办公场地办公楼、培训楼、礼堂、操场等区域提供规范、高效的物业服务,保证单位安全生产和正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用物业人数	>=15人	历史标准	15	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务面积	>=1.73万平方米	历史标准	1.73万平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务和日常运行维护质量	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务和日常运行维护及时率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业管理费经费	<=115.51万元	历史标准	117.08万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
		日常运行维护费	<=18.42万元	历史标准	16.86万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障安全整洁的工作环境	有力保障	历史标准	有力保障	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会						
项目名称		杂志经费			项目负责人		冯歆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	48	其中:财政拨款	0	其他资金:	48.00	
项目总体目标		围绕社会稳定和长治久安总目标,积极宣传党的宗教信仰自由政策,全面贯彻党中央和自治区关于伊斯兰教工作的决策部署,发挥好联系、团结、教育广大信教群众的桥梁和纽带作用,进一步加强宗教事务管理的调查研究工作,坚持宗教中国化方向,引导宗教与社会主义社会相适应,发扬爱国爱教的优良传统,不断提升服务国家大局、服务伊斯兰教界和广大穆斯林群众的能力。把中央和自治区党委关于宗教工作的决策部署转化为做好宗教工作的实际行动。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发行期刊数量	>=4期	历史标准	2期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每期期刊字数	>=7万字	历史标准	7万字	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆伊斯兰教中国话调研次数	>=4次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆伊斯兰教中国话调研人数	>=7人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	期刊审读差错率	<=5%	历史标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		调研工作质量	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	期刊发行及时率	>=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	调研工作开展及时性	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	>=90%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效促进宗教和睦和谐	有效促进	历史标准	有效促进	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度	>=90%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 155.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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、**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、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）

2024年03月02日