于田县伊斯兰教协会

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田县伊斯兰教协会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

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、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年单位预算情况说明

一、关于于田县伊斯兰教协会2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县伊斯兰教协会2022年收入预算情况说明

三、关于于田县伊斯兰教协会2022年支出预算情况说明

四、关于于田县伊斯兰教协会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县伊斯兰教协会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县伊斯兰教协会2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田县伊斯兰教协会2022年一般公共预算项目支出情况说 明

八、关于于田县伊斯兰教协会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于于田县伊斯兰教协会2022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 于田县伊斯兰教协会单位概况

一、主要职能

伊斯兰教协会是全区伊斯兰教界和各族爱国宗教群众团体。

二、机构设置及人员情况

于田县伊斯兰教协会单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无。

于田县伊斯兰教协会单位编制数26人，实有人数27人，其中：在职27人，增加1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：于田县伊斯兰教协会　　单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	438.92	201 一般公共服务支出	375.61
一般公共预算	438.92	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	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	63.31
		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	438.92	支　出　总　计	438.92

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：于田县伊斯兰教协会　　单位:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	375.61	375.61	0	0	0	0	0	0
201	34		统战事务	375.61	375.61	0	0	0	0	0	0
201	34	04	宗教事务	375.61	375.61	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	63.31	63.31	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	63.31	63.31	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.1	21.1	0	0	0	0	0	0
			合　计	438.92	438.92	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：于田县伊斯兰教协会　　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			一般公共服务支出	375.61	373.61	2
201	34		统战事务	375.61	373.61	2
201	34	04	宗教事务	375.61	373.61	2
208			社会保障和就业支出	63.31	63.31	0
208	05		行政事业单位离退休	63.31	63.31	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.1	21.1	0
			合　计	438.92	436.92	2

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县伊斯兰教协会　　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)	438.92	201 一般公共服务支出	375.61	375.61	0	0
一般公共预算	438.92	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	63.31	63.31	0	0
		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	438.92	支　出　总　计	438.92	438.92		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县伊斯兰教协会　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	375.61	373.61	2
201	34		统战事务	375.61	373.61	2
201	34	04	宗教事务	375.61	373.61	2
208			社会保障和就业支出	63.31	63.31	0
208	05		行政事业单位离退休	63.31	63.31	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.1	21.1	0
			合　计	438.92	436.92	2

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县伊斯兰教协会　　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	416.05	416.05	0
301	01	基本工资	84.4	84.4	0
301	02	津贴补贴	175.44	175.44	0
301	03	奖金	6.9	6.9	0
301	07	绩效工资	32.4	32.4	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.21	42.21	0
301	09	职业年金缴费	21.1	21.1	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	17.15	17.15	0
301	11	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	0
301	12	其他社会保障缴费	2.07	2.07	0
301	13	住房公积金	31.66	31.66	0
302		商品和服务支出	20.29	0	20.29
302	01	办公费	9.86	0	9.86
302	28	工会经费	4.75	0	4.75
302	29	福利费	5.28	0	5.28
302	99	其他商品和服务支出	0.4	0	0.4
303		对个人和家庭的补助支出	0.58	0.58	0
303	05	生活补助	0.58	0.58	0
		合　计	436.92	416.63	20.29

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县伊斯兰教协会　　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													
201			一般公共服务支出		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
201	34		统战事务		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
201	34	04	宗教事务	伊斯兰教代表大会经费	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
				合　计	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县伊斯兰教协会　　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	
0	0	0	0	0	0

于田县伊斯兰教协会2022年没有一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县伊斯兰教协会　　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				

于田县伊斯兰教协会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年单位预算情况说明

一、关于于田县伊斯兰教协会2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县伊斯兰教协会2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算438.92万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 一般公共服务支出、 社会保障和就业支出等。

二、关于于田县伊斯兰教协会2022年收入预算情况说明

于田县伊斯兰教协会收入预算438.92万元，其中：一般公共预算438.92万元，占100.00%， 比上年预算增加157.32万元，增长55.87%，主要原因是人员增加，财政经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县伊斯兰教协会2022年支出预算情况说明

于田县伊斯兰教协会2022年支出预算438.92万元，其中：

基本支出436.92万元，占99.54%， 比上年预算增加155.32万元，增长55.16%，主要原因是 人员增加，财政经费增加。

项目支出2万元，占0.46%， 比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是今年安排项目资金。

四、关于于田县伊斯兰教协会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438.92万元。

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438.92万元。

一般公共预算支出包括：　一般公共服务支出375.61万元，主要用于发放人员工资、津贴补贴、社保、养老、住房公积金、生活补助 、独生子女费、福利费等，办公费、电费、通信费、差旅费、印刷费、慰问费、接待费等。

社会保障和就业支出63.31万元，主要用于在职干部社会保障和就业支出。

五、关于于田县伊斯兰教协会2022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

于田县伊斯兰教协会2022年一般公共预算拨款合计438.92万元，其中：

基本支出436.92万元，　比上年预算增加155.32万元，　增长55.16%。主要原因是：人员增加，经费增加。

项目支出2万元，　比上年预算增加2.00万元，　增长100.00%。主要原因是：本年财政安排项目支出。

(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)375.61万元，占85.58%。

2. 社会保障和就业支出(类)63.31万元，占14.42%。

（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)统战事务(款)宗教事务(项):2022年预算数为375.61万元，　比上年预算数增加142.72万元，　增长61.28%，主要原因是：人员增加 ，经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为42.21万元，　比上年预算数减少6.49万元，　下降13.33%，主要原因是：控制经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为21.1万元，　比上年预算数增加21.10万元，　增长100.00%，主要原因是：无。

六、关于于田县伊斯兰教协会2022年一般公共预算基本支出情况说明

于田县伊斯兰教协会2022年一般公共预算基本支出436.92万元，其中：

人员经费416.63万元，　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、职业年金缴费、城镇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20.29万元，　主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于于田县伊斯兰教协会2022年一般公共预算项目支出情况说 明

1.项目名称：于田县伊斯兰教代表大会经费项目。

设立的政策依据：为深入贯彻落实全国宗教工作会议

和自治区宗教工作会议精神，持续推进伊斯兰教中国化方向，根据地区伊斯兰教协会关于《地、县伊斯兰教协会换届工作方案》的相关要求，按照《于田县伊斯兰教协会章程》的相关的规定，经县宗教工作领导小组的同意，现决定召开于田县伊斯兰教第六次代表会议。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：于田县伊斯兰教协会。

资金分配情况：伊斯兰教第六次代表会议计划召开2天，共计45名参会代表参与。

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月30日。

八、关于于田县伊斯兰教协会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县伊斯兰教协会2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加0万元，增长0%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于于田县伊斯兰教协会2022年政府性基金预算拨款情况说明

于田县伊斯兰教协会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，于田县伊斯兰教协会本级及下属 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20.29万元，　比上年预算增加7.64万元，增长60.40%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，于田县伊斯兰教协会政府采购预算2万元 ，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算2万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，于田县伊斯兰教协会及下属各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0辆，价值 0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0万元；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 1..54万元。

4.其他资产价值5.24万元。

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年单位预算安排购置车辆经费 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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1个

，涉及预算金额 2万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

（五）其他需说明的事项

无。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022年）

预算单位	于田县伊协兰教协会			**项目名称**	伊斯兰教代表大会经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	目标1：坚持伊斯兰教中国化方向，充分发挥宗教团体的桥梁纽带作用，团 结带领全县信教群众拥护中国共产党的领导和社会主义制度，遵守国家法律 法规，继承和发扬伊斯兰教爱国爱教、爱社会主义、和平中道传统。 目标2：伊斯兰教第六次代表会议计划召开2天，共计45名参会代表参与。 通过以上项目实施，充分发挥协会析梁组带作用,加强自身建设；践行社会 主义核心价值观，维护伊斯兰教界合法权益，推动我县伊斯兰教事业健康发 展，积极引导伊斯兰教与社会主义社会相适应。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**		**指标值（包含数字及文字描述）**		
产出指标	数量指标	参会代表数量		≥45人		
		代表大会天数		≥2天		
		参加代表大会次 数		≥1次		
	质量指标	会议出勤率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		会议按期完成率		=100%		
	成本指标	会议接待住宿费		≤0.7万元		
		会议材料及设备 费		≤1.3万元		
	社会效益指标	积极引导伊斯兰教与社会主义社会相适应		效果显著		
	可持续影响指标	坚持依法管理宗 教事务		长期		

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，是自治区本级部门(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：指自治区本级部门(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。

八、机关运行经费：指各部门(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。

九.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：反映用于宗教事务管理方面的支出。

十.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

于田县伊斯兰教协会

2022年04月25日