

附件 1

## 固原市伊斯兰教协会 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 固原市伊斯兰教协会 2023 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

(1) 协助人民政府贯彻落实法律、法规、规章和政策，维护信教公民的合法权益；

(2) 指导宗教教务，制定规章制度并督促落实；

(3) 从事宗教文化研究，阐释宗教教义教规，开展宗教思想建设；

(4) 开展宗教教育培训，培养宗教教职人员，认定、管理宗教教职人员；

(5) 法律、法规、规章和宗教团体章程规定的其他职能。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，伊斯兰教协会部门预算包括：伊斯兰教协会本级单位预算。

单位基本情况：固原市伊斯兰教协会是固原市委、市政府领导下的群团组织。编制 7 人，副处级领导职数 2 名，其中主持工作副会长 1 名，专职副会长 1 名，下设办公室 1 个，科级领导职数 2 名，上年末在职人员 7 名。

# 固原市伊斯兰教协会 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	163.160135	一、本年支出	163.160135	163.160135	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	163.160135	（一）一般公共服务支出	121.461587	121.461587	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	17.514365	17.514365	0.00

		(九) 卫生健康支出	5.908523	5.908523	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	18.275660	18.275660	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0.00</b>	<b>二、年末结转结余</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>163.160135</b>	<b>支出总计: 163.160135</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	160.799718	163.160135	151.160135	12.000000	2.360417	1.47%
125	固原市伊斯兰协会	160.799718	163.160135	151.160135	12.000000	2.360417	1.47%
125001	固原市伊斯兰协会本级	160.799718	163.160135	151.160135	12.000000	2.360417	1.47%
201	一般公共服务支出	119.256594	121.461587	109.461587	12.000000	2.204993	1.85%
20129	群众团体事务	107.262434	121.461587	109.461587	12.000000	14.199153	13.24%
2012901	行政运行	107.262434	109.461587	109.461587	0.00	2.199153	2.05%
2012902	一般行政管理事务	0.00	12.000000	0.00	12.000000	12	100%
2012399	其他民族事务支出	8.4940	0.00	0.00	0.00	-8.4940	-100%

2019999	其他一般公共服务支出	3.50016	0.00	0.00	0.00	-3.500160	-10%
208	社会保障和就业支出	18.782076	17.514365	17.514365	0.00	-1.267711	-6.75%
20805	行政事业单位养老支出	18.782076	17.514365	17.514365	0.00	-1.267711	-6.75%
2080501	行政单位离退休	0.00	0.104365	0.104365	0.00	0.104365	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.521384	11.610000	11.610000	0.00	-0.911384	-7.28%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.260692	5.800000	5.800000	0.00	-0.460692	-7.36%
210	卫生健康支出	5.706932	5.908523	5.908523	0.00	0.201591	3.53%
21011	行政事业单位医疗	5.706932	5.908523	5.908523	0.00	0.201591	3.53%
2101101	行政单位医疗	4.581564	5.590860	5.590860	0.00	1.009296	22.03%
2101103	公务员医疗补助	1.125368	0.317663	0.317663	0.00	-0.807705	-71.77%
221	住房保障支出	17.054116	18.275660	18.275660	0.00	1.221544	7.16%
22102	住房改革支出	17.054116	18.275660	18.275660	0.00	1.221544	7.16%
2210201	住房公积金	12.436696	10.275660	10.275660	0.00	-2.161036	-17.38%
2210203	购房补贴	4.61742	8.000000	8.000000	0.00	3.38258	73.26%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		151.160135	138.734919	12.425216
301	一、工资福利支出	138.734919	138.734919	0.00
30101	基本工资	36.840000	36.840000	0.00
30102	津贴补贴	56.284230	56.284230	0.00
30103	奖金	11.400000	11.400000	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.610000	11.610000	0.00
30109	职业年金缴费	5.800000	5.800000	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.590860	5.590860	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.422028	0.422028	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.470141	0.470141	0.00
30113	住房公积金	10.275660	10.275660	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.042000	0.042000	0.00
302	二、商品和服务支出	12.425216	0.00	12.425216



30201	办公费	1.920000	0.00	1.920000
30202	印刷费	0.220000	0.00	0.220000
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.200000	0.00	1.200000
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.900000	0.00	0.900000
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.837216	0.00	0.837216

30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	7.348000	0.00	7.348000
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	<b>四、资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数							
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	163.160135	一、行政支出	163.160135
(1) 一般公共预算财政拨款收入	163.160135	其中：财政拨款支出	163.160135
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
教育收费	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	163.160135	本年支出合计	163.160135

十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	163.160135	支出总计	163.160135

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入合 计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款预 算收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
			小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
							非同级 财政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教 育 收 费									
	合计	163.160135	163.160135	163.160135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125	固原市伊斯兰协会	163.160135	163.160135	163.160135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125001	固原市伊斯兰协会本级	163.160135	163.160135	163.160135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	
	合计	163.160135	163.160135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
125	固原市伊斯兰协会	163.160135	163.160135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
125001	固原市伊斯兰协会本级	163.160135	163.160135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



# 固原市伊斯兰教协会 2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于固原市伊斯兰教协会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市伊斯兰教协会 2023 年财政拨款收入预算 163.16 万元，其中：本年收入 163.16 万元，包括一般公共预算拨款 163.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 163.16 万元，包括：一般公共服务支出 121.46 万元、社会保障和就业支出 17.51 万元、卫生健康支出 5.91 万元、住房保障支出 18.28 万元。

## 二、关于固原市伊斯兰教协会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

固原市伊斯兰教协会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 151.16 万元，其中：本年收入安排支出 151.16 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 1.19 万元，增长 0.79%。

人员经费 138.73 万元，主要包括：基本工资 36.84 万元、津贴补贴 56.28 万元、奖金 11.40、社会保障缴费 23.42 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0.042 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、

住房公积金 10.28 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 12.43 万元，主要包括：办公费 1.92 万元、印刷费 0.22 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1.20 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.90 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.84 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 7.35 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

固原市伊斯兰教协会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 12 万元，其中：本年收入安排支出 12 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 12 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1.2 万元，增长 11.11%。主要用于原市伊斯兰教协召开一次全委会、两次伊斯兰教中国化研讨会；开展 2 次慰问、临时慰问 10 人等工作，促进固原经济社会和谐稳定发展，维护社会和谐稳定。

## **三、关于固原市伊斯兰教协会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市伊斯兰教协会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是保证“三公”经费零增长；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是保证“三公”经费零增长；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是保证“三公”经费零增长；公务接待费增加 0 万元，主要原因是保证“三公”经费零增长。

#### **四、关于固原市伊斯兰教协会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**

固原市伊斯兰教协会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于固原市伊斯兰教协会 2023 年收支预算情况的总体说明**

固原市伊斯兰教协会 2023 年收入总预算 163.16 万元，其中：本年收入 163.16 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 163.16 万元，其中：本年支出 163.16 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 163.16 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财

政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 163.160 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，固原市伊斯兰教协会本级及所属.....等 0 个行政单位和.....等 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.43 万元，比 2022 年预算增加 2.32 万元，增长 22.94%。主要原因是：上年预算时在职人数是 6 人，本年是 7 人，造成公用经费，工会经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，固原市伊斯兰教协会政府采购预算 0 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 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市伊斯兰教协会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 5.15 万元；其他资产价值 8.29 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 5.15 万元；其他资产价值 8.29 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 5.15 万元；其他资产价值 8.29 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年固原市伊斯兰教协会重点项目绩效评价主要是开展文化交流活动、服务，召开伊协全委会、常委会，发放伊协常委生活补助，维护社会和谐稳定。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

## **固原市伊斯兰教协会 2023 年部门预算——名词解释**

本单位没有专用名词，无需单独解释。