

2020 年度

西吉县伊斯兰教协会
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县伊斯兰教协会概况

一、部门职责

西吉县伊斯兰教协会是全县各民族的爱国宗教社会团体，属于为国家机关行使职能提供支持保障的事业单位（参照公务员管理）。

工作职责是：① 在宪法、法律允许的范围内开展教务活动；② 维护现有的宗教格局，加强团结，协助处理矛盾纠纷；③ 开展阿訇培训、考核、聘任工作；④ 维护伊斯兰教界人士和穆斯林的合法权益；⑤ 指导各宗教活动场所建立健全各项规章制度；⑥ 促进伊斯兰教活动场所发展服务社会的公益性事业；⑦ 收集整理伊斯兰教界史料；⑧ 开展对外联络交流；⑨ 参与社会公共事业，开展公益慈善活动

二、机构设置

按照部门决算编报要求，西吉县伊斯兰教协会决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。本单位编制6人，其中公务员编制6人，纳入部门决算编报范围的单位共1个，包括本级单位，无二级单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：西吉县伊斯兰教协会

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,327,785.00	一、一般公共服务支出	28	1,354,203.90
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,327,785.00	本年支出合计	51	1,354,203.90
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	56,030.13	年末结转和结余	53	29,611.23
总计	27	1,383,815.13	总计	54	1,383,815.13

收入决算表

公开部门：西吉县伊斯兰教协会

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,327,785.00	1,327,785.00					
201		一般公共服务支出	1,149,650.00	1,149,650.00					
20129		群众团体事务	1,149,650.00	1,149,650.00					
208		社会保障和就业支出	66,913.00	66,913.00					
20805		行政事业单位养老支出	66,913.00	66,913.00					
210		卫生健康支出	52,024.00	52,024.00					
21011		行政事业单位医疗	52,024.00	52,024.00					
221		住房保障支出	59,198.00	59,198.00					
22102		住房改革支出	59,198.00	59,198.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：西吉县伊斯兰教协会

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,354,203.90	1,325,340.90	28, 863.00			
201		一般公共服务支出	1,176,068.90	1,147,205.90	28, 863.00			
20129		群众团体事务	1,176,068.90	1,147,205.90	28, 863.00			
208		社会保障和就业支出	66,913.00	66,913.00				
20805		行政事业单位养老支出	66,913.00	66,913.00				
210		卫生健康支出	52,024.00	52,024.00				
21011		行政事业单位医疗	52,024.00	52,024.00				
221		住房保障支出	59,198.00	59,198.00				
22102		住房改革支出	59,198.00	59,198.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

金额单

公开部门：西吉县伊斯兰教协会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,327,785.00	一、一般公共服务支出	29	1,176,068.90	1,176,068.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	66,913.00	66,913.00	
	9		九、卫生健康支出	37	52,024.00	52,024.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	59,198.00	59,198.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1,327,785.00	本年支出合计	52	1,354,203.90	1,354,203.90	
年初财政拨款结转和结余	25	56,030.13	年末财政拨款结转和结余	53	29,611.23	29,611.23	
一、一般公共预算财政拨款	26	56,030.13		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1,383,815.13	总计	56	1,383,815.13	1,383,815.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：西吉县伊斯兰教协会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			1	1, 325, 340. 90	28, 863. 00
			合计		
201			1, 354, 203. 90	1, 325, 340. 90	28, 863. 00
一般公共服务支出			1, 176, 068. 90	1, 147, 205. 90	28, 863. 00
20129			1, 176, 068. 90	1, 147, 205. 90	28, 863. 00
群众团体事务					
2012901			979791. 50	979791. 50	
行政运行					
208			66, 913. 00	66, 913. 00	
社会保障和就业支出					
20805			66, 913. 00	66, 913. 00	
行政事业单位养老支出					
2080505			81305. 00	81305. 00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210			52, 024. 00	52, 024. 00	
卫生健康支出					
21011			52, 024. 00	52, 024. 00	
行政事业单位医疗					
2101101			42600. 00	42600. 00	
行政单位医疗					
221			59, 198. 00	59, 198. 00	
住房保障支出					
22102			59, 198. 00	59, 198. 00	
住房改革支出					
2210203			34774. 00	34774. 00	
购房补贴					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县伊斯兰教协会

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	941,185.00	302	商品和服务支出	133,879.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	297,910.00	30201	办公费	68,935.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	283,883.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	201,480.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	663.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	66,913.00	30206	电费	3000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	300.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33,299.00	30208	取暖费	4,620.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18,725.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,172.00	30211	差旅费	13,916.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,710.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	34,803.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	250,267.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	226,276.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	24,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29,076.83	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	7,658.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00	0.00		
人员经费合计		1,191,461.00	公用经费合计					133,879.90
合计		1,325,340.90						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：西吉县伊斯兰教协会

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

说明：本年度本单位无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：西吉县伊斯兰教协会

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目 支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

说明：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：西吉县伊斯兰教协会

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1383815.13 元，支出总计 1383815.13 元。与上年相比，收入增加 419279.00 元，增长 46.15%，主要原因：单位工作人员调入增加工资收入、同时增加平时考核奖等收入；支出增加 361466.20 元，增长 36.41%，主要原因是单位工作人员调入增加工资支出、同时增加平时考核奖等支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1327785.00 元，其中：财政拨款收入 1327785.00 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1354203.90 元，其中：基本支出 1325340.90 元，占 97.87%；项目支出 28863.00 元，占 2.13%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1327785.00 元，支出总计 1354203.90 元。与上年相比，财政拨款收入增加 419,279.00 元，增长 31.58%，主要原因是单位工作人员调入增加工资收入、同时增加平时考核奖等收入；财政拨款支出增加 361466.20 元，增长 26.69%，主要原因是单位工作人员调入

增加工资支出、同时增加平时考核奖等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1354203.90 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 361466.20 元，增长 36.41%，主要原因是新调入人员工资支出、增加平时考核奖等项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1354203.90 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1176068.90 元，占 86.85%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 66913.00 元，占 4.9%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 59198.00 元，占 4.37 %，卫生健康支出 52,024.00 元，占 3.84%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 870378.00 元，支出决算为 1354203.90 元，其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为 692,165.00 元，支出决算为 1176068.9 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是单位工作人员调入、增加平时考核奖等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老缴费支出（项）。

年初预算0元，支出决算为66913.00元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0元，支出决算为52024.00元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因按实际人数核发。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为0元，支出决算为59198.00元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因按实际人数核发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1325340.90元，其中：人员经费1191461.00元，公用经费133879.90元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出941185.00元，较年初预算数增加347020.00元，增长58.40%，主要原因：单位工作人员调入、增加平时考核奖等支出；；较上年决算数增加136179.00元，增长16.92%。

2. 商品和服务支出133879.90元，较年初预算数增加35879.90元，增长36.61%，主要原因：年终结转结余支出增加；较上年决算数增加671126.10元，增长83.37%。

3. 对个人和家庭的补助250267.00元，较年初预算数增加

226267.00元，增长942.78%，主要原因：增加抚恤金；较上年决算数增加127279.90元，增长1900.85%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数无变化；较上年决算数无变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出

1. 因公出国（境）费。

本年度本单位无因公出国（境）费

2. 公务用车购置及运行维护费。

本年度本单位无公务用车购置及运行维护费

3. 公务接待费。

本年度本单位无公务接待费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费年初预算为 98000.00 元，支出决算为 133879.90 元，完成年初预算的 136.61%；比上年增加 9528.20 元，增长 7.66%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年终结转结余资金支出增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算 43880.00 元，支出决算总额 43880.00 元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 43880.00 元，支出决算总额 43880.00 元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

本年度本单位无国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本年度本单位无预算绩效管理工作开展情况

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本年度本单位无重点项目绩效评价

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

3、项目支出；指为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

4、“三公”经费：指用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：公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障参照公务员管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公室用房水电费、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。

6、财政分配：是国家为时下其职能；凭借政治权利对国民收入中的剩余产品进行的分配，是财政资金筹集、分拨、和使用过程的总称。

7. 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证。

8. 财政支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

9、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

10、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

第五部分 附件

其他相关资料

无