

宁夏回族自治区西吉县伊斯兰教协会

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、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县伊斯兰教协会 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县伊斯兰教协会（简称伊协）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）。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县伊斯兰教协会部门预算包括：西吉县伊斯兰教协会本级预算，无所属事业单位预算。

西吉县伊斯兰教协会 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	93.76	一、本年支出	93.76	93.76	
（一）一般公共预算财政拨款收入	93.76	（一）一般公共服务支出	72.38	72.38	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			

		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	9.37	9.37	
		(九) 卫生健康支出	3.15	3.15	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	8.86	8.86	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	93.76	支出总计 93.76			

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%
2012901	行政运行	87.43	67.57	61.57	6.00	增加 19.86	增加 29%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.16	6.24	6.24		增加 1.92	增加 30%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.12	3.12	3.12		增加 1	增加 32%
2101101	行政单位医疗	4.49	2.73	2.73		增加 1.76	增加 64%
2101103	公务员医疗补助	1.28	0.41	0.41		增加 0.87	增加 100%
2210201	住房公积金	9.2	5.66	5.66		增加 3.54	增加 62%
2210203	购房补贴	3.1	3.20	3.20		减少 0.1	减少 3%

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		87.76	82.96	4.80
301	一、工资福利支出	82.96	82.96	
30101	基本工资	18.59	18.59	
30102	津贴补贴	25.23	25.23	
30103	奖金	14.24	14.24	
30106	伙食补助费	2.40	2.40	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.25	6.25	

30109	职业年金缴费	3.12	3.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	2.74	
30111	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	5.66	5.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.07	4.07	
302	二、商品和服务支出	4.80		4.80
30201	办公费	3.83		3.83
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.10		0.10

30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.47		0.47
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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	93.76	一、行政支出	93.76
(1) 一般公共预算财政拨款收入	93.76	其中：财政拨款支出	93.76
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	

二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	93.76	本年支出合计	93.76

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	

(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	93.76	支出总计	93.76

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

部门支出总表

单位：万元

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		专项业务费		
主管部门及代码		037001	实施单位	西吉县伊斯兰教协会
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中:财政拨款		5	
	其他资金			
年度总体目标	保障伊斯兰教协会的日常管理和正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	预算数量	6 人
		质量指标 (必填)	达到的标准和水平	100%
		时效指标 (必填)	及时程度和效率情况	年内
		成本指标 (必填硬性指标)	成本控制情况	8300
	效益指标	经济效益 指标(选填)	经济的影响和效果	
		社会效益 指标(必填)	社会发展的影响和效果	良好
		生态效益 指标(选填)	对自然环境的影响和效果	
		可持续影响 指标(必填)	影响的可持续期限	本领域工作的社会评价提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	对项目的认可程度	100%

西吉县伊斯兰教协会 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县伊斯兰教协会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县伊斯兰教协会 2023 年财政拨款收入预算 93.76 万元，其中：本年收入 93.76 万元，包括一般公共预算拨款 93.76 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 93.76 万元，包括：一般公共服务支出 72.37 万元、社会保障和就业支出 9.37 万元、住房保障支出 8.86 万元，卫生健康支出 3.15 万元。

二、关于西吉县伊斯兰教协会 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

西吉县伊斯兰教协会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 87.76 万元，其中：本年收入安排支出 87.76 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 18.99 万元，减少 20 %。

人员经费 82.96 万元，主要包括：基本工资 18.59 万元、津贴补贴 25.23 万元、奖金 14.24 万元、机关事业单位养老保险缴费 6.25 万元、职业年金缴费 3.12 万元、职工基本医疗保险缴费 0.26 万元、公务员医疗补助缴费 0.40 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 5.66 万元、其他工资福利支出 4.07 万元。

公用经费 4.80 万元，主要包括：办公费 3.83 万元、水费 0.10 万元、电费 0.40 万元、取暖费 0.47 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县伊斯兰教协会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 6.00 万元，其中：本年收入安排支出 6.00 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）行政运行（项）2023 年预算 6.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1.00 万元，增长 16%。主要用于业务费。

三、关于西吉县伊斯兰教协会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县伊斯兰教协会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年无变化。

四、关于西吉县伊斯兰教协会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县伊斯兰教协会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县伊斯兰教协会 2023 年收支预算情况的总体说明

西吉县伊斯兰教协会 2023 年收入总预算 93.76 万元，其中：本年收入 93.76 万元，上年结转结余 0.00 万元；支

出总预算 93.76 万元，其中：本年支出 93.76 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 93.76 万元，占 100%；

 本年支出包括：行政支出 93.76 万元，占 100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，西吉县伊斯兰教协会本级及所属 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 93.76 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 51.16 万元，下降 54 %。主要原因是：减少退休人员丧葬费。

（二）政府采购情况

2023 年，西吉县伊斯兰教协会无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，西吉县伊斯兰教协会占用使用国有资产总体情况为房屋 120 平方米，价值 0 万元；土地 1549.41 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 4.31 万元；其他资产价值 9.51 万元。国有资产分布情况为：

 本级部门房屋 120 平方米，价值 0 万元；土地 1549.41 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 4.31 万元；其他资产价值 9.51 万元。

 所属单位房屋 120 平方米，价值 0 万元；土地 1549.41 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 4.31 万元；其他资产价值 9.51 万元。

(四) 预算绩效情况

无

(五) 其他需说明的事项

无

西吉县伊斯兰教协会 2023 年部门预算——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、办公室用房取暖费、办公室用房物业管理费、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。