

石嘴山市伊斯兰教协会 2021 年部门预算

公开目录

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 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款预算收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算财政预算基本支出表
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

- 市伊协 2021 年部门预算——单位概况
- 一、主要职能

市伊协机关事业编制为 3 名，实有 3 名，其中：正处级干部 1 名，副处级 1 名，副科级 1 名。市伊协是全市伊斯兰教界和各族穆斯林的爱国宗教群众团体，其机关的主要职能是：

(一)协助市人民政府宣传、贯彻宗教信仰自由政策，开展对伊斯兰教界人士和穆斯林群众的爱国主义和社会主义教育，团结他们为改革开放和社会主义现代化建设服务。

(二)对清真寺的设立提出意见，指导和帮助清真寺搞好民主管理，进行正常的宗教活动。

(三)负责全市穆斯林群众朝觐活动的相关工作

(四)定期培训伊斯兰教教职人员，对伊斯兰教教职人员的资格进行认定，对担任或者离任清真寺主要教职进行审定。

(五)维护伊斯兰教界人士和穆斯林群众的合法权益，向市政府反映他们的意见和要求，提出积极有益的建议。

(六)收集、整理伊斯兰教史料，开展有关宗教经典和宗教学术的研究。

(七)开展同国内伊斯兰教界的联络联谊活动；协调伊斯兰教界与社会各界的关系。

(八)根据国家对外开放的政策，积极开展同国外和港、澳、台伊斯兰教界人士和穆斯林的友好往来。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市伊协预算部门包括：市伊协机关本级，所属行政单位预算。

市伊协 2021 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：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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	730257.13	（一）一般公共服务支出	595347.08	595347.08	
（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	45508.16	45508.16	
		（九）卫生健康支出	34272.33	34272.33	
		（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）资源勘探信息等支出			

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
		（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	55129.56	55129.56	
		（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	730257.13	支出总计	730257.13		

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、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
合计		730257.13	730257.13	730257.13						
[149]石嘴山市伊斯兰教协会		730257.13	730257.13	730257.13						
[149001]石嘴山市伊斯兰教协会本级		730257.13	730257.13	730257.13						
2012301	行政运行	434584.08	434584.08	434584.08						
2012302	一般行政管理事务	90000.00	90000.00	90000.00						
2019999	其他一般公共服务支出	70763.00	70763.00	70763.00						
2080501	行政单位离退休	300.00	300.00	300.00						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	45208.16	45208.16	45208.16						
2101101	行政单位医疗	24864.49	24864.49	24864.49						
2101103	公务员医疗补助	7407.84	7407.84	7407.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2000.00	2000.00	2000.00						
2210201	住房公积金	36589.56	36589.56	36589.56						
2210203	购房补贴	18540.00	18540.00	18540.00						

三、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：元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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		735438.82	730257.13	730257.13		-5181.69	-0.71%
[149]石嘴山市伊斯兰教协会		735438.82	730257.13	730257.13		-5181.69	-0.71%
[149001]石嘴山市伊斯兰教协 会本级		735438.82	730257.13	730257.13		-5181.69	-0.71%
2012301	行政运行	750804.36	434584.08	434584.08		-316220.28	-42.12%
2012302	一般行政管理事务	106694.92			90000.00	-16694.92	-15.65%
2019999	其他一般公共服务 支出	0	70763.00	70763.00		70763	0.01%
2080501	行政单位离退休	13520.00	300.00	300.00		-13220	-97.8%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41090.72	45208.16	45208.16		4117.44	10.02%

2101101	行政单位医疗	20545.36	24864.49	24864.49		4319.13	21.02%
2101103	公务员医疗补助	6821.55	7407.84	7407.84		586.29	8.6%
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1400.00	2000.00	2000.00		600.00	42.86%
2210201	住房公积金	33261.12	36589.56	36589.56		3328.44	10.01%
2210203	购房补贴	18540.00	18540.00	18540.00		0	0

四、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：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		640257.13	640257.13	
301	一、工资福利支出	505975.13	505975.13	
30101	基本工资	170484.00	170484.00	
30102	津贴补贴	138762.00	138762.00	
30103	奖金	80207.00	80207.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45208.16	45208.16	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	24864.49	24864.49	
30111	公务员医疗补助缴费	7407.84	7407.84	
30112	其他社会保障缴费	452.08	452.08	
30113	住房公积金	36589.56	36589.56	
30114	医疗费	2000.00	2000.00	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	134282.00		134282.00

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
30201	办公费	13500.00		13500.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	68063.00		68063.00
30209	物业管理费	2700.00		2700.00
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			

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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5367.00		5367.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	44352.00		44352.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	300.00		300.00
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			

五、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：元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021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	
1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、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：元

功能分类科目		2020年执行数(决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020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			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		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	
科目编码	科目名称	本年收入合计	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	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）	纳管理的非税收入财政专户收入								
合计		730257.13	730257.13	730257.13											
[149]石嘴山市伊斯兰教协会		730257.13	730257.13	730257.13											

[149001] 石嘴山市伊斯兰教协会本级		730257.13	730257.13	730257.13												
20123 01	行政运行	434584.08	434584.08	434584.08												
20123 02	一般行政管理事务	90000.00	90000.00	90000.00												
20199 99	其他一般公共服务支出	70763.00	70763.00	70763.00												
20805 01	行政单位离退休	300.00	300.00	300.00												
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费	45208.16	45208.16	45208.16												

	支出																
21011 01	行政 单位 医疗	24864.49	24864.49	24864.49													
21011 03	公务 员医 疗补 助	7407.84	7407.84	7407.84													
21011 99	其 他 行 政 事 业 单 位 医 疗 支 出	2000.00	2000.00	2000.00													
22102 01	住 房 公 积 金	36589.56	36589.56	36589.56													
22102 03	住 房 补 贴	18540.00	18540.00	18540.00													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	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		730257.13	730257.13							
[149]石嘴山市伊斯兰教协会		730257.13	730257.13							
[149001]石嘴山市伊斯兰教协会本级		730257.13	730257.13							
2012301	行政运行	434584.08	434584.08							
2012302	一般行政管理事务	90000.00	90000.00							
2019999	其他一般公共服务支出	70763.00	70763.00							
2080501	行政单位离退休	300.00	300.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45208.16	45208.16							
2101101	行政单位医疗	24864.49	24864.49							
2101103	公务员医疗补	7407.84	7407.84							

	助									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2000.00	2000.00							
2210201	住房公积金	36589.56	36589.56							
2210203	购房补贴	18540.00	18540.00							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	730257.13	其中：财政拨款支出	730257.13
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	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	0
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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
九、其他预算收入			
本年收入合计	730257.13	本年支出合计	730257.13
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		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	730257.13	支出总计	730257.13

市伊协 2021 年部门预算一部门预算情况说明

一、关于市伊协 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市伊协 2021 年财政拨款收入预算 730257.13 元，其中：本年收入 730257.13 元，包括一般公共预算拨款 730257.13 元，政府性基金预算拨 0 元，上年结转结余 0 元。支出预算 730257.13 元，包括一般公共服务支出 595347.08 元、社会保障和就业支出 45508.16 元、住房保障支出 55129.56 元、卫生健康支出 34272.33 元。

二、关于市伊协 2021 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。

市伊协 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 730257.13 元，其中：本年收入安排支出 730257.13 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2020 年执行数（决算数）减少 5181.69 元，下降 0.71 %。人员经费 505975.13 元，包括基本工资 170484 元、津贴补贴 138762 元、奖金 80207 元、社会保障缴费 77932.57 元、住房公积金 36589.56、医疗费 2000 元。

公用经费 134282 元，包括办公费 13500 元、取暖费 68063 元、物业管理费 2700 元、工会经费 5367 元、其他交通费用 44352 元、其他商品和服务支出 300 元。

（二）项目支出情况说明。

市伊协 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 90000 元，其中：本年收入安排支出 90000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。主要用于市伊协业务及慰问工作经费 45000 元、教职人员解经业务培训经费 45000 元。

三、关于市伊协 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市伊协 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 1000 元，其中：因公出国（境）费减少 0 元，主要原因无因公出国（境）费用；公务用车购置费减少 0 元，主要原因无公务用车运行费用；公务用车运行费减少 0 元，主要原因无公务用车运行费用；公务接待费减少 1000 元，主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待费用。

四、关于市伊协 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 市伊协 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市伊协 2021 年收支预算情况的总体说明

市伊协 2021 年收入总预算 730257.13 元，其中：本年收入 730257.13 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 730257.13 元，其中：本年支出 730257.13 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 730257.13 元，占 100 %；事业预算收入 0 元，占 0 %；上级补助预算收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0 %；经营预算收入 0 元，占 0 %；债务预算收入 0 元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0 %；投资预算收益 0，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 730527.13 元，占 100 %；事业支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %；投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2021 年，市伊协机关（事业）运行经费财政拨款预算 134282.00 元，比 2020 年预算增加 4837.24 元，增长 3.74 %。主要原因是其他交通费用增加。

（二）政府采购情况。

2021 年，市伊协政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市伊协占用使用国有资产总体情况为房屋 2460 平方米，价值 3881543.24 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值

281691.69 元；其他资产价值 91147.90 元。国有资产分布情况为：

（四）预算绩效情况。

2021 年市伊协严格按照年度部门预算编制要求，合理设定预算目标，预计举办宗教人士解经培训、专题学习等培训学习班四期，培训人数百人以上左右。切实做好宗教人士慰问工作，了解情况，加强沟通，有针对性解决宗教人士的实际困难，送去温暖。

严格执行财政部门批复的预算，适时检查预算执行情况，并进行及时调整，提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项

市伊协 2021 年部门预算——名词解释

（一）一般公共预算支出：包括地方本级支出，对上级政府的上解支出，对下级政府的税收返还和转移支付。

（二）一般公共预算收入：包括地方本级收入，上级政府对本级政府的税收返还和转移支付，下级政府的上解收入。

（三）财政拨款收入：指单位本年度从本级政府部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（四）基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财

政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”

（七）日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：指公务接待费、因公出国、公务用车购置费及运行维护费。

（九）政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织、使用政府性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物，工程和服务的行为。