

彭阳县伊斯兰教协会 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 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、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县伊斯兰教协会 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

一、部门职责

(一) 协助党和政府宣传贯彻落实执行党的宗教自由信仰政策，发扬优良传统，协助办好教务；做好宗教事务的依法管理，积极引导宗教与社会主义社会相适应。高举社会主义、爱国主义旗帜，团结带领广大信教群众积极投入到改革开放和经济建设中来，为民族地区经济发展、脱贫致富服务；同时，积极向党委和政府反映宗教界和信教群众的要求、意见和建议，工作原则是“政治上团结合作，信仰上互相尊重”，努力维护宗教领域的稳定。

(二) 审批宗教活动场所教职员人员的聘任工作。

(三) 协助各乡镇建立宗教人士的“三定”学习制度，组织学习。

(四) 负责教职员人员考核发证、培训工作，培养年轻一代合格宗教教职员人员。

(五) 会同有关部门办理群众来信来访工作，组织接待宗教方面的参观、考察、培训等事宜。

(六) 协调解决各教派内部出现的矛盾和问题，保障社会稳定。

(七) 承办伊协全委会、常委会工作。

(八) 做好伊斯兰教协会工作的计划、指导、监督、宣传，演讲、书法比赛等活动。

(九) 搜集、整理、调查研究，提供信教群众的基本统计资料和好的做法经验，及时向县委、县政府的有关部门反映。

(十) 抓好本会干部、职工的思想政治教育和考核奖惩制度工作。

(十一) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县伊斯兰教协会部门预算属财政本级预算。

机构人员情况：事业单位 1 个，2021 年本单位编制人数 4 人，其中：参公人员编制 3 人，事业编制 1 人。

单位下设一个综合办公室，领导办公室。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，彭阳县伊协 1 个一级部门预算单位。

彭阳县伊协 2021 年部门预算——预算表

彭阳县伊斯兰教协会 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：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	85.3	一、本年支出	85.3	85.3	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	85.3	(一) 一般公共服务支出	64.18	64.18	
		(八) 社会保障和就业支出	8.93	8.93	
		(九) 卫生健康支出	3.27	3.27	
		(十八) 住房保障支出	8.93	8.93	
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 85.3			支出总计 85.3		

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		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)	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
2012301	行政运行	62.56	64.18	54.18	10	1.62	2.58
208051	行政单位离退休	0	1.98	1.98		1.98	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.79	4.63	4.63		0.165	3.34
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0	2.32	2.30		2.32	0
2101101	行政单位医疗保险	2.64	2.55	2.55		0.09	3.4
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.72	0.72		0.81	20
2210201	住房公积金	0	4.13	4.13		4.13	0
2210203	购房补贴	0	4.8	4.8		4.8	0

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	54.18	48.73	5.45
301	一、工资福利支出	48.73	48.73	
30101	基本工资	16.9	16.9	
30102	津贴补贴	18.56	18.56	
30103	奖金	13.14	13.14	
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	4.63	4.62	
30109	职业年金缴费	2.32	2.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
30112	其他社会保障缴费	0.123	0.123	
30113	住房公积金	4.13	4.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	1.52	1.52	
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			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1	1	
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	0.3	0.3	
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	2.628	2.628	
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			
31099	其他资本性支出			

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

2020年预算数				2020年执行数（决算数）						2021年预算数（控制数）							
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			
		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	
0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0		0.3	0	0	0	0	0.3

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		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				

本单位无政府基金

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	85.3	一、行政支出	85.3
（1）一般公共预算财政拨款收入	85.3	其中：财政拨款支出	85.3
（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	85.3	本年支出合计	85.3

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		支出总计	

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

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)	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入													
85.3	85.3	85.3																	

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
2012301	64.18	64.18							
208051	1.98	1.98							
2080505	4.63	4.63							
2080506	2.32	2.32							
2101101	2.55	2.55							
2101103	0.72	0.72							
2210201	4.13	4.13							
2210203	4.8	4.8							

彭阳县伊斯兰教协会 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县伊斯兰教协会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县伊斯兰教协会 2021 年财政拨款收入预算 85.3 万元，其中：本年收入 85.3 万元，包括一般公共预算拨款 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1.14 万元。财政拨款支出预算 1.14 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 1.14 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元。

二、关于彭阳县伊斯兰教协会 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 85.3 万元，其中：本年收入安排支出 85.3 万元，上年结转资金安排支出 1.14 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少） 万元，增长（下降） %。

人员经费 69.86 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.45 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 10 万元，其中：本年收入安排支出 10 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 10 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于教职员人员培训、慰问、等。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县伊斯兰教协会 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.3 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 0.3 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年（减少）0.2 万元，其中：因公出国（境）费（减少）0 万元，主要原因无接待；公务用车购置费（减少）0 万元，主要原因

无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公务用车；公务接待费增加（减少）万元，主要原因接待人员减少。

四、关于彭阳县伊斯兰教协会 2021 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：伊斯兰教协会 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

五、关于彭阳县伊斯兰教协会 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年收入总预算 86.44 万元，其中：本年收入 85.3 万元，上年结转结余 1.14 万元；支出总预算 85.3 万元，其中：本年支出 85.3 万元，年末结转结余 1.14 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 85.3 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 85.3 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

2021 年，伊斯兰教协会本级及所属 1 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 85.3 万元，比 2020 年预算增加 43.41 万元，增长 100.3 %。主要原因是：工资增加及住房补贴等增加。

彭阳县伊斯兰教协会为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021 年，彭阳县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 2020 年 12 月 31 日，彭阳县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 9.28 万元；其他资产价值 0 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 9.28 万元；其他资产价值 0 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 9.28 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年彭阳县伊斯兰教协会重点项目绩效评价：由于本单位无重点项目，无须绩效评价。

（五）其他需说明的事项

彭阳县伊斯兰教协会 2021 年部门预算——名词解释

本单位无名词解释无