

# 青铜峡市伊协 2022 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 2022 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、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 青铜峡市伊协 2022 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

- 1、在宪法、法律、法规和政策规定的范围内开展宗教教务活动；
- 2、举办宗教人士教育，培训、考核、管理宗教教职人员，提高他们的素质；
- 3、发掘、整理宗教史料，开展有关宗教经典和学术文化研究，开展形式多样的、有利于促进社会发展进步的教务活动；
- 4、规范和健全宗教内部的各项管理规章制度；
- 5、指导各清真寺教务活动，交流经验；
- 6、促进各清真寺兴办利国利民、服务社会的公益和自养事业；
- 7、开展同兄弟及外省区宗教组织的友好交往，增进交流与合作；
- 8、完成市委和上级主管部门交办的其它任务。

### 二、部门预算单位构成

从预算构成看，青铜峡市伊协 2022 年部门预算包括：青铜峡市伊协本级预算单位，无二级预算单位。

青铜峡市伊协现有行政编制 6 人，事业编制控制人员 1 人，实有人员共 7 人。

## 青铜峡市伊协 2022 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	137.04	一、本年支出	137.04	137.04	
（一）一般公共预算财政拨款收入	137.04	（一）一般公共服务支出	108.34	108.34	
（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	13.24	13.24	

		(九) 卫生健康支出	8.31	8.31	
		(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	7.15	7.15	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	137.04	<b>支出总计</b>	137.04	137.04	

## 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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
	合计	95.88	137.04	135.04	2	41.16	30.03%
151	青铜峡市宗教协会	95.88	137.04	135.04	2	41.16	30.03%
151001	青铜峡市宗教协会本级	95.88	137.04	135.04	2	41.16	30.03%
201	一般公共服务支出	95.88	137.04	135.04	2	41.16	30.03%
20129	群众团体事务	95.88	137.04	135.04	2	41.16	30.03%
2012901	行政运行	95.88	106.34	106.34		10.46	30.03%
2012902	一般行政管理事务	0	2		2	0	200%
208	社会保障和就业支出	5.02	13.24	13.24		8.22	62.08%

<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5.02</b>	<b>13.24</b>	<b>13.24</b>		<b>8.22</b>	<b>62.08%</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.83	8.83	8.83		5	56.63%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.2	4.41	4.41		3.21	72.79%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.65</b>	<b>8.32</b>	<b>8.32</b>		<b>4.67</b>	<b>56.13%</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.65</b>	<b>8.32</b>	<b>8.32</b>		<b>4.67</b>	<b>56.13%</b>
2101101	行政单位医疗	2.19	4.86	4.86		2.67	54.94%
2101103	公务员医疗补助	1.46	3.46	3.46		2	57.8%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4.41</b>	<b>7.15</b>	<b>7.15</b>		<b>2.74</b>	<b>38.32%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4.41</b>	<b>7.15</b>	<b>7.15</b>		<b>2.74</b>	<b>38.32%</b>
2210201	住房公积金	4.41	7.15	7.15		2.74	38.32%

### 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	人员类项目	运转类公用项目
总计		135.04	125.71	9.33
301	一、工资福利支出	125.15	125.15	
30101	基本工资	33.68	33.68	
30102	津贴补贴	18.7	18.7	
30103	奖金	33.16	33.16	
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	8.83	8.83	
30109	职业年金缴费	4.41	4.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	4.86	
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	3.46	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	7.15	7.15	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.7	10.7	
302	二、商品和服务支出	9.33		9.33



30201	办公费	1.6		1.6
30202	印刷费	0.45		0.45
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.4		0.4
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.4		0.4
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	0.05		0.05
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	0.1		0.1
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.33		6.33
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>0.56</b>	<b>0.56</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.56	0.56	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
309	<b>五、资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	<b>六、资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	<b>七、对企业补助</b>			
31299	其他对企业补助			
313	<b>八、对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
399	<b>九、其他支出</b>			
39999	其他支出			

#### 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							
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	
0.07	0	0	0	0	0.07	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0.05

## 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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		运转类其他 及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目			

说明：市伊协 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 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	137.04	一、行政支出	137.04
(1) 一般公共预算财政拨款收入	137.04	其中：财政拨款支出	137.04
(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	137.04	本年支出合计	137.04

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	137.04	支出总计	137.04

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

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									
137.04	137.04	137.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





## 九、项目支出表

### 项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转	
			一般公共预算			政府性基金				
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排		自治区专项转移支付
		2	2	2	0	0	0	0	0	0
151	青铜峡市宗教协会	2	2	2	0	0	0	0	0	0
151001	青铜峡市宗教协会本级	2	2	2	0	0	0	0	0	0
	宗教业务工作经费	2	2	2	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2	2	2	0	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	2	2	2	0	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	2	2	2	0	0	0	0	0	0

## 十、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)			
项目名称	宗教工作经费		
主管部门及代码	151001	实施单位	青铜峡市伊协
项目属性	一年期项目	项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2 万元	
	其中: 财政拨款	2 万元	
	其他资金	0	
年度绩效目标	加强对宗教教职人员的管理, 大力宣传党的宗教信仰自由政策、法律法规, 积极引导宗教与社会主义社会相适应。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	坚持全市各清真寺开学阿訇和伊协委员每季度一次的“三定”学习，确保时间、人员、内容和计划的落实。分别在峡口镇、小坝召开“三定”学习会议4场次。每期计划人数100人。	本年度完成会议、培训班共5次。	
		质量指标（必填）	召开教职人员培训班，对全市宗教界人士、伊协委员进行培训，会期一天，计划人数120人。邀请自治区伊协、宁夏经学院专家和领导，就宗教界讲新卧尔兹，写新卧尔兹进行专题培训。	逐步提高全市宗教教职人员的素质。	
		时效指标（必填）	全年完成培训、学习任务5次。	确保按时完成	
		成本指标（必填硬性指标）	会议经费1万元，培训经费1万元。	2万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	在宗教界人士和信教群众中深入开展学习和践行社会主义核心价值观活动，使社会主义核心价值观成为日常工作生活的基本遵循。深化解经工作，深入挖掘宗教教义中有利于社会和谐、时代进步、健康文明的内容，作出符合当代中国发展进步要求、符合中华优秀传统文化的阐释。	≥100%	
		生态效益指标（选填）			
		可持续影响指标（必填）	持续强化宗教教职人员素质，提高他们的执教水平。	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	对服务对象满意度调查	满意度90%以上	

# 青铜峡市伊协 2022 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于青铜峡市伊协 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市伊协 2022 年财政拨款收入预算 137.04 万元，其中：本年收入 137.04 万元，包括：一般公共预算拨款 137.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 137.04 万元，包括：一般公共服务支出 108.34 万元、社会保障和就业支出 13.24 万元、卫生健康支出 8.31 万元、住房保障支出 7.15 万元。

### 二、关于青铜峡市伊协 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

#### （一）基本支出情况说明

市伊协 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 135.04 万元，其中：本年收入安排支出 135.04 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年决算数增加 11.82 万元，增长 14.62%。

人员类项目支出 125.71 万元，主要包括：基本工资 33.68 万元、津贴补贴 18.7 万元、奖金 33.16 万元、社会保障缴费 21.76 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 10.7 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.56 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 7.15 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；

运转类公用项目支出 9.33 万元，主要包括：办公费 1.6 万元、印刷费 0.45 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 0.4 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.4 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 0.05 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 0.1 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 6.33 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

市伊协 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 2 万元，其中：本年收入安排支出 2 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

市伊协 2022 年部门预算无运转类其他项目支出。

特定类项目支出主要包括：一般公共服务（201 类）群众团体事务（20129 款）一般行政管理事务（2012902 项）2022 年预算 2 万元，比 2021 年决算数增加 2 万元，增长 0%。主要用于召开教职人员培训班，对全市宗教界人士、伊协委员进行培训。

## 三、关于青铜峡市伊协 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市伊协 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.05 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 0.05 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，公务用车购置减少 0 万元，公务用车运行费减少 0 万元，公务接待费减少 0.02 万元，主要原因进一步压缩“三公”经费开支。

#### **四、关于青铜峡市伊协 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

市伊协 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于青铜峡市伊协 2022 年收支预算情况的总体说明**

市伊协 2022 年收入总预算 137.04 万元，其中：本年收入 137.04 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 137.04 万元，其中：本年支出 0 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 137.04 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 137.04 万元，占 100%；事业支出 0 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022年，市伊协本级机关运行经费财政拨款预算9.33万元，比2021年预算增加2.59万元，增长27.76%。主要原因是：协会人员编制增加公务交通补贴等有所增长。

### **(二) 政府采购情况**

2022年，市伊协政府采购预算0.56万元，其中：政府采购货物预算0.56万元，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，市伊斯兰教协会占用使用国有资产总体情况为房屋房屋78.66平方米，价值0万元（与吴忠市生态环境局青铜峡市分局合署办公）；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0.26万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋78.66平方米，价值0万元（与吴忠市生态环境局青铜峡市分局合署办公）；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0.26万元；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0万元；其他资产价值0万元。

### **(四) 预算绩效情况**



2022 年市伊协项目预算支出 2 万元，项目绩效目标：加强对宗教教职人员的管理，大力宣传党的宗教信仰自由政策、法律法规，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

**（五）其他需说明的事项**

市伊协 2022 年预算无其它需要说明的事项。

# 青铜峡市伊协 2022 年部门预算

## ——名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括：

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、基本公用支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费、九年义务教育阶段学生各种补助。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。