

青铜峡市伊协 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、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市伊协 2023 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 2023 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 4 人，事业编制控制人员 1 人，实有人员共 5 人。

青铜峡市伊协 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	107.31	一、本年支出	107.31	107.31	
（一）一般公共预算财政拨款收入	107.31	（一）一般公共服务支出	81.44	81.44	
（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	11.60	11.60	

		(九) 卫生健康支出	6.53	6.53	
		(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	7.74	7.74	
		(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	107.31	支出总计	107.31	107.31	

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	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	124.47	107.31	94.61	12.7	-17.16	-13.78%
151	青铜峡市伊斯兰教协会	124.47	107.31	94.61	12.7	-17.16	-13.78%
151001	青铜峡市伊斯兰教协会本级	124.47	107.31	94.61	12.7	-17.16	-13.78%
2012901	行政运行	74.02	79.44	68.74	10.7	-5.42	-7.30%
2012902	一般行政管理事务	6.84	2		2	-4.84	-70.76%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.14	7.73	7.73		-2.41	-23.76%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	3.87	3.87		-12.56	-76.44%

2101101	行政单位医疗	3.75	3.47	3.47		-0.28	-7.47%
2101103	公务员医疗补助	2.99	3.06	3.06		0.07	2.346%
2210201	住房公积金	6.83	7.74	7.74		0.91	13.32%
2210203	购房补贴	3.47	0	0		-3.47	-100%

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		94.61	88.29	6.32
301	一、工资福利支出	88.03	88.03	
30101	基本工资	24.98	24.98	
30102	津贴补贴	19.67	19.67	
30103	奖金	17.39	17.39	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.73	7.73	
30109	职业年金缴费	3.86	3.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	4.86	
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	3.06	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	7.74	7.74	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	二、商品和服务支出	6.32		6.32

30201	办公费	1.6		1.6
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			
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	4.32		4.32
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
303	三、对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.26	0.26	
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	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
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	六、资本性支出			
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	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
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

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：市伊协2023年无“三公”经费财政拨款收支。

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		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			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			

说明：市伊协 2023 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	107.31	一、行政支出	107.31
(1) 一般公共预算财政拨款收入	107.31	其中：财政拨款支出	107.31
(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	107.31	本年支出合计	107.31

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	107.31	支出总计	107.31

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									
107.31	107.31	107.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
107.31	107.31	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
		12.7	12.7	12.7	0	0	0	0	0	0
151	青铜峡市伊斯兰教协会	12.7	12.7	12.7	0	0	0	0	0	0
151001	青铜峡市伊斯兰教协会本级	12.7	12.7	12.7	0	0	0	0	0	0
	宗教业务经费	10.7	10.7	10.7	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	10.7	10.7	10.7	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

(2023 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	2023 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, 维护宗教和顺、社会稳定。		

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）	召开全市各清真寺开学阿訇和伊协委员“三定”学习会议4场次。每期计划人数100人。	100%。	
		质量指标（必填）	邀请自治区伊协、宁夏经学院专家和领导，吴忠党校及我市党校老师宣讲党的民族宗教政策，维护宗教和顺，社会稳定。	100%。	
		时效指标（必填）	全年完成培训、学习任务4次。	100%	
		成本指标（必填硬性指标）	会议经费1万元，培训经费1万元。	100%	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，引导宗教界人士和信教群众听党话、感党恩，跟党走。	≥100%	
		生态效益指标（选填）			
		可持续影响指标（必填）	宗教和顺，社会稳定。提高宗教教职人员素质和执教水平。	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意		满意度99%以上

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
项目名称	保障聘用人员工资和社会保障支出			
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	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.7 万元	
	其中: 财政拨款		10.7 万元	
	其他资金		0	
年度绩效目标	保障聘用人员工资和社会保障正常支出。			
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）	保障聘用人员 12 个月工资、社会保障、住房公积金正常支出。	100%
		质量指标（必填）	每月正常支付工资、养老保险、住房公积金等。	100%
		时效指标（必填）	保障生活。	100%
		成本指标（必填硬性指标）	10.7 万元	100%
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障民生, 维护社会稳定。	≥100%
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	维护社会稳定。	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意	满意度 99%以上

青铜峡市伊协 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市伊协 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市伊协 2023 年财政拨款收入预算 107.31 万元，其中：本年收入 107.31 万元，包括一般公共预算拨款 107.31 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 107.31 万元，包括：一般公共服务支出 81.44 万元、社会保障和就业支出 11.60 万元、卫生健康支出 6.53 万元、住房保障支出 7.74 万元。

二、关于青铜峡市伊协 2023 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 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 94.61 万元，其中：本年收入安排支出 94.61 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年决算数减少 23.02 万元，减少 19.56%，主要原因单位 3 月份公务员死亡 1 人，5 月份公务员退休 1 人，工资、社会保障支出减少。

人员类项目支出 94.61 万元，主要包括：基本工资 24.98 万元、津贴补 19.67 万元、奖金 17.39 万元、社会保障缴费 18.25 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 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.26 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 7.74 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 6.32 万元，主要包括：办公费 1.6 万元、印刷费 0 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 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 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 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 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 4.32 万元、其他商品和服务支出 0.4 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 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 12.7 万元，其中：本年收入安排支出 12.7 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

市伊协 2023 年部门预算无运转类其他项目支出。

特定类项目：

2. 一般公共服务（201 类）群众团体事务（20129 款），行政运行（2012901 项）2023 年预算 10.7 万元，2023 年比 2022 年决算数增加 3.69 万元，增加 52.63%，主要原因是机关控制事业编人员 2022 年 8 月份工资正常晋升，2023 年工资、社保、住房公积金支出增加。

2. 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）2023 年比 2022 年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要用于加强宗教界人士、教职人员、伊协委员和寺管会成员思想政治教育学习培训。

三、关于青铜峡市伊协 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市伊协 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.05 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 0 万元，减少 0.05 万元，减少 100%。主要原因厉行节约，减少公务接待支出。

四、关于青铜峡市伊协 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

市伊协 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市伊协 2023 年收支预算情况的总体说明

市伊协 2023 年收入总预算 107.31 万元，其中：本年收入 107.31 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 107.31 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 107.31 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 107.31 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

2023 年，市伊协本级机关运行经费财政拨款预算 6.32 万元，比 2022 年预算减少 3.01 万元，减少 32.26%。主要原因是：一是厉行节约，减少支出，二是协会工作人员退休 1 人，死亡 1 人，公务员公务交通费支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年，市伊协政府采购预算 0.8 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 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

1. 机关控制事业编人员费用支出 10.7 万元，项目绩效目标：保障机关控制事业编人员工资支出和社会保障缴费。

2. 加强教职人员教育培训经费 2 万元，项目绩效目标：加强对宗教教职人员的教育管理，坚持我国宗教中国化方向，宣传党的民族宗教政策、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 2023 年预算无其它需要说明的事项。

青铜峡市伊协 2023 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、奖金和养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金。

2. 基本公用支出包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、水电维修、公务员公务交通费、差旅费、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、遗属生活补助等。

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，包括：

1. 机关控制事业编制人员的工资和社会保障缴费。

2. 加强宗教界人士培训学习工作经费。