

2020 年度

固原市伊斯兰教协会  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

主要职能：

- (1) 协助人民政府贯彻落实法律、法规、规章和政策，维护信教公民的合法权益；
- (2) 指导宗教教务，制定规章制度并督促落实；
- (3) 从事宗教文化研究，开展宗教思想建设；
- (4) 开展宗教教育培训，培养宗教教职人员，认定、管理宗教教职人员；
- (5) 法律、法规、规章和宗教团体章程规定的其他职能。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市伊斯兰教协会本级2020年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

单位基本情况：固原市伊斯兰教协会是固原市委、市政府领导下的群团组织。副处级领导职数2名，其中主持工作副会长1名，专职副会长1名，下设办公室1个，科级领导职数2名。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员编制7人，年末单位实有人数6人，较上年末减少0人，未超编。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市伊斯兰教协会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,051,668.42	一、一般公共服务支出	31	978,381.80
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	<b>67,280.00</b>
	9		九、卫生健康支出	39	<b>47,517.04</b>
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	<b>0.00</b>
	25		二十五、债务付息支出	57	<b>0.00</b>
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	<b>0.00</b>
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,051,668.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,093,178.84</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	101,216.98	年末结转和结余	61	59,706.56
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,152,885.40</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,152,885.40</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开  
02 表  
金额  
单位：  
元

公开部门：固原市伊斯兰教协会

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位上 缴收入	其他收 入		
功能分类科目 编码						科目名称					小计	其中：教育收费
类	款	项				栏次	1					
			合计	1,051,668.42	1,051,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	936,871.38	936,871.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20123			民族事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012399			其他民族事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129			群众团体事务	802,871.38	802,871.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901			行政运行	802,871.38	802,871.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	67,280.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	67,280.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,280.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	47,517.04	47,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	47,517.04	47,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	37,004.38	37,004.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	10,512.66	10,512.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：固原市伊斯兰教协会

公开 03 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,093,178.84	917,668.42	175,510.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	978,381.80	802,871.38	175,510.42	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	114,733.18	0.00	114,733.18	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	114,733.18	0.00	114,733.18	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	832,099.02	802,871.38	29,227.64	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	802,871.38	802,871.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	29,227.64	0.00	29,227.64	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	31,549.60	0.00	31,549.60	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	31,549.60	0.00	31,549.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	67,280.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	67,280.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,280.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	47,517.04	47,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	47,517.04	47,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	37,004.38	37,004.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10,512.66	10,512.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市伊斯兰教协会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,051,668.42	一、一般公共服务支出	33	952,381.80	952,381.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	67,280.00	67,280.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47,517.04	47,517.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,051,668.42</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,067,178.84</b>	<b>1,067,178.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	45,599.98	年末财政拨款结转和结余	60	30,089.56	30,089.56	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	45,599.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	<b>1,097,268.40</b>	<b>合计</b>	64	<b>1,097,268.40</b>	<b>1,097,268.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：固原市伊斯兰教协会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			1,067,178.84	917,668.42	149,510.42
201	一般公共服务支出		952,381.80	802,871.38	149,510.42
20123	民族事务		114,733.18	0.00	114,733.18
2012399	其他民族事务支出		114,733.18	0.00	114,733.18
20129	群众团体事务		806,099.02	802,871.38	3,227.64
2012901	行政运行		802,871.38	802,871.38	0.00
2012902	一般行政管理事务		3,227.64	0.00	3,227.64
20199	其他一般公共服务支出		31,549.60	0.00	31,549.60
2019999	其他一般公共服务支出		31,549.60	0.00	31,549.60
208	社会保障和就业支出		67,280.00	67,280.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		67,280.00	67,280.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67,280.00	67,280.00	0.00
210	卫生健康支出		47,517.04	47,517.04	0.00
21011	行政事业单位医疗		47,517.04	47,517.04	0.00
2101101	行政单位医疗		37,004.38	37,004.38	0.00
2101103	公务员医疗补助		10,512.66	10,512.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市伊斯兰教协会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	816,923.96	302	商品和服务支出	100,744.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	254,376.00	30201	办公费	27,673.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	263,002.00	30202	印刷费	1,170.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	172,984.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67,280.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	684.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37,004.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17,943.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	973.70	30211	差旅费	7,825.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3,360.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5,404.46	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55,987.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		816,923.96	公用经费合计					100,744.46
合 计		917,668.42						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：固原市伊斯兰教协会

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：固原市伊斯兰教协会

公开 08 表  
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市伊斯兰教协会

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度本年收入合计 1,051,668.42 元，支出合计 1,093,178.84 元。与 2019 年度相比，本年收入合计减少 208423.05 元，下降 16.54%，支出合计减少 152301.34 元，下降 12.23%，主要原因是 1、财政下调项目预算收入，2、人员变动造成，3、由于资金短缺没有安排在职人员住房补贴，4、年末部分支出没有资金结算，指标结余较大造成。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 1,051,668.42 元，其中：财政拨款收入 1,051,668.42 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 1,093,178.84 元，其中：基本支出 917,668.42 元，占 83.94%；项目支出 175,510.42 元，占 16.06%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 1,051,668.42 元，支出总计 1,067,178.84 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 208089.43 元和 178301.34，下降 16.52% 和 14.32%，主要原因是 1、财政下调项目预算收入，2、人员变动造成，3、由于资金短缺没有安排在职人员住房补贴，4、年末部分支出没有资金结算，指标结余较大造成。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 1,067,178.84 元，占本年支出合计的 97.62%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 178301.34 元，下降 16.52%，主要原因是是 1、财政下调项目预算收入，2、人员变动造成，3、由于资金短缺没有安排在职人员住房补贴，4、年末部分支出没有资金结算，指标结余较大造成。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 1,067,178.84 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 952,381.80 元，占 89.24%；社会保障和就业（类）支出 67,280.00 元，占 6.30%；卫生健康（类）支出 47,517.04 元，占 4.46%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,254,132.99 元，支出决算为 1,067,178.84 元，完成年初预算的 85.09%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调动造成支付减少；二是由于资金短缺没有安排在职人员住房补贴；三是预决算口径不一致，预算中住房公积金在决算中不做核算；四是国家调整了社保缴费比例。其中：1. 一般公共服务（类）支出增加 19119.35 元，完成年初预算的 102.05%，；2. 社会保障和就业（类）支出减少了 78975.76 元，完成年初预算的 46%；卫生健康（类）支出减少了 5969.86 元，完成年初预算的 88.84%等等。住房保障支（类）出减少了 121127.88 元，下降了 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支917,668.42元，其中：人员经费816,923.96元，公用经费100,744.46元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出816,923.96元，较2020年度年初预算数减少200113.56元，降低19.68%，主要原因：一是人员调动，相应的人员工资社保缴费减少；二是预算住房公积金核算在工资福利支出里，决算时不合算住房公积金造成，三是部分社保费用预决算口径不一致造成；四是住房补贴因资金短缺没有支付；较2019年度决算数减少50283.89元，降低5.80%。

2. 商品和服务支出100,744.46元，较2020年度年初预算数减少4860元，降低4.60%，主要原因是按相关要求压减支出造成；较2019年度决算数减少2037.18元，降低1.98%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数减少81491元，降低100%，主要原因是预决算口径不一致，预算中对个人和家庭的补助包括退休人员医疗补助7491.01元，退休人员民族和谐奖2400元，伊协常委生活补助50000元，决算中退休人员医疗补助36234.72元在工资福利支出科目；伊协常委生活补助50000元在商品服务科目，退休人员民族和谐奖120000元在决算中不列入；较2019年度决算数减少6768.36元，降低100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增



长0%0；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%0；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%0；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少397元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少397元，下降100%；公务接待费支出减少的主要原因是单位严格落实中央八项规定，减少不必要的接待，保障三公经费零增长。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公

出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出100,744.46元，比2019年度减少2037.18元，下降1.98%。主要原因是：我单位根据预算，严格执行各项规定，控制机关运行费的支出。

##### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，

其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市伊斯兰教协会组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 13.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.35%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2020 年固原市伊斯兰教协会“伊协业务费”项目，紧紧围绕全市中心工作，充分发挥伊协宗教团体联系、服务伊斯兰教界宗教人士和信教群众的桥梁纽带作用，较好地完成了全年各项工作任务，完成了既定目标。根据年初设定的绩效目标，“伊协业务费”、“办公维稳费”、“第一书记乡镇补贴、生活补贴”“会议费”等项目内容全部落实，得到了一致好评。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“伊协业务费”项目自评得分为 97.72 分。发现的主要问题：预算执行中支付速度不够及时。下一步改进措施：我协会将进

一步强化支付速度，合理安排项目开展时间，提高支付效率。。（附《项目支出绩效自评表》）

## 固原市本级部门项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		教研室业务费							
主管部门及代码		06132013001		实施单位		固原市教学研究室			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		134000	130414	10	97.23	9.72	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		134000	130414	10	97.23	9.72	
		其他资金		0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	数量指标	指标 1: 总价认识培训学习次数		83	3	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	8		
		指标 2: 常委生户补助发放人数		830	30		6		
		.....朝觐人员培训次数		81	1		8		
	产出 指标	指标 1: 宗教人士培训到会率		8100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	8		
		指标 2: 开展活动签到率		8100%	100%		8		
		.....							
	时效指标	指标 1: 完成时限		5年内	年内	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
		指标 2:							
		.....							
成本指标	指标 1: 到位资金		5	134000	134000	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
	指标 2:								
	.....								
效益 指标	指标 1:				1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标的 100-80%（含）、				
	指标 2:								
	.....								

标 (40 分)	社会效益 指标	指标 1: 促进社会和谐	15	显著	显著	80-50% (含)、50-0%来 记分。 2. 若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15		
		指标 2:							
		.....							
	生态效益 指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	可持续 影响指标	指标 1: 促进民族团结效果	15	显著	显著			15	
		指标 2:							
		.....							
	.....								
满意 度指 标(20 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 受益宗教人士满意 度	10	98%	98%	同效益指标得分计算方 式。	10		
		指标 2:							
		.....							
	.....								
<b>总 分</b>								97.72	

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3. 基本支出：反映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。

4. 项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

6. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

8. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 社会保障缴费指职工医疗保险费、养老保险等费

10、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料