

附件 1

## 固原市伊斯兰教协会 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

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市伊斯兰教协会 2022 年部门预算——单位概况

## 一、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，阐释宗教教义教规，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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，伊斯兰教协会部门预算包括：伊斯兰教协会本级单位预算。

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。编制 7 人，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，上年末在职人员 7 名。

# 固原市伊斯兰教协会 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           | 133.014966 | 一、本年支出         | 133.014966 | 133.014966   | 0.00          |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 133.014966 | （一）一般公共服务支出    | 102.511368 | 102.511368   | 0.00          |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00       | （二）外交支出        | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
|                  |            | （三）国防支出        | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
|                  |            | （四）公共安全支出      | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
|                  |            | （五）教育支出        | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
|                  |            | （六）科学技术支出      | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
|                  |            | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
|                  |            | （八）社会保障和就业支出   | 12.572664  | 12.572664    | 0.00          |

|                 |                   |                         |             |             |             |
|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |                   | (九) 卫生健康支出              | 7.067354    | 7.067354    | 0.00        |
|                 |                   | (十) 节能环保支出              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                 |                   | (十一) 城乡社区支出             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                 |                   | (十二) 农林水支出              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                 |                   | (十三) 交通运输支出             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                 |                   | (十四) 资源勘探信息等支出          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                 |                   | (十五) 商业服务业等支出           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                 |                   | (十六) 金融支出               | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                 |                   | (十七) 自然资源海洋气象等支出        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                 |                   | (十八) 住房保障支出             | 10.863580   | 10.863580   | 0.00        |
|                 |                   | (十九) 粮油物资储备支出           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                 |                   | (二十) 灾害防治及应急管理支出        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                 |                   | (二十一) 其他支出              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                 |                   |                         |             |             |             |
| <b>二、上年结转结余</b> | <b>0.00</b>       | <b>二、年末结转结余</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| (一) 一般公共预算财政拨款  | 0.00              | (一) 一般公共预算财政拨款          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0.00              | (二) 政府性基金预算财政拨款         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>收入总计</b>     | <b>133.014966</b> | <b>支出总计: 133.014966</b> |             |             |             |

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  |            | 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       | 项目支出      | 增减额                    | 增减%     |
|         | 合计         | 137.174709    | 133.014966 | 121.014966 | 12.000000 | -4.159743              | -3.03%  |
| 125     | 固原市伊斯兰协会   | 137.174709    | 133.014966 | 121.014966 | 12.000000 | -4.159743              | -3.03%  |
| 125001  | 固原市伊斯兰协会本级 | 137.174709    | 133.014966 | 121.014966 | 12.000000 | -4.159743              | -3.03%  |
| 201     | 一般公共服务支出   | 107.064400    | 102.511368 | 90.511368  | 12.000000 | -4.553032              | -4.25%  |
| 20123   | 民族事务       | 10.293082     | 12.000000  | 0.00       | 12.000000 | 1.706918               | 16.58%  |
| 2012399 | 其他民族事务支出   | 10.293082     | 12.000000  | 0.00       | 12.000000 | 1.706918               | 16.58%  |
| 20129   | 群众团体事务     | 93.662878     | 89.431368  | 89.431368  | 0.00      | -4.23151               | -4.52%  |
| 2012901 | 行政运行       | 88.328604     | 89.431368  | 89.431368  | 0.00      | 1.102764               | 1.25%   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 3.108440      | 1.080000   | 1.080000   | 0.00      | -2.02844               | -65.26% |

|              |                   |           |           |           |      |          |         |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|----------|---------|
| 2019999      | 其他一般公共服务支出        | 3.108440  | 10800.00  | 1.080000  | 0.00 | -2.02844 | -65.26% |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | 14.601854 | 12.572664 | 12.572664 | 0.00 | -2.02919 | -13.90% |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | 14.601854 | 12.572664 | 12.572664 | 0.00 | -2.02919 | -13.90% |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 7.629876  | 8.381776  | 8.381776  | 0.00 | 0.7519   | 9.85%   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 6.971978  | 4.190888  | 4.190888  | 0.00 | -2.78109 | -39.89% |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | 5.388567  | 7.067354  | 7.067354  | 0.00 | 1.678787 | 31.15%  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | 5.388567  | 7.067354  | 7.067354  | 0.00 | 1.678787 | 31.15%  |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 4.196382  | 4.609977  | 4.609977  | 0.00 | 0.413595 | 9.86%   |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 1.192185  | 2.457377  | 2.457377  | 0.00 | 1.265192 | 106.12% |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | 10.119888 | 10.863580 | 10.863580 | 0.00 | 0.743692 | 7.35%   |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | 10.119888 | 10.863580 | 10.863580 | 0.00 | 0.743692 | 7.35%   |
| 2210201      | 住房公积金             | 6.469512  | 6.286332  | 6.286332  | 0.00 | -0.18318 | -2.83%  |
| 2210203      | 购房补贴              | 3.650376  | 4.577248  | 4.577248  | 0.00 | 0.926872 | 25.39%  |

### 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    |                | 121.014966 | 110.679356 | 10.335610 |
| 301   | 一、工资福利支出       | 110.679356 | 110.679356 | 0.00      |
| 30101 | 基本工资           | 29.602800  | 29.602800  | 0.00      |
| 30102 | 津贴补贴           | 34.493648  | 34.493648  | 0.00      |
| 30103 | 奖金             | 20.226900  | 20.226900  | 0.00      |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.381776   | 8.381776   | 0.00      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.190888   | 4.190888   | 0.00      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.609977   | 4.609977   | 0.00      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2.457377   | 2.457377   | 0.00      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.387658   | 0.387658   | 0.00      |
| 30113 | 住房公积金          | 6.286332   | 6.286332   | 0.00      |
| 30114 | 医疗费            | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.042000   | 0.042000   | 0.00      |
| 302   | 二、商品和服务支出      | 10.335610  | 0.00       | 10.335610 |



|       |           |          |      |          |
|-------|-----------|----------|------|----------|
| 30201 | 办公费       | 1.860000 | 0.00 | 1.860000 |
| 30202 | 印刷费       | 0.300000 | 0.00 | 0.300000 |
| 30203 | 咨询费       | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30204 | 手续费       | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30205 | 水费        | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30206 | 电费        | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30207 | 邮电费       | 1.500000 | 0.00 | 1.500000 |
| 30208 | 取暖费       | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30209 | 物业管理费     | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30211 | 差旅费       | 0.500000 | 0.00 | 0.500000 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30213 | 维修（护）费    | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30214 | 租赁费       | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30215 | 会议费       | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30216 | 培训费       | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30217 | 公务接待费     | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30218 | 专用材料费     | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30224 | 被装购置费     | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30225 | 专用燃料费     | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30226 | 劳务费       | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30227 | 委托业务费     | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30228 | 工会经费      | 0.555610 | 0.00 | 0.555610 |

|       |                    |          |      |          |
|-------|--------------------|----------|------|----------|
| 30229 | 福利费                | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30231 | 公务用车运行维护费          | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30239 | 其他交通费用             | 5.620000 | 0.00 | 5.620000 |
| 30240 | 税金及附加费用            | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30301 | 离休费                | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30302 | 退休费                | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30303 | 退职（役）费             | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30304 | 抚恤金                | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30305 | 生活补助               | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30306 | 救济费                | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30307 | 医疗费补助              | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30308 | 助学金                | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30309 | 奖励金                | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30310 | 个人农业生产补贴           | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 31002 | 办公设备购置             | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 31003 | 专用设备购置             | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
| 31099 | 其他资本性支出            | 0.00     | 0.00 | 0.00     |

#### 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

| 2021年预算数 |          |            |         |         | 2021年执行数（决算数） |      |          |            |         | 2022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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00     | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
|          |          |            |         |         |               |      |          |            |         |          |       |      |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |               |      |          |            |         |          |       |      |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |               |      |          |            |         |          |       |      |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |               |      |          |            |         |          |       |      |          |            |         |         |       |

## 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<br>(决算数) | 2022年预算数 |      |      |        | 2022年预算数与2021年执行数<br>(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 |                            |      |     |
|        |      | 0.00              | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00                       | 0.00 |     |
|        |      |                   |          |      |      |        |                            |      |     |
|        |      |                   |          |      |      |        |                            |      |     |
|        |      |                   |          |      |      |        |                            |      |     |
|        |      |                   |          |      |      |        |                            |      |     |
|        |      |                   |          |      |      |        |                            |      |     |
|        |      |                   |          |      |      |        |                            |      |     |

## 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          | 133.014966 | 一、行政支出      | 133.014966 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 133.014966 | 其中：财政拨款支出   | 133.014966 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   | 0.00       | 非同级财政拨款支出   | 0.00       |
| 二、事业预算收入            | 0.00       | 二、事业支出      | 0.00       |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0.00       | 其中：财政拨款支出   | 0.00       |
| 教育收费                | 0.00       | 非同级财政拨款支出   | 0.00       |
| 三、上级补助预算收入          | 0.00       | 三、经营支出      | 0.00       |
| 四、附属单位上缴预算收入        | 0.00       | 四、上缴上级支出    | 0.00       |
| 五、经营预算收入            | 0.00       | 五、对附属单位补助支出 | 0.00       |
| 六、债务预算收入            | 0.00       | 六、投资支出      | 0.00       |
| 七、非同级财政拨款预算收入       | 0.00       | 七、债务还本支出    | 0.00       |
| 八、投资预算收益            | 0.00       | 八、其他支出      | 0.00       |
| 九、其他预算收入            | 0.00       |             |            |
|                     |            |             |            |
| 本年收入合计              | 133.014966 | 本年支出合计      | 133.014966 |
|                     |            |             |            |

|                 |            |                 |            |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 十、上年结转          | 0.00       | 九、年末结转结余        | 0.00       |
| (1) 财政拨款结转      | 0.00       | (1) 财政拨款结转      | 0.00       |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00       | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00       |
| 政府性基金预算财政拨款收入   | 0.00       | 政府性基金预算财政拨款收入   | 0.00       |
| (2) 非财政拨款结转     | 0.00       | (2) 财政拨款结余      | 0.00       |
| 其中：本级横向财政拨款     | 0.00       | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00       |
| 非本级财政拨款         | 0.00       | 政府性基金预算财政拨款收入   | 0.00       |
| 十一、上年结余         | 0.00       | (3) 非财政拨款结转     | 0.00       |
| (1) 财政拨款结余      | 0.00       | 其中：本级横向财政拨款     | 0.00       |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00       | 非本级财政拨款         | 0.00       |
| 政府性基金预算财政拨款收入   | 0.00       | (4) 非财政拨款结余     | 0.00       |
| (2) 非财政拨款结余     | 0.00       | 其中：本级横向财政拨款     | 0.00       |
| 其中：本级横向财政拨款     | 0.00       | 非本级财政拨款         | 0.00       |
| 非本级财政拨款         | 0.00       | (5) 专用结余        | 0.00       |
| (3) 专用结余        | 0.00       | (6) 经营结余        | 0.00       |
| (4) 经营结余        | 0.00       |                 |            |
|                 |            |                 |            |
| 收入总计            | 133.014966 | 支出总计            | 133.014966 |

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称       | 本年收入合<br>计 | 财政拨款预算收入   |                      |                                       | 事业预算收入 |     |  | 上级<br>补助<br>预算<br>收入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>预<br>算<br>收<br>入 | 经<br>营<br>预<br>算<br>收<br>入 | 债<br>务<br>预<br>算<br>收<br>入 | 非同级财政拨款<br>预算收入                  |                  |        | 投<br>资<br>预<br>算<br>收<br>益 | 其<br>他<br>预<br>算<br>收<br>入 |                     |                                      |
|----------|------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------------|--------|-----|--|----------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|--------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|          |            |            | 小计         | 一般公共预<br>算财政拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款收<br>入 | 小<br>计 | 其中： |  |                      |  |                            |                            | 非同级财<br>政拨款<br>(科研及<br>辅助活<br>动) | 教<br>育<br>收<br>费 | 小<br>计 |                            |                            | 非本<br>级财<br>政拨<br>款 | 本<br>级<br>横<br>向<br>财<br>政<br>拨<br>款 |
|          |            |            |            |                      |                                       |        |     |  |                      |  |                            |                            |                                  |                  |        |                            |                            |                     |                                      |
|          | 合计         | 133.014966 | 133.014966 | 133.014966           |                                       |        |     |  |                      |  |                            |                            |                                  |                  |        |                            |                            |                     |                                      |
| 125      | 固原市伊斯兰协会   | 133.014966 | 133.014966 | 133.014966           |                                       |        |     |  |                      |  |                            |                            |                                  |                  |        |                            |                            |                     |                                      |
| 125001   | 固原市伊斯兰协会本级 | 133.014966 | 133.014966 | 133.014966           |                                       |        |     |  |                      |  |                            |                            |                                  |                  |        |                            |                            |                     |                                      |
|          |            |            |            |                      |                                       |        |     |  |                      |  |                            |                            |                                  |                  |        |                            |                            |                     |                                      |
|          |            |            |            |                      |                                       |        |     |  |                      |  |                            |                            |                                  |                  |        |                            |                            |                     |                                      |
|          |            |            |            |                      |                                       |        |     |  |                      |  |                            |                            |                                  |                  |        |                            |                            |                     |                                      |
|          |            |            |            |                      |                                       |        |     |  |                      |  |                            |                            |                                  |                  |        |                            |                            |                     |                                      |

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称       | 本年支出合<br>计 | 行政支出       | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 投资<br>支出 | 债务还<br>本支出 | 其他<br>支出 |  |
|----------|------------|------------|------------|------|------|------------|---------------|----------|------------|----------|--|
|          | 合计         | 133.014966 | 133.014966 |      |      |            |               |          |            |          |  |
| 125      | 固原市伊斯兰协会   | 133.014966 | 133.014966 |      |      |            |               |          |            |          |  |
| 125001   | 固原市伊斯兰协会本级 | 133.014966 | 133.014966 |      |      |            |               |          |            |          |  |
|          |            |            |            |      |      |            |               |          |            |          |  |
|          |            |            |            |      |      |            |               |          |            |          |  |
|          |            |            |            |      |      |            |               |          |            |          |  |
|          |            |            |            |      |      |            |               |          |            |          |  |
|          |            |            |            |      |      |            |               |          |            |          |  |
|          |            |            |            |      |      |            |               |          |            |          |  |
|          |            |            |            |      |      |            |               |          |            |          |  |
|          |            |            |            |      |      |            |               |          |            |          |  |
|          |            |            |            |      |      |            |               |          |            |          |  |
|          |            |            |            |      |      |            |               |          |            |          |  |



# 固原市伊斯兰教协会 2022 年部门预算——部门预算 情况说明

## 一、关于固原市伊斯兰教协会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市伊斯兰教协会 2022 年财政拨款收入预算 133.014966 万元，其中：本年收入 133.014966 万元，包括一般公共预算拨款 133.014966 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 133.014966 万元，包括：一般公共服务支出 102.511368 万元、社会保障和就业支出 12.572664 万元、卫生健康支出 7.067354 万元、住房保障支出 10.863580 万元。

## 二、关于固原市伊斯兰教协会 2022 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

固原市伊斯兰教协会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 121.014966 万元，其中：本年收入安排支出 121.014966 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 2.576053 万元，增长 2.18%。

人员经费 110.679356 万元，主要包括：基本工资 29.6028 万元、津贴补贴 39.493648 万元、奖金 20.2269 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.381776 万元、职业年金缴费 4.190888 万元、职工基本医疗保险 4.609977 万元、公务员医疗补助缴费 2.457377 万元、其他社会保障缴费 0.87658

万元、其他工资福利支出 0.042 万元、医疗费 0.87 万元、住房公积金 6.28632;

公用经费 10.33561 万元,主要包括:办公费 1.86 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 0.55561 万元、其他交通费 5.62 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

固原市伊斯兰教协会 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 12 万元,其中:本年收入安排支出 12 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务(项)伊协业务费 2022 年预算 12 万元,比 2021 年执行数(决算数)减少 9.405296 万元,下降 43.94%。主要用于开展文化交流活动,外出交流培训、服务,召开伊协全委会、常委会,发放伊协常委生活补助。

其中用于印刷费 0.1 万元,租赁费 0.1340 万元,会议费 3.256 万元,其他商品和服务支出 2.25 万元,其他交通费用支出 0.20 万元,其他个人和家庭服务支出 6.06 万元。

## **三、关于固原市伊斯兰教协会 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市伊斯兰教协会 2022 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。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0 万元,其中:因公出国(境)费增加 0 万元;公务用车购置费

增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

#### **四、关于固原市伊斯兰教协会 2022 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：**

固原市伊斯兰教协会 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于固原市伊斯兰教协会 2022 年收支预算情况的总体说明**

固原市伊斯兰教协会 2022 年收入总预算 133.014966 万元，其中：本年收入 133.014966 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 133.014966 万元，其中：本年支出 133.014966 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 133.014966 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 133.014966 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

2022年，固原市伊斯兰教协会本级及所属0个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.33561万元，比2021年预算减少0.237336万元，下降2.24%。主要原因是：人员变动造成。

### （二）政府采购情况

2022年，固原市伊斯兰教协会政府采购预算0.16万元，其中：政府采购货物预算0.16万元，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2021年12月31日，固原市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4.20万元；其他资产价值8.28万元。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4.20万元；其他资产价值8.238万元。

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4.20万元；其他资产价值8.28万元。

### （四）预算绩效情况

2022年固原市伊斯兰教协会重点项目绩效评价主要是开展文化交流活动、服务，召开伊协全委会、常委会，发放伊协常委生活补助，维护社会和谐稳定。

（五）其他需说明的事项

无

## 固原市伊斯兰教协会 2022 年部门预算——名词解释

本单位没有专用名词，无需单独解释。