附件3：

昌吉州伊协2022年预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州伊协概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年部门（单位）预算公开表**

一、昌吉州伊协收支总体情况表

二、昌吉州伊协收入总体情况表

三、昌吉州伊协支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州伊协2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州伊协2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州伊协2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州伊协2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州伊协2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州伊协2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州伊协2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州伊协2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州伊协2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉州伊协概况

**一、主要职能**

（1）协助政府贯彻执行国家的法律、法规、宗教信仰自由政策，保护正常、合法的宗教活动及宗教界的合法权益，教育引导伊斯兰教人士和信教群众提高爱国主义、社会主义觉悟。

（2）在法律、政策范围内开展伊斯兰教教务指导活动，反对民族分裂和非法宗教活动。

（3）向党委和政府反映宗教界人士和穆斯林信教群众的意见和要求，提出合理化的建议。

（4）依照政策规定，对伊斯兰教界人士进行政治和经文考核，做好我州爱国宗教只职业人员的培养培训工作；负责伊斯兰教教职人员资格认定的审核申报工作；协助做好中国经学院、自治区经学院在我州的招生工作。

（5）负责伊斯兰教教务指导工作。配合政府民族宗教部门在广大宗教人士和宗教活动场所中开展《五好活动场所》、《五好宗教人士》的评比活动；配合政府民族宗教部门做好穆斯林信教群众管理、培训和服务工作。

（6）收集、整理伊斯兰教文史资料，组织开展伊斯兰教文化学术交流活动；负责有关伊斯兰教经书、刊物、画册、音响制品的审定、出版和发行工作；建立健全宗教人士、宗教活动场所档案，为党和政府加强对宗教工作的规范管理提供可靠依据。

 （7）负责做好国内外宗教团体和友好人士的来访接待和伊斯兰教界信教群众的来信来访工作，组织自治州宗教人士到区内外参观、考察学习。

 （8）依法兴办公益事业，积极参加社会公益活动。

（9）接受上级伊协的业务指导，并对各县市伊协组织进行业务指导。

（10）承办州党委、州人民政府和有关部门交办的其他工作。

**二、机构设置及人员情况**

昌吉州伊协无下属预算单位，下设两个处室，分别是：秘书处和综合业务科业务科。

昌吉州伊协编制数6个，实有人数9人，其中：在职6人，增加0人； 退休3人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

表1

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州伊协 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 168.49　 | 201 一般公共服务支出 | 143.37　 |
|  一般公共预算 | 168.49　 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
|  国有资本经营预算 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 财政专户（教育收费） | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 单位其他资金收入 | 　 | 208一般公共服务支出一般公共服务支出社会保障和就业支出 | 9.57　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 7.30 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 8.25　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 |
|  |  | 227 预备费 |  |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
|  |  | 230转移性支出 |  |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 | 　 |
| 收 入 总 计 | 168.49 | 支 出 总 计 | 168.49　 |

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）： 昌吉州伊协 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 143.37 | 143.37 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 23 |  | 民族事务 | 99.37 | 93.37 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 23 | 01 | 行政运行 | 99.37 | 93.37 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 |  | 统战事务 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 9.57 | 9.57 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 9.57 | 9.57 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.27 | 9.27 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 7.3 | 7.3 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 7.3 | 7.3 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合 计　 | 168.49 | 168.49 |  |  |  |  |  |  |

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）： 昌吉州伊协 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 143.37 | 143.37 |  |
| 201 | 23 |  | 民族事务 | 99.37 | 99.37 |  |
| 201 | 23 | 01 | 行政运行 | 99.37 | 99.37 |  |
| 201 | 34 |  | 统战事务 | 50 |  | 50 |
| 201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 50 |  | 50 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 9.57 | 9.57 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 9.57 | 9.57 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.3 | 0.3 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.27 | 9.27 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 7.3 | 7.3 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 7.3 | 7.3 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.51 | 5.51 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.74 | 1.74 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 8.25 | 8.25 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.25 | 8.25 |  |
| 　 | 　 | 　 | 合 计 | 168.49 | 118.49 | 50 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州伊协 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合 计** | **功 能 分 类** | **合 计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） | 168.49 | 201 一般公共服务支出 | 143.37 | 143.37 |  |  |
|  一般公共预算 | 168.49 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 205 教育支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 9.57 | 9.57 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 7.3 | 7.3 |  |  |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 217 金融支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 |  |  |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 227 预备费 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 229 其他支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 230转移性支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 168.49　 | 支 出 总 计 | 168.49 | 168.49 |  |  |

表5

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉州伊协 |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 143.37 | 143.37 |  |
| 201 | 23 |  | 民族事务 | 93.37 | 93.37 |  |
| 201 | 23 | 01 | 行政运行 | 93.37 | 93.37 |  |
| 201 | 34 |  | 统战事务 | 50 |  | 50 |
| 201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 50 |  | 50 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 9.57 | 9.57 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 9.57 | 9.57 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 0.3 | 0.3 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.27 | 9.27 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 7.3 | 7.3 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 7.3 | 7.3 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.51 | 5.51 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.74 | 1.74 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05 | 0.05 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 8.25 | 8.25 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.25 | 8.25 |  |
| 　 | 　 | 　 | 合 计 | 168.49 | 118.49 | 50 |

表6

|  |
| --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉州伊协 |  |  |  单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 104.21 | 104.21 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 27.69 | 27.69 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 28.62 | 28.62 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.26 | 2.26 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.27 | 9.27 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.51 | 5.51 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.74 | 1.74 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 0.05 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.25 | 8.25 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 20.82 | 20.82 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 10.26 |  | 10.26 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.37 |  | 1.37 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.09 |  | 1.09 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 1.98 |  | 1.98 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 1.03 |  | 1.03 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 4.03 | 4.03 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.3 | 0.3 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 3.17 | 3.17 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.56 | 0.56 |  |
|  |  | 合 计 | 118.49 | 108.23 | 10.26 |

表7

|  |
| --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 |
| 编制部门（单位）：昌吉州伊协 |  |  | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 业务费 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 |  | 统战事务 | 业务费 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 34 | 02 | 一般行政管理事务 | 业务费 | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** | 50 |  | **50** |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州伊协 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2.14 | 0 | 1.98 | 0 | 1.98 | 0.16 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州伊协 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年昌吉州伊协预算情况说明

**一、关于昌吉州伊协2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州伊协2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算168.49万元。

收入预算包括：一般公共预算168.49万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 143.37 万元、社会保障和就业支出9.57万元、卫生健康支出7.3万元 、住房保障支出8.25万元。

**二、关于昌吉州伊协2022年收入预算情况说明**

昌吉州伊协收入预算168.49万元，其中：

一般公共预算168.49万元，占100%，比上年预算减少0.26万元，下降0.15%，主要原因是我单位根据中央八项规定严格控制各项经费。

政府性基金预算未安排。或0万元， 占0%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算。

**三、关于昌吉州伊协2022年支出预算情况说明**

昌吉州伊协2022年支出预算168.49万元，其中：

基本支出118.49万元，占71.35%，比上年预算减少0.26万元，下降0.15%，主要原因是：我单位根据中央八项规定严格控制各项经费。

项目支出50万元，占28.65%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

**四、关于昌吉州伊协2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算168.49万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共服务支出 143.37 万元、社会保障和就业支出9.57万元、卫生健康支出7.3万元 、住房保障支出8.25万元。

主要用于伊协人员经费及正常业务开支。

**五、关于昌吉州伊协2022年一般公共预算当年拨款情况说明**

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

昌吉州伊协2022年一般公共预算拨款合计168.49万元，其中：基本支出118.49万元，比上年预算减少0.26万元，下降 0.22%。主要原因是：我单位根据中央八项规定严格控制各项经费。

项目支出50万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：主要原因是与上年持平。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、一般公共服务143.37万元，占85.09%。

2、社会保障和就业支出9.57万元，占 5.68%

3、卫生健康支出7.3万元。占4.33%

4、住房保障支出8.25万元. 占4.9%

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）2022年预算数为93.37万元，比上年预算减少7.7万元，下降7.68%，主要原因是：上年住房公积金这项费用在行政运行中预算，今年在住房保障支出住房改革支出住房公积金分项预算。

今年单位根据中央八项规定严格控制各项经费取消了伙食费补助。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项），2022年预算数为50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：单位根据中央八项规定严格控制各项经费与上年持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），2022年预算数为0.3万元，比上年预算增加0.3万元，增长0.3%，主要原因是：上年这项费用在机关事业单位基本养老保险缴费支出中预算，今年分项预算

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022年预算数为9.27万元，比上年预算增加0.53万元，增长6.06%，主要原因是：基本工资因标准上调相应社保基数上调，导致社保费用增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2022年预算数为5.50万元，比上年预算减少1.22万元，下降18.15%，主要原因是：上年这项费用在一起预算，今年分项预算

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2022年预算数为1.74万元，比上年预算减少0.41万元，下降19.07%，主要原因是：单位根据中央八项规定严格控制各项经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），2022年预算数为0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.05%，主要原因是：上年这项费用在行政单位医疗中预算，今年分项预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为8.25万元，比上年预算增加8.25万元，增长8.25%，主要原因是：上年这项费用在行政运行中预算，今年分项预算。

**六、关于昌吉州伊协2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州伊协2022年一般公共预算基本支出118.49万元， 其中：

人员经费108.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、奖励金、等。

公用经费10.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

**七、关于昌吉州伊协2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：伊协专项业务费

设立的政策依据：根据三定方案及2022年工作计划。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：昌吉州伊协

资金分配情况：通过此项目以期达到做好我州爱国宗教职业人员的培养培训工作；负责伊斯兰教教职人员资格认定的审核申报工作；协助做好中国经学院、自治区经学院在我州的招生工作。全州宗教人士培训率提高到85%以上。

资金执行时间：2022年1月-12月

**八、关于昌吉州伊协2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州伊协2022年一般公共预算“三公”经费数为2.14万元，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1.98万元，公务接待费0.16万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是根据中央八项规定严格控制三公经费。

**九、关于昌吉州伊协2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州伊协2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2022年，昌吉州伊协机关运行经费财政拨款预算10.26万元，比上年预算减少0.17万元，下降1.63%。主要原因是单位根据中央八项规定严格控制各项经费。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州伊协政府采购预算16.04万元，其中：政府采购货物预算15.04万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

2022年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉州伊协占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 30平方米，价值3950万元。

2.车辆1 辆，价值17.56万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.56万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值5.8万元。

4.其他资产价值11.94万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门（单位）预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额50万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** |
| （2022年） |
| **预算单位** | 昌吉州伊协 | **项目名称** | 昌吉州伊协业务费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50 | 其中：财政拨款 | 50 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 目标1：做好我州爱国宗教职业人员的培养培训工作；目标2：负责伊斯兰教教职人员资格认定的审核申报工作；目标3：协助做好中国经学院、自治区经学院在我州的招生工作。目标4：调研考察、教育培训工作不少于两次：目标5：开展各项业务工作不少于五次；目标6;培训有力地促进宗教人士管理水平的改进和提高：目标7：宗教人士的素质得到了明显的提高和改善。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研考察、教育培训次数 | >=2次 |
| 开展其他业务工作次数 | >=5次 |
| 质量指标 | 调研考察、教育培训预测准确率 | >=90% |
| 时效指标 | 调研考察、教育培训工作完成时限 | 2022年12月31日 |
| 时效指标 | 调研考察、教育培训工作开展及时率 | >=90% |
| 成本指标 | 调研考察工作成本 | <=25万元 |
| 成本指标 | 其他业务工作成本 | <=25万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提高社会稳定性 | 提升 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 改进和提高促进宗教人士管理水平的，宗教人士的素质得到了明显的提高和改善 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度100% | >=95% |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是昌吉州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指昌吉州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

昌吉州伊协

2022年2月12日