

新疆昌吉州伊斯兰教协会
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

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，对教界人士进行政治和经文考核，做好我州爱国宗教人员的培养培训工作。

（5）负责教务指导工作。

（6）负责做好国内外宗教团体和友好人士的来访接待和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。

（7）依法兴办公益事业，积极参加社会公益活动。

（8）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。

（9）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

新疆昌吉州伊斯兰教协会 2022 年度，实有人数 8 人，

其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州伊斯兰教协会部门决算包括：新疆昌吉州伊斯兰教协会决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：秘书处、综合业务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 201.41 万元，其中：本年收入合计 171.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 29.78 万元。收入总计与上年相比，减少 11.63 万元，下降 5.46%，主要原因是：本年在职人员减少 1 人，人员经费减少。

本年支出总计 201.41 万元，其中：本年支出合计 166.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 34.69 万元。支出总计与上年相比，减少 11.63 万元，下降 5.46%，主要原因是：本年在职人员减少 1 人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 171.62 万元，其中：财政拨款收入 170.41 万元，占 99.29%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.22 万元，占 0.71%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 166.72 万元，其中：基本支出 132.01 万元，占 79.18%；项目支出 34.70 万元，占 20.82%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 200.19 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 29.78 万元，财政拨款本年收入 170.41 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 12.76 万元，下降 5.99%，主要原因是：本年在职人员减少 1 人，人员经费减少。

财政拨款支出总计 200.19 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 33.47 万元，财政拨款本年支出 166.72 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 12.76 万元，下降 5.99%，主要原因是：本年在职人员减少 1 人，人员经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 168.49 万元，决算数 200.19 万元，预决算差异率 18.81%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及昌吉州伊斯兰教第七次代表会议经费。财政拨款支出总计年初预算数 168.49 万元，决算数 200.19 万元，预决算差异率 18.81%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及昌吉州伊斯兰教第七次代表会议经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 166.72 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 16.45 万元，

下降 8.98%，主要原因是：本年在职人员减少 1 人，人员经费减少，减少伊协业务费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)143.44 万元,占 86.04%。
2. 社会保障和就业支出(类)9.01 万元,占 5.40%。
3. 卫生健康支出(类)6.79 万元,占 4.07%。
4. 住房保障支出(类)7.47 万元,占 4.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项):支出决算数为 103.15 万元,比上年决算减少 6.56 万元,下降 5.98%,主要原因是:本年在职人员减少 1 人,人员经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 34.70 万元,比上年决算增加 34.70 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增上年结转单位业务费用。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 5.58 万元,比上年决算增加 3.54 万元,增长 173.53%,主要原因是:本年增加办公费、会议费。

4. 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):支出决算数为 0.58 万元,比上年决算增加 0.58 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,

行政单位离退休单独核算，经费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 8.44 万元,比上年决算减少 0.30 万元,下降 3.43%,主要原因是:本年在职人员减少 1 人,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 5.03 万元,比上年决算减少 1.69 万元,下降 25.15%,主要原因是:本年在职人员减少 1 人,行政单位医疗经费减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 1.71 万元,比上年决算减少 0.44 万元,下降 20.47%,主要原因是:本年在职人员减少 1 人,公务员医疗补助经费减少。

8. 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):支出决算数为 0.05 万元,比上年决算增加 0.05 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,其他行政事业单位医疗支出单独核算,经费增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 7.47 万元,比上年决算增加 7.47 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金单独核算,经费增加。

10. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 46.32 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 7.49 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 132.01 万元,其中:

人员经费 97.13 万元,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、退休费、奖励金。

公用经费 34.88 万元,包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.10 万元,比上年增加 0.07 万元,增长 3.45%,主要原因是:本年我单位业务量增加,接待次数增加,接待费增加。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万

元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.98 万元，占 94.29%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年我单位公务用车购置及运行维护费与上年一致，无变化；公务接待费支出 0.12 万元，占 5.71%，比上年增加 0.07 万元，增长 140.00%，主要原因是：本年我单位业务量增加，接待次数增加，接待费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.98 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.98 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.12 万元，开支内容包括接待上级部门、对口援疆省及兄弟地州考察的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，10 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.10 万元，决算数 2.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；

公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.98 万元，决算数 1.98 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.12 万元，决算数 0.12 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉州伊斯兰教协会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 34.88 万元，比上年增加 14.85 万元，增长 74.14%，主要原因是：本年增加办公费、会议费、劳务费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.98 万元。

授予中小企业合同金额 1.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 37.73 万元，房屋 30.00 平方米，价值 0.40 万元。车辆 1 辆，价值 17.56 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 50.00 万元，全年执行数 34.70 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成了我州爱国宗教职业人员的培养培训工作、伊斯兰教教职人员资格认定的审核申报工作；二是协助做了中国经学院、自治区经学院在我州的招生工作，调研考察、教育培训两次；三是开展各项业务工作五次，有力地促进宗教人士管理水平的改进和提高，

宗教人士的素质得到了明显的提高和改善。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化；二是绩效档案归档工作有待提高；三是项目支出绩效评价存在局限，客观性有待加强。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平；二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平；三是高度重视，加强领导。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		州伊协业务费						
主管部门		昌吉回族自治州伊斯兰教协会本级		实施单位	昌吉回族自治州伊斯兰教协会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50.00	34.70	10	69.40%	90.00
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	34.70	—	69.40%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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；调研考察、教育培训不少于两次；开展各项业务工作不少于五次；培训有力地促进宗教人士管理水平的改进和提高；宗教人士的素质得到了明显的提高和改善。				完成了我州爱国宗教职业人员的培养培训工作、伊斯兰教教职人员资格认定的审核申报工作、协助做了中国经学院、自治区经学院在我州的招生工作，调研考察、教育培训两次，开展各项业务工作五次，有力地促进宗教人士管理水平的改进和提高，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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	调研考察、教育培训次数	2 次	2 次	10	10	
			开展其他业务工作次数	5 次	5 次	10	10	
		质量指标	调研考察、教育培训预测准确率	≥90%	90.0%	10	10	
		时效指标	调研考察、教育培训工作完成时限	2022. 12. 31	2022. 12. 25	5	5	
			调研考察、教育培训工作开展及时率	≥90%	90.0%	5	5	

		成本指标	调研考察 工作成本	≤25 万	9.7 万	5	5	
			其他业务 工作成本	≤25 万	25 万	5	5	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益	提高社会 稳定性	提升	提升	15	15	
		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，宗 教人士的 素质得到 了明显的 提高和改 善	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意 度	≥95%	95.0%	10	10	
总分						100	90	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》