

昌吉回族自治州伊斯兰教协会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州伊斯兰教协会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年昌吉回族自治州伊斯兰教协会部门概况

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

昌吉回族自治州伊斯兰教协会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：伊协秘书处和伊协综合业务科。

昌吉回族自治州伊斯兰教协会编制数 6，实有人数 8 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州伊斯兰教协会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	196.90	201 一般公共服务支出	166.25
1. 一般公共预算拨款	196.90	202 外交支出	
其中：一般财力	196.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	16.37
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.54
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	196.90	支 出 总 计	196.90

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州伊斯兰教协会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	196.90	196.90	196.90									
201			一般公共服务支出	166.25	166.25	166.25									
201	23		民族事务	166.25	166.25	166.25									
201	23	01	行政运行	98.25	98.25	98.25									
201	23	02	一般行政管理事务	68.00	68.00	68.00									
208			社会保障和就业支出	16.37	16.37	16.37									
208	05		行政事业单位养老支出	16.37	16.37	16.37									
208	05	01	行政单位离退休	0.30	0.30	0.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	10.72									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	5.36									
210			卫生健康支出	5.74	5.74	5.74									
210	11		行政事业单位医疗	5.74	5.74	5.74									
210	11	01	行政单位医疗	5.36	5.36	5.36									

编制部门：昌吉回族自治州伊斯兰教协会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	03	公务员医疗补助	0.33	0.33	0.33									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05									
221			住房保障支出	8.54	8.54	8.54									
221	02		住房改革支出	8.54	8.54	8.54									
221	02	01	住房公积金	8.54	8.54	8.54									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州伊斯兰教协会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	196.90	128.90
201			一般公共服务支出	166.25	68.00
201	23		民族事务	98.25	68.00
201	23	01	行政运行	98.25	
201	23	02	一般行政管理事务	68.00	68.00
208			社会保障和就业支出	16.37	
208	05		行政事业单位养老支出	16.37	
208	05	01	行政单位离退休	0.30	0.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36
210			卫生健康支出	5.74	
210	11		行政事业单位医疗	5.74	
210	11	01	行政单位医疗	5.36	5.36
210	11	03	公务员医疗补助	0.33	0.33
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	8.54	
221	02		住房改革支出	8.54	
221	02	01	住房公积金	8.54	8.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州伊斯兰教协会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	196.90	201 一般公共服务支出	166.25	166.25		
一般公共预算	196.90	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	16.37	16.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.74	5.74		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	8.54	8.54		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	196.90	支出总计	196.90	196.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州伊斯兰教协会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	196.90	128.90
201			一般公共服务支出	166.25	98.25
201	23		民族事务	166.25	98.25
201	23	01	行政运行	98.25	98.25
201	23	02	一般行政管理事务	68.00	
208			社会保障和就业支出	16.37	16.37
208	05		行政事业单位养老支出	16.37	16.37
208	05	01	行政单位离退休	0.30	0.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36
210			卫生健康支出	5.74	5.74
210	11		行政事业单位医疗	5.74	5.74
210	11	01	行政单位医疗	5.36	5.36
210	11	03	公务员医疗补助	0.33	0.33
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	8.54	8.54
221	02		住房改革支出	8.54	8.54
221	02	01	住房公积金	8.54	8.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州伊斯兰教协会

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	128.90	119.10	9.80
301		工资福利支出	118.24	118.24	
301	01	基本工资	27.85	27.85	
301	02	津贴补贴	25.33	25.33	
301	03	奖金	14.05	14.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.72	10.72	
301	09	职业年金缴费	5.36	5.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.36	5.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.33	0.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	13	住房公积金	8.54	8.54	
301	99	其他工资福利支出	20.52	20.52	
302		商品和服务支出	9.80		9.80
302	01	办公费	1.41		1.41
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	1.27		1.27
302	29	福利费	1.14		1.14
302	31	公务用车运行维护费	1.98		1.98
302	99	其他商品和服务支出	2.14		2.14
303		对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
303	02	退休费	0.30	0.30	
303	09	奖励金	0.56	0.56	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州伊斯兰教协会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		68.00		66.00				2.00				
			昌吉回族自治州伊斯兰教协会		68.00		66.00				2.00				
201			一般公共服务支出		68.00		66.00				2.00				
201	23		民族事务		68.00		66.00				2.00				
201	23	02	一般行政管理事务	机关运行补助	68.00		66.00				2.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州伊斯兰教协会 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州伊斯兰教协会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州伊斯兰教协会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.14	2.14		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.16	0.16		
公务用车购置及运行费（小计）	1.98	1.98		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.98	1.98		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州伊斯兰教协会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 196.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州伊斯兰教协会部门收入预算 196.90 万元，其中：

一般公共预算 196.90 万元，占 100.00%，比上年预算增加 27.04 万元，增长 15.92%，主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会今年财政预算项目资金增加 18.00 万元，人员基本工资上调，相应社保、公积金等基数上调，导致相关费用增加 9.04 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.50 万元，下降 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2023 年底已将结余资金上交财政。

三、 关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年支出预算 196.90 万元，其中：

基本支出 128.90 万元，占 65.46%，比上年预算增加 9.04 万元，增长 7.54%，主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会人员基本工资上调，相应社保、公积金等基数上调，导致相关费用增加 9.04 万元。

项目支出 68.00 万元，占 34.54%，比上年预算增加 7.50 万元，增长 12.40%，主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会增加了宗教人士培训费 7.50 万元。

四、 关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年财政拨款收支总预算 196.90 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：一般公共预算拨款 196.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 166.25 万元，主要用于昌吉回族自治州伊斯兰教协会人员经费及正常业务开支；社会保障和就业支出 16.37 万元，主要用于支付昌吉回族自治州伊斯兰教协会人员的养老保险；卫生健康支出 5.74 万元，主要用于支付昌吉回族自治州伊斯兰教协会人员的医疗保险；住房保障支出 8.54 万元，主要用于支付昌吉回族自治州伊斯兰教协会人员的住房公积金。

五、 关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 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

昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年一般公共预算拨款合计 196.90 万元，其中：

基本支出 128.90 万元，比上年预算增加 9.04 万元，增长 7.54%。主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会人员基本工资上调，相应社保、公积金等基数上调，导致相关费用增加 9.04 万元。

项目支出 68.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 36.00%。主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会增加了宗教人士培训费 18.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）166.25 万元，占 84.42%。
- 2、社会保障和就业支出（类）16.37 万元，占 8.32%。
- 3、卫生健康支出（类）5.74 万元，占 2.92%。
- 4、住房保障支出（类）8.54 万元，占 4.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 98.25 万元，比上年预算增加 5.44 万元，增长 5.86%。主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会增加了人员调标增资和基础绩效奖。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 68.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 36.00%。主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会增加了宗教人士培训费。

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）：2024 年预算数为 0.30 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会退休人员无变化。

4、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）：2024 年预算数为 10.72 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 12.96%。主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会人员调标增资和基础绩效奖上调，基本养老保险缴费基数上调，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 5.36 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 12.84%。主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会人员调标增资和基础绩效奖上调，职业年金缴费基数上调，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 5.36 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 12.84%。主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会人员基本工资上调，基本医疗保险缴费基数上调，导致行政单位医疗费用增加。

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）：2024 年预算数为 0.33 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 13.79%。主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会人员调标增资和基础绩效奖上调，公务员医疗补助缴费基数上调，导致公务员医疗补助费用增加。

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）：2024 年预算数为 0.05 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会人员未发生变化，其他行政事业单位医疗支出无变化。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 8.54 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 14.78%。主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会人员调标增资和基础绩效奖上调，住房公积金缴费基数上调，导致住房公积金费用增加。

六、关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年一般公共预算基本支出 128.90 万元，其中：

人员经费 119.10 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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费 9.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

七、关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机关运行补助

设立的政策依据：昌吉回族自治州伊斯兰教协会三定方案及 2024 年工作要点

预算安排规模：68.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州伊斯兰教协会

资金分配情况：慰问经费 26.4 万元、培训费 25.5 万元、劳务费 8.6 万元、其他商品和服务支出 2 万元、其他交通费用 2.5 万元、办公设备购置费 2 万元、印刷费 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 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。

九、关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.98 万元，公务接待费 0.16 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会无此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会无此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会根据中央八项规定严格控制公务用车运行费经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会根据中央八项规定严格控制公务接待费经费。

十一、关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.80 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 3.38%。主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会因调标增资和基础绩效奖上调。相应公用经费各项费用增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州伊斯兰教协会政府采购预算 76.44 万元，其中：政府采购货物预算 22.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 53.58 万元。

2024 年，昌吉回族自治州伊斯兰教协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 74.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 74.71 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州伊斯兰教协会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 30.00 平方米，价值 0.40 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 5.80 万元。

4. 其他资产价值 16.11 万元。

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

2024 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 196.90 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 68.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州伊斯兰教协会本级			
部门联系人		刘金云	联系电话	15199647385	
年度绩效目标		2024 年伊协工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进伊协工作的重要思想和工作会议精神：（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。项目目标：在法律、政策范围内开展伊斯兰教教务指导工作，做好我州爱国宗教教职人员的培养培训工作，提高和改善宗教人士的整体素质水平。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	196.90	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	走访慰问宗教人士次数	>=3 次	昌吉州伊协 24 年度重点工作	20
	数量指标	完成各类学习次数	>=12 次	昌吉州伊协 24 年度重点工作	20
	数量指标	完成宗教人士、党员的思想素质、举办各类党建工作培训班	>=2 期	昌吉州伊协 24 年度重点工作	20
	质量指标	督查检查宗教人士学习、培训覆盖率	<=100%	昌吉州伊协 24 年度重点工作	15
社会效益	社会效益指标	提高和改善宗教人士的整体素质水平	>=90%	昌吉州伊协 24 年度重点工作	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州伊斯兰教协会						
项目名称		机关运行补助				项目负责人		周勇
项目资金(万元)		年度预算总额	68.00	其中：财政拨款	68.00	其他资金		0.00
项目总体目标		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						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保证单位正常业务运行开展宗教人士交流活动	≥3次	计划标准	3次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展教育培训、调研考察工作	≥2次	计划标准	3次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展慰问工作	≥3次	计划标准	3次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展教育培训、慰问、调研考察工作覆盖率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调研考察、教育培训费用	≤30万元	计划标准	22	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展慰问工作业务支出	≤38万元	计划标准	28	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	是否传递党和政府对宗教人士的关心关爱	是	计划标准	是	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	宗教人士满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉回族自治州伊斯兰教协会

2024年2月23日