

2026 年昌吉回族自治州伊斯兰教协会

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年部门概况

### 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，

## 二、 机构设置

昌吉回族自治州伊斯兰教协会无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>149.38</b>	201 一般公共服务支出	116.94
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>149.38</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	149.38	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	15.66
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	8.59
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	0.40
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0.40</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>0.40</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.40	221 住房保障支出	8.18
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>149.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>149.78</b>

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

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	116.94	116.94	116.94								
201	23		民族事务	116.94	116.94	116.94								
201	23	01	行政运行	101.70	101.70	101.70								
201	23	02	一般行政管理事务	15.24	15.24	15.24								
208			社会保障和就业支出	15.66	15.66	15.66								
208	05		行政事业单位养老支出	15.66	15.66	15.66								
208	05	01	行政单位离退休	0.50	0.50	0.50								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	10.11								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	5.05								
210			卫生健康支出	8.59	8.59	8.59								
210	11		行政事业单位医疗	8.59	8.59	8.59								
210	11	01	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00								
210	11	03	公务员医疗补助	2.53	2.53	2.53								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06								
215			资源勘探工业信息等支出	0.40									0.40	
215	02		制造业	0.40									0.40	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.40									0.40	

编制部门：昌吉回族自治州伊斯兰教协会

单位：万元

科目代码			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				
221			住房保障支出	8.18	8.18	8.18								
221	02		住房改革支出	8.18	8.18	8.18								
221	02	01	住房公积金	8.18	8.18	8.18								
			总计	149.78	149.38	149.38							0.40	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>116.94</b>	<b>101.70</b>	<b>15.24</b>
<b>201</b>	<b>23</b>		<b>民族事务</b>	<b>116.94</b>	<b>101.70</b>	<b>15.24</b>
201	23	01	行政运行	101.70	101.70	
201	23	02	一般行政管理事务	15.24		15.24
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.66</b>	<b>15.66</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.66</b>	<b>15.66</b>	
208	05	01	行政单位离退休	0.50	0.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.59</b>	<b>8.59</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.59</b>	<b>8.59</b>	
210	11	01	行政单位医疗	6.00	6.00	
210	11	03	公务员医疗补助	2.53	2.53	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>
<b>215</b>	<b>02</b>		<b>制造业</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.40		0.40
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>8.18</b>	<b>8.18</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>8.18</b>	<b>8.18</b>	
221	02	01	住房公积金	8.18	8.18	
			<b>总计</b>	<b>149.78</b>	<b>134.14</b>	<b>15.64</b>

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>149.38</b>	201 一般公共服务支出	116.94	116.94		
一般公共预算	149.38	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	15.66	15.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.59	8.59		
		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	8.18	8.18		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>149.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>149.38</b>	<b>149.38</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>116.94</b>	<b>101.70</b>	<b>15.24</b>
201	23		<b>民族事务</b>	<b>116.94</b>	<b>101.70</b>	<b>15.24</b>
201	23	01	行政运行	101.70	101.70	
201	23	02	一般行政管理事务	15.24		15.24
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15.66</b>	<b>15.66</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15.66</b>	<b>15.66</b>	
208	05	01	行政单位离退休	0.50	0.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>8.59</b>	<b>8.59</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.59</b>	<b>8.59</b>	
210	11	01	行政单位医疗	6.00	6.00	
210	11	03	公务员医疗补助	2.53	2.53	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>8.18</b>	<b>8.18</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>8.18</b>	<b>8.18</b>	
221	02	01	住房公积金	8.18	8.18	
			<b>总计</b>	<b>149.38</b>	<b>134.14</b>	<b>15.24</b>

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>96.04</b>	<b>96.04</b>	
301	01	基本工资	27.10	27.10	
301	02	津贴补贴	23.31	23.31	
301	03	奖金	13.56	13.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.11	10.11	
301	09	职业年金缴费	5.05	5.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	8.18	8.18	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>33.27</b>		<b>33.27</b>
302	01	办公费	1.25		1.25
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.54		0.54
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	0.25		0.25
302	26	劳务费	22.11		22.11
302	27	委托业务费	0.25		0.25
302	28	工会经费	1.26		1.26
302	31	公务用车运行维护费	1.98		1.98
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	3.31		3.31
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.83</b>	<b>4.83</b>	
303	02	退休费	0.50	0.50	
303	05	生活补助	3.00	3.00	
303	09	奖励金	1.33	1.33	
		<b>总计</b>	<b>134.14</b>	<b>100.87</b>	<b>33.27</b>

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

科目代码			科目名称	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													
			昌吉回族自治州伊斯兰教协会		15.24		14.24				1.00				
201			一般公共服务支出		15.24		14.24				1.00				
201	23		民族事务		15.24		14.24				1.00				
201	23	02	一般行政管理事务	机构运行补助经费	15.24		14.24				1.00				
			总计		15.24		14.24				1.00				

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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.98</b>	<b>1.98</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.98	1.98		
<b>总计</b>	<b>1.98</b>	<b>1.98</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州伊斯兰教协会

单位：万元

项目名称	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
<b>昌吉回族自治州伊斯兰教协会</b>	<b>1.05</b>	<b>1.05</b>		
2026 年公用类项目-保运转	0.25	0.25		
机构运行补助经费	0.80	0.80		
<b>总计</b>	<b>1.05</b>	<b>1.05</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州伊斯兰教协会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
昌吉回族自治州伊斯兰教协会	0.40	0.40			0.40				
安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）	0.40	0.40			0.40				
<b>总计</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>			<b>0.40</b>				

### 第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 149.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

#### 二、关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2026 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 149.78 万元，其中：

一般公共预算 149.38 万元，占 99.73%，比上年预算减少 39.75 万元，下降 21.02%，主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会本年度财政拨款项目支出金额较上年减少，导致一般公共预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.40 万元，占 0.27%，比上年预算增加 0.40 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度财政拨款用于购买安可电脑一台，结转今年支付。

#### 三、关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2026 年支出预算 149.78 万元，其中：

基本支出 134.14 万元，占 89.56%，比上年预算增加 13.01 万元，增长 10.74%，主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会在职人员基本工资增加，导致基本支出增加。

项目支出 15.64 万元，占 10.44%，比上年预算减少 52.36 万元，下降 77.00%，主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会本年度财政拨款项目支出金额较上年减少。

#### 四、关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 149.38 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 149.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 116.94 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 15.66 万元，主要用于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 8.59 万元，主要用于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 8.18 万元，主要用于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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 149.38 万元，其中：

基本支出 134.14 万元，比上年预算增加 13.01 万元，增长 10.74%，主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会本年度基本工资增加，导致基本支出增加。

项目支出 15.24 万元，比上年预算减少 52.76 万元，下降 77.59%，主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会本年度财政拨款项目支出金额较上年减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）116.94 万元，占 78.29%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.66 万元，占 10.49%。
3. 卫生健康支出（类）8.59 万元，占 5.75%。
4. 住房保障支出（类）8.18 万元，占 5.48%。

### （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）：2026 年预算数为 101.70 万元，比上年预算增加 8.78 万元，增长 9.45%，主要原因是昌吉回族自治州归国华侨联合会本年度基本工资增加，导致行政运行支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 15.24 万元，比上年预算减少 52.76 万元，下降 77.59%，主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会本年度财政拨款项目支出金额较上年减少。

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）：2026 年预算数为 0.50 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 25.00%，主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会本年度基本工资增加、导致行政单位离退休缴费基数增加。

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）：2026 年预算数为 10.11 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 3.48%，主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会本年度基本工资增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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）：2026 年预算数为 5.05 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 3.48%，主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会本年度基本工资增加，导致机关事业单位职业年金缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为6.00万元，比上年预算增加1.12万元，增长22.95%，主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会本年度基本工资增加，导致行政单位医疗缴费基数增加。

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）：2026年预算数为2.53万元，比上年预算增加2.22万元，增长716.13%，主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会本年度基本工资增加，导致公务员医疗补助缴费基数增加。

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）：2026年预算数为0.06万元，比上年预算增加0.01万元，增长20.00%，主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会本年度基本工资增加，导致其他行政事业单位医疗缴费基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为8.18万元，比上年预算增加0.26万元，增长3.28%，主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会本年度基本工资增加，导致住房公积金缴费基数增加。

## 六、关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会2026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2026年一般公共预算基本支出134.14万元，其中：

人员经费100.87万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费33.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：2026 年昌吉回族自治州伊斯兰教协会经费申请报告

预算安排规模：15.24 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：社会主义学院培训班成本 1.25 万元，财务代理成本 2.4 万元，伊斯兰教界人士交流，交往，交流活动开展成本 5.5 万元，办公设备购置成本 1 万元，政策类书籍采购成本 2 万元，其他运行成本 3.09 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 10 日

## 八、关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.98 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.98 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.16 万元，下降 7.48%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年

与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我单位深入贯彻中央八项规定精神学习教育，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；公务接待费减少 0.16 万元，下降 100.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，今年财政未安排公务接待费。

### **十一、 关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2026 年委托业务费 1.05 万元，其中：

1. 2026 年公用类项目-保运转委托业务费 0.25 万元，主要用于：昌吉回族自治州伊斯兰教协会档案整理经费。

2. 机构运行补助经费委托业务费 0.80 万元，主要用于：昌吉回族自治州伊斯兰教协会聘用人员劳务派遣管理经费。

### **十二、 关于昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2026 年上半年结转结余预算情况说明**

昌吉回族自治州伊斯兰教协会 2026 年上半年结转结余 0.40 万元，包括：财政拨款 0.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）结转 0.40 万元，主要用于：上年度财政拨款用于购买安可电脑一台，结转今年支付。

### **十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 33.27 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 9.91%，主要原因是昌吉回族自治州伊斯兰教协会本年度办公经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，昌吉回族自治州伊斯兰教协会政府采购预算 3.98 万元，其中：政府采购货物预算 1.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.88 万元。

2026 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 3.98 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.98 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 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 8.52 万元。

4. 其他资产价值 2.67 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 149.78 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 15.24 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		昌吉回族自治州伊斯兰教协会			
<b>部门联系人</b>		张玉涛	<b>联系电话</b>	18999549418	
<b>年度绩效目标</b>		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国宗教工作会议精神，不断深化我国宗教中国化实践，积极引导宗教与社会主义社会相适应，重点实施以下工作：一是建立健全常态化走访慰问机制，密切与宗教人士的联系沟通，帮助解决实际困难，确保全年慰问宗教人士次数不少于 5 次，把党和政府的关怀温暖送到宗教人士心坎上。二是积极组织宗教界人士开展“交流、交往、交融”活动，确保全年开展活动次数不少于 2 次，促进宗教界人士开阔视野、增进认同。三是精心组织举办“卧尔兹”演讲比赛活动，推动形成符合中华优秀传统文化和当代发展要求的新风气。四是依法加强宗教事务管理，提升服务保障水平，畅通意见反馈渠道，及时回应宗教界关切，确保宗教人士满意度达到 100%，不断巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	149.78	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		149.78	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	慰问宗教人士次数	≥5 次	《昌吉州伊协 2026 年工作要点》	30
	数量指标	开展伊斯兰教界人士“交流、交往、交融”活动次数	≥2 次	《昌吉州伊协 2026 年工作要点》	30
	数量指标	开展“卧尔兹”演讲比赛活动次数	=1 次	《昌吉州伊协 2026 年工作要点》	10
服务对象满意度	满意度指标	宗教人士满意度	=100%	《昌吉州伊协 2026 年工作要点》	20

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州伊斯兰教协会						
<b>项目名称</b>		机构运行补助经费				<b>项目负责人</b>	韩文基	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.24	其中：财政拨款	15.24	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《昌吉回族自治州伊斯兰教协会章程》、《昌吉回族自治州伊斯兰教协会宗教人士慰问方案》、《昌吉回族自治州伊斯兰教协会机关主要职责内设机构和人员编制方案》等文件要求，项目2026年计划完成社会主义学院（经学院）五期培训班慰问、开展伊斯兰教界人士“交流、交往、交融”活动内容。通过项目的实施有力地促进宗教人士管理水平的改进和提高，宗教人士管理者的素质得到了明显的提高和改善。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购政策类书籍数量	>=200本	计划标准	200本	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展伊斯兰教界人士“交流、交往、交融”活动	>=2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社会主义学院（经学院）五期培训班慰问次数	>=5期	计划标准	5期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		财务代理服务时长	=12月	计划标准	12月	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备数量	=4台	计划标准	4台	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备采购验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		财务代理服务质量达标率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		活动完成率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公设备采购完成时间	2026年12月10日	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料
		经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问完成时间	2026年12月10日	计划标准	/	3	直接赋分	工作资料

成本 指标	经济 成本 指标	其他运行成本	< =3.10 万元	计划标准	/	2.5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		五期培训班慰问成本	< =0.25 万元/ 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		财务代理成本	< =0.20 万元/ 月	计划标准	/	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		政策类书籍采购成本	< =100 元/本	计划标准	/	2.5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		办公设备购置成本	<=1 万元	计划标准	/	2.5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		伊斯兰教界人士“交流、 交往、交融”活动开展成 本	< =2.75 万元/ 次	计划标准	/	2.5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障部门单位运转正常提 高工作效率	有效 保障	计划标准	100%	30	按评判等级赋分	说明材料

### (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)费用、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)费用反映单位公务出国(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、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉回族自治州伊斯兰教协会

2026年2月14日