

2018 年度

**石嘴山市伊斯兰教协会部
门决算**

目录

第一部分 石嘴山市伊斯兰教协会（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2018 年度部门决算表

（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（按经济支出分类）

（七）一般公共预算财政拨款“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

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作的开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

第一部分 石嘴山市伊斯兰教协会本级 决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

1、协助市人民政府宣传党的宗教方针政策。

贯彻宗教信仰自由政策，开展对伊斯兰教界人士和穆斯林群众的爱国主义和社会主义教育，团结他们为改革开放和社会主义现代化建设服务。

2、对清真寺设立提出意见。

指导和帮助清真寺搞好民主管理，进行正常的宗教活动。

3、负责相关工作。

负责全市穆斯林朝觐等重要活动。

4、定期培训。

培训伊斯兰教教职人员，对伊斯兰教教职人员的资格进行认定。对担任或者离任清真寺主要教职进行审定。

5、维护权益。

维护伊斯兰教界人士和穆斯林群众的合法权益，向市政府反映他们的意见和要求，提出积极有益的建议。

6、收集、整理史料。

开展有关宗教经典和宗教学术的研究。

7、开展活动。

同国内伊斯兰教界的联络联谊活动，协调伊斯兰教界与

社会各界的关系。

8、加强友好往来。

根据国家对外开放的政策，积极开展同国外和港、澳、台伊斯兰教界人士和穆斯林的友好往来。

（二）机构设置

石嘴山市伊斯兰协会是本级预算单位，为参公管理的事业单位。

2018年市伊协机关核定编制为3名，实有3人，其中：正处级干部1名，副处级1名，正科级1名。是全市伊斯兰教界和各族穆斯林的爱国宗教群众团体。

二、2018年度部门决算表（见附件）

（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（按经济支出分类）

（七）一般公共预算财政拨款“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

三、2018年度部门决算情况说明

（一）关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计900693.30元，支出总计803265.07元。与2017年相比，收入增加130880.40元、增长15%，支

出减少 58604.33 元，下降 7%。收入增加原因是执行中追加民族团结奖和目标考核奖。支出减少原因是解经宗教人士解经培训及业务费项目支出减少。

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 900693.30 元，其中：财政拨款收入 688658.28 元，占 76%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 212035.02 元，占 24%。

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 803265.07 元，其中：基本支出 674254.97 元，占 84%；项目支出 129010.10 元，占 16%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 688658.28 元，支出总计 661652.67 元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 59945.06 元、增长 9%，支出减少 144391.30 元，下降 22%。收入增加原因是执行中追加民族团结奖和目标考核奖。支出减少原因是解经宗教人士解经培训及业务费项目支出减少。

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 661652.67 元，占本年支出合计的 82%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 144391.0 元，下降 22%。收入增加原因是执行中追加民族团结奖和目标考核奖。支出减少原因是解经

宗教人士解经培训及业务费项目支出减少。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 661652.67 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 541532.55 元，占 82%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 50017.26 元，占 8%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 43286.04 元，占 6%，行政卫生与计划生育支出 26816.82 元，占 4%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 874331.63 元，支出决算为 661652.67 元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因：2018 年市伊协业务楼沙化治理预算经费拨款 215000 元于年底拨付，但因年底结转结余没有支出。

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 540578.40 元，其中：人员经费 487492.53 元，公用经费 53085.87 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 487492.53 元，较 2018 年度年初预算数增加 49286.54 元，增长 10%，主要原因是 2018 年度工资整体调增，人员工资及各种社保保障缴费相应增加；较 2017 年决算数增加 54289.11 元，增长 11%。增加原因是执行中追加民族团结奖和目标考核奖。

(2) 商品和服务支出 53085.87 元，较 2018 年度年初预算数增加 26663.31 元，增长 50%，主要原因是其他交通费用预算和决算口径不同造成的差额；较 2017 年决算数减少 50226.78 元，降低 95%。减少原因是解经宗教人士解经培训及业务费项目支出减少。

(3) 对个人和家庭的补助 0 元，较 2018 年度年初预算数减少 1485.12 元，降低 100%，主要原因是缴纳退休人员公务员医疗保险没有用此指标；较 2017 年决算数减少 84112.60 元，降低 100%。减少原因是解经宗教人士解经培训及业务费项目支出减少。

(4) 其他资本性支出 0 元，较 2018 年度年初预算数持平；较 2017 年决算数持平。

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5400 元，支出决算为 26000 元，完成预算的 481%，其中：因公出国(境)费支出决算为 26000 元，完成预算的 260%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因 2018 年安排市伊协一名干部作为朝觐工作服务人员，产生因公出国境费用 26000 元，致使三公经费大于预算金额。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年

增加 15692.13 元，增长 60%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 26000 元，增长 260%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元，下降 0%；； 公务接待费支出决算减少 5337 元，下降 100%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：因 2018 年安排市伊协一名干部作为朝覲工作服务人员，产生因公出国境费用 26000 元；无公务用车购置及运行费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 26000 元，占 100%；公务用车购置及运行费支出决 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出 26000 元。2018 年因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次数 1 人。开支内容包括：朝覲带队人员境外公杂费及伙食补助费共计 26000 元。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出 0 元。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。2018 年，市伊协和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费支出 0 元。其中：国内接待费支出 0 元，国（境）外接待费支出 0 元。2018 年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出

决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018 年，本部门机关运行经费支出 53085.87 元，比 2017 年减少 51974.01 元，下降 49%。主要原因：一是 2018 年市伊协由原伊协业务楼搬至市信息科技大楼，减少了原业务楼水、电、维修等费用；二是减少了办公、差旅会议等经费。其中：水、电、维修等费用减少 12977 元，办公及差旅费等办公经费减少 24174 元，工会经费减少 2598 元，劳务费 12000 元等。

2. 政府采购情况说明

2018 年，市伊协政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2460 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

市伊协未对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

四 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：反映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。

6、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。