

# 石嘴山市伊斯兰教协会 2020 年部门预算

## 目录

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 2020 年部门预算表

#### 一、财政拨款预算收支总表

#### 二、财政拨款支出预算总表

#### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 四、一般公共预算财政预算基本支出表

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 六、政府性基金预算财政拨款支出表

#### 七、部门收入总表

#### 八、部门支出总表

#### 九、部门收支总表

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 市伊协 2020 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

市伊协机关事业编制为 3 名，实有 3 名，其中：正处级干部 1 名，副处级 1 名，正科级 1 名。市伊协是全市伊斯兰教界和各族穆斯林的爱国宗教群众团体，其机关的主要职能是：

（一）协助市人民政府宣传、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。

（二）对清真寺的设立提出意见，指导和帮助清真寺搞好民主管理，进行正常的宗教活动。

（三）负责全市穆斯林群众朝觐活动的相关工作

（四）定期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。

（五）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。

（六）收集、整理伊斯兰教史料，开展有关宗教经典和宗教学术的研究。

（七）开展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。

（八）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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市伊协预算部门包括：市伊协机关本级，所属行政单位预算。

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	658174.42	（一）一般公共服务支出	536731.67	536731.67	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	41390.72	41390.72	
		（九）卫生健康支出	28766.91	28766.91	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	51285.12	51285.12	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	658174.42	支出总计 658174.42			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
合计		658174.4 2	658174.4 2	658174.4 2						
[149]石嘴山市伊斯兰教协会		658174.4 2	658174.4 2	658174.4 2						
[149001]石嘴山市伊斯兰教协会本级		658174.4 2	658174.4 2	658174.4 2						
2012301	行政运行	434031.6 7	434031.6 7	434031.6 7						
2012302	一般行政管理事务	100000	100000	100000						
2019999	其他一般公共服务支出	2700	2700	2700						
2080501	行政单位离退休	300	300	300						
2080505	机关事业单位基本养老保险	41090.72	41090.72	41090.72						

	保险缴费支出									
2101101	行政单位医疗	20545.36	20545.36	20545.36						
2101103	公务员医疗补助	6821.55	6821.55	6821.55						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1400	1400	1400						
2210201	住房公积金	33261.12	33261.12	33261.12						
2210203	购房补贴	18024	18024	18024						

三、一般公共预算财政拨款支出表

# 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019 年执行数 (决算数)	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		874,468.03	658174.42	558174.42	100000.00	-216293.61	-24.7%
[149]石嘴山市伊斯兰教协会		874,468.03	658174.42	558174.42		-216293.61	-24.7%
[149001]石嘴山市伊斯兰教协会本级		874,468.03	658174.42	558174.42		-216293.61	-24.7%
2012301	行政运行	751,936.17	434031.67	434031.67		-317904.5	-42.3%
2012302	一般行政管理事务	395,396.79	100000.00		100000.00	-295396.79	-74.7%
2019999	其他一般公共服务支出	41,898.30	2700.00	2700.00		-39198.3	-93.6%
2080501	行政单位离退休	300	300.00	300.00		0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,585.20	41090.72	41090.72		-15494.48	-27.4%
2101101	行政单位医疗	26,539.08	20545.36	20545.36		-5993.72	-22.6%



2101103	公务员医疗补助	8,168.38	6821.55	6821.55		-1346.83	-16.5%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,750.00	1400.00	1400.00		-350	-20%
2210201	住房公积金	42,959.36	33261.12	33261.12		-9698.24	-22.6%
2210203	购房补贴	22,644.00	18024.00	18024.00		-4620	-20.4%

、

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		558174.42	428729.66	129444.76
301	一、工资福利支出	428729.66	428729.66	
30101	基本工资	150108	150108	
30102	津贴补贴	132583	132583	
30103	奖金	42509	42509	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41090.72	41090.72	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	20545.36	20545.36	
30111	公务员医疗补助缴费	6821.55	6821.55	
30112	其他社会保障缴费	410.91	410.91	
30113	住房公积金	33261.12	33261.12	
30114	医疗费	1400	1400	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	129444.76		129444.76
经济科目		基本支出预算		

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	7500		7500
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2000		2000
30208	取暖费	68062.6		68062.6
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3000		3000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1000		1000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出

30227	委托业务费			
30228	工会经费	4886.16		4886.16
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	39996		39996
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3000		3000
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

[illegible]

## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数					2020 年预算数与 2019 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0

## 七、部门收入总表

## 部门收入总表

单位：元

[illegible]

2012 302	一般行政管理事务	10000 0	10000 0	100000													
2019 999	其他一般公共服务支出	2700	2700	2700													
2080 501	行政单位离退休	300	300	300													
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41090. 72	41090. 72	41090.7 2													
2101 101	行政单位医疗	20545. 36	20545. 36	20545.3 6													
2101 103	公务员医疗补助	6821.5 5	6821.5 5	6821.55													
2101 199	其他行政事业单位医疗支出	1400	1400	1400													
2210 201	住房公积金	33261. 12	33261. 12	33261.1 2													
2210 203	购房补贴	18024	18024	18024													



八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		658174.42	658174.42								
[149]石嘴山市伊斯兰教协会		658174.42	658174.42								
[149001]石嘴山市伊斯兰教协会本级		658174.42	658174.42								
2012301	行政运行	434031.67	434031.67								
2012302	一般行政管理事务	100000	100000								
2019999	其他一般公共服务支出	2700	2700								
2080501	行政单位离退休	300	300								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41090.72	41090.72								
2101101	行政单位医疗	20545.36	20545.36								

2101103	公务员医疗补助	6821.5 5	6821.55								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1400	1400								
2210201	住房公积金	33261. 12	33261.1 2								
2210203	购房补贴	18024	18024								

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	491,911.82	一、行政支出	491,911.82
（1）一般公共预算财政拨款收入	491,911.82	其中：财政拨款支出	491,911.82
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	491,911.82	本年支出合计	
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	491, 911. 82	支出总计	491, 911. 82

# 市伊协 2020 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于市伊协 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市伊协 2020 年财政拨款收入预算 658174.42 元，其中：本年收入 658174.42 元，包括一般公共预算拨款 658174.42 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 658174.42 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 536731.67 元、社会保障和就业支出 41390.72 元、住房保障支出 51285.12 元。

## 二、关于市伊协 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明。

市伊协 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 658174.42 元，其中：本年收入安排支出 658174.42 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）增加 54621.32 元，增长 9 %。

人员经费 428729.66 元，其中：基本工资 150108 元、津贴补贴 132583 元、奖金 42509 元、社会保障缴费 68868.54 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 1400 元、

助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 33261.12 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

公用经费 129444.76 元，其中：办公费 7500 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 2000 元、取暖费 68062.6 元、物业管理费 0 元、差旅费 3000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 1000 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 4886.16 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 39996 元、其他商品和服务支出 3000 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## （二）项目支出情况说明。

市伊协 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 100000 元，其中：本年收入安排支出 100000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 100000 元，比 2019 年执行数（决算数）增加 50000 元，增长 50%。主要用于宗教人士两节慰问及对宗教人士的解经培训等工作。

## 三、关于市伊协 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市伊协 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 1000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 1000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费 0 元，与上年持平，公务用车运行费 0 元，与上年持平，主要原因是公车改革后，我单位无公务用车，故不发生车辆购置及运行经费；公务接待费减少 1000 元，主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待费用。

#### 四、关于市伊协 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

市伊协 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于市伊协 2020 年收支预算情况的总体说明

市伊协 2020 年收入总预算 658174.42 元，其中：本年收入 658174.42 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 658174.42 元，其中：本年支出 0 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 658174.42 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 658174.42 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

#### 六、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关(事业)运行经费。

2020 年，市伊协机关（事业）运行经费财政拨款预算 18000 元，比 2019 年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：无增减变动

##### （二）政府采购情况。



2020 年，市伊协政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，市伊协占用使用国有资产总体情况为房屋 2460 平方米，价值 3893574 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 335536 元；其他资产价值 135048.75 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2460 平方米，价值 3893574 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 335536 元；其他资产价值 135048.75 元。

### （四）预算绩效情况。

2020 年市伊协严格按照年度部门预算编制要求，合理设定预算目标，预计举办宗教人士解经培训、专题学习等培训学习班四期，培训人数百人左右。切实做好宗教人士慰问工作，了解情况，加强沟通，有针对性解决宗教人士的实际困难，送去温暖。

严格执行财政部门批复的预算，适时检查预算执行情况，并进行及时调整，提高财政资金使用效率。

### （五）其他需说明的事项。

无其他说明事项

## 市伊协 2020 年部门预算——名词解释

（一）一般公共预算支出：包括地方本级支出，对上级政府的上解支出，对下级政府的税收返还和转移支付。

（二）一般公共预算收入：包括地方本级收入，上级政府对本级政府的税收返还和转移支付，下级政府的上解收入。

（三）财政拨款收入：指单位本年度从本级政府部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（四）基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”

（七）日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：指公务接待费、因公出国、公务用车购置费及运行维护费。

（九）政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织、使用政府性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物，工程和服务的行为。

