

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会

2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会单位概况

一、主要职能

1. 协助政府贯彻执行党的宗教信仰自由政策和国家的法律、法规。保护合法的宗教活动及宗教界的合法权益，对宗教人士和信教群众进行爱国主义、社会主义、遵纪守法、时事政策教育，引导崇尚科学，促进教民加强法制意识、公民意识。

2. 在法律、政策的范围内开展伊斯兰教教务指导活动，规范宗教活动。

3. 根据需要开办伊斯兰教教职人员培训班，加强年轻教职人员的培训，培训工作，培养新一代爱国爱教的伊斯兰教教职人员和高层次爱国爱教的年轻伊斯兰教人士，加强伊斯兰教人士队伍的思想建设。

4. 完善和规范本会及清真寺的民主管理制度。

5. 收集伊斯兰教文史及学术资料，发掘、整理伊斯兰教的优良历史文化遗产。组织开展伊斯兰教文化学术研究活动，做好“解经，，工作，对宗教教义做出符合社会进步的阐释。

6. 组织实施伊斯兰教教职人员的考核、任用、聘用工作；积极鼓励清真寺开展自养事业；加强上级伊协联系，协助、配合上级伊协的业务工作；在市伊协的指导下，做好涉外宗教活动。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会，单位编制数 3 人（其中领导职数 1 名），实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	62.96	201 一般公共服务支出	58.87
一般公共预算	62.96	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	4.09
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	62.96	小 计	62.96
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	62.96	支 出 合 计	62.96

表二：

部门收入总体情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收入	事 基 弥 收 差 用 业 金 补 支 额	单 位 年 余 上 结 (包 括 国 集 支 额 结 余)
类	款	项										
201	24	01	行政运行(宗教事务)	57.37	57.37							
201	24	99	其他宗教事务支出	1.5	1.5							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09							
			合计	62.96	62.96							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会

单位：万元

项目			支出预算			
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				
201	24	01	行政运行（宗教事务）	57.37	57.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.09	4.09	
201	24	99	其他宗教事务支出	1.5		1.5
			合计	62.96	61.46	1.5

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	62.96	201 一般公共服务支出	58.87	58.87	
一般公共预算	62.96	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	4.09	4.09	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	62.96	小 计	62.96	62.96	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	62.96	支 出 总 计	62.96	62.96	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	24	01	行政运行（宗教事务）	57.37	57.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.09	4.09	
201	24	99	其他宗教事务支出	1.5		1.5
			合计	62.96	61.46	1.5

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301					
	01	基本工资	9.66	9.66	
	02	津贴补贴	10.6	10.6	
	03	奖金	0.8	0.8	
	12	其他社会保障缴费	3	3	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.09	4.09	
	13	住房公积金	3.43	3.43	
	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302					
	01	办公费	0.26		0.26
	07	邮电费	0.14		0.14
	31	公务用车运行维护费	2.47		2.47
	11	差旅费	0.47		0.47
	13	维修(护)费(含其他维修)	0.06		0.06
	16	培训费	0.19		0.19
	17	公务接待费	0.01		0.01
	28	工会经费	0.13		0.13
	29	福利费	0.54		0.54
	99	其他商品服务支出	5.04		4.11
303					
	09	奖励金	12.75	12.75	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	8.71	8.71	
		合计	61.46	53.08	8.38

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会

单位：万元

科目编码			科目	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													
201	24	99	其他宗教事务支出	代理记账经费	1.5		1.5								
				合计	1.5		1.5								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
2.48		2.47		2.47	0.01

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 62.96 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等。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会收入预算 62.96 元，其中：

一般公共预算 62.96 万元，占比 100%，比上年增加 4.46 万元。主要原因：（1）斋月开口饭经费增加（2）养老保险基数增加。

政府性基金预算拨款未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会单位 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会单位 2018 年支出预算 62.96 元，其中：

基本支出 61.46 万元，占 97.62%，比上年增加 2.96 万元。主要原因是：（1）斋月开口饭经费增加（2）养老保险基数增加

项目支出 1.5 万元，占 2.38%，比上年增加 1.5 万元。主要原因是：增加了代理记账经费。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 62.96 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。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会 2018 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

乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 61.46 万元，比上年执行数减少 5.26 元，下降 7%。主要原因是：2017 年含清算补缴养老保险的资金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 58.87 万元，占 93.50%；
2. 社会保障和就业支出 4.09 万，占 6.50%

（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-行政运行-宗教事务：2018 年预算数为 57.37 万元，比上年执行数增加 2 万元，增长 3.6%，主要原因是：人员工资增长增加支出。

2. 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.09 万元，占 6.50%。比上年执行数减少 7.5 万元，增长（下降）64.7%，主要原因是：2017 年含清算补缴

养老保险的资金支出。

3. 一般公共服务支出-其他宗教事务支出-其他宗教事务支出 1.5 万元，比上年执行数增加 0 元。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会 2018 年一般公共预算基本支出 61.46 万元，其中：

人员经费 53.08 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 8.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：用于代理记账经费

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会

资金分配情况：代理记账

资金执行时间：2018 年

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.47 万元，公务接待费 0.01 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会 2018 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.38 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 1.2%。主要原因是：业务增加办公经费增加。

（二）政府采购情况

2018 年，部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 10.52 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 其他资产价值（含办公家具价值）7.90 万元。

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

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2018 年度，本年度试行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 1.5 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会

项目名称	代理记账经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会	项目实施单位	万信达财务代理有限公司		
项目起止时间	2018 年全年	项目负责人	阿迪力·雅生	联系电话	18999208108
项目资金(万元)	资金总额：1.5 万				
	财政拨款：1.5 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	水磨沟区伊斯兰教协会在区委、区政府的正确领导下，统领民族宗教工作全局，切实落实科学发展观，践行“热爱伟大祖国、建设美好家园”主题教育活动及机关文化建设、伊协充分发挥党和政府联系广大穆斯林群众的桥梁和纽带作用，依法妥善处理影响民族关系的各种矛盾和问题，致力推进宗教工作重点、难点问题的解决，推进我区宗教活动场所的健康发展				
项目概况	规范完成代理记账				
项目立项情况	项目立项的依据	专业机构记账			
	项目申报的可行性	专业机构记账人员			
	项目申报的必要性	保障会计核算的正确性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、代理记账经费	201801	201812		
	2、				
				

(四) 其他需说明的事项

.....

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是本级部门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：指本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰协会

2018年2月6日