

乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会  
2021 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 水磨沟区伊斯兰教协会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2021 年水磨沟区伊斯兰教协会预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年水磨沟区伊斯兰教协会预算情况说明

一、关于水磨沟区伊斯兰教协会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于水磨沟区伊斯兰教协会 2021 年收入预算情况说明

三、关于水磨沟区伊斯兰教协会 2021 年支出预算情况说明

四、关于水磨沟区伊斯兰教协会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于水磨沟区伊斯兰教协会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于水磨沟区伊斯兰教协会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于水磨沟区伊斯兰教协会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于水磨沟区伊斯兰教协会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于水磨沟区伊斯兰教协会 2021 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 水磨沟区伊斯兰教协会概况

### 一、主要职能

1、负责贯彻实施党的宗教政策和各项法律法规，坚决反对一切危害国家安全、社会稳定和民族团结的民族分裂主义活动和非法宗教活动。

2、负责组织伊斯兰教人士参加各种政治、专业学习，提高爱国主义和社会主义热情，促进民族团结、社会安定和三个文明建设的顺利进行。

3、负责维护各民族的大团结，加强各宗教、教派之间，宗教人士同信教群众之间，信教群众同不信教群众之间和各民族信教群众之间的团结，鼓励宗教人士，寺院管理委员会成员争当“双五好”模范，争当民族团结模范。

4、负责协助政府宗教管理部门建立健全寺院财务、财产管理制度，作好寺院事物管理工作。

5、负责向政府反映宗教人士、穆斯林群众的正当意见和合理要求，维护伊斯兰教的合法权益，加强穆斯林群众和政府的联系。

6、负责协助宗教管理部门学习贯彻宗教法规，根据宗教管理法规，建立健全寺院的民主管理制度，作好管理工作。

7、负责收集整理伊斯兰教人士资料，协助上级伊协开展学术研讨活动。

8、负责帮助支持宗教活动场所办经济实体，开展第三产业，不断完善寺院各类设施。

9、负责根据《中华人民共和国境内外国人宗教活动管理规定》作好接待外国宗教团体，友好人士的工作。

10、负责完成政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及人员情况

水磨沟区伊斯兰教协会 2021 年单位无下属预算单位，只设 1 个处室。

水磨沟区伊斯兰教协会 2021 年编制数 5 人，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年水磨沟区伊斯兰教协会预算公开表

表一：

### 水磨沟区伊斯兰教协会收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会

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）    | 51.46 | 201 一般公共服务支出    | 47.69 |
| 一般公共预算      | 51.46 | 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 文化旅游体育与传媒支出 |       |
| 用事业基金弥补收支差额 |       | 208 社会保障和就业支出   | 3.77  |
|             |       | 210 卫生健康支出      |       |
|             |       | 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      |       |
|             |       | 222 粮油物资储备支出    |       |
|             |       | 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     | 51.46 | 支 出 合 计         | 51.46 |

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计    | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户（教育费） | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|------------------|-------|----------|-----------|------------|-----------|------|----------|----------|
| 类        | 款  | 项  |                  |       |          |           |            |           |      |          |          |
|          |    |    | 合计               | 51.46 | 51.46    |           |            |           |      |          |          |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 47.69 | 47.69    |           |            |           |      |          |          |
|          | 34 |    | 统战事务             | 47.69 | 47.69    |           |            |           |      |          |          |
| 201      | 34 | 04 | 宗教事务             | 47.69 | 47.69    |           |            |           |      |          |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3.77  | 3.77     |           |            |           |      |          |          |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3.77  | 3.77     |           |            |           |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.77  | 3.77     |           |            |           |      |          |          |

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会

单位：万元

| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计   | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算拨款 | 财政专<br>户（教育<br>收费） | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 单位上年结<br>余（不包含<br>国库集中支<br>付额度结<br>余） |
|--------------|----|----|------------------|-------|------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                  |       |                  |                   |                    |          |                  |                                       |
|              |    |    | 合计               | 51.46 | 51.46            |                   |                    |          |                  |                                       |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 47.69 | 47.69            |                   |                    |          |                  |                                       |
|              | 34 |    | 统战事务             | 47.69 | 47.69            |                   |                    |          |                  |                                       |
| 201          | 34 | 04 | 宗教事务             | 47.69 | 47.69            |                   |                    |          |                  |                                       |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 3.77  | 3.77             |                   |                    |          |                  |                                       |
|              | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3.77  | 3.77             |                   |                    |          |                  |                                       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.77  | 3.77             |                   |                    |          |                  |                                       |



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会

单位：万元

| 财政拨款收入   |       | 财政拨款支出          |       |        |         |          |
|----------|-------|-----------------|-------|--------|---------|----------|
| 项目       | 合计    | 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 |
| 财政拨款（补助） | 51.46 | 201 一般公共服务支出    | 47.69 | 47.69  |         |          |
| 一般公共预算   | 51.46 | 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 文化旅游体育与传媒支出 |       |        |         |          |
|          |       | 208 社会保障和就业支出   | 3.77  | 3.77   |         |          |
|          |       | 210 卫生健康支出      |       |        |         |          |
|          |       | 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      |       |        |         |          |
|          |       | 222 粮油物资储备支出    |       |        |         |          |
|          |       | 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     | 51.46 | 支 出 总 计         | 51.46 | 51.46  |         |          |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会

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  |                  |          |       |      |
|          |    |    | 合计               | 51.46    | 51.46 |      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 47.69    | 47.69 |      |
|          | 34 |    | 统战事务             | 47.69    | 47.69 |      |
| 201      | 34 | 04 | 宗教事务             | 47.69    | 47.69 |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 3.77     | 3.77  |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 3.77     | 3.77  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.77     | 3.77  |      |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会

单位：万元

| 项 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          | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |
| 类        | 款  |                   |       |       |      |
|          |    | 合计                | 51.46 | 47.08 | 4.38 |
| 301      |    |                   | 47.05 | 47.05 |      |
|          | 01 | 基本工资              | 11.66 | 11.66 |      |
| 301      | 01 | 基本工资              | 11.66 | 11.66 |      |
|          | 02 | 工资津贴补贴            | 11.22 | 11.22 |      |
| 301      | 02 | 工资津贴补贴            | 2.88  | 2.88  |      |
| 301      | 02 | 地方补贴              | 8.06  | 8.06  |      |
| 301      | 02 | 采暖补贴              | 0.28  | 0.28  |      |
|          | 03 | 年终一次性奖金           | 6.44  | 6.44  |      |
| 301      | 03 | 年终一次性奖金           | 0.97  | 0.97  |      |
| 301      | 03 | 各类奖金              | 5.40  | 5.40  |      |
| 301      | 03 | 优秀奖励              | 0.07  | 0.07  |      |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 3.77  | 3.77  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 3.77  | 3.77  |      |
|          | 10 | 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费 | 2.12  | 2.12  |      |
| 301      | 10 | 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费 | 2.12  | 2.12  |      |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费         | 0.47  | 0.47  |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费         | 0.47  | 0.47  |      |
|          | 12 | 城镇职工生育保险          | 0.19  | 0.19  |      |
| 301      | 12 | 城镇职工生育保险          | 0.19  | 0.19  |      |
|          | 13 | 住房公积金             | 3.98  | 3.98  |      |
| 301      | 13 | 住房公积金             | 3.98  | 3.98  |      |
|          | 99 | 维稳补助              | 7.20  | 7.20  |      |
| 301      | 99 | 维稳补助              | 7.20  | 7.20  |      |
| 302      |    |                   | 4.38  |       | 4.38 |
|          | 01 | 办公费               | 0.23  |       | 0.23 |
| 302      | 01 | 办公费               | 0.23  |       | 0.23 |
|          | 07 | 办公电话费             | 0.12  |       | 0.12 |
| 302      | 07 | 办公电话费             | 0.12  |       | 0.12 |
|          | 10 | 公务用车车辆经费          | 2.23  |       | 2.23 |
| 302      | 10 | 公务用车车辆经费          | 1.89  |       | 1.89 |
| 302      | 10 | 公务用车车辆保险费         | 0.34  |       | 0.34 |
|          | 11 | 差旅费               | 0.42  |       | 0.42 |
| 302      | 11 | 差旅费               | 0.42  |       | 0.42 |
|          | 13 | 设备维修费             | 0.06  |       | 0.06 |
| 302      | 13 | 设备维修费             | 0.06  |       | 0.06 |
|          | 16 | 培训教育经费            | 0.23  |       | 0.23 |
| 302      | 16 | 培训教育经费            | 0.23  |       | 0.23 |
|          | 17 | 招待费               | 0.01  |       | 0.01 |

|     |    |             |      |      |      |
|-----|----|-------------|------|------|------|
| 302 | 17 | 招待费         | 0.01 |      | 0.01 |
|     | 28 | 工会经费        | 0.19 |      | 0.19 |
| 302 | 28 | 工会经费        | 0.19 |      | 0.19 |
|     | 29 | 福利费         | 0.65 |      | 0.65 |
| 302 | 29 | 福利费         | 0.65 |      | 0.65 |
|     | 99 | 其它公用经费      | 0.24 |      | 0.24 |
| 302 | 99 | 其它公用经费      | 0.11 |      | 0.11 |
| 302 | 99 | 财政 E 线经费    | 0.13 |      | 0.13 |
| 303 |    |             | 0.03 | 0.03 |      |
|     | 09 | 奖励金（独生子女补助） | 0.03 | 0.03 |      |
| 303 | 09 | 奖励金（独生子女补助） | 0.03 | 0.03 |      |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会

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 |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |   |   |    |      |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |

备注：本单位未安排一般公共预算项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会

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 |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 2.24 |          | 2.23       |         | 2.23    | 0.01  |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会

单位：万元 单

| 项目       |   |   |          | 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 | 小计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |

备注：本单位未安排政府基金预算。

### 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于水磨沟区伊斯兰教协会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，水磨沟区伊斯兰教协会 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 51.46 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 36.69 万元主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 876.80 万元，缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴。

#### 二、关于水磨沟区伊斯兰教协会 2021 年收入预算情况说明

水磨沟区伊斯兰教协会 2021 收入预算 51.46 万元，其中：

一般公共预算 51.46 万元，占 100%，比上年预算减少 3.44 万元，占 4.2%，主要原因是单位人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于水磨沟区伊斯兰教协会 2021 年支出预算情况说明

水磨沟区伊斯兰教协会 2021 年支出预算 51.46 万元，其中：



基本支出 51.46 万元，占 100%，比上年预算减少 0.18 万元，占 0.1%，主要原因是财政经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 0 万元，主要原因是 2021 年单位未安排项目支出。

#### **四、关于水磨沟区伊斯兰教协会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

水磨沟区伊斯兰教协会 2021 年财政拨款收支总预算 51.46 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 51.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 47.69 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 3.77 万元，缴纳职工养老保险。

#### **五、关于水磨沟区伊斯兰教协会 2021 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**

水磨沟区伊斯兰教协会 2021 年一般公共预算拨款合计 51.46 万元，其中：基本支出 51.46 万元，比上年预算数减少 3.44 万元，下降 6.27 %。主要原因是：财政经费减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是：2021 年单位未安排项目支出。 。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）47.69 万元，占 92.8%。
2. 社会保障和就业支出（类）3.77 万元，占 7.2%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（201 类）财政事务（34 款）行政运行（04 项）宗教事务:2021 年预算数为 47.69 万元，比上年预算数减少 3.59 万元，下降 7%，主要原因是：财政经费减少。

2. 一般公共服务（208 类）财政事务（05 款）行政运行（05 项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:2021 年预算数为 3.77 万元，比上年预算数减少 0.15 万元，下降 3.83%，主要原因是：财政资金压缩。

## **六、关于水磨沟区伊斯兰教协会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

水磨沟区伊斯兰教协会 2021 年一般公共预算基本支出 51.46 万元， 其中：

人员经费 47.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、关于水磨沟区伊斯兰教协会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

本单位未安排一般公共预算项目支出。

## **八、关于水磨沟区伊斯兰教协会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

水磨沟区伊斯兰教协会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.24 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 2.23 万元，公务接待费 0.01 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费减少 0.1 万元，主要原因是财政资金压缩；公务接待费无增减。

## **九、关于水磨沟区伊斯兰教协会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

水磨沟区伊斯兰教协会 2021 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**

2021 年，水磨沟区伊斯兰教协会本级机关运行经费财政拨款预算 3.71 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 2.88%。主要原因是财政资金压缩。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，水磨沟区伊斯兰教协会政府采购预算 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。

2021 年度本部门（单位）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 2020 年底，水磨沟区伊斯兰教协会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 21 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 16.5 万元。
4. 其他资产价值 6 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）。

2021 年部门（单位）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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

| 预算单位         |         |      |         | 项目名称           |      |  |
|--------------|---------|------|---------|----------------|------|--|
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额: |      | 其中:财政拨款 |                | 其他资金 |  |
| 项目总体目标       |         |      |         |                |      |  |
| 一级指标         | 二级指标    | 三级指标 |         | 指标值(包含数字及文字描述) |      |  |
| 产出指标         | 数量指标    |      |         |                |      |  |
|              |         |      |         |                |      |  |
|              | 质量指标    |      |         |                |      |  |
|              |         |      |         |                |      |  |
|              | 时效指标    |      |         |                |      |  |
|              |         |      |         |                |      |  |
|              | 成本指标    |      |         |                |      |  |
|              |         |      |         |                |      |  |
| 效益指标         | 经济效益指标  |      |         |                |      |  |
|              |         |      |         |                |      |  |
|              | 社会效益指标  |      |         |                |      |  |
|              |         |      |         |                |      |  |
|              | 生态效益指标  |      |         |                |      |  |
|              |         |      |         |                |      |  |
|              | 可持续影响指标 |      |         |                |      |  |
|              |         |      |         |                |      |  |

|       |       |  |  |
|-------|-------|--|--|
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |
|       |       |  |  |

备注：本单位未安排项目支出。

## **(五) 其他需说明的事项**

无

## **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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是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。

**五、“三公”经费：**指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。

**六、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、公务用车运行维护费及其他费用。

水磨沟区伊斯兰教协会

2021 年 2 月 6 日