

乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会

2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市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 2023 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、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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会 2023 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教协会 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会 2023 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教协会 2023 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教协会 2023 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教协会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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教协会概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）完善和规范本会及清真寺的民主管理制度。

（五）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，组织伊斯兰教人士学习，对宗教教义做出符合社会进步的阐释。

（六）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 5 人, 实有人数 5 人,
其中: 在职 5 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 2023 年部门预算公开表

表 1

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教协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	139.30	201 一般公共服务支出	131.32
1.一般公共预算拨款	139.30	202 外交支出	
其中：一般财力	139.30	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	
2.基金预算拨款		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	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	7.98
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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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	
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	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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	
2.非财政拨款结转结余		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	
收 入 总 计	139.30	支 出 总 计	139.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	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	131.31	131.31	131.31								
201	34		统战事务	131.31	131.31	131.31								
201	34	04	宗教事务	131.31	131.31	131.31								
208	05		社会保障和就业支出	7.98	7.98	7.98								
208	05	05	行政事业单位养老支出	7.98	7.98	7.98								
			合计	139.30	139.30	139.30								

表 3

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教协会

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			一般公共服务支出	131.31	73.37	57.94
201	34		统战事务	131.31	73.37	57.94
201	34	04	宗教事务	131.31	73.37	57.94
208			社会保障和就业支出	7.98	7.98	
208	05		行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	
			合计	139.30	81.36	57.94

表 4

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	政府基 金预算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	139.30	201 一般公共服务支出	131.32	131.31		
一般公共预算拨款	139.30	202 外交支出				
政府性基金预算拨款		203 国防支出				
国有资本经营预算拨款		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	7.98	7.98		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	139.30	支 出 总 计	139.30	139.30		

表 5

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			131.32	73.37	57.94
201	34		131.32	73.37	57.94
201	34	04	131.32	73.37	57.94
208			7.98	7.98	
208	05		7.98	7.98	
208	05	05	7.98	7.98	
			139.30	81.36	57.94

表 6

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	74.18	74.18	
301	01	基本工资	21.23	21.23	
301	02	津贴补贴	20.83	20.83	
301	03	奖金	11.90	11.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	7.98	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
301	13	住房公积金	6.40	6.40	
301	99	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302		商品和服务支出	7.17		7.17
302	01	办公费	0.99		0.99
302	07	邮电费	0.01		0.01
302	11	差旅费	0.54		0.54
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	16	培训费	0.54		0.54
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.27		0.27
302	29	福利费	1.25		1.25
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		合 计	81.36	74.19	7.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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													
201			一般公共服务支出		57.94			57.94							
201	34		统战事务		57.94			57.94							
201	34	04	宗教事务	消化 2022 年暂付款项	57.94			57.94							
				合计	57.94			57.94							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会

单位：万元

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会 2023 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
			合计			

乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会 2023 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：乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会

单位：万元

三公支出内容	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
合计	3.47	3.47		
因公出国（境）费	-	-		
公务接待费	0.01	0.01		
公务用车购置及运行费（小计）	3.46	3.46		
其中：公务用车购置费	-	-		
公务用车运行维护费	3.46	3.46		

第三部分 2023 年乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会 2023 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教协会 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算 139.3 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。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会收入预算 139.3 万元，其中：

一般公共预算 139.3 万元，占 100%，比上年预算增长 53.04 万元，增长 61.49%，主要原因是今年本单位新增了预算项目：消化 2022 年暂付款项 57.94 万元。

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。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会 2023 年支出预算 139.3 万元，其中：

基本支出 81.36 万元，占 58.41%，比上年预算减少 4.9 万元，下降 5.68%，主要原因是降低了其他福利工资支出和邮电费。

项目支出 57.94 万元，占 41.59%，比上年预算增加 57.94 万元，增长 100%，

主要原因是预算项目增加，消化 2022 年暂付款项 57.94 万元。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 139.3 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 139.3 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 131.32 万元，主要用于人员经费、日常公用支出和项目支出。

社会保障和就业支出 7.98 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会 2023 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教协会 2023 年一般公共预算拨款合计 139.3 万元，其中：基本支出 81.36 万元，比上年预算减少 4.9 万元，下降 5.68%。主要原因降低了奖金、办公费、邮电费支出。

项目支出 57.94 万元，比上年预算增加 57.94 万元，增长 100%。主要原因是；主要原因是预算项目增加，消化 2022 年暂付款项 57.94 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）131.32 万元，占 94.27 %。

2.社会保障和就业支出（类）7.98 万元，占 5.73 %。

（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）统战事务（款）宗教事务（项）:2023 年预算数

为 131.31 万元，比上年预算增加 49.87 万元，增长 61.24 %，主要原因是：预算项目增加，消化 2022 年暂付款项 57.94 万元。

2.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）：2023 年预算数为 7.98 万元，比上年预算数增加 3.16 万元，增长 65.56%，主要原因是：干部社保缴费基数调整。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会 2023 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教协会 2023 年一般公共预算基本支出 81.36 万元，其中：

人员经费 74.19 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、城镇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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.17 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。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：57.94 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会

资金分配情况：经费主要用于宗教人士生活补贴，根据乌党统发[2021]5 号文件以及市委统战部、市财政局、市民宗委联合下发的市党统发〔2007〕17 号文件关于《乌鲁木齐市宗教人士生活贴助费发放管理工作的暂行规定》的通知

精神。每月按照工作实际需求申请经费，按照实际需要及相关审批报告支付经费 57.94 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会 2023 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教协会 2023 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会 2023 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.46 万元，公务接待费 0.01 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.23 万元，增长 54.91%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 1.23 万元，增长 54.91%，主要原因是车辆燃油价格上涨，车辆支出预算增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务接待费与上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会的机关运行经费及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的财政拨款预算 7.17 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 46.33 %。主要原因是办公费、公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市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。

2023 年度乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会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 2022 年底，乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教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.办公家具价值 1.8 万元。

4.其他资产价值 6.76 万元。

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

2022 年乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 57.94 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		迪丽达尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	57.94	其中：财政拨款	57.94	其他资金：	0	
项目总体目标		全面准确领会习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和关于宗教工作的重要论述，以筑牢中华民族共同体意识，坚持我国宗教中国化方向为主线，牢牢把握宗教民族工作主动权，夯实民族宗教系统和民族宗教界自身建设基础，防范化解民族宗教领域重大风险隐患。在项目管理过程中做到规范管理，成本支出真实、有效、财政资金使用效率做到 100						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展大型民族文化体育活动完成率	≥90%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	数量指标	享受补助经费人数	≥22 人	自定义		10	按照完成比例赋分	正式资料,工作资料,说明材料
	质量指标	补助经费拨付准确率	≥90%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式资料,工作资料,说明材料
	时效指标	补助经费发放及时率	≥90%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式资料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	22 位宗教人士生活总补助	=57.94 万元	自定义		10	按照完成比例赋分	正式资料,工作资料,原始凭证,说明材料
	经济成本指标	平均每个宗教人士生活补助所得	≥2350 元	自定义		10	按照完成比例赋分	正式资料,工作资料,原始凭证,说明材料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	民族教育科技语文工作开展情况	提高国语水平	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	享受补助人员满意度	≥90%	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明情况。

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：指因公出国（境）费、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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。

乌鲁木齐市水磨沟区伊斯兰教协会

2023 年 3 月 1 日