

四川省伊斯兰教协会2022年 单位预算

目录

第一部分 四川省伊斯兰教协会概况

- 一、职能简介
- 二、2022年重点工作

第二部分 四川省伊斯兰教协会2022年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省伊斯兰教协会2022年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省伊斯兰教协会概况

一、职能简介

(一) 职能简介

省伊斯兰教协会是四川省各民族穆斯林的全省性爱国非营利性宗教团体和伊斯兰教教务组织。宗旨是团结和带领全省各民族穆斯林拥护中国共产党的领导和社会主义制度，遵守国家法律，坚持独立自主自办原则，坚持伊斯兰教中国化方向，走伊斯兰教与社会主义社会相适应的道路。继承和发扬伊斯兰教爱国爱教、敬主爱人、和平中道、两世吉庆思想，践行社会主义核心价值观，维护伊斯兰教界合法权益，推动我省伊斯兰教事业健康发展。为促进经济社会发展，维护宗教和睦、民族团结、社会稳定、祖国统一、世界和平做出贡献，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

(二) 内设机构

本单位无内设机构。

二、2022年重点工作

(一) 终把政治理论学习放在首位

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以会长办公会、常务理事会议、专题培训为载体，认真学习党的十九届六中全会精神和省委十一届十次全会精神，抓好党的二十大、省第十二次党代会精神学习贯彻，认真落实全国、全省宗教工作会议精神，深入学习《条例》《宗教团体管理办法》《互联网宗教信息服务管理办法》等法律法规，努力提高政

治理论水平。

(二) 深入推进我省伊斯兰教中国化建设

1. 以庆国庆集中升国旗、爱国爱教爱家乡、“四进”清

真寺等活动为抓手，深化爱国主义教育，不断增进伊斯兰教界代表人士和信教群众的“五个认同”，厚植“爱党爱国爱社会主义”情怀。

2. 做好第一批中国化示范场所提档升级工作，确定并做好全省第二批中国化示范场所建设指导工作。

3. 举办“铸牢中华民族共同体意识、坚持宗教中国化方向”全省第七届“卧尔兹”演讲比赛。

4. 举办全省各地伊协、清真寺负责人、中青年教职人员学习贯彻全国、全省宗教工作会议精神专题培训班，努力培养一支政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用的宗教界代表人士队伍。

(三) 不断加强自身建设

1. 深入开展“教风建设年”活动。协会领导班子率先垂范，带头端正教风、守法遵规、提升宗教修为；增设教风纠治委员会，加大对各地伊协自身建设、教职人员素质和业务能力培训等工作的指导、督促、检查，不断提升伊斯兰教界自我教育、自我管理、自我约束的能力。

2. 不断加强和完善制度建设，认真实施省伊协“三个办法”，规范清真寺教务寺务民主管理工作，进一步加强教职人员特别是外省籍教职人员的管理。

3. 全面从严治教，健全教职人员退出机制；加强互联网宗教信息服务管理，全力做好伊斯兰教领域意识形态工作。

4. 做好省伊协九次代表会议筹备和换届工作，制定换届

实施方案，规范换届流程，确保换届工作组织放心、信教群众满意。

5. 持续做好清真寺常态化疫情防控、消防安全、食品安全工作。

第二部分 四川省伊斯兰教协会
2022年单位预算表

表1

一、单位收支总表(公开表1)

单位：四川省伊斯兰教协会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	215.43	一、一般公共服务支出	266.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	67.00	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	6.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	282.43	本年支出合计	282.43
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	0.00
收入总计	282.43	支出总计	282.43

表1-1

二、单位收入总表(公开表1-1)

单位：四川省伊斯兰教协会

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称(科目)											
	合 计	282. 43		215. 43					67. 00			
307605	四川省伊斯兰教协会	282. 43		215. 43					67. 00			

表1-2

三、单位支出总表(公开表1-2)

单位：四川省伊斯兰教协会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	28243	91.63	190.80		
201	34	04	307605	宗教事务	22.21		22.21		
201	34	50	307605	事业运行	243.66	75.87	167.79		
201	36	99	307605	其他共产党事务支出	0.80		0.80		
208	05	05	307605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61			
208	05	06	307605	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19			
210	11	02	307605	事业单位医疗	2.58	2.58			
221	02	01	307605	住房公积金	4.18	4.18			
221	02	03	307605	购房补贴	2.20	2.20			

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

单位：四川省伊斯兰教协会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	215.43	一、本年支出	215.43	215.43		
一般公共预算拨款收入	215.43	一般公共服务支出	199.67	199.67		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	6.80	6.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.58	2.58		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.38	6.38		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) (公开表2-1)

单位: 四川省伊斯兰教协会

金额单位: 万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																		
科目编码		单位代 码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共 预算拨款		政府性基 金安排		国有资本 经营预算 安排		一般公共 预算拨款		政府性基 金安排		国有资本 经营预算 安排		上年应返还额度结 转										
类	款					小计	基本支 出	项目支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出								
		小计	基本支 出																												项目支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计
合 计				215.43	215.43										215.43																91.63	123.80						
301		301		工资福利支出	44.06	44.06	44.06	44.06																														
30101	301	01	307605	基本工资	14.23	14.23	14.23	14.23																														
30102	301	02	307605	津贴补贴	4.97	4.97	4.97	4.97																														
3010201	301	02	307605	国家出台津贴补贴	0.34	0.34	0.34	0.34																														
3010202	301	02	307605	地方出台的津贴补贴(机关)	2.20	2.20	2.20	2.20																														
3010203	301	02	307605	其他津贴补贴	2.43	2.43	2.43	2.43																														
30107	301	07	307605	绩效工资	11.30	11.30	11.30	11.30																														
30108	301	08	307605	机关事业单位基本养老保险缴费	4.61	4.61	4.61	4.61																														
30109	301	09	307605	职业年金缴费	2.19	2.19	2.19	2.19																														
30110	301	10	307605	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	2.58	2.58																														
30113	301	13	307605	住房公积金	4.18	4.18	4.18	4.18																														
302		302		商品和服务支出	143.37	143.37	143.37	47.57	95.80																													

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

单位：四川省伊斯兰教协会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	215.43	215.43	
			一般公共服务支出	199.67	199.67	
			统战事务	198.87	198.87	
201	34	04	宗教事务	22.21	22.21	
201	34	50	事业运行	176.66	176.66	
			其他共产党事务支出	0.80	0.80	
201	36	99	其他共产党事务支出	0.80	0.80	
			社会保障和就业支出	6.80	6.80	
			行政事业单位养老支出	6.80	6.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	
			卫生健康支出	2.58	2.58	
			行政事业单位医疗	2.58	2.58	
210	11	02	事业单位医疗	2.58	2.58	
			住房保障支出	6.38	6.38	
			住房改革支出	6.38	6.38	
221	02	01	住房公积金	4.18	4.18	
221	02	03	购房补贴	2.20	2.20	

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

单位：四川省伊斯兰教协会

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	91.63	44.88	46.75
		301	工资福利支出	44.06	44.06	
301	01	30101	基本工资	14.23	14.23	
301	02	30102	津贴补贴	4.97	4.97	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.34	0.34	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	2.20	2.20	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.43	2.43	
301	07	30107	绩效工资	11.30	11.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.61	4.61	
301	09	30109	职业年金缴费	2.19	2.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	
301	13	30113	住房公积金	4.18	4.18	
		302	商品和服务支出	47.57	0.82	46.75
302	01	30201	办公费	2.23		2.23
302	05	30205	水费	0.12		0.12
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	09	30209	物业管理费	5.40		5.40
302	11	30211	差旅费	14.32		14.32
302	13	30213	维修(护)费	2.38		2.38
302	16	30216	培训费	16.00		16.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	0.40	0.40	
302	29	30229	福利费	0.42	0.42	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

单位：四川省伊斯兰教协会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	123.80
				宗教事务	22.21
201	34	04	307605	省伊斯兰教协会换届工作经费	22.21
				事业运行	100.79
201	34	50	307605	单位运转项目	100.79
				其他共产党事务支出	0.80
201	36	99	307605	四川省伊斯兰教协会全省性社会组织党组织党建工作经费	0.80

表3-3

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

单位：四川省伊斯兰教协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计	32.50		31.00	28.00	3.00	1.50
307605	四川省伊斯兰教协会	32.50		31.00	28.00	3.00	1.50

十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)

单位：四川省伊斯兰教协会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类		项					
				合 计			

说明：本单位无政府性基金预算支出预算，此表无具体内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

单位：四川省伊斯兰教协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计						
说明：本单位无政府性基金预算支出预算，此表无具体内容							

十二、 国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

单位：四川省伊斯兰教协会

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
说明：本单位无国有资本经营预算支出预算，此表无具体内容							

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
307605-四川省伊斯兰教协会	省伊斯兰教协会换届工作经费	22.21	开展省伊斯兰教协会换届工作, 总结上届工作情况, 选举新一届领导班子, 修订省伊斯兰教协会章程和规章, 安排部署下届工作任务。	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)		1	次	25	正向指标
				产出指标	数量指标	培训课程数量			个		正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率			%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	>	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	培训(参会)人次		185	人次	25	正向指标
				产出指标	成本指标	人均培训成本控制率			%		正向指标
				产出指标	数量指标	培训(会议)天数		3	天	25	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率			%		正向指标
	四川省伊斯兰教协会全省性社会组织党组织党建工作经费	0.80	完成党建工作	满意度指标	服务对象满意度指标	支部成员满意度			%		正向指标
	办公区维修费	67.00	根据《四川省省直机关办公用房维修规划》维修项目安排, 五大协会办公区维修、电气设备及化粪池改造。	产出指标	时效指标	年度完成率			%		正向指标

注: 此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分 四川省伊斯兰教协会
2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省伊斯兰教协会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省伊斯兰教协会2022年收支预算总数282.43万元，比2021年收支预算总数增加101.32万元，主要原因是一般公共预算拨款收入和其他收入增加，单位预算项目支出及人员支出增加。

（一）收入预算情况

四川省伊斯兰教协会2022年收入预算282.43万元，其中：一般公共预算拨款收入215.43万元，占76.28%；其他收入67万元，占23.72%。

（二）支出预算情况

四川省伊斯兰教协会2022年支出预算282.43万元，其中：基本支出91.63万元，占32.44%；项目支出190.8万元，占67.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省伊斯兰教协会2022年财政拨款收支预算总数282.43万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加101.32万元，主要原因是一般公共预算拨款收入和其他收入增加，单位预算项目支出及人员支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入215.43万元，其他收入67万元；支出包括：一般公共服务支出266.67万元、

社会保障和就业支出6.8万元、卫生健康支出2.58万元、住房保障支出6.38万元。

三、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

四川省伊斯兰教协会2022年一般公共预算当年拨款282.43万元，比2021年预算数增加了101.32万元，主要原因是增加了换届工作经费、大福建营办公区维修经费、公务用车购置经费以及党建工作经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出266.67万元，占94.42%；社会保障和就业支出6.8万元，占2.41%；卫生健康支出2.58万元，占0.91%；住房保障支出6.38万元，占2.26%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)2022年预算数为22.21万元，主要用于：保障协会2022年的换届工作经费。

2. 一般公共服务(类)统战事务(款)事业运行(项)2022年预算数为176.66万元，主要用于保障单位正常运行，开展日常工作方面的支出以及大福建营巷办公区维修改造支出。

3. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2022年预算数为0.8万元，主要用于单位党支部开展党建方面的工作。

4. 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)2022年预算数为4.61万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险的支出。

5、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为2.19万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳职业年金的支出。

6、 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为2.58万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险的支出。

7、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为4.18万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

8、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为2.2万元,主要用于单位按照规定标准为职工发放住房补贴。

四、 一般公共预算基本支出情况说明

四川省伊斯兰教协会2022年一般公共预算基本支出91.63万元,其中:

人员经费44.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

公用经费46.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省伊斯兰教协会2022年“三公”经费财政拨款预算数32.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费31万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中，单位确需执行出国(境)任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一)公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于国内公务接待，按照公务接待有关管理办法用于接待有关部门人员。

(二)公务用车购置及运行维护费较2021年预算增加。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆(拟报废)。2022年安排公务用车购置费28万元，拟购置公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位基层调研、伊斯兰教示范场所调查研究、维护伊斯兰教界和谐稳定等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省伊斯兰教协会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省伊斯兰教协会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

四川省伊斯兰教协会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022年，四川省伊斯兰教协会安排政府采购预算30.5万元，主要用于公务用车购置，车辆维修保养、加油和保险等服务。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川省伊斯兰教协会共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年单位预算安排车辆购置经费28万元。其中，财政拨款预算安排28万元，非财政拨款安排0万元。拟购置其他用车1辆。

(四) 预算绩效情况

2022年四川省伊斯兰协会开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算282.43万元。其中：人员类项目2个，涉及预算44.88万元；运转类项目3个，涉及预算147.54万元；特定目标类项目3个，涉及预算90.01万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。