

新疆维吾尔自治区佛教协会

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区佛教协会单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区佛教协会 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区佛教协会 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区佛教协会 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区佛教协会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区佛教协会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆维吾尔自治区佛教协会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区佛教协会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区佛教协会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区佛教协会 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 新疆维吾尔自治区佛教协会单位概况

一、 主要职能

根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区民族事务委员会（宗教事务局）所属事业单位分类改革方案〉的通知》（新事改办〔2014〕37号），属于自治区民委（宗教事务局）不分类社会团体。主要职责如下：1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行党中央、国务院关于民族宗教工作的方针、政策；组织开展民族宗教理论、民族宗教政策的宣传教育；组织开展民族宗教工作重大问题的调查研究并提出工作建议。2. 依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。3. 组织实施国家的宗教法律、法规和政策；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动；负责宗教事务管理方面的行政复议等法律事务。4. 指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员、办好宗教院校。5. 指导地（州、市）、县（市、区）人民政府宗教事务部门依法履行管理职能，协助地（州、市）、县（市、区）人民政府处理宗教方面的重要问题，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。6. 承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

本单位下设 0 个处室，分别是：无。

单位编制数 6，实有人数 6 人，其中：在职 5 人，增加 0 人； 退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区佛教协会

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	102.97	201 一般公共服务支出	78.26
一般公共预算	102.97	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	10.19
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	8.13
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	6.39
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	102.97	支出总计	102.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区佛教协会

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	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	102.97	102.97						
201			一般公共服务支出	78.26	78.26						
201	34		统战事务	78.26	78.26						
201	34	01	行政运行	68.26	68.26						
201	34	99	其他统战事务支 出	10.00	10.00						
208			社会保障和就业支出	10.19	10.19						
208	05		行政事业单位养老 支出	10.19	10.19						
208	05	01	行政单位离退休	1.67	1.67						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	8.52	8.52						
210			卫生健康支出	8.13	8.13						
210	11		行政事业单位医疗	8.13	8.13						
210	11	01	行政单位医疗	4.57	4.57						
210	11	03	公务员医疗补助	3.56	3.56						
221			住房保障支出	6.39	6.39						
221	02		住房改革支出	6.39	6.39						
221	02	01	住房公积金	6.39	6.39						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区佛教协会

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	102.97	92.97	10.00
201			一般公共服务支出	78.26	68.26	10.00
201	34		统战事务	78.26	68.26	10.00
201	34	01	行政运行	68.26	68.26	
201	34	99	其他统战事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	10.19	10.19	
208	05		行政事业单位养老支出	10.19	10.19	
208	05	01	行政单位离退休	1.67	1.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	
210			卫生健康支出	8.13	8.13	
210	11		行政事业单位医疗	8.13	8.13	
210	11	01	行政单位医疗	4.57	4.57	
210	11	03	公务员医疗补助	3.56	3.56	
221			住房保障支出	6.39	6.39	
221	02		住房改革支出	6.39	6.39	
221	02	01	住房公积金	6.39	6.39	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区佛教协会

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	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）	102.97	201 一般公共服务支出	78.26	78.26		
一般公共预算	102.97	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	10.19	10.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.13	8.13		
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	6.39	6.39		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	102.97	支出总计	102.97	102.97		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区佛教协会

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	102.97	92.97	10.00
201			一般公共服务支出	78.26	68.26	10.00
201	34		统战事务	78.26	68.26	10.00
201	34	01	行政运行	68.26	68.26	
201	34	99	其他统战事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	10.19	10.19	
208	05		行政事业单位养老支出	10.19	10.19	
208	05	01	行政单位离退休	1.67	1.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	
210			卫生健康支出	8.13	8.13	
210	11		行政事业单位医疗	8.13	8.13	
210	11	01	行政单位医疗	4.57	4.57	
210	11	03	公务员医疗补助	3.56	3.56	
221			住房保障支出	6.39	6.39	
221	02		住房改革支出	6.39	6.39	
221	02	01	住房公积金	6.39	6.39	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区佛教协会

单位：万元

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	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	92.97	79.79	13.18
301		工资福利支出	78.12	78.12	
301	01	基本工资	29.37	29.37	
301	02	津贴补贴	21.46	21.46	
301	03	奖金	2.45	2.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.52	8.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.57	4.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	6.39	6.39	
301	99	其他工资福利支出	1.52	1.52	
302		商品和服务支出	13.18		13.18
302	01	办公费	5.98		5.98
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	08	取暖费	0.59		0.59
302	11	差旅费	2.30		2.30
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	1.02		1.02
302	29	福利费	0.91		0.91
302	31	公务用车运行维护费	1.34		1.34
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	1.67	1.67	
303	07	医疗费补助	1.48	1.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	0.19	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区佛教协会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		10.00		10.00								
201			一般公共服务支出		10.00		10.00								
201	34		统战事务		10.00		10.00								
201	34	99	其他统战事务支出	自治区佛协专项业务费	10.00		10.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区佛教协会

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.46		1.34		1.34	0.12

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区佛教协会

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区佛教协会 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区佛教协会 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 102.97 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区佛教协会 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区佛教协会单位收入预算 102.97 万元，其中：

一般公共预算 102.97 万元，占 100.00%，比上年增加 2.54 万元；主要原因人员经费及公用经费提高。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区佛教协会 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区佛教协会 2021 年支出预算 102.97 万元，其中：

基本支出 92.97 万元，占 90.29%，比上年预算增加 2.54 万元；主要原因人员经费及公用经费提高。

项目支出 10.00 万元，占 9.71%，比上年预算增加 0 万元；主要原因与上年相比无变动。

四、关于新疆维吾尔自治区佛教协会 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区佛教协会 2021 年财政拨款收支总预算 102.97 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 102.97 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 78.26 万元，主要用于行政运行及统战事务支出；社会保障和就业支出 10.19 万元，主要用于职工医疗支出和退休人员医疗级个人家庭补助支出；卫生健康支出 8.13 万元，主要用于职工医疗补助支出；住房保障支出 6.39 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区佛教协会 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

新疆维吾尔自治区佛教协会 2021 年一般公共预算拨款 102.97 万元，其中：基本支出 92.97 万元，占 90.29%，上年预算增加 2.54 万元；主要原因人员经费及公用经费提高。

项目支出 10.00 万元，占 9.71%，比上年预算增加 0 万元；主要原因与上年相比无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 78.26 万元，占 76.00%。
- 2、社会保障和就业支出 10.19 万元，占 9.90%。
- 3、卫生健康支出 8.13 万元，占 7.90%。
- 4、住房保障支出 6.39 万元，占 6.21%。

（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）行政运行（项）：2021 年预算数为 68.26 万元，比上年预算增加 1.65 万元，提高 2%，主要原因：主要原因人员工资及公用经费变动。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2021年预算数为10.00万元，比上年预算增加0万元，提高0%，主要原因：与上年相比无变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为1.67万元，比上年预算增加0.06万元，提高3%，主要原因：人员工资提高，基数提高。

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）：2021年预算数为8.52万元，比上年预算增加0.31万元，提高3%，主要原因：人员工资提高，养老基数提高。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为4.57万元，比上年预算增加0.16万元，提高3%，主要原因：人员工资提高，医疗基数提高。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为3.56万元，比上年预算增加0.13万元，提高3%，主要原因：人员工资提高，医疗基数提高。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为6.39万元，比上年预算增加0.23万元，提高3%，主要原因：人员工资提高，住房公积金基数提高。

六、关于新疆维吾尔自治区佛教协会2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区佛教协会2021年一般公共预算基本支出92.97万元，其中：

人员经费79.79万元，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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

七、关于新疆维吾尔自治区佛教协会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：自治区佛协专项业务费

设立的政策依据：根据《宗教事务条例》、《自治区佛教协会章程》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区佛教协会

资金分配情况：主要用于召开自治区佛协常务理事会议、慰问佛教宗教人士、配合自治区民委（宗教事务局）举办藏传佛教培训、赴各地州调研等费用。

资金执行时间：2021 年 3 月—2021 年 11 月

资金来源：一般公共预算拨款

受益人群和社会效益：发挥佛协的桥梁纽带作用，进一步加强与佛教界宗教人士的沟通与联系。

八、关于新疆维吾尔自治区佛教协会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区佛教协会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.46 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 1.34 万元，公务接待费 0.12 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 0；公务用车购置增加 0 万元，主要原因是

0；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无。

九、关于新疆维吾尔自治区佛教协会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

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

新疆维吾尔自治区佛教协会 2021 年机关运行经费预算公用经费 14.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。比上年预算增加 1.48 万元，主要原因是个人公用经费基数提高。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区佛教协会政府采购预算 4.44 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.34 万元。

2021 年度本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，本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 17.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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 年单位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

2021 年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 10 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区佛教协会		项目名称	自治区佛协专项业务费		
项目资金(万元)	年度资金总额	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	认真学习贯彻落实中央、自治区有关方针政策，进一步加强对宗教事务管理的调查研究工作，掌握新情况、发现新问题、提出新思路、采取新措施，依法加强对佛教事务的管理，引导佛教与社会主义社会相适应，确保全区佛教领域的安全稳定。通过慰问佛教界知名宗教人士，表达对他们的关心，发挥佛协的桥梁纽带作用，进一步加强与佛教界宗教人士的沟通与联系，将其团结在党和政府周围，为自治区改革发展稳定作贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	藏传佛教教职人员的培养培训人数			≥90 人	
		慰问宗教人士			≥19 人	
		慰问宗教人士发放慰问金次数			2 次	
		调研工作人数			≥3 人	
		召开新疆维吾尔自治区佛教协会常务理事会议，参会人数			≥40 人	
	质量指标	继续深入推进“双五好”“和谐寺观教堂”创建活动和“教风”建设活动开展率			≥90%	
		发放慰问金准确率			100%	
		元旦、春节期间及佛教节日重大法会的安全事故发生率			0	
	时效指标	藏传佛教教职人员的培养培训按期完成率			≥90%	
		佛教协会常务理事会议按期完成率			≥90%	
		“双五好”“和谐寺观教堂”创建活动按期完成率			≥90%	
		发放慰问金及时率			100%	
	成本指标	元旦、春节期间及佛教节日慰问宗教人士经费			4 万	
		工作调研经费保障			2 万	
		常务理事会议及其他工作经费保障			4 万	
	项目效益指标	社会效益指标	发挥佛协的桥梁纽带作用，进一步加强与佛教界宗教人士的沟通与联系			≥95%

		避免元旦、春节期间及佛教节日重大法会的安全事故发生	有效避免
满意度指标	满意度指标	藏传佛教教职教务培训人员对工作人员的服务、课程设置满意率	≥95%

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、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:**单位支出预算组成部分，是自治区本级单位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:指自治区本级单位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。

新疆维吾尔自治区佛教协会

2021年02月09日