

新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 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伊斯兰教协会 2024 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伊斯兰教协会 2024 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伊斯兰教协会 2024 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伊斯兰教协会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会单位概况

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。新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会是主要承担以下职能：

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章开展活动，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、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

新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室，教务指导室。

新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会编制数 15，实有人数 18 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	401.32	201 一般公共服务支出	369.30
1、一般公共预算拨款	401.32	202 外交支出	
其中：一般财力	401.32	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	39.97
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	21.91
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	48.00	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	18.14
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	48.00	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	48.00	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	449.32	支出总计	449.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	449.32	401.32	401.32									48.00
201			一般公共服务支出	369.30	321.30	321.30									48.00
201	34		统战事务	369.30	321.30	321.30									48.00
201	34	01	行政运行	135.94	135.94	135.94									
201	34	04	宗教事务	188.93	140.93	140.93									48.00
201	34	50	事业运行	44.44	44.44	44.44									
208			社会保障和就业支出	39.97	39.97	39.97									
208	05		行政事业单位养老支出	39.97	39.97	39.97									
208	05	01	行政单位离退休	15.79	15.79	15.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	24.18									
210			卫生健康支出	21.91	21.91	21.91									
210	11		行政事业单位医疗	21.91	21.91	21.91									
210	11	01	行政单位医疗	8.20	8.20	8.20									
210	11	02	事业单位医疗	3.13	3.13	3.13									
210	11	03	公务员医疗补助	10.58	10.58	10.58									
221			住房保障支出	18.14	18.14	18.14									

编制单位：新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	18.14	18.14	18.14									
221	02	01	住房公积金	18.14	18.14	18.14									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	449.32	260.39	188.93
201			一般公共服务支出	369.30	180.37	188.93
201	34		统战事务	369.30	180.37	188.93
201	34	01	行政运行	135.94	135.94	
201	34	04	宗教事务	188.93		188.93
201	34	50	事业运行	44.44	44.44	
208			社会保障和就业支出	39.97	39.97	
208	05		行政事业单位养老支出	39.97	39.97	
208	05	01	行政单位离退休	15.79	15.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	
210			卫生健康支出	21.91	21.91	
210	11		行政事业单位医疗	21.91	21.91	
210	11	01	行政单位医疗	8.20	8.20	
210	11	02	事业单位医疗	3.13	3.13	
210	11	03	公务员医疗补助	10.58	10.58	
221			住房保障支出	18.14	18.14	
221	02		住房改革支出	18.14	18.14	
221	02	01	住房公积金	18.14	18.14	

表 4

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	401.32	201 一般公共服务支出	321.30	321.30		
一般公共预算	401.32	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	39.97	39.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.91	21.91		
		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	18.14	18.14		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	401.32	支出总计	401.32	401.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	401.32	260.39	140.93
201			一般公共服务支出	321.30	180.37	140.93
201	34		统战事务	321.30	180.37	140.93
201	34	01	行政运行	135.94	135.94	
201	34	04	宗教事务	140.93		140.93
201	34	50	事业运行	44.44	44.44	
208			社会保障和就业支出	39.97	39.97	
208	05		行政事业单位养老支出	39.97	39.97	
208	05	01	行政单位离退休	15.79	15.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	
210			卫生健康支出	21.91	21.91	
210	11		行政事业单位医疗	21.91	21.91	
210	11	01	行政单位医疗	8.20	8.20	
210	11	02	事业单位医疗	3.13	3.13	
210	11	03	公务员医疗补助	10.58	10.58	
221			住房保障支出	18.14	18.14	
221	02		住房改革支出	18.14	18.14	
221	02	01	住房公积金	18.14	18.14	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	260.39	238.83	21.56
301		工资福利支出	223.05	223.05	
301	01	基本工资	61.22	61.22	
301	02	津贴补贴	43.65	43.65	
301	03	奖金	34.80	34.80	
301	07	绩效工资	12.51	12.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.18	24.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.30	12.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.58	10.58	
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	18.14	18.14	
301	99	其他工资福利支出	4.53	4.53	
302		商品和服务支出	21.56		21.56
302	01	办公费	8.12		8.12
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.04		0.04
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	28	工会经费	3.02		3.02
302	29	福利费	2.72		2.72
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	15.79	15.79	
303	02	退休费	14.22	14.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.57	1.57	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		140.93		140.58				0.35				
201			一般公共服务支出		140.93		140.58				0.35				
201	34		统战事务		140.93		140.58				0.35				
201	34	04	宗教事务	自治区伊协专项业务费及慰问金	7.00		6.65				0.35				
201	34	04	宗教事务	自治区伊协办公场地物业服务和 日常运行维护经费	133.93		133.93								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 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

编制单位：新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	48.00					48.00			48.00
新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会	48.00					48.00			48.00
杂志经费	48.00					48.00			48.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 449.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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伊斯兰教协会 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会单位收入预算 449.32 万元，其中：

一般公共预算 401.32 万元，占 89.32%，比上年预算增加 141.26 万元，增长 54.32%，主要原因一是人员职级调整，基本支出增加；二是按照工作职责，增加办公场所运维经费项目，项目支出增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 48.00 万元，占 10.68%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 38.46%，主要原因是 2024 年预计上级拨入经费减少。

三、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 年支出预算 449.32 万元，其中：

基本支出 260.39 万元，占 57.95%，比上年预算增加 7.33 万元，增长 2.90%，主要原因是人员职级调整，工资福利支出及个人家庭补助支出增加。

项目支出 188.93 万元，占 42.05%，比上年预算增加 103.93 万元，增长 122.27%，主要原因是按照工作职责，增加办公场所日常运维项目，项目支出经费。

四、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 年财政拨款收支总预算 401.32 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 401.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 321.30 万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出；社会保障和就业支出 39.97 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员绩效奖金；卫生健康支出 21.91 万元，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障支出 18.14 万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 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

新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 年一般公共预算拨款合计 401.32 万元，其中：

基本支出 260.39 万元，比上年预算增加 7.33 万元，增长 2.90%。主要原因是人员职级调整，工资福利支出及个人家庭补助支出增加。

项目支出 140.93 万元，比上年预算增加 133.93 万元，增长 1,913.29%。主要原因是按照工作职责，增加办公场所日常运维项目，项目支出经费。

（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）321.30 万元，占 80.06%。
- 2、社会保障和就业支出（类）39.97 万元，占 9.96%。
- 3、卫生健康支出（类）21.91 万元，占 5.46%。
- 4、住房保障支出（类）18.14 万元，占 4.52%。

（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）：2024 年预算数为 135.94 万元，比上年预算减少 4.99 万元，下降 3.54%。主要原因是机关人员变动公用经费基数减少，行政运行经费减少。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2024 年预算数为 140.93 万元，比上年预算增加 133.93 万元，增长 1,913.29%。主要原因是本年度新增办公场所日常运维项目，项目支出增加。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 44.44 万元，比上年预算增加 14.24 万元，增长 47.15%。主要原因是本年度人员增资事业运行经费增加。

4、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）：2024 年预算数为 15.79 万元，比上年预算减少 6.76 万元，下降 29.98%。主要原因是 2024 年退休人员医疗保险支出不再纳入财政预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 24.18 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 8.19%。主要原因是机关事业单位养老基数调增，事业单位人员基本养老保险缴费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
2024年预算数为8.20万元，比上年预算减少0.25万元，下降2.96%。主要原因是人员变动，行政单位医疗费基数调减，行政单位医疗补助支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：
2024年预算数为3.13万元，比上年预算增加1.10万元，增长54.19%。主要原因是事业单位医疗费基数调增，事业单位医疗补助支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：
2024年预算数为10.58万元，比上年预算增加0.80万元，增长8.18%。主要原因是公务员医疗补助基数调增，机关事业单位公务员医疗补助支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为18.14万元，比上年预算增加1.37万元，增长8.17%。主要原因是人员公积金基数调整，机关事业单位住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会2024年一般公共预算基本支出260.39万元，其中：

人员经费238.83万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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伊斯兰教协会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区伊协专项业务费及慰问金

设立的政策依据：根据自治区伊协章程及伊协工作职责

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会

资金分配情况：办公设备购置费 0.35 万元，召开自治区伊协常务理事会 3.25 万元，慰问常务理事及宗教人士 3.4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：自治区伊协办公场地物业服务和日常运行维护经费

设立的政策依据：根据自治区伊协章程及专项工作职能

预算安排规模：133.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会

资金分配情况：电费 4.8 万元，水费 3.6 万元，办公费 2.2172 万元，维修（护）费 7.8 万元，物业管理费 115.5128 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

八、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 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、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 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、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.20 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 4.20 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排因公出国经费预算，较上年未发生增减变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置经费预算，较上年未发生增减变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车运行费支出，节约“三公”经费，较上年未发生增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是落实中央八项规定，严格控制“三公”经费开支。

十一、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 年上年结转结余 48.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 48.00 万元，其中：

1. 杂志经费 48.00 万元，主要用于杂志项目的托运费和劳务费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 21.56 万元，比上年预算减少 3.06 万元，下降 12.43%。主要原因是人员减少，机关事业单位机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会政府采购预算 120.36 万元，其中：政府采购货物预算 0.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 119.71 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治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 120.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 120.36 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 79.19 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 79.19 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 8.22 万元。

4. 其他资产价值 27.21 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。

2024 年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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 140.93 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会						
项目名称		自治区伊协办公场地物业服务和日常运行维护经费				项目负责人	冯歆	
项目资金(万元)		年度预算总额	133.93	其中：财政拨款	133.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		政府集中采购物业管理费，为自治区伊斯兰教协会办公场地办公楼、培训楼、礼堂、操场等区域提供规范、高效的物业服务，保证单位安全生产和正常运转。						
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	聘用物业人数	≥15 人	历史标准	15	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务面积	> =1.73 万平方 米	历史标准	1.73 万平方 米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	物业服务和日常运行维护质量	> =90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	物业服务和日常运行维护及时率	> =90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	物业管理费经费	< =115. 51万 元	历史标准	117.0 8万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
		日常运行维护费	< =18.4 2万元	历史标准	16.86 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	保障安全整洁的工作环境	有力 保障	历史标准	有力 保障	20	直接赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	> =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会						
项目名称		自治区伊协专项业务费及慰问金				项目负责人	冯歆	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		围绕社会稳定和长治久安总目标，积极宣传党的宗教信仰自由政策，全面贯彻党中央和自治区关于伊斯兰教工作的决策部署，发挥好联系、团结、教育广大信教群众的桥梁和纽带作用。进一步加强宗教事务管理工作，坚持宗教中国化方向，引导宗教与社会主义社会相适应，发扬爱国爱教的优良传统，不断提升服务国家大局、服务伊斯兰教界和广大穆斯林群众的能力，把中央和自治区党委关于宗教工作的决策部署转化为做好宗教工作的实际行动。						
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	自治区伊协常务理事会议参会人数	>=36人	历史标准	34	6	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区伊协常务理事会议参会天数	>=2天	历史标准	2	6	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问宗教人士人数	>=17人	历史标准	17	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自治区伊协常务理事会议质量	>=90%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问宗教人士覆盖率	>=90%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自治区伊协常务理事会议按期完成率	>=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宗教人士慰问金发放及时率	>=90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宗教人士慰问经费	<=3.40万元	历史标准	3.4万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区伊协常务理事会议经费	<=3.60万元	历史标准	2.19万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	充分发挥伊斯兰教协会及宗教界人士作用，促进宗教领域和睦和谐	有力促进	历史标准	有力促进	10	按照完成比例赋分	工作资料
		坚持宗教中国化方向，引导伊斯兰教与社会主义社会相适应，确保全区伊斯兰教领域的安全和稳定	有力促进	历史标准	有力促进	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	参会人员满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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(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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会

2024年03月02日