

新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

不予公开

二、机构设置及人员情况

不予公开。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 544.00 万元，其中：本年收入合计 497.25 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 46.74 万元。

2024 年度支出总计 544.00 万元，其中：本年支出合计 513.79 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 30.20 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 4.01 万元，下降 0.73%，主要原因是：较上年在职人员减少，人员工资福利等各项支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 497.25 万元，其中：财政拨款收入 488.26 万元，占 98.19%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9.00 万元，占 1.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出 513.79 万元，其中：基本支出 275.81 万元，占 53.68%；项目支出 237.98 万元，占 46.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 488.26 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 488.26 万元。财政拨款支出总计 488.26 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 488.26 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 3.95 万元，下降 0.80%，主要原因是：较上年在职人员减少，人员工资福利等各项支出减少。与年初预算相比，年初预算数 401.32 万元，决算数 488.26 万元，预决算差异率 21.66%，主要原因

是：年中业务事项增加，追加专项业务经费，较年初预算项目经费预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 488.26 万元，占本年支出合计的 95.03%。与上年相比，减少 3.95 万元，下降 0.80%，主要原因是：较上年在职人员减少，人员工资福利等各项支出减少。与年初预算相比，年初预算数 401.32 万元，决算数 488.26 万元，预决算差异率 21.66%，主要原因是：年中业务事项增加，追加专项业务经费，较年初预算项目经费预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算服务支出（类）408.24 万元，占 83.61%。

社会保障和就业支出（类）39.97 万元，占 8.19%。

卫生健康支出（类）21.91 万元，占 4.49%。

住房保障支出（类）18.14 万元，占 3.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 144.99 万元，比上年决算减少 24.41 万元，下降 14.41%，主要原因是：较上年在职人员减少，人员工资福利及日常公用经费支出减少。

2、一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算数为 212.44 万元，比上年决算增加 11.05 万元，增长 5.49%，主要原因是：年中业务事项增加，追加专项业务经费，宗教事务支出较上年增加。

3、一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 50.80 万元，比上年决算增加 11.68 万元，增长 29.86%，主要原因是：人员职级工资调整，人员工资福利支出等事业运行支出增加。

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）：支出决算数为 15.79 万元，比

上年决算增加 0.91 万元，增长 6.12%，主要原因是：退休人员工资提高，离退休费增加。

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）：支出决算数为 24.18 万元，比上年决算增加 1.82 万元，增长 8.14%，主要原因是：在职人员养老保险缴费基数提高，养老保险缴费支出增加。

6、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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.05 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无在职转退休人员，追加的职业年金缴费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 8.20 万元，比上年决算减少 0.25 万元，下降 2.96%，主要原因是：在职人员减少，行政单位医疗缴费支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 3.13 万元，比上年决算增加 1.10 万元，增长 54.19%，主要原因是：在职人员事业单位医疗基数提高，事业单位医疗费支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 10.58 万元，比上年决算增加 0.80 万元，增长 8.18%，主要原因是：在职人员公务员医疗补助基数提高，公务员医疗补助费支出增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 18.14 万元，比上年决算增加 1.37 万元，增长 8.17%，主要原因是：在职人员住房公积金基数提高，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 275.81 万元，其中：人员经费 254.26 万元，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、退休费、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.56 万元，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和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 4.20 万元，比上年增长 0.18 万元，增长 4.48%，主要原因是：公务用车老旧，车辆维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.20 万元，占 100.00%，比上年增长 0.18 万元，增长 4.48%，主要原因是：公务用车老旧，车辆维修费用增加，但公务用车运行及维护费未超年初预算；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、车辆保险等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情

况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.20 万元，决算数 4.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：“三公”经费在预算范围内列支。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 4.20 万元，决算数 4.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行维护费在预算范围内列支；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会单位（事业单位）公用经费支出 21.56 万元，比上年减少 2.88 万元，下降 11.78%，主要原因是：较上年在职人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 79.19 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 282.49 万元，全年执行数 237.98 万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政资金预算绩效管理达到全覆盖。二是预算绩效管理机制逐步健全。认真贯彻落实全面绩效管理的工作要求，突出绩效导向，促进精准编制预算，把“绩效与预算深度融合”作为根本出发点，强化绩效目标管理，严格执行预算绩效管理制度，强化绩效理念和支出责任，按照“谁支出、谁负责”的原则，对发现的问题及时分析原因并纠正。发现的问题及原因：一是绩效管理的积极性有待提高，进一步转变思想观念，牢固树立绩效意识，主动承担起绩效管理的主体责任，建立健全绩效管理机制，将绩效管理作为规范和提升管理水平的重要手段和工具，解决好对全面实施预算绩效管理工作重视程度不够、认识不到位、参与不够的问题；二是预算绩效管理的科学化水平需要进一步提升，要把绩效理念和绩效方法深度融入预算管理的方方面面和各个环节，形成突破，发挥绩效管理在“节支增效”方面的重要作用。下一步改进措施：一是加强组织领导。进一步转变观念，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念，切实提高绩效评价在日常管理中的重要作用，确保财政资金安全、高效使用。二是强化绩效监控。按月对项目支出绩效目标的实现程度和预算执行情况进行“双监控”，发现问题及时纠正，确保项目绩效目标如期保质保量实现。sm 项目不公开项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

我单位 SM 项目 4 个，全年预算数 282.49 万元，全年执行数 237.98 万元，SM 项目不公开项目支出绩效自评表。2024 年度本单位无政府采购项目，授予中小企业合同金额与授予小微企业合同金额均为 0.00 万元。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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。

十、**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。

十一、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、**“三公”经费**：指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》