

新疆维吾尔自治区佛教协会

2023 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 2023 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、 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区佛教协会 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区佛教协会 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区佛教协会 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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佛教协会 2023 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佛教协会 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 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

新疆维吾尔自治区佛教协会单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

单位编制数 6，实有人数 6 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区佛教协会

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 | 105.74 | 201 一般公共服务支出 | 76.25 |
| 1、一般公共预算拨款 | 105.74 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 105.74 | 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 | 15.43 |
| 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 | 7.70 |
| 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 | 6.37 |
| 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 | 105.74 | 支出总计 | 105.74 |

表 2

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 | 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 | 105.74 | 105.74 | 105.74 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | | | | | | | | | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 76.25 | 76.25 | 76.25 | | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | | | | | | | | | |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | | | | | | | | | |

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 | 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 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | | | | | | | | | |

表 3

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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 105.74 | 95.74 | 10.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 76.25 | 66.25 | 10.00 |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 76.25 | 66.25 | 10.00 |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 66.25 | 66.25 | |
| 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 | 15.43 | 15.43 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15.43 | 15.43 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.94 | 6.94 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.49 | 8.49 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.70 | 7.70 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.70 | 7.70 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.98 | 3.98 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.71 | 3.71 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.37 | 6.37 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.37 | 6.37 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.37 | 6.37 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区佛教协会

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） | 105.74 | 201 一般公共服务支出 | 76.25 | 76.25 | | |
| 一般公共预算 | 105.74 | 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 | 15.43 | 15.43 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 7.70 | 7.70 | | |
| | | 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 | 6.37 | 6.37 | | |
| | | 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 | 105.74 | 支出总计 | 105.74 | 105.74 | | |

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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 105.74 | 95.74 | 10.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 76.25 | 66.25 | 10.00 |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 76.25 | 66.25 | 10.00 |
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 66.25 | 66.25 | |
| 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 | 15.43 | 15.43 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 15.43 | 15.43 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 6.94 | 6.94 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.49 | 8.49 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.70 | 7.70 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.70 | 7.70 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3.98 | 3.98 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.71 | 3.71 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.37 | 6.37 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.37 | 6.37 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.37 | 6.37 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区佛教协会

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 95.74 | 84.94 | 10.81 |
| 301 | | 工资福利支出 | 78.00 | 78.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 24.10 | 24.10 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 20.84 | 20.84 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.52 | 8.52 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.49 | 8.49 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.27 | 4.27 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.71 | 3.71 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.37 | 6.37 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.59 | 1.59 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 10.81 | | 10.81 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.46 | | 4.46 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.29 | | 0.29 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.16 | | 0.16 |
| 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 | 1.06 | | 1.06 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.96 | | 0.96 |
| 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 | 0.12 | | 0.12 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 6.94 | 6.94 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.12 | 3.12 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 3.35 | 3.35 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.46 | 0.46 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区佛教协会

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 | 自治区佛教协会专项业务费 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区佛教协会

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 | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区佛教协会 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区佛教协会 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 | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆维吾尔自治区佛教协会 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

编制单位：新疆维吾尔自治区佛教协会

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 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 1.46 | 1.46 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.12 | 0.12 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.34 | 1.34 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.34 | 1.34 | | |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区佛教协会 2023 年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区佛教协会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 105.74 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单位 2023 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 105.74 万元，其中：

一般公共预算 105.74 万元，占 100.00%，比上年预算增加 15.30 万元，增长 16.91%，主要原因是工资福利支出收入增加和对个人家庭补助支出增加。

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、关于新疆维吾尔自治区佛教协会单位 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区佛教协会单位 2023 年支出预算 105.74 万元，其中：

基本支出 95.74 万元，占 90.54%，比上年预算增加 15.30 万元，增长 19.02%，主要原因是工资福利支出增加和对个人家庭补助支出增加。

项目支出 10.00 万元，占 9.46%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年项目支出预算一致。

四、关于新疆维吾尔自治区佛教协会单位 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 105.74 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 105.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 76.25 万元，主要用于行政运行的工资福利支出、日常公用经费支出、项目支出；社会保障和就业支出 15.43 万元，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出 7.70 万元，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障支出 6.37 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佛教协会单位 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

新疆维吾尔自治区佛教协会单位 2023 年一般公共预算拨款合计 105.74 万元，其中：

基本支出 95.74 万元，比上年预算增加 15.30 万元，增长 19.02%。主要原因是工资福利支出增加和对加个人家庭补助支出增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年项目支出预算一致。

（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）76.25 万元，占 72.11%。

2、社会保障和就业支出（类）15.43 万元，占 14.59%。

3、卫生健康支出（类）7.70 万元，占 7.28%。

4、住房保障支出（类）6.37 万元，占 6.02%。

（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）：2023 年预算数为 66.25 万元，比上年预算增加 7.56 万元，增长 12.89%。主要原因是工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2023 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算拨款一致。

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）：2023 年预算数为 6.94 万元，比上年预算增加 5.21 万元，增长 301.15%。主要原因是增加基础绩效奖，对个人和家庭的补助支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 8.49 万元，比上年预算增加 1.09 万元，增长 14.73%。主要原因是养老基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 3.98 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是与上年无变化。

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）：2023 年预算数为 3.71 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 19.88%。主要原因是人员工资增加，机关事业单位公务员医疗补助增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 6.37 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 14.78%。主要原因是人员工资增加，机关事业单位住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区佛教协会单位 2023 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单位 2023 年一般公共预算基本支出 95.74 万元，其中：

人员经费 84.94 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.81 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：自治区佛教协会专项业务费

设立的政策依据：自治区佛教协会于 1983 年 12 月成立，属于自治区民委（宗教事务局）不分类社会团体。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）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》编制 6 人，全额参照公务员管理单位（其中，工勤编制 1 人）。按照《新疆维吾尔自治区佛教协会章程》及工作职责开展各项工作。

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、慰问佛教宗教人士慰问 8 万元、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 2 万元

资金执行时间：2023 年 2 月-2023 年 12 月

八、 关于新疆维吾尔自治区佛教协会单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区佛教协会单位 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、 关于新疆维吾尔自治区佛教协会单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区佛教协会单位 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、 关于新疆维吾尔自治区佛教协会单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区佛教协会单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.46 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 1.34 万元，公务接待费 0.12 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元，增长 0%，主要原因是落实中央八项规定，严控“三公”经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格遵守“三公”经费只减不增原则，控制接待人数、次数。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区佛教协会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.81 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.83%。主要原因是日常公用经费减少在职人员取暖费在工资福利支出中列

支，退休人员取暖费在对个人家庭补助支出中列支，严格控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区佛教单位协会政府采购预算 1.44 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 1.34 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.44 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，新疆维吾尔自治区佛教协会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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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）。

2023 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(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 10 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

| 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 | | | | 项目负责人 | 曹才仁 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 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，为了更好地了解全疆范围的佛教的情况，更好地了解全疆范围的佛教现状情况，为依法加强对佛教事务的管理，为领导政策决策提供依据。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。通过慰问看望协会 26 名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，以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 | 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 | 自治区佛教协会常务理事会议人数 | ≥40人 | 计划标准 | 40 人 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 自治区佛教协会常务理事会议天数 | ≥2天 | 计划标准 | 2 天 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 慰问佛教常务理事及宗教人士人数 | ≥26人 | 计划标准 | 19 人 | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | | 各地州市重点寺庙佛教调研工作开展次数 | ≥3次 | 计划标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 自治区佛教协会常务理事会议完成率 | ≥90% | 计划标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| | | 慰问宗教人士覆盖率 | ≥90% | 历史标准 | 1 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 各地州市重点寺庙佛教调研工作质量 | ≥90% | 历史标准 | 1 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 自治区佛教协会常务理事会议按期完成率 | ≥90% | 计划标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 |
| | | 调研工作按期完成率 | ≥90% | 历史标准 | 无 | 4 | 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 | 1 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区佛教协会常务理事会议经费 | ≤3万元 | 预算支出标准 | 2.22 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 自治区佛协常务理事及宗教人士慰问经费 | ≤3.5万元 | 预算支出标准 | 4 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 工作调研经费保障 | ≤3.5万元 | 预算支出标准 | 2 万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|------------------------------|-----------|------|------|----|-------|------|
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 推进佛教中国化进程，引导新疆佛教与社会主义社会相适应 | 不断推进 | 历史标准 | 不断推进 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 充分发挥佛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 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 群众对佛协工作满意率 | > =90% | 历史标准 | 1 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

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。

新疆维吾尔自治区佛教协会

2023 年 02 月 08 日