新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 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 2023年度，实有人数18人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员7人。

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

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

2023年度收入总计548.01万元，其中：本年收入合计514.82万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余33.19万元。

2023年度支出总计548.01万元，其中：本年支出合计501.27万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余46.74万元。

收入支出总体与上年相比，增加548.01万元，增长100.00%，主要原因是：2023年，新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会首次编报部门决算，2022年度收入支出总体情况汇总在自治区民委（宗教事务局）部门决算中。

二、收入决算情况说明

本年收入514.82万元，其中：财政拨款收入492.21万元，占95.61%；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22.61万元，占4.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出501.27万元，其中：基本支出290.88万元，占58.03%；项目支出210.39万元，占41.97%；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

2023年度财政拨款收入总计492.21万元，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492.21万元。财政拨款支出总计492.21万元，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492.21万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加492.21万元，增长100.00%,主要原因是：2023年，新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会首次编报部门决算，2022年度收入支出总体情况汇总在自治区民委（宗教事务局）部门决算中。与年初预算相比，年初预算数260.06万元，决算数492.21万元，预决算差异率89.27%，主要原因是：一是2023年新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会追加办公场所运行维护费及其他项目经费157.46万元；二是人员调动，工资调整，工资福利支出增加74.69万元。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出492.21万元，占本年支出合计的98.19%。与上年相比，增加492.21万元，增长100.00%,主要原因是：2023年，新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会首次编报部门决算，2022年度收入支出总体情况汇总在自治区民委（宗教事务局）部门决算中。与年初预算相比，年初预算数260.06万元，决算数492.21万元，预决算差异率89.27%，主要原因是：一是2023年新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会追加办公场所运行维护费及其他项目经费157.46万元；二是人员调动，工资调整，工资福利支出增加74.69万元。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）409.90万元，占83.28%；

2.社会保障和就业支出（类）45.28万元，占9.20%；

3.卫生健康支出（类）20.26万元，占4.12%；

4.住房保障支出（类）16.77万元，占3.41%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）:支出决算数为201.39万元，比上年决算增加201.39万元，增长100%，主要原因是：2023年，新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会首次编报部门决算，2022年度收入支出总体情况汇总在自治区民委（宗教事务局）部门决算中。

2.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8.45万元，比上年决算增加8.45万元，增长100%，主要原因是：2023年，新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会首次编报部门决算，2022年度收入支出总体情况汇总在自治区民委（宗教事务局）部门决算中。

3.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2.03万元，比上年决算增加2.03万元，增长100%，主要原因是：2023年，新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会首次编报部门决算，2022年度收入支出总体情况汇总在自治区民委（宗教事务局）部门决算中。

4.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9.78万元，比上年决算增加9.78万元，增长100%，主要原因是：2023年，新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会首次编报部门决算，2022年度收入支出总体情况汇总在自治区民委（宗教事务局）部门决算中。

5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）:支出决算数为39.12万元，比上年决算增加39.12万元，增长100%，主要原因是：2023年，新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会首次编报部门决算，2022年度收入支出总体情况汇总在自治区民委（宗教事务局）部门决算中。

6.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16.77万元，比上年决算增加16.77万元，增长100%，主要原因是：2023年，新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会首次编报部门决算，2022年度收入支出总体情况汇总在自治区民委（宗教事务局）部门决算中。

7.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14.88万元，比上年决算增加14.88万元，增长100%，主要原因是：2023年，新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会首次编报部门决算，2022年度收入支出总体情况汇总在自治区民委（宗教事务局）部门决算中。

8.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8.05万元，比上年决算增加8.05万元，增长100%，主要原因是：2023年，新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会首次编报部门决算，2022年度收入支出总体情况汇总在自治区民委（宗教事务局）部门决算中。

9.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算数为169.40万元，比上年决算增加169.40万元，增长100%，主要原因是：2023年，新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会首次编报部门决算，2022年度收入支出总体情况汇总在自治区民委（宗教事务局）部门决算中。

10.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22.36万元，比上年决算增加22.36万元，增长100%，主要原因是：2023年，新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会首次编报部门决算，2022年度收入支出总体情况汇总在自治区民委（宗教事务局）部门决算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出290.82万元，其中：人员经费266.38万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.44万元，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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出4.02万元，比上年增加4.02万元，增长100.00%,主要原因是：2023年，新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会首次编报部门决算，2022年度收入支出总体情况汇总在自治区民委（宗教事务局）部门决算中。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.02万元，占100.00%，比上年增加4.02万元，增长100.00%,主要原因是：2023年，新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会首次编报部门决算，2022年度收入支出总体情况汇总在自治区民委（宗教事务局）部门决算中；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：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4.02万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.02万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费，车辆燃油费。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，与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无公务接待费。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4.02万元，决算数4.02万元，预决算差异率0.00%。主要原因是：决算与全年预算无差异。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：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：无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数4.02万元，决算数4.02万元，预决算差异率0.00%；主要原因是：严控“三公”经费支出，按照公务用车运行费年度预算支出；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：无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会 （事业单位）公用经费支出24.44万元，比上年增加24.44万元，增长100.00%，主要原因是：2023年，新疆维吾尔自治区伊斯兰教协会首次编报部门决算，2022年度收入支出总体情况汇总在自治区民委（宗教事务局）部门决算中。

（二）政府采购情况

2023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2023年12月31日，固定资产原值115.22万元，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：单位公务用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表0个，全年预算总额0万元，实际执行总额0万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目4个，全年预算数242.46万元，全年执行数171.95万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效：一是全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向，坚持标本兼治，促进宗教领域和睦和谐。二是预算编制趋向合理、有效。细化预算管理，提高资金使用事前预算能力，大大提高预算绩效管理的可操作性。发现的问题及原因：一是财政专项资金使用率低，项目执行进度缓慢。二是资金使用和结算缓慢。培训经费未按年初工作计划按时实施，项目资金使用和结算较缓慢，未达到财政厅按月执行项目经费要求。财政专项资金使用跟踪管理工作还有待进一步加强。下一步改进措施：一是积极引导单位增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性，修正项目绩效目标。对项目绩效目标进一步细化、量化，形成相互间可独立考核、科学合理的项目绩效指标。二是建立健全预算绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用和绩效问责的全过程的绩效管理制度体系，严格落实绩效问责机制。

具体项目自评情况附绩效自评表。









十二、其他需说明的事项

我单位无单独政府采购账户，2023年度政府采购支出情况在主管部门报表中反映，因此授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》