

**2021 年度**

**四川省伊斯兰教协会**

**单位决算**

 WPS PDF 编辑试用

# 目录

公开时间：2022年9月9日

## 第一部分 单位概况

- 一、职能简介.....04
- 二、2021年重点工作完成情况.....05
- 三、机构设置情况.....05

## 第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....07
- 二、收入决算情况说明.....07
- 三、支出决算情况说明.....08
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....09
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....13
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....15
- 十、其他重要事项的情况说明.....15

## 第三部分 名词解释.....18

## 第四部分 附件.....21

## 第五部分 附表.....22

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 WPS PDF编辑试用

# 第一部分 单位概况

## 一、 职能简介

四川省伊斯兰教协会是由四川省穆斯林自愿结成的全省性伊斯兰教爱国宗教团体和教务组织，属于非营利性社会组织。宗旨是团结、带领全省穆斯林拥护中国共产党的领导，拥护社会主义制度，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。遵守宪法、法律、法规、规章和政策，践行社会主义核心价值观，弘扬爱国主义精神，铸牢中华民族共同体意识；坚持独立自主自办原则，坚持我国伊斯兰教中国化方向，坚持全面从严治教，坚持走伊斯兰教与社会主义社会相适应的道路；继承和发扬伊斯兰教爱国爱教、敬主爱人、和平中道、两世吉庆思想，遵守社会道德风尚，自觉加强诚信自律建设，维护伊斯兰教界合法权益，推动我省伊斯兰教事业健康发展；维护宗教和睦、民族团结、社会稳定、祖国统一、世界和平，为全面建成社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量，为推进新时代治蜀兴川再上新台阶、开创全面建设社会主义现代化四川新局面而团结奋斗。

## 二、2021 年重点工作完成情况

### 一、深入党史学习教育，着眼办好实事

制定庆祝建党 100 周年活动方案，引导伊斯兰教界开展形式多样的庆祝活动，召开全省伊斯兰教界庆祝中国共产党成立 100 周年座谈会。开展庆祝新中国成立 72 周年主题活动，完成在都江堰清真寺举行的全省宗教界庆国庆集中升国旗仪式暨“爱国爱教爱家乡”系列活动的承办任务。启动全省第二批中国化示范场所选址工作。组织伊斯兰教界人士赴广安、巴中、南充、资阳等地开展爱国主义教育活动，厚植宗教界爱党、爱国、爱社会主义情怀。

斋月期间，先后赴攀枝花、广元、绵阳、德阳、广安、内江等地的 32 座清真寺进行走访，慰问困难教职人员 35 人。对清真寺开展疫情防控、消防安全、食品卫生安全等工作进行检查，发现问题及时纠正。制作公历农历伊斯兰教历对照表 1.4 万张免费赠送各地，根据新修订《四川省伊斯兰教教职人员资格认定办法》，全面启动 159 名教职人员换证工作。指导全省清真寺坚决有序执行“双暂停”要求，广泛宣传普及疫情防控知识，引导信教群众正确理解、积极配合。

### 二、完善制度建设，不断强化内部管理

制定《宗教教职人员管理办法》实施方案。坚持问题导向，全面落实教职人员规范化管理。启动第二轮教职人员换证工作；做好教职人员死亡登记注销备案工作；进一

步完善教职人员基础信息数据，做细工作台账。

制定《宗教团体管理办法》实施方案。依据国条例和省条例，完成《四川省清真寺民主管理办法》《四川省伊斯兰教教职人员资格认定办法》《四川省伊斯兰教活动场所教职人员聘任办法》修订工作，对清真寺民主管理、教职人员资格认定和聘任工作进行了细化，对我省伊斯兰教界内部自我管理进行了规范。

### **三、注重学习提高，狠抓班子思想建设**

召开八届理事会第八次、九次、十次会长办公会议。学习党的十九届五中、六中全会和省委十一届八次、九次、十次全会精神、全国宗教工作会议精神以及《宗教教职人员管理办法》《宗教团体管理办法》。

召开八届四次常务理事（扩大）会议。专题学习中央和省委重要会议精神，学习相关法律法规；听取并审议八届三次常务理事会工作报告；审议通过“三个办法”（修订案）。

举办全省重点地区清真寺管委会主任培训班。从政策理论、传统文化、宗教学识、管理知识等方面开展培训，不断提高寺管会主任素质能力和管理水平。

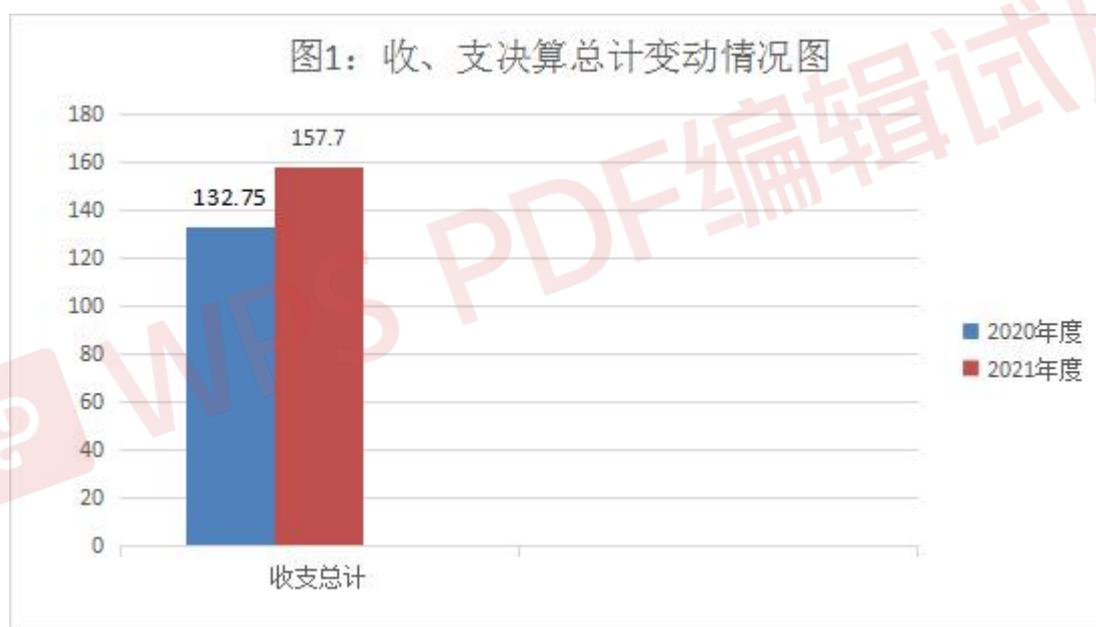
### **三、机构设置情况**

本单位无内设机构。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 157.7 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 24.95 万元，增长 15.8%。主要变动原因是 2020 年因为按照疫情防控要求，压减一般性支出。



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 157.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 157.7 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，

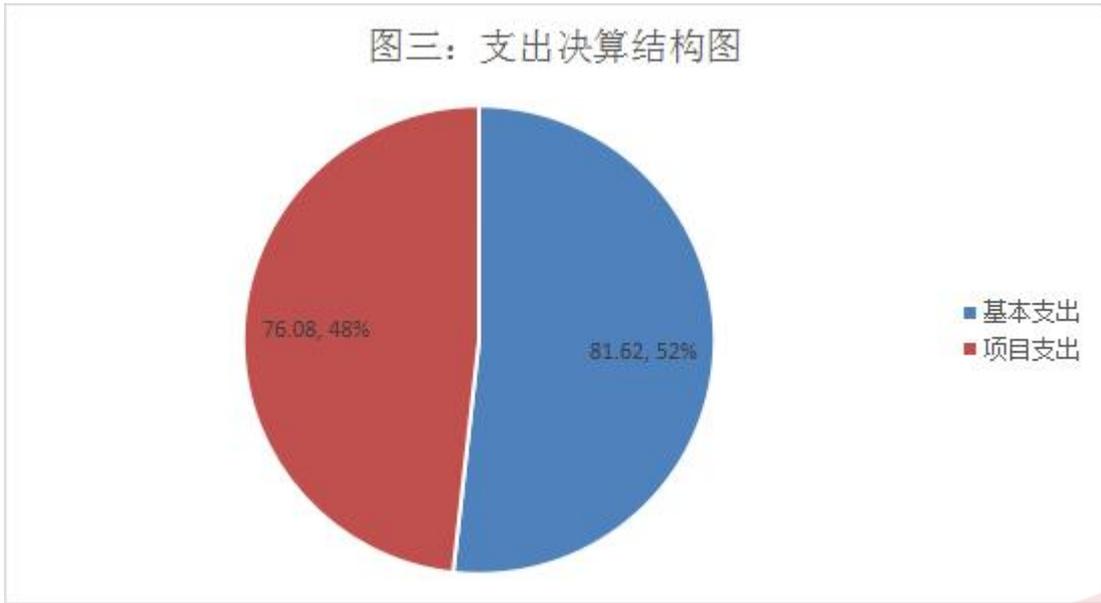
占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 157.7 万元，其中：基本支出 81.62 万元，占 51.76%；项目支出 76.08 万元，占 48.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

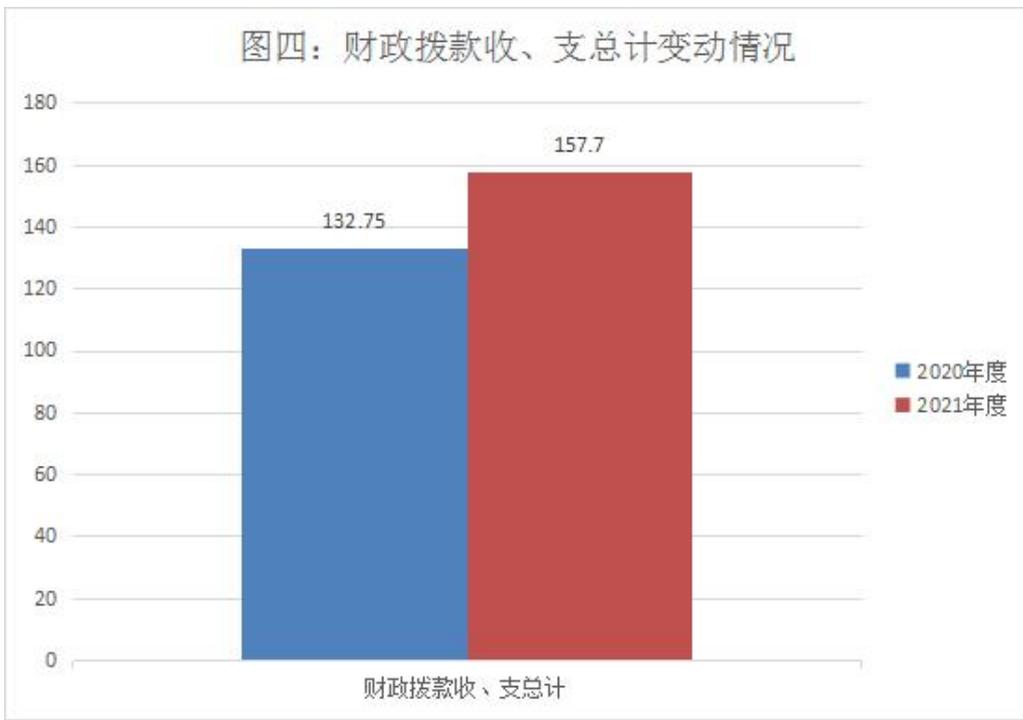
图三：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计157.7万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加24.95万元,增长18.8%。主要变动原因是主要变动原因是因为2020年按照疫情防控要求,压减一般性支出。

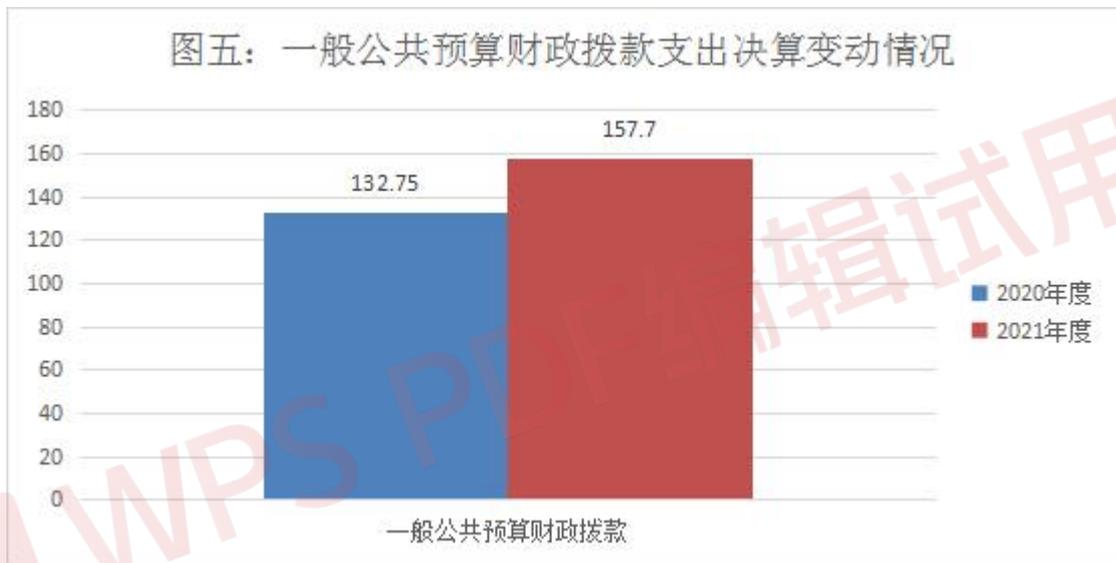
图四：财政拨款收、支总计变动情况



## 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

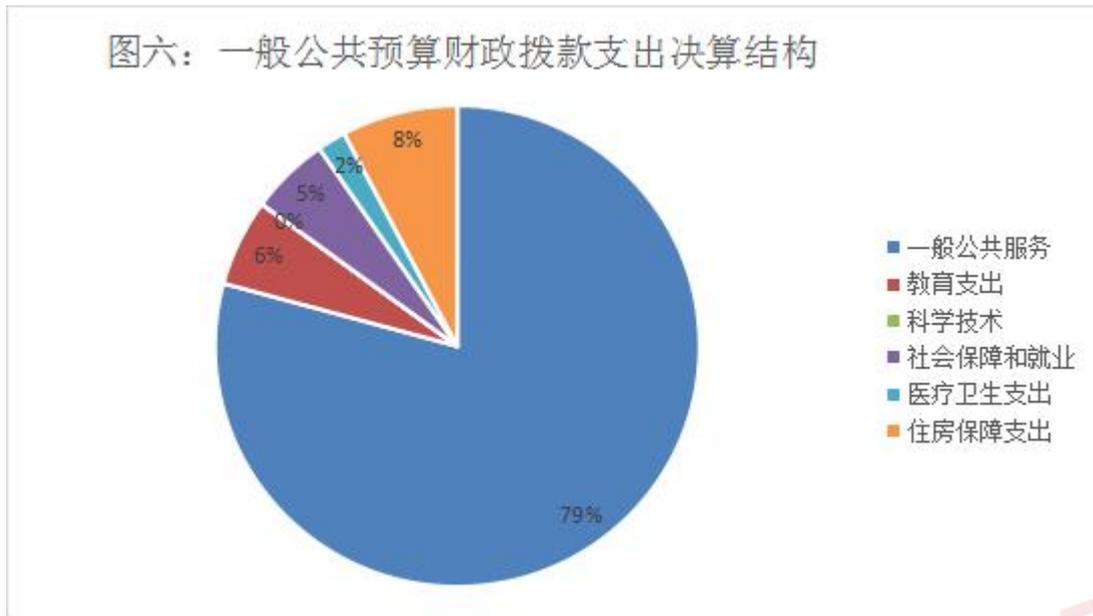
2021年一般公共预算财政拨款支出157.7万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.95万元，增长18.8%。主要变动原因是因为2020年按照疫情防控要求，压减一般性支出。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出157.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124.9万元，占79.2%；教育支出（类）9.23万元，占5.85%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.35万元，占5.29%；卫生健康支出3.02万元，占1.92%；住房保障支出12.2万元，占7.74%。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为157.7万元，完成预算90%。其中：

1.一般公共预算服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)：支出决算为5.4万元，完成预算100%。

2.一般公共预算服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)：支出决算为43.41万元，完成预算82%。

3.一般公共预算服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：支出决算为76.08万元，完成预算90%。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算为9.23万元，完成预算96%。

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)：支出决算为4.57

万元，完成预算 99%。

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):支出决算为 2.24 万元，完成预算 97%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项):支出决算为 1.54 万元，完成预算 100%。

8.医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 3.03 万元，完成预算 98%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 4.17 万元，完成预算 99%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 8.03 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 81.62 万元，其中：

人员经费 50.79 万元，主要包括：基本工资 14.23 万元、津贴补贴 8.37 万元、绩效工资 12.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.57 万元、职业年金缴费 2.24 万元、职工基本医疗保险缴费 3.03 万元、住房公积金 4.17 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.54 万元。

公用经费 30.84 万元，主要包括：办公费 1.07 万元、

水费 0.08 万元、电费 0.78 万元、邮电费 0.59 万元、物业管理费 5.4 万元、差旅费 5.83 万元、维修（护）费 2.3 万元、租赁费 0.75 万元、培训费 9.23 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 0.76 万元、福利费 1.58 万元、公务用车运行维护费 2.37 万元。

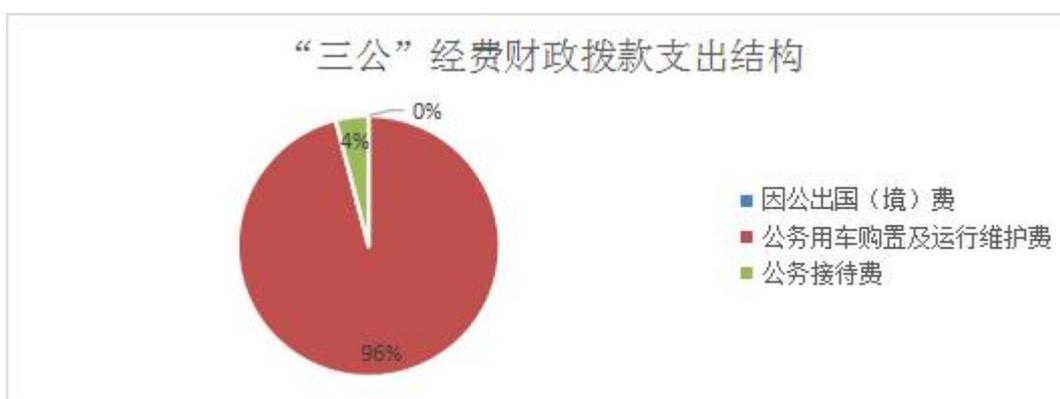
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.47 万元，完成预算 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.37 万元，占 96%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 4%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全

年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.37 万元，完成预算 79%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年基本持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 2.37 万元。**主要用于伊斯兰教走访、调研、慰问、维稳等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 7%。**公务接待费支出决算与 2020 年基本持平。

**国内公务接待支出 0.1 万元，**主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，4 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：北京市伊斯兰教协会指导交流宗教工作。

**外事接待支出 0 万元，**外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，四川省伊斯兰教协会机关运行经费支出0万元，比2020年无变化。

### （二）政府采购支出情况

2021年，四川省伊斯兰教协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省伊斯兰教协会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于用于伊斯兰教专项工作经费调研、维稳工作经费走访。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对宗教事务工作经费、宗教界人士生活补助费2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目

标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评。从自评情况来看绩效目标要素相对完整，指标较为细化、量化；实际完成情况达到了预期绩效目标；年初预算编制较准确，充分发挥了财政资金的使用绩效。2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。四川省伊斯兰教协会 2021 年度无 100 万元以上（含）特定目标类预算项目。

### 1. 宗教事务工作经费项目绩效目标完成情况

本单位在 2021 年度部门决算中反映宗教事务工作经费项目绩效目标实际完成情况。

（1）宗教事务工作经费目标完成情况综述。项目全年预算数 41.73 万元，执行数为 41.73 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进我省伊斯兰教工作顺利开展，带领广大信教群众高举爱国爱教旗帜，依法开展宗教活动，积极服务社会，确保党的宗教政策的落地落实，抵御渗透，维护了宗教界和谐稳定。

项目支出绩效自评表

（ 20201 年度）

项目名称	宗教事务工作经费			
主管部门及代码	四川省伊斯兰教协会		实施单位	四川省伊斯兰教协会
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	41.73	执行数:	41.73
	其中: 财政拨款	41.73	其中: 财政拨款	41.73
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	根据协会工作性质和业务范围，保障协会工作正常开展；开展宗教界代表人士爱国主义教育，提升感党恩、听党话、跟党走的爱国主义情怀。			根据协会工作性质和业务范围，保障协会工作正常开展；开展宗教界代表人士爱国主义教育，提升感党恩、听党话、跟党走的爱国主义情怀。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	指标 1: 常务理事会议	指标 1: 1 次	良好	
			指标 2: 会长办公会议	指标 2: 3 次		
		质量指标	指标 1: “三个办法”推进情况	常务理事会通过“三个办法”修订		100%
			时效指标	常务理事会议时间，会长办公会议时间		8 月底前完成
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果	良好	良好	
		社会效益指标	确保宗教工作开展	较稳定	较稳定	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	项目影响年限	三年	三年	
	满意度指标	满意度指标	保障对象满意度	100%	100%	

## 2.单位绩效评价结果

本单位按要求对 2021 年单位整体支出绩效评价情况开展自评，从自评情况来看绩效目标要素相对完整，指标较为细化、量化；实际完成情况达到了预期绩效目标；年初预算编制较准确；绩效目标总体实现程度良好，充分发挥了财政资金的使用绩效。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从国家宗教局取得的上级补助收入等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

7. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

 WPS PDF编辑试用

## 第四部分 附件

### 附件

#### 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

四川省伊斯兰教协会 2021 年度无 100 万元以上（含）特定目标类预算项目。

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表