

2022 年度

四川省伊斯兰教协会

单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责.....3
- 二、机构设置.....3

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....4
- 二、收入决算情况说明.....4
- 三、支出决算情况说明.....5
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
- 十、其他重要事项的情况说明.....12

第三部分 名词解释..... 14

第四部分 附件..... 17

第五部分 附表..... 20

- 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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

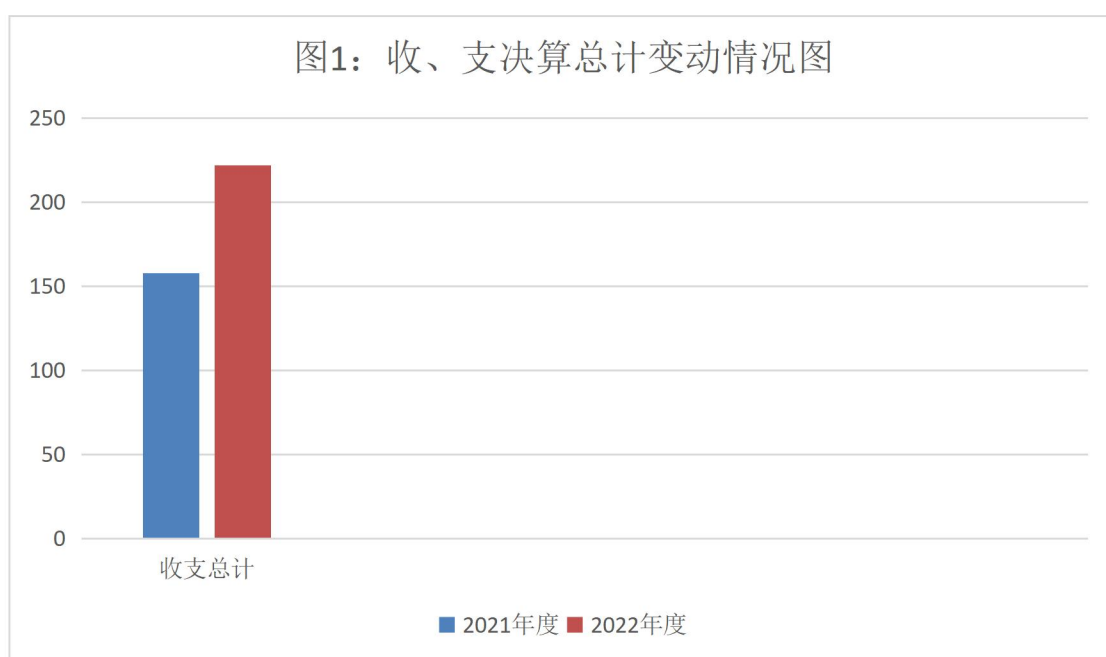
四川省伊斯兰教协会是由四川省穆斯林自愿结成的全省性伊斯兰教爱国宗教团体和教务组织，属于非营利性社会组织。协会的宗旨是：团结带领全省穆斯林拥护中国共产党的领导，拥护社会主义制度，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应；遵守宪法、法律、法规、规章和政策，践行社会主义核心价值观，弘扬爱国主义精神，铸牢中华民族共同体意识；坚持独立自主自办原则，继承和发扬伊斯兰教爱国爱教、敬主爱人、和平中道、两世吉庆思想，遵守社会道德风尚，自觉加强诚信自律建设，维护伊斯兰教界合法权益；维护宗教和睦、民族团结、社会稳定、祖国统一，团结带领全省穆斯林群众为全面建设社会主义现代化国家，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴而努力奋斗。

二、机构设置：本单位无机构设置。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

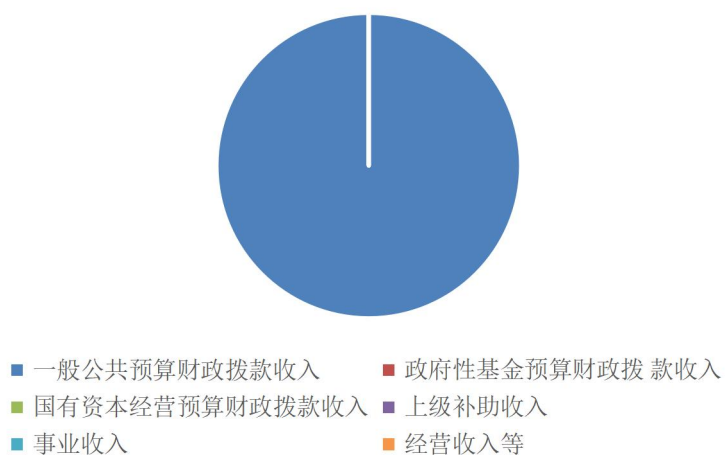
2022 年度收、支总计 222.07 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 64.37 万元，增长 40.82%。主要变动原因是 2022 年增加一次性项目经费（伊斯兰教换届工作经费、公务用车购置费及办公区维修费）。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 222.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 222.07 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%。

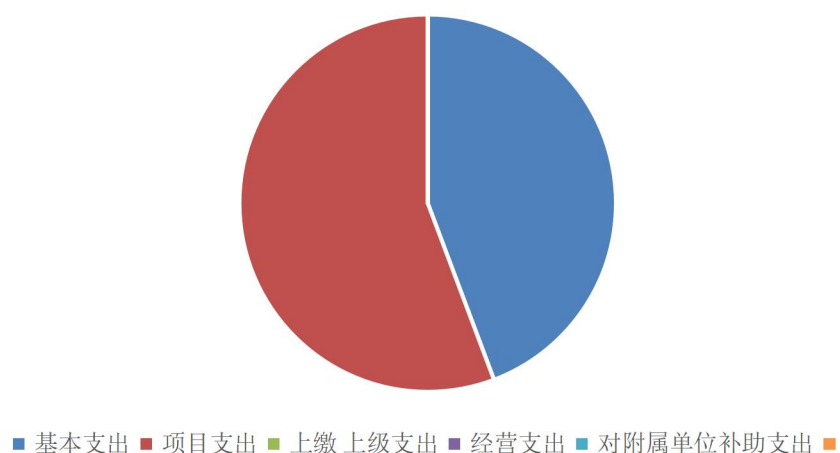
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

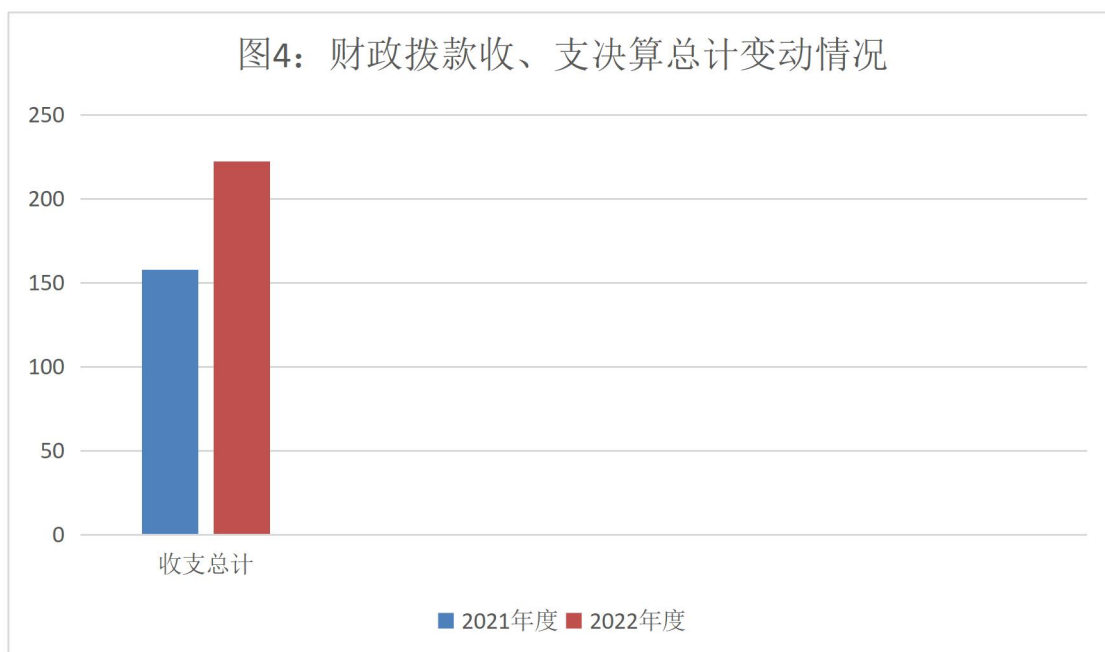
2022 年本年支出合计 222.07 万元，其中：基本支出 98.32 万元，占 44.27%；项目支出 123.75 万元，占 55.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

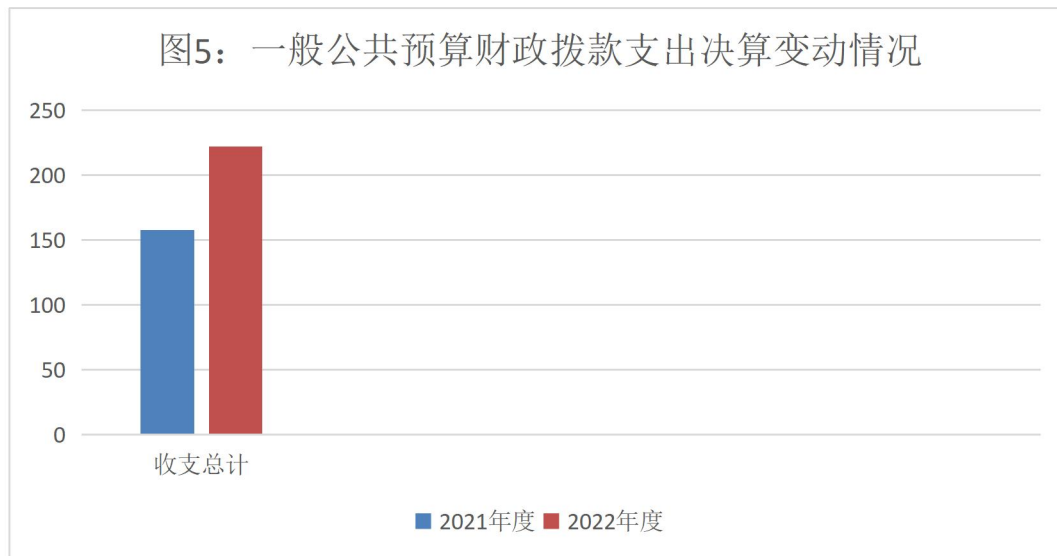
2022 年财政拨款收、支总计 222.07 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 64.37 万元，增长 40.82%。主要变动原因是 2022 年增加一次性项目经费（伊斯兰教换届工作经费、公务用车购置费及办公区维修费）。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

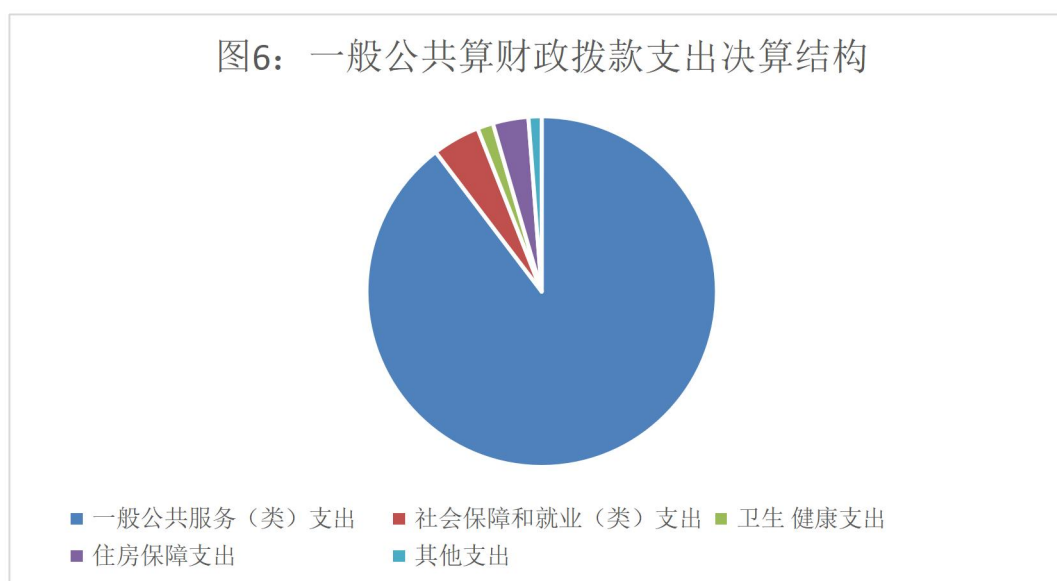
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 222.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.37 万元，增长 40.82%。主要变动原因是 2022 年增加一次性项目经费（伊斯兰教换届工作经费、公务用车购置费及办公区维修费）。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 222.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 199.1 万元，占 89.66%；社会保障和就业支出 9.74 万元，占 4.39%；卫生健康支出 3.24 万元，占 1.45%；住房保障支出 7.29 万元，占 3.28%；其他支出 2.7 万元，占 1.22%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 222.07，完成预算 76.95%。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：支出决算为 1.16 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算为 22.21 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：支出决算为 175.40 万元，完成预算 93.72%，决算数小于预算数的主要原因是差旅费预算数 8.63 万元，决算数 4.01 万元，执行率 46.53%；公务接待费预算数 1.20 万元，决算数 0 万元，执行率 0%；、公务用车运行维护费预算数 3.00 万元，决算数 0.74 万元，执行率 24.67%。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 0.33 万元，完成预算 41.01%，决算数小于预算数的主要原因是其他商品和服务支出预算数 0.80 万元，决算数 0.33 万元，执行率 41.01%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（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 5.33 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（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 2.61 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.24 万元，完成预算 100%。

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 4.86 万元，完成预算 100%。

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 2.43 万元，完成预算 100%。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 2.7 万元，完成预算 4.73%，决算数小于预算数的主要原因是其他基本建设支出预算数 57.00 万元，决算数 2.7 万元，执行率 4.73%，结转至下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 98.32 万元，其中：

人员经费 62.34 万元，主要包括：基本工资 18.66 万元、津贴补贴 3.66 万元、绩效工资 14.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.33 万元、职业年金缴费 2.61 万元、职工基本医疗保险缴费 3.24 万元、其他工资福利支出 8.07 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 4.86 万元、其他对个人

和家庭的补助支出 1.80 万元等。

公用经费 35.98 万元，主要包括：办公费 3.31 万元、水费 0.12 万元、电费 1.47 万元、邮电费 0.68 万元、物业管理费 6.12 万元、差旅费 4.01 万元、维修（护）费 2.29 万元、租赁费 1.76 万元、培训费 14.19 万元、工会经费 0.5 万元、福利费 0.5 万元、公务用车运行维护费 0.74 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

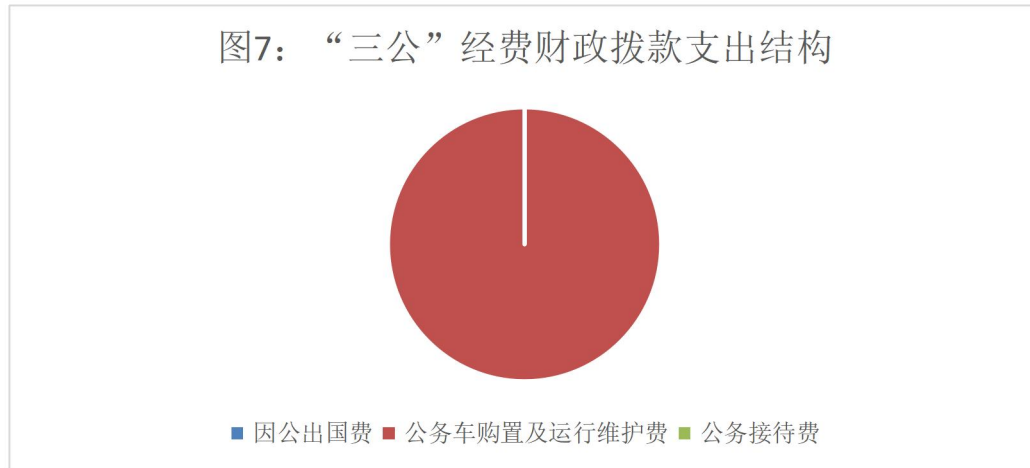
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 25.59 万元，完成预算 84.7%，较上年增加 23.11 万元，增长 935.63%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年公务接待费预算数 1.2 万元，决算数 0 万元；公务车运行维护费预算数 3 万元，决算数 0.74 万元；公务用车购置费预算数 26 万元，决算数 24.84 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 25.58 万元，占 84.7*%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.58 万元，完成预算 88.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 23.21 万元，增长 979.32 %。主要原因是 2022 年增加公务用车购置费预算数 26 万元，决算数 24.84 万元。

其中：公务用车购置支出 24.84 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：商务用车 1 辆、金额 24.84 万元，截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆（待报废）、商务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.74 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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.1 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年公务接待费预算数 1.2 万元，决算数 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年，四川省伊斯兰教协会机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2022 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2022年12月31日，四川省伊斯兰教协会共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于伊斯兰教专

项工作经费调研、维稳工作经费走访，其中一台车辆处于待报废状态。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 2022 年度预算编制阶段，组织对单位运转、伊斯兰教换届工作经费项目（项目名称）等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 9 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- … …
- … …
- … …

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指单位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。

31. 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。

32.。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000022T000000251339-省伊斯兰教协会换届工作经费						实施单位 (盖章)		四川省伊斯兰教协会		
主管部门		四川省民族宗教事务委员会部门										
项目基本情况	项目年度目标		项目年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		开展省伊斯兰教协会换届工作，总结上届工作情况，选举新一届领导班子，修订省伊斯兰教协会章程和规章，安排部署下届工作任务。						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述		于2022年12月底在都江堰召开了四川省伊斯兰教换届工作，会期3天，参会人数146人，会议选举产生了新一届领导班子，成立了监事会，并选举产生了监事长及监事，修订了章程，完善了相关制度，明确了领导分工及职责。圆满完成了换届任务。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	22.21	22.21	15.60			70.23%	10	7.02	因新冠疫情影响，参会代表未全数到达。经费结余于2023年退财政。		
	其中：财政资金	22.21	22.21	22.21			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	1	25	25	因新冠疫情影响，参会代表未全数到达。		
			培训（会议）天数	≥	3	天	3	25	25			
			培训（参会）人次	≥	185	人次	146	25	19.73			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	100	%	100	15	15			
合计									91.75			
评价结论	2022年度，省伊斯兰教协会在党委政府的坚强领导下，在都江堰市召开了四川省伊斯兰教第九次代表会议。会议听取并审议了《四川省伊斯兰教协会第八届理事会工作报告》；审议并通过了《四川省伊斯兰教协会章程（修正案）》；选举产生了第九届理事会、常务理事会和新一届领导班子，会议还选举产生了第一届监事会。											
存在问题	换届时间滞后。影响执行进度，前期预算工作对会议议程和疫情影响因素把握不精准。											
改进措施	尽量提前部署，早谋划，按预算执行进度完成预算。											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004993414-四川省伊斯兰教协会全省性社会组织党组织党建工作经费									
主管部门		四川省民族宗教事务委员会部门					实施单位 (盖章)	四川省伊斯兰教协会			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		保障党组党建工作正常开展。					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述		召开支部工作会议18次, 专题学习活动15次, 党员微党课6次, 支部书记讲党课1次, 结合党内法规学习季及二十大精神学习活动购买书籍刊物, 倡导人人参学, 营造浓厚学习氛围。录制“红色家书诵读”视频, 组织生活会1次、谈心谈话3人次; 做好党费收缴和党员日常工作; 突出党员示范岗先锋模范作用。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.80	0.80	0.33		41.01%	10	4.1	原计划到眉山三苏祠开展主题支部活动。1、因疫情防控原因未能成行。2、协会业务工作开展时间未能有效统筹衔接, 导致主题支部活动未全部完成。		
	其中: 财政资金	0.80	0.80	0.33		41.01%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	党小组	≥	3	元/人·次	2	50	33.33	对疫情影响因素把握不精准, 工作未有效协调, 协调开展活动统筹衔接不紧密。	
	效益指标	社会效益指标	保障工作场所的正常运转。	≥	3	元/人年	3	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党小组成员	≥	3	元/人年	3	10	10		
合计										74.43	
评价结论	结合党内法规学习季及二十大精神学习活动购买书籍刊物, 营造浓厚学习氛围; 录制“红色家书诵读”视频, 组织生活会次、开展谈心谈话; 切实做好党费收缴和党员日常工作; 突出党员示范岗先锋模范作用等一系列工作有效增强了支部的凝聚力、战斗力和创造力, 为伊斯兰教党员队伍打下了坚实基础。										
存在问题	支部活动统筹科学性不足, 学习活动形式创新性不足, 日常学习强调向书本学、文件学, 未采取党员干部“走出去”的形式拓展视野, “跳出业务领域看党建”的力度不够。										
改进措施	做好党建工作的同时, 有效统筹业务工作, 丰富党建工作形式, 切实增强“跳出业务领域看党建”力度。										
项目负责人:			财务负责人:								

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000022T000005056636-办公区维修费									
主管部门		四川省民族宗教事务委员会部门					实施单位 (盖章)		四川省伊斯兰教协会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据《四川省省直机关办公用房维修规划》维修项目安排，五大协会办公区维修、电气设备及化粪池改造，完成大福建营整栋办公大楼的维修工作，保障工作场所的正常运转。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目完成财政评审工作后即向机关事务管理局申报立项，立项前按相关程序委托招标代理公司开展项目设计比选工作，因招标响应不足流标两次，随后五大协会开展项目设计邀请比选，在2022年度完成设计、项目概算及概算评审后向机关事务管理局申报立项。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	67.00	124.00	2.70			2.18%	10	2.18	因前期比选程序时间迟延，未能顺利推进改造项目，仅开展立项相关工作。	
	其中：财政资金	0.00	57.00	2.70			4.74%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	67.00	67.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	整栋办公大楼	≥	100	座	0	50		因前期比选程序时间迟延，未能顺利推进改造项目，仅开展立项相关工作。施工方未能在当年进场施工。	
	效益指标	可持续发展指标	保障工作场所的正常运转。	=	5	座	5	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作场所正常运转	≥	5	户	5	10	10		
合计										42.18	
评价结论	按相关程序完成财政评审后，委托第三方公司开展设计、项目概算及概算评审工作，申报项目立项。										
存在问题	业务不熟悉，相关工作开展边学边做，不可抗力原因造成委托比选时间迟延，项目推进滞后。										
改进措施	相关经费结转至2023年，项目立项后按程序委托招标代理机构开展项目施工磋商，确定施工方后推进维修工作。										
项目负责人：						财务负责人：					
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 适用地区：全省范围（成都市） 适用用户：部门用户、单位用户											

第五部分 附表

收入支出决算总表					
部门：四川省伊斯兰教协会			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	222.07	一、一般公共服务支出	32	199.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.74
	9		九、卫生健康支出	40	3.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2.70
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	222.07	本年支出合计	58	222.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	222.07	总计	62	222.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		222.07	222.07					
201	一般公共服务支出	199.10	199.10					
20123	民族事务	1.16	1.16					
2012350	事业运行	1.16	1.16					
20134	统战事务	197.61	197.61					
2013404	宗教事务	22.21	22.21					
2013450	事业运行	175.40	175.40					
20136	其他共产党事务支出	0.33	0.33					
2013699	其他共产党事务支出	0.33	0.33					
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74					
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74					
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61					
210	卫生健康支出	3.24	3.24					
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24					
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24					
221	住房保障支出	7.29	7.29					
22102	住房改革支出	7.29	7.29					
2210201	住房公积金	4.86	4.86					
2210203	购房补贴	2.43	2.43					
229	其他支出	2.70	2.70					
22999	其他支出	2.70	2.70					
2299999	其他支出	2.70	2.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省伊斯兰教协会							公开03表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		222.07	98.32	123.75			
201	一般公共服务支出	199.10	78.05	121.05			
20123	民族事务	1.16	1.16				
2012350	事业运行	1.16	1.16				
20134	统战事务	197.61	76.89	120.72			
2013404	宗教事务	22.21		22.21			
2013450	事业运行	175.40	76.89	98.51			
20136	其他共产党事务支出	0.33		0.33			
2013699	其他共产党事务支出	0.33		0.33			
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74				
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74				
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	3.24	3.24				
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24				
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24				
221	住房保障支出	7.29	7.29				
22102	住房改革支出	7.29	7.29				
2210201	住房公积金	4.86	4.86				
2210203	购房补贴	2.43	2.43				
229	其他支出	2.70		2.70			
22999	其他支出	2.70		2.70			
2299999	其他支出	2.70		2.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省伊斯兰教协会

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	222.07	一、一般公共服务支出	33	199.10	199.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.74	9.74		
	9		九、卫生健康支出	41	3.24	3.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.29	7.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2.70	2.70		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	222.07	本年支出合计	59	222.07	222.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	222.07	总计	64	222.07	222.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省伊斯兰教协会												公开05表
项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	222.07	222.07	98.32	123.75						
301	工资福利支出	2	60.53	60.53	60.53							
30101	基本工资	3	18.66	18.66	18.66							
30102	津贴补贴	4	3.66	3.66	3.66							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	14.10	14.10	14.10							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	5.33	5.33	5.33							
30109	职业年金缴费	9	2.61	2.61	2.61							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.24	3.24	3.24							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	4.86	4.86	4.86							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	8.07	8.07	8.07							
302	商品和服务支出	16	132.19	132.19	35.98	96.21						
30201	办公费	17	3.31	3.31	3.31							
30202	印刷费	18	4.96	4.96		4.96						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.12	0.12	0.12							
30206	电费	22	1.47	1.47	1.47							
30207	邮电费	23	0.68	0.68	0.68							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	6.12	6.12	6.12							
30211	差旅费	26	4.01	4.01	4.01							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.29	2.29	2.29							
30214	租赁费	29	1.76	1.76	1.76							
30215	会议费	30	22.21	22.21		22.21						
30216	培训费	31	14.49	14.49	14.49							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	19.80	19.80		19.80						
30227	委托业务费	37	1.91	1.91		1.91						
30228	工会经费	38	0.50	0.50	0.50							
30229	福利费	39	0.50	0.50	0.50							
30231	公务用车运行维护费	40	0.74	0.74	0.74							
30239	其他交通费用	41	2.13	2.13		2.13						
30240	税金及附加费用	42	1.10	1.10		1.10						
30299	其他商品和服务支出	43	44.09	44.09		44.09						
303	对个人和家庭的补助	44	1.81	1.81	1.81							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.80	1.80	1.80							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	2.70	2.70		2.70						
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67	2.70	2.70		2.70						
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	24.84	24.84		24.84						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	24.84	24.84		24.84						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省伊斯兰教协会		公开06表	
		金额单位：万元	
项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	项目支出
栏次		1	2
合计		222.07	123.75
201	一般公共服务支出	199.10	121.05
20123	民族事务	1.16	
2012350	事业运行	1.16	
20134	统战事务	197.61	120.72
2013404	宗教事务	22.21	22.21
2013450	事业运行	175.40	98.51
20136	其他共产党事务支出	0.33	0.33
2013699	其他共产党事务支出	0.33	0.33
208	社会保障和就业支出	9.74	
20805	行政事业单位养老支出	9.74	
2080502	事业单位离退休	1.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	
210	卫生健康支出	3.24	
21011	行政事业单位医疗	3.24	
2101102	事业单位医疗	3.24	
221	住房保障支出	7.29	
22102	住房改革支出	7.29	
2210201	住房公积金	4.86	
2210203	购房补贴	2.43	
229	其他支出	2.70	2.70
22999	其他支出	2.70	2.70
2299999	其他支出	2.70	2.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：四川省伊斯兰教协会						公开08表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60.53	302	商品和服务支出	35.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.66	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.10	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.33	30206	电费	1.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.61	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.07	30214	租赁费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		62.33	公用经费合计					35.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省伊斯兰教协会		公开09表 金额单位：万元	
项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		123.75	123.75
201	一般公共服务支出	121.05	121.05
20123	民族事务		
2012350	事业运行		
20134	统战事务	120.72	120.72
2013404	宗教事务	22.21	22.21
2013450	事业运行	98.51	98.51
20136	其他共产党事务支出	0.33	0.33
2013699	其他共产党事务支出	0.33	0.33
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080502	事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		
2210203	购房补贴		
229	其他支出	2.70	2.70
22999	其他支出	2.70	2.70
2299999	其他支出	2.70	2.70

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：四川省伊斯兰教协会							公开10表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省伊斯兰教协会

公开11表
金额单位：万元

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：四川省伊斯兰教协会		公开12表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省伊斯兰教协会 公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.20		29.00	26.00	3.00	1.20	25.58		25.58	24.84	0.74	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。