

附件 1:

临夏回族自治州伊斯兰教协会 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

(一) 职能职责

认真贯彻执行党的宗教信仰自由政策，依法加强对伊斯兰教事务的管理，积极妥善地调处各类伊斯兰教矛盾纠纷，积极引导伊斯兰教与社会主义社会相适应。宣传党的宗教政策法规，指导健全完善伊斯兰教活动场所和教职人员管理制度，推荐伊斯兰教教职人员参加各级部门宗教教育培训，指导全州伊斯兰教活动场所安全管理，伊斯兰教教职人员认定管理，提高了伊斯兰教教职人员素质，展示良好的新时代教职人员形象，教职人员素质明显提高，展示良好的新时代教职人员形象产生积极影响，维护全州社会和谐稳定，全州社会和谐稳定得到加强维护。

(二) 机构设置

州伊协内部设立办公室、财务室、教务与信访室、党建办四个办公室。办公室负责协会日常事务，财务室负责协会财务工作，教务与信访室负责伊斯兰教教务方面工作及信访接待工作，党建办负责协会党支部工作。

第二部分 2021 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州伊斯兰教协会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,373,345.73	一、一般公共服务支出	32	1,759,625.92
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	513,909.19
	9		九、卫生健康支出	40	92,133.33
	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	
	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	
	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	2,373,345.73	本年支出合计	58	2,365,668.44
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	7,677.29
	30			61	
总计	31	2,373,345.73	总计	62	2,373,345.73

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。

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州伊斯兰教协会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,373,345.73	2,373,345.73					
201	一般公共服务支出	1,759,625.92	1,759,625.92					
20129	群众团体事务	1,759,625.92	1,759,625.92					
2012901	行政运行	1,759,625.92	1,759,625.92					
208	社会保障和就业支出	521,586.48	521,586.48					
20805	行政事业单位养老支出	521,586.48	521,586.48					
2080501	行政单位离退休	344,661.25	344,661.25					
2080502	事业单位离退休	3,600.00	3,600.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,279.20	173,279.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.03	46.03					
210	卫生健康支出	92,133.33	92,133.33					
21011	行政事业单位医疗	22,049.00	22,049.00					
2101102	事业单位医疗	22,049.00	22,049.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	70,084.33	70,084.33					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	70,084.33	70,084.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州伊斯兰教协会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,365,668.44	2,365,668.44				
201	一般公共服务支出	1,759,625.92	1,759,625.92				
20129	群众团体事务	1,759,625.92	1,759,625.92				
2012901	行政运行	1,759,625.92	1,759,625.92				
208	社会保障和就业支出	513,909.19	513,909.19				
20805	行政事业单位养老支出	513,909.19	513,909.19				
2080501	行政单位离退休	344,661.25	344,661.25				
2080502	事业单位离退休	3,600.00	3,600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,601.91	165,601.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.03	46.03				
210	卫生健康支出	92,133.33	92,133.33				
21011	行政事业单位医疗	22,049.00	22,049.00				
2101102	事业单位医疗	22,049.00	22,049.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	70,084.33	70,084.33				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	70,084.33	70,084.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
金额单
位：元

部门：临夏回族自治州伊斯兰教协会

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	2,373,345.73	一、一般公共服务支出	33	1,759,625.92	1,759,625.92		
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	513,909.19	513,909.19		
	9		九、卫生健康支出	41	92,133.33	92,133.33		
	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			
	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			
	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			
	27	2,373,345.73	本年支出合计	59	2,365,668.44	2,365,668.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	7,677.29	7,677.29	
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	2,373,345.73	总计	64	2,373,345.73	2,373,345.73	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州伊斯兰教协会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,365,668.44	2,365,668.44	
201	一般公共服务支出	1,759,625.92	1,759,625.92	
20129	群众团体事务	1,759,625.92	1,759,625.92	
2012901	行政运行	1,759,625.92	1,759,625.92	
208	社会保障和就业支出	513,909.19	513,909.19	
20805	行政事业单位养老支出	513,909.19	513,909.19	
2080501	行政单位离退休	344,661.25	344,661.25	
2080502	事业单位离退休	3,600.00	3,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,601.91	165,601.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.03	46.03	
210	卫生健康支出	92,133.33	92,133.33	
21011	行政事业单位医疗	22,049.00	22,049.00	
2101102	事业单位医疗	22,049.00	22,049.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	70,084.33	70,084.33	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	70,084.33	70,084.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州伊斯兰教协会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,514,984.77	302	商品和服务支出	129,783.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	613,844.00	30201	办公费	48,695.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	569,372.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82,065.00	30203	咨询费		310	资本性支出	10,590.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	822.00	31002	办公设备购置	10,590.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165,601.91	30206	电费	2,336.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.03	30207	邮电费	2,016.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70,084.33	30208	取暖费	16,720.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13,971.00	30211	差旅费	12,922.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	710,310.25	30215	会议费	960.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	52,320.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	55,699.25	30217	公务接待费	6,315.00	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	218,835.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21,407.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2,000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	22,049.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12,418.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	340,000.00	30229	福利费	14,425.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10,153.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,225,295.02	公用经费合计				140,373.42	

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：临夏回族自治州伊斯兰教协会

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18,500.00		12,000.00		12,000.00	6,500.00	16,468.00		10,153.00		10,153.00	6,315.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位：元

部门：临夏回族自治州伊斯兰教协会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：元

部门：临夏回族自治州伊斯兰教协会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2,373,345.73 元，支出总计 2365668.44 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 207909.45 元，增长 9.6%，支出增加 196002.16 元，增长 9.0%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 2,373,345.73 元，其中：财政拨款收入 2,373,345.73 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 2365668.44 元，其中：基本支出 2365668.44 元，占 100%。

本单位 2020 年度年末结转和结余 7,677.29 元，较上年减少 3447.29 元，主要原因是拨入的在职人员养老保险缴费结余。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 2,373,345.73 元，较上年决算数增加 257909.45 元，增长 12.2%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加 649922.73 元，增长 37.7%主要原因是人员经费增加。

本单位 2021 年度财政拨款支出 2365668.44 元，较上年决算数增加 246002.16 元，增长 11.6%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加 642245.44 元，增长 37.3%主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2365668.44 万元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 246002.16 万元，增长 11.6%。主要原因是人员经费增加，较年初预算数增加 642245.4 元，增长 37.3%主要原因是人员经费增加。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 1759625.92 元，占 74.0%，较年初预算数增加 279559.92 元，主要原因是人员经费增加；

社会保障与就业支出 513909.19 元，占 22.0%，较年初预算数增加 335455.19 元，主要原因是年中追加社会保障与就业支出指标。

卫生健康支出 92133.33 元，占 4.0%，较年初预算数增加 27230.33 元，主要原因是年中追加卫生健康支出指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2365668.44 元。其中：人员经费 2225295.02 元，较上年增加 235981.44 元，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 140373.42 元，较上年增加 10020.72 元，主要原因物价上涨公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门本单位“三公”经费年初预算数为 18500 元，支出决算数为 16468 元，较年初预算数减少 2032 元，主要原因是压缩三公经费。较上年支出数减少 1046.82 元，主要原因是压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 12000 元，支出决算数为 10153 元，费用支出较年初预

算数减少 1847 元，主要原因是压缩三公经费，较上年支出数减少 1565 元，主要原因是压缩三公经费。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 12000 元，支出决算数为 10153 元，主要用于主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 1847 元，主要原因压缩三公经费，较上年支出数减少 1565 元，主要原因是压缩三公经费。

公务接待费年初预算数为 6500 元，支出决算数为 6315 元，主要用于接待国内其他省市伊斯兰教协会到本单位学习调研宗教整改工作，接受相关单位检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少 185 元，主要原因是压缩三公经费，较上年支出数增加 518.18 元，主要原因是 2021 年开展整改工作，接受相关单位检查指导工作接待次数增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 17 批次，129 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 48.95 元，车均购置费 0 元，车均维护费 10153 元。

八、机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出140373.42元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、取暖费、水电费等。机关运行经费较2020年增加10020.72元，增长7.1%主要原因是由物价上涨等原因造成。

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1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、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。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）。

十、政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出合计25612元，其中：政府采购货物支出25612元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购打印机、桌椅等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 2,373,345.73 元。具体情况：全年共收入 2,373,345.73 元，其中一般公共预算财政拨款收入 2,373,345.73，支出 2,365,668.44 元，年末结转和结余 7,677.29 元，其中工资福利支出 2,225,295.02 元，商品服务支出 140,373.42 元。三公经费支出情况：公务用车运行维护费 10,153.00 元；公务接待费 6,315.00 元，合计：16,468.00 元与 2020 年度相比，本年度三公经费有所减少。本年度人员工资津贴比去年有所增加，公用经费比去年有所减少。

收入支出与预算对比分析。本年度一般公共预算财政拨款收入 2,373,345.73 万元，年初预算收入为 1,723,423.00，支出 2,365,668.44 万元，年初预算支出数为 1,723,423.00，收入支出与预算对比都有增加，主要是人员工资、津贴都有增加。

资产情况分析。年初固定资产总额 387,935.00 元，年末固定资产总额 398,525.00 元，本年度增加办公设备 10590 元。

（二）绩效自评结果

2021 年我单位整体支出绩效自评结果说明，我单位绩效管理情况较理想，达到了年初设定的各项预算绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，支出运行实践经验欠缺，我单位相关制度建设还有待进一步加强，我单位会加强学习，很好的完成这项工作任务。科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强资金管理，完善内部管理制度，提升管理效能，更好的履行单位职能。

（三）重点绩效评价结果

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）

2021 年临夏州伊斯兰教协会整体支出绩效评价的报告

一、部门基本概况：

（一）部门概况：

协助统战宗教部门加强活动场所和教职人员管理，坚持伊斯兰教中国化方向，发扬爱国爱教、团结进步、服务社会，与党和政府思想上同心、行动上同行，积极履行社会责任，依法加强对伊斯兰教事务的管理，积极妥善地调处各类伊斯兰教矛盾纠纷，指导伊斯兰教活动场所完善管理制度，规范宗

教活动和教务工作，加强民主管理和财务管理，不断提高管理水平。开展教职人员资格认定、审核备案、日常管理、年度考核工作，加强对教职人员的法治、政治、文化、宗教教育培训。开展伊斯兰教经学思想建设，做好解经工作。

（二）部门组织及管理

我单位是州委统战部下属的科级事业单位，编制数 17 人，实有在职干部职工 16 人，其中管理八级 3 人、管理九级 5 人，工勤技能三级 2 人、工勤技能四级 3 人、工勤技能五级 3 人，退休 9 人。

（三）部门绩效目标

一是全面学习贯彻宗教工作的新精神、新要求和新部署。引导全州伊斯兰教界深入学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神。把党的宗教工作理论、方针和政策贯穿到各项工作的全过程，把全州伊斯兰教界的思想和行动统一到州委、州政府的要求上来，围绕推进我国宗教中国化这一目标，积极引导伊斯兰教与社会主义社会相适应。二是继续深化教育实践活动。在伊斯兰教界继续深入开展“党亲国好法大”“三学一做”和“和谐寺观教堂创建”等教育实践活动。加强各民族各宗教交往交流交融，促进各民族各宗教和睦相处、和衷共济、和谐发展。同时，深入开展调研，掌握实情，发现不足，

总结经验，不断归纳总结和提升，切实推进工作再上水平。三是不断提高伊斯兰教各项事务的规范管理水平。认真学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》、《国务院宗教事务条例》和《甘肃省宗教事务条例》。严把教职人员资格认定关，任职审批关，严格落实任前谈话制度，狠抓教职人员培养培训、监督管理等工作。四是发挥主导引导作用。继续把疫情防控工作一如既往的狠抓下去，持续加大教务指导工作力度。引导伊斯兰教界与时俱进开展解经、讲经工作。五是加强伊协组织建设。进一步健全完善内部议事、管理、决策等制度，促进各项工作规范化制度化法治化，加强委员考核、监督，切实履行好职责。

（四）部门预算及使用情况

全年共收入 2,373,345.73 元，其中一般公共预算财政拨款收入 2,373,345.73，支出 2,365,668.44 元，年末结转和结余 7,677.29 元，其中工资福利支出 2,225,295.02 元，商品服务支出 140,373.42 元。三公经费支出情况：公务用车运行维护费 10,153.00 元；公务接待费 6,315.00 元，合计：16,468.00 元与 2020 年度相比，本年度三公经费有所减少。本年度人员工资津贴比去年有所增加；公用经费比去年有所减少。

收入支出与预算对比分析。本年度一般公共预算财政拨款收入 2,373,345.73 万元，年初预算收入为 1,723,423.00，支出 2,365,668.44 万元，年初预算支出数为 1,723,423.00，收入支出与预算对比都有增加，主要是人员工资、津贴都有增加。

资产情况分析。年初固定资产总额 387,935.00 元，年末固定资产总额 398,525.00 元，本年度增加办公设备 10590 元。

（五）部门工作开展情况

一是广泛学习宣传，夯实思想政治基础。始终把贯彻落实党中央决策部署和省州委工作安排、学习宣传宗教政策法规，着力提高广大伊斯兰教界人士和信教群众的政策法治意识作为一项长期性任务和基础性工作，常抓不懈。通过召开常委会、委员会、座谈会、深入走访重点清真寺和伊斯兰教界人士、安排各清真寺宣讲等多种形式，坚持不懈地开展宣传教育活动，及时向全州伊斯兰教界人士传达党的十九届五中、六中全会、全国、全省宗教工作会议、中央和省州委民族工作会议、州第十三次党代会等精神。学习党和国家的方针政策，使全州伊斯兰教界人士和广大穆斯林群众的国家意识、公民意识、法治意识有了明显增强。通过组织开展集中辅导、座谈会、培训班、发倡议等多种形式，持

续加大爱国主义教育引导力度。先后三次组织州伊协第七次会议代表和宗教界代表人士 800 多人赴临夏市胡廷珍烈士纪念馆接受爱国主义和革命传统教育。组织部分常委、委员前往临夏市河州商务会展中心，参加临夏州乡村振兴设施设备展示推广活动，亲身感受科技创新成果，进一步增强爱国爱教意识。组织州伊协常委参加全州统一战线人士集中收看庆祝中国共产党成立 100 周年大会活动，组织常委参观全州统一战线庆祝中国共产党成立 100 周年书画展。国庆节期间，动员伊斯兰教活动场所积极美化环境，悬挂横幅张贴标语，更换新国旗，举行升国旗仪式，喜迎祖国 72 年华诞。深入学习宣传以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，广泛宣传《中国共产党统一战线工作条例》《国务院宗教事务条例》《甘肃省宗教事务条例》，不断增强伊斯兰教界的法治意识和政策观念。二是积极履职尽责，扎实开展教育引导工作。坚持宗教中国化方向，深入开展“和谐寺观教堂创建”“三学一做”“四进”“党亲国好法大”和“四史”等主题教育实践活动。按照“政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用”的目标，狠抓伊斯兰教界人士队伍建设。帮助指导伊斯兰教活动场所完善教务、寺务、财务、学习、安全、人员等各项内部管理制度。加强对大型宗教活动、场所改扩建、消防、食品、交通等安全方面的宣传，经常性开展安全隐患排查和整治活动，做到不留死角、

不留盲点，以实际行动维护社会稳定和信教群众生命财产安全。坚持把经学思想建设作为推进伊斯兰教中国化的重中之重，在全州伊斯兰教界广泛开展“解经”和宣传新“卧尔兹”活动，把社会主义核心价值观融入经学思想建设全过程，在保持基本信仰、核心教义、礼仪制度的同时，深入挖掘教义教规中有利于社会和谐、时代进步、健康文明的内容，作出符合当代中国发展进步要求、符合中华优秀传统文化的阐释。向各县（市）伊协发放中国伊协《新编卧尔兹演讲集》第七辑 3900 本、省伊协《新编卧尔兹演讲集》第八辑 3900 本。积极配合完成了省政协副主席、省伊协会会长马文云一行到广河县、东乡县、临夏市、积石山县，对省伊协部分副会长、常委、委员进行慰问座谈工作。三是发挥特殊优势，全力维护伊斯兰教领域和谐稳定。针对部分伊斯兰教领域矛盾问题，加强值班值守，密切关注动态，及时深入伊斯兰教活动场所和伊斯兰教界人士中了解情况，进行耐心细致地疏导调解。针对我州伊斯兰教界人士和信教群众关注的新情况新问题和热点难点，讲清形势、宣传政策、消除顾虑、稳定人心，有效统一全州伊斯兰教界人士和信教群众的思想认识。高度重视来信来访工作，畅通反映意见渠道，对反映的问题，第一时间向上级主管部门汇报，并积极联系相关部门，进行了妥善处理，防止了事态扩大。四是弘扬优良传统，充分发挥伊斯兰教正能量。积极配合完成州委统战部“百年同心共

筑梦 凝心聚力跟党走—全州统一战线庆祝中国共产党成立 100 周年书画展”征集活动，在伊斯兰教界组织开展以讴歌党的丰功伟绩，展现祖国家乡的翻天覆地变化、人民群众的奋斗精神和喜悦心情等为主要内容的书法、绘画、摄影、篆刻、雕塑等作品的征集展示活动，喜迎中国共产党百年华诞。积极响应中国伊协、省伊协关于开展“善行斋月·爱心行动”慈善活动的倡议，州县市伊协组织广大伊斯兰教界人士和信教群众开展了形式多样的慈善活动。各县（市）清真寺利用主麻日围绕“扶危济困”主题进行了 300 多场（次）专题卧尔兹宣讲，组织宗教界人士和信教群众对贫困家庭、残疾人、孤寡老人、生活困难教职人员等进行了走访慰问，为他们送去了米、面、油等慰问品和慰问金，全州伊斯兰教界人士和信教群众累计捐款捐物 587140 元。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

理清单位职责，强化资金使用规范意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）部门评价原则、评价方法

通过各项绩效指标评价的结果，反映出单位整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行

稳健，在工作成就等方面取得了较好的成绩。

（三）绩效评价实施过程

我单位成立了绩效评价领导小组，负责绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。

三、评价结论与绩效分析

评价结论

2020年我单位整体支出绩效自评结果说明，我单位绩效管理情况较理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

绩效分析

所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

四、主要经验做法

在我单位自评工作领导小组的领导下，通过开展各部门支出管理综合评价，促进部门从整体上提

升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，科学合理编制算，严格执行预算，进一步加强资金管理，完善内部管理制度，提升管理效能，保障更好的履行单位职能。

五、存在的问题与建议

存在的问题

随着资金管理改革的进一步推进，内控制度、各项财务管理制度需进一步完善，财务管理体制需要进一步强化。

(二)改进举措和建议

科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强资金管理，完善内部管理制度，健全财务制度，严格按照《保密制度》、《会计法》等法律法规开展财务工作，遵守会计制度，规范完备财务档案。

六、其它需说明的问题

无。

