

2022 年度

临夏市伊斯兰教协会部门决算

临夏市伊斯兰教协会部门

2022 年度决算情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

协助宗教事务部门贯彻执行党的宗教信仰自由政策和国家法律法规，依法加强对宗教事务的管理，引导宗教与社会主义社会相适应，调解宗教矛盾纠纷，维护社会稳定，反映宗教界和信教公民的愿望和要求，是党和政府团结联系宗教人士和信教公民的桥梁和纽带。

二、机构设置

临夏市伊斯兰教协会由中共临夏市委发【1984】43号文件批准成立，是财政全额拨款的正科级事业单位，领导职数一正两副，隶属于市委统一战线工作部，现有编制15名，设有综合办公室，华寺拱北值守点，北山穆斯林公墓区管护站等三个股室。

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 282.45 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 27.09 万元,增长 10.61%,主要原因是:1 是根据市委统战部安排举办了临夏市伊斯兰教界“国好法大”演讲比赛的支出,2 是职工工资因政策性增加,人员经费支出增加

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 282.45 万元,其中:财政拨款收入 282.45 万元,占 100.00%;

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 282.45 万元,其中:基本支出 282.45 万元,占 100.00%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 282.45 万元。与上年相比,各增加 27.09 万元,增长 10.61%。1 是根据市委统战部安排举办了临夏市伊斯兰教界“国好法大”演讲比赛,致使公用经费支出增加,2 是职工工资因政策性增加,人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 282.45 万元,较上年决算数增加 27.09 万元,增长 10.61%。主要原因是:1 是根据市

委统战部安排举办了临夏市伊斯兰教界“国好法大”演讲比赛的支出，2是职工工资因政策性增加，人员经费支出增加

1. **一般公共服务支出**年初预算数为192.55万元，支出决算为244.49万元，完成年初预算的126.97%，决算数大于预算数的原因是：1是根据市委统战部安排举办了临夏市伊斯兰教界“国好法大”演讲比赛的支出，2是职工工资因政策性增加，人员经费支出增加

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为27.21万元，支出决算为24.38万元，完成年初预算的89.61%，决算数大于预算数的主要原因是：2022年退休人员的加，致使养老保险的支出减少。

3. **卫生健康支出**年初预算数为12.40万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的109.52%，决算数大于预算数的主要原因是：2022年退休人员的加，致使养老保险的支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出282.45万元。

其中：

人员经费260.17万元，较上年决算数增加25.43万元，增长10.83%，主要原因是职工工资因政策性增加，人员经费支出

增加，人员经费用途主要包括。“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出的增加

公用经费 22.28 万元, 较上年决算数增加 1.67 万元, 增长 8.09%, 主要原因是根据市委统战部安排举办了临夏市伊斯兰教界“国好法大”演讲比赛的支出。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费等费用的增加。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 22.28 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费 15.68 万元、印刷费 2.44 万元、水费 0.05 万元、电费 0.99 万元、差旅费 0.3 万元、公费经费 2.82 万元。机关运行经费较上年决算数增加 1.67 万元, 增长 8.1%, 主要原因是由办公费支出临夏市伊斯兰教界“国好法大”演讲比赛的支出

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%, 本年度培训费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%,

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 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。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、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

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%,

其中: **公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的较上年决算数减少 0.0 万元, 下降 0%,

2. **公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%,

3. **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; **公务用车购置** 0 辆, **公务用车保有量**为 0 辆; **国内公务接待** 0 批次 0 人, 其中: **外事接待** 0 批次, 0 人; **国(境)外公务接待** 0 批次, 0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算管理办法》，2022年度我单位无预算绩效评价工作。

(二) 绩效自评结果

2022年无绩效自评结果

(三) 部门绩效评价结果

2022年无重点绩效评价结果

第五部分名词解释

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

附件 1：2022 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评表》

部门：临夏市伊斯兰教协会

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

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	282.45	一、一般公共服务支出	32	244.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.38
	9		九、卫生健康支出	40	13.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	282.45	本年支出合计	58	282.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	282.45	总计	62	282.45

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。

部门：临夏市伊斯兰教协会

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	282.45	282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	244.49	244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	244.49	244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	241.67	241.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20154	统战事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160219	民族贸易贷款贴息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：德夏市伊斯兰教协会

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目							
合计		282.45	282.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	244.49	244.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	244.49	244.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	241.67	241.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160219	民贸民品贷款贴息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	282.45	一、一般公共服务支出	33	244.43	244.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.38	24.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.58	13.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、商贸服务业信息支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	282.45	本年支出合计	59	282.45	282.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	282.45	总计	64	282.45	282.45	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

部门：临夏一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		282.45	282.45	0.00
201	一般公共服务支出	244.49	244.49	0.00
20123	民族事务	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	244.49	244.49	0.00
2012901	行政运行	241.67	241.67	0.00
2012906	工会事务	2.82	2.82	0.00
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.39	24.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69	0.00
210	卫生健康支出	13.58	13.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.54	10.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160219	民贸民品贷款贴息	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：新夏物伊新出教科委

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

科目 代码	人员经费		科目 代码	公用经费		
	科目名称	决算数		科目名称	决算数	
301	工资福利支出	215.46302	商品和服务支出	22.28307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.4030301	办公费	15.6830701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.0530302	印刷费	2.4430702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.7730303	咨询费	0.00310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.0030304	手续费	0.0031001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.9830305	水费	0.0531002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.6930308	电费	0.9931003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.0030307	邮电费	0.0031005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.9730308	取暖费	0.0031008	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.0030309	物业管理费	0.0031007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.6130211	差旅费	0.3031008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.0030212	因公出国(境)费用	0.0031009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.0030213	维修(护)费	0.0031010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.0030214	租赁费	0.0031011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	44.7130215	会议费	0.0031012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.0030216	培训费	0.0031013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.0030217	公务接待费	0.0031019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.0030218	专用材料费	0.0031021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.0030224	被装购置费	0.0031022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.3230225	专用燃料费	0.0031099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.0030228	劳务费	0.00399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.0030227	委托业务费	0.0039907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.0030228	工会经费	2.8239908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	42.3930229	福利费	0.0039909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.0030231	公务用车运行维护费	0.0039910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.0030239	其他交通费	0.0039999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0030240	税金及附加费用	0.00		
		30399	其他商品和服务支出	0.00		
	人员经费合计	260.17		公用经费合计		22.28

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。

部门：临夏市伊斯兰教协会

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门：临夏 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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		0.00	0.00	0.00

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。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		临夏市伊斯兰教协会				
任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中，财政拨款	执行数 （万元）	其中，财政拨款	
保障职工正常工资福利	按照相关规定要求，全额发放干部职工正常工资福利	209.96	209.96	260.17	260.17	
单位机构运行	保障了单位正常开展	8	8	8.08	8.08	
年度主要任务完成情况	<p>积极组织开展“说变化·感党恩、听党话、跟党走”、“党亲·国好·法大”等教育实践教育活动，先后发放各类书籍、资料等宣传品12000多份，举办了“国好法大”演讲比赛、市伊协换届等活动，利用搬请阿訇、寺管换届等机会，深入到各伊斯兰教场所进行政策宣讲、爱国爱教等活动300多次</p> <p>2. 强化对伊斯兰教教职人员的管理及培训工作，我会先后在单位及各镇办培训教职人员对宗教知识及政策法规的教育活动200多次</p> <p>3. 一年来积极配合各部门协调处理伊斯兰教界各类矛盾纠纷20多起，做好了党和政府的桥梁纽带作用，收到了上级部门及信教群众的一致好评</p>	14.2	14.2	14.2	14.2	
金额合计		222.16	222.16	282.45	282.45	
年度总体目标完成情况		<p>预期目标</p> <p>目标1：确保机关正常高效运转</p> <p>目标2：宣传、贯彻落实党的民族宗教政策、法规；协助有关部门调处伊斯兰教方面出现的矛盾纠纷</p> <p>目标3：加强对全市伊斯兰教教职人员的培训</p> <p>目标实际完成情况</p> <p>目标1：完成情况：全额发放干部职工正常工资福利，确保机关正常高效运转；</p> <p>目标2：完成情况：为各类主题实践活动提供资金支持，促进伊斯兰教界人士知法、懂法，爱国、爱教的良好风貌</p> <p>目标3：完成情况：保障资金支持，广泛开展伊斯兰教教职人员的培训服务；</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：深入全市各伊斯兰教场所宣传党的民族政策法规	100%	100%	
			指标2：开展主题宣传教育实践活动≥10场（次）	100%	100%	
			指标3：组织开展对伊斯兰教教职人员的培训≥200人	100%	100%	
		质量指标	指标1：增进了民族团结，维护了社会和谐稳定	显著	显著	
		时效指标	指标1：更加了解党的宗教政策，掌握法律法规，树立起依法	符合上级部门要求	符合上级部门要求	
	成本指标	指标1：不断强化对全市伊斯兰教教职人员的培训教育	符合上级部门要求	符合上级部门要求		
	效益指标	经济效益指标	指标1： 指标2：			
		社会效益指标	指标1：维护宗教领域团结	100%	100%	
			指标2：确保经济正常运行	100%	100%	
生态效益指标		指标1：维护社会稳定	100%	100%		
可持续影响指标	指标1：不断强化对全市伊斯兰教教职人员的培训教育，提高全市教职人员的法制观念	有效	有效			
满意度指标	服务对象	指标1：信教群众满意度	100%	95%		
	满意度指标	指标2：干部职工满意度	≥95%	95%		