东乡县伊协部门预算公开

（2022年度）

2022年5月

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年部门预算表格**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年部门财政拨款收支总表

五、2022年部门一般公共预算支出表

六、2022年部门政府性基金预算支出表

七、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

1. 部门职责

1.主要职能。 （1）、贯彻执行党和国家各级政府关于对宗教工作的方针、政策及法律

、法规，协助县统战部、宗教局进行对伊斯兰教教职人员、伊斯兰教场所宗教活动的开展及有

关业务进行指导和管理；切实做好党和政府与信教群众之间的桥梁纽带作用。 （2）、听取

伊斯兰教教职人员的意见，反映他们的个人需求，维护伊斯兰教教职人员的利益，不断发扬伊

斯兰教文化的精髓。 （3）、加强伊斯兰教领域的团结和谐，积极支持伊斯兰教界人士的传

承培养工作，积极同省州协会协调争取指标，有计划地安排伊斯兰教教职人员去授箓。

（4）、弘扬伊斯兰教文化，严格民主管理原则，沟通政府、社会与伊斯兰教界之间的联系，积

极引导宗教界发挥自身特有的社会地位，为社会的各项事业发展起到应有的作用。 （5）、

大力开展宗教领域的精准扶贫、社会保障、社会服务工作，积极参与扶贫济困，道路建设等社

会公益事业活动，为建设美好家乡添砖加瓦，出谋献策。

二、机构设置

东乡县伊斯兰协内设两个股室。 1、办公室 （1）承担县伊斯兰教协会日常工作及综

合协调机关联络政务事务； （2）负责伊斯兰协理事会、会长、秘书长办公会及县道协工作

会议的组织安排和议定事项的督办； （3）组织起草有关宣传资料和文件收发及办理教职

人员备案发证工作。 （4）负责文秘、档案、保密、群团事务等工作。 2、宣传股

（1）负责伊斯兰教群团的自身建设，指导基层宗教场所和宗教活动的开展工作； （2）经常

性的加强同教职人员、寺管会的联系，了解教职人员和信教群众的心声，使每处场所宗教活动

开展的健康有序，时时处处传播出依法管理宗教是政府对宗教的最大保护的职责所在。

（3）积极培养和加强伊斯兰协住会宗教干部的配备充实，组织开展好伊斯兰教协会的各项工作

。

**第二部分 2022年部门预算表格**

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

2022年预算收入2384700.96元，比上年预算增加741645.96元，比上年预算数增长45.14%，主要原因是：人员增加工会经费相应增加。其中：一般公共预算财政拨款收入2384700.96元，政府性基金预算财政拨款收入0元。预算支出2384700.96元，相应比上年预算数增长45.14%。增长的主要原因是：人员增加人员经费相应增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出1905434.00元，其中：财政拨款1905434.00元，比上年预算数增长31.28%，主要原因是：人员增加工会经费相应增加。

社会保障和就业支出222741.58元，比上年预算数增长16.26%，主要原因是：人员增加及工资增加开支比例增加。

卫生健康支出91531.62元，比上年预算数增长100%，主要原因是卫生健康支出列入单位预算。

住房保障支出164993.76元，比上年预算数增长100%，主要原因是住房公积金列入单位预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

**（一）一般公共服务支出（类）**2022年预算支出1905434.00元，比上年预算比上年预算数增长31.28%。**统战事务（款）**1905434.00元，其中：**宗教事务（项）**支出1905434.00元，比上年预算数增长31.28%，主要原因是：人员工资增加。

（二）**社会保障和就业支出（类）**2022年预算支出222741.58元，比上年预算数增长16.26%，主要原因是：人员增加及工资增加开支比例增加。**行政事业单位养老支出（款）**2022年预算支出219991.68元，其中：**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2022年预算支出219991.68元，比上年预算数增长16.26%，主要原因是：人员增加及工资增加开支比例增加；**财政对其他社会保险基金的补助（款）**2022年预算支出2749.90元，其中：**财政对工伤保险基金的补助（项）**2022年预算支出2749.90元，比上年预算数增加100%，上年未列入预算。

1. **卫生健康支出（类）**2022年预算支出91531.62元，比上年预算数增长100%，主要原因是卫生健康支出列入单位预算。**财政对基本医疗保险基金的补助（款）**2022年预算支出91531.62元，其中：**财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）**2022年预算支出91531.62元，较上年增加100%，增加原因是2021年未单独列入预算。
2. **住房保障支出（类）**2022年预算支出164993.76元，比上年预算数增长100%，主要原因是住房公积金列入单位预算。**住房改革支出（款）**2022年预算支出164993.76元，其中：**住房公积金支出（项）**2022年预算支出164993.76元，比2021年增加100%。原因是住房公积金列入单位预算。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出2381900.96元，比上年预算数增加45%，主要原因是：人员增加人员经费相应增加。其中：人员经费2301900.96元，单位运转经费80000元，项目资金2800元。

四、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预0元，比上年预算数无变化。

**（一）因公出国（境）费**0元，比上年预算数无变化。

**（二）公务接待费**0元，比上年预算数无变化。

**（三）公务用车购置和运行**0元，比上年预算数无变化；其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费0元，比上年预算数无变化。

 **(四）会议费**0元，比上年预算数无变化。

 **(五) 培训费**0元，比上年预算数无变化。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算80000元，比上年预算数减少2800元。政府采购预算6600元，比上年预算数减少103400元，减少94%，主要原因是：采购计划预算数减少，其中：政府采购货物预算6600元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

**第四部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映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）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）三公经费：**是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）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。

**填表说明**

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，使用上年预算数必须与上年公开数据一致，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年省财政厅检查组对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。