|  |
| --- |
| 平凉市伊斯兰教协会2018年部门预算公开说明 |
|  |
| 1. 平凉市伊斯兰教协会职责   （一）帮助和组织伊斯兰教界人士和穆斯林群众学习党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，在宪法、法律、法规和政策允许的范围内开展活动。  （二）协助党和政府全面贯彻宗教信仰自由政策，维护伊斯兰教界的合法权益，向政府和有关部门反映伊斯兰教人士和穆斯林群众的要求、意见和建议；加强教派之间和教派内部的团结，维护社会稳定。  （三）积极培养政治上靠得住，学识上有造诣，品德上能服众的宗教教职人员，有计划地办好阿訇培训班；指导对现有阿訇的考核和培训，坚持阿訇凭证上岗，全面提高阿訇素质；积极开展“解经”活动和宣讲新编“卧尔兹”工作。  （五）依据经训做出符合社会发展要求的解释。  （六）做好全市穆斯林赴圣地麦加完成朝觐功课的组织和服务工作。  （七）积极开展协会和清真寺（拱北）的社会公  益和生产自养事业，造福社会，利益人群。  （八）积极开展伊斯兰学术文化研究和交流；发掘、整理伊斯兰教的优秀历史文化遗产。  二、机构设置  我协会无内设机构，共有4人，其中副会长1人，干部3人。  三、部门预算情况说明  2018年我协会预算收入47.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入47.29万元，上年结转0万元。预算支出47.29万元，  **（一）基本支出**  2018年部门预算基本支出47.29万元，与2017年38.28万元相比，增加9.01万元，增长23.54%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。  **（二）项目支出**  2018年部门预算项目支出0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，包括行政事业性收入等其他收入安排的项目支出0万元。较2016年增加0万元，增长0%。主要增长原因是根据业务需要，新增或增加了……经费。  **（三）非税收入**  2018年本部门非税收入计划征收0万元。其中：  省级批准设立0项，主要是……，分别计划征收0万元、0元、0万元、0万元。  **（四）政府支出功能分类指标**  1.一般公共服务支出40.31万元，较2017年增加3.61万元，增长9.83%。主要增长原因一是2018年执行了新的工资标准，增加了在职人员的工资、养老保险等在职人员支出；二是根据业务需要，新增或增加了……经费。  2.社会保障和就业支出0.18万元，较2016年减少0.08万元，减少30.77%。主要减少原因是按照相关政策规定在职人员的事业保险降低了标准。  3.医疗保障支出1.51万元，较2016年增加0.19万元，增长14.39%。主要原因是执行新的工资政策，医保支出的计算基数相应提高，财政拨款预算相应增加。  4.住房保障支出0万元，较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是执行新的工资政策，住房公积金的计算基数相应提高，财政拨款预算相应增加。  **（说明：支出分科目根据实际情况进行增减，增减原因根据实际情况确定）**  四、部门一般性支出财政拨款情况  1.因公出国（境）费用0万元，主要用于……等事宜。较2017年减少5.93万元，下降100%。主要原因是没有因公出国事项。  2.公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是……。预计2018年接待0批/次，0人。  3.公务用车购置费0万元，与2017年相比无变化。预计2017年购置公务用车0台。  4.公务用车运行维护费2万元，主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、维修费等支出。较2017年增加0万元，增长0%。2018年公务用车保有量1台。  5.培训费0万元，主要用于……。较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是和上年相比没变化。  6.会议费1万元，主要用于召开常委扩大会。较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是和上年相比没变化。  7.机关运行费11.06万元，主要用于维持机关正常运行所产生的费用。较2017年增加0.51万元，增长4.83%。主要原因是办公场地租赁费比上年支出的多了。  8.政府采购预算0万元，主要是0采购。较2017年减少0万元，主要原因是和上年相比没变化。  9.国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值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）。  10.本单位无重点预算绩效管理项目。  **（说明：支出内容根据实际情况进行增减，增减原因根据实际情况确定）**  五、政府性基金支出情况  我协会无政府性基金支出（若有比照部门一般性支出财政拨款情况进行公开）  **六、名词解释**  **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。  **事业收入：**事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  **经营收入：**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。  **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。  **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”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。  **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。  **一般公共服务：**指\*\*\*（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。  **社会保障和就业：**指\*\*\*（单位名称）用于离退休人员的经费。  **住房保障支出：**指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。  **住房公积金：**指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。  **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。  **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。  **年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  **三公经费：**是指市级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。  **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。  附表：  1.部门收支总体情况表  2.部门收入总体情况表  3.部门支出总体情况表  4.财政拨款收支总体情况表  5.财政拨款支出情况表  6.一般公共预算支出情况表  7.一般公共预算基本支出情况表  8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表  9.一般公共预算机关运行经费情况表  10.政府性基金预算支出情况表 |