

固 原 市

原州区伊斯兰教协会文件

原伊发〔2026〕3号



固原市原州区伊斯兰教协会 2026 年部门 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、
差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

原州区伊协 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

以《中华人民共和国宪法》为根本准则，按照《中国伊斯兰教协会章程》开展工作。

（一）在宪法、法律、法规和政策规定的范围内开展伊斯兰教事务管理工作。

（二）宣传贯彻执行党的宗教信仰自由政策和宗教工作基本方针。开展对伊斯兰教界人士和信教群众的爱国主义和社会主义教育，坚持我国伊斯兰教中国化方向，积极引导伊斯兰教与社会主义社会相适应。

（三）指导宗教场所工作，做好对伊斯兰教教职人员的培训、考核和管理；指导全区各伊斯兰教活动场所管理人员民主选举工作。考察审批聘任选派伊教活动场所的教职人员。

（四）维护伊斯兰教界人士和信教群众的合法权益，反映他们的意见和要求，向区委和区政府提出积极有益的建议。

（五）协助各乡镇（街道）开展伊斯兰教界人士的“三定”学习。

（六）会同有关部门办理群众来信来访工作，协调解决各教派内部出现的影响团结的矛盾和问题，加强伊斯兰教内部团结，保障社会稳定。

（七）收集、整理伊斯兰教史料，开展有关宗教经典和宗教学术的研究。

（八）做好伊斯兰教工作的计划、指导、监督、宣传。举办新“卧尔兹”解经演讲比赛、古兰经诵读文化交流活动。

（九）定期召开伊协全委会、常委会。

（十）抓好本会干部、职工的思想政治教育和考核奖惩工作。

（十一）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

原州区伊协属于群团性事业单位，有事业编制 6 人，现实有在职人员 7 人，其中：常务副会长 1 人，副会长 1 人，一级主任科员 1 人，干部 4 人。

从预算单位构成看，我单位为一级预算单位，只设立办公室，无其他内设机构。伊协部门预算为本级，属原州区财政拨款一级预算单位，无二级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，我们主要做好以下工作。一是严格按照政治上可靠、作风上民主、工作上高效的标准加强宗教团体领导班子建设；二是支持和引导宗教界人士加强自我教育、自我管理、自我约束，扎实开展“学法规、守戒律、重修为、树形象”教育活动；三是完成伊协换届工作；四是进一步完善协会各项规章制度；五是狠抓宗教自律，切实转变工作作风，提高工作效率；六是积极引导伊斯兰教界人士和信教群众紧密团结在党和政府周围，更加坚定感党恩、听党话、跟党走的政治自觉、思想自觉和行动自觉，为促进民族和睦、宗教和顺、社会和谐凝心聚力。

第二部分 2026 年度原州区伊协部门预算表

原州区伊协 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|------------|----------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 154.464764 | 一、本年支出 | 154.464764 |
| （1）一般公共预算 | 154.464764 | （一）一般公共服务支出 | 112.951515 |
| （2）政府性基金预算 | | （二）外交支出 | |
| （3）国有资本经营预算 | | （三）国防支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | （四）公共安全支出 | |
| 三、事业预算收入 | | （五）教育支出 | |
| 四、上级补助预算收入 | | （六）科学技术支出 | |
| 五、附属单位上缴预算收入 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、经营预算收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 18.092403 |
| 七、其他预算收入 | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 5.263122 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |

| | | | |
|---------|------------|-------------------|------------|
| | | (十四) 交通运输支出 | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | |
| | | (十七) 金融支出 | |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 18.157724 |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十七) 预备费 | |
| | | (二十九) 其他支出 | |
| | | (三十) 转移性支出 | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 154.464764 | 本年支出小计 | 154.464764 |
| 八、上年结转 | | 二、年末结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 154.464764 | 支 出 总 计 | 154.464764 |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转 | | | | | |
|----------|-------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | 本年 收入 合计 | 财政拨款预算收入 | | | | 财政 专户 管理 资金 收入 | 事业 收入 | 上级 补助 预算 收入 | 附属 单位 上缴 预算 收入 | 经营 预算 收入 | 其他 预算 收入 | 上年 结转 合计 | 财政拨款预算收入 | | | | 非财 政拨 款收 入 |
| | | | 小计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | | | | | | | | 小计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | |
| | 原州区伊协 | 154.4 64764 | 154.4 64764 | 154.4 64764 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表三

支出总表

单位： 万元

| 科目 编码 | 科目名称 | 本年支 出合计 | 财政拨款 | | | 财政专 户管理 资金支 出 | 非财政拨款 | | | | | |
|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------------|-------|----------|----------|------------|---------------|------|
| | | | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | | 小计 | 事业支 出 | 经营支 出 | 上缴上 级支出 | 对附属单位 补助支出 | 其他支出 |
| 119 | 原州区伊斯兰教 协会 | 154.46 4764 | 154.46 4764 | 153.91 2764 | 0.552 | | | | | | | |
| 1190 01 | 原州区伊斯兰教 协会本级 | 154.46 4764 | 154.46 4764 | 153.91 2764 | 0.552 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|------------|-----------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、本年收入 | 154.464764 | 一、本年支出 | 112.951515 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 154.464764 | （一）一般公共服务支出 | 112.951515 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | （二）外交支出 | |
| | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| | | （五）教育支出 | |
| | | （六）科学技术支出 | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 18.092403 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 5.263122 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |

| | | | |
|----------|--|-------------------|------------|
| | | (十九) 援助其他地区支出 | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 18.157724 |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十七) 预备费 | |
| | | (二十九) 其他支出 | |
| | | (三十) 转移性支出 | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入小计 | | 本年支出小计 | 154.464764 |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | |
| 收 入 总 计 | | 支 出 总 计 | 154.464764 |

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

| 功能分类科目 | | 上年预算数 | | | | | 当年预算数 | | | | |
|---------|------------------|------------|------------|------------|--------|------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 119 | 原州区伊斯兰教协会 | 145.785158 | 145.785158 | 145.785158 | | | 154.464764 | 153.912764 | 142.922588 | 10.990176 | 0.552 |
| 119001 | 原州区伊斯兰教协会本级 | 145.785158 | 145.785158 | 145.785158 | | | 154.464764 | 153.912764 | 142.922588 | 10.990176 | 0.552 |
| 2012301 | 行政运行 | 145.785158 | 145.785158 | 145.785158 | | | 112.399515 | 112.399515 | 101.409339 | 10.990176 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.166985 | 4.166985 | 4.166985 | | | 0.552 | 0.552 | 0.552 | | 0.552 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.358423 | 0.358423 | 0.358423 | | | 0.298155 | 0.298155 | 0.298155 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.985936 | 9.985936 | 9.985936 | | | 11.862832 | 11.862832 | 11.862832 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|----------|--|--|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.992968 | 4.992968 | 4.992968 | | | 5.931416 | 5.931416 | 5.931416 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.236761 | 0.236761 | 0.236761 | | | 0.282964 | 0.282964 | 0.282964 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.166985 | 4.166985 | 4.166985 | | | 4.980158 | 4.980158 | 4.980158 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.825052 | 8.825052 | 8.825052 | | | 10.469724 | 10.469724 | 10.469724 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.5000 | 8.5000 | 8.5000 | | | 7.688 | 7.688 | 7.688 | | |

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出预算 | | |
|--------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 153.91 | 142.92 | 10.99 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 137.44 | 137.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 58.12 | 58.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.08 | 16.08 | |
| 30103 | 奖金 | 11.78 | 11.78 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 17.55 | 17.55 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.86 | 11.86 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.93 | 5.93 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.98 | 4.98 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.28 | 0.28 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.47 | 10.47 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 10.99 | | 10.99 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费 | 5.14 | | 5.14 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.66 | | 0.66 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 0.8 | | 0.8 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 1.08 | | 1.08 |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|------|------|------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.31 | | 3.31 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 5.48 | 5.48 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.3 | 0.3 | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 4.8 | 4.8 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.38 | 0.38 | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 上年预算数 | | | 当年预算数 | | |
|---------|------------------|------------|------------|------|------------|------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 119 | 原州区伊斯兰教协会 | 145.785158 | 145.785158 | | 154.464764 | 153.912764 | 0.552 |
| 119001 | 原州区伊斯兰教协会本级 | 145.785158 | 145.785158 | | 154.464764 | 153.912764 | 0.552 |
| 2012301 | 行政运行 | 987190.33 | 987190.33 | | 112.39951 | 112.39951 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | | 0.552 | | 0.552 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.358423 | 0.358423 | | 0.298155 | 0.298155 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.985936 | 9.985936 | | 11.862832 | 11.862832 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.992968 | 4.992968 | | 5.931416 | 5.931416 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.236761 | 0.236761 | | 0.282964 | 0.282964 | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|--|-----------|-----------|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.166985 | 4.166985 | | 4.980158 | 4.980158 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.825052 | 8.825052 | | 10.469724 | 10.469724 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.5000 | 8.5000 | | 7.688 | 7.688 | |
| | | | | | | | |

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出预算 | | |
|--------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 153.91 | 142.92 | 10.99 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 137.44 | 137.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 58.12 | 58.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.08 | 16.08 | |
| 30103 | 奖金 | 11.78 | 11.78 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 17.55 | 17.55 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.86 | 11.86 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.93 | 5.93 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.98 | 4.98 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.28 | 0.28 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.47 | 10.47 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 10.99 | | 10.99 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费 | 5.14 | | 5.14 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.66 | | 0.66 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 0.8 | | 0.8 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 1.08 | | 1.08 |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|------|------|------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.31 | | 3.31 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 5.48 | 5.48 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.3 | 0.3 | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 4.8 | 4.8 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.38 | 0.38 | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

| 部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
|----------|-------|-------|----|
| 因公出国（境）费 | | | |
| 公务车辆购置费 | | | |
| 公车运行维护费 | | | |
| 公务接待费 | | | |
| 差旅费 | | | |
| 会议费 | | | |
| 培训费 | | | |

表十

政府性基金支出预算表

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 上年预算数 | | | 当年预算数 | | |
|--------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

| 部门经济分类科目 | | 2025 年机关运行经费 | 2026 年机关运行经费 |
|----------|---------|--------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.014928 | 10.99 |
| 30201 | 办公费 | 4.4 | 5.14 |
| 30207 | 邮电费 | 0.7 | 0.66 |
| 30211 | 差旅费 | 0.528 | 0.8 |
| 30228 | 工会经费 | 0.902928 | 1.08 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.312 | 3.31 |
| 30202 | 印刷费 | 0.1 | |
| 30204 | 手续费 | 0.072 | |

| | | | |
|-------|-----------|------|--|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | |
|-------|-----------|------|--|

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位： 万元

| 单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | | | 工程 | | | 服务 | | |
|-----------|---------|-------|-----|-----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| | | | | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 |
| 原州区伊斯兰教协会 | 是 | 购买复印纸 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

第三部分 2026 年度原州区伊协部门预算情况说明

原州区伊协 2026 年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

原州区伊协 2026 年度收入、支出预算总计 154.464764 万元,与上年相比收支预算总计增 8.679606 万元,增长 5.62 %。其中:行政运行 112.3995 万元;其他一般公共服务支出 0.552 万元;行政单位离退休 0.298155 万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.862832 万元;机关事业单位职业年金缴费支出 5.931416 万元;公务员医疗补助 0.282964;其他行政事业单位医疗支出 4.980158 万元;住房公积金 10.469724 万元;购房补贴 7.688 万元。

(一) 收入预算总计 154.464764 万元。包括:

1. 本年收入合计 154.464764 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 154.464764 万元,与上年相比增 8.679606 万元,增长 5.62 %。主要原因是:2026 我单位新调入 1 名副会长,人员经费及运行经费支出增加。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增/减

0 万元，增长/下降 0 %。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。：

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

（8）附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

2.上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

（二）支出预算总计 154.464764 万元。包括：

1.本年支出合计 154.464764 元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 154.464764 万元，主要用于人员经费与行政运行支出。与上年相比增/减 8.679606 万元，增长 5.62%。主要原因是：2026 我单位新调入 1 名副会长，人员经费及运行经费支出增加。

（2）教育支出（类）支出 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

行政运行 112.3995 万元；其他一般公共服务支出 0.552 万元；行政单位离退休 0.298155 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.862832 万元；机关事业单位职业年金缴费

支出 5.931416 万元；公务员医疗补助 0.282964；其他行政事业单位医疗支出 4.980158 万元；住房公积金 10.469724 万元；购房补贴 7.688 万元。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

原州区伊协部门 2026 年收入预算合计 154.464764 万元，包括本年收入 154.464764 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 153.912764 万元，占 99.64 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0.552 万元，占 0.36 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

原州区伊协部门 2026 年支出预算合计 154.464764 万元，其中：基本支出 153.912764 万元，占 99.64%；项目支出 0.552

万元，占 0.36%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

原州区伊协部门 2026 年财政拨款收、支总预算 154.464764 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减 35.185236 万元，下降 22.78%。主要原因：2025 年财政我单位增加 2 名死亡人员，发放抚恤金及丧葬费 37.7 万元，2026 年无此项预算支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

原州区伊协部门 2026 年财政拨款预算支出 154.464764 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减 35.185236 万元，下降 22.78%。主要原因：2025 年财政我单位增加 2 名死亡人员，发放抚恤金及丧葬费 37.7 万元，2026 年无此项预算支出。

（一）一般公共服务支出（类）154.464764 万元。

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 154.464764 万元，与上年相比增 8.679606 万元。增长 5.62%。主要原因：我单位 2026 年调入 1 名副会长，因此人员经费及运行支出增加。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

行政运行 112.3995 万元；其他一般公共服务支出 0.552 万元；行政单位离退休 0.298155 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.862832 万元；机关事业单位职业年金缴费

支出 5.931416 万元；公务员医疗补助 0.282964；其他行政事业单位医疗支出 4.980158 万元；住房公积金 10.469724 万元；购房补贴 7.688 万元。

（二）教育支出（类）0 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

原州区伊协部门 2026 年度财政拨款基本支出 154.464764 万元，其中：

（一）人员经费 142.92 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 58.12 万元、津贴补贴 16.08 万元、奖金 11.78 万元、社会保障缴费 23.44 万元、绩效工资 17.55 万元、其他工资福利支出 0.38 万元、医疗费 0.3 万元、奖励金 4.8 万元、住房公积金 10.47 万元。

（二）公用经费 10.99 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 5.14 万元、邮电费 0.66 万元、差旅费 0.8 万元、工会经费 1.08 万元、其他交通费 3.31 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

原州区伊协部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 154.464764 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 35.185236 万元，下降 22.78%。主要原因：2025 年财政我单位增加 2 名死亡人员，发放抚恤金及丧葬费 37.7 万元，2026 年无此项预算支出。

一般公共预算基本支出情况。原州区伊协部门 2026 年度一般公共预算基本支出 154.464764 万元，其中：

（一）人员经费 142.92 万元，主要包括：按部门支出经

济分类科目分项说明。按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 58.12 万元、津贴补贴 16.08 万元、奖金 11.78 万元、社会保障缴费 23.44 万元、绩效工资 17.55 万元、其他工资福利支出 0.38 万元、医疗费 0.3 万元、奖励金 4.8 万元、住房公积金 10.47 万元。

（二）公用经费 10.99 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 5.14 万元、邮电费 0.66 万元、差旅费 0.8 万元、工会经费 1.08 万元、其他交通费 3.31 万元。。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。原州区伊协部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元；

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元；

3.公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减

少) 0 万元。

(二) “三项”费用。

1.原州区部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元。

2.原州区伊协部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元。

3.原州区伊协部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元。

九、关于原州区伊协 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位: 原州区伊协 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年, 原州区伊协本级 1 个事业单位, 机关运行经费财政拨款预算 154.464764 万元, 比 2025 年预算增加 8.679606 万元, 增长 5.62%。主要原因是我单位新增 1 名副会长, 增加人员经费及行政运行支出。

(二) 政府采购情况

2026 年, 原州区伊协政府采购预算 0.2 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.2 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元, 拟面向中小企业预留采购份额 0.2 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日, 原州区伊协单位占用使用国有

资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 8.7698 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 8.7698 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年原州区伊协无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分

原州区伊协 2026 年部门预算——名词解释

- 1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
- 2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 3、上年结转：是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和经营结余。
- 4、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 5、财政拨款收入：是指单位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。
- 6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 7、经营收入：是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。
- 8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。（名次解释不得删减）

固原市原州区伊斯兰教协会

2026年2月06日