

2019 年临夏回族自治州宗教局部门预算

2019 年 3 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门（单位）预算表格

一、2019 年部门（单位）收支总表

二、2019 年部门（单位）收入总表

三、2019 年部门（单位）支出总表

四、2019 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2019 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2019 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2019 年部门（单位）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、2019 年部门（单位）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、2019 年部门（单位）政府采购预算表

十、2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2019年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于宗教工作的方针、政策和国家有关法律法规；负责督促宗教法律法规和政策宣传教育的贯彻落实。

（二）认真贯彻执行国务院《宗教事务条例》和《临夏回族自治州宗教事务管理暂行办法》，加强监督检查，保证有关法规条例的贯彻落实。

（三）依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（四）指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的教育，承担并办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。负责有关宗教书刊的审查工作。

（五）负责依法受理和审核宗教活动场所的设立；依法管理宗教活动场所改扩建事务；依法管理和监督检查宗教活动；依法管理宗教教职人员，负责宗教教职人员的认定备案工作。

（六）负责宗教工作“三支队伍”的培训工作。

（七）负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关部门和宗教界对外宗教交往活动，管理穆斯林群众朝觐工作，参与涉及宗教的对外宣传工作。

（八）指导各县（市）宗教事务部门依法履行宗教管理职责，处理宗教事务的事件，防范利用宗教进行非法、非法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（九）承办州委、州政府和省宗教事务局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

州宗教事务局内设 5 个职能科室（所）：人事秘书科；宗教事务管理科；政策法规科；宣传教育科；宗教研究所。

（二）其他事业单位

临夏州宗教局下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州伊协、州佛协、州道协。

第二部分 2019 年部门预算表格

附表1

2019年部门收支总表

部门名称：

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	6434991	一、一般公共服务支出	6271746	6271746	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	163245	163245	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	6434991	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	6434991	支出总计	6434991	6434991	

附表2

2019年部门收入总表

#REF!

单位：元

科目			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
科目编码											单位和科目名称
类	款	项									
			合计	6434991	6434991						
			合计	6434991	6434991						
			临夏回族自治州宗教局机关	3729182	3729182						
201	24	01	行政运行	3213948	3213948						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303113	303113						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12121	12121						
201	34	01	宗教工作专项	200000	200000						
			临夏回族自治州道教协会	453089	453089						
201	29	01	行政运行	382355	382355						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57865	57865						
208	05	01	归口管理行政单位离退休	12869	12869						
			州佛教协会	672689	672689						
201	29	01	行政运行	566791	566791						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	91916	91916						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13982	13982						
			临夏州伊斯兰教协会	1580031	1580031						

附表3

2019年部门支出总表

#REF!

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	6434991	6234991	200000			
				临夏回族自治州宗教局机关	3729182	3529182	200000			
201	24	01		行政运行	3213948	3213948				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	303113	303113				
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	12121	12121				
201	34	04		宗教工作专项	200000		200000			
				临夏回族自治州道教协会	453089	453089				
201	29	01		行政运行	382355	382355				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57865	57865				
208	05	01		归口管理行政单位离退休	12869	12869				
				州佛教协会	672689	672689				
201	29	01		行政运行	566791	566791				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	91916	91916				
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	13982	13982				
				临夏州伊斯兰教协会	1580031	1580031				
201	29	01		行政运行	1217318	1217318				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199468	199468				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	163245	163245				

附表4

2019年部门财政拨款收支总表

部门名称：

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	6434991	一、一般公共服务支出	6271746	6271746	
（一）一般公共预算财政拨款	6434991	二、国防支出			
1. 人员经费	5489491	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	545500	四、教育支出			
3. 专项资金	400000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	163245	163245	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	6434991	支出总计	6434991	6434991	

附表5

2019年部门一般公共预算支出表

#REF!

单位：元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	单位和科目名称			
			合计	6434991	6234991	200000
			临夏回族自治州宗教局机关	3729182	3529182	200000
201	24	01	行政运行	3213948	3213948	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303113	303113	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12121	12121	
201	34	04	宗教工作专项	200000		200000
			临夏回族自治州道教协会	453089	453089	
201	29	01	行政运行	382355	382355	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57865	57865	
208	05	01	归口管理行政单位离退休	12869	12869	
			州佛教协会	672689	672689	
201	29	01	行政运行	566791	566791	
208	05	05	机关事业基本养老保险缴费	91916	91916	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13982	13982	
			临夏州伊斯兰教协会	1580031	1580031	
201	29	01	行政运行	1217318	1217318	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199468	199468	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	163245	163245	

附表7

2019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

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	合计	6234991	5489491	545500	200000			
机关工资福利支出	工资福利支出	4102273	4078806	23467				
工资奖金津补贴	基本工资	1703628	1703628					
	津贴补贴	1580847	1580847					
	奖金	141969	141969					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	652362	652362					
	其他社会保障缴费	23467		23467				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	777296	123263	454033	200000			
办公经费	办公费	128533		96533	32000			
	印刷费	54000		28000	26000			
	手续费	1500		1500				
	水费	4100		4100				
	电费	9100		9100				
	邮电费	20100		20100				
办公经费	取暖费	33000		33000				
	物业管理费							
	差旅费	84700		64700	20000			
	租赁费							
	工会经费	62397	62397					
	福利费	60866	60866					
	其他交通费用	25000		25000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	81000		41000	40000			
培训费	培训费	105000		60000	45000			
	专用材料费							

专用材料购置费	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	15500		15500				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	17500		10500	7000			
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	10000		10000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	65000		35000	30000			
机关资本性支出（一）	资本性支出	56000		56000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	41000		41000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	15000		15000				
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							

	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							

	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	12000		12000				
资本性支出（一）	资本性支出（一）	12000		12000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	12000		12000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1287422	1287422					
	抚恤金							
	生活补助	20427	20427					

社会福利和救助	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	480	480					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	92640	92640					
	退休费	70875	70875					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	1103000	1103000					

附表8

2019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

部门名称：

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
合计		200000	200000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	200000	200000				
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
	税金及附加费用						
会议费	会议费						
培训费	培训费	200000	200000				
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						

维修(护)费	维修(护)费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出(一)	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职(役)费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表9

2019年部门政府采购预算表

部门名称：

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	152000	142000	10000			
货 物	137000	127000	10000			
工 程						
服 务	15000	15000				
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2019年预算收入6434991元，比上年预算数下降13%，其中：一般公共预算财政拨款收入6271746元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出6434991元，相应比上年预算数下降13%。下降的主要原因是：其他对个人和家庭的补助、培训费都有缩减。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出6434991元，比上年预算数下降13%。社会保障和就业支出163245元。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出4102273元，商品和服务支出777296元，对个人和家庭的补助1287422元，资本性支出0元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 4102273 元，机关商品和服务支出 777296 元，机关资本性支出（一）56000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 12000 元，对个人和家庭的补助 1287422 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019 年预算支出 202217 元，比上年预算数下降 20%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算支出 202217 元，比上年预算数下降 20%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 6434991 元，其中：人员经费 5489491 元，单位运转经费 545500 元，专项资金 400000 元，比上年预算数下降 13%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2019 年一般公共预算项目支出 200000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数下降 50%。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019年“三公”经费预算17500元，比上年预算数减少22800元，下降130%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费17500元，比上年预算数减少800元，下降4%。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（四）会议费81000元，比上年预算数增加15500元，增长19%。（新的宗教事务条例颁发，调研和研讨会议相对增多。）

（五）培训费105000元，比上年预算数增加73000元，增长69%。（新的宗教事务条例颁发，对州内外宗教界人士的培训有所增加）

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019年机关运行经费预算3729182元，比上年预算数减少390097元，下降10%；政府采购预算

152000 元，比上年预算数增加 7200 元，增长 4%，其中：政府采购货物预算 137000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 15000 元。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 3303963.85 元，其中：办公用房 0 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 115918 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2019 年拟采购固定资产约 0 元，因涉及机构改革。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、2018 年绩效评价工作开展情况

根据《关于开展 2018 年州级部门预算管理综合绩效评价的通知》文件要求，我局围绕预算完成、“三公”经费和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行十四个方面进行了自评，并填报完成了 2018 年预算管理综合绩效评价表，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

州宗教局属财政全额拨款的一级预算单位，内设人秘科、宗教事务管理科、宣传教育科、政策法规科、宗教研究所等 5 个职能科室（所）。主要职责是：贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于宗教工作的方针、政策和国家有关法律法规；负责督促宗教法律法规和政策宣传教育的贯彻落实；依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐等。

二、整体财政收支情况

1、财政拨款收入情况

本年度实际各项拨款收入 7305487 元。

2、“三公”经费

本年度“三公”经费总计支出 7500 元，其中：公务用车维护费 0 元，公务接待费 7500 元，因公出国 0 元。

三、存在的问题和改进措施

（一）存在的主要问题

1、落实《预算法》意识不强。“先有预算，后有支出”停留在表面，存在“不够再申请”的观念，对预算严肃性认识不够。

2、预算编制不够细化。商品服务支出预算只考虑总支出数，各项没有细化。

（二）改进措施

严格贯彻落实《预算法》，增强“先有预算，后有支出”意识，进一步细化预算支出，使预算管理在财务管理中发挥重要作用。

二、2019 年绩效管理情况

2019 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是培训专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 200000 元，占部门（单位）预算安排总额的 3%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）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。

五、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。