

# 2022 年临夏回族自治州佛教协会预算

2021 年 12 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 2022 年部门（单位）预算表格

### 一、2022 年部门（单位）收支总表

### 二、2022 年部门（单位）收入总表

### 三、2022 年部门（单位）支出总表

### 四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

### 五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

### 六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

### 七、2022 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、2022 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、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022 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

2022 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（单位）概况

### 一、部门职责

协助州政府贯彻宗教信仰自由政策，帮助佛教徒和佛教界人士爱国、爱教、守法，积极引导佛教与社会主义社会相适应。

### 二、机构设置

#### （一）内设机构

无

#### （二）参照国务院法管理的事业单位

无

#### （三）其他事业单位

无

## 第二部分 2022年部门（单位）预算表格

附表 1

## 2022 年部门收支总表

部门名称：临夏州佛教协会

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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	912455	一、一般公共服务支出	763087	763087		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	110133	110133		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	39235	39235		
其他收入		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、资源勘探工业信息等支出				
		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				
本年收入合计	912455	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>912455</b>	<b>支出总计</b>	<b>912455</b>	<b>912455</b>		





附表 4

## 2022 年部门财政拨款收支总表

单位名称：临夏州佛教协会

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	912455	一、一般公共服务支出	763087	763087	
(一) 一般公共预算财政拨款	912455	二、国防支出			
1. 人员经费	779852	三、公共安全支出			
2. 公用经费	82603	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	50000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	110133	110133	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	39235	39235	
		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、资源勘探工业信息等支出			

		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			
<b>收入总计</b>	<b>912455</b>	<b>支出总计</b>	<b>912455</b>	<b>912455</b>	





附表 7

## 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

单位名称：临夏州佛教协会

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	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经 费	单位公用 经费	专项资金			
合计		862455	779852	82603				
机关工资福利支出	工资福利支出	770424	764424	6000				
工资奖金津补贴	基本工资	311880	311880					
	津贴补贴	273458	273458					
	奖金	45026	45026					
社会保障缴费	机关事业单位基本 养老保险缴费	93654	93654					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险 缴费	40406	40406					
	公务员医疗补助缴 费							
	其他社会保障缴费	6000		6000				
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	66747		66747				
办公经费	办公费	11704		11704				
	印刷费	4200		4200				
	手续费							
	水费	380		380				
	电费	1100		1100				
	邮电费	1760		1760				
办公经费	取暖费	14000		14000				
	物业管理费							
	差旅费	4300		4300				
	租赁费							
	工会经费	10806		10806				
	福利费	7797		7797				
	其他交通费用	3000		3000				
	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	1200		1200				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	1500		1500				
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	5000		5000				
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>9856</b>		<b>9856</b>				
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							
土地拆迁补偿和安置支出	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	9856		9856				
	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							
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							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>120</b>	<b>120</b>					
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>120</b>	<b>120</b>					
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							
	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	120	120					
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
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							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补</b>							

	<b>助</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
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							
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							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	15308	15308					
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	<b>15308</b>	15308					
	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 8

## 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

单位名称：临夏州佛教协会

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	财政专 户管理 资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合计		50000		50000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	50000		50000				
办公经费	办公费	18000		18000				
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	4000		4000				
	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	4000		4000				
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	24000		24000				
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
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							



附表 9

## 2022 年部门政府采购预算表

临夏州佛教协会

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
合 计	9856	9856					
货 物	9856	9856					
工 程							
服 务							
其中：政府购 买服务							



## 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

2022 年预算收入 912455 元，比上年预算数增长 46%，其中：一般公共预算财政拨款收入 912455 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 912455 元，相应比上年预算数增长 46%。增长的主要原因是：人员经费增加，单位运转经费和特定项目经费增加，2022 年职工年终奖金及采暖补贴按全额工资列入预算；预算中新增加了财政对工伤保险基金的补助项目预算。

#### 支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 763087 元，比上年预算数增长 48%。

社会保障和就业支出 110133 元，比上年预算数增长 31%。

卫生健康支出 39235 元，比上年预算数增长 55%。

#### 支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 770544 元，商品和服务支出 116747 元，对个人和家庭的补助 15308 元，资本性支出 9856 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 770544 元，机关商品和服务支出 116747 元，机关资本性支出（一）9856 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 15308 元。

**二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明**

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2022 年预算支出 912455 元，比上年预算数增长 46%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 763087 元，比上年预算数增长 48%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 110133 元，比上年预算数增长 31%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 15308 元，比上年预算数增长 13%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算支出93654元，比上年预算数增37%。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022年预算支出36308元，比上年预算数增长43%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2927元，比上年预算数增长44%。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的补助（款）2022年预算支出1171元，比上年预算数增长100% 其中：

其他财政对工伤保险基金的补助（项）1171元，比上年预算数增长100%。

### **三、部门（单位）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862455元，其中：人员经费779852元，单位运转经费82603元，专项资金0元，比上年预算数增长38%。增长的主要原因是：人员经费增加，单位运转经费增加，2022年职工年终奖金及采暖补贴按全额工资列入预算；预算中新增加了财政对工伤保险基金的补助项目预算。

### **四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明**

2022 年一般公共预算项目支出 50000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数增长 100%。主要原因是：增加州佛协宗教中国化文化创新工作经费。

### **五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022 年“三公”经费预算 1500 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较 2021 年无变化。

（二）公务接待费 1500 元，较 2021 年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 00 元，较上年无变化，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 0 元，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，较 2021 年无变化。

（五）培训费 4000 元，较 2021 年无变化。

### **六、部门（单位）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 64000 元，比上年预算数增加 13000 元，增长 25%；政府采购预算 9856 元，比上年预算数增加 4856 元，增长 97%，其中：政府采购货物预算 9856 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

### **七、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 183435 元，其中：部门（单位）及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 95000 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 9856 元，主要包括：（台式电脑 7356 元，多功能打印机 2500 元）。

## **第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明**

### **一、 上年 绩效评价工作开展情况**

2021 年我单位成立了绩效评价领导小组，负责绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。理清单位职责，强化资金使用规范意识，提升资金管

理水平和工作质量。对各项绩效指标进行评价，所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。单位整体支出、收入、执行及调整等事项安排合理、运行稳健。

## **二、 2022 年绩效管理情况**

2022 年本单位实行绩效管理项目 2 个,主要包括单位公用经费 82603 元、特定目标类项目 50000 元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 132603 元，占部门预算安排总额的 15%。

# **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。