

2024年临夏州佛教协会单位预算公开情况说明



2024年2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 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

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）机关运行经费情况说明
- 七、部门（单位）政府采购预算情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

- 一、2024年部门（单位）收支总表
- 二、2024年部门（单位）收入总表
- 三、2024年部门（单位）支出总表
- 四、2024年部门（单位）财政拨款收支总表

- 五、2024年部门（单位）财政拨款支出表
- 六、2024年部门（单位）一般公共预算支出表
- 七、2024年部门（单位）政府性基金预算支出表
- 八、2024年部门一般公共预算基本支出明细表
- 九、2024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
- 十、2024年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024年部门管理转移支付表
- 十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024年项目支出绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预算决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预算决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）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

州佛协内部设立会长办公室、办公室、财务室、教务办公室四个办公室。办公室负责协会日常事务，财务室负责协会财务工作，教务负责佛教教务方面工作及信访接待工作。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

无

(三) 其他事业单位

无

第二部分 部门（单位）预算情况说明

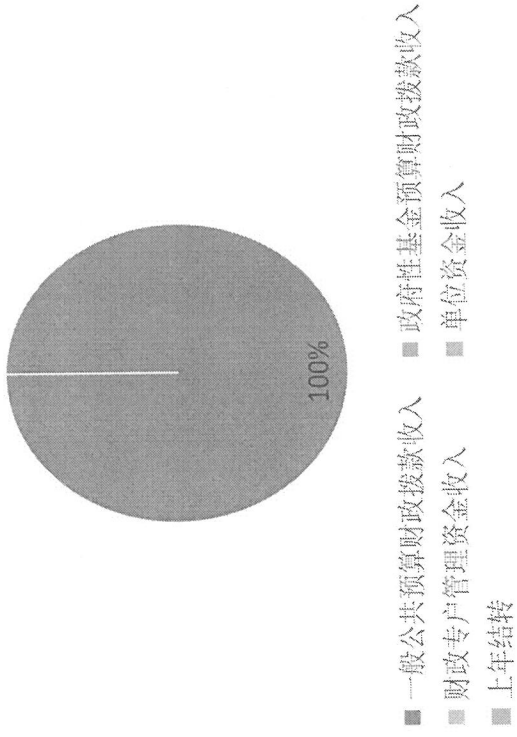
一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括本协会预算情况。

2024年部门收支总预算 1027700.00 元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出

均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共预算支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1: 收入预算构成



2024年预算收入1027700.00元(详见部门(单位)预算表格1和2),比上年预算数减少54597.00元,下降5%,主要原因是:一名在职人员转退休,人员经费和公用经费减少。其中:一般公共预算财政拨款收入1027700.00元,比上年预算数减少54597.00元,下降5%,主要原因是:一名在职人员转退休,人员经费和公用经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0元,比上年预算数零增长0

元，增长0%；主要原因是：无此类预算。财政专户管理资金收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%。主要原因是：与无此类预算；单位资金收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因：无此类预算；上年结转0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此类预算

2024年预算支出相应安排1027700.00元（详见部门（单位）预算表格3），比上年预算数减少54597.00元，下降5%，下降的主要原因是：一名在职人员转退休，人员经费和公用经费减少。

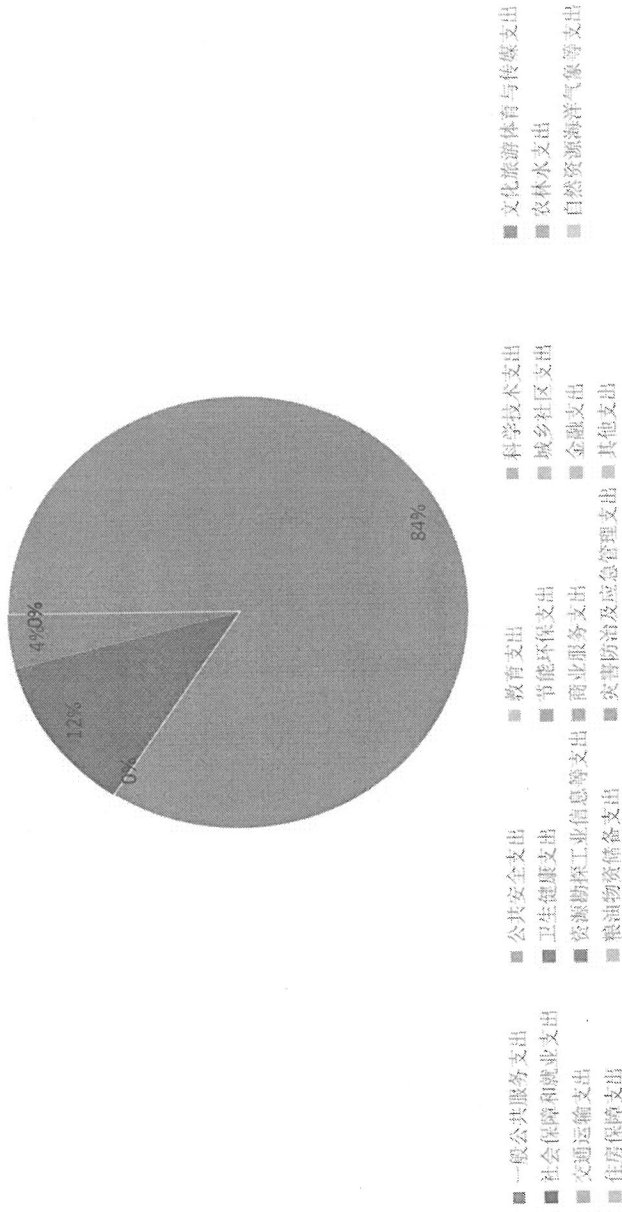
支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出866235元，比上年预算数下降7%，下降的主要原因是：一名在职人员转退休，人员经费和公用经费减少。

社会保障和就业支出120398元，比上年预算数增长6%，增长的主要原因是：职工养老保险缴纳基数增加所致。

卫生健康支出41067元，比上年预算数增长4%，增长的主要原因是：职工基本医疗保险缴纳基数增加所致。

图2: 支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 890362.00 元，比上年预算数下降 5%，下降的主要原因是：一名在职人员转退休，人员经费减少；商品和服务支出 112369.00 元，比上年预算数增长 1%，增长的主要原因是：残疾人

保障金增加，工会经费增加；对个人和家庭的补助 21069.00 元，比上年预算数增加 17%，增长的主要原因：退休人员增加所致；资本性支出 3900 元，比上年预算数下降 22%，下降的主要原因是：根据“过紧日子”要求，压减了一般性支出。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 1027700.00 元，比上年预算数下降 5%，下降的主要原因是：一名在职人员转退休，人员经费和公用经费减少；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2024 年预算支出 866235.00 元，比上年预算数下降 7%，下降的主要原因是：一名在职人员转退休，人员经费减少，其中：事业运行（项）2024 年预算支出 866235.00 元，比上年预算数下降 7%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 120398.00 元，比上年预算数增长 6%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加，退休人员增加。其中：事业单位离退休（项）2024 年预算支出 21009.00 元，比上年预算数增长 17%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算支出98162.00元,比上年预算数增长4%。
财政对工伤保险基金的补助(项)2024年预算支出1227.00元,比上年预算数增长4%。

(三) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 2024年预算支出41067.00元,比上年预算数增加4%, 其中:

事业单位医疗(项)2024年预算支出41067.00元,比上年预算数增长4%。

三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出977700.00元,比上年预算数减少54597.00元,下降5%,下降的主要原因是:一名在职人员转退休,人员经费和公用经费减少。

其中:人员经费902581.00元,人员支出主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险

费、其他对个人和家庭的补助等。

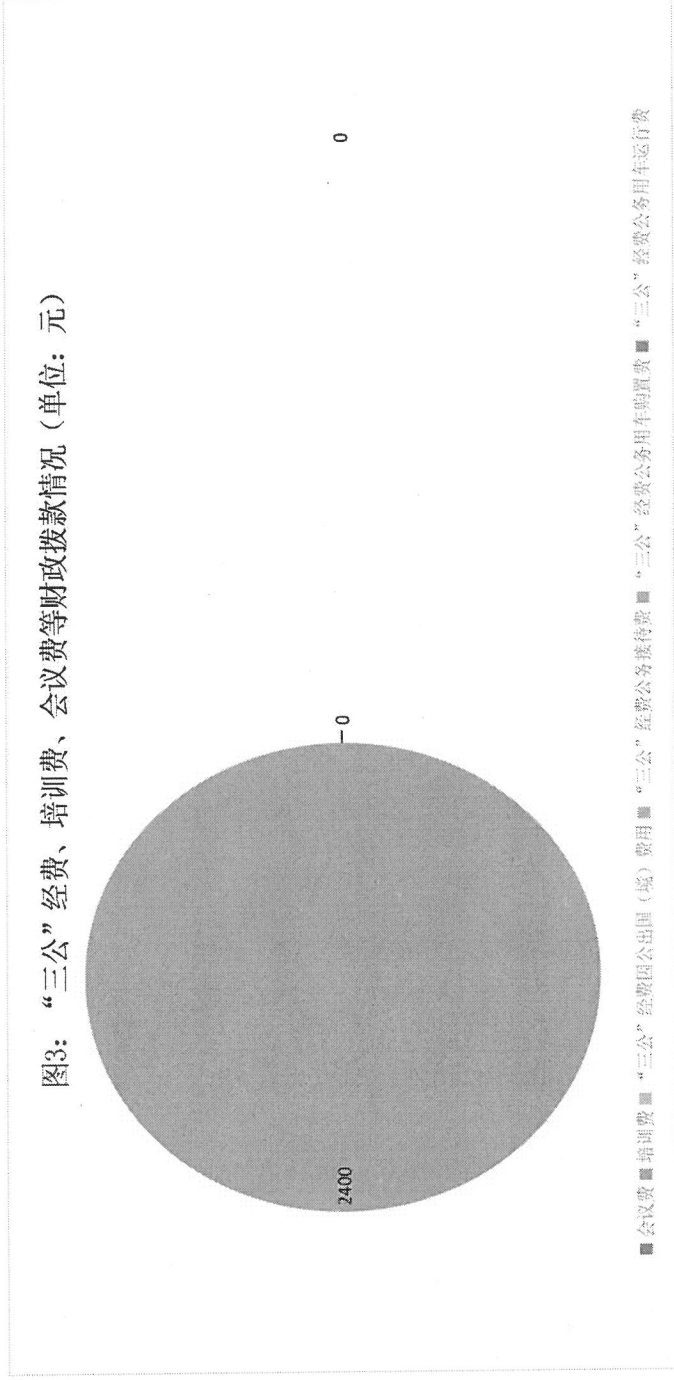
单位运转经费75119.00元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出50000.00元，比上年预算数增长0元，增长0%，主要原因是：与上年预算无变化；涉及1个项目，其中：经济社会发展项目0个；保障运转经费1个，主要是宗教中国化文化创新项目；其他项目0个。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3: “三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 (单位: 元)



2024年“三公”经费预算0元,比上年预算数增长0元,增长0%,主要原因是无此类预算;

(一)因公出国(境)费用0元,比上年预算数增加0元,增长0%,主要原因是与上年相比零增长,主要原因是本年度无因公出国(境)业务。

(二)公务接待费0元,比上年预算数增加0元,增长0%,主要原因是较上年无变化

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：较上年无变化。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。

(五) 培训费 2400.00 元，比上年预算数减少 600.00 元，下降 20%，主要原因是根据财政局要求压减 20%。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年运行经费预算 75119.00 元，其中：办公费 16550.00 元，印刷费 5000.00 元，水费 200.00 元，电费 1100.00 元，邮电费 2500.00 元，公用取暖费 5000.00 元，差旅费 7000.00 元，福利费 7338.00 元，工会经费 11781.00 元，公务交通补贴 0 元，其他交通费用 3500.00 元，劳务费 2400.00 元，其他社会保障缴费 8850.00 元，办公设备购置 3900.00 元。比上年预算数减少 8428.00 元，下降 10%，主要原因是一名在职人员转退休，公用经费减少。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算26400.00元，其中：政府采购货物预算10400.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算16000.00元（包括：政府购买服务0元），比上年预算数减少8400.00元，下降25%，主要原因是根据省、州过紧日子要求，压减了一般性支出的采购预算。采购主要项目为4项26400.00元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额26400.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额26400.00元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我部门（单位）固定资产存量原值176774.00元，其中：土地、房屋及构筑物0元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0元，占固定资产的0.00%）；设备144224.00元，占82%（其中，车辆95000.00元，占54%，单价20万元（含）以上（不含车辆）设备0台0元，占0.00%）；文物和陈列品0元，占0.00%；图书档案0元，占0.00%；家具、用具32550.00元，占18%；特种动植物0元，占0.00%。2024年拟采购固定资产约3900元，主要包括：文件

柜 3900.00 元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二) 非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 1 个单位不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 元。

(三) 部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

(四) 重点项目情况

项目名称：宗教中国化文化创新工作经费

1、项目概括：坚持我国中国化方向，弘扬优良传统，认真落实党的宗教工作方针和政策，依法开展宗教活动，铸牢中华民族共同体意识，积极开展“党亲、国好、法大”教育实践活动和“四美场

所”创建活动，积极引导佛教界和信教群众爱国爱教、团结和睦、诚实守信、尊法守法，促进临夏佛教与社会主义社会相适应，

2. 立项依据：发挥桥梁纽带作用，积极引导宗教界人士及信教群众学习宗教政策，不断推进我国宗教中国化方向，把临夏州打造成为民族团结进步创建和我国宗教中国化的示范区。

3. 项目实施主体：临夏州佛教协会

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；通过集中学习等方式进一步加强党的宗教政策和法律法规的宣传教育，将“国好·法大”教育实践活动引向深入。

5. 年度预算安排 50000.00 元

6. 预算总体目标：紧紧围绕州委、州政府发展战略和发展思路，全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚决落实州委州政府各项决策部署，深入推进“党亲国好法大”、“崇俭戒奢”“爱党爱国爱社会主义”主题教育实践活动和“说变化·感党恩、听党话、跟党走”活动，团结带领佛教界人士和信教群众铸牢中华民族共同体意识，坚持我国宗教中国化方向，努力加强自身建设，充分发挥桥梁纽带作用，

较好地完成了各项工作任务，为促进全州民族团结进步、宗教和睦和顺、社会和谐稳定、经济繁荣发展做出了积极贡献。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 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

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和

监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。2023 年 10 月，组织开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 9 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分绩效考核指标难以建立客观且有效的科学统计方法，主观理论性太强，导致与实际有偏差。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号）文件精神，我协会对绩效评价提出的问题进行了整改。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财

政和随决算公开情况:按要求及时报送并进行了公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金 0 元,2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个,增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年,纳入部门/单位预算绩效管理的项目 2 个,其中:部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 27 个;项目支出绩效目标围绕成本、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标 10 个、三级指标 22 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.绩效预算:是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的的一种预算体制,是

把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3.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资金。

4.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6.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，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.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。

8.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。

9.三公经费：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洽费。

10.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。

11.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12.使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15.财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

附表 1

2024 年部门收支汇总表

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 | 财政专户和单位资金 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1027700 | 一、一般公共服务支出 | | 866235 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | 0 | 三、公共安全支出 | | | | |
| 四、教育专户资金 | 0 | 四、教育支出 | | | | |
| 五、单位资金 | | 五、科学技术支出 | | | | |
| 事业收入 | 0 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | | 120398 | | |
| 上级补助收入 | | 八、卫生健康支出 | | 41067 | | |
| 附属单位上缴收入 | | 九、节能环保支出 | | | | |
| 其他收入 | | 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 | | | | |

2024 年部门财政拨款收支汇总表

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 |
| 一、本年预算收入 | 1027700 | 一、一般公共服务支出 | 866235 | 866235 | |
| (一)一般公共预算财政拨款 | 1027700 | 二、国防支出 | | | |
| 1. 人员经费 | 902581 | 三、公共安全支出 | | | |
| 2. 公用经费 | 75119 | 四、教育支出 | | | |
| 3. 专项资金 | 50000 | 五、科学技术支出 | | | |
| 4. 提前下达专项资金 | | 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 | 120398 | 120398 | |
| (二)政府性基金预算财政拨款 | | 八、卫生健康支出 | 41067 | 41067 | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | |

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：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 | | | 单位资金 | 财政拨款上年结转 |
|--------------|----------------|--------|------------|--------|------|------|----------|
| | | | 人员经费 | 机关公用经费 | 业务经费 | | |
| | 合计 | 977700 | 902581 | 75119 | | | |
| 机关工资福利支出 | 工资福利支出 | | | | | | |
| | 基本工资 | | | | | | |
| | 津贴补贴 | | | | | | |
| | 奖金 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | 伙食补助费 | | | | | | |
| | 医疗费 | | | | | | |
| | 其他工资福利支出 | | | | | | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| | 办公经费 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 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 | 3900 | 3900 | | | | | | |
| 资本性支出 | 资本性支出 | 3900 | 3900 | | | | | | |
| 房屋建筑物购建 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | 3900 | 3900 | | | | | | |
| | 专用设备购置 | | | | | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | | | |
| | 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（基本建设） | 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 | 21069 | 21069 | 21069 | | | | | |
| | 抚恤金 | | | | | | | | |
| | 生活补助 | | | | | | | | |
| | 救济费 | | | | | | | | |
| | 医疗费补助 | | | | | | | | |
| | 奖金 | 60 | 60 | 60 | | | | | |
| | 代缴社会保险费 | | | | | | | | |
| | 助学金 | | | | | | | | |
| | 个人农业生产补贴 | | | | | | | | |
| | 离休费 | | | | | | | | |
| | 退休费 | 21009 | 21009 | 21009 | | | | | |
| | 退职（役）费 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 办公经费 | 办公费 | 26000 | 26000 | | | | | | |
| | 印刷费 | 11000 | 11000 | | | | | | |
| | 手续费 | | | | | | | | |
| | 水费 | | | | | | | | |
| | 电费 | | | | | | | | |
| | 邮电费 | | | | | | | | |
| | 取暖费 | | | | | | | | |
| | 物业管理费 | | | | | | | | |
| 办公经费 | 差旅费 | 8000 | 8000 | | | | | | |
| | 租赁费 | | | | | | | | |
| | 工会经费 | | | | | | | | |
| | 福利费 | | | | | | | | |
| | 其他交通费用 | 2600 | 2600 | | | | | | |
| | 税金及附加费用 | | | | | | | | |
| 会议费 | 会议费 | | | | | | | | |
| 培训费 | 培训费 | 2400 | 2400 | | | | | | |
| 专用材料购置费 | 专用材料费 | | | | | | | | |
| | 被装购置费 | | | | | | | | |
| | 专用燃料费 | | | | | | | | |
| | 咨询费 | | | | | | | | |
| 委托业务费 | 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 | | | | | | | | |

2024 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州佛协协会

单位：元

| 项目 | 小计 | 资金来源 | | | | | |
|---------------|-------|--------|-------|--------|---------|-----------|----------|
| | | 单位运转经费 | 专项资金 | 民生配套资金 | 省提前下达专项 | 教育专户和单位资金 | 财政拨款上年结转 |
| 合计 | 26400 | 12400 | 14000 | | | | |
| 货物 | 10400 | 7400 | 3000 | | | | |
| 工程 | | | | | | | |
| 服务 | 16000 | 5000 | 11000 | | | | |
| 其中： 政府购买服务 | | | | | | | |

备注：2024 年货物和工程采购预算 2.64 万元，其中新增资产配置预算 0.39 万元，较上年减少 0.66 万元（2023 年 3.3 万元），压缩 20%。

2024 年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州佛协协会

单位：元

| | 合计 | 一般公共预算 项目支出 | 政府性基金预算 项目支出 | 国有资本经营预算 项目支出 |
|-------|----|----------------|-----------------|------------------|
| 合计 | | | | |
| **单位 | | | | |
| **单位 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附件 14:

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024 年度)

| | | |
|----------|---|---------------------|
| 单位（部门）名称 | 临夏回族自治州佛教协会 | |
| 联系人 | 線海琴 | 联系电话 13884016636 |
| | 依据 | 三定方案、宗教事务条例 |
| 单位（部门）职能 | 职能简述 认真贯彻执行党的宗教信仰自由政策，依法加强对佛教事务的管理，积极妥善地调处各类矛盾纠纷，积极引导佛教与社会主义社会相适应。宣传党的宗教政策法规，指导健全完善佛教活动场所和教职人员管理制度，推荐佛教教职人员参加各级部门宗教教育培训，指导全州佛教活动场所安全管理，佛教教职人员认定管理，提高佛教教职人员素质，展示良好的新时 | |

| | | | | | | |
|------------|------------------|-----------------------|-----|--------|--------|------|
| | | 代佛教教职人员形象，维护全州社会和谐稳定。 | | | | |
| 单位（部门）基本信息 | 近三年单位职能是否出现过重大变化 | 无 | | | | |
| | 变化内容 | 无 | | | | |
| | 是否为一级预算主管部门 | 否 | | | | |
| | 上级主管部门 | 中共临夏州委统战部 | | | | |
| | 部门所属领域 | 宗教 | | | | |
| | 直属单位包括 | 无 | | | | |
| | 内设职能部门 | 会长办公室、办公室、财务室、教务办公室 | | | | |
| | 编制人员数 | 在职人员总数 | 其中： | | | |
| | | | | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 |
| | | | | 7 | 7 | 7 |
| 8 | | | | | | |

| 部门基本制度建设 情况 | 健全 | | 《内控制度》、《财务管理制度》 | | | |
|----------------|--|------------------|---------------------|------------|------------------------|--|
| 上年预算情况（元） | 预算批复数 1082297.00 | 预算调整数 1303.14 | 实际支出数 1059537.30 | 执行率 98% | 年末结转 余数 24062.84 | |
| 当年预算构成（元） | 部门收入预算 | | 部门支出预算 | | | |
| | 上级财政拨款 | | 人员经费 | 902581.00 | | |
| | 本级财政安排 | 1027700.00 | 公用经费 | 75119.00 | | |
| | 其他资金 | | 项目经费 | 50000.00 | | |
| | 收入预算合计 | 1027700.00 | 支出预算合 计 | 1027700.00 | | |
| 年度绩效目标 | 1、保障单位正常运转，进一步提高佛教务的科学化规范化水平。2、保障检查指导佛教教职人员、活动场所安全、开展主题教育活动、财务管理等工作所发生的办公用品、交通、差 | | | | | |

| 旅费等方面支出。3、保障正常运转的各项开支。 | | | | | | | |
|------------------------|---------------|------------------|-------|------|-------|-------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | *三级指标 | *指标类型 | *指标值 | *度量单位 | 指标值内容 | |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | = | 100 | % | | |
| | | 项目支出预算执行率 | ≤ | 100 | % | | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤ | 100 | % | | |
| | | 结转结余变动率 | ≤ | 0 | % | | |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 定性 | | 健全 | | |
| | | 资金使用规范性 | 定性 | | 规范 | | |
| | | 政府采购规范性 | 定性 | | 规范 | | |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 定性 | | 规范 | | |
| | | 在职人员控制率 | ≤ | | 100 | % | |
| | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 定性 | | 健全 | | |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 佛教协会宣传教育活动次数 | ≥ | 12 | 次 | | |
| | | 佛教界人士学习党的宗教政策次数 | ≥ | 12 | 次 | | |
| | 部门履职效果 | 宗教理论活动受教育人数 | ≥ | 500 | 人次 | | |
| | | 佛教教职人员证登记发放 | ≥ | 8 | 人 | | |
| | 部门履职效果 | 佛教活动场所活动安全督查 | ≥ | 4 | 次 | | |
| | | 佛教教职人员证登记发放工作完成率 | ≥ | 100 | % | | |
| 部门履职效果 | 佛教协会宣传教育活动完成率 | ≥ | 100 | % | | | |

| | | | | |
|------|------------------|----|-----|---|
| 能力建设 | 佛教界人士学习党的宗教政策完成率 | ≥ | 100 | % |
| | 宗教理论活动受教人数完成率 | ≥ | 100 | % |
| | 佛教活动场所活动安全督查完成率 | ≥ | 100 | % |
| | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |
| | 社会影响 | ≥ | 90 | % |
| | 长效管理 | 定性 | 保护 | |
| | 人力资源建设 | 定性 | 提高 | |
| | 档案管理 | 定性 | 完善 | |
| | | ≥ | 100 | % |
| | | 定性 | 完善 | |

附件 15:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

| | | | | | | | |
|-------------|---|------------|------------------|------|-------|-------|----|
| 一级项目名称 | 专项业务资金 | 二级项目名称 | 宗教中国化文化创新工作经费 | | | | |
| 项目分类 | 保障运转经费 | 申报属性 | 延续性项目 | | | | |
| 资金用途 | 宗教中国化文化创新工作经费 | 主管部门 | 中共临夏州委统战部 | | | | |
| 项目开始日期 | 2024 年 1 月 1 日 | 项目完成日期 | 2024 年 12 月 31 日 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | 5.00 | | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 5.00 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | <p>1、以社会主义核心价值观为引领, 坚持佛教中国化方向, 积极宣传新时代党的宗教工作理论和方针政策, 进一步加强的宗教政策、法律法规和中华优秀传统文化的宣传教育, 促进佛教健康传承。2、深入开展党亲国好法大、崇俭戒奢、说变化、感党恩、听党话、跟党走活动, 创建“四美”和新型宗教活动场所。3、坚持全面从严治教, 进一步规范佛教事务, 健全完善佛教场所各项制度。4、指导全州佛教活动场所安全管理, 狠抓佛教教职人员、佛教活动管理, 加强教职人员认定和年度监督考核。5、组织开展中国化方向的讲经交流活动</p> | | | | | | |
| 分解指标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | *三级指标 | *指标值类型 | *指标值 | *度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | = | 5 | 万元 | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 佛教活动场所安全督查 | ≥ | 4 | 次 | | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|----|-----|---|--|
| | 党的宗教工作理论学习 | ≥ | 4 | 次 | |
| | 宗教理论活动受教人数 | ≥ | 500 | 人 | |
| | 宗教政策法规从从严治教崇俭奢资料印发 | ≥ | 600 | 份 | |
| | 佛教中国化、中华优秀传统文化资料印发 | ≥ | 300 | 份 | |
| | 佛教教职人员资格认定和管理 工作 | ≥ | 10 | 人 | |
| | 佛教活动场所活动安全督查保障率 | ≥ | 100 | % | |
| | 党的宗教工作理论学习合格率 | ≥ | 100 | % | |
| | 宗教理论活动受教人数达标率 | ≥ | 100 | % | |
| | 宗教政策法规从从严治教崇俭奢资料印发完成率 | ≥ | 100 | % | |
| | 佛教中国化、中华优秀传统文化资料印发完成率 | ≥ | 100 | % | |
| | 佛教教职人员资格认定合格率 | ≥ | 100 | % | |
| | 佛教活动场所安全督查及时性 | 定性 | 及时 | | |
| | 党的宗教工作理论学习及时性 | 定性 | 及时 | | |
| | 宗教理论活动受教开展及时性 | 定性 | 及时 | | |
| | 宗教政策法规从从严治教崇俭奢资料印发及时性 | 定性 | 及时 | | |
| | 佛教中国化、中华优秀传统文化资料印发及时性 | 定性 | 及时 | | |
| | 佛教教职人员资格认定工作开展及时性 | 定性 | 及时 | | |
| | | | | | |

质量指标

时效指标

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------|----|----|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升僧众生活水平 | 定性 | 提升 | |
| | 社会效益指标 | 发扬佛教中国化文化 | 定性 | 发扬 | |
| | 生态效益指标 | 保护和传承佛教文化 | 定性 | 保护 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信教群众满意度 | 定性 | 满意 | |