

# 2022 年临夏州道教协会部门预算

2021 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2022 年部门预算表格

### 一、2022 年部门收支总表

### 二、2022 年部门收入总表

### 三、2022 年部门支出总表

### 四、2022 年部门财政拨款收支总表

### 五、2022 年部门一般公共预算支出表

### 六、2022 年部门政府性基金预算支出表

### 七、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

### 八、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

九、2022 年部门政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门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 部门绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级部门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

积极协助党和政府贯彻执行党的宗教信仰自由政策，指导道教活动，调处道教矛盾纠纷，反映信教群众的愿望和要求，积极引导道教与社会主义社会相适应。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州道教协会隶属临夏州委统战部下属正科级事业单位，内设办公室。

## 第二部分 2022 年部门预算表格

附表1

## 2022年部门收支总表

部门名称：临夏州道教协会

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	457350	一、一般公共服务支出	373681	373681		
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	64052	64052		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	19617	19617		
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	457350	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	457350	支出总计	457350	457350		





附表4

## 2022年部门财政拨款收支总表

单位名称：临夏州道教协会

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	457350	一、一般公共服务支出	373681	373681	
（一）一般公共预算财政拨款	457350	二、国防支出			
1. 人员经费	396163	三、公共安全支出			
2. 公用经费	41187	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	20000	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	64052	64052	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	19617	19617	
		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			
收入总计	457350	支出总计	457350	457350	





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：临夏州道教协会

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	437350	396163	41187				
机关工资福利支出	工资福利支出	383119	379119	4000				
工资奖金津补贴	基本工资	153192	153192					
	津贴补贴	136981	136981					
	奖金	22321	22321					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	46428	46428					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	20197	20197					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	4000		4000				
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	37187		37187				
办公经费	办公费	6300		6300				
	印刷费	2600		2600				
	手续费							
	水费	400		400				
	电费	1300		1300				
	邮电费	2000		2000				
办公经费	取暖费	5000		5000				
	物业管理费							
	差旅费	3800		3800				
	租赁费							
	工会经费	5357		5357				
	福利费	3830		3830				
	其他交通费用	3000		3000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	1000		1000				
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	2600		2600				
	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							
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							
	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							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
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							
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	17044	17044					
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	17044	17044					
	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：临夏州道教协会

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		20000		20000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	20000		20000				
办公经费	办公费	9000		9000				
	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							
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	7000		7000				

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

## 2022 年部门政府采购预算表

临夏州道教协会

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							
货 物							
工 程							
服 务							
其中：政府 购买服务							



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2022 年预算收入 457350.00 元，比上年预算数增长 15 %，其中：一般公共预算财政拨款收入 457350.00 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 457350.00 元，相应比上年预算数增长 15%。增长的主要原因是：一是 2022 年职工年终奖金及采暖补贴按全额工资列入预算；二是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 373681.00 元，比上年预算数增加 15 %。

社会保障和就业支出 64052.00 元，比上年预算数增加 11%。

卫生健康支出 19617.00 元，比上年预算数增加 22%。

#### 支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 383119.00 元，商品和服务支出 57187.00 元，对个人和家庭的补助 17044.00 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 383119.00 元，机关商品和服务支出 57187.00 元，机关资本性支出（一）0 元，对个人和家庭的补助 17044.00 元。

## **二、部门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 373681.00 元，比上年预算数增长 15%。其中：**

行政运行（项）2022 年预算支出 373681.00 元，比上年预算数增长 15%。

**（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年预算支出 64052.00 元，比上年预算数增加 11%。其中：**

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 46428.00 元，比上年预算数增长 9%。

行政单位离退休支出（项）2022年预算支出17044.00元，比上年预算数增长26%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出580.00元，比上年预算数增长100%。

**（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022年预算支出19617.00元，比上年预算数增加22%，其中：**

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出19617.00元，比上年预算数增长22%。

### **三、部门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437350.00元，其中：人员经费396163.00元，单位运转经费41187.00元，专项资金0元，比上年预算数减少了9.16%。主要原因是：专项资金列入项目经费，配齐了协会领导班子，调入了工作人员。

### **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20000.00元，涉及1个项目，比上年预算数增长100%。主要原因是：2022年专项资金20000.00元调整为项目20000.00元。

## 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少.00元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0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10000.00元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

## 六、部门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61187.00元，比上年预算数增加27187.00元，增长80%；政府采购预算0元，比上年预算数减少00元，较上年无变化，其中：政府采购货物预算0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 180245.00 元,其中:办公用房 0 平方米;单位共有车辆 1 辆,价值 110000 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 0 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41187.00元、特定目标类项目20000.00元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款61187.00元，占部门预算安排总额的13%。

## 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。