

2023 年临夏回族自治州佛教协会预算

2022 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 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 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、2023 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、2023 年部门（单位）政府采购预算表

十、2023 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

2023 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

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） 参照公务员法管理的事业单位

无

（三） 其他事业单位

无

第二部分 2023 年部门预算表格

附表 1

2023 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
一、一般公共预算财政拨款	1082297	一、一般公共服务支出	929461	929461	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	113362	113362	
		八、卫生健康支出	39474	39474	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		

		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	1082297	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	1082297	支出总计	1082297	1082297	

附表 2

2023 年部门收入总表

部门名称：临夏州佛教协会

单位：元

科 目			单 位 和 科 目 名 称	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											
类	款	项									
			合 计	1082297	1082297	0	0	0	0	0	0
			临夏州佛教协会	1082297	1082297						
201	29	50	事业运行	929461	929461						
208	05	02	事业单位离退休	17941	17941						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	94243	94243						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1178	1178						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36529	36529						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2945	2945						
				0							

附表 3

2023 年部门支出总表

部门名称：临夏州佛教协会

单位：元

科 目			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
科目编码									
类	款	项							
			合 计	1082297	1032297	50000	0	0	0
			临夏州佛教协会	1082297	1032297	50000			
201	29	50	事业运行	929461	879461	50000			
208	05	02	事业单位离退休	17941	17941				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	94243	94243				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1178	1178				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36529	36529				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2945	2945				
				0					
				0					

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

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
一、本年预算收入	1082297	一、一般公共服务支出	929461	929461	
（一）一般公共预算财政拨款	1082297	二、国防支出	0		
1. 人员经费	948750	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	83547	四、教育支出	0		
3. 专项资金	50000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	113362	113362	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	39474	39474	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		

		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	1082297	支出总计	1082297	1082297	

附表 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州佛教协会

单位：元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1082297	1032297	50000
			临夏州佛教协会	1082297	1032297	50000
201	29	50	事业运行	929461	879461	50000
208	05	02	事业单位离退休	17941	17941	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	94243	94243	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1178	1178	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36529	36529	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2945	2945	

附表 6

2023 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州佛教协会

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	0	0	0
			临夏州佛教协会	0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表 7

2023 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

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				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	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		1032297	948750	83547	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						

机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	18061	18061	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	17941	17941					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	120	120					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	1009236	930689	78547	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	938489	930689	7800	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	332856	332856					
工资奖金津贴	津贴补贴	81388	81388					
工资奖金津贴	绩效工资	193812	193812					
工资奖金津贴	奖金	187738	187738					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	94243	94243					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	40652	40652					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	7800		7800				
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	60747	0	60747	0	0	0	0
办公经费	办公费	16200		16200				
办公经费	印刷费	6000		6000				

办公经费	手续费	0					
办公经费	水费	200		200			
办公经费	电费	1100		1100			
办公经费	邮电费	2000		2000			
办公经费	取暖费	6000		6000			
办公经费	物业管理费	0					
办公经费	差旅费	4300		4300			
办公经费	租赁费	0					
办公经费	工会经费	11226		11226			
办公经费	福利费	8321		8321			
办公经费	其他交通费	3000		3000			
办公经费	税金及附加费用	0					
会议费	会议费	0					
培训费	培训费	0					
专用材料费购置费	专用材料费	0					
专用材料费购置费	被装购置费	0					
专用材料费购置费	专用燃料费	0					
委托业务费	咨询费	0					
委托业务费	劳务费	2400		2400			
委托业务费	委托业务费	0					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0					
公务接待费	公务接待费	0					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0					
维修（护）费	维修（护）费	0					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10000		10000			

对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	5000	0	5000	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	5000	0	5000	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	5000		5000				
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						

对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 8

2023 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：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	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结 转省专 项	省提前 下达专 项		
合 计		50000	50000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						

培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补	其他对个人和家庭的	0						

助	补助							
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0

房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	50000	50000	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	36000	36000	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	12000	12000					
办公经费	印刷费	15000	15000					
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	4000	4000					

办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	2000	2000					
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	3000	3000					
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	14000	14000					
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支	土地补偿	0						

出								
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置	0						

	更新							
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						

债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表 9

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州佛教协会

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	33000	16000	17000				
货 物	7000	7000					
工 程							
服 务	26000	9000	17000				
其中：政府购买服务							

附表 10

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州佛教协会

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合 计	0	0	0	0	0
***单位	0				
***单位	0				
....	0				
	0				
	0				

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门预算总体说明

2023 年预算收入 1082297 元，比上年预算数增长 19%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1082297 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 1082297 元，相应比上年预算数增长 19%。增长的主要原因是：人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 929461 元，比上年预算数增长 22%。

社会保障和就业支出 113362 元，比上年预算数增长 3%。

卫生健康支出 39474 元，比上年预算数增长 0.6%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 930689 元，商品和服务支出 60747 元，对个人和家庭的补助 18061 元，资本性支出 5000 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 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 1009236 元，对事业单位资本性补助 5000 元，对个人和家庭的补助 18061 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（款）2023 年预算支出 1082297 元，比上年预算数增长 19%。其中：

事业运行（项）2023 年预算支出 929461 元，比上年预算数增长 22%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 113362 元，比上年预算数增长 3%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023 年预算支出 17941 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）2023年预算支出94243元，比上年预算数增0.63%。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023年预算支出39474元，比上年预算数增长8.71%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2945元，比上年预算数增长0.61%。

（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1178元，比上年预算数增长0.59% 其中：

其他财政对工伤保险基金的补助（项）1178元，比上年预算数增长0.59%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1032297元，其中：人员经费948750元，单位运转经费83547元，专项资金0元，较2022年无变化。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出50000元，涉及1个项目，较2022年无变化。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少1500元，下降100%。下降的主要原因是：2023年严格州委州政府有关落实进一步过紧日子要求，从总体上严格控制公务接待费开支，以厉行节约，反对浪费为原则，不必要接待取消，故比上年减少100%。

（一）因公出国（境）费用0元，较2022年无变化。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少1500元，下降100%。下降的主要原因是：2023年严格州委州政府有关落实进一步过紧日子要求，从总体上严格控制公务接待费开支，以厉行节约，反对浪费为原则，不必要接待取消，故比上年减少100%。

（三）公务用车购置和运行费0元，较2022年无变化。

（四）会议费0元，较2022年无变化。

（五）培训费3000元，比上年预算数减少1000元，下降25%。下降的主要原因是：2023年严格州委州政府有关落实进一步过紧日子要求，从总体上严格控制培训费开支，以厉行节约，反对浪费

为原则，不必要的培训取消。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 64000 元，较 2022 年无变化；政府采购预算 33000 元，比上年预算数增加 23144 元，增长 234%，其中：政府采购货物预算 7000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 26000 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 170024 元，其中：办公用房 0 平方，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）。

2023 年拟采购固定资产约 5000 元，主要包括：（台式电脑 5000 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2022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、2023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64000.00元、特定目标类项目50000.00元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款114000元，占部门预算安排总额的11%。

2023 年州佛协整体支出绩效目标表

年度目标 (2023)

项目编码及名称	[62290022D199478A34F66] 公用经费			主管部门	中共临夏州委统战部			
项目单位	[145001] 临夏回族自治州佛教协会			年度资金总额	64000			
资金用途	2023 年公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底		
	16000		32000	48000		64000		
年度绩效目标	目标 1	保障单位正常运转, 不断提高服务水平						
	目标 2	购置办公用品及日常开支						
	目标 3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)	≥	1.62	万元		按标准扣分
	数量指标	电费	电费	≥	1200	度		按标准扣分
	数量指标	水费	水费	≥	105	立方		按标准扣分
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	0.6	万元		按标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	0.2	万元		按标准扣分
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	93	平方		按标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	0.43	万元		按标准扣分
	数量指标	佛教活动场所安全生产督查	佛教活动场所安全生产督查	≧	4	次		

		查					
数量指标	宗教政策法规从严治教崇俭戒奢资料印发	宗教政策法规从严治教崇俭戒奢资料印发	≧	600	份		
质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		按标准扣分
质量指标	佛教活动场所安全生产督查完成率	佛教活动场所安全生产督查完成率	≧	100	%		
质量指标	宗教政策法规从严治教崇俭戒奢资料印发完成率	宗教政策法规从严治教崇俭戒奢资料印发完成率	≧	100	%		
时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		按标准扣分
时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		按标准扣分
时效指标	佛教活动场所安全生产督查及时性	佛教活动场所安全生产督查及时性	文字描述		及时		
时效指标	宗教政策法规从严治教崇俭戒奢资料印发及时性	宗教政策法规从严治教崇俭戒奢资料印发及时性	文字描述		及时		

	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		按标准扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		按标准扣分
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		按标准扣分
	可持续影响指标	进一步规范佛教事务，健全完善佛教场所各项制度	进一步规范佛教事务，健全完善佛教场所各项制度	文字描述		健全		按标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述		满意		按标准扣分
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		按标准扣分

2023 年州佛协项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	[62290022P00253710010C]州佛协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			
项目单位	[145001]临夏回族自治州佛教协会			年度资金总额	50000.00			
资金用途	宗教中国化文化创新工作经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	12500.00		25000.00		37500.00		50000.00	
年度绩效目标	目标 1	坚持佛教中国化方向，进一步加强党的宗教政策、法律法规和中华优秀传统文化的宣传教育，将“国好·法大”教育实践实践活动引向深入。						
	目标 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						
	目标 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。						
	目标 4	狠抓佛教教职人员、佛教活动管理，加强教职人员备案认定监督考核。						
	目标 5	继续做好常态化疫情防控工作，严格落实疫情防控措施，全力做好全州佛教领域疫情防控工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	佛教活动场所安全生产督查	佛教活动场所安全生产督查	≧	4	次		按标准扣分

数量指标	宗教政策法规从严 治教崇俭戒奢资料印发	宗教政策法规从严治 教崇俭戒奢资料印发	≧	600	份		按标准扣分
数量指标	民族团结进步宣传教 育活动	民族团结进步宣传教 育活动受教人数	≧	1000	人		按标准扣分
数量指标	参加省级讲经比赛	参加省级讲经比赛活动	≧	15	次		按标准扣分
数量指标	佛教中国化、中华优秀 传统文化资料发放	佛教中国化、中华优秀传统 文化资料发放	≧	300	份		按标准扣分
数量指标	教职人员备案资格认定 工作	教职人员备案资格认定工 作	≧	1	次		按标准扣分
质量指标	佛教活动场所安全生产 督查完成率	佛教活动场所安全生产督 查完成率	≧	100	%		按标准扣分
质量指标	宗教政策法规从严 治教崇俭戒奢资料印发 完成率	宗教政策法规从严治 教崇俭戒奢资料印发完 成率	≧	100	%		按标准扣分
质量指标	民族团结进步宣传教 育活动完成率	民族团结进步宣传教 育活动完成率	≧	100	%		按标准扣分
质量指标	参加省级讲经比赛完 成率	参加省级讲经比赛完 成率	≧	100	%		按标准扣分
质量指标	佛教中国化、中华优秀 传统文化资料发放完 成率	佛教中国化、中华优秀传统 文化资料发放完成率	≧	100	%		按标准扣分
质量指标	教职人员备案资格认定 工作完成率	教职人员备案资格认定工 作完成率	≧	100	%		按标准扣分
时效指标	佛教活动场所安全生产 督查及时性	佛教活动场所安全生产督 查及时性	文字描述		及时		按标准扣分
时效指标	宗教政策法规从严	宗教政策法规从严治	文字描述		及时		按标准扣分

		治教崇俭戒奢资料印发及时性	教崇俭戒奢资料印发及时性					
	时效指标	民族团结进步宣传教育活动及时性	民族团结进步宣传教育活动及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	参加省级讲经比赛及时性	参加省级讲经比赛及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	佛教中国化、中华优秀传统文化资料发放及时性	佛教中国化、中华优秀传统文化资料发放及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	教职人员备案资格认定工作及时性	教职人员备案资格认定工作及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按标准扣分
效益指标	社会效益指标	“和谐寺观教堂”创建活动	“和谐寺观教堂”创建活动	文字描述		深入开展		按标准扣分
	社会效益指标	坚持全面从严治教，佛教界教职人员监督考核	坚持全面从严治教，佛教界教职人员监督考核	文字描述		不定期		按标准扣分
	社会效益指标	佛教界投身社会公益事业	佛教界投身社会公益事业	文字描述		积极引导		按标准扣分
	社会效益指标	奉献爱心捐款捐物	奉献爱心捐款捐物	文字描述		积极引导		按标准扣分
	可持续影响指标	进一步规范佛教事务，健全完善佛教场所各项制度	进一步规范佛教事务，健全完善佛教场所各项制度	文字描述		健全		
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	服务对象满意度	文字描述		满意		按标准扣分

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。