



2024年临夏州道教协会单位预算公开情况说明

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费情况说明

七、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 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年单位预算表格

一、2024年单位收支总表

二、2024年单位收入总表

三、2024年单位支出总表

四、2024年单位财政拨款收支总表

五、2024年单位财政拨款支出表

六、2024年单位一般公共预算支出表

七、2024年单位政府性基金预算支出表

- 八、2024年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
- 九、2024年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 单位概况

一、单位职责

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

临夏州道教协会内设及归口管理机构有办公室。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州道教协会下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

临夏州道教协会下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

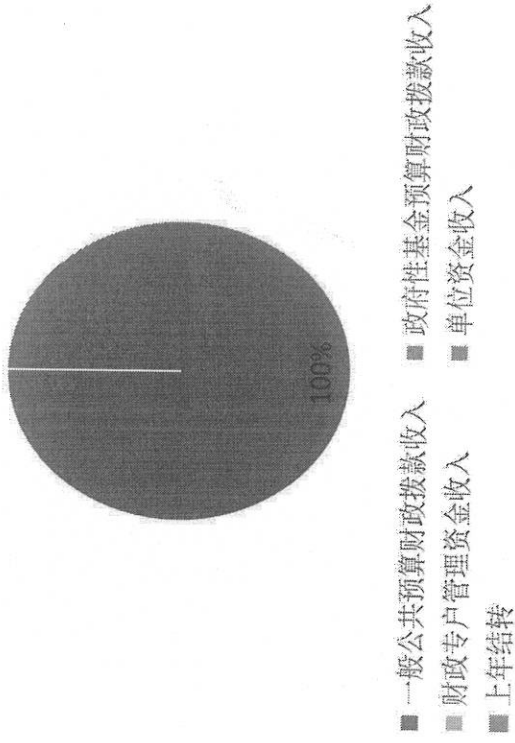
第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括本协会预算情况。

2024年单位收支总预算 625629.00 元。按照综合预算的原则，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：般公共服务支出、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625629.00元（详见单位预算表格1和2），比上年预算数增加56628.00元，增长增长10%，主要原因是：人员增资列入了预算、职工基本医疗保险、养老保险缴纳基数增加，其中：一般公共预算财政拨款收入625629.00元，比上年预算数增加56628.00元，增长10%，主要原因是：人员增资列入了预算、职工基本医疗保险、养老保险缴纳基数增加；政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算数零增长，增长0%，主要原因是未安排预算；财政专户管理资金收入0元，比上年预算数零增长，增长0%，主要原因是未安排预算；单位资金收入0元，比上年预算数零增长，增长0%，主要原因是未安排预算；上年结转0元，比上年预算数零增长，增长0%，主要原因是未安

排预算。

2024年预算支出相应安排625629.00元（详见单位预算表格3），比上年预算数增加56628.00元，增长10%，增长的主要原因是：人员增资列入了预算、职工基本医疗保险、养老保险缴纳基数增加。

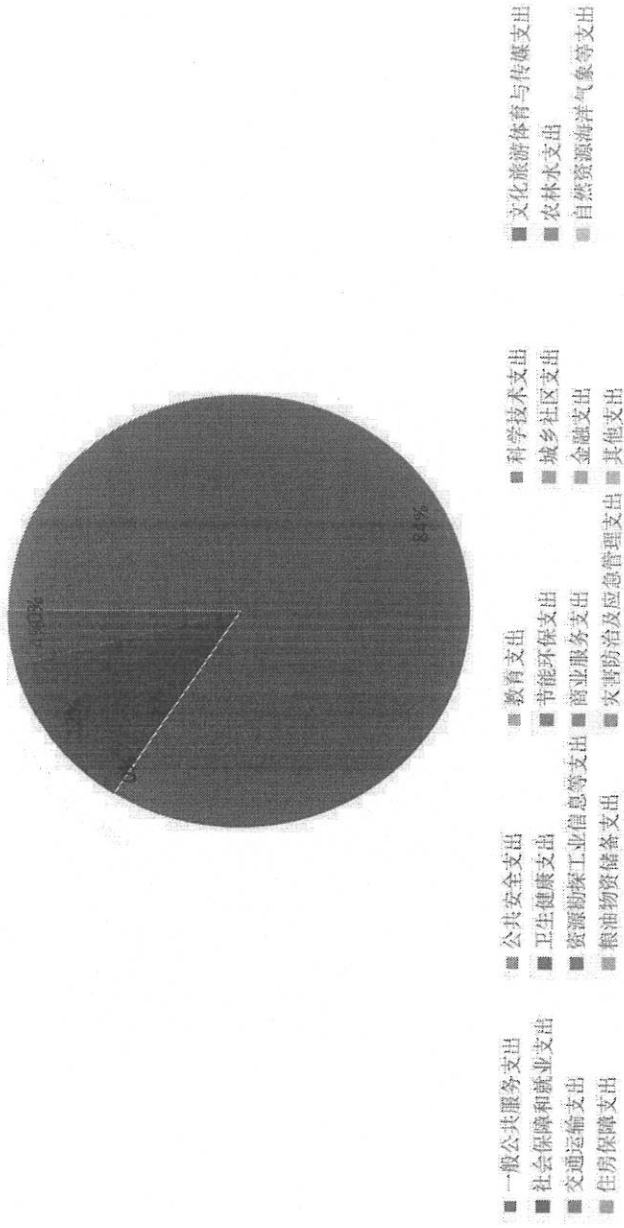
支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出525622.00元，比上年预算数增长10%，增长的主要原因是：在职人员增资。

社会保障和就业支出74377.00元，比上年预算数增长10%，增长的主要原因是：退休费增加。

卫生健康支出25630.00元，比上年预算数增长22%，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



支出按单位预算经济分类科目安排为:

工资福利支出 554838.00 元, 比上年预算数增长 13%, 增长的主要原因是: 在职人员增资; 商品和服务支出 56676.00 元, 比上年预算数增长 6%, 增长的主要原因是: 残疾人保障金增加; 对个人和

家庭的补助 12115.00 元，比上年预算数下降 31%，下降的主要原因是：退休人员减少所致；资本性支出 2000.00 元，比上年预算数下降 60%，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、单位一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 625629.00 元，比上年预算数增长 10%，增长的主要原因是：人员增资，职工基本医疗保险缴纳基数增加等；具体安排情况如下：

(一) 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）2024 年预算支出 525622.00 元，比上年预算数增长 10%，增长的主要原因是人员增资，其中：

事业运行（项）2024 年预算支出 525622.00 元，比上年预算数增长 10%。

(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 74377.00 元，比上年预算数增长 10%，增长的主要原因是养老保险缴纳基数增加，其中：

事业单位离退休（项）2024 年预算支出 12115.00 元，比上年预算数下降 31%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算支出61493.00元,比上年预算数增长23%。
财政对工伤保险基金的补助(项)2024年预算支出769.00元,比上年预算数增长33%。

(三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2024年预算支出25630.00元,比上年预算数增加22%,增长的主要原因是:职工基本医疗保险缴纳基数增加所致,其中:

事业单位医疗(项)2024年预算支出25630.00元,比上年预算数增长22%。

三、单位一般公共预算基金支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出605629.00元,比上年预算数增长56628.00元,增长11%,增长的主要原因是:人员增资,职工基本医疗保险、养老保险缴纳基数增加。

其中:人员经费561441.00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。

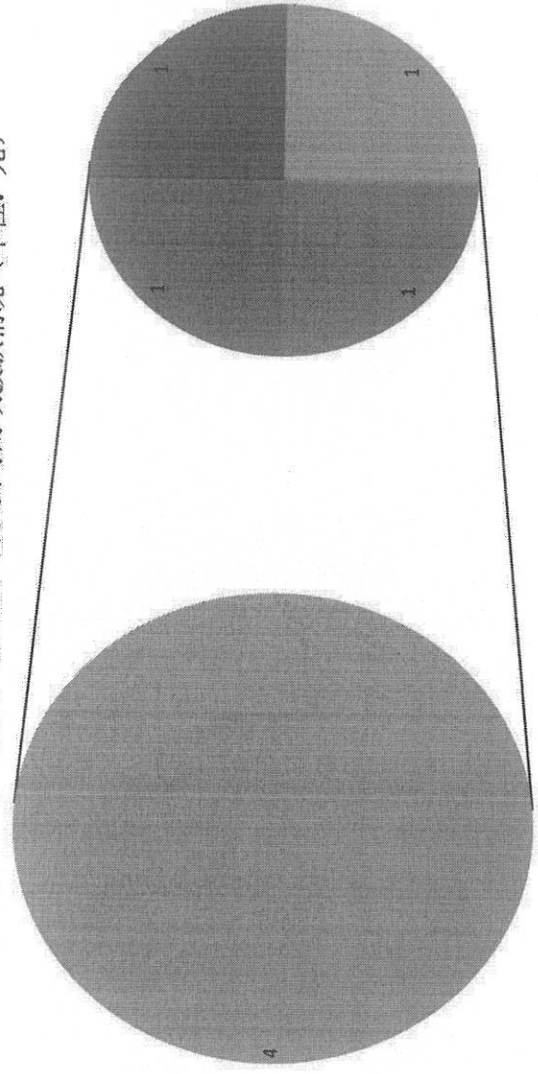
单位运转经费 44188.00 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、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 20000.00 元，比上年预算数零增长，增长 0%，主要原因是较上年无变化，涉及 1 个项目，其中：经济社会发展发展项目 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、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）



■ 会议费 ■ 培训费 ■ “三公”经费因公出国(境)费用 ■ “三公”经费公务用车购置费 ■ “三公”经费公务用车运行费

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，比上年预算数零增长，增长0%，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%，主要原因是较上年无变化。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因是较上年无变化。

六、单位一般公共预算拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 44188.00 元，其中：办公费 5713.00 元，印刷费 1200.00 元，水费 200.00 元，电费 1300.00 元，邮电费 2300.00 元，公用取暖费 5000.00 元，差旅费 4875.00 元，公务接待费 0 元，福利费 4823.00 元，工会经费 7365.00 元，公务交通补贴 0 元，其他交通费用 1500.00 元，劳务费 2400.00 元，其他社会保障缴费 5512.00 元，办公设备购置 2000.00 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 10678.00 元，增长 32%，主要原因是残疾人保障金增加。

七、单位政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 7600.00 元，其中：政府采购货物预算 6400.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 1200.00 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 1950.00 元，下降 21%，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 3 个

项目 7600.00 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7600.00 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 7600.00 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，我单位固定资产存量原值 185045.00 元，其中：土地、房屋及构筑物 0.00 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0.00 元，占固定资产的 0.00%）；设备 150980.00 元，占 81%（其中，车辆 110000.00 元，占 73%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0.00 元，占 0.00%；图书档案 0.00 元，占 0.00%；家具、用具 34065.00 元，占 19%；特种动植物 0.00 元，占 0.00%。单位价值 20 万元以上通用设备 0 台（套）0.00 元，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）0.00 元。2024 年拟采购固定资产约 2000.00 元，主要包括：碎纸机 2000.00 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。比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是预算未安排。

(二) 非税收入情况

2024年本单位共有1个单位不涉及非税收入。2024年计划征收0元，其中：中央（省级）批准设立0个，主要是0费、0费，分别征收0元、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：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”教育实践教育活动引向深入；继续做好全州道教领域疫情防控工作；进一步规范佛教事务，完善活动场所的制度化建设；继续搞好道教方面的工作；强化道教矛盾纠纷排查调处工作力度。

2. 立项依据: 《宗教事务条例》

3. 项目实施主体: 临夏州道教协会

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: 2 万元

6. 预算总体目标: 指导各县(市)道教协会在重点官观庙院深入开展社会主义核心价值观宣传教育活动, 引导道教界人士培育和践行社会主义核心价值观; 在道教界深入开展以“学习贯彻全国、全省宗教工作会议精神和省党代会精神”为主题“宗教政策法规学习月”活动。引领道教界发扬爱国爱教、团结进步、服务社会、和谐包容的优良传统, 自觉遵守国家的法律法规, 自觉在法律范围内开展宗教活动; 做好道教矛盾纠纷排查调处、信教群众信访、道教活动场所安全管理、网络道教情监管等工作, 加强信息掌握, 落实道教领域维稳工作各项措施, 确保全州道教领域和谐稳定。

(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 单位绩效管理开展情况说明

一、上半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》《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%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至

10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，我单位认真进行了整改。

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，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：已上报州财政进行公开。

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年度增加单位预算项目0个，增长率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，纳入单位预算绩效目标管理的项目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24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13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—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的资金。
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待费。
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	财政专户和 单位资金
一、一般公共预算财政拨款	625629	一、一般公共服务支出	525622	525622		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		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	74377	74377		
上级补助收入		八、卫生健康支出	25630	25630		
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				
		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	625629	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	625629	支出总计	625629	625629		

附表4

2024年部门财政拨款收支汇总表

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
一、本年预算收入	625629	一、一般公共服务支出	525622	525622	
(一) 一般公共预算财政拨款	625629	二、国防支出			
1. 人员经费	561441	三、公共安全支出			
2. 公用经费	44188	四、教育支出			
3. 专项资金	20000	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	74377	74377	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	25630	25630	
		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	625629	支出总计	625629	625629	

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：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			财政专户 管理资金	单位资 本金	财政拨款 上年结 转
			人员 经费	机关运行经费 单位公用经费	业务经 费			
	合计	605629	561441	44188				
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							
社会保障缴费	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							

	其他社会保障缴费	6281	769	5512			
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	36676		36676			
办公经费	办公费	5713		5713			
	印刷费	1200		1200			
办公经费	手续费						
	水费	200		200			
	电费	1300		1300			
	邮电费	2300		2300			
	取暖费	5000		5000			
	物业管理费						
	差旅费	4875		4875			
	租赁费						
	工会经费	7365		7365			
	福利费	4823		4823			

	其他交通费用	1500		1500			
	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						
委托业务费	劳务费	2400		2400			
	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						
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						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	2000		2000			

资本性支出	资本性支出	2000		2000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
设备购置	办公设备购置	2000		2000			
	专用设备购置						
其他资本性支出	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	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	12115	12115		12115	12115	
	抚恤金						
社会福利和救助	生活补助						
	救济费						
	医疗费补助						
	奖金						

其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助									
对企业补助	对企业补助									
费用补贴	费用补贴									
利息补贴	利息补贴									
其他对企业补助	其他对企业补助									
对企业资本性支出										
资本金注入	资本金注入									
资本金注入(基本建设)	资本金注入									
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资									

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州道教协会

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	7600	7600					
货 物	6400	6400					
工 程							
服 务	1200	1200					
其中：政府购买服务							

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州道教协会

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

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	临夏回族自治州道教协会		
联系人	李建宁	联系电话	17793003056
单位（部门）职能	依据	宗教事务条例	
	职能简述	认真贯彻落实党的宗教信仰自由政策，依法加强对道教事务的管理，积极妥善地调处各类矛盾纠纷，积极引导道教与社会社会主义相适应。宣传党的宗教政策法规，指导健全完善道教活动场所和教职人员管理制度，推荐道教教职人员参加各级部门宗教教育培训，指导全州道教活动场所安全管理，道教教职人员认定管理，提高道教教职人员素质，展示良好的新时代教职人员形象，维护全州社会和谐稳定。	
	近三年单位职能是否出现过大变化	无	

	变化内容	无					
单位（部门）基本信息	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	其中： <table border="1" data-bbox="805 212 1141 1052"> <tr> <td>行政编制 人数</td> <td>事业编制 人数</td> <td>编外人数</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td></td> </tr> </table>	行政编制 人数	事业编制 人数	编外人数	4	4
行政编制 人数	事业编制 人数	编外人数					
4	4						
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	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	569001		798668.15	100%	
	部门收入预算		部门支出预算		
当年预算构成(元)	上级财政拨款		人员经费	743335.88	
	本级财政安排	569001	公用经费	35332.27	
	其他资金		项目经费	20000.00	
	收入预算合计	569001	支出预算合计	798668.15	
年度绩效目标	<p>1、保障单位正常运转, 进一步提高道教教务的组织化程度和管理能力;</p> <p>2、保障道教活动场所安全管理等工作职能所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出;</p> <p>3、保障正常运转的各项开支。</p>				

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
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		
	采购管理	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		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	

履职效果	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全	
	部门履职目标	落实各县（市）道教协会宣传教育活动	≥	2	次
		组织道教界人士学习党的宗教政策	≥	4	次
		道教教职人员证登记发放工作完成率	≥	100	%
	部门效果目标	道教领域安全管理工作完成率	≥	100	%
		提高道教协会整体素质	定性	提高	
		维护社会的和谐稳定	定性	维护	
		规范全州道教教职人员	定性	规范	
	服务对象满	全州道教领域和谐稳定	定性	稳定	
		干部职工满意度	≥	90	%

	意度	信教群众满意度	≥	90	%	
	社会影响	保护和传承道教文化	定性	保护		
	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
能力建设	人力资源建设	道教教职人员考核合格率	定量	85	%	
	档案管理	档案管理情况	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		2.00
	其中: 财政拨款		2.00
	其他资金		
年度绩效目标	1、以社会主义核心价值观为引领, 积极宣传新时代党的宗教工作理论和方针政策。2、坚持全面从严治教, 进一步规范道教事务, 健全完善道教场所各项制度。3、指导全州道教活动场所安全管理, 道教教职人员认定管理, 加强教职人员备案认定监督考核。		
分解指标		备注	

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	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	2	万元	成本控制	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	道教活动场所活动安全督查	≥	4	次	道教活动场所活动安全督查	
		党的宗教工作理论学习	≥	4	次	党的宗教工作理论学习	
		宗教理论活动受教人数	≥	100	人	宗教理论活动受教人数	
		道教教职人员资格认定	≥	15	人	道教教职人员资格认定	
		道教活动场所活动安全督查保障率	≥	100	%	道教活动场所活动安全督查保障率	
		党的宗教工作理论学习合格率	≥	100	%	党的宗教工作理论学习合格率	
产出指标	质量指标	宗教理论活动受教人数达标率	≥	100	%	宗教理论活动受教人数达标率	
		道教教职人员资格认定合格率	≥	100	%	道教教职人员资格认定合格率	
		宗教理论活动开展及时性	定性	及时		宗教理论活动开展及时性	
		道教教职人员资格认定工作开展及时性	定性	及时		道教教职人员资格认定工作开展及时性	
效益指标	经济效益指						

	标						
	社会效益指 标	保护和传承道教文化	定性	保护		保护和传承道教文化	
	生态效益指 标						
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		信教群众满意度	