

2018 年临夏回族自治州宗教局部门预算

2018 年 2 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 2017 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 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、2018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、2018年部门政府采购预算表

十、2018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

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于宗教工作的方针、政策和国家有关法律法规；负责督促宗教法律法规和政策宣传教育的贯彻落实。

（二）认真贯彻执行国务院《宗教事务条例》和《临夏回族自治州宗教事务管理暂行办法》，加强监督检查，保证有关法规条例的贯彻落实。

（三）依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（四）指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的教育，承担并办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。负责有关宗教书刊的审查工作。

（五）负责依法受理和审核宗教活动场所的设立；依法管理宗教活动场所改扩建事务；依法管理和监督检查宗教活动；依法管理宗教教职人员，负责宗教教职人员的认定备案工作。

(六) 负责宗教工作“三支队伍”的培训。

(七) 负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关部门和宗教界对外宗教交往活动，管理穆斯林群众朝觐工作，参与涉及宗教的对外宣传工作。

(八) 指导各县（市）宗教事务部门依法履行宗教管理职责，处理宗教事务的事件，防范利用宗教进行非法、非法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

(九) 承办州委、州政府和省宗教事务局交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

州宗教事务局内设 5 个职能科室（所）：人事秘书科；宗教事务管理科；政策法规科；宣传教育科；宗教研究所。

(二) 其他事业单位

临夏州宗教局下属 3 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州伊协、州佛协、州道协。

第二部分 2018 年部门预算表格

附表 1

2018 年部门收支总表

部门名称：临夏州宗教局部门汇总

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	7305487	一、一般公共服务支出	6221730	6221730	
二、政府性基金预算财政拨款	0	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	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	1083757	1083757	
		八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		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、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	7305487	十七、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0		
上年结转	0				
收入总计	7305487	支出总计	7305487	7305487	0

附表 2

2018 年部门收入总表

部门名称：临夏州宗教局部门汇总

单位：元

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	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	单位和科目名称							
			合计	7305487	7305487	0	0	0	0	0
			临夏州宗教局机关	4119279	4119279	0	0	0	0	0
201	24	01	行政运行	3485092	3485092					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	134187	134187					
201	24	04	宗教工作专项	500000	500000	0	0	0	0	0
			临夏州伊斯兰教协会	1865238	1865238					
201	29	01	行政运行	1180734.6	1180735					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	684502.95	684503	0	0	0	0	0
			临夏州佛教协会	746958	746958					
201	29	01	行政运行	610278	610278					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	136680	136680	0	0	0	0	0
			临夏州道教协会	574012	574012					
201	29	01	行政运行	445625	445625					
208	05	01	归口管理行政单位离退休	128387	128387	0	0	0	0	0

附表 3

2018 年部门支出总表

部门名称：临夏州宗教局部门汇总

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	7305487	7005487	300000	0	0	0
			临夏州宗教局机关	4119279	3819279	0	0	0	0
201	24	01	行政运行	3485092	3485092				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	134187	134187				
201	24	04	宗教工作专项	500000	200000	300000	0	0	0
			临夏州伊斯兰教协会	1865238	1865238				
201	29	01	行政运行	1180734.6	1180735				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	684502.95	684503	0	0	0	0
			临夏州佛教协会	746958	746958				
201	29	01	行政运行	610278	610278				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	136680	136680	0	0	0	0
			临夏州道教协会	574012	574012				
201	29	01	行政运行	445625	445625				
208	05	01	归口管理行政单位离退休	128387	128387	0	0	0	0

附表 4

2018 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州宗教局部门汇总

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	7305487	一、一般公共服务支出	7305487	7305487	
（一）一般公共预算财政拨款	7305487	二、国防支出	0		
1. 人员经费	6405487	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	400000	四、教育支出	0		
3. 专项资金	500000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	0		

(二) 政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		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、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	7305487	支出总计	7305487	7305487	0

附表 5

2018 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州宗教局部门汇总

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	7305487	7005487	300000
			临夏州宗教局机关	4119279	3819279	0
201	24	01	行政运行	3485092	3485092	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	134187	134187	
201	24	04	宗教工作专项	500000	200000	300000
			临夏州伊斯兰教协会	1865238	1865238	
201	29	01	行政运行	1180734.6	1180735	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	684502.95	684503	0
			临夏州佛教协会	746958	746958	
201	29	01	行政运行	610278	610278	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	136680	136680	0
			临夏州道教协会	574012	574012	
201	29	01	行政运行	445625	445625	
208	05	01	归口管理行政单位离退休	128387	128387	0

附表 6

2018 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州宗教局部门汇总

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
				0	0	0
				0		
				0		
				0	0	0

附表 7

2018 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：临夏州宗教
局部门汇总

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 的非税收 入安排的 拨款		
合计		7005487	6405487	400000	200000	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	3757546	3746789	10757	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	1898412	1898412					
	津贴补贴	1690176	1690176					
	奖金	158201	158201					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
	职业年金缴费	0						
	城镇职工基本医疗保险缴	0						

	费							
	公务员医疗补助缴费	0						
	其他社会保障缴费	10757		10757				
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						
	医疗费	0						
	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	542302	58901	313401	170000	0	0	0
办公经费	办公费	182701		72701	110000			
	印刷费	38000		18000	20000			
	手续费	500		500				
	水费	1800		1800				
	电费	5400		5400				
	邮电费	9200		9200				
	取暖费	28500		28500				
	物业管理费	0						

	差旅费	52500		52500				
	租赁费	0						
	工会经费	0						
	福利费	58901	58901					
	其他交通费用	0						
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	65500		35500	30000			
培训费	培训费	32000		22000	10000			
专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	16500		16500				
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	18300		18300				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	23000		23000				
维修(护)费	维修(护)费	9500		9500				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
机关资本性支出(一)	资本性支出	105842	0	75842	30000	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	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						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
	安置补助	0						
	地上附着物和青苗补偿	0						
	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	105842		75842	30000			
	专用设备购置	0						
	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						
	其他交通工具购置	0						
	文物和陈列品购置	0						
	无形资产购置	0						
	其他资本性支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	2599797	2599797	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	480	480					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
离退休费	离休费	287718	287718					
	退休费	764172	764172					
	退职（役）费	20427	20427					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	1527000	1527000					

附表 8

2018 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：临夏州宗教局
部门汇总

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	省提前下达 专项经费		
合计		300000	300000	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	300000	300000	0	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				

	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				
培训费	培训费	300000	300000			
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				

因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	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				
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	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				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	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				

	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				
	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				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0				

附表 9

2018 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州宗教局部门汇总

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入 安排的 拨款	省提前 下达 专项经 费	财政拨款 上年结转
合 计	144800	114800	30000	0	0	0
货 物	144800	114800	30000			
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服 务	0					

附表 10

2018 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州宗教局部门汇总

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	40300	0	18300	0	22000
州宗教局机关	7800		7800		
临夏州伊斯兰教协会	10600		7600		3000
临夏州佛教协会	10300		2300		8000
临夏州道教协会	11600		600		11000

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018年预算收入7305487元，比上年预算数增长8%，其中：一般公共预算财政拨款收入7305487元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转163701.42元。预算支出7305487元，相应比上年预算数增长8%。增长的主要原因是：人员经费基本工资增加。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出7305487元，比上年预算数增长8%。社会保障和就业支出1083757元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出3757546元，商品和服务支出542302元，对个人和家庭的补助2599797元，资本性支出105842元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2018年预算支出1006890元,比上年预算数增长2%。其中:

归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算支出1083757元,比上年预算数(下降)6%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出7305487元,其中:人员经费6405487元,单位运转经费400000元,专项资金500000元,比上年预算数增长8%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出300000元,涉及1个项目,比上年预算数增长0%。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算40300元,比上年预算数减少5200元,下降11%。

(一)因公出国(境)费用0元,比上年预算数减少0元,下降0%。

(二)公务接待费18300元。(较2017年无变化)

(三)公务用车购置和运行费22000元,比上年预算数减少5200元,下降19%,其中:公务用

车购置费 0 元（较 2017 年无变化）；公务用车运行费 22000 元，比上年预算数减少 5200 元，下降 19%。（因机关公车收回，没有费用产生，公车运行费相应减少）

（四）会议费 65500 元，比上年预算数增加 18200 元，增长 38%。（宗教工作矛盾多发，新的宗教事务条例颁发，调研和研讨会议相对增多，费用也有所增加。）

（五）培训费 32000 元，比上年预算数减少 52100 元，下降 62%。（支出压减）

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 185548 元，比上年预算数（减少）5602 元，（下降）2%；政府采购预算 185548 元，比上年预算数（减少）5602 元，（下降）2%，其中：政府采购货物预算 185548 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）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017 年绩效评价工作开展情况

根据《关于开展 2017 年州级部门预算管理综合绩效评价的通知》（临州财预[2017]33 号）文件要求，我局围绕预算完成、“三公”经费和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行十四个方面进行了自评，并填报完成了 2017 年预算管理综合绩效评价表，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

州宗教局属财政全额拨款的一级预算单位，内设人秘科、宗教事务管理科、宣传教育科、政策法规科、宗教研究所等 5 个职能科室（所）。主要职责是：贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于宗教工作的方针、政策和国家有关法律法规；负责督促宗教法律法规和政策宣传教育的贯彻落实；依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合

法权益，促进宗教关系和谐等。

二、整体财政收支情况

1、财政拨款收入情况

本年度实际各项拨款收入 5148911.70 元。

2、“三公”经费

本年度“三公”经费总计支出 7160.00 元，其中：公务用车维护费 0 元，公务接待费 7160.00 元，因公出国 0 元。

三、存在的问题和改进措施

（一）存在的主要问题

1、落实《预算法》意识不强。“先有预算，后有支出”停留在表面，存在“不够再申请”的观念，对预算严肃性认识不够。

2、预算编制不够细化。商品服务支出预算只考虑总支出数，各项没有细化。

（二）改进措施

严格贯彻落实《预算法》，增强“先有预算，后有支出”意识，进一步细化预算支出，使预算管理在财务管理中发挥重要作用。

二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 730 万元，占部门预算安排总额的 100%。

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收入。按照现行预算管理制度，州级部门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。