

2020 年临夏回族自治州伊斯兰教协会预算

2020 年 6 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 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 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、2020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、2020年部门政府采购预算表

十、2020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

2020年临夏州州级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

认真贯彻执行党的宗教信仰自由政策，依法加强对伊斯兰教事务的管理，积极妥善地调处各类伊斯兰教矛盾纠纷，并积极引导伊斯兰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 2020 年部门预算表格

附表 1

2020 年部门收支总表

部门名称：临夏州伊斯兰教协会

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	1632054	一、一般公共服务支出	1289197	1289197	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	342857	342857	

		八、卫生健康支出			
		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			
本年收入合计	1632054	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		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	1632054	支出总计	1632054	1632054	

附表 2

2020 年部门收入总表

部门名称：临夏州伊斯兰教协会

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								
			合计	1632054	1632054					
			临夏州伊斯兰教协会	1632054	1632054					
201	29	01	行政运行	1289197	1289197					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170910	170910					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	171947	171947					

附表 4

2020 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州伊斯兰教协会

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	1632054	一、一般公共服务支出	1632054	1632054	
（一）一般公共预算财政拨款	1632054	二、国防支出			
1. 人员经费	1508054	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	124000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	342857	342857	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		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	1632054	支出总计	1974911	1974911	

附表 5

2020 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州伊斯兰教协会

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	1632054	1632054	
			临夏州伊斯兰教协会	1460107	1460107	
201	29	01	行政运行	1289197	1289197	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170910	170910	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	171947	171947	

附表 7

2020 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：临夏州伊斯兰教协会

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	纳入预算的非税收入安排的拨款		
	合计	1632054	1508054	124000				
机关工资福利支出	工资福利支出	1369098	1357098	12000				
工资奖金津补贴	基本工资	563352	563352					
	津贴补贴	575890	575890					
	奖金	46946	46946					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	170910	170910					
	其他社会保障缴费	12000		12000				
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	106509	34509	72000				

办公经费	办公费	8000		8000				
	印刷费	3000		3000				
	手续费							
	水费	1000		1000				
	电费	5000		5000				
	邮电费	2000		2000				
办公经费	取暖费	6500		6500				
	物业管理费							
	差旅费	15000		15000				
	租赁费							
	工会经费	20425	20425					
	福利费	14084	14084					
	其他交通费用	5000		5000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	5000		5000				
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	3000		3000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	6500		6500				
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	12000		12000				
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）	40000		40000				
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	40000		40000				
	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							
	城镇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	116447	116447					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	17807	17807					
	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	98640	98640					
	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 8

2020 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：临夏州伊斯兰教协会

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	省提前下达 专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	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						
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

2020 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州伊斯兰教协会

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 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	40000	40000				
货 物	30000	30000				
工 程						
服 务	10000	10000				
其中：政府购买服务						

附表 10

2020 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州伊斯兰教协会

单位：元

部 门	“三公经费”财政 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	18500		6500		12000
州伊协	18500		6500		12000

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2020年预算收入1632054元，比上年预算数增长0.032%，其中：一般公共预算财政拨款收入1632054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1632054元，相应比上年预算数增长0.032%。增长的主要原因是：本年度人员经费增加。

按功能分类科目安排为：

行政运行支出1289197元，比上年预算数增长0.1%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 170910 元，比上年预算数下降 0.17%。

行政单位离退休支出 171947 元，比上年预算数增长 0.34%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1369098 元，商品和服务支出 106509 元，对个人和家庭的补助 116447 元，资本性支出 40000 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 1369098 元，机关商品和服务支出 106509 元，机关资本性支出（一）40000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 116447 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）2020 年预算支出 1289197 元，比上年预算数增长 0.02%。其中：

行政运行（项）2020 年预算支出 1289197 元，比上年预算数增长 0.02%。

(二) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 2020 年预算支出 342857 元, 比上年预算数增长 0.088%。其中:

归口管理的行政单位离退休 (项) 2020 年预算支出 171947 元, 比上年预算数增长 0.34%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 2020 年预算支出 170910 元, 比上年预算数下降 0.14%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 1632054 元, 其中: 人员经费 1508054 元, 单位运转经费 124000 元, 专项资金 0 元, 比上年预算数增长 0.032%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020 年一般公共预算项目支出 0 元, 涉及 0 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

2020年“三公”经费预算18500元，比上年预算数增加11700元，增长1.72%。

(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6500元，比上年预算数减少300元，下降0.04%。

(三)公务用车购置和运行费12000元，比上年预算数增加12000元，增长100%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数无变化，下降0%；公务用车运行费12000元，比上年预算数增长12000元，增长100%。公务用车运行费增长原因：因事业单位车辆改革我单位车辆于2018年8月封存未使用，所以2019年未报公务用车运行费预算，因工作需要经车改办批准于2019年12月同意继续使用车辆，所以2020年上报公务用车运行费。

(四)会议费5000元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2019年无变化

(五)培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2019年无变化

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 124000 元，比上年预算数减少 17500 元，下降 0.14%；政府采购预算 40000 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 0.25%，其中：政府采购货物预算 40000 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

2019 年末固定资产金额为 384023 元，其中：办公用房 250 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，价 110000 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2020 年拟采购固定资产约 40000 元，主要包括：（办公桌椅 6000 元，台式电脑 16000 元，复印机 4000 元，笔记本电脑 6000 元，其他办公设备 8000 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2019年绩效评价工作开展情况

2019年我单位根据《甘肃省宗教事务条例》、《临夏回族自治州宗教事务管理暂行办法》宣传党的宗教政策法规，指导健全完善伊斯兰教活动场所和教职人员管理制度，推荐伊斯兰教教职人员参加各级部门宗教教育培训，指导全州伊斯兰教活动场所安全管理，伊斯兰教教职人员认定管理，提高了伊斯兰教教职人员素质，展示良好的新时代教职人员形象，教职人员素质明显提高，展示良好的新时代教职人员形象产生积极影响，维护全州社会和谐稳定，全州社会和谐稳定得到加强维护。

二、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门实行绩效管理项目 0 个,主要是专项,涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 0 元,占部门预算安排总额的 0%。

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。