

2020 年临夏回族自治州道教协会部门预算

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

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

临夏州道教协会无内设及归口管理机构。

(二) 参照国务院法管理的事业单位

临夏州道教协会无下属参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

临夏州道教协会无下属非参照公务员法管理事业单位。

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、一般公共预算财政拨款	440561	一、一般公共服务支出	377601	377601	
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	62960	62960	
		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	440561	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	440561	支出总计	440561	440561	

附表4

2020年部门财政拨款收支总表

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
一、本年预算收入	440561	一、一般公共服务支出	377601	377601	
（一）一般公共预算财政拨款	440561	二、国防支出			
1. 人员经费	400561	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	40000	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	62960	62960	
（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	440561	支出总计	440561	440561	

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		440561	400561	40000				
机关工资福利支出	工资福利支出	394583	390583	4000				
工资奖金津补贴	基本工资	162684	162684					
	津贴补贴	164882	164882					
	奖金	13557	13557					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	49460	49460					
	其他社会保障缴费	4000		4000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	45978	9978	36000				
办公经费	办公费	7000		7000				
	水费	2300		2300				
	电费	2000		2000				
	邮电费	2400		2400				
办公经费	取暖费	6700		6700				
	差旅费	4000		4000				
	工会经费	5911	5911					
	福利费	4067	4067					

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		
	其他交通费用	5000		5000				
	劳务费	6600		6600				
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							
	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							

其他资本性支出

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		
其他基本建设支出	文物和陈列品购置							
	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							
	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							
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							
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							
社会福利和救助	抚恤金							

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						
培训费	培训费						
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						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
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						

附表9

2020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	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	0	0	0	0	0	0
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

2020年预算收入440561元，比上年预算数下降2.77%，其中：一般公共预算财政拨款收入440561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440561元，相应比上年预算数下降2.77%。下降的主要原因是：有1名工作人员调出，人员经费和单位运转经费减少。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出377601元，比上年预算数下降1.24%。

社会保障和就业支出49460元，比上年预算数下降14.53%。

离退休费支出13500，比上年预算数增长4.9%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

机关工资福利支出394583元，机关商品和服务支出45978元，对个人和家庭的补助0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 394583 元，机关商品和服务支出 45978 元，机关资本性支出（一）0 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 0 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明（此处按本部门支出款项完整填列，以下举例）

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2020 年预算支出 440561 元，比上年预算数下降 2.77%。其中：

行政运行（项）2020 年预算支出 377601 元，比上年预算数下降 1.26%。

战略规划与实施（项）2020 年预算支出 0 元，比上年预算数增长（下降）0%。

（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 13500 元，比上年预算数增长 4.9%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2020 年预算支出 13500 元，比上年预算数增长 4.9%。

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440561元，其中：人员经费400561元，单位运转经费40000元，专项资金0元，比上年预算数下降2.77%。

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（下降）0%。主要原因是2020年无一般公共预算项目。

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0元，比上年预算数减少600元，下降100%。

（一）因公出国（境）费用0元，较2019年无变化。

（二）公务接待费用0元，比上年预算数减少600元，下降100%。主要原因是今年不再安排公务接待。

（三）公务用车购置和运行费用0元，较2019年无变化。

（四）会议费用0元，比上年预算数减少3000元，下降100%。主要原因是今年办公经费减少，

未计划安排会议费

(五) 培训费 0 元。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 40000 元，比上年预算数减少 30000 元，下降 42.86%；政府采购预算 0 元，比上年预算数减少 12000 元，下降 100%，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。

七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为 180245 元，其中：办公用房 0 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 110000 元。单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2020 年拟采购固定资产约 0 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 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 年组织道教界人士深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届四中全会精神、习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和视察甘肃时重要讲话和指示精神，全国宗教工作会议精神作为协会工作的首要任务来抓，紧紧围绕全州宗教领域突出问题整改工作，采取各种形式、利用各种机会强化政治理论和宗教政策法规学习，提高思想认识，增强道教界人士“四个意识”，坚定“四个自信”，打牢思想政治基础，提升整体素养。进一步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工作制度，推荐指导道教教职人员参加各级部门宗教教育培训，联系服务道教教职人员和信教公民，加强道教教职人员教育管理，加强教风建设，使我州道教教职人员素养明显提升，展示良好的新时代道教教职人员形象产生积极影响，全州社会和谐稳定得到加强维护，爱国爱教精神得到弘扬，社会主义核心价值观得到努力践行。

二、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门实行绩效管理项目 0 个（基本支出和项目支出中的专项个数及民生配套个数），主

要是无专项，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。

