2021年积石山县佛教协会部门预算

积石山保安族东乡族撒拉族东乡族自治县佛教协会

2021年4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　2021年部门预算表格
附表1：2021年部门收支总表
附表2：2021年部门收入总表
附表3：2021年部门支出总表
附表4：2021年部门财政拨款收支总表
附表5：2021年部门一般公共预算支出表
附表6：2021年部门政府性基金预算支出表
附表7：2021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
附表8：2021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
附表9：2021年部门政府采购预算表
附表10：2021年部门“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
第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

积石山县佛教协会为县人民政府直属的正科级建制的事业单位，2003年3月成立。核定事业编制9名，其中科级领导职数2名（1正1副），2020年底实有在职人员15人（在编9人、超编6人）。承担的职能：一是负责宗教团体、宗教院校、宗教活动场所、宗教教职人员在相互尊重、平等、友好的基础上开展对外交往；二是负责向各级人民政府反映信教公民的意见，协调宗教事务管理工作；三是负责制定宗教团体章程，按照章程开展活动，受法律保护。四是负责落实下列职能：（一）协助人民政府贯彻落实法律、法规、规章和政策，维护信教公民的合法权益；（二）指导宗教教务，制定规章制度并督促落实；（三）从事宗教文化研究，阐释宗教教义教规，开展宗教思想建设；（四）开展宗教教育培训，培养宗教教职人员，认定、管理宗教教职人员；（五）法律、法规、规章和宗教团体章程规定的其他职能。五是负责开展培养宗教教职人员；六是负责筹备设立宗教活动场所；七是负责审核宗教活动场所法人条件；八是负责审核上报在寺观教堂内修建大型露天宗教造像；九是负责认定宗教教职人员，指导藏传佛教活佛传承继位；十是负责审核宗教教职人员担任或者离任宗教活动场所主要教职；十一是负责按照规定为宗教教职人员办理社会保险登记；十二是负责指导或主持信教公民的集体宗教活动；十三是负责审核上报在宗教活动场所外举行大型宗教活动；十四是按照国家有关规定可以编印、发送宗教内部资料性出版物；十五是可以依法兴办公益慈善事业。十六是可以按照国家有关规定接受境内外组织和个人的捐赠，用于与其宗旨相符的活动；十七是负责对违规违法宗教教职人员暂停其主持教务活动或者取消其宗教教职人员身份。

（一）内设机构

设人秘股、信访股、宣教股，共有职工 15人，财政拨款 15人。

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：积石山县佛教协会

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	1859533.52	一、一般公共服务支出	1859533.52	1859533.52	
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		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	0		
		八、卫生健康支出	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、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	1859533.52	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	0	二十、其他支出	0		
收入总计	1859533.52	支出总计	1859533.52	1859533.52	0

附表2

2021年部门收入总表

部门名称：积石山县佛教协会　　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			单位和科目名称								
类	款	项									
			合计	1859533.5	1859533.52	0	0	0	0	0	0
			积石山县佛教协会								
20	123	1	行政运行	1437738	1437737.84						
20	805	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191162.9	191162.88						
20	827	99	其他财政对社会保险基金的补助	5725.32	5725.32						
21	12	1	财政对职工基本医疗保险基金的补助	87499.8	87499.8						
22	102	1	住房公积金	137407.7	137407.68						
				0							
				0							
				0							

附表3

2021年部门支出总表

部门名称：积石山县佛教教协会　　单位：元

科目				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			单位和科目名称						
类	款	项							
			合计	1859533.52	1859533.52	0	0	0	0
			积石山县佛教教协会	0					
20	123	1	行政运行	1437737.84	1437737.84				
20	805	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191162.88	191162.88				
20	827	99	其他财政对社会保险基金的补助	5725.32	5725.32				
21	12	1	财政对职工基本医疗保险基金的	87499.8	87499.8				
22	102	1	住房公积金	137407.68	137407.68				
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县佛教协会

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	1859533.52	一、一般公共服务支出	1859533.52	1859533.52	
（一）一般公共预算财政拨款	1859533.52	二、国防支出	0		
1.人员经费	1715533.52	三、公共安全支出	0		
2.单位运转经费	144000	四、教育支出	0		
3.专项资金		五、科学技术支出	0		
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	0		
5.省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	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、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支	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	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	1859533.52	支出总计	1859533.52	1859533.52	0

附表5

2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：积石山县佛教协会　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	1859533.52	1859533.52	0
			积石山县佛教协会			
20	123	01	行政运行	1437737.84	1437737.84	
20	805	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191162.88	191162.88	
20	827	99	其他财政对社会保险基金的补助	5725.32	5725.32	
21	12	1	财政对职工基本医疗保险基金的补助	87499.8	87499.8	
22	102	1	住房公积金	137407.68	137407.68	
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表6

2021年部门政府性基金预算支出表

部门名称：积石山县佛教协会　　单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计	0	0	0
			积石山县佛教协会	0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表7

2021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：积石山县佛教协会　　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	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		1859533.52	1715533.52	144000	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	1645963.68	1645963.68	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	596448	596448					
	津贴补贴	548616	548616					
	奖金	49704	49704					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	191162.88	191162.88					
	职业年金缴费	0						
	城镇职工基本医疗保险缴费	70323.84	70323.84					
	公务员医疗补助缴费	17175.96	17175.96					
	其他社会保障缴费	5725.32	5725.32					
住房公积金	住房公积金	137407.68	137407.68					
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	29400	29400					
机关商品和服务支出	**商品和服务支出**	**213569.84**	**69569.84**	**144000**	**0**	**0**	**0**	**0**
办公经费	办公费	93500		93500				
	印刷费	20000		20000				
	手续费	1500		1500				
	水费	3000		3000				
	电费	6000		6000				
	邮电费	10000		10000				
	取暖费	28250	28250					
	物业管理费	0						
	差旅费							
	租赁费	10000		10000				
	工会经费	22901.28	22901.28					
	福利费	1242.6	1242.6					
	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	17175.96	17175.96					

专用材料购置费	专用材料费							
	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	0	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						
机关资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	基础设施建设	0						
对事业单位经常性补助		0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	**工资福利支出**	0						
商品和服务支出	**商品和服务支出**	0						

专用材料购置费	专用材料费	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						
其他对事业单位补助		0						
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						
资本性支出（二）	**资本性支出（基本建设）**	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						
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0	0
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0						
	政府投资基金股权投资	0						
对企业资本性支出	**对企业补助（基本建设）**	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
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						
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	补充全国社会保障基金	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						
债务还本支出		0	0	0	0	0	0	0
国内债务还本		0						
国外债务还本		0						
转移性支出		0	0	0	0	0	0	0
上下级政府间转移性支出		0						
援助其他地区支出		0						
债务转贷		0						
调出资金		0						
预备费及预留		0	0	0	0	0	0	0
预备费		0						
预留		0						
其他支出	**其他支出**	0	0	0	0	0	0	0
赠与	赠与	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						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2021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：积石山县佛教协会

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	省提前下达专项经费		
合计		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
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	0				
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**	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

2021年部门政府采购预算表

部门名称：积石山县佛教协会

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	144001.4	144000	0	0	0	1.4
货　物	0					
工　程	0					
服　务	0					
其中：政府购买服务	0					

附表10

2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：积石山县佛教协会　　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
部门名称：积石山县佛教协会	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

2021年积石山县佛教协会整体支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

<table>
<tr><td colspan="8">2021年佛教协会部门（单位）整体支出绩效目标申报表</td></tr>
<tr><td colspan="8">（ 2021年度）</td></tr>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="7">（盖章）积石山县佛教协会</td></tr>
<tr><td>联系人</td><td colspan="2">时宁兴</td><td>联系电话</td><td colspan="4">13993081031</td></tr>
<tr><td rowspan="2">单位职能</td><td colspan="7">依据：按照本部门“三定方案”文件。</td></tr>
<tr><td colspan="7">职能简述：负责全县佛道教事务。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">单位基本信息</td><td colspan="7">是否为一级预算主管单位：　是</td></tr>
<tr><td colspan="7">内设职能部门个数：　3（个）</td></tr>
<tr><td colspan="2">编制总人数</td><td colspan="5">编制内实际人数</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">9</td><td>合计</td><td>行政</td><td>事业</td><td colspan="2">其他</td></tr>
<tr><td>15</td><td></td><td>9</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">上年预算情况（万元）</td><td>年初预算数</td><td>预算调整数</td><td>实际支出数</td><td>预算执行率</td><td colspan="3">年末结转结余数</td></tr>
<tr><td>180.4</td><td>180.4</td><td>180.4</td><td>100%</td><td colspan="3">1.4</td></tr>
<tr><td rowspan="6">当年预算申请金额（万元）

当年支出计划（万元）</td><td colspan="7">资金来源</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>上级拨款</td><td>本级财政</td><td colspan="3">其他收入</td></tr>
<tr><td colspan="2">185.95</td><td></td><td>185.95</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">支出预算</td></tr>
<tr><td>支出预算合计</td><td>人员经费</td><td>公用经费</td><td>项目经费</td><td colspan="3">其他经费</td></tr>
<tr><td>185.95</td><td>171.55</td><td>14.4</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="7">目标1；基本支出预算内执行率100%22　　目标2：项目支出预算执行率100%
22 目标3：三公经费为0　　目标4；财务制度健全</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">分目标</td><td>年度任务分解</td><td colspan="2">绩效指标</td><td colspan="2">目标值</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">基本支出预算执行率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
</table>

年度绩效指标	部门投入目标	资金投入	项目支出预算执行率	100%
			三公经费控制情况	下降
			专项经费支出安排合理性	合理
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
			资产清查情况	有
	部门履职目标	任务		
		满意度		
		任务		
	影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%

财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见： 审核人：　　年　　月　　日
	绩效管理股室审核意见	审核意见： 审核人：　　年　　月　　日

填报人：时宁兴　　联系电话：13993081031　　填报时间：2021年4月21日

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明
二、2021年预算收入1859533.52元，比上年预算数增加7%，其中：一般公共预算财政拨款收入1859533.52元，上年结转1.4元。预算支出1859533.52元，相应比上年预算数增加7%。（增加）的主要原因是：人员工资正常晋升和纪检专干津贴。
支出按部门预算经济分类科目安排为：
工资福利支出1645963.68元，商品和服务支出213569.84元。
部门一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共服务支出（类）2021年预算支出1859533.52，比上年预算数增加7%。其中：
行政运行（项）2021年预算支出1859533.52元，比上年预算数（增加）7%。
三、部门一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出1859533.52元，其中：人员经费1715533.52元，单位运转经费144000元，比上年预算数（增加）7%。
四、部门一般公共预算项目支出情况说明　无。
五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
2021年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元。
因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元。（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0。（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元。（（四）会议费0元，比上年预算数减少0元。（五）培训费0元，比上年预算数减少0元。
六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明
2018年机关运行经费预算0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；政府采购预算0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，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（包括：政府购买服务0元）。

在软件产品，或用作服务软件产品（包括，或用户只服务产品）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

2020年我部门高度重视部门预算管理综合绩效自评工作，按照绩效评价的内容，对本部门预算完成，“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。

二、2021年绩效管理情况

一般绩效管理主要是工资福利支出1645963.68元，商品和服务支出213569.84元。

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。