

2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏市伊斯兰教协会部门预算说明

一、部门职责

协助宗教事务部门贯彻执行党的宗教信仰自由政策和国家法律法规，依法加强对宗教事务的管理，引导宗教与社会主义社会相适应，调解宗教矛盾纠纷，维护社会稳定，反映宗教界和信教公民的愿望和要求，是党和政府团结联系宗教人士和信教公民的桥梁和纽带

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

我会成立于1984年7月，由中共临夏市委发【1984】43号文件批准成立，是财政全额拨款的正科级事业单位，隶属于市委统一战线工作部。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021年预算收入206.02万元，其中：当年财政拨款收入206.02万元，比上年预算减少40.02万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入206.02万元。

（二）支出预算

2021年支出预算206.02万元，其中：当年财政拨款支出206.02万元，比上年预算减少40.02万元，具体安排为：基本支出169.02万元，比上年预算减少44.97万元；项目支出14.2万元，比上年预算未发生变化

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出169.02万元，社会保障和就业支出37万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出183.42万元，商品和服务支出21.8万元，对个人和家庭的补助0.8万元，资本性支出0万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021年“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0万元。

- 1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，比上年无变化。
- 2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元。
- 3.公务用车购置和运行费0万元，比上年预算数减少0万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年无变化；公务用车运行费0万元，比上年预算数减少0万元。
- 4.会议费0万元，比上年预算数减少0万元。

5. 培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

五、部门预算绩效评价情况

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 3 个，主要是：1、单位整体绩效目标；2、公墓区绿化经费绩效目标；3、宗教场所协调经费绩效目标。涉及财政安排一般公共预算财政拨款 21.8 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中：组织自评项目 3 个，涉及 21.8 万元。2021 年整体绩效目标全部纳入绩效自评项目

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 21.8 万元，比上年预算数（增加）2.5 万元，增加的原因是增加了单位职工及办公费的支出。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元（其中：政府购买服务 0 万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 52.68 万元。其中：办公用房 307 平方米，价值 5.26 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。通用设备 28 件（套）总价 13.67 万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市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。

2. 上年结转：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。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 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。

表一

2021年临夏市伊斯兰教协会部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	206.02	(一) 一般公共服务支出	169.02
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	27.76
		(八) 卫生健康支出	9.24
		(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	

表一

2021年临夏市伊斯兰教协会部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	206.02	本年支出合计	206.02
上年结转		结转下年	
收入总计	206.02	支出总计	206.02

表二

部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市伊斯兰教协会	206.02	206.02					
合计	206.02	206.02					

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	206.02	一、一般公共服务支出	169.02
1. 人员经费	184.22	二、国防支出	
2. 单位运转经费	7.60	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	14.20	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	37.00
三、国有资本经营预算财政拨款		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	

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	206.02	支出总计	206.02

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市伊斯兰教协会	206.02	206.02	184.22	7.60	14.20				
合计	206.02	206.02	184.22	7.60	14.20				

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市伊斯兰教协会	206.02	206.02	191.82	14.20						
合计	206.02	206.02	191.82	14.20						

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		191.82	184.22	7.60	
机关工资福利支出	工资福利支出	183.42	183.42		
工资奖金津补贴	基本工资	77.07	77.07		
	津贴补贴	62.94	62.94		
	奖金	6.41	6.41		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	27.76	27.76		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	0.21	0.21		
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	7.60		7.60	
办公经费	办公经费	4.50		4.50	
	印刷费	0.20		0.20	
	手续费				
	水费	0.10		0.10	
	电费	1.00		1.00	
	邮电费				
	取暖费				
	物业管理费				
	差旅费	0.30		0.30	
	租赁费				
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
税金及附加费用	1.50		1.50		

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	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				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
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				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0.80	0.80		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	0.80	0.80		
	救济费				
	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				

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	6.5	2.5	4		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	2.5	2.5			
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)					
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等)	4		4		
其中：政府购买服务					

表十二

部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	20.30	6.10	14.20
1	办公费	13.70	4.50	9.20
2	印刷费	0.20	0.20	
3	办公设备购置	0.00		
4	水费	0.10	0.10	
5	电费	1.00	1.00	
6	邮电费	0.00		
7	取暖费	0.00		
8	物业管理费	0.00		
9	差旅费	0.30	0.30	
10	维修(护)费	0.00		
11	会议费	0.00		
12	福利费	0.00		
13	公务用车运行维护费	0.00		
14	其他商品和服务支出	5.00		5

临夏市伊斯兰教协会2021年整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位名称	(盖章)					
联系人	汪生礼	联系电话	13321340055			
单位职能	依据：中共临夏市委发【1984】43号文件批准成立， 职能简述：(一)、协助有关部门做好全市伊斯兰教工作。					
单位基本信息	是否为一级预算主管单位：是 否。 如否，上级主管部门是：临夏市委统一战线工作部					
	内设职能部门个数： 3 (个)					
	编制总人数		编制内实际人数			
	13	合计	行政	事业	其他	
		20		20		
上年预算情况(万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
	204.94		204.94	100	0	
当年预算申请金额(万元)	合计		上级拨款	资金来源		
	206.02			本级财政	其他收入	
				206.02		
当年支出计划(万元)	支出预算合计		人员经费	公用经费	项目经费	
	206.02		184.22	7.6	14.2	
					其他经费	
年度绩效目标	目标1 宣传、贯彻落实党的民族宗教政策、法规；协助有关部门调处伊斯兰教方面出现的矛盾问题 目标2：加强对伊斯兰教教职人员的培训					
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标		目标值	
	部门投入目标	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	
	部门工作管理				
	部门履职目标	宣传贯彻党的方针政策，发挥桥梁纽带作用，引导伊斯兰教界人士，提高全市教职人	项目实施情况	深入全市各伊斯兰教场所宣传党的民族政策		
			完成情况	100%		
绩效目标			增进民族团结，维护社会和谐稳定			
年度绩效指标	部门履职目标	不断强化伊斯兰教界人士的法律法规教育，提高全市教职人	项目实施情况	加强对伊斯兰教教职人员的培训，每月培训		
			完成情况	100%		
			绩效目标	更加了解党的宗教政策，掌握法律法规，树		
			满意度	0		
	部门履职目标	宣传贯彻党的方针政策，发挥桥梁纽带作用，引导伊斯兰教界人士的法律法规教育，提高全市教职人	社会效益	大于90%以上		
			经济效益	维护宗教领域团结		
			环境效益指标	确保经济正常运行		
			社会效益	维护社会稳定		
			经济效益	维护社会和谐		
	影响力目标	档案、信息化管理	档案管理制度健全性	维护社会稳定		
档案建设情况			档案管理制度健全性			
信息化管理覆盖情况			档案建设情况			
需要说明的问题						
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：	股室负责人签字：	年	月	日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：				
审核人：		股室负责人签字：	年	月	日	
预算股意见						

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位

专项名称	宗教场所协调经费	项目分类	保障运转经费	
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人	汪生礼	联系电话	09306313558	
上级主管单位	临夏市委统一战线工作部	财政主管股室		
项目开始时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
项目资金州级安排 (不含中央、省级补助)		上年度州级安排 (不含中央、省级补助)		
项目概况	贯彻执行中央、省、州有关伊斯兰教工作的政策、法规，开展教职人员的教育和培训工作			
立项依据	依法规范民族宗教事务管理			
项目设立的必要性	不断强化伊斯兰教界教职人员的法律法规教育，协助有关部门调解处理伊斯兰教领域发生的矛盾纠纷，为全市经济繁荣，民族团结、宗教和睦、社会稳定营造了良好的社会环境			
保证项目实施的制度、措施	与临夏市委统一战线工作部签订的目标责任书			
项目实施计划	认真贯彻落实中央统战工作领导小组会议、全国、全省宗教工作会议精神 and 中央、省州关于宗教工作重大决策部署和工作安排，依法规范伊斯兰教事务管理			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	开展伊斯兰教工作的政策、法		为全市经济繁荣、民族团结、宗教和顺、社会稳定营造了良好的社会年度绩效指标	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标		确定本年度主要工作	100%	依法规范伊斯兰教事务，加强民族团结，积极推动宗教团体建设工作，发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用，
产出目标	数量指标		100%	按时有效完成
效果目标	质量指标		100%	定期开展教职人员的法律法规及宗教政策的培训力度，强化伊斯兰教
影响力目标	社会效益		100%	为全市经济繁荣、民族团结、宗教和顺、社会稳定营造了良好的社会环境
备注				
需要说明的问题				
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： 股室负责人签字： 年 月 日		
	绩效管理 股室审核 意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	预算股 意见			

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位

专项名称	公墓区绿化经费		项目分类	保障运转经费	
项目类别	延续性项目		资金用途	基础建设类	
项目联系人	汪生礼		联系电话	09306313558	
上级主管单位	临夏市统一战线工作部		财政主管股室		
项目开始时间	2021.01.01		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金州级安排 (不含中央、省级补助)			上年度州级安排 (不含中央、省级补助)		
项目概况	治理北山穆斯林公墓区内的水土流失，保持生态环境优美，加强植被覆盖面积				
立项依据	根据临夏市南北两山封山育林通告				
项目设立的必要性	树立绿水青山就是金山银山的理念，为治理北山穆斯林公墓区的荒山育林，加强环境保护，确保临夏市天更蓝水更绿				
保证项目实施的制度、措施	与北山穆斯林公墓区管护站签订目标责任书				
项目实施计划	积极动员伊斯兰教界人士开展春季植树造林活动				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	逐步实现穆斯林公墓区的绿化全		治理北山穆斯林公墓区的荒山育林，加强环境保护，确保临夏市天年度绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标		确定本年度主要工作	100%	实现公墓区绿化，并建立起植树造林规模化	
产出目标	数量指标		100%	按每年10000株树苗种植，确保成活率和绿化率实现年内计划目标	
效果目标	质量指标		100%	公墓区绿化和临夏市大气环境治理以及环境保护相一致	
影响力目标	社会效益		100%	环境更优美，生态更和谐，使人与自然和谐共生	
备注					
需要说明的问题					
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：_____ 股室负责人签字：_____ 年 月 日			
	绩效管理 股室审核 意见	审核意见： 审核人：_____ 股室负责人签字：_____ 年 月 日			
	预算股意 见				

填报人：

联系电话：

填报时间：