

2022 年临夏回族自治州伊斯兰教协会预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年单位预算表格

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年单位财政拨款收支总表

五、2022 年单位一般公共预算支出表

六、2022 年单位政府性基金预算支出表

七、2022 年单位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、2022 年单位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、2022 年单位政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位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 单位绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 2022 年部门单位预算表格

附表 1

2022 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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	1709032	一、一般公共服务支出	1390460	1390460		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	246527	246527		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	72045	72045		
其他收入		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				
本年收入合计	1709032	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	1709032	支出总计	1709032	1709032		

附表 4

2022 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	1709032	一、一般公共服务支出	1390460	1390460	
（一）一般公共预算财政拨款	1709032	二、国防支出			
1. 人员经费	1467482	三、公共安全支出			
2. 公用经费	161550	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	80000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	246527	246527	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	72045	72045	
		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	1709032	支出总计	1709032	1709032	

附表 7

2022 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	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
合计		1629032	1467482	161550				
机关工资福利支出	工资福利支出	1408555	1393783	14772				
工资奖金津补贴	基本工资	554160	554160					
	津贴补贴	512685	512685					
	奖金	82065	82065					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	170694	170694					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	74179	74179					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	14772		14772				
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	106778		106778				
办公经费	办公费	12223		12223				
	印刷费							
	手续费							
	水费	900		900				
	电费	3000		3000				
	邮电费	2016		2016				
办公经费	取暖费	8361		8361				
	物业管理费							
	差旅费	10000		10000				
	租赁费							
	工会经费	19696		19696				
	福利费	13854		13854				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	3000		3000				
培训费	培训费	2000		2000				
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	5000		5000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5228		5228				
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							
	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	73699	73699					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	18000	18000					
	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	55699	55699					
	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

2022 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	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转类 项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合计		80000		80000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	80000		80000				
办公经费	办公费	10000		10000				
	印刷费	10000		10000				
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							

	物业管理费							
	差旅费	10000		10000				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用	10000		10000				
	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	40000		40000				
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							
	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

2022 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	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	72000	62000		10000			
货 物	50000	50000					
工 程							
服 务	22000	12000		10000			
其中：政府购买服务	22000	12000		10000			

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022 年预算收入 1709032 元，比上年预算数下降 0.84%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1709032 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转元。预算支出 1709032 元，相应比上年预算数下降 0.84%。下降的主要原因是：一名离休人员去世，离休人员经费减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 1390460 元，比上年预算数增长 5.92%。

社会保障和就业支出 246527 元，比上年预算数下 28.58%。

卫生健康支出 72045 元，比上年预算数增长 9.91%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1393783 元，商品和服务支出 201550 元，对个人和家庭的补助 73699 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 1393783 元，机关商品和服务支出 201550 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 73699 元。

二、单位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）2022 年预算支出 1390460 元，比上年预算数增长 5.92%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 1390460 元，比上年预算数增长 5.92%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 244393 元，比上年预算数下降 29.21%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 73699 元，比上年预算数增下降 57.14%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 170694 元，比上年预算数下降 0.73%。

(三) 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 2022年预算支出72045元, 比上年预算数增长9.91%。其中:

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 72045元, 比上年预算数增长9.91%。

(四) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 2021年预算支出2134元, 比上年预算数增长58.76% 其中:

财政对工伤保险基金的补助2134(项), 比上年预算数增长58.76%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1629032元, 其中: 人员经费1467482元, 单位运转经费161550元, 专项资金0元, 比上年预算数下降5.48%, 下降的主要原因是: 一名离休人员去世, 离休人员经费减少。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出80000元, 涉及1个项目, 比上年预算数增长100%。主要原

因是：为了更好的发挥桥梁纽带作用，不断推进我国宗教中国化方向，维护宗教领域和谐稳定，努力将临夏州打造成为我国宗教中国化的示范区，故本年度增加宗教中国化文化创新工作经费。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算18500元，较上年预算数无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年预算数无变化。

（二）公务接待费6500元，较上年预算数无变化。

（三）公务用车购置和运行费12000元，较上年预算数无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年预算数无变化；公务用车运行费12000元，较上年预算数无变化

（四）会议费3000元，较上年预算数无变化。

（五）培训费2000元，较上年预算数无变化。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算161550元，比上年预算数增加34050元，增长21.08%；政府采购预

算 72000 元，比上年预算数增加 12000 元，增长 16.67%，其中：政府采购货物预算 50000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 2200 元（包括：政府购买服 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 406563 元，其中：办公用房 250 平方米；单位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）。

2022 年拟采购固定资产约 40000 元，主要包括：（台式电脑 15000 元，复印机 20000 元，其他办公设备 5000 元）。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2020 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、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效管理项目 1 个，主要是宗教中国化文化创新工作专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 80000 元，占单位预算安排总额的 4.69%。

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（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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（单位）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。