比如县扎拉乡色扎寺2019年度部门预算

2019年4月 16日

目 录

第一部分 比如县扎拉乡色扎寺概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 比如县扎拉乡色扎寺2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 比如县扎拉乡色扎寺2019年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

扎拉乡色扎寺概况

一、部门预算单位构成

比如县扎拉乡色扎寺是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为比如县扎拉乡本级二级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、组织住寺僧尼开展正常的宗教活动和研究佛教经典，继承和发扬佛教文化。

2、带领住寺僧尼学习法律知识，增强爱国守法的自觉性，协助政府宣传和贯彻执行宗教信仰自由政策。

3、坚持以寺养寺，开展生产经营活动，逐步做到自养。

4、保护寺内文物、公共设施和财产，维持寺内秩序。

5、指导寺庙（僧尼）法制宣传和爱国主义教育，加强宗教活动场所和宗教教职人员、宗教事务和宗教活动管理等工作。

6、负责监督寺庙（僧尼）日常工作，会同有关部门共同做好宗教领域维稳工作。

7、承办县委、政府及统战部、宗教领导小组办公室交办的其他工作。

（二）部门机构设置

 2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：
（二）部门录入户数说明
 2019年度，本部门决汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：
（1）扎拉乡色扎寺编制人数2人。
（2）2019年年末实有人数2人。

第二部分

XXX（部门）2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

XXX（部门）2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

一、关于扎拉乡色扎寺2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
 扎拉乡色扎寺2019年财政拨款收支总结预算53.21万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入53.21万元；支出包括：工资福利支出17.12万元、商品服务支出4.80万元其中办公费0.48万元、印刷费0.08万元、邮电费0.16万元、取暖费0.48万元、差旅费1.40万元、公务用车运行维护费1.96万元、维修维护费0.2万元、业务费0.04万元。

 二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。扎拉乡色扎寺2019年一般公共预算当年拨款53.21万元，比2018年的53.21万元，减少3.47万元。主要原因一是因为在职人员减少，使人员经费、公用经费按人头计算相应减少。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

1、色扎寺工资福利支出17.12万元占比63.91%

 2、色扎寺商品和服务支出4.80万元占比36.09%

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

关于扎拉乡色扎寺2019年度一般公共预算基本支出4.80万元
1、商品服务支4.80万元包括： 办公费0.48万元、印刷费0.08万元、邮电费0.16万元、取暖费0.48万元、差旅费1.40万元、公务用车运行维护费1.96万元、维修维护费0.2万元、业务费0.04万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

扎拉乡色扎寺运行经费安排情况。2019年预算基本支出商品服务支4.80万元包括： 办公费0.48万元、印刷费0.08万元、邮电费0.16万元、取暖费0.48万元、差旅费1.40万元、公务用车运行维护费1.96万元、维修维护费0.2万元、业务费0.04万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019年扎拉乡色扎寺三公经费预算2.16万元，其中公务用车运行维护费1.96万元，维修维护费0.20万元，与上年相比“三公”经费预算减少0.04万元。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

扎拉乡色扎寺2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

扎拉乡色扎寺一般公共预算基本收入53.21万元。

扎拉乡色扎寺一般公共预算基本支出53.21万元。

七、关于部门收入总表的说明。

扎拉乡色扎寺2019年财政拨款收入总结预算53.21万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入53.21万元，收入包括：工资福利支出48.41万元、商品服务支出4.80万元。

八、关于部门支出总表的说明。

拉乡色扎寺2019年财政拨款收入总结预算53.21万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入53.21万元，收入包括：工资福利支出48.41万元、商品服务支出4.80万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

扎拉乡色扎寺运行经费安排情况。商品服务支4.80万元包括： 办公费0.48万元、印刷费0.08万元、邮电费0.16万元、取暖费0.48万元、差旅费1.40万元、公务用车运行维护费1.96万元、维修维护费0.2万元、业务费0.04万元。

（二）政府采购情况说明。

2019年没有安排色扎寺采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2018年12月31日，扎拉乡色扎寺车辆1

（四）预算绩效情况说明。

无

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他支出：指保障机构正常运行，完成日常工作任务二发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标的发生的支出。

四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中：因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿、差旅费、伙食补助费、学杂费、培训费等支出；公务用车购置费及租用费，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。