

武汉基督教青年会秘书处 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉基督教青年会秘书处概况

一、单位主要职责

二、单位单位构成

第二部分 武汉基督教青年会秘书处 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉基督教青年会秘书处 2024 年单位预算情况

说明

一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉基督教青年会秘书处概况

一、单位主要职责

1. 执行武汉基督教青年会理事会的有关决议，承担武汉基督教青年会的日常工作。

2. 充分发挥基督教界青年在促进社会发展与构建和谐社会中的作用，引导会员、义工开展扶贫帮困、农村医疗服务、服务老人和弱势群体等章程规定的公益性社会活动，服务社会，利益人群，促进和谐社会建设。

3. 团结基督教信教青年，支持和参与基督教“三自”爱国运动，抵御境外敌对势力的渗透，维护社会稳定。

4. 宣传党和政府的宗教政策和法律法规，组织开展对外友好交流活动。

5. 完成市民宗委交办的工作任务。

二、部门预算单位构成

从单位构成看，武汉基督教青年会秘书处部门决算的单位本级组成。

第二部分武汉基督教青年会秘书处 2024 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

| 表1 | | | |
|--|--------|----------------|--------|
| 收支总表 | | | |
| 部门/单位：武汉基督教青年会秘书处 | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 102.75 | 一、一般公共服务支出 | 77.48 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 8.02 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 4.75 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十四、金融支出 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 12.50 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿一、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 102.75 | 本年支出合计 | 102.75 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 102.75 | 支 出 总 计 | 102.75 |
| | | | |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | | | |

表2

收入总表

部门/单位： 武汉基督教青年会秘书处

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 102.75 | 102.75 | 102.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 武汉市民族宗教事务委员会 | 102.75 | 102.75 | 102.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114007 | 武汉基督教青年会秘书处 | 102.75 | 102.75 | 102.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表3

支出总表

部门/单位：武汉基督教青年会秘书处

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 102.75 | 90.52 | 12.23 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 77.48 | 65.25 | 12.23 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 77.48 | 65.25 | 12.23 | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 12.23 | 0.00 | 12.23 | | | |
| 2013450 | 事业运行 | 65.25 | 65.25 | 0.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | | | |

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉基督教青年会秘书处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 102.75 | 一、本年支出 | 102.75 |
| （一）一般公共预算拨款 | 102.75 | （一）一般公共服务支出 | 77.48 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）公共安全支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 8.02 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 4.75 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | |
| | | （十）农林水支出 | |
| | | （十一）交通运输支出 | |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | |
| | | （十四）金融支出 | |
| | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十七）住房保障支出 | 12.50 |
| | | （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 | |
| | | （廿一）其他支出 | |
| | | （廿二）债务还本支出 | |
| | | （廿三）债务付息支出 | |
| | | （廿四）债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 102.75 | 支 出 总 计 | 102.75 |

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位： 武汉基督教青年会秘书处

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 102.75 | 90.52 | 75.83 | 14.69 | 12.23 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 77.48 | 65.25 | 50.56 | 14.69 | 12.23 |
| 20134 | 统战事务 | 77.48 | 65.25 | 50.56 | 14.69 | 12.23 |
| 2013404 | 宗教事务 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.23 |
| 2013450 | 事业运行 | 65.25 | 65.25 | 50.56 | 14.69 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.90 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 0.00 | 0.00 |

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 102.75 | 90.52 | 75.83 | 14.69 | 12.23 |
| 114 | 武汉市民族宗教事务委员会 | 102.75 | 90.52 | 75.83 | 14.69 | 12.23 |
| 114007 | 武汉基督教青年会秘书处 | 102.75 | 90.52 | 75.83 | 14.69 | 12.23 |

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉基督教青年会秘书处

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 90.52 | 75.83 | 14.69 |
| 301 | 工资福利支出 | 75.83 | 75.83 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 12.03 | 12.03 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.01 | 7.01 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 32.55 | 32.55 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.90 | 6.90 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.75 | 4.75 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.47 | 4.47 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.69 | 0.00 | 14.69 |
| 30201 | 办公费 | 3.18 | 0.00 | 3.18 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30214 | 租赁费 | 2.41 | 0.00 | 2.41 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 30228 | 工会经费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.10 | 0.00 | 7.10 |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 武汉基督教青年会秘书处

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2024年没有“三公”经费支出预算

| 表8 | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------|-------|
| 政府性基金预算支出表 | | | | |
| 部门/单位： | 武汉基督教青年会秘书处 | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2024年没有政府性基金预算支出预算 | | | | |

| 表9 | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|------|-------|
| 国有资本经营预算支出表 | | | | |
| 部门/单位： | 武汉基督教青年会秘书处 | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2024年没有国有资本经营预算支出预算 | | | | |

表10

项目支出表

部门/单位：武汉基督教青年会秘书处

单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|--------------------|-------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 武汉市民族宗教事务委员会 | | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 420100221140220000104 | 秘书处工作经费 | | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010024114T000000108 | 秘书处专项工作经费 | 武汉基督教青年会秘书处 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42010024114T000000109 | 宗教场所重点文物保护单位基本运行经费 | 武汉基督教青年会秘书处 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年11月12日

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|--------------|---------|--------------------------------|-------|
| 部门(单位)名称 | 武汉基督教青年会秘书处 | | | | | |
| 填报人 | 苏敬蓉 | 联系电话 | 027-82805567 | | | |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | 2022年 | 2023年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 102.75 | 100% | 108.6 | 97.74 |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 102.75 | 100% | 108.6 | 97.74 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 75.83 | 73.8% | 70.84 | 70.84 |
| | | 运转类项目支出 | 14.69 | 14.29% | 14.67 | 14.67 |
| | | 特定目标类项目支出 | 12.23 | 11.91% | 23.09 | 12.23 |
| 合计 | | 102.75 | 100% | 108.6 | 97.74 | |
| 部门职能概述 | <p>1. 执行武汉基督教青年会理事会的有关决议，承担武汉基督教青年会的日常工作。</p> <p>2. 充分发挥基督教界青年在促进社会发展与构建和谐社会中的作用，引导会员、义工开展扶贫帮困、农村医疗服务、服务老人和弱势群体等章程规定的公益性社会活动，服务社会，利益人群，促进和谐社会建设。</p> <p>3. 团结基督教信教青年，支持和参与基督教“三自”爱国运动，抵御境外敌对势力的渗透，维护社会稳定。</p> <p>4. 宣传党和政府的宗教政策和法律法规，组织开展对外友好交流活动。</p> <p>5. 完成市民宗委交办的工作任务。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | 以服务社会、利益人群为目标，开展社会公益慈善、扶贫帮困、农村医疗、服务老人和弱势群体，组织开展对外交流活动等。 | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |
| | 秘书处专项工作经费 | 特定目标类项目 | 10.10 | 10.1 | 开展慰问、义诊、专业服务，结合京剧团进社区等活动服务农村贫困 | |

| | | | | | |
|---------|---|---------|---|------|---|
| | | | | | 家庭、农村学生、社区老人等弱势群体 提升队伍建设,开展义工会员培训、职工对外交流与培训 |
| | 宗教场所重点文物保护单位基本运行经费 | 特定目标类项目 | 2.13 | 2.13 | 汉口美国海军青年会旧址文保单位的人工费、水电费、保养费、白蚁防治费 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2029 年) | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: 积极开展社会服务活动,促进社会发展构建和谐社会 目标 2: 保障汉口美国海军青年会旧址文保单位的维护保养 | | 目标 1: 开展扶贫帮困、服务老人和弱势群体工作,适度减轻年龄结构老龄化问题并为农村居民争取公平的教育资源、公共资源。开展宗教政策法规宣传教育和培训活动和爱国主义教育。 目标 2: 保障汉口美国海军青年会旧址文保单位的人工费、水电费、保养费、白蚁防治费 | | |
| 长期目标 1: | 积极开展社会服务活动,促进社会发展构建和谐社会 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宗教政策法规宣传培训(人次) | 200 | 历史标准 |
| | | | 会员、义工考察学习(人) | 50 | 历史标准 |
| | | | 基督教青年会工作干部培训(人) | 10 | 历史标准 |
| | | | 全会、常委会、会长会(次) | 1 | 历史标准 |
| | | | 爱国爱教主题教育活动(人) | 200 | 历史标准 |
| | | | 提供社区服 | 200 | 历史标准 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--------------|--------------------|--------|------|---------|---------|
| | | | 务（人次） | | | | |
| | 质量指标 | | 宗教政策法规知晓率（%） | 90 | 历史标准 | | |
| | | | 年度任务完成及时率（%） | 100 | 历史标准 | | |
| | | | 预算支出控制率（%） | ≤100 | 历史标准 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 积极开展社会公益服务促进社会和谐稳定 | 定性分析 | 历史标准 | | |
| | | | 为社区提供爱心服务促进社会发展 | 定性分析 | 历史标准 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度（%） | 90 | 历史标准 | | |
| 长期目标 2: | 保障汉口美国海军青年会旧址文保单位的维护保养 | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度任务完成及时率（%） | 100 | 历史标准 | | |
| | | 质量指标 | 预算支出控制率（%） | ≤100 | 历史标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进基督教青年会有序发展 | 100 | 历史标准 | | |
| 年度目标 1: | 开展扶贫帮困、服务老人和弱势群体工作，适度减轻年龄结构老龄化问题并为农村居民争取公平的教育资源、公共资源。开展宗教政策法规宣传教育和培训活动和爱国主义教育。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度任务完成及时率（%） | 100 | 100 | 100 | 历史标准 |
| 质量指标 | | 宗教政策法规知晓率（%） | 90 | 90 | 90 | 历史标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 积极开展社会公益服务促进社会和谐稳定 | 定性分析 | 定性分析 | 定性分析 | 历史标准 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------|------------|----------------------|------------------|
| | | | 为社区提供 爱心服务促进 社会发展 | 定性分析 | 定性分析 | 定性分析 | 历史标准 |
| | 满意度 指标 | 满意度指标 | 服务对象满 意度 (%) | 90 | 90 | 90 | 历史标准 |
| 年度目标 2: | 保障汉口美国海军青年会旧址文保单位的人工费、水电费、保养费、白蚁防治费 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定 依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年 实现值 | |
| | | 前_年 | 上_年 | | | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 年度任务完 成及时率 (%) | 100 | 历史标 准 | 数量指标 | 年度任务完 成及时率(%) |
| 质量指标 | | 预算支出控 制率 (%) | ≤100 | 历史标 准 | 质量指标 | 预算支出控 制率 (%) | |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 促进基督教 青年会有序 发展 | 100 | 历史标 准 | 社会效益 指标 | 促进基督教 青年会有序 发展 | |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 22 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|------------------|
| 项目名称 | 秘书处专项工作经费 | 项目编码 | 2024-114007-0001 |
| 项目主管部门 | 武汉市民族宗教事务委员会 | 项目执行单位 | 武汉基督教青年会秘书处 |
| 项目负责人 | 陈敬东 | 联系电话 | 027-82805567 |
| 单位地址 | 武汉市江岸区黎黄陂路10号 | 邮政编码 | 430014 |
| 项目属性 | 部门项目 | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类 | | |
| 起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：武编【2013】28号《武汉市机构编制委员会关于规范明确市佛教协会秘书处等七个宗教团体秘书处机构编制的批复》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：武汉基督教青年会秘书处承接青年会工作，以服务社会、利益人群为目标，开展社会公益慈善、扶贫帮困、农村医疗、服务老人和弱势群体，组织开展对外交流活动等。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：1、适度减轻年龄结构老龄化问题；2、为农村居民、流动人口争取公平的教育资源、公共资源。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 开展慰问、义诊、专业服务，结合京剧团进社区等活动服务农村贫困家庭、农村学生、流动人口、社区老人等弱势群体</p> <p>2. 提升队伍建设，开展义工会员培训、职工对外交流与培训</p> <p>3. 新开拓一个农村学校服务点、一个社区老人服务点、一个社区文化中心服务点</p> | | |
| 项目总预算 | 10.1 | 项目当年预算 | 10.1 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2022年预算19.92万；2023年预算10.1万</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：无增减变化</p> | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 10.1 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 10.1 |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 10.1 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | |
| | 4. 单位资金 | | |

| | | 使用上年度财政拨款结转 | | | |
|----------|---|-------------|-----|--|----|
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |
| 留守儿童服务 | 开展留守儿童品德教育、课外知识、传统文化、校园足球、互联网知识、心理素质培养等服务活动 | 商品及服务支出 | 3.7 | 根据“六费”相关规定、《武汉市宗教事务条例》、《武汉市民宗委关于印发市佛教协会秘书处等七个宗教团体秘书处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（武民宗发【2013】30号） | |
| 社区老人服务 | 组织开展老人健康保健系列讲座、健康行、社区群众义诊、传统文化讲座和关爱困难老人社区老人服务 | 商品及服务支出 | 3.9 | 根据“六费”相关规定、《武汉市宗教事务条例》、《武汉市民宗委关于印发市佛教协会秘书处等七个宗教团体秘书处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（武民宗发【2013】30号） | |
| 京剧团 | 大力弘扬中国传统文化，开展京剧日常文化活动 | 商品及服务支出 | 0.2 | 根据“六费”相关规定、《武汉市宗教事务条例》、《武汉市民宗委关于印发市佛教协会秘书处等七个宗教团体秘书处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（武民宗发【2013】31号） | |
| 理事会 | 为积极发挥社会公益组织的良好社会作用，召开理事会 | 商品及服务支出 | 0.1 | 根据“六费”相关规定、《武汉市宗教事务条例》、《武汉市民宗委关于印发市佛教协会秘书处等七个宗教团体秘书处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（武民宗发【2013】32号） | |
| 培训、交流 | 开展会员、义工培训活动，提升青年会会员、义工业务操作技能及服务能力 | 商品及服务支出 | 0.5 | 根据“六费”相关规定、《武汉市宗教事务条例》、《武汉市民宗委关于印发市佛教协会秘书处等七个宗教团体秘书处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（武民宗发【2013】33号） | |
| 档案管理人员费用 | 档案管理人员费用 | 商品及服务支出 | 1.7 | 根据“六费”相关规定、《武汉市宗教事务条例》、《武汉市民宗委关于印发市佛教协会秘书处等七个宗教团体秘书处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（武民宗发【2013】34号） | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |

| | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|--------------------|------|---------|--------|---------|
| 印刷费 | 1 | 15000 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 开展社会公益慈善、扶贫帮困、农村医疗、服务老人和弱势群体，组织开展对外交流活动等。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 开展社会公益慈善、扶贫帮困、农村医疗、服务老人和弱势群体，组织开展对外交流活动等。 | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 宗教政策法规宣传培训（人次） | 200 | 历史标准 | | |
| | | | 会员、义工考察学习（人） | 50 | 历史标准 | | |
| | | | 基督教青年会工作干部培训（人） | 10 | 历史标准 | | |
| | | | 全会、常委会、会长会（次） | 1 | 历史标准 | | |
| | | | 爱国爱教主题教育活动（人） | 200 | 历史标准 | | |
| | | 质量指标 | 宗教政策法规知晓率（%） | 90 | 历史标准 | | |
| | | | 年度任务完成及时率（%） | 100 | 历史标准 | | |
| | | | 预算支出控制率（%） | ≤100 | 历史标准 | | |
| | | 社会效益指标 | 积极开展社会公益服务促进社会和谐稳定 | 定性分析 | 历史标准 | | |
| | | | 为社区提供爱心服务促进社会发展 | 定性分析 | 历史标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 90 | 历史标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度任务完成及时率（%） | 100 | 100 | 100 | |
| | | 质量指标 | 宗教政策法规知晓率 | 90 | 90 | 90 | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------|------|------|------|--|--|
| | | | (%) | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极开展社会公益服务促进社会和谐稳定 | 定性分析 | 定性分析 | 定性分析 | | |
| | | 为社区提供爱心服务促进社会发展 | 定性分析 | 定性分析 | 定性分析 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 (%) | 90 | 90 | 90 | | |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年11月22日

单位：万元

| | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|------------------|----|
| 项目名称 | 宗教场所重点文物保护单位基本运行经费 | | 项目编码 | 2024-114007-0002 | |
| 项目主管部门 | 武汉市民族宗教事务委员会 | | 项目执行单位 | 武汉基督教青年会秘书处 | |
| 项目负责人 | 陈敬东 | | 联系电话 | 027-82805567 | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区黎黄陂路10号 | | 邮政编码 | 430014 | |
| 项目属性 | 部门项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 特定目标类 | | | | |
| 起始年度 | 2024 | | 终止年度 | 2024 | |
| 项目申请理由 | 1. 宗教场所重点文物保护单位年久失修，由于各宗教场所自筹经费不足，按照省委领导的要求给予基本运行经费补助； 2. 促进重点文保单位可持续发展； | | | | |
| 项目主要内容 | 汉口美国海军青年会旧址文保单位的人工费、水电费、保养费、白蚁防治费 | | | | |
| 项目总预算 | 2.13 | | 项目当年预算 | 2.13 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2022年预算3.17；2023年预算2.13； 2. 当年预算变动情况及理由：较上年无增减变化。 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 2.13 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | 2.13 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | 2.13 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | | | |
| | 4. 单位资金 | | | | |
| 使用上年度财政拨款结转 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 |

| | | | | | | | |
|----------------|----------|---------------|--------------|-----------------------|---------|--------|---------|
| 白蚁防治 | 文物保护单位维护 | 商品及服务支出 | 0.75 | 汉口美国海军青年会旧址文保单位的白蚁防治费 | | | |
| 消防器材 | 文物保护单位维护 | 商品及服务支出 | 0.1 | 汉口美国海军青年会旧址文保单位的保养费 | | | |
| 人工费 | 文物保护单位维护 | 商品及服务支出 | 1.28 | 汉口美国海军青年会旧址文保单位的保养费 | | | |
| 项目采购 | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 | | 促进重点文保单位可持续发展 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 促进重点文保单位可持续发展 | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 年度任务完成及时率(%) | 100 | 历史标准 | | |
| | | 质量指标 | 预算支出控制率(%) | ≤100 | 历史标准 | | |
| | | 社会效益指标 | 促进基督教青年会有序发展 | 100 | 历史标准 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 年度任务完成及时率(%) | 100 | 100 | 100 | 历史标准 |
| | | 质量指标 | 预算支出控制率(%) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 历史标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进基督教青年会有序发展 | 100 | 100 | 100 | 历史标准 |

第三部分武汉基督教青年会秘书处 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉基督教青年会秘书处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 102.75 万元。比 2023 年预算增加 1.28 万元，增长 1.26%，主要是在编人员正常工资增长。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 102.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 102.75 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 102.75 万元，其中：基本支出 90.52 万元，占 88.1%；项目支出 12.23 万元，占 11.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 102.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 102.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 77.48 万元、社会保障和就业支出 8.02 万元、卫生健康支出 4.75 万元、住房保障支出 12.5 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 102.75 万元。其中：(1)本年预

算 102.75 万元，比 2023 年预算增加 1.28 万元，增长 1.26%；

(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 90.52 万元，占 88.1%，其中：人员经费 75.83 万元、公用经费 14.69 万元；项目支出 12.23 万元，占 11.9%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)12.23 万元，与 2023 年预算金额无增减变动。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)65.25 万元，比 2023 年预算减少 0.68 万元，减少 1%，主要是在编人员绩效工资调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.9 万元，比 2023 年预算减少 4.03 万元，减少 36.87%，主要是 2024 年没有养老保险补缴。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.12 万元，比 2023 年预算增加 0.34 万元，增长 43.58%，主要是在编人员增加工伤保险。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.75 万元，比 2023 年预算增加 0.15 万元，增长 3.26%，主要是在编人员正常工资增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7万元，与2023年预算金额无增减变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)1.32万元，比2023年预算增加1.32万元，增长100%，主要是在编人员工资细化使用功能科目调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)4.18万元，比2023年预算增加4.18万元，增长100%，主要是在编人员工资细化使用功能科目调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出90.52万元，其中：

(一)人员经费75.83万元，包括：

工资福利支出75.83万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)公用经费14.69万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年没有“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 12.23 万元，其中：一般公共预算本年拨款 12.23 万元具体使用情况如下：

秘书处专项工作经费 12.23 万元，主要用于开展社会公益慈善活动服务老人和弱势群体、组织开展对外交流等工作。

宗教场所重点文物保护单位基本运行经费 2.13 万元，主要用于汉口美国海军青年会旧址维护保养。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 14.69 万元，比 2023 年增加 0.02 万元，增长(降低)0.14%，主要原因是在编人员正常工资增长办公经费增加。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1.5 万元，比上年度增加 1.5 万元，增长 100%，主要原因是根据项目活动开展需要增加政府采购印刷费 1.5 万。其中：包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 1.5 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 1.5 万元。其中：印刷费 1.5 万。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 29.27 万元，包括有形资产和无形资产。2023 年减少国有资产 1.5 万元，主要为：测温仪。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 12.23 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)统战事务(款)事业运行(项)：反映呈业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住

房的补贴。