

武汉市基督教三自爱国会秘书处 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市基督教三自爱国会秘书处概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位预算单位构成

第二部分 武汉市基督教三自爱国会秘书处 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 武汉市基督教三自爱国会秘书处 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 武汉市基督教三自爱国会秘书处概况

一、单位主要职责

- 1、贯彻落实党和国家的宗教政策和法律法规，团结，引导和联系全市基督教界人士和信教群众，维护全市基督教的合法权益；
- 2、执行市基督教“两会”常务委员会和主席(会长)办公会的有关决议，承担市基督教“两会”的日常工作；
- 3、组织全市基督教界开展爱国主义教育，实施教风建设，组织建设，制度建设和教职人员队伍建设。引导信教群众爱国爱教，培训传道人，坚持正信正行；
- 4、充分发挥基督教界在促进社会发展和构建和谐社会中的积极作用，组织开展和参与社会公益慈善活动，服务社会，利益人群；
- 5、坚持自治，自养，自传的“三自”方针，促进全市基督教规范管理；
- 6、组织开展基督教文化研究和对外交流交往活动；
- 7、完成市民宗委交办的工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市基督教三自爱国会秘书处部门预算包括：武汉市基督教三自爱国会秘书处本级预算。

纳入武汉市基督教三自爱国会秘书处 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市基督教三自爱国会秘书处本级

第二部分 武汉市基督教三自爱国会秘书处 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1			
单位收支总表			
部门/单位：武汉市基督教三自爱国会秘书处		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	136.67	一、一般公共服务支出	92.65
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	17.73
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.99
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	18.30
		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	136.67	本年支出合计	136.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	136.67	支 出 总 计	136.67
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

单位收入总表

部门/单位：武汉市基督教三自爱国宗秘书处

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	136.67	136.67	136.67	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	0.00
114	武汉市民族宗教事务委员会	136.67	136.67	136.67	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	0.00
114006	武汉市基督教三自爱国宗秘书处	136.67	136.67	136.67	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	0.00

表3

单位支出总表

部门/单位：武汉市基督教三自爱国会秘书处

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	136.67	120.67	16.00			
201	一般公共服务支出	92.65	76.65	16.00			
20134	统战事务	92.65	76.65	16.00			
2013404	宗教事务	21.70	5.70	16.00			
2013450	事业运行	70.95	70.95	0.00			
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.44	14.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	0.00			
210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	0.00			
221	住房保障支出	18.30	18.30	0.00			
22102	住房改革支出	18.30	18.30	0.00			
2210201	住房公积金	16.80	16.80	0.00			
2210202	提租补贴	1.50	1.50	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市基督教三自爱国会秘书处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	136.67	一、本年支出	136.67
（一）一般公共预算拨款	136.67	（一）一般公共服务支出	92.65
（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	17.73
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7.99
		（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	18.30
		（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	136.67	支 出 总 计	136.67

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市基督教三自爱国会秘书处

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	136.67	120.67	106.21	14.46	16.00
201	一般公共服务支出	92.65	76.65	62.19	14.46	16.00
20134	统战事务	92.65	76.65	62.19	14.46	16.00
2013404	宗教事务	21.70	5.70	0.00	5.70	16.00
2013450	事业运行	70.95	70.95	62.19	8.76	0.00
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市基督教三自爱国会秘书处

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	136.67	120.67	106.21	14.46	16.00
114	武汉市民族宗教事务委员会	136.67	120.67	106.21	14.46	16.00
114006	武汉市基督教三自爱国会秘书处	136.67	120.67	106.21	14.46	16.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市基督教三自爱国会秘书处

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	120.67	106.21	14.46
301	工资福利支出	106.21	106.21	0.00
30101	基本工资	14.60	14.60	0.00
30102	津贴补贴	3.52	3.52	0.00
30107	绩效工资	44.36	44.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.44	14.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	7.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	0.00
30113	住房公积金	16.80	16.80	0.00
30199	其他工资福利支出	0.29	0.29	0.00
302	商品和服务支出	14.46	0.00	14.46
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	5.70	0.00	5.70
30228	工会经费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	2.36	0.00	2.36

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市基督教三自爱国会秘书处

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 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：武汉市基督教三自爱国会秘书处			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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：武汉市基督教三自爱国会秘书处			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 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市基督教三自爱国会秘书处

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		
			16.00	16.00	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		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100221140220000104	秘书处工作经费		16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100221147000000111	秘书处专项工作经费	武汉市基督教三自爱国会秘书处	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市基督教三自爱国会秘书处						
填报人	金明辉	联系电话	027-82793980				
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		136.67	100%	127.51	124.49
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		136.67	100%	127.51	124.49
	支出构成	人员类项目支出		106.21	77.71%	76.23	99.21
		运转类项目支出		14.46	10.58%	4.04	9.28
		特定目标类项目支出		16.00	11.71%	47.24	16.00
		合 计		136.67	100%	127.51	124.49
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实党和国家的宗教政策和法律法规，团结、引导和联系全市基督教界人士和信教群众，维护基督教界的合法权益；</p> <p>2. 执行市基督教“两会”常务委员会和主席（会长）办公会的有关决议，承担市基督教“两会”的日常工作；</p> <p>3. 组织全市基督教界开展爱国主义教育活动，实施教风建设、组织建设、制度建设和教职人员队伍建设。积极引导信教群众爱国爱教，培训传道人，坚持正信正行；</p> <p>4. 充分发挥基督教界在促进经济社会发展与构建和谐社会中的积极作用，组织开展和参与社会公益慈善活动，服务社会，利益人群；</p> <p>5. 坚持自治，自养，自传的“三自”方针，促进全市基督教规范管理；</p> <p>6. 组织开展基督教对外交流交往活动；</p> <p>7. 完成市民宗委交办的各项工作任务。</p>						

年度工作任务	1: <u>基督教代表人士慰问；</u> 2: <u>基督教重大节日安全慰问检查；</u> 3: <u>基督教神学研讨会；</u> 4: <u>基督教全委会；</u> 5: <u>宗教法规培训；</u> 6: <u>基督教教牧人员退修会；</u> 7: <u>基督教中青年及教牧人员工作交流；</u> 8: <u>基督教人员培训及财务软件维护。</u>				
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	一般性项目	16.00	16.00	用于秘书处日常专项工作
整体绩效总目标	长期目标(截至2024年)		年度目标		
	目标1: 完成市基督教秘书处开展的日常及专项工作。		目标1: 完成市基督教秘书处开展的日常及专项工作。		
长期目标1:	完成市基督教秘书处开展的日常及专项工作。				
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
			走访慰问基督教界人士(人次)	50	历史标准
			突发事件化解完成率(%)	100	历史标准
			研讨会, 常委会, 会长会议(次)	5	历史标准
			基督教工作干部培训(人)	10	历史标准
			宗教政策法规知晓率(%)	90	历史标准
	质量指标	质量指标	突发事件化解成功率(%)	100	历史标准

		时效指标	年度任务完成率 (%)	100		历史标准	
		时效指标	突发事件化解成功率 (%)	100		历史标准	
年度目标 1:	主要用于完成市基督教秘书处开展日常及专项工作。						
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	
		2022 年	2023 年				
	产出指标	数量指标	宗教政策法规宣传培训 (人次)	200	200	200	历史标准
			走访慰问基督教界人士 (人次)	50	50	50	历史标准
			突发事件化解完成率 (%)	100	100	100	历史标准
			研讨会, 常委会, 会长会议 (次)	5	5	5	历史标准
			基督教工作干部培训 (人)	10	10	10	历史标准
		质量指标	宗教政策法规知晓率 (%)	90	90	90	历史标准
			突发事件化解成功率 (%)	100	100	100	历史标准
		时效指标	年度任务完成率 (%)	100	100	100	历史标准
			突发事件化解成功率 (%)	100	100	100	历史标准

表 12-1

项目支出绩效目标表

申报日期:	2023 年 9 月 20 日		单位: 万元		
项目名称	秘书处专项工作经费		项目编码	2024-114006001	
项目主管部门	武汉市民宗委		项目执行单位	武汉市基督教三自爱国会 秘书处	
项目负责人	金明辉		联系电话	15337252893	
单位地址	江岸区洞庭街 77 号		邮政编码	430000	
项目属性	一般性项目				
支出项目类别	专项工作经费				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据中华人民共和国国务院令 426 号《宗教事务条例》，《国务院关于宗教活动场所管理条例》，《武汉市市级党政机关会议费管理办法》，《武汉市市级党政机关培训费管理办法》综合立项。				
项目实施方案	1: 基督教代表人士慰问 2: 基督教重大节日安全慰问检查 3: 基督教神学研讨会 4: 基督教全委会 5: 宗教法规培训 6: 基督教教牧人员退修会 7: 基督教中青年及教牧人员工作交流 8: 基督教人员培训及财务软件维护。				
项目总预算	16.00		项目当年预算	16.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况: 2022 年 35.60 万元, 2023 年 16.00 万元, 2024 年 16.00 万元。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				16.00
	一般公共预算财政拨款				16.00
	其中: 申请当年预算拨款				16.00
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 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
开展教务走访慰问工作	走访慰问基督教界代表人士, 落实全市基督教界日常教务工作, 随时掌握各堂点的动态及相关情况, 保持堂点安全稳定发展	商品与服务支出	5.00	依据中华人民共和国国务院令 426 号《宗教事务条例》, 加强基督教各堂点文明安全建设, 保持堂点稳定和谐。	

教育宣传活动	严格执行各项规章制度，完善教堂各项管理工作，加强各堂点政策法规学习，提高神学素养，自觉抵御渗透及异端邪教，做好各项宣传工作。	商品与服务支出	0.50	(3) 购买报纸一批： 5000 元	
档案室维护	加强办公软件维护，做好基督教档案资料完善工作。	商品与服务支出	6.00	根据湖北省关于印发《湖北省企业，科技事业单位档案工作目标管理考评办法》的通知，加强档案维护管理工作。	
安全检查	不定期对房产，各堂点进行安全检查	商品与服务支出	1.00	(1) 更换消防器材：40×100=4000 元 (2) 白蚁防治费 6000 元	
外聘费用和内部控制	外聘人员劳务费和加强内部控制建设	商品与服务支出	2.34	(1) 外聘食堂劳务： 1950×12=23400 元	
软件维护	秘书处财务软件维护费	商品与服务支出	1.16	(1) 平台维护费 2000 元/年 (2) 网络维护费 9600 元/年	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
秘书处专项工作		主要用于完成市基督教秘书处开展日常及专项工作。			
秘书处专项工作		主要用于完成市基督教秘书处开展日常及专项工作。			
项目采购					
品名		数量	金额		

报纸		1		0.5			
长期绩效目标表							
目标名称	一级目标	二级目标	三级目标	指标值		指标值确定依据	
秘书处 专项工作	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	
			走访慰问基督教界人士（人次）	50		历史标准	
			突发事件化解完成率（%）	100		历史标准	
			研讨会，常委会，会长会议（次）	5		历史标准	
			基督教工作干部培训（人）	10		历史标准	
		质量指标	宗教政策法规知晓率（%）	90		历史标准	
			突发事件化解成功率（%）	100		历史标准	
		时效指标	年度任务完成率（%）	100		历史标准	
突发事件化解成功率（%）	100		历史标准				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指 标	二级目标	三级指标	指标值			指标值 确定依据
				前年 (2022)	上年 (2023)	预计当年实 现(2024)	
秘书处 专项工作	产出指 标	数量指标	宗教政策法规宣传培训（人次）	200	200	200	历史标准
			走访慰问基督教界人士（人次）	50	50	50	历史标准
			突发事件化解完成率（%）	100	100	100	历史标准
			研讨会，常委会，会长会议（次）	5	5	5	历史标准
			基督教工作干部培训（人）	10	10	10	历史标准
		质量指标	宗教政策法规知晓率（%）	90	90	90	历史标准
			突发事件化解成功率（%）	100	100	100	历史标准
		时效指标	年度任务完成率（%）	100	100	100	历史标准
突发事件化解成功率（%）	100		100	100	历史标准		

第三部分 武汉市基督教三自爱国会秘书处 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，武汉市基督教三自爱国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 136.67 万元。比 2023 年预算增加 12.18 万元，增长 9.7%，主要是人员经费逐年增长。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 136.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 136.67 万元，占 100%；

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 136.67 万元，其中：基本支出 120.67 万元，占 88.29%；项目支出 16.00 万元，占 11.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 136.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 136.67 万元。支出包括：一般公共服务支出 92.65 万元、社会保障和就业支出 17.73 万元、卫生健康支出 7.99 万元、住房保障支出 18.30 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136.67万元。其中：(1)本年预算136.67万元，比2023年预算增加12.18万元，增长9.70%，主要是人员经费逐年增长。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出120.67万元，占88.29%，其中：人员经费106.21万元、公用经费14.46万元；项目支出16.00万元，占11.71%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)2024年预算数21.70万元，比2023年预算增加5.70万元，增长35.62%，主要是：人员公用经费纳入本科目核算。

一般公共预算服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)2024年预算数70.95万元，比2023年预算减少4.78万元，下降6.74%，主要是：本年度人员公用经费纳入宗教事务科目预算。

社会保障与就业支出(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)2024年预算数14.44万元，比2023年预算增加0.00万元，增长(下降)0.00%。

社会保障与就业支出(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)2024年预算数3.29万元，比2023年预算增加2.45万元，增长291.67%，主要是：本年度需补充前期医保差额。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)2024年预算数7.99万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0.00%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数16.80万元，比2023年预算增加7.30万元，增长76.84%，主要是：人员缴费基数上涨。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算数1.50万元，比2023年预算增加1.50万元，增长100%，主要是：人员缴费基数逐年增长。

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120.67万元，其中：

(一)人员经费106.21万元，包括：

工资福利支出106.21万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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14.46万元，主要用于：办公费、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、福利费、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年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

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 16.00 万元，其中：一般公共预算本年拨款 16.00 万元。具体使用情况如下：

秘书处专项工作经费 16.00 万元，主要用于秘书处日常工作开展，包括大型会议，外聘劳务支出。

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 14.46 万元，比 2023 年增加 5.18 万元，增长 55.82%，主要原因是本年度机关会议支出增加。

(二) 政府采购预算情况

2024 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产原值 20.60 万元，净值 3.88 万元，分布构成情况为：设备资产原值 12.82 万元，家具用具资产原值 7.77 万元，设备资产净值 0.074 万元，家具用具资产净值 3.81 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 136.67 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、一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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：指在宗教团体，宗教群众活动场所从事与宗教活动相关的各类事情。

2、一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，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。

3、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)：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。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)

费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差