

武汉市天主教爱国会秘书处 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市天主教爱国会秘书处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市天主教爱国会秘书处 2024 年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 武汉市天主教爱国会秘书处 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 武汉市天主教爱国会秘书处概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党和国家的宗教政策和法律法规，团结、引导和联系全市天主教界人士和信教群众，维护全市天主教教界的合法权益。

（二）执行武汉天主教爱国会的有关决议，承担市天主教爱国会的日常工作。

（三）组织全市天主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，引导信教群众爱国爱教，正信正行。

（四）充分发挥天主教界在促进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。

（五）坚持独立自主自办原则，加强堂区管理，推进堂区组织建设，协助开展牧灵和福传事业。

（六）组织开展天主教文化研讨活动。推进市天主教民主管理，实行民主办教。

（七）完成市民宗委交办的工作任务。

二、部门预算单位构成

根据《武汉市机构编制委员会关于规范明确市天主教爱国会秘书处等七个宗教团体秘书处机构编制的批复》（武编[2013]28号）和《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）精神，武汉市天主教爱国会秘书处属全额拨款事业单位，无下属单位。

第二部分 武汉市天主教爱国会秘书处 2024 年单位预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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：武汉天主教爱国会秘书处

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	141.72	一、一般公共服务支出	126.20
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	5.08
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3.35
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	7.09
		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	141.72	本年支出合计	141.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	141.72	支 出 总 计	141.72

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3

支出总表

部门/单位： 武汉天主教爱国会秘书处

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	141.72	89.89	51.83			
201	一般公共服务支出	126.20	74.37	51.83			
20134	统战事务	126.20	74.37	51.83			
2013404	宗教事务	51.83	0.00	51.83			
2013450	事业运行	74.37	74.37	0.00			
208	社会保障和就业支出	5.08	5.08	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.14	4.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00			
210	卫生健康支出	3.35	3.35	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	0.00			
221	住房保障支出	7.09	7.09	0.00			
22102	住房改革支出	7.09	7.09	0.00			
2210201	住房公积金	5.93	5.93	0.00			
2210202	提租补贴	1.16	1.16	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉天主教爱国会秘书处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	141.72	一、本年支出	141.72
（一）一般公共预算拨款	141.72	（一）一般公共服务支出	126.20
（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	5.08
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3.35
		（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	7.09
		（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	141.72	支 出 总 计	141.72

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉天主教爱国会秘书处

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	141.72	89.89	66.24	23.65	51.83
201	一般公共服务支出	126.20	74.37	50.72	23.65	51.83
20134	统战事务	126.20	74.37	50.72	23.65	51.83
2013404	宗教事务	51.83	0.00	0.00	0.00	51.83
2013450	事业运行	74.37	74.37	50.72	23.65	0.00
208	社会保障和就业支出	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.16	1.16	1.16	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	141.72	89.89	66.24	23.65	51.83
114	武汉市民族宗教事务委员会	141.72	89.89	66.24	23.65	51.83
114005	武汉市天主教爱国会秘书处	141.72	89.89	66.24	23.65	51.83

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉天主教爱国会秘书处

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	89.89	66.24	23.65
301	工资福利支出	66.24	66.24	0.00
30101	基本工资	9.42	9.42	0.00
30102	津贴补贴	2.22	2.22	0.00
30107	绩效工资	6.46	6.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.14	4.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.35	3.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.00
30113	住房公积金	5.93	5.93	0.00
30199	其他工资福利支出	33.79	33.79	0.00
302	商品和服务支出	23.65	0.00	23.65
30201	办公费	0.76	0.00	0.76
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	9.00	0.00	9.00
30228	工会经费	0.74	0.00	0.74
30299	其他商品和服务支出	12.35	0.00	12.35

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉天主教爱国会秘书处

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：武汉天主教爱国会秘书处

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：武汉天主教爱国会秘书处

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 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市天主教爱国会秘书处					
填报人	谭丹	联系电话	027-82835080			
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	141.72	100%	121.29	124.96
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合 计	141.72	100%	121.29	124.96
	支出构成	人员类项目支出	66.24	46.74%	47.90	47.49
		运转类项目支出	23.65	16.69%	21.56	19.18
		特定目标类项目支出	51.83	36.57%	51.83	58.29
		合 计	141.72	100%	121.29	124.96
部门职能概述	1. 深入开展以爱国爱教为核心的系列工作，组织各类培训、学习教育活动，加大对外交流交往力度，加强爱国力量建设，切实提高天主教管理工作水平。 2. 天主教重大节日，走访慰问天主教界爱国人士，积极引导宗教界人士和信教群众主动融入社会、服务社会。 3. 对重点教职人员进行交心、谈心，进一步促进和谐教区建设。 4. 保障秘书处日常运行经费。 5. 宗教场所重点文物保护单位管理及维护。					

年度工作任务	完成落实宗教政策法规宣传，积极推进天主教工作，努力解决天主教突出问题，加强天主教自身建设，维护天主教界的和谐稳定。						
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		本级支出项目		38.4	38.4	深入开展以爱国爱教为核心的系列工作,组织各类培训、学习教育活动;走访慰问天主教界爱国人士;对重点教职人员进行交心、谈心,促进和谐教区建设以及保障秘书处日常运行经费等。
	宗教场所重点文物保护单位基本运行经费		本级支出项目		13.43	13.43	主要用于汉口上海路天主堂、柏泉天主教堂、宝丰路圣母堂旧址等3处文保单位的人工费,水电费、消防设施费、保养费、白蚁防治费。
整体绩效总目标	长期目标(截止2024年)			年度目标			
	目标1:积极推进天主教工作,努力解决天主教突出问题,加强天主教自身建设,维护天主教界的和谐稳定发展。 目标2:加强宗教场所重点文物保护单位进行管理及重点文物保护。			目标1:完成落实宗教政策法规宣传,促进社会和谐稳定。 目标2:对文物保护工程项目相关质量监督,促进天主教有序发展。			
长期目标1:	积极推进天主教工作,努力解决天主教突出问题,加强天主教自身建设,维护天主教界的和谐稳定发展。						
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		
			走访慰问天主教界人士(人次)	50	历史标准		
			天主教界人士考察学习培训(人)	30	历史标准		
			天主教工作干部培训(人)	200	历史标准		
			突发事件化解完成率(%)	100	历史标准		
			爱国爱教主题教育活动(人)	200	历史标准		

			基层信息联络员建设（人）	50	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		
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实宗教信仰自由政策促进社会和谐稳定	定性分析	历史标准		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率（%）	90	历史标准		
长期目标 2:	加强宗教场所重点文物保护单位进行管理及重点文物保护						
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	文物保护项目个数	支持约 3 个	历史标准		
		质量指标	文物保护工程项目相关质量要求	达到质量要求，通过验收	历史标准		
			文物损毁、违规修复发生率	100	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	促进武汉天主教有序发展	100	历史标准		
	满意度指标	满意度指标	各级文物主管部门、实施单位、社会各界	90	历史标准		
年度目标 1:	完成落实宗教政策法规宣传，促进社会和谐稳定						
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	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	贯彻落实宗教信仰自由政策促进社会和谐稳定	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	服务对象满意率（%）	90	90	90	历史标准	
年度目标 2:	对文物保护工程项目相关质量监督，促进天主教有序发展						

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 (2022)	上年 (2023)		
	产出指标	时效指标	2024-12-31	100	100	100	历史标准
		质量指标	文物保护工程项目相关质量要求	100	100	100	历史标准
			文物损毁、违规修复发生率	100	100	100	历史标准
	效益指标	社会效益指标	促进武汉天主教有序发展	100	100	100	历史标准
	满意度指标	满意度指标	各级文物主管部门、实施单位、社会各界	100	100	100	历史标准

表 11-1

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	秘书处专项工作经费	项目编码	2024-114005-001
项目主管部门	市民宗委	项目执行单位	市天主教爱国会秘书处
项目负责人	蔡闵芳	联系电话	027-82835080
单位地址	武汉市江岸区车站路 23 号	邮政编码	430010
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. 切实提高天主教工作法制化水平； 2. 努力解决天主教突出问题； 3. 推动天主教界加强自身建设； 4. 维护天主教界的和谐稳定。		
项目主要内容	1. 深入开展以爱国爱教为核心的系列工作，组织各类培训、学习教育活动，加大对外交流交往力度，加强爱国力量建设，切实提高天主教管理工作水平； 2. 天主教重大节日，走访慰问天主教界爱国人士，积极引导宗教界人士和信教群众主动融入社会、服务社会； 3. 对重点教职人员进行交心、谈心，进一步促进和谐教区建设。 4. 保障秘书处日常运行经费。		
项目总预算	38.4	项目当年预算	38.4
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 年为 43.36(万元)、2023 为 36.9 万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：增人增资。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	38.4	
	1. 一般公共预算财政拨款	38.4	
	其中：申请本级财力年初安排	38.4	
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
开展爱国爱教培训学习	召开常委会扩大会议,促进天主教界和谐稳定发展;组织开展爱国主义教育活动;宗教法规政策培训、宗教中国化研讨、宗教法规宣传资料及简报印刷	商品和服务支出	17.5	根据以下文件精神而立:为了规范宗教活动场所的财务行为,加强宗教活动场所的财务管理,维护宗教活动场所和信教公民的合法权益,根据《中华人民共和国会计法》《宗教事务条例》等有关规定及2021年12月4日习近平总书记在《全国宗教工作会议》上强调,坚持我国宗教中国化方向积极引导宗教与社会主义社会相适应的有关精神。	
走访慰问天主教界爱国人士	走访慰问天主教界爱国人士,积极引导宗教界人士和信教群众主动融入社会、服务社会、对重点教职人员进行交心、谈心,进一步促进和谐教区建设	商品和服务支出	17.5		
重点教职人员交流	对重点教职人员进行交心、谈心,进一步促进和谐教区建设。	商品和服务支出	2.4		
保障秘书处日常运行经费	堂口安全检查及维护,保障秘书处日常运行	商品和服务支出	1		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
秘书处专项工作经费		深入推进落实党的宗教工作方针政策,抓住机遇、开拓进取,不断开创宗教工作的新局面,为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献!			
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
	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

长期绩效目标			走访慰问天主教界人士（人次）	50	历史标准
			天主教界人士考察学习培训（人）	30	历史标准
			天主教工作干部培训（人）	200	历史标准
			突发事件化解完成率（%）	100	历史标准
			爱国爱教主题教育活动（人）	200	历史标准
			基层信息联络员建设（人）	50	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
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实宗教信仰自由政策促进社会和谐稳定	定性分析	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率（%）	90	历史标准

年度绩效目标表

年度绩效目标	一级指标	二级指标	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）	
	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
		时效指标	2024年12月31日	100	100	100	历史标准
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实宗教信仰自由政策促进社会和谐稳定	定性分析	定性分析	定性分析	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率（%）	90	90	90	历史标准

表 11-2

部门项目申报表(含绩效目标)

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	2024-114005-002	
项目主管部门	市民宗委		项目执行单位	市天主教爱国会秘书处	
项目负责人	蔡闵芳		联系电话	027-82835080	
单位地址	武汉市江岸区车站路 23 号		邮政编码	430010	
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	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。				
项目主要内容	汉口上海路天主堂、柏泉天主教堂、宝丰路圣母堂旧址等 3 处文保单位的人工费，水电费、消防设施费、保养费、白蚁防治费。				
项目总预算	13.43		项目当年预算	13.43	
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 年为 14.93 万元、2023 年为 14.93 万元。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：按财政要求压减经费。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			13.43	
	1. 一般公共预算财政拨款			13.43	
	其中：申请本级财力年初安排			13.43	
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
汉口上海路天主堂文物保护支出	汉口上海路天主堂文保单位的人工费,水电费、消防设施费、保养费等	商品和服务支出	7.08	人员工资：1500 元*2 人*12 月=36000 元 水电费：2902.5 元*12=34830 元	
东西湖柏泉天主堂文物保护支出	东西湖柏泉天主堂文保单位的人工费,水电费、消防设施费、保养费等	商品和服务支出	4.98	人员工资：1500 元*2 人*12 月=36000 元 水电费：1147.5 元*12=13770 元	

宝丰路圣母堂文物保护支出	宝丰路圣母堂文保单位的人工费，水电费、消防设施费、保养费等	商品和服务支出	1.37	门窗修缮费：4600 元 屋面检修：4500 元 电线检修:4600 元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
秘书处专项工作经费		通过对宗教场所重点文物保护单位基本运行经费给予适当补助,解决其经费不足的问题,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	文物保护项目个数	支持约 3 个	历史标准		
		质量指标	文物保护工程项目相关质量要求	达到质量要求,通过验收	历史标准		
			文物损毁、违规修复发生率	100	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	促进武汉天主教有序发展	100	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级文物主管部门、实施单位、社会各界	90	历史标准		
	年度绩效目标表						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	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）	
	产出指标	质量指标	文物保护工程项目相关质量要求	100	100	100	历史标准
			文物损毁、违规修复发生率	100	100	100	历史标准
		时效指标	2024 年 12 月 31 日	100	100	100	历史标准
	效益指标	社会效益指标	促进武汉天主教有序发展	100	100	100	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率(%)	100	100	100	历史标准

第三部分 武汉市天主教爱国会秘书处 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，武汉市天主教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 141.72 万元。比 2023 年预算增加 20.43 万元，增长 14.42 %，主要是 2024 年新增人员。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 141.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 141.72 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 141.72 万元，其中：基本支出 89.89 万元，占 63.43%；项目支出 51.83 万元，占 36.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 141.72 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 141.72 万元。支出包括：一般公共服务支出 126.20 万元、社会保障和就业支出 5.08 万元、卫生健康支出 3.35 万元、住房保障支出 7.09 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 141.72 万元。其中：本年预算 141.72 万元，比 2023 年预算增加 20.43 万元，增长 14.42 %，主要是 2024 年新增人员。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 89.89 万元，占 63.43%，其中：人员经费 66.24 万元、公用经费 23.65 万元；项目支出 51.83 万元，占 36.57%。

(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) 2023 年预算数 51.83 万元，与 2023 年一致，无增减变化。

一般公共服务支出（类）统战事务(款)事业运行(项) 2024 年预算数 74.37 万元，比 2023 年预算增加 21.12 万元，增长 40%，主要是 2024 年新增人员。

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)4.14 万元，比 2023 年预算减少 5.6 万元，下降 57%，主要是减少统筹资金。

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)0.93 万元，比 2023 年预算增加 0.69 万元，增长 2.88%，主要是 2024 年新增人员。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)3.35 万元，比 2023 年预算增加 0.47 万元，增长 16%，主要是 2024 年新增人员。

住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金(项)5.93

万元，比 2023 年预算增加 2.57 万元，增长 76%，主要是 2024 年新增人员。

住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴(项)1.16 万元，增长 100%，主要是 2024 年新增人员。

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 89.89 万元，其中：

(一)人员经费 66.24 万元，包括：

工资福利支出 66.24 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 23.65 万元，主要用于：办公费、水费、电费、劳务费、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 51.83 万元，其中：一般公共预算本年拨款 51.83 万元。具体使用情况如下：

项目 1 秘书处专项工作经费 38.4 万元，主要用于爱国爱教培训教育活动；走访慰问天主教界爱国人士；重点教职人员交流；保障秘书处日常运行经费。

项目 2 宗教场所重点文物保护单位基本运行经费 13.43 万元，主要用于汉口上海路天主堂、柏泉天主教堂、宝丰路圣母堂旧址等三处文保单位的人工费、水电费、消防设施费、保养费、白蚁防治费等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年本单位无机关运行经费安排情况。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1 万元。

包括：服务类 1 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2024 年没有政府购买服务预算经费安排情况。

(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 26.86 万元，净值 8.5 万元，分布构成情况为：包含固定资产的通用设备和家具用具。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 141.72 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、两个二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）：

1、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。

2、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。

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（含离退人员）发放的租金补贴。