

2024 年度武汉市基督教三自爱国会秘书处 单位决算公开

2025 年 9 月 25 日

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、机构设置情况

第二部分 武汉市基督教三自爱国会秘书处 2024 年度单位 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市基督教三自爱国会秘书处 2024 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

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，维护全市基督徒的合法权益；

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、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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市基督教三自爱国会秘书处部门决算由实行独立核算的武汉市基督教三自爱国会秘书处本级决算。

纳入武汉市基督教三自爱国会秘书处 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

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 年度单位决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市基督教三自爱国会秘书处

2024 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106.57	一、一般公共服务支出	31	64.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.95
	9		九、卫生健康支出	39	7.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	106.57	本年支出合计	57	106.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	106.57	总计	60	106.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市基督教三自爱国会秘书处

2024 年度

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	106.57	106.57					
201			一般公共服务支出	64.33	64.33					
20134			统战事务	64.33	64.33					
201340			宗教事务	21.37	21.37					
201345			事业运行	42.96	42.96					
208			社会保障和就业支出	16.95	16.95					
20805			行政事业单位养老支出	16.41	16.41					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41					
20899			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
208999			其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210			卫生健康支出	7.54	7.54					
21011			行政事业单位医疗	7.54	7.54					
210110			事业单位医疗	7.54	7.54					
221			住房保障支出	17.76	17.76					
22102			住房改革支出	17.76	17.76					
221020			住房公积金	16.26	16.26					
221020			提租补贴	1.50	1.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市基督教三自爱国会秘书处 2024 年度 单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称								
类	款	项	科目名称						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				106.57	90.90	15.67			
201	一般公共服务支出			64.33	48.66	15.67			
20134	统战事务			64.33	48.66	15.67			
2013404	宗教事务			21.37	5.70	15.67			
2013450	事业运行			42.96	42.96				
208	社会保障和就业支出			16.95	16.95				
20805	行政事业单位养老支出			16.41	16.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.41	16.41				
20899	其他社会保障和就业支出			0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出			0.54	0.54				
210	卫生健康支出			7.54	7.54				
21011	行政事业单位医疗			7.54	7.54				
2101102	事业单位医疗			7.54	7.54				
221	住房保障支出			17.76	17.76				
22102	住房改革支出			17.76	17.76				
2210201	住房公积金			16.26	16.26				
2210202	提租补贴			1.50	1.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市基督教三自爱国会秘书处 2024 年度 单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	106.57	一、一般公共服务支出	33	64.33	64.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.95	16.95		
	9		九、卫生健康支出	41	7.54	7.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.76	17.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	106.57	本年支出合计	59	106.57	106.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	106.57	总计	64	106.57	106.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市基督教三自爱国会秘书处

2024 年度

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
			合计		106.57	90.90
201			一般公共服务支出		64.33	48.66
20134			统战事务		64.33	48.66
2013404			宗教事务		21.37	5.70
2013450			事业运行		42.96	42.96
208			社会保障和就业支出		16.95	16.95
20805			行政事业单位养老支出		16.41	16.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.41	16.41
20899			其他社会保障和就业支出		0.54	0.54
2089999			其他社会保障和就业支出		0.54	0.54
210			卫生健康支出		7.54	7.54
21011			行政事业单位医疗		7.54	7.54
2101102			事业单位医疗		7.54	7.54
221			住房保障支出		17.76	17.76
22102			住房改革支出		17.76	17.76
2210201			住房公积金		16.26	16.26
2210202			提租补贴		1.50	1.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市基督教三自爱国会秘书处

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
30	工资福利支出	81.38	30	商品和服务支	9.52	31	资本性支出	
30	基本工资	14.16	30	办公费	0.20	31	办公设备购置	
30	津贴补贴	6.84	30	印刷费		31	专用设备购置	
30	奖金		30	咨询费		31	信息网络及软件购置	
30	伙食补助费		30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资	18.35	30	水费		31	无形资产购置	
30	机关事业单位基	16.41	30	电费		31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费		30	邮电费				
30	职工基本医疗保	8.83	30	取暖费				
30	公务员医疗补助		30	物业管理费				
30	其他社会保障缴	0.54	30	差旅费				
30	住房公积金	16.26	30	因公出国				
30	医疗费		30	维修（护）				
30	其他工资福利支		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补		30	会议费				
30	离休费		30	培训费				
30	退休费		30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助		30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费				
30	医疗费补助		30	委托业务费	5.90			
30	助学金		30	工会经费	1.50			
30	奖励金		30	福利费	0.10			
30	个人农业生产补		30	公务用车运				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费				
30	其他对个人和家		30	税金及附加				
			30	其他商品和	1.82			
人员经费合计		81.38	公用经费合计					9.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市基督教三自爱国会秘书处 2024 年度 单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能 分类 科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	栏次	1	2	3	4	5	6
款	合计						
项							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市基督教三自爱国会秘书处

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市基督教三自爱国会秘书处

2024 年度

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

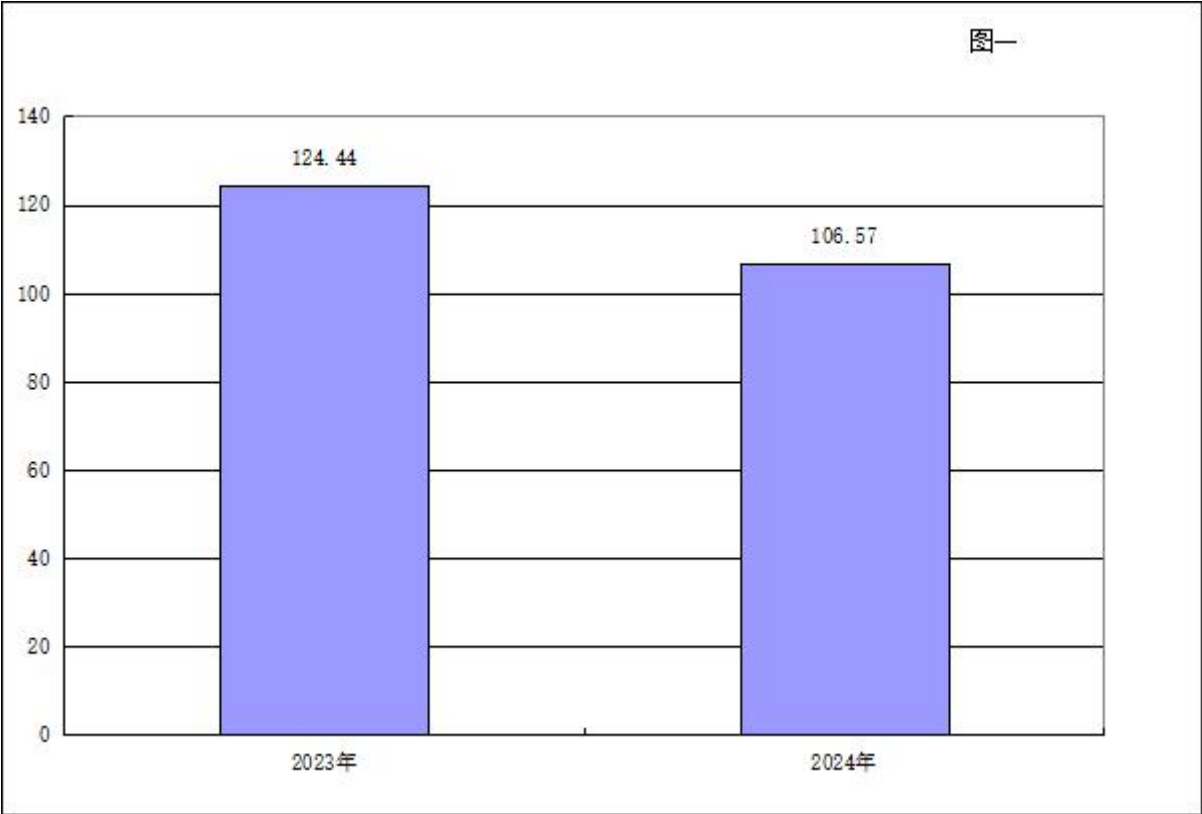
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市基督教三自爱国会秘书处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 106.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 17.87 万元，下降 14.4%，主要原因是本年度开展事业单位职工工资改革，清退前期多发部分金额。

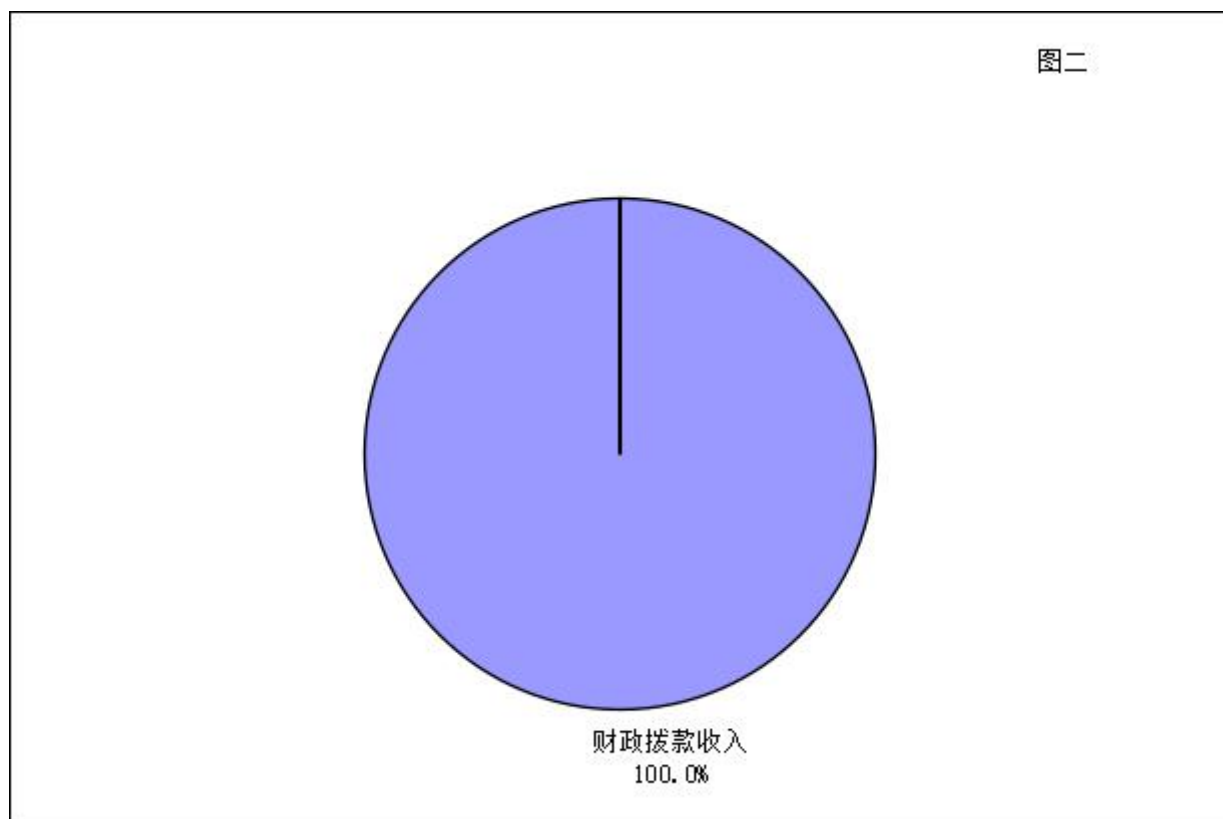
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 106.57 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 17.87 万元，下降 14.4%。其中：财政拨款收入 106.57 万元，占本年收入 100%。

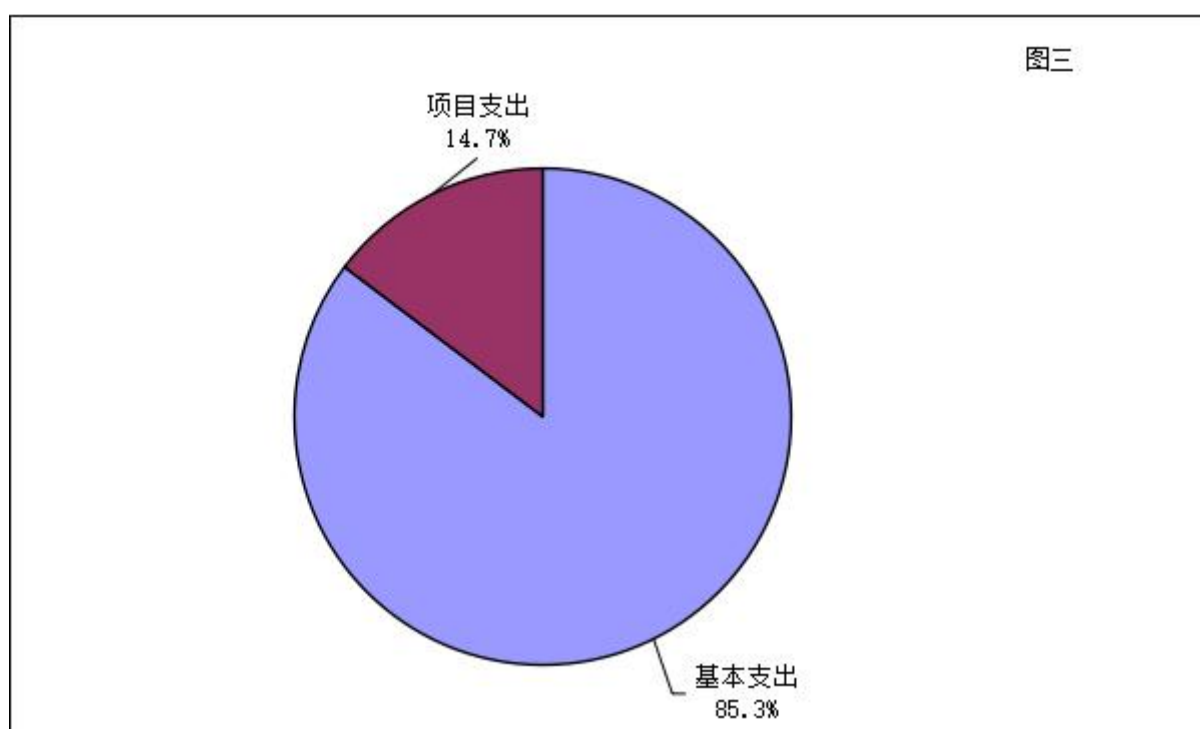
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 106.57 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 17.87 万元，下降 14.4%。其中：基本支出 90.90 万元，占本年支出 85.3%；项目支出 15.67 万元，占本年支出 14.7%。

图 3：支出决算结构

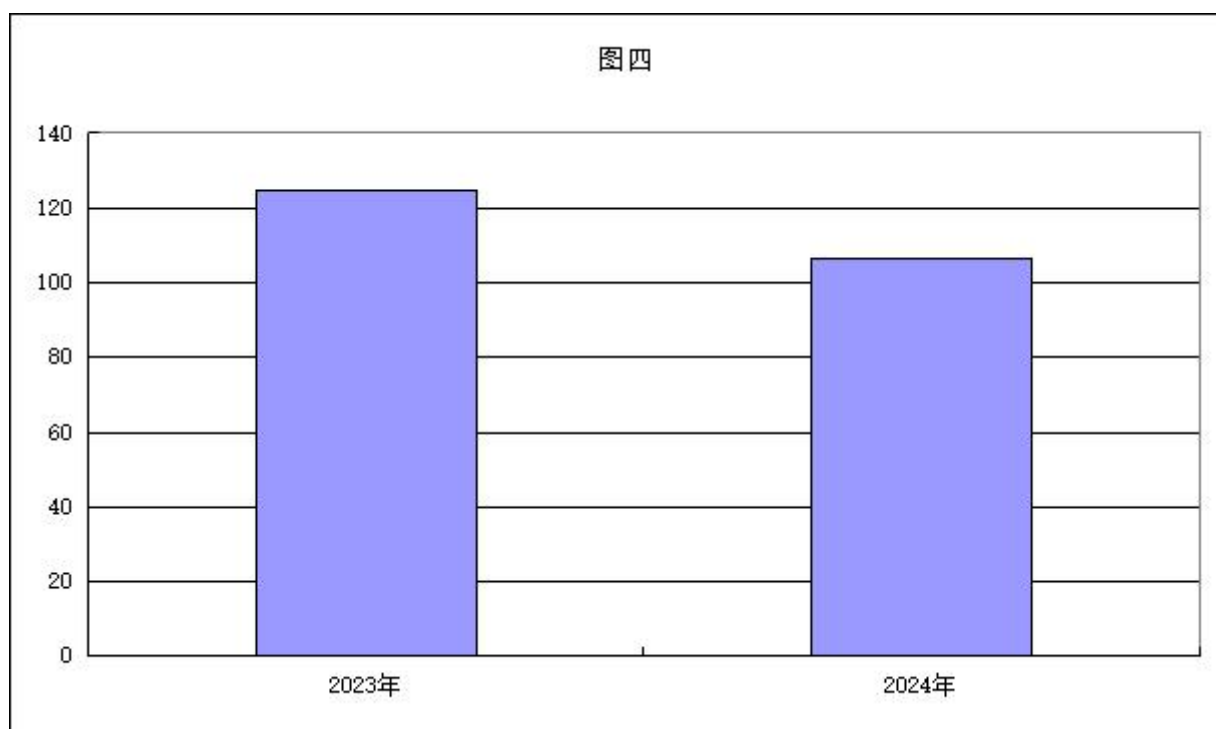


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 106.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.87 万元，下降 14.4%。主要原因是本年度开始事业单位职工工资改革，清退前期多发部分金额。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 106.57 万元，比 2023 年度决算数减少 17.87 万元，减少主要原因是本年度开始事业单位职工工资改革，清退前期多发部分金额。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 106.57 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.87 万元，下降 14.4%，主要原因是本年度开展事业单位职工工资改革，清退前期多发部分金额。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 106.57 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 64.33 万元，占 60.36%。主要是用于发放职工工资。

2. 社会保障和就业支出类支出 16.95 万元，占 15.91%。主要是用于职工社保支出。

3. 卫生健康支出类支出 7.54 万元，占 7.08%。主要是用于医保支出。

4. 住房保障支出类支出 17.76 万元，占 16.67%。主要是用于职工住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 136.67 万元，支出决算为 106.57 万元，完成年初预算的 78.0%。其中：基本支出 90.90 万元，项目支出 15.67 万元。项目支出主要用于项目名称：秘书处专项工作经费 15.67 万元，主要成效：完成宗教政策法规宣传培训 200 人次；走访慰问基督教界人士 50 人次；基督教工作

干部培训 10 人；研讨会，常委会，会长会议 10 次；宗教政策法规知晓率达 90.0%；突发事件化解成功率达 100.0%。

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算为 21.70 万元，支出决算为 21.37 万元，完成年初预算的 98.5%。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）年初预算为 70.95 万元，支出决算为 42.96 万元，完成年初预算的 60.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年度人员公用经费纳入宗教事务科目预算，二是本年度进行工资改革，清退部分前期多发绩效工资。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算为 14.44 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 113.64%，支出决算数大于预算数的主要原因：本年度职工养老保险缴费基数较上一年度有所提高。

（2）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）年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）年初预算为7.99万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的94.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度医保基数略有下降。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为16.80万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的96.79%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90.90 万元，其中：

人员经费 81.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费。

公用经费 9.52 万元，主要包括：办公费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位未安排因公出国(境)费相关的支出。决算数较上年持平的主要原因是我单位上年度未安排因公出国(境)费相关的支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位未安排公务用车购置及运行费相关的支出。决算数较上年持平的主要原因：我单位上年度未安排公务用车购置及运行费相关的支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是我单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位上年度未安排公务接待费相关的支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

2024年度武汉市基督教三自爱国会秘书处政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市基督教三自爱国会秘书处共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金15.67万元，占一般公共预算项目支出总额的14.70%。从绩效评价情况来看，我处明确了责任分工和具体工作部署，依据样本数据开展问卷调查，实施现场评价设定，较好的完成了2024年的绩效评价工作。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 106.57 万元，从评价情况来看，我单位完成了市“两会”安排的重点工作，慰问偏远地区困难群众，包括组织建设，教职队伍建设，促进了市基督教的稳定和谐发展，履职尽责良好。

(三)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1. 秘书处专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.67 万元，执行数为 15.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是完成宗教政策法规宣传培训 200 人次；走访慰问基督教界人士 50 人次；基督教工作干部培训 10 人；突发事件化解完成率达 100%；宗教政策法规知晓率达 90%；突发事件化解成功率达 100%；突发事件化解及时率达 100%；年度任务完成率 100%。发现的问题及原因：一是绩效指标结构设置不完整；二是指标设置不合理。下一步改进措施：市基督教三自爱国会秘书处在编制下年度年初预算时，结合当年安排的工作内容和重要性考虑，科学、合理的设定绩效指标。应增加效益指标及满意度指标，保持绩效指标结构合理，将绩效评价工作落到实处，使评价结果能够发挥更大的作用。

(四)绩效自评结果应用情况

截止 2024 年底，从实施的绩效结果看，该项目绩效目标与预算紧密结合，预算执行与绩效目标同步实现，全面贯彻党的宗教工作基本方针，市基督教界传承爱国爱教的优良传统，积极主动探索基督教中国化有效路径，基督教事业健康有序发展，项目实施达到了预期效果。市基督教三自爱国会秘书处拟将在以后年度预算安排时，

紧密结合本次绩效评价结果，进一步优化预算分配结构，完善年度预算方案。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

深入开展学习教育，不断增强政治自觉。

二、重点工作事项标题

切实加强教风建设，推进全面从严治教。

三、重点工作事项标题

对标完善规章制度，规范提升教会管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入开展学习教育，不断增强政治自觉。	认真学习贯彻党的二十届三中全会精神。	8月28日下午，市基督教两会各部门负责人参加市民宗委党组(扩大)理论学习中心组2024年第7次学习，专题学习党的二十届三中全会精神。

2	切实加强教风建设，推进全面从严治教。	从严自我教育，始终把握正确政治方向。	4月25日，组织全市主要教堂教职人员及市基督教两会工作人员赴洪湖市开展“爱党爱国爱社会主义”主题教育活动。
3	对标完善规章制度，规范提升教会管理。	抓好政策法规学习培训。	市基督教两会制定《贯彻落实政策法规培训常态化实施方案》，要求全市各活动场所把应知应会国法教规和规章制度列为重要学习材料，纳入本场所学习清单，在日常会议和重大活动前，认真组织信徒和工作人员进行学习。

第五部分 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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以

及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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，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；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

第六部分 附件

- 一、2024 年度武汉市基督教三自爱国会秘书处整体绩效自评表
- 二、2024 年度秘书处专项工作经费项目绩效自评表

整体支出绩效自评表

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	106.57	100%	127.51	124.49
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	106.57	100%	127.51	124.49
	支出构成	人员类项目支出	81.38	77.71%	76.23	99.21
		运转类项目支出	9.52	10.58%	4.04	9.28
		特定目标类项目支出	15.67	11.71%	47.24	16.00
		合 计	106.57	100%	127.51	124.49
部门职能概述	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； 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； 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； 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. 组织开展基督教对外交流交往活动； 7. 完成市民宗委交办的各项工作任务。					

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	15.67	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
		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

2024年度基督教三自爱国会秘书处专项工作经费项目自评表							
单位名称：武汉市基督教三自爱国会秘书处				填报日期：2025年5月21日			
项目名称		基督教三自爱国会秘书处专项工作经费					
主管部门		武汉市民族宗教事务委员会		项目实施单位		武汉市基督教三自爱国会秘书处	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ P 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ P 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ P 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			15.67	15.67	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	宗教政策法规宣传培训 (人次) (9分)		200	200	9
			走访慰问基督教界人士 (人次) (9分)		50	50	9
			基督教工作干部培训 (人) (9分)		10	10	9
			突发事件化解完成率 (%) (9分)		100	100	9
			研讨会, 常委会, 会长会议 (次) (9分)		5	4	7.2
	质量指标	宗教政策法规知晓率 (%) (10分)		90	90	10	
		突发事件化解成功率 (%) (10分)		100	100	10	
		时效指标	年度任务完成率 (%) (7.5分)		100	100	7.5
	突发事件化解及时率 (%) (7.5分)		100	100	7.5		
总分		98.2					
偏差大或目标未完成原因分析		数量指标“研讨会, 常委会, 会长会议”未完成, 年初目标值为5次, 实际完成4次, 主要原因是经费有限, 未能完成年初计划会议召开次数, 后期需要加强预算安排和执行力度。绩效指标结构设置不完整。没有设置效益指标, 不便于绩效评价, 效益指标和满意度指标应占分值40分。					
改进措施及结果应用方案		市民宗委在编制下年度年初预算时, 将结合当年安排的工作内容和重要性考虑, 科学、合理的设定绩效指标。将绩效评价工作落到实处, 使评价结果能够发挥更大的作用。					
备注:							
1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。							
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。							
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (≥80%)、80-50% (≥50%, <80%)、50-0% (<50%) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。							
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。							