

重庆市大足区宗教活动场所服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

在区委统战部的领导下接受区民宗办的指导。为少数民族和各爱国宗教团体及信教群众提供相关服务工作；协助主管部门做好民族宗教事务，维护少数民族和宗教界的合法权益等工作。

1. 贯彻执行民族、宗教法律、法规、规章和方针政策，协助区民宗办组织开展民族、宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族、宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策性建议。

2. 在区民宗办的指导下做好民族、宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作，保障少数民族和宗教界的合法权益。

3. 指导宗教团体和宗教活动场所依法依规开展活动，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，促进宗教关系和谐。

4. 帮助宗教团体培养教育宗教教职人员，指导帮助搞好自养事业，联系民族、宗教界代表人士并配合有关部门对代表人士的政治安排提出建议。

5. 承办区委统战部、区民宗办交办的其他事项。

（二）单位构成。区宗教活动场所服务中心从预算单位构成

看，是区委统战部下属二级单位。公开报表中填列数据为单位本级预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数170.39万元，其中：一般公共预算拨款170.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加35.81万元，主要是人员经费拨款增加34.97万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数170.39万元，其中：一般公共服务支出170.39万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出15.13万元，卫生健康支出7.67万元，住房保障支出7.47万元。支出较去年增加35.81万元，主要是基本支出增加35.81万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入170.39万元，一般公共预算财政拨款支出170.39万元，比2023年增加35.81万元。其中：基本支出170.39万元，比2023年增加35.81万元，主要原因是人员经费拨款增加34.97万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2023年相同。

本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.27万元，比2023年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相同；公务接待费0.27万元，比2023年减少0.8万元，主要原因是接待减少；公务用车运行维护费0万元，与2023年相同；公务用车购置费0万元，与2023年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2024年年初无项目经费预算。

4. 国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

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

（五）“三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（部门预算公开联系人：黎衍汐，联系方式：023-43761660）

财政拨款收支总表

单位：重庆市大足区宗教活动场所服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	170.39	一、本年支出	170.39	170.39		
一般公共预算资金	170.39	一般公共预算服务支出	140.12	140.12		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.13	15.13		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.67	7.67		
		住房保障支出	7.47	7.47		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	170.39	支出合计	170.39	170.39		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：重庆市大足区宗教活动场所服务中心

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		170.39	170.39	
201	一般公共服务支出	140.12	140.12	
20134	统战事务	140.12	140.12	
2013450	事业运行	140.12	140.12	
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13	
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	7.67	7.67	
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	7.47	7.47	
22102	住房改革支出	7.47	7.47	
2210201	住房公积金	7.47	7.47	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：重庆市大足区宗教活动场所服务中心

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		170.39	137.18	33.22
301	工资福利支出	137.18	137.18	
30101	基本工资	32.30	32.30	
30102	津贴补贴	1.39	1.39	
30107	绩效工资	72.68	72.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	9.96	
30109	职业年金缴费	4.98	4.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	7.47	7.47	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	32.22		32.22
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.50		5.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	3.20		3.20
30216	培训费	2.88		2.88
30217	公务接待费	0.27		0.27
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.75		0.75
30229	福利费	1.87		1.87
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	3.75		3.75
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：重庆市大足区宗教活动场所服务中心

单位：万元

2024年预算数					
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	
0.27					0.27

政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区宗教活动场所服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

部门收支总表

单位：重庆市大足区宗教活动场所服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	170.39	合计	170.39
一般公共预算资金	170.39	一般公共服务支出	140.12
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.13
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.67
财政专户管理资金		住房保障支出	7.47
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：重庆市大足区宗教活动场所服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		170.39	170.39	
201	一般公共服务支出	140.12	140.12	
20134	统战事务	140.12	140.12	
2013450	事业运行	140.12	140.12	
208	社会保障和就业支出	15.13	15.13	
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	7.67	7.67	
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	
2101102	事业单位医疗	6.23	6.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	7.47	7.47	
22102	住房改革支出	7.47	7.47	
2210201	住房公积金	7.47	7.47	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市大足区宗教活动场所服务中心

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

(备注：本单位无项目支出，故此表无数据。)