

2021 年

**广州市宗教团体事务协助管理中心 部
门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

协助政府职能部门加强对宗教团体日常社会事务指导和管理，督导宗教团体依法开展宗教活动，规范宗教公益慈善活动有关事项；配合职能部门抓好宗教法律法规、政策贯彻落实，协助加强宗教团体自身建设和信息化管理；协助宗教团体管理房产和处理宗教房产历史遗留问题，加强对宗教文物的保护和管理，开展宗教历史文化资料的收集、整理和研究工作，承担回民公墓筹建工作；负责原宗教团体使用事业编制的离退休人员的服务管理工作；承办职能部门交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

本单位内设科室 4 个，分别是业务一科、业务二科、业务三科，回民公墓筹建科。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021年，我单位将在市委、市政府、市委统战部和市民族宗教局领导下，深入学习贯彻习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述，进一步加强和改进民族宗教工作，突出重点、打造亮点，为广州实现老城市新活力、坚持以四个“出新出彩”引领各项工作全面出新出彩做出新的贡献。

(1) 着力推进我国宗教中国化建设。一是深入开展坚持我国宗教中国化方向的学习教育。引导各宗教团体和场所深入学习领会习近平总书记关于坚持我国宗教中国化方向的重要论述，深刻认识我国宗教生存发展规律，提高坚持我国宗教中国化方向的思想自觉，强化身份认同、文化认同和情感认同。二是鼓励宗教界深入开展中国化实践活动。指导宗教界深入开展宗教场所“五进”等系列中国化实践活动，三是推进宗教中国化人才队伍建设。实施《宗教团体管理办法》，加强宗教团体和场所规范化建设。推动培养高素质宗教人才，加强宗教人士管理。四是推动解决各宗教领域突出问题。建立防范佛道教商业化长效机制，推进伊斯兰教防止极端思想侵害，加强天主教坚持独立自主自办的教育引导，加强基督教私设聚会点的动态治理。完善教外教、民间信仰规范管理机制。推动解决重点宗教活动场所规划建设问题。五是鼓励宗教界履行社会责任。支持宗教界开展对外交流合作，推动宗教工作服务“一带一路”和粤港澳大湾区建设大局。充分发挥宗教界助力公益慈善作用，支援民族地区和贫困地区开发建

设。

(2)着力推进民族宗教事务治理体系治理能力现代化建设。一是加强党对民族宗教工作的领导。发挥各级党委民族宗教工作领导小组作用，建立健全分级负责、属地管理和责任追究机制，定期开展民族宗教专题督导检查，推动各级党委政府落实民族宗教工作主体责任。二是加强民族宗教工作法治化建设。

(3)着力推进落实全面从严治党主体责任。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。落实第一议题制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。继续抓好《习近平谈治国理政》第三卷学习，积极开展庆祝建党100周年系列活动。二是加强机关党的政治建设。坚持以党的政治建设为统领，认真贯彻落实市委《关于建立健全坚决做到“两个维护”十二项制度机制的意见》，健全净化政治生态机制，加强基层党组织建设。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市宗教团体事务协助管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1439.29万元，较上年增加42.89万元，增长3.07%主要原因是政策性因素及增人因素调整预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1439.29万元，较上年增加42.89万元，增长3.07%，主要原因是政策性因素及增人因素调整预算。其中：一般公共预算收入1439.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1439.29万元，较上年增加42.89万元，增长3.07%，主要原因是政策性因素及增人因素调整预算。其中：一般公共预算支出1439.29万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算6.2万元，较上年减少1.48万元，下降19.27%，主要原因是认真贯彻落实中

央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）经费预算；

公务用车购置及运行费 5.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.2 万元），较上年减少 1.44 万元，下降 21.69% 主要原因是厉行节约，减少公务用车的使用；

公务接待费预算 1 万元，较上年减少 0.04 万元，下降 3.85%，主要原因是工作事项调整减少部分接待任务，以及按照八项规定厉行节约。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 7.2 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5.2 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 43.08 万元。

分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2 万元，主要是打印机、保密柜等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
无	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预

算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1439.29	一、一般公共服务支出	810.15
（一）一般公共预算	1439.29	二、社会保障和就业支出	227.78
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	22.98
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	378.38
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	1439.29	本年支出合计	1439.29
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市宗教团体事务协助管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1439.29	支出总计	1439.29

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.85	28.85	28.85	28.85	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
210	卫生健康支出	22.98	22.98	22.98	22.98	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
21007	计划生育事务	22.98	22.98	22.98	22.98	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
2100799	其他计划生育事务 支出	22.98	22.98	22.98	22.98	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
221	住房保障支出	378.38	378.38	378.38	378.38	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
22102	住房改革支出	378.38	378.38	378.38	378.38	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
2210201	住房公积金	91.07	91.07	91.07	91.07	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
2210203	购房补贴	287.31	287.31	287.31	287.31	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

注： 无

支出总体情况表

部门名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1439.29	1423.29	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	810.15	794.15	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	810.15	794.15	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	794.15	794.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.78	227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.78	227.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	卫生健康支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378.38	378.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378.38	378.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	287.31	287.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1439.29	一、一般公共服务支出	810.15
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	227.78
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	22.98
		四、住房保障支出	378.38
本年收入合计	1439.29	本年支出合计	1439.29
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1439.29	支出总计	1439.29

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
104002	其中：一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
104002	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
104002	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
104002	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
104002	一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1439.29	1423.29	16.00	16.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	810.15	794.15	16.00	16.00	0.00
20123	民族事务	810.15	794.15	16.00	16.00	0.00
2012301	行政运行	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00
2012350	事业运行	794.15	794.15	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	227.78	227.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.78	227.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
210	三、卫生健康支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	378.38	378.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378.38	378.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	287.31	287.31	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1423.29	1423.29	1423.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104002	广州市宗教团体事务协助管理中心	1423.29	1423.29	1423.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	132.07	132.07	132.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	1038.17	1038.17	1038.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	92.26	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	160.79	160.79	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1423.29
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1100.07
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	132.07
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	212.94
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	236.54
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.69
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	28.85
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	91.07
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	336.71
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	83.06
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	17.30
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.36
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	5.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	5.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	235.16
[50905]离退休费	[30301]离休费	33.44
[50905]离退休费	[30302]退休费	178.74
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	22.98

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政专项 资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
104002	广州市宗教团 体事务协助管 理中心	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
104002	运行经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该办公室为开展协助政府职能部门加强对宗教团体日常社会事务指导和管理，督导宗教团体依法开展宗教活动，规范宗教公益慈善活动的有关事项，配合	主要用于开展协助政府职能部门加强对宗教团体日常社会事务指导和管理，督导宗教团体依法开展宗教活动，规范宗教公益慈善活动的有关事项，配合职能部门抓好宗教法	1、出访人均费用超标率：(考察出访的住宿费、伙食费、公杂费、交通费等是否按出访地标准进行支出，各项费用是否存在超支行为)0%。2、出访任务按时完成率：(考察出访

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												职能部门抓好宗教法律法规、政策贯彻落实，协助加强宗教团体自身建设和信息化管理，协助宗教团体管理房产和处 理宗教房产历史遗留问题，加强对宗教文物的保护和管理，开展宗教历史文化资料的收集、整理和研究，贯彻落实国家宗教局《宗教活动场所财务监督管理办法（试行）》等工 作所需的聘请会计师事务所对团体和场所进行财务审计检查、财务从业人员业务培训和管理人员业务知识培训、宗教团体和宗教界人士	律法规、贯彻落实国家宗教局《宗教活动场所财务监督管理办法（试行）》、聘请会计师事务所对团体和场所进行财务审计检查、财务从业人员及管理人员业务培训。	任务是否按时完成)100%。3、与会人员参会率：(考察各项会议的人员参与度)不低于 90%。4、劳务人员工资发放满意度：(考察劳务人员对工资发放的满意度)满意。5、劳务人员聘用人数：(考察劳务人员聘用人数是否达到计划要求)按当年实际申报数。6、会议召开次数：(考察各项目是否按标准完成专题会议召开)按当年实际申报数。7、会议召开费用标准控制：(考察会议召开是否按照标准进行开展，是否存在超支行为)合法合规。8、劳务人员工资支付合规

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												专项接待、车辆交通及临时聘请协助人员费用及采购有关办公设备等。		性:(考察劳务人员工资的支付是否符合规定)合法合规。9、调研经费补贴标准:(考察调研的住宿费、伙食费、公杂费、交通费等是否按出访地标准进行支出,各项费用是否存在超支行为)合法合规。
104002	购置经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位设备到期报废、更新,根据广州市市属行政单位常用公用设施配置标准,拟购置:一、台式电脑;二、打印机、扫描仪等。	通过开展设备购置项目,保障日常办公正常运行,完成工作任务,整体提高我单位工作水平及工作效率。	1、采购程序规范性(定性):(考察设备采购程序是否符合相关规范要求)合规。2、用户满意率:(考察设备使用者对设备的满意程度,用户满意率=满意用户/受调查用户总数*100%)100%。3、日常业务办公的设备保障率:(考察设备对日常业务办公的保障程度,

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														设备配置是否能满足办公需要,日常业务办公的设备保障率=实际配置设备数量/应配置设备数量*100%) 100%。 4、政府采购率:(通过设备购置采取政府采购的比例,考察设备购置工作的公平性,政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数*100%) 100%。 5、设备正常运行率:(考察设备运作情况,设备正常运行率=设备正常运行的天数/设备使用天数*100%) 不低于 90%。 6、设备验收通过率:(考察购置设备的质量是否达到标准,设备验收通过率=通过验收设备数量/购置设

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														备总量*100%)100%。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	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	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	6.20	6.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市宗教团体事务协助管理中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104002	广州市宗教团体事务 协助管理中心						7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
104002	公务用车运行维护费	公务用车维修和 保养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104002	办公家具和办公设备 购置经费	办公设备购置	A0201060102 激光打印机	A0201060102	6	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
104002	办公家具和办公设备 购置经费	办公设备购置	A0201060199 其他打印设备	A0201060199	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。