

2023 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 广州市宗教团体事务协助管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市宗教团体事务协助管理中心概况

一、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

本单位内设业务一部、业务二部、业务三部、回民公墓服务部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1649.54	一、一般公共服务支出	994.07
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	217.61
		九、卫生健康支出	1.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	436.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1649.54	本年支出合计	1649.54
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1649.54	支出总计	1649.54

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：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		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	46.50	46.50	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	1.27	1.27	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	1.27	1.27	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	1.27	1.27	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	436.60	436.60	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	436.60	436.60	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	102.80	102.80	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	333.80	333.80	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

单位名称：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		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
科目编码	科目名称							
	合计	1649.54	1442.77	206.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	994.07	787.30	206.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	901.96	695.19	206.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	206.77	0.00	206.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	695.19	695.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.61	217.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.61	217.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.59	85.59	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	85.51	85.51	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	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：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		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
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	436.60	436.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	436.60	436.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.80	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	333.80	333.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1649.54	一、一般公共服务支出	994.07
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	217.61
		九、卫生健康支出	1.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	436.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1649.54	本年支出合计	1649.54
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1649.54	支出总计	1649.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1649.54	1442.77	206.77
[201]一般公共服务支出	994.07	787.30	206.77
[20123]民族事务	92.11	92.11	0.00
[2012350]事业运行	92.11	92.11	0.00
[20134]统战事务	901.96	695.19	206.77
[2013404]宗教事务	206.77	0.00	206.77
[2013450]事业运行	695.19	695.19	0.00
[208]社会保障和就业支出	217.61	217.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	217.61	217.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	85.59	85.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.51	85.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.50	46.50	0.00
[210]卫生健康支出	1.27	1.27	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21007]计划生育事务	1.27	1.27	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.27	1.27	0.00
[221]住房保障支出	436.60	436.60	0.00
[22102]住房改革支出	436.60	436.60	0.00
[2210201]住房公积金	102.80	102.80	0.00
[2210203]购房补贴	333.80	333.80	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1442.77
[301]工资福利支出	1171.00
[30101]基本工资	142.29
[30102]津贴补贴	240.69
[30103]奖金	254.05
[30107]绩效工资	253.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.51
[30109]职业年金缴费	46.50
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	102.80
[30199]其他工资福利支出	40.53
[302]商品和服务支出	90.43
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	0.10
[30209]物业管理费	15.44
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	0.90
[30227]委托业务费	9.56
[30228]工会经费	12.00
[30229]福利费	11.00
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30299]其他商品和服务支出	6.63
[303]对个人和家庭的补助	176.34

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	27.11
[30302]退休费	147.96
[30309]奖励金	1.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	30.70	30.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	29.80	29.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	206.77
[302]商品和服务支出	108.29
[30205]水费	0.70
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	2.00
[30213]维修（护）费	62.60
[30215]会议费	2.00
[30226]劳务费	14.00
[30227]委托业务费	14.69
[30229]福利费	0.30
[310]资本性支出	98.48
[31002]办公设备购置	73.48
[31013]公务用车购置	25.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1442.77	1442.77	1442.77	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市宗教团体事务协助管理中心	1442.77	1442.77	1442.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1171.00	1171.00	1171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	90.43	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	176.34	176.34	176.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	206.77	206.77	206.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市宗教团体事务协助管理中心	206.77	206.77	206.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置协管中心日常办公设备、替代到报废设备，提高办公效率。
协管中心工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过召开全市宗教团体负责人联席会议，深入了解我市宗教界人士的诉求，督导宗教团体依法开展宗教活动，做好我市宗教工作。
公墓运营经费	164.27	164.27	164.27	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于：1. 委托专业安保单位执行市回民公墓日常安保值班、巡逻任务。2. 委托专业保洁、设备维护单位维护市回民公墓园林绿化、办公室环境，定期检查用电设施设备运行状况。保证日常工作过程的正

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市宗教团体事务协助管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								常运行,提高工作效率,配置完善办公设备,为高效工作提供有力保障。
机构运行辅助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我中心后勤服务工作顺利开展,提高我中心后勤服务水平。

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,649.54万元,比上年增加119.57万元,增长7.8%,主要原因是工作职能调整,项目预算增加;支出预算1,649.54万元,比上年增加119.57万元,增长7.8%,主要原因是工作职能调整,项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费30.7万元,比上年增加6.61万元,增长27.4%,主要原因是本年接收公墓项目,增购一台特种业务用车。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务用车购置及运行费29.8万元(公务用车购置费25万元,比上年增加7万元;公务用车运行维护费4.8万元,比上年减少0.39万元。)比上年增加6.61万元,增长28.5%,主要原因是本年接收公墓项目,增购一台特种业务用车;公务接待费0.9万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化)。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排212.76万元，其中：货物类采购预算103.33万元，工程类采购预算14.69万元，服务类采购预算94.74万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额146.45万元，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71.98万元，主要是购置特种业务用车及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
公墓运营经费	164.27	主要用于：1. 委托专业安保单位执行市回民公墓日常安保值班、巡逻任务。2. 委托专业保洁、设备维护单位维护市回民公墓园林绿化、办公室环境，定期检查用电设施设备运行状况。保证日常工作过程的正常运行，提高工作效率，配置完善办公设

		备，为高效工作提供有力保障。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。