

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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工作，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 2024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	1,776.33	一、一般公共服务支出	1,137.61
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	216.73
		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
		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	420.73
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,776.33	本年支出合计	1,776.33
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	1,776.33	支出总计	1,776.33

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			
	合计	1,776.33	1,776.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,137.61	1,137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,036.12	1,036.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	340.62	340.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	695.50	695.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.73	216.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.73	216.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.68	174.68	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	42.04	42.04	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	420.73	420.73	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	420.73	420.73	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	103.26	103.26	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	317.47	317.47	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	1,776.33	1,435.71	340.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,137.61	796.99	340.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,036.12	695.50	340.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	340.62	0.00	340.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	695.50	695.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.73	216.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.73	216.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.68	174.68	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	42.04	42.04	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
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	420.73	420.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	420.73	420.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.26	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	317.47	317.47	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	1,776.33	一、一般公共服务支出	1,137.61
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	216.73
		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
		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	420.73
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,776.33	本年支出合计	1,776.33
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,776.33	支出总计	1,776.33

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	1,776.33	1,435.71	340.62
[201]一般公共服务支出	1,137.61	796.99	340.62
[20123]民族事务	101.49	101.49	0.00
[2012350]事业运行	101.49	101.49	0.00
[20134]统战事务	1,036.12	695.50	340.62
[2013404]宗教事务	340.62	0.00	340.62
[2013450]事业运行	695.50	695.50	0.00
[208]社会保障和就业支出	216.73	216.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	216.73	216.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	174.68	174.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.04	42.04	0.00
[210]卫生健康支出	1.27	1.27	0.00
[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	420.73	420.73	0.00
[22102]住房改革支出	420.73	420.73	0.00
[2210201]住房公积金	103.26	103.26	0.00
[2210203]购房补贴	317.47	317.47	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	1,435.71
[301]工资福利支出	1,161.67
[30101]基本工资	142.45
[30102]津贴补贴	231.69
[30103]奖金	84.40
[30107]绩效工资	426.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.08
[30109]职业年金缴费	42.04
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	103.26
[30199]其他工资福利支出	41.86
[302]商品和服务支出	96.82
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	0.10
[30209]物业管理费	11.34
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.60
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	13.50
[30229]福利费	19.85

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	6.93
[303]对个人和家庭的补助	174.22
[30301]离休费	27.11
[30302]退休费	145.84
[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	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：无

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	340.62
[302]商品和服务支出	294.92
[30201]办公费	6.15
[30205]水费	2.40
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	0.64
[30209]物业管理费	57.60
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	1.50
[30226]劳务费	14.00
[30227]委托业务费	197.63
[310]资本性支出	45.70
[31002]办公设备购置	45.70

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	8.60	8.60	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	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。

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		
合计	1,435.71	1,435.71	1,435.71	0.00	0.00	0.00
广州市宗教团体事务协助管理中心	1,435.71	1,435.71	1,435.71	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,161.67	1,161.67	1,161.67	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.82	96.82	96.82	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	174.22	174.22	174.22	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	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	340.62	340.62	340.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市宗教团体事务协助管理中心	340.62	340.62	340.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障日常工作业务开展，购置办公设备替代到期维修不能使用的设备，提高办公效率，完成各项工作任务。
协管中心工作经费	1.50	1.50	1.50	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	304.42	304.42	304.42	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于：1. 委托有资质的公司完善公墓的墓穴建设，2. 殡葬基本服务用于保障公墓的正常运营，3. 委托专业安保单位派遣人员执行市回民公墓日常安保值班、巡逻任务。4. 委托专业保洁、设备维护单位派遣人员，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。5. 建设信息服务系统和安保监控系统，6. 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。
机构运行辅助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用编外人员，补充后勤力量，保障本单位后勤服务工作顺利开展，提高本单位后勤服务水平。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,776.33万元，比上年增加126.79万元，增长7.69%，主要原因是工作职能调整，项目预算增加；支出预算1,776.33万元，比上年增加126.79万元，增长7.69%，主要原因是工作职能调整，项目预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.6万元，比上年减少22.1万元，下降71.99%，主要原因是2023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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费7万元（公务用车购置费0万元，比上年减少25万元；公务用车运行维护费7万元，比上年增加2.2万元。）比上年减少22.8万元，下降76.51%，主要原因是2023年接收公墓项目，增购一台特种业务用车；公务接待费1.6万元，比上年增加0.7万元，增长77.78%，主要原因是以前年度疫受疫情影响减少接待，本年度恢复正常接待水平。

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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排332.07万元，其中：货物类采购预算49.9万元，工程类采购预算137.63万元，服务类采购预算144.54万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额241.4万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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46.7万元，主要是办公家具及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	304.42	1. 委托有资质的公司完善公墓的墓穴建设，2. 殡葬基本服务用于保障公墓的正常运行，3. 委托专业安保单位派遣人员执行市回民公墓日常安保值班、巡逻任务。4. 委托专业保洁、设备维护单位派遣人员，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。5. 建设信息服务系统和安保监控系统，6. 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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。