

2024 年
广州市民族宗教事务局部门预算

第一部分 广州市民族宗教事务局概况

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 广州市民族宗教事务局概况

一、主要职责

广州市民族宗教事务局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省、市关于民族、宗教工作的方针政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施和督促检查。

（二）负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

（三）研究提出协民族、宗教关系的工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与协调涉及民族、宗教因素的社会维稳工作，保障少数民族和宗教界的合法权益，维护民族、宗教领域的和谐稳定。

（四）负责组织、指导民族、宗教政策和法律、法规的宣传教育工作，组织拟订本市少数民族经济、文化、教育等专项规划，组织协调本市涉及民族因素的文化、体育等活动，依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护正常宗教活动。

（五）指导本市民族、宗教团体依法依规开展活动，支持民族、宗教团体加强自身建设，推动民族、宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，办理民族、宗教团体需政府帮助解决或协调的有关事务。

（六）依法管理民族、宗教方面的涉外事务，参与涉及民族，

宗教事务的对外宣传工作，组织指导民族、宗教团体开展对外友好交往。

（七）协助有关部门做好全市少数民族干部的培养、教育、选拔和使用工作，帮助宗教团体做好宗教人士的培养教育工作。

（八）指导区、县级市民族、宗教事务部门的工作，组织培训民族、宗教工作干部，建立和落实基层民族、宗教工作责任制。

（九）承办市委、市政府和上级民族宗教部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本局设 7 个内设机构，分别是办公室（与人事处合署）、政策法规处（与审批管理处合署）、民族工作一处、民族工作二处、宗教工作一处、宗教工作二处、宗教工作三处。下属单位 1 个，是广州市宗教团体事务协助管理中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：1 个预算单位，是广州市宗教团体事务协助管理中心。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,891.48	一、一般公共服务支出	3,884.36
二、财政专户拨款	0.0	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.0	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	677.40
		九、卫生健康支出	1.28
		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	1,328.44
		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	5,891.48	本年支出合计	5,891.48
四、上级补助收入	0.0	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.0	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.0	二十八、结转下年	0.00
收入总计	5,891.48	支出总计	5,891.48

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：广州市民族宗教事务局

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	5,891.48	5,891.48	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	3,884.36	3,884.36	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	2,422.49	2,422.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1,610.83	1,610.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	710.17	710.17	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	1,461.88	1,461.88	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	766.38	766.38	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	677.40	677.40	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	677.40	677.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.12	197.12	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
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	175.71	175.71	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	129.89	129.89	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	1.28	1.28	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	1.28	1.28	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	1.28	1.28	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	1,328.44	1,328.44	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	1,328.44	1,328.44	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	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210203	购房补贴	1,032.43	1,032.43	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：广州市民族宗教事务局

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	5,891.48	4,414.93	1,476.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,884.36	2,407.81	1,476.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2,422.49	1,712.32	710.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1,610.83	1,610.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	710.17	0.00	710.17	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	1,461.88	695.50	766.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	766.38	0.00	766.38	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	677.40	677.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.40	677.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.12	197.12	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.71	175.71	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	129.89	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,328.44	1,328.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,328.44	1,328.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,032.43	1,032.43	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：广州市民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,891.48	一、一般公共服务支出	3,884.36
二、政府性基金预算	0.0	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.0	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	677.40
		九、卫生健康支出	1.28
		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	1,328.44
		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	5,891.48	本年支出合计	5,891.48
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,891.48	支出总计	5,891.48

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）

表 5

单位名称：广州市民族宗教事务局

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	5,891.48	4,414.93	1,476.55
[201]一般公共服务支出	3,884.36	2,407.81	1,476.55
[20123]民族事务	2,422.49	1,712.32	710.17
[2012301]行政运行	1,610.83	1,610.83	0.00
[2012304]民族工作专项	710.17	0.00	710.17
[2012350]事业运行	101.49	101.49	0.00
[20134]统战事务	1,461.88	695.50	766.38
[2013404]宗教事务	766.38	0.00	766.38
[2013450]事业运行	695.50	695.50	0.00
[208]社会保障和就业支出	677.40	677.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	677.40	677.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	197.12	197.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	174.68	174.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.71	175.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	129.89	129.89	0.00
[210]卫生健康支出	1.28	1.28	0.00
[21007]计划生育事务	1.28	1.28	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.28	1.28	0.00
[221]住房保障支出	1,328.44	1,328.44	0.00
[22102]住房改革支出	1,328.44	1,328.44	0.00
[2210201]住房公积金	296.00	296.00	0.00
[2210203]购房补贴	1,032.43	1,032.43	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：广州市民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,414.93
[301]工资福利支出	3,451.88
[30101]基本工资	437.23
[30102]津贴补贴	1,230.99
[30103]奖金	507.44
[30107]绩效工资	426.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	259.79
[30109]职业年金缴费	129.89
[30112]其他社会保障缴费	9.00
[30113]住房公积金	296.00
[30199]其他工资福利支出	154.65
[302]商品和服务支出	347.61
[30201]办公费	23.60
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	2.20
[30206]电费	23.00
[30207]邮电费	29.10
[30209]物业管理费	39.71
[30211]差旅费	22.00
[30213]维修（护）费	15.53
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	4.64
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	34.50

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	44.85
[30231]公务用车运行维护费	12.20
[30239]其他交通费用	63.47
[30299]其他商品和服务支出	19.01
[303]对个人和家庭的补助	609.44
[30301]离休费	27.11
[30302]退休费	577.63
[30309]奖励金	4.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

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：广州市民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,476.55
[301]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	1,381.62
[30201]办公费	16.50
[30202]印刷费	20.00
[30205]水费	2.40
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	0.64
[30209]物业管理费	57.60
[30211]差旅费	13.87
[30212]因公出国（境）费用	8.00
[30213]维修（护）费	79.01
[30214]租赁费	18.00
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	24.60
[30226]劳务费	42.00
[30227]委托业务费	903.33
[30299]其他商品和服务支出	183.17
[310]资本性支出	94.93
[31002]办公设备购置	94.93
[31003]专用设备购置	0.00

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：广州市民族宗教事务局

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	458.47	458.47	0.00	0.00
“三公”经费	24.84	24.84	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.20	12.20	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	12.20	12.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.64	4.64	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市民族宗教事务局

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：广州市民族宗教事务局

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：广州市民族宗教事务局

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	4,414.93	4,414.93	4,414.93	0.00	0.00	0.00
广州市民族宗教事务局	2,979.22	2,979.22	2,979.22	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,290.21	2,290.21	2,290.21	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	250.79	250.79	250.79	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	435.22	435.22	435.22	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	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：广州市民族宗教事务局

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	1,476.55	1,476.55	1,476.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市民族宗教事务局	1,135.93	1,135.93	1,135.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请少数民族联络站工作人员和综合后勤服务人员，维持少数民族联络站和单位后勤工作的正常运行，更好地为广大少数民族同胞和日常工作服务。
购置经费	49.23	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	新购办公设备一批，替代到期报废办公设备，提高工作效率，保障正常办公。
民族宗教人士特殊困难补助及节日慰问经费	78.86	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党的民族宗教政策和统一战线工作需要，对民族宗教人士进行节日慰问，对全市宗教教职人员进行节日慰问，对个别生活困难的宗教界人士给予特殊困难补助。
因公出国（境）经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家有关规定，组织相关人员开展对外交往交流，提高涉外宗教事务管理水平。
宗教工作专项经费	238.90	238.90	238.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办形式多样、内容丰富、主题鲜明的文化活动，引导信众正行，推动宗教中国化实践走深走实；鼓励我市宗教界积极开展爱国主义教育和弘扬中华优秀传统文化，提高文化建设工作水平；进一步贯彻落实党的宗教工作基本方针，保障信教群众宗教信仰，切实维护重点节日期间宗教活动场所活动秩序，促进社会和谐稳定。

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			
民族宗教综合专项工作经费	147.93	147.93	147.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过召开专题工作会议、开展政策法规培训等方式，宣传民族宗教政策法规，加强民族宗教工作的统筹领导，提升民族宗教工作水平；指导民族宗教界开展学习教育、支持民族宗教界加强自身建设，提升民族宗教治理能力；指导市佛协、市道协围绕中国化、规范化、文化建设等重点任务开展深入调研，学习借鉴外地经验做法。
民族工作专项经费	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展民族团结进步“六进”活动和“铸牢中华民族共同体意识”公益宣传；打造“铸牢中华民族共同体意识”教育实践基地；制作宣传视频、宣传节目等，加强民族政策宣传和教育。
民族宗教宣传工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要工作任务是借助网络、媒体等大力学习宣传中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神，做好政策法规教育工作。
广州市民族宗教事务局2023-2024年信息网络维护项目	20.48	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年5月1日至2024年4月30日期间，开展数据整理、优化等，修订完善信息化运维管理制度，迅速解决网络信息安全故障，提高IT设备的使用效率，实现我局信息信息安全稳定。
广州市回民公墓项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实国家民族政策，尊重少数民族殡葬习俗，解决广州市回民等10个少数民族的土葬问题。2013年8月5日，市政府14届第78次常务会议审议并通过了广州市回民公墓的规划建设问题。2014年5月市发改委批复立项。自此，市回民公墓项目经过征地、设计、可研、招投标等阶段，于2019年正式开工建设，2022年6月完成建设，同年10月移交我局。该项目规划建设用地面积203333m ² ，墓区总规划2.2万个墓穴。首期已完成施工建设面积119701m ² ，规划墓穴2000个。

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			
广州市民族宗教综合分析应用平台二期项目	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本期项目的建设，实现完善广州市民族宗教综合分析应用平台信息化水平，提升民宗数据资源应用能力，提升广州市民族宗教事务局管理部门现场组织指挥协调能力，实时地了解宗教活动场所情况，夯实信息化基础支撑，实现与全市档案系统对接等目标，提高广州市民族宗教事务局工作人员的工作效率、准确性及民宗数据的使用率。
广州市民族宗教事务局2024-2025年信息网络维护项目	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通2024年5月1日至2025年4月30日期间，开展单位信息系统运维及安全等级保护测评，迅速解决信息系统网络安全故障，提高信息系统使用效能，实现我局网络信息安全稳定。
参加第十二届全国少数民族传统体育运动会项目	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组建广州市代表团参加全国第十二届少数民族运动会，进一步铸牢中华民族共同体意识，推动我少数民族传统体育事业的发展，弘扬民族文化，振奋民族精神，促进民族团结，建设和谐社会。
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	在市回民公墓内进行日常安保值班、园区巡逻、保洁、绿化、设备检查维护等工作；保证公墓日常工作的正常运行，提高工作效率，配置完善办公设施设备和安防报警系统，为高效工作提供有力保障；委托有资质的施工单位完善墓穴基础建设，并从第三方购买满足回族等10个少数民族殡葬习俗的殡葬服务，确保回民公墓有序运行。

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			
机构运行辅助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 5,891.48 万元，比上年减少 72.33 万元，下降 1.21%，主要原因是无着庵佛教文化综合大楼项目已完工，今年无此项支出预算安排，相应减少财政拨款收入；支出预算 5,891.48 万元，比上年减少 72.33 万元，下降 1.21%，主要原因是无着庵佛教文化综合大楼项目已完工，今年无此项支出预算安排，相应减少财政拨款支出。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.84 万元，比上年减少 39.3 万元，下降 61.27%，主要原因是上年度购置殡葬用车 1 辆和报废更新公务车 1 辆。其中：因公出国（境）费 8 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维护费 12.2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 43 万元；公务用车运行维护费 12.2 万元，比上年增加 2.2 万元。）比上年减少 40.8 万元，下降 76.98%，主要原因是上一年度有购置殡葬用车 1 辆和报废更新公务车辆 1 辆；公务接待费 4.64 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 47.77%，主要原因是根据实际业务工作需要相应增加。

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458.47万元，比上年增加55.42万元，增长13.75%，主要原因是本年度更新购置办公场地中央空调，相应增加运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排933.74万元，其中：货物类采购预算105.83万元，工程类采购预算281.16万元，服务类采购预算546.75万元等。

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7,099.79万元，分布构成情况为：房屋4,875平方米，车辆5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105.83万元，主要是购置办公场地中央空调、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
民族工作专项经费	208.00	1、开展民族团结进步“六进”活动；2、开展“铸牢中华民族共同体意识”宣传，打造“铸牢中华民族共同体意识”教育实践基地；3、制作宣传视频、宣传节目等；加强民族政策宣传和教育。

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。