

附件 3

四川省九寨沟县
民族宗教服务中心
2023年单位预算

目录

第一部分 民宗局宗教服务中心概况

一、民宗局宗教服务中心职能简介

二、民宗局宗教服务中心 2023年重点工作

第二部分 民族宗教服务中心 2023年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

二、表 2 单位收入总表

三、表 3 单位支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 民族宗教服务中心 2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民族宗教服务中心概况

一、民族宗教服务中心职能简介

为依法加强对宗教及宗教思想传播的管理，引导宗教界巩固与社会主义社会相适应的思想理论基础，防范和抵御宗教极端思想侵蚀，持续保证宗教领域和谐稳定，切实维护好我县民族团结、宗教和顺和社会稳定，申请设立县民族宗教局所属股级全额拨款事业单位——九寨沟县民族宗教服务中心，事业编制 5 名，其中股级领导职数 1 名。

二、民族宗教服务中心 2023 年重点工作

负责与各宗教团体的联系服务、政策指导；负责联系少数民族、宗教界代表人士的管理和服务；负责少数民族人口管理与服务；负责组织开展民族、宗教政策法规宣传教育；负责组织宗教教职人员的培训教育；负责收集并提出处理民族宗教领域问题的政策建议；会同有关部门做好维护社会稳定工作；承担县民族宗教局交办的其他事宜。

第二部分 民族宗教服务中心 2023年单位
预算表

本部分为预算管理一体化系统中导出的 13张报表。

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	43.69	一、一般公共服务支出	28.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	43.69	本 年 支 出 合 计	43.69
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	43.69	支 出 总 计	43.69

表 1-1

表 1-2

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 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	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 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	
单位代码	单位名称 (科目)																				
	合 计	43.69		43.69																	
		43.69		43.69																	
123002	民族宗教 服务中心	43.69		43.69																	

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	43.69	43.69			
					43.69	43.69			
				民族宗教服务中心	43.69	43.69			
201	23	50	123002	事业运行	28.39	28.39			
208	05	05	123002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49			
208	05	06	123002	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74			
210	11	02	123002	事业单位医疗	2.40	2.40			
210	11	03	123002	公务员医疗补助	0.55	0.55			
221	02	01	123002	住房公积金	4.12	4.12			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	43.69	一、本年支出	43.69	43.69		
一般公共预算拨款收入	43.69	一般公共服务支出	28.39	28.39		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	8.23	8.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.95	2.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	4.12	4.12		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	43.69	43.69	
					43.69	43.69	
				民族宗教局部门	43.69	43.69	
201	23	50	123	事业运行	28.39	28.39	
208	05	05	123	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49	
208	05	06	123	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74	
210	11	02	123	事业单位医疗	2.40	2.40	
210	11	03	123	公务员医疗补助	0.55	0.55	
221	02	01	123	住房公积金	4.12	4.12	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	43.69	41.44	2.25
				43.69	41.44	2.25
		123002	民族宗教服务中心	43.69	41.44	2.25
		301	工资福利支出	41.44	41.44	
301	01	30101	基本工资	9.22	9.22	
301	02	30102	津贴补贴	2.25	2.25	
301	03	30103	奖金	5.16	5.16	
301	03	3010301	年终一次性奖金	0.77	0.77	
301	03	3010302	基础绩效奖	4.39	4.39	
301	07	30107	绩效工资	8.84	8.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.49	5.49	
301	09	30109	职业年金缴费	2.74	2.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	2.40	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.55	0.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	12	3011201	工伤保险	0.08	0.08	
301	12	3011202	失业保险	0.13	0.13	
301	12	3011299	其他社会保险费	0.47	0.47	
301	13	30113	住房公积金	4.12	4.12	
		302	商品和服务支出	2.25		2.25
302	01	30201	办公费	0.30		0.30
302	02	30202	印刷费	0.02		0.02
302	07	30207	邮电费	0.49		0.49
302	11	30211	差旅费	0.41		0.41
302	16	30216	培训费	0.14		0.14
302	17	30217	公务接待费	0.04		0.04
302	28	30228	工会经费	0.38		0.38
302	29	30229	福利费	0.48		0.48

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
				此表无内容	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	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	
	合 计	0.04					0.04
		0.04					0.04
123002	民族宗教服务中心	0.04					0.04

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	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
	合 计						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				此表无数据			

第三部分 民族宗教服务中心 2023年单位 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民族宗教服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民族宗教服务中心 2023年收支预算总数 43.69万元，比 2022年收支预算总数增加 43.69万元，主要原因是之前事业单位为单独核算。

（一）收入预算情况

民族宗教服务中心 2023年收入预算 43.69万元，其中：一般公共预算拨款收入 43.69万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0万元。

（二）支出预算情况

民族宗教服务中心 2023年支出预算 43.69万元，其中：基本支出 43.69万元，占 100%；项目支出 0万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

民族宗教服务中心 2023年财政拨款收支预算总数 43.69万元，比 2022年财政拨款收支预算总数增加 11.71万元，主要原因是人员工资变化，增加基础绩效奖。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 43.69万元、上年政府性基金预算拨款收入 0万元；支出包括：一般公共服

务支出 28.39万元、外交支出 0万元、国防支出 0万元、公共安全支出 0万元、教育支出 0万元、科学技术支出 0万元、文化旅游体育与传媒支出 0万元、社会保障和就业支出 8.23万元、卫生健康支出 2.95万元、住房保障支出 4.12万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

民族宗教服务中心 2023年一般公共预算当年拨款 43.69万元，比 2022年预算数增加 11.71万元，人员工资变化，增加基础绩效奖。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 28.39万元，占 64.98%；外交支出 00万元，占 0%；国防支出 0万元，占 0%；公共安全支出 0万元，占 0%；教育支出 0万元，占 0%；科学技术支出 0万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0万元，占 0%；社会保障和就业支出 8.23万元，占 18.83%；卫生健康支出 2.95万元，占 6.75%；住房保障支出 4.12万元，占 9.44%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财改事务（款）行政运行（项）2023年预算数为 28.39万元，主要用于：宗教服务中心单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为5.49万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为2.74万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.4万元，主要用于：宗教服务中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.55万元，主要用于：宗教服务中心单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为4.12万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

民族宗教服务中心2023年一般公共预算基本支出43.69万元，其中：人员经费41.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经2.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民族宗教服务中心 2023年“三公”经费财政拨款预算数 0.04万元，其中：公务接待费 0.04万元，公务用车购置及运行维护费 0万元，因公出国（境）经费 0万元。

（一）公务接待费与（较）2022年预算增加 0.04万元。

2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022年预算持平。

单位现有公务用车 0辆，其中：轿车 0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车 0辆。

2023年安排公务用车运行维护费 0万元，用于 0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

民族宗教服务中心 2023年使 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

民族宗教服务中心 2023年年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，民族宗教服务中心单位的机关运行经费财政拨款预算为 2.25万元，与（较）2022年预算持平增加 0.07万元，人员变化。

（二）政府采购情况

2023年，民族宗教服务中心安排政府采购预算 0万元，其中，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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022年底，民族宗教服务中心单位共有车辆 0辆，其中，0领导干部用车 0辆、定向保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆。单位价值 200万元以上大型设备 0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年民族宗教服务中心开展绩效目标管理的项目 2个，涉及预算 43.96万元。其中：人员类项目 2个，涉及预算 43.96万元；运转类项目 0个，涉及预算 0万元；特定目标类项目 0个，涉及预算 0元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（34）行政运行（01）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指便民服务中心单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入南坪镇便民服务中心预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。