

江汉区民族宗教事务局 2024 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2023 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2024 年收支预算总表
- 二、2024 年收入预算总表
- 三、2024 年支出预算总表
- 四、2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2024 年一般公共预算基本支出表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2024 年政府性基金预算支出表
- 十、2024 年项目支出预算表
- 十一、2024 年政府采购预算表
- 十二、2024 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十四、2024 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策；组织开展民族宗教理论、政策和问题等重大课题的调查研究，提出相关政策性建议和意见。

2、负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；对全区民族宗教工作进行业务指导；促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。

3、负责推动落实民族宗教工作相关政策；负责民族宗教事务法律、法规和政策落实情况的督促检查以及宣传教育工作；指导少数民族古籍的收集、整理、出版等工作，承办相应事务。

4、研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与做好涉疆、涉藏、维稳和反恐相关工作，促进各民族共同团结和社会和谐稳定；保障少数民族的合法权益，组织开展民族团结进步创建活动，促进各民族共同繁荣发展。

5、负责拟订少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；参与制订少数民族经济社会相关领域的发展规划；推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6、研究分析少数民族文化、教育、体育等社会事业发展方面的问题并提出特殊政策建议，承办相关事务，协调或配合有关部门处理相关事宜。

7、负责组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的合作与交流，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

8、指导宗教团体依法依规开展活动；指导和支持宗教团体加强自身建设；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；负责天主教江汉教区日常事务管理。

9、依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；进行其他宗教活动管理；维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

10、指导全区各部门、各单位依法履行管理职能，处理宗教方面的重大事件；对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核；防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

11、参与拟订全区少数民族人才队伍建设规划；承担联系少数民族干部的具体工作；负责基层民族宗教工作干部的培训；配合有关部门做好全区少数民族干部的培养、教育和使用工作。

二、预算单位构成情况

此次公开内容是江汉区民族宗教局经费预算。

三、人员构成

江汉区民族宗教事务局共有编制4人。其中：行政编制4人、全额事业参公人员编制0人、事业人员编制0人。2022年12月在岗人员实有数4人，其中：行政人员4人、事业人员0人（其中参公事业人员0人）。离退休人员实有数0人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业单位经营收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2023年收支总预算288.98万元，比2022年预算减少36.31万元，下降11.1%，变动的主要原因是项目支出（民宗工作经费）减少12.3万，第三方安全生产服务机构费用减少1.5万，平安宗教活动场所智能化建设减少3万。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 288.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 288.98 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 288.98 万元，其中：基本支出 119.23 万元，占 41.25 %；项目支出 169.75 万元，占 58.75 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 288.98 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 288.98 万元。支出包括：一般公共服务支出 250.62 万元；社会保障和就业支出 9.73 万元；卫生健康支出 9.72 万元；住房保障支出 18.91 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 288.98 万元，较 2023 年预算减少 36.31 万元。变动的主要原因是压减预算，其中项目支出（民宗工作经费）减少 12.3 万，第三方安全生产服务机构费用减少 1.5 万，平安宗教活动场所智能化建设减少 3 万。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 119.23 万元，占 41.25 %，其中：人员经费 111.22 万元，公用经费 8.01 万元；项目支出 169.75 万元，占 58.75 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 250.62 万元，主要是用于民族事务，包含行政运行、一般行政管理事务、民族工作专项目、其他民族事务支出。

2、社会保障和就业支出 9.73 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出 9.72 万元，主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补贴。

4、住房保障支出 18.91 万元，主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 119.23 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 111.22 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 8.01 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 8.01 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中无纳入政府采购预算支出。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年部门预算中无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，江汉区民族宗教事务局房屋面积共有 79 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2024 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 169.75 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2024 年江汉区民族宗教事务局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关单位。

二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管

理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，比上年预算增长（减少）0万元。变化的主要原因是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平/较上年预算增长（减少）0万元。

2、公车运行维护费0万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平/较上年预算增长（减少）0万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（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）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（九）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、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等。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民

代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话： [027-85481582](tel:027-85481582)

第五部分 预算公开报表

2024年收支预算总表

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	288.98	一、一般公共服务支出	250.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	9.73
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	9.72
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	18.91
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	288.98	本年支出合计	288.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	288.98	支 出 总 计	288.98

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2024年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	合计	288.98	288.98	288.98								
128	武汉市江汉区民族宗教事务局	288.98	288.98	288.98								
128001	武汉市江汉区民族宗教事务局本级	288.98	288.98	288.98								

2024年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	288.98	119.23	169.75			
201	一般公共服务支出	250.62	80.87	169.75			
20123	民族事务	250.62	80.87	169.75			
2012301	行政运行	80.87	80.87				
2012302	一般行政管理事务	62.75		62.75			
2012304	民族工作专项	100.00		100.00			
2012399	其他民族事务支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73				
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73				
210	卫生健康支出	9.72	9.72				
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72				
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79				
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93				
221	住房保障支出	18.91	18.91				
22102	住房改革支出	18.91	18.91				
2210201	住房公积金	11.73	11.73				
2210202	提租补贴	2.32	2.32				
2210203	购房补贴	4.86	4.86				

2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	288.98	一、本年支出	288.98
（一）一般公共预算拨款	288.98	（一）一般公共服务支出	250.62
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	9.73
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.72
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	18.91
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	288.98	支 出 总 计	288.98

2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	288.98	119.23	111.22	8.01	169.75
201	一般公共服务支出	250.62	80.87	72.86	8.01	169.75
20123	民族事务	250.62	80.87	72.86	8.01	169.75
2012301	行政运行	80.87	80.87	72.86	8.01	
2012302	一般行政管理事务	62.75				62.75
2012304	民族工作专项	100.00				100.00
2012399	其他民族事务支出	7.00				7.00
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73	9.73		
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73	9.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	9.73		
210	卫生健康支出	9.72	9.72	9.72		
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	9.72		
2101101	行政单位医疗	3.79	3.79	3.79		
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	5.93		
221	住房保障支出	18.91	18.91	18.91		
22102	住房改革支出	18.91	18.91	18.91		
2210201	住房公积金	11.73	11.73	11.73		
2210202	提租补贴	2.32	2.32	2.32		
2210203	购房补贴	4.86	4.86	4.86		

2024年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	288.98	119.23	111.22	8.01	169.75
128	武汉市江汉区民族宗教事务局	288.98	119.23	111.22	8.01	169.75
128001	武汉市江汉区民族宗教事务局本级	288.98	119.23	111.22	8.01	169.75

2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	119.23	111.22	8.01
301	工资福利支出	111.22	111.22	
30101	基本工资	21.45	21.45	
30102	津贴补贴	26.19	26.19	
30103	奖金	32.33	32.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	9.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	5.93	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	11.73	11.73	
302	商品和服务支出	8.01		8.01
30201	办公费	2.40		2.40
30216	培训费	0.65		0.65
30228	工会经费	0.52		0.52
30229	福利费	2.44		2.44

2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算相关支出

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2024年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		169.75	169.75							
128	武汉市江汉区民族宗教事务局		169.75	169.75							
128001	武汉市江汉区民族宗教事务局本级		169.75	169.75							
31	本级支出项目		169.75	169.75							
42010322128T000000100	民宗工作经费	武汉市江汉区民族宗教事务局本级	26.70	26.70							
42010322128T000000101	援藏经费	武汉市江汉区民族宗教事务局本级	100.00	100.00							
42010322128T000000102	第三方安全生产服务机构费用	武汉市江汉区民族宗教事务局本级	3.50	3.50							
42010322128T000000104	平安宗教活动场所智能化建设	武汉市江汉区民族宗教事务局本级	7.00	7.00							
42010322128T000000105	行政政法处专项	武汉市江汉区民族宗教事务局本级	32.55	32.55							

2024年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）

2024年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录