



子洲县民族宗教事务中心

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

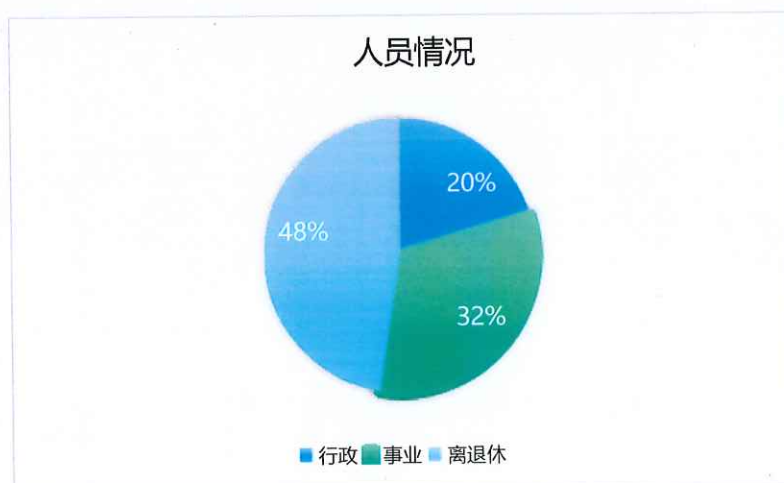
根据单位三定方案，子洲县民族宗教事务中心属于事业单位，主要职责是开展民族宗教相关调查研究，提出民族宗教工作政策建议；协调推动有关单位履行民族宗教工作相关职责；指导各乡镇民族宗教等工作。

二、工作任务

民族宗教事务中心属于二级预算单位，单位内设：办公岗、财务岗、民族宗教事务岗。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 84.71 万元,其中一般公共预算拨款收入 84.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 13.41 万元,主要原因是单位人员新增;本单位当年预算支出 84.71 万元,其中一般公共预算拨款支出 84.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 13.41 万元,主要原因是单位人员新增。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 84.71 万元,其中一般公共预算拨款收入 84.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 13.41 万元,主要原因是单位人员新增;本单位当年财政拨款支出 84.71 万元,其中一般公共预算拨款支出 84.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 13.41 万元,主要原因是单位人员新增。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 84.71 万元,较上年增

加 13.41 万元，主要原因是单位人员新增。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 84.71 万元，其中：

(1) 宗教事务(2013404) 64.07 万元，较上年增加 10.08 万元，原因是单位人员新增使得宗教事务增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 7.89 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是人员新增，工资增加使得机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.95 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是人员新增，工资增加使得机关事业单位职业年金缴费支出增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.11 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员新增，工资增加使得其他社会保障和就业支出增加；

(5) 行政单位医疗(2101101) 1.78 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是人员新增，工资增加使得行政单位医疗增加；

(6) 住房公积金(2210201) 6.91 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是人员新增，工资增加使得住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 84.71 万元，其中：

工资福利支出（301）80.28 万元，较上年增加 13.26 万元，原因是人员新增，工资增加使得工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）4.43 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员新增，工会经费增加使得商品服务支出增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 84.71 万元，其中：

工资福利支出（50501）80.28 万元，较上年增加 13.26 万元，原因是人员新增，工资增加使得工资福利支出增加；

商品和服务支出（50502）4.43 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员新增，工会经费增加使得商品服务支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，；公务接待费 0 万元，；公务用车运行维护费 0 万元，；公务用车购置费 0 万元。本

单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 84.71 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：是指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、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支出。

第四部分 公开报表

(……)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县民族宗教事务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算安排
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公经费”预算支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无管理专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	847,052.00	一、单位预算	847,052.00	一、单位预算	847,052.00	一、单位预算	847,052.00
1、财政拨款	847,052.00	1、一般公共服务支出	640,669.00	1、人员经费和公用经费支出	822,752.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	847,052.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	802,752.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	20,000.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	847,052.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	119,469.00	（2）商品和服务支出	24,300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17,798.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房公积支出	60,116.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	847,052.00	本年支出合计	847,052.00	本年支出合计	847,052.00	本年支出合计	847,052.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	847,052.00	支出总计	847,052.00	支出总计	847,052.00	支出总计	847,052.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表1

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	847,052.00	一、单位预算	847,052.00	一、单位预算	847,052.00	一、单位预算	847,052.00
1、一般公共预算拨款	847,052.00	1、一般公共服务支出	640,669.00	1、人员经费和公用经费支出	822,752.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	802,752.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	20,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	847,052.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	119,468.00	(2) 商品和服务支出	24,300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保障基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	17,798.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	69,116.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	847,052.00	本年支出合计	847,052.00	本年支出合计	847,052.00	本年支出合计	847,052.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	847,052.00	支出总计	847,052.00	支出总计	847,052.00	支出总计	847,052.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位: 元

[illegible]

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			847,052.00	802,752.00	20,000.00	24,300.00	
301	工资福利支出			802,752.00	802,752.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	524,016.00	524,016.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,100.00	16,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	52,053.00	52,053.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78,917.00	78,917.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,459.00	39,459.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,798.00	17,798.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,093.00	1,093.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,116.00	69,116.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00			
302	商品和服务支出			44,300.00		20,000.00	24,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,300.00			4,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	822,752.00	802,752.00	20,000.00	
201	一般公共服务支出	616,369.00	596,369.00	20,000.00	
20134	统战事务	616,369.00	596,369.00	20,000.00	
2013404	宗教事务	616,369.00	596,369.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	119,469.00	119,469.00		
20805	行政事业单位养老支出	118,376.00	118,376.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,917.00	78,917.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,459.00	39,459.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,093.00	1,093.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,093.00	1,093.00		
210	卫生健康支出	17,798.00	17,798.00		
21011	行政事业单位医疗	17,798.00	17,798.00		
2101101	行政单位医疗	17,798.00	17,798.00		
221	住房保障支出	69,116.00	69,116.00		
22102	住房改革支出	69,116.00	69,116.00		
2210201	住房公积金	69,116.00	69,116.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			822,752.00	802,752.00	20,000.00	
301	工资福利支出			802,752.00	802,752.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	524,016.00	524,016.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,100.00	16,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	52,053.00	52,053.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78,917.00	78,917.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,459.00	39,459.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,798.00	17,798.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,093.00	1,093.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69,116.00	69,116.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00		
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	24,300.00	
109	中共子洲县委统一战线工作部	24,300.00	
109002	子洲县民族宗教事务中心	24,300.00	
	专用项目	24,300.00	
	履职项目	24,300.00	
	工会经费（留用部分）	2,600.00	根据单位工作任务实施
	工会经费（上解部分）	1,700.00	根据文件要求上解至工会经费账户
	加强民间信仰活动宣传专项经费	20,000.00	根据单位工作要求实施

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

地位: 元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）				
主管单位		子洲县民族宗教事务中心				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.17万元		
		其中：财政拨款		0.17万元		
		其他资金				
总体目标	提高和丰富干部职工生活；及时转入县总工会指定账户					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解金额		0.17万元	
		质量指标	上解率		100%	
		时效指标	上解时间		12月底前	
		成本指标	成本控制数		0.17万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升职工幸福指数		明显提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管单位		子洲县民族宗教事务中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.26万元	
		其中：财政拨款		0.26万元	
		其他资金			
总体目标	提高和丰富干部职工生活；确保机关工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	活动参与率	=100%	
		时效指标	慰问活动开展及时率	=100%	
		成本指标	慰问活动开展次均成本	≤0.26万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工幸福指数	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		加强民间信仰活动宣传专项经费			
主管单位		子洲县民族宗教事务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2万元	
		其中:财政拨款		2万元	
		其他资金			
总体目标	促进民间信仰活动场所管理制度化、规范化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印发管理制度书籍或牌匾	≥1000册	
		质量指标	民间信仰活动场所管理合法率	=100%	
		时效指标	宣传印发开展及时率	=100%	
		成本指标	宣传印发次均成本	≤2万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	场所活动有序开展率	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士、社会群众满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		子洲县民族宗教事务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	单位人员经费	80.28	80.28	
	公用经费	保障单位日常工作正常运转	2.00	2.00	
	专项业务经费	单位专项工作经费	2.43	2.43	
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：加强宣传民族宗教工作； 目标2：全面提升宗教干部履职水平、宗教场所管理水平； 目标3：承办县委、县政府以及上级统战部交办的其他任务等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	组织培训学习次数		≥2次
			深入宗教场所调研次数		≥6次
			印发管理书籍或牌匾数量		≥1000册
		质量指标	目标完成率		≥95%
			购置物品质量合格率		≥100%
		时效指标	资金保障时限		1年
			文件报送，收发文及时率		≥95%
		成本指标	资金总投入		80.28万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宗教场所管理提升率		≥90%
			宗教宣传完成率		≥90%
			改善办公环境，提升办公效率		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	职工工作热情		有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	宗教界人士、干群对宗教工作满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。