

附件 1

武当山道教事务服务中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2024 年单位预算公开表

第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1、承担武当山道教协会的日常工作。
- 2、协助做好武当山道教学院联络服务工作。

二、机构设置

武当山道教事务服务中心，为市委统战部（市民宗委）所属公益一类事业单位，核定事业编制 5 名，设主任 1 名（相当正科级），副主任 1 名。截至 2023 年末实有事业编制 5 人，退休人员 0 人。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024 年预算总收入 89.16 万元，总支出 89.16 万元，与 2023 年预算 89.59 万元相比，总收入和总支出均减少了 0.43 万元，主要原因：一是在职人员晋级晋档、调资等，人员经费比 2023 年增加 0.27 万元；二是贯彻落实“过紧日子”的要求，压减一般性公用支出，公用经费比 2023 年减少 0.7 万元。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024 年财政拨款收入预算 89.16 万元，与 2023 年相比，减少了 0.43 万元。减少的原因：一是在职人员晋级晋档、调资等，人员经费比 2023 年增加 0.27 万元；二是贯彻落实“过紧日子”的要求，压减一般性公用支出，公用经费比 2023 年减少 0.7 万元。

2. 财政拨款支出预算

2024 年财政拨款支出预算 89.16 万元，与 2023 年相比，减少了 0.43 万元。支出减少的原因：一是在职人员晋级晋档、调资等，人员经费比 2023 年增加 0.27 万元；二是贯彻落实“过紧日子”的要求，压减一般性公用支出，公用经费比 2023 年减少 0.7 万元。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2024 年一般公共预算支出 89.16 万元，与 2023 年相比，减少了 0.43 万元。支出减少的原因：一是在职人员晋级晋档、调资等，人员经费比 2023 年增加 0.27 万元；二是贯彻落实“过紧日子”的要求，压减一般性公用支出，公用经费比 2023 年减少 0.7 万元。

（1）基本支出 81.16 万元。其中工资福利支出 76.19 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出 4.97 万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出。

（2）项目支出 8 万元。其中：一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）8 万元。主要包括以下项目：

武当山道教事务联络经费 8 万元，主要用于服务联络武当山道协和武当山道教学院，对其开展法制化培训、宗教政策法规培训，充分传达党的声音和对道教的关怀，为发扬武当山道教文化创造良好社会环境，实现办教办学合法合规化。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，较 2023 年预算数 0 万元相比无增减变化，主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制“三公”经费支出。其中：

1、因公出国（境）费预算 0 万元。2024 年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算 0 万元，较 2023 年预算 0 万元相比无增减变化。主要是 2024 年将继续按照八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准。

3、公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 万元，较 2023 年预算 0 万元相比无增减变化。本单位无公务用车，2024 年无此项预算支出。

（五）机关运行经费情况

2024 年度机关运行经费预算 4.97 万元，比 2023 年预算 5.67 万元减少了 0.70 万元，下降 12.35%，减少的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”的要求，压减一般性公用支出。其中：办公费 0.80 万元，印刷费 0.30 万元，邮电费 0.25 万元，差旅费 0.95 万元，培训费 0.49 万元，委托业务费 0.70 万元，工会经费 0.65 万元，福利费 0.81 万元，其他商品服务支出 0.02 万元。

（六）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算 0 万元，与 2023 年预算 0 万元相比增减 0 万元，增降 0%，具体如下：

1、货物类政府采购 0 万元。

2、工程类政府采购 0 万元。

3、服务类政府采购 0 万元。

（七）国有资产占用情况

2023 年末本单位实有公务用车 0 辆（其中应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆）。单价 100 万元（含）以上设备 0 套。办公场所由市机关事务服务中心提供，无自有房产。预计 2024 年资产无大额增减变化情况。

二、预算绩效情况说明

本单位 2024 年涉及绩效管理的项目有 1 个，其中：本级项目 1 个，转移支付项目 0 个，金额 8 万元，其中一般公共预算财政拨款 8 万元。项目具体情况如下：

项目 1：武当山道教事务联络经费，金额 8 万元，其中一般公共预算财政拨款 8 万元。项目绩效目标：通过服务联络武当山道协和武当山道教学院，开展党的理论知识、宗教政策法规、道教经典要义培训学习，指导服务武当山道协开展“三个基地”建设，充分传达党的声音和对道教的关怀，为发扬武当山道教文化创造良好社会环境，实现办教办学合法合规化，确保武当山道教坚持宗教中国化方向。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分 专用名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经

营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)：反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：反映道教中心用于宗教事务管理方面的支出。本单位主要用于武当山道教事务联络经费等项目经费的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出(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):反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映单位用于其他社会保障和就业方面的支出。本单位主要是缴纳工伤保险和失业保险支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经

费，是指市直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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第四部分 2024 年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表

附表

2024年预算公开报表

表号	表名
附表1	收支总表
附表2	收入总表
附表3	支出总表
附表4	财政拨款收支总表
附表5	一般公共预算支出表
附表6	一般公共预算基本支出表
附表7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表8	政府性基金预算支出表
附表9	项目支出表
附表10	项目绩效目标公开表

附表1

收支总表

单位：武当山道教事务服务中心

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	89.16	一、一般公共服务支出	68.22
经费拨款（补助）	89.16	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	11.55
一般公共预算转移支付		七、卫生健康支出	2.75
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	6.63
		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	
本年收入合计	89.16	本年支出合计	89.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	89.16	支 出 总 计	89.16

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。

附表2

收入总表

单位： 武当山道教事务服务中心

单位：万元

[illegible]

附表3

支出总表

单位： 武当山道教事务服务中心

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	89.16	81.16	8.00			
201	一般公共服务支出	68.22	60.22	8.00			
20134	统战事务	68.22	60.22	8.00			
2013404	宗教事务	8.00		8.00			
2013450	事业运行	60.22	60.22				
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55				
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	2.75	2.75				
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75				
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				
221	住房保障支出	6.63	6.63				
22102	住房改革支出	6.63	6.63				
2210201	住房公积金	6.63	6.63				

附表4

财政拨款收支总表

单位： 武当山道教事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	89.16	一、本年支出	89.16
（一）一般公共预算拨款	89.16	（一）一般公共服务支出	68.22
经费拨款（补助）	89.16	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	11.55
一般公共预算转移支付		（七）卫生健康支出	2.75
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	6.63
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	89.16	支 出 总 计	89.16

附表5

一般公共预算支出表

单位： 武当山道教事务服务中心

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	89.16	81.16	76.19	4.97	8.00
201	一般公共服务支出	68.22	60.22	55.25	4.97	8.00
20134	统战事务	68.22	60.22	55.25	4.97	8.00
2013404	宗教事务	8.00				8.00
2013450	事业运行	60.22	60.22	55.25	4.97	
208	社会保障和就业支出	11.55	11.55	11.55		
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14	11.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	7.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	3.71		
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42		
210	卫生健康支出	2.75	2.75	2.75		
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	2.75		
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	2.75		
221	住房保障支出	6.63	6.63	6.63		
22102	住房改革支出	6.63	6.63	6.63		
2210201	住房公积金	6.63	6.63	6.63		

附表6

一般公共预算基本支出表

单位：武当山道教事务服务中心

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	81.16	76.19	4.97
301	工资福利支出	76.19	76.19	
30101	基本工资	17.68	17.68	
30102	津贴补贴	3.88	3.88	
30103	奖金	22.86	22.86	
30107	绩效工资	10.83	10.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	7.42	
30109	职业年金缴费	3.71	3.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	2.75	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	6.63	6.63	
302	商品和服务支出	4.97		4.97
30201	办公费	0.80		0.80
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.25		0.25
30211	差旅费	0.95		0.95
30216	培训费	0.49		0.49
30227	委托业务费	0.70		0.70
30228	工会经费	0.65		0.65
30229	福利费	0.81		0.81
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武当山道教事务服务中心

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	

本年无此项支出

附表8

政府性基金预算支出表

单位：武当山道教事务服务中心

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

本年无此项支出

附表9

项目支出表

单位：武当山道教事务服务中心

单位：万元

项目分类	项目名称	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	8.00	8.00							
	武当山道教事务服务中心	8.00	8.00							
本级支出项目	武当山道教事务联络经费	8.00	8.00							

附件10:

项目绩效目标公开表

(2024 年)

单位名称： 武当山道教事务服务中心

项目名称	武当山道教事务联络经费	项目金额（万元）		8
项目简介	1. 按照市委市政府、市委统战部（民宗委）的安排，指导武当山道教协会依法依规依纪开展宗教活动、办教办学等，开展好武当山道教协会的联络服务工作，确保武当山道教坚持党的领导； 2. 按照市委市政府的安排部署，做好坚持道教中国化方向、武当山道协“三个基地”建设的工作，包括做好武当山道协成立四十周年座谈会、第二十届道教音乐节等； 3. 赴武当山5个宫观及学院持续开展“道风月”会活动，全年至少2轮； 4. 开展党的理论知识、宗教政策法规、道教经典教义讲座等； 5. 服务指导重大宗教活动的筹备、开展，包括“三月三”、“九月九”等22个宗教节日活动； 6. 常态化指导检查各宫观学院安全稳定、有无燃烧高香等情况，尤其在5个国家法定节假日及重要时间节点期间； 7. 对武当山道协在重大宗教节日活动时、春节等开展慰问； 8. 组织中心5名同志赴			
项目绩效目标	通过服务联络武当山道协和武当山道教学院，开展党的理论知识、宗教政策法规、道教经典要义培训学习，指导服务武当山道协开展“三个基地”建设，充分传达党的声音和对道教的关怀，为发扬武当山道教文化创造良好社会环境，实现办教办学合法合规化，确保武当山道教坚持宗教中国化方向。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	开展党的理论知识、宗教政策法规专题学习	=1场
			开展“道风月”活动	=2轮
			服务武当山道协重大活动及宗教节日活动	=6个
			赴其他宗教庙观场所及兄弟单位交流学习	=2次
		质量指标	依法依规办教办学，提升道教法制化水平。全年武当山道协自行组织宗教教职人员参加法制化或者综合能力提升培训不少于1次，全年未发生任何不接受政府管理的舆论舆情事件	=100%
	效益指标	社会效益指标	确保武当山道教坚持中国化方向。全年武当山道协在重大节日升国旗奏国歌1次以上，开设国学经典课程1门以上，举办爱国爱党的主题活动1次以上。	=100%
		经济效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	道众满意度	≥ 90%