

重庆市南岸区民族宗教事务委员会（本级） 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 主要职能

（1）贯彻落实党和国家民族宗教方针政策、法律法规和重大决策部署，并加强督促指导。组织开展民族、宗教理论、政策和重大问题的调查研究。

（2）推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，组织指导民族、宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。

（3）协调配合处理民族关系中的重大事宜和宗教方面的突发事件，维护民族团结、宗教和睦、社会稳定。

（4）负责民族宗教领域安全稳定工作，加强对宗教场所安全监管检查，督促安全管理规范和隐患排查整改。

（5）指导做好城市民族工作，以及散居少数民族工作。

（6）负责依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。

（7）指导宗教团体和重点宗教活动场所依法依规开展活动等。

（8）做好民间信仰事务管理工作，鼓励和规范宗教界开展公

益慈善活动。

(9) 增加推进民族宗教事务管理信息化建设, 牵头民族宗教领域网络舆情并协调有关部门引导处置, 加强和规范互联网宗教管理。

(10) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 单位构成

从预算单位构成看, 纳入本部门 2023 年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市南岸区民族宗教事务委员会和重庆市南岸区民族宗教事务服务中心。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2023 年年初预算数 340.15 万元, 其中: 一般公共预算拨款 340.15 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元; 收入较去年增加 1.54 万元, 主要是一般公共预算拨款增加 1.54 万元。

(二) 支出预算: 2023 年年初预算数 340.15 万元, 其中: 一般公共服务支出 291.63 万元, 社会保障和就业支出 31.50 万元, 卫生健康支出 7.69 万元, 住房保障支出 9.33 万元。支出较去年整体上增加 1.54 万元, 主要是一般公共服务支出增加 1.48 万元, 社会保障和就业支出增加 0.57 万元, 卫生健康支出减少 1.94 万元, 住房保障支出增加 1.43 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 340.15 万元, 一般公共

预算财政拨款支出 340.15 万元，比 2022 年增加 1.54 万元。其中：基本支出 162.35 万元，比 2022 年减少 59.26 万元，主要原因是人员经费减少 24.15 万元，日常公用经费减少 35.11 万元；项目支出 177.80 万元，比 2022 年增加 60 万元，主要原因是市级宗教活动场所维修补助有 60 万元，主要用于市级宗教活动场所维修的重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 340.15 万元，比上年增加 1.54 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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) 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 340.15 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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经费和公用经费。

(三) 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。

(四) “三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡城城 联系方式：023-62988368

表一

2023年南岸区民族宗教事务委员会财政拨款收支总表

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	307.85	一、本年支出	307.85	307.85		
一般公共预算资金	307.85	一般公共预算服务支出	265.25	265.25		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	28.56	28.56		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.14	6.14		
		住房保障支出	7.90	7.90		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	307.85	支出合计	307.85	307.85		

表二

2023年南岸区民族宗教事务委员会 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		307.85	130.05	177.80
201	一般公共服务支出	265.25	87.45	177.80
20123	民族事务	179.63	1.83	177.80
2012301	行政运行	1.83	1.83	
2012304	民族工作专项	177.80		177.80
20134	统战事务	85.62	85.62	
2013401	行政运行	85.62	85.62	
208	社会保障和就业支出	28.56	28.56	
20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56	
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	
210	卫生健康支出	6.14	6.14	
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
21099	其他卫生健康支出	0.11	0.11	
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	7.90	7.90	
22102	住房改革支出	7.90	7.90	
2210201	住房公积金	7.90	7.90	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年南岸区民族宗教事务委员会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		130.05	109.44	20.61
301	工资福利支出	93.41	93.41	
30101	基本工资	21.92	21.92	
30102	津贴补贴	14.05	14.05	
30103	奖金	29.82	29.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.03	9.03	
30109	职业年金缴费	4.51	4.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	4.38	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	7.90	7.90	
30199	其他工资福利支出	1.05	1.05	
302	商品和服务支出	19.11		19.11
30201	办公费	2.32		2.32
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.66		1.66
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	2.42		2.42
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.76		0.76
30229	福利费	0.95		0.95
30239	其他交通费用	4.34		4.34
303	对个人和家庭的补助	16.03	16.03	
30305	生活补助	15.03	15.03	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
309	资本性支出（基本建设）	1.50		1.50
30902	办公设备购置	1.50		1.50

表四

2023年南岸区民族宗教事务委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	
0.50					0.50

2023年南岸区民族宗教事务委员会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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

2023年南岸区民族宗教事务委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	307.85	合计	307.85
一般公共预算资金	307.85	一般公共服务支出	265.25
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	28.56
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.14
财政专户管理资金		住房保障支出	7.90
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2023年南岸区民族宗教事务委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		307.85	130.05	177.80
201	一般公共服务支出	265.25	87.45	177.80
20123	民族事务	179.63	1.83	177.80
2012301	行政运行	1.83	1.83	
2012304	民族工作专项	177.80		177.80
20134	统战事务	85.62	85.62	
2013401	行政运行	85.62	85.62	
208	社会保障和就业支出	28.56	28.56	
20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56	
2080501	行政单位离退休	15.03	15.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.03	9.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.51	4.51	
210	卫生健康支出	6.14	6.14	
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
21099	其他卫生健康支出	0.11	0.11	
2109999	其他卫生健康支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	7.90	7.90	
22102	住房改革支出	7.90	7.90	
2210201	住房公积金	7.90	7.90	

表九

2023年南岸区民族宗教事务委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本部门无政府采购预算收支，故此表无数据。