

2023 年北京市东城区民族宗教事务办公室
部门预算

目 录

一、部门概况.....	1 -
二、2023 年部门（单位）预算表	3 -
三、2023 年部门预算情况说明	18-
四、名词解释.....	23 -

一、部门概况

（一）主要职能

贯彻执行国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规；监督检查民族、宗教政策执行情况；负责民族、宗教政策的宣传教育工作；负责调查研究本区民族、宗教基本情况；制订本区民族、宗教工作发展规划；负责培训民族、宗教工作干部；协助市民族宗教委制订有关地方性法规、规章草案和政策；负责民族、宗教信访工作。依法保护本区少数民族公民的合法权益；负责开展民族团结进步创建活动，协调民族关系，增强民族团结；协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作；联系各界少数民族人士；依法对本区宗教事务进行管理，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益；依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；对宗教活动进行行政管理和监督；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，搞好自身建设；办理宗教团体需由政府协调或协助的事务；组织拟订本区宗教活动场所有关安全方面的规章制度，组织安全教育宣传工作，督促本区宗教重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患，在权限范围内监督检查本区宗教重点单位贯彻有关安全法律法规的情况，

配合市有关部门及时妥善处理有关民族、宗教方面的突发事件。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户；非独立核算的财政补助事业单位 1 户。

纳入 2023 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.东城区民族宗教事务办公室（本级）。
- 2.东城区民族宗教事务服务中心。

二、2023 年部门（单位）预算表

- 1.2023 年部门（单位）收支总表
- 2.2023 年部门（单位）收入总表
- 3.2023 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2023 年部门（单位）项目支出表
- 5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2023 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

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	586.24	一、一般公共服务支出	394.46
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	70.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.25
		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	73.74
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	586.24	本年支出合计	586.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	586.24	支出总计	586.24

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	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	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
006021	北京市东城区民族宗教事务办公室	497.35	497.35	497.35														
006050	北京市东城区民族宗教事务服务中心	88.89	88.89	88.89														
	合 计	586.24	586.24	586.24														

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2012301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	65.57	65.57				
2012301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	186.45	186.45				
2012301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5.46	5.46				
2012301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.50	1.50				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.90	0.90				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.22	0.22				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.32	0.32				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.27	1.27				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.73	0.73				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.11	0.11				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	5.03	5.03				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	5.04	5.04				
2012301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.14	0.14				
2012301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.23	0.23				
2012301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.05	0.05				
2012301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.22	1.22				
2012301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2012301-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	11.52	11.52				
2012350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	13.65	13.65				
2012350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	26.75	26.75				
2012350-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	1.23	1.23				
2012350-事业运行	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.03	0.03				
2012350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	6.89	6.89				
2012350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.68	0.68				
2012350-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.80	4.80				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.23	0.23				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.05	0.05				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.08	0.08				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.32	0.32				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.18	0.18				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.03	0.03				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.01	0.01				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.04	0.04				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.06	0.06				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.04	1.04				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	1.26	1.26				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.37	0.37				
2012350-事业运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01				
2012399-其他民族事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.15		16.15			
2013404-宗教事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.85		34.85			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.57	1.57				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.68	8.68				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	36.29	36.29				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4.08	4.08				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	18.14	18.14				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2.04	2.04				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	26.47	26.47				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.03	12.03				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.73	2.73				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	32.77	32.77				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	6.98	6.98				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.35	0.35				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	24.63	24.63				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.01	9.01				
合 计			586.24	535.24	51.00			

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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		
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	1-行政单位	民宗办绩效评价服务	2012399-其他民族事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00							
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	1-行政单位	民宗办聘请法律顾问	2012399-其他民族事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00							
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	1-行政单位	民宗办购买办公电脑与打印机经费	2012399-其他民族事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.15	1.15							
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	1-行政单位	民宗办安全维稳工作经费	2013404-宗教事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.37	26.37							
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	1-行政单位	民宗办综合业务经费	2012399-其他民族事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.00	9.00							
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	1-行政单位	天主教爱国会工作经费	2013404-宗教事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.48	8.48							
合 计						51.00	51.00							

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	0.00

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	586.24	一、本年支出	586.24
（一）一般公共预算资金	586.24	一、一般公共服务支出	394.46
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	70.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.25
		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	73.74
		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	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	586.24	支出总计	586.24

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
006050-北京市东城区民族宗教事务服务中心	2012350	事业运行	57.69	57.69	54.03	3.66		
006050-北京市东城区民族宗教事务服务中心	2210203	购房补贴	9.01	9.01	9.01			
006050-北京市东城区民族宗教事务服务中心	2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	8.75			
006050-北京市东城区民族宗教事务服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	4.08			
006050-北京市东城区民族宗教事务服务中心	2210202	提租补贴	0.35	0.35	0.35			
006050-北京市东城区民族宗教事务服务中心	2210201	住房公积金	6.98	6.98	6.98			
006050-北京市东城区民族宗教事务服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	2.04			
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	2012301	行政运行	285.77	285.77	270.51	15.26		
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	2210203	购房补贴	24.63	24.63	24.63			
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	2080501	行政单位离退休	10.25	10.25	8.68	1.57		
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	2101101	行政单位医疗	38.50	38.50	38.50			
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.29	36.29	36.29			
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	2013404	宗教事务	34.85				34.85	34.85
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	2210201	住房公积金	32.77	32.77	32.77			
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	18.14			
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	2012399	其他民族事务支出	16.15				16.15	16.15
		合 计	586.24	535.24	514.76	20.48	51.00	51.00

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	65.57	65.57	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	211.08	211.08	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5.46	5.46	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	36.29	36.29	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	18.14	18.14	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	26.47	26.47	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	13.53	13.53	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	32.77	32.77	
50201-办公经费	30201-办公费	0.90		0.90
50201-办公经费	30202-印刷费	0.22		0.22
50201-办公经费	30205-水费	0.32		0.32
50201-办公经费	30206-电费	1.27		1.27
50201-办公经费	30207-邮电费	0.73		0.73
50201-办公经费	30211-差旅费	0.11		0.11
50201-办公经费	30228-工会经费	5.03		5.03
50201-办公经费	30229-福利费	5.04		5.04
50202-会议费	30215-会议费	0.14		0.14
50203-培训费	30216-培训费	0.23		0.23
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.05		0.05
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.78		2.78
50501-工资福利支出	30101-基本工资	13.65	13.65	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	36.10	36.10	
50501-工资福利支出	30103-奖金	1.23	1.23	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.03	0.03	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	6.89	6.89	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4.08	4.08	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2.04	2.04	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.42	3.42	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	6.98	6.98	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.80	4.80	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.23		0.23
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.05		0.05
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.32		0.32
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.03		0.03
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.01		0.01
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.04		0.04
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.04		1.04
50502-商品和服务支出	30229-福利费	1.26		1.26
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.37		0.37
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	8.68	8.68	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	11.53	11.53	
	合 计	535.24	514.76	20.48

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计	0.00	0.00	0.00

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计	0.00	0.00	0.00

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					3.00
11010122T000000447798-民宗办聘请 法律顾问	02-政府履职辅助性 服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	3.00

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	11010122T000000447796-民宗办绩效评价服务	31-部门项目	王艳	65131487	3.000000	3.000000		依照区财政局绩效评价工作要求，聘请第三方会计师事务所完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	定性	满意		
									效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	良好		
									产出指标	时效指标	办理时长	=	1	期/年	
	11010122T000000447798-民宗办聘请法律顾问	31-部门项目	王艳	65131487	3.000000	3.000000		对区民族宗教办因工作产生的各类合同及涉及法律事项进行审核等。	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	定性	满意		
									效益指标	社会效益指标	相关社会效益	定性	良好		
									产出指标	质量指标	顾问效果	定性	良好		
	11010123T000002075266-民宗办购买办公电脑与打印机经费	31-部门项目	王艳	65131487	1.150000	1.150000		保证机关工作人员日常工作正常开展。	产出指标	质量指标	保证机关工作人员日常工作正常开展	定性	顺利		
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	顺利		
									效益指标	社会效益指标	保证机关工作人员日常工作正常开展	定性	顺利	项	
	11010123T000002075318-民宗办安全维稳工作经费	31-部门项目	苏会军	65131463	26.370000	26.370000		保障区内宗教场所在重大节日期间安全稳定。	产出指标	质量指标	保障安全维稳	定性	稳定		
									满意度指标	服务对象满意度指标	宗教场所满意度	定性	满意		
									效益指标	社会效益指标	保障区内宗教场所在重大节日期间安全稳定	定性	安全	座（处）	
	11010123T000002075324-民宗办综合业务经费	31-部门项目	王艳	65131487	9.000000	9.000000		保障机关日常运行顺利。	效益指标	社会效益指标	维持正常运转	定性	顺利	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	是否满意	定性	满意		
									产出指标	质量指标	保障运行顺利	定性	顺利		
	11010123T000002075327-天主教爱国会工作经费	31-部门项目	苏会军	65131463	8.480000	8.480000		保证东城区天主教爱国会工作的稳定开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	满意		
									效益指标	社会效益指标	保证东城区天主教爱国会稳定	定性	稳定	项	
									产出指标	时效指标	工资年限	=	1	家/年	

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		东城区民族宗教事务办公室					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		586.24	586.24	535.24	51		
整体绩效目标	整体绩效目标	严格贯彻执行国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规，高效节约地完成东城区民族、宗教工作。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	民宗办绩效评价服务	依照区财政局绩效评价工作要求，聘请第三方会计师事务所完成。		定性	良好		期/年
	民宗办聘请法律顾问	对区民族宗教办因工作产生的各类合同及涉及法律事项进行审核等。		定性	良好		次/年
	民宗办购买办公电脑与打印机经费	保证机关工作人员日常工作正常开展。		定性	良好		台
	民宗办安全维稳工作经费	保障区内宗教场所在重大节日期间安全稳定。		定性	良好		
	民宗办综合业务经费	保障机关日常运行顺利。		定性	良好		
	天主教爱国会工作经费	保证东城区天主教爱国会工作的稳定开展。		定性	良好		

三、2023 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2023 年收支总体情况的说明

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。收入是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2023 年收支总预算 586.24 万元。

（二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 586.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 586.24 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 586.24 万元，其中：基本支出 535.24 万元，占 91.30%；项目支出 51 万元，占 8.70%。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 586.24 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 586.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 394.46 万元、社会保障和就业支出 70.79 万元、卫生健康支出 47.25 万元、住房保障支出 73.74 万元。

（五）关于本部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 586.24 万元，比 2022

年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 394.46 万元，占 67.28%；社会保障和就业（类）支出 70.79 万元，占 12.08%；卫生健康（类）支出 47.25 万元，占 8.06%；住房保障（类）支出 73.74 万元，占 12.58%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）

2023 年预算数为 285.77 万元，主要使用方向为：行政单位的基本支出。

（2）一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）

2023 年预算数为 57.69 万元，主要使用方向为：事业单位的基本支出。

（3）一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2023 年预算数为 16.15 万元，主要使用方向为：除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（4）一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）

2023 年预算数为 34.85 万元，主要使用方向为：用于宗教事务管理方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（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 10.25 万元，主要使用方向为：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退

休经费。

(6) 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)2023 年预算数为 40.37 万元，主要使用方向为：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费支出。

(7) 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)2023 年预算数为 20.18 万元，主要使用方向为：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算数为 38.5 万元，主要使用方向为：财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险，按国家规定享受离休人员、老红军老战士待遇人员的医疗经费。

(9) 一般公共服务(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算数为 8.75 万元，主要使用方向为：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算数为 39.75 万元，主要使用方向为：行政事业单位按照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。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2023 年预算数为 0.35 万元，主要使用方向为：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
2023 年预算数为 33.64 万元，主要使用方向为：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2023 年一般公共预算基本支出 535.24 万元，其中：

人员经费 514.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本部门 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于本部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

东城区民族宗教事务办公室因公出国（境）费用、公务用车、

公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2022 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年、2023 年预算均无因公出国（境）费用。

2.公务接待费

2022 年、2023 年预算均无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费

我办车辆运行维护费统一由区机关事务管理服务中心安排。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年本部门机关运行经费单位范围包括本办 1 家。2023 年本部门机关运行经费预算 20.49 万元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 6 项，总额 51 万元。其中：财政拨款预算 51 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 3 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本部门共有车辆 2 辆，均为其他车辆。

2023 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 51 万元。本部门 6 项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他民族事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

宗教事务：反映用于宗教事务管理方面的支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险，按国家规定享受离休人员、老红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按照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。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区民族宗教事务办公室

2023 年 2 月 8 日