

五台山风景名胜区宗教事务服务中心

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责宣传贯彻党的宗教政策，掌握全山各种宗教的情况和动态，研究发展趋势，提出政策性建议和意见；负责协助相关部门处理涉及宗教方面的突发事件，办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

二、机构设置情况

五台山宗教事务服务中心本级预算单位1个，由五台山宗教事务服务中心编制报表，属于五台山管委会直属全额事业单位。本单位为正科级建制，内设工作机构有1个，为办公室。本单位事业人员编制8名，实有在职人数13名，退休人员1名。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：五台山风景名胜区宗教事务服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	149.16	一、一般公共服务支出	32	137.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	14.29
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	149.17	本年支出合计	58	151.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	2.26	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	151.43	总计	62	151.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：五台山风景名胜区宗教事务服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		149.17	149.16					0.01
201	一般公共服务支出	134.88	134.87					0.01
20134	统战事务	134.88	134.87					0.01
2013450	事业运行	134.88	134.87					0.01
208	社会保障和就业支出	14.29	14.29					
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：五台山风景名胜区宗教事务服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		151.41	147.61	3.80			
201	一般公共服务 支出	137.12	133.32	3.80			
20134	统战事务	137.12	133.32	3.80			
2013450	事业运行	137.12	133.32	3.80			
208	社会保障和就 业支出	14.29	14.29				
20805	行政事业单位 养老支出	14.29	14.29				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.29	14.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：五台山风景名胜宗教事务服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	149.16	一、一般公共服务支出	33	137.12	137.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.29	14.29		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	149.16	本年支出合计	59	151.41	151.41		
年初财政拨款结转和结余	28	2.26	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	2.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	151.42	总计	64	151.42	151.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：五台山风景名胜区宗教事务服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		151.41	147.61	3.80
201	一般公共服务支出	137.12	133.32	3.80
20134	统战事务	137.12	133.32	3.80
2013450	事业运行	137.12	133.32	3.80
208	社会保障和就业支出	14.29	14.29	
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：五台山风景名胜区宗教事务服务中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	138.34	302	商品和服务支出	8.92	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	56.29	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.65	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	31.42	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.29	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费	0.51	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	9.47	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费	0.20	30213	维修（护）费	0.15	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.34	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	0.34	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.79	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.15	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.05	31010	安置补助				
人员经费合计		138.69	公用经费合计								8.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：五台山风景名胜区宗教事务服务中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：五台山风景名胜区宗教事务服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：五台山风景名胜区宗教事务服务中心

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：五台山风景名胜区宗教事务服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計151.43萬元，支出總計151.43萬元。與上年相比，收入總計增加7.30萬元，增長5.07%，支出總計增加7.30萬元，增長5.07%。主要原因是本年度在職人員工資調增以及相關社保費基數上調導致收支增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計149.17萬元，其中：
財政撥款收入149.16萬元，占比99.99%；
上級補助收入0萬元，占比0%；
事業收入0萬元，占比0%；
經營收入0萬元，占比0%；
附屬單位上繳收入0萬元，占比0%；
其他收入0.01萬元，占比0.01%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計151.41萬元，其中：
基本支出147.61萬元，占比97.49%；
項目支出3.80萬元，占比2.51%；
上繳上級支出0萬元，占比0%；
經營支出0萬元，占比0%；
對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計151.42萬元，支出總計151.42萬元。與上年相比，財政撥款收入總計增加7.30萬元，增長5.07%；財政撥款支出總計增加7.30萬元，增長5.07%。主要原因是本年度在職人員工資調增以及相關社保費基數上調導致收支增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預算財政撥款決算支出151.41萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加9.55萬元，增長6.73%。主要原因是本年度在職人員工資調增以及相關社保費基數上調導致收支增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出151.41萬元，主要用於以下方面：
一般公共服務支出(類)137.12萬元，占比90.56%；

社会保障和就业支出(类)14.29万元，占比9.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算147.61万元，支出决算151.41万元，完成年初预算的102.57%。其中：

一般公共服务支出年初预算147.61万元，支出决算151.41万元，完成年初预算的102.57%，主要是年中增加劳务派遣人员1名，当年用于支付相关劳务费3.8万元。支出较上年增加了9.55万元，增长106.73%，主要是2023年度在职人员工资调增以及相关社保缴费基数上调导致收支增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出147.61万元，其中：

人员经费138.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费8.92万元，主要包括办公费、手续费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降50%，主要原因是：落实中央八项规定精神，严格控制各项支出，有效减少三公经费，景区将公车经费降为每辆车每年1万元其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降50%，主要原因是：落实中央八项规定精神，严格控制各项支出，有效减少三公经费，景区将公车运行维护费降为每辆车每年1万元；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位不涉及公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位不涉及该支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位不涉及该支出。

3、公务用车运行维护费支出1.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：加油费4080元、车辆保险及相关税费3513.33元、维修费2406元。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位不涉及该支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位不涉及该支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是日常工作检查借用1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，五台山风景名胜区宗教事务服务中心按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，2023年二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：本单位2023年度不涉及项目资金。

2、其他需要说明的事项

五台山宗教事务服务中心无另需说明情况。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无另需增加的解释说明。

第五部分 附件

本单位无项目不涉及绩效自评