

四川省道教协会
2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省道教协会概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省道教协会 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省道教协会 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省道教协会概况

一、职能简介

（一）职能介绍

1、协助人民政府贯彻落实法律、法规、规章和政策，维护道教教界的合法权益。帮助道教界人士和群众不断提高爱国主义和社会主义的觉悟。

2、指导道教教务，制定规章制度并督促落实。

3、研究道教经典，培养人才、加强道观管理。

4、开展宗教教育培训，培养道教教职人员，认定、管理道教教职人员。

5、自觉接受党和政府的领导，在宪法和法律的范围内按照章程开展有益工作，成为党和政府团结、联系道教界人士和广大教友的桥梁和纽带。

6、协助省委统战部、省民族宗教委履行对宗教事务的行政管理事项。

（二）内设机构

本单位无内设机构

二、2022年重点工作

（一）丰富形式载体，推动学习走深走实

1、通过会长办公扩大会、年终总结等机会，组织领导班子成员深入学习习近平总书记重要讲话、全国全省宗教工作会议精神，讨论、交流学习体会。

2、在2022年各类培训计划中，将学习全国全省宗教工作会议精神作为重点内容，邀请相关专家教授开着专题授课，引导道教界正确学习和理解会议精神。

3、充分利用线上线下平台资源，鼓励教职人员、信教群众积极开展自学，倡导有条件的基层团体在做好疫情防控

的前提下，组织集中学习、讨论。

（二）深入基层一线，宣传讲好会议精神

1、依托“省道教协会会长片区负责制”组建宣讲团，按照区域划分开展全国全省宗教工作会议精神宣讲。

2、工作班子在2022年基层走访调研过程中做好宣传宣讲，将会议精神传达到所到宫观、宣讲给所见教职人员。

3、利用省道协相关工作群，转发会议精神和各地在学习宣传贯彻会议精神中的先进事迹、经验作法，在全省道教界掀起学习热潮。

（三）突出效果导向，学以致用作出成效

1、坚定中国化方向，增强道教界“五个认同”。

2、不断总结四川道教中国化示范场所建设经验，再打造3-5处中国化示范场所。

3、结合川大道教研究所平台，积极开展道教中国化方向的理论研究。

4、调动道教界积极性，鼓励基层团体、宫观开展形式多样的中国化理论、实践探索。

5、强化法治思维，推动全面从严治教。

第二部分 四川省道教协会
2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：307604-四川省道教协会

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	182.12	一、一般公共服务支出	162.14
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	8.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.83
		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	5.60
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	182.12	本年支出合计	182.12
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	182.12	支出总计	182.12

表1-2

三、单位支出总表（公开表1-2）

单位：307604-四川省道教协会

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	182.12	116.82	65.30		
201	34	04	307604	宗教事务	35.20		35.20		
201	34	50	307604	事业运行	126.64	96.84	29.80		
201	36	99	307604	其他共产党事务支出	0.30		0.30		
208	05	05	307604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70			
208	05	06	307604	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85			
210	11	02	307604	事业单位医疗	5.83	5.83			
221	02	01	307604	住房公积金	5.60	5.60			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

单位：307604-四川省道教协会

金额单位：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	182.12	一、本年支出	182.12	182.12		
一般公共预算拨款收入	182.12	一般公共预算支出	162.14	162.14		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	8.55	8.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.83	5.83		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	5.60	5.60		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

表3

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

单位：307604-四川省道教协会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	182.12	182.12	
			一般公共服务支出	162.14	162.14	
			统战事务	161.84	161.84	
201	34	04	宗教事务	35.20	35.20	
201	34	50	事业运行	126.64	126.64	
			其他共产党事务支出	0.30	0.30	
201	36	99	其他共产党事务支出	0.30	0.30	
			社会保障和就业支出	8.55	8.55	
			行政事业单位养老支出	8.55	8.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	
			卫生健康支出	5.83	5.83	
			行政事业单位医疗	5.83	5.83	
210	11	02	事业单位医疗	5.83	5.83	
			住房保障支出	5.60	5.60	
			住房改革支出	5.60	5.60	
221	02	01	住房公积金	5.60	5.60	

表3-1

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

单位：307604-四川省道教协会

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	116.82	67.84	48.98
		301	工资福利支出	66.95	66.95	
301	01	30101	基本工资	19.84	19.84	
301	02	30102	津贴补贴	2.63	2.63	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.42	0.42	
301	02	3010203	其他津贴补贴	2.21	2.21	
301	03	30103	奖金	8.80	8.80	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	8.80	8.80	
301	07	30107	绩效工资	15.70	15.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.70	5.70	
301	09	30109	职业年金缴费	2.85	2.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	5.83	
301	13	30113	住房公积金	5.60	5.60	
		302	商品和服务支出	49.87	0.89	48.98
302	01	30201	办公费	1.15		1.15
302	05	30205	水费	0.08		0.08
302	06	30206	电费	0.70		0.70
302	07	30207	邮电费	0.05		0.05
302	09	30209	物业管理费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	22.00		22.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.29	0.29	
302	29	30229	福利费	0.60	0.60	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

表3-2

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

单位：307604-四川省道教协会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	65.30
				宗教事务	35.20
201	34	04	307604	换届工作经费	35.20
				事业运行	29.80
201	34	50	307604	单位运转项目	29.80
				其他共产党事务支出	0.30
201	36	99	307604	四川省道教协会全省性社会组织党组织党建工作	0.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：307604-四川省道教协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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
	合 计	4.00		3.00		3.00	1.00
307604	四川省道教协会	4.00		3.00		3.00	1.00

表4

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

单位：307604-四川省道教协会

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本单位无政府性基金支出相关预算，此表无具体内容。

表4-1

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

单位：307604-四川省道教协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

备注：本单位无政府性基金预算“三公”经费支出相关预算，此表无具体内容。

表5

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

单位：307604-四川省道教协会

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本单位无国有资本经营预算支出相关预算，此表无具体内容。

十三、省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性			
307-四川各民族宗教事务委员会部门		35.50												
307604-四川省道教协会	换届工作经费	35.20	圆满召开省道教换届会议	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	>		次			正向指标		
				产出指标	数量指标	培训课程数量	>		个				正向指标	
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	>		%					正向指标
				产出指标	数量指标	培训（参会）人次	>	220	人次	30				正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	>	90	%	30				正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	>		%					正向指标
				产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	>		%					正向指标
	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	>	4	天	30				正向指标			
四川省道教协会全省性社会组织党建工作经费	0.30	开展党建工作	满意度指标	服务对象满意度指标	支部成员满意度	=		%			正向指标			

备注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分 四川省道教协会 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省道教协会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入均为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。四川省道教协会 2022 年收支预算总数 182.12 万元，比 2021 年收支预算总数增加 42.33 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加，单位预算项目支出及人员支出增加。

（一）收入预算情况

四川省道教协会 2022 年收入预算 182.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 182.12 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川省道教协会 2022 年支出预算 182.12 万元，其中：基本支出 116.82 万元，占 64.14%；项目支出 65.3 万元，占 35.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省道教协会 2022 年财政拨款收支预算总数 182.12 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 42.33 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加，单位预算项目支出及人员支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 182.12 万元；支出包括：一般公共服务支出 162.14 万元、社会保障和就业支

出 8.55 万元、卫生健康支出 5.83 万元、住房保障支出 5.6 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省道教协会 2022 年一般公共预算当年拨款 182.12 万元，比 2021 年预算数增加了 42.33 万元，主要原因是增加了换届工作经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 162.14 万元，占 89%；社会保障和就业支出 8.55 万元，占 5%；卫生健康支出 5.83 万元，占 3.2%；住房保障支出 5.6 万元，占 2.8%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2022 年预算数为 35.2 万元，主要用于：保障协会 2022 年的换届工作经费。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 126.64 万元，主要用于保障单位正常运行，开展日常工作方面的支出。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022 年预算数为 0.3 万元，主要用于单位党支部开展党建方面的工作。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为

5.7 万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 2.85 万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳职业年金的支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 5.83 万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 5.6 万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省道教协会 2022 年一般公共预算基本支出 116.82 万元，其中：

人员经费 67.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费 48.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省道教协会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护

费 3 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于国内公务接待，按照公务接待有关管理办法用于接待有关部门人员。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位基层调研、示范宫观场所调查研究、维护道教界和谐稳定等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省道教协会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省道教协会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省道教协会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，四川省道教协会安排政府采购预算 2.6 万元，其中，政府采购服务预算 2.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，四川省道教协会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年四川省道教协会开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 182.12 万元。其中：运转类项目 2 个，涉及预算 67.84 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 35.5 万元。

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、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

三、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费支出。

四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指部门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。