

2018 年度

**泉州市民族与宗教事
务局部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、部门决算相关信息统计表	14
十、政府采购情况表	15
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市民族与宗教事务局的主要职责是：在市委市政府的领导下贯彻落实中央及省市民族宗教政策，开展民族宗教事务性工作。

（一）贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的法律法规和方针政策，组织民族、宗教政策理论和民族、宗教工作重大问题和难点、热点问题的调查研究，提出有关政策建议。

（二）组织、指导民族、宗教政策和法律法规规章的宣传教育工作，负责对县（市、区）政府民族、宗教工作的业务指导；组织实施和检查监督民族、宗教法律法规规章和政策的贯彻执行，协调处理民族关系中的重大事项，促进民族和睦、宗教和谐，保障和维护少数民族、宗教界合法权益。

（三）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，协调开展民族团结进步宣传教育活动，协调指导做好

城市民族工作，研究提出协调民族关系的工作建议，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

（四）研究分析我市少数民族和民族地区经济社会发展方面的问题并提出政策措施建议，协调、配合有关部门处理的相关事宜，承担市民族工作协调委员会的日常工作。

（五）参与起草我市少数民族事业发展专项规划，监督检查实施情况；参与起草少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系建设和民族、宗教事务信息化建设。

（六）依法管理宗教事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。指导县（市、区）政府宗教事务部门依法履行职能、处理宗教事务，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，指导宗教界开展对外及对港澳台地区的宗教交往活动。

（七）指导宗教团体依法依规开展活动，引导宗教界开展与社会主义社会相适应的各项活动，协助宗教团体办理有关事务。

(八) 贯彻落实民间信仰管理的有关规定，了解掌握民间信仰的动态，对涉及民间信仰的重大问题进行调研并提出建议，协助基层政府及时处理民间信仰方面的重大问题，指导基层民族宗教事务部门做好民间信仰活动及场所的管理工作。

(九) 负责联系少数民族干部和宗教界人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成来看，泉州市民族与宗教事务局总编制数 31 人(不包括自收自支单位)，其中行政编制 16 人，事业编制 17 人，实有人数 27 人(含临时工)，包括 5 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市民族与宗教事务局	全额拨款	16	17
泉州开元寺寺务委员会	全额拨款	8	3

泉州清净寺管理委员会	全额拨款	6	4
泉州承天寺事务管理处	全额拨款	3	2

三、部门主要工作总结

2018年，泉州市民族与宗教事务局主要任务是：根据中央、省委省政府和市委、市政府的决策部署，认真对照年初部署的民族工作“五项工程”和宗教工作“五大专项行动”逐项抓落实促成效，切实推动全市民族宗教工作不断适应新形势、取得新成效、迈上新台阶，民族宗教领域总体保持民族团结、宗教和顺的和谐稳定向好良好局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）少数民族脱贫攻坚工作取得实效；
- （二）民族乡村经济社会事业全面发展；
- （三）民族团结进步事业扎实推进；
- （四）宗教工作法治化建设成效显著；
- （五）宗教突出问题整治效果明显；
- （六）宗教界自身建设得到加强；
- （七）宗教积极作用充分发挥；
- （八）局机关自身建设得到加强。

第二部分 2018年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：泉州市民族与宗教事务局（汇总）

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	1,150.41	一、一般公共服务支出	816.22
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	20.73	七、文化体育与传媒支出	138.85
		八、社会保障和就业支出	73.40
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.78
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	56.56
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	22.41
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,170.84	本年支出合计	1,135.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	110.08	交纳所得税	
基本支出结转	30.71	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	29.36	转入事业基金	
项目支出结转和结余	79.35	其他	
其中：财政拨款结转和结余	79.35	年末结转和结余	145.68
经营结余		基本支出结转	45.60
		其中：财政拨款结转	45.60
		项目支出结转和结余	100.08
		其中：财政拨款结转和结余	100.08
		经营结余	
合计	1,280.90	合计	1,280.90

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：泉州市民族与宗教事务局（汇总）

2018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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	合 计		1,170.84	1,350.11					20.73
201	一般公共服务支出		852.72	852.72					
20123	民族事务		101.30	101.30					
2012302	一般行政管理事务		2.00	2.00					
2012304	民族工作专项		30.00	30.00					
2012399	其他民族事务支出		69.30	69.30					
20124	宗教事务		750.25	750.25					
2012401	行政运行		342.47	342.47					
2012402	一般行政管理事务		55.00	55.00					
2012404	宗教工作专项		108.00	108.00					
2012450	事业运行		36.78	36.78					
2012499	其他宗教事务支出		158.00	158.00					
20199	其他一般公共服务支出		1.17	1.17					
2019999	其他一般公共服务支出		1.17	1.17					
207	文化体育与传媒支出		180.84	160.11					20.73
20702	文物		180.84	160.11					20.73
2070204	文物保护		180.84	160.11					20.73
208	社会保障和就业支出		74.51	74.51					
20805	行政事业单位离退休		74.51	74.51					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		29.77	29.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.74	44.74					
210	医疗卫生与计划生育支出		24.78	24.78					
21011	行政事业单位医疗		24.78	24.78					
2101101	行政单位医疗		19.73	19.73					
2101102	事业单位医疗		5.05	5.05					
211	节能环保支出		3.00	3.00					
21101	环境保护管理事务		3.00	3.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出		3.00	3.00					
213	农林水支出		15.00	15.00					
21305	扶贫		15.00	15.00					
2130599	其他扶贫支出		15.00	15.00					
229	其他支出		20.00	20.00					
22999	其他支出		20.00	20.00					
2299901	其他支出		20.00	20.00					

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：泉州市民族与宗教事务局
(汇总)

2018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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
类 款 项	合 计	1,195.22	584.58	560.64			
201	一般公共服务支出	816.22	416.14	400.08			
20123	民族事务	78.08		78.08			
2012302	一般行政管理事务	1.77		1.77			
2012304	民族工作专项	27.57		27.57			
2012399	其他民族事务支出	48.74		48.74			
20124	宗教事务	736.97	416.14	320.83			
2012401	行政运行	343.13	343.13				
2012402	一般行政管理事务	55.00		55.00			
2012404	宗教工作专项	108.00		108.00			
2012450	事业运行	73.23	73.01	0.22			
2012499	其他宗教事务支出	157.61		157.61			
20199	其他一般公共服务支出	1.17		1.17			
2019999	其他一般公共服务支出	1.17		1.17			
207	文化体育与传媒支出	138.85	70.26	68.59			
20702	文物	138.85	70.26	68.59			
2070204	文物保护	138.85	70.26	68.59			
208	社会保障和就业支出	73.41	73.41				
20805	行政事业单位离退休	73.41	73.41				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	29.77	29.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64				
210	医疗卫生与计划生育支出	24.78	24.78				
21011	行政事业单位医疗	24.78	24.78				
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73				
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05				
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21101	环境保护管理事务	3.00		3.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00		3.00			
213	农林水支出	56.56		56.56			
21305	扶贫	56.56		56.56			
2130599	其他扶贫支出	56.56		56.56			
229	其他支出	22.41		22.41			
22999	其他支出	22.41		22.41			
2299901	其他支出	22.41		22.41			

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州市民族与宗教事务局（汇
总）

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,150.11	一、一般公共服务支出	816.22	816.22	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出	116.79	116.79	
		八、社会保障和就业支出	73.40	73.40	
		九、医疗卫生与计划生育支出	24.78	24.78	
		十、节能环保支出	3.00	3.00	
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	56.38	56.38	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	22.41	22.41	
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1,150.11	本年支出合计	1,113.17	1,113.17	
年初财政拨款结转和结余	108.74	年末财政拨款结转和结余	145.68	145.68	
一、一般公共预算财政拨款	108.74	基本支出结转	45.60	45.60	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	100.08	100.08	
总计	1,258.85	总计	1,258.85	1,258.85	

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市民族与宗教事务局（汇
总）

2018年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	合 计		
			1,113.47	583.93	529.24
2012302	一般行政管理事务	1.77		1.77	
2012304	民族工作专项	27.57		27.57	
2012399	其他民族事务支出	48.74		48.74	
2012401	行政运行	343.13	343.13		
2012402	一般行政管理事务	55.00		55.00	
2012404	宗教工作专项	108.00		108.00	
2012450	事业运行	73.01	73.01		
2012499	其他宗教事务支出	157.61		157.61	
2019999	其他一般公共服务支出	1.17		1.17	
2070204	文物保护	116.79	69.00	47.19	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	29.77	29.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64		
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73		
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05		
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00		3.00	
2130599	其他扶贫支出	56.56		56.56	
2299901	其他支出	22.41		22.41	

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泉州市民族与宗教事务局（汇总） 2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1,113.17
301	工资福利支出	534.19
302	商品和服务支出	244.18
303	对个人和家庭的补助	63.45
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	0.34
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	271.00

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泉州市民族与宗教事务局（汇总）

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		583.93	574.64	9.29
301	工资福利支出	529.61	529.61	
30101	基本工资	113.84	113.84	
30102	津贴补贴	94.41	94.41	
30103	奖金	15.27	15.27	
30106	伙食补助费	9.74	9.74	
30107	绩效工资	36.64	36.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.64	43.64	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	271.90	28.18	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	54.68	54.68	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	130.38	130.38	
302	商品和服务支出	8.95		8.95
30201	办公费	2.43		2.43
30202	印刷费	0.08		0.08
30203	咨询费			
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.07		0.07
30211	差旅费	0.03		0.03
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.22		0.22
30214	租赁费			
30215	会议费	0.02		0.02
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.04		0.04
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.10		0.10
30227	委托业务费	0.59		0.59
30228	工会经费	2.56		2.56
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.51		0.51
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	45.02	45.02	
30301	离休费	4.50	4.50	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.94	2.94	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	37.59	37.59	
310	资本性支出	0.34		0.34
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.34		0.34
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目			年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
指出功能 分类科目 编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	合 计					
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空

9. 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：泉州市民族与宗教事务局（汇总）

2018年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数 1	项 目 栏 次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	4.00
（一）支出合计	2	4.25	（一）行政单位	23	4.00
1.因公出国（境）费	3	2.32	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	（一）车辆数合计（辆）	27	0
3.公务接待费	7	1.93	1.副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	1.93	2.主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	0
1.因公出国（境）团组数（个）	12	1	6.特种专业技术用车	33	0
2.因公出国（境）人次（人）	13	2	7.离退休干部用车	34	0
3.公务用车购置数（辆）	14	0	8.其他用车	35	0
4.公务用车保有量（辆）	15	0	（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	36	0
5.国内公务接待批次（个）	16	40	（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6.国内公务接待人次（人）	18	400		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：泉州市民族与宗教事务局（汇总）

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			其他资金	合计	一般公共预算		政府性基金预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	13.50	13.50	13.50								
货物	2	13.50	13.50	13.50								
工程	3											
服务	4											

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年泉州市民族与宗教事务局部门年初结转和结余 110.06 万元，本年收入 1,170.84 万元，本年支出 1,135.22 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 145.68 万元。

(一) 2018 年收入 1,170.84 万元，比 2017 年决算数增加 174.49 万元，增长 17.51%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,150.11 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 20.73 万元。

(二) 2018 年支出 1,135.22 万元，比 2017 年决算数增加 164.22 万元，增长 16.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 584.58 万元。其中，人员支出 574.64 万元，公用支出 9.94 万元。

2. 项目支出 550.64 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1,113.17 万元，比上年决算数增加 188.99 万元，增长 20.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 343.13 万元，较上年决算数减少 24.32 万元，下降 6.62%。主要原因是在职人员减少。

(二) 未归口管理的行政单位离退休 29.77 万元，较上年决算数增加 6.75 万元，增长 29.3%。主要原因是退休人员增加，提租补贴调涨。

（三）行政单位医疗 19.73 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 0.71%。主要原因是在职人员减少。

（四）宗教工作专项 108 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 5.88%，原因是开展宗教专项支出增多，主要用于开展宗教工作等支出。

（五）其他宗教事务支出 157.61 万元，较上年决算数增加 99.61 万元，增加 171.74%，原因是 2018 年少林寺景区旅游绿化建设补助资金专项补助在本项目列支。

（六）一般行政管理事务 56.77 万元，较上年决算数增加 3.39 万元，增加 6.35%，原因是用于民族与宗教业务性工作以及党建工作支出增加。

（七）事业单位医疗 5.05 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 6.77%，原因是在职人员增加，主要用于事业单位缴纳医疗保险等支出。

（八）事业运行 73.23 万元，较上年决算数减少 6.8 万元，减少 8.5%，原因相关业务经费列支于专项，减少事业运行开支，本项主要用于事业单位开展工作必要的人员和办公经费支出。

（九）文物保护支出 116.79 万元，较上年决算数增加 38.26 万元，增加 48.72%，原因是合并核算要求，主要用于相关业务人员与公用经费等支出

（十）其他环境保护管理事务支出 3 万元，较上年年决算数增加 3 万元，增加 100%，原因是该本项为本年度新增，主要用于宗教场所环境保护管理。

（十一）其他扶贫支出 56.56 万元，较上年决算数增加 30.12 万元，增长 113.92%，原因是增加少数民族补助支出，主要用于民族团结创建宣传、补助少数民族等支出。

（十二）其他支出 22.41 万元，较上年决算数减少 8.03 万元，增加 55.84%，原因是开展慰问费增加，且由于合并核算要求列支慰问所需相关办公经费。

（十三）机关事业单位基本养老缴费支出 43.64 万元，较上年决算数增加 1.01 万元，增长 2.37%，原因是调基正常浮动，主要用于机关事业单位基本养老缴费支出。

（十四）民族工作专项支出 27.57 万元，较上年决算数增加 27.57 万元，增长 100%，原因是用于民族团结进步宣传月活动各项开支与补助。

(十五) 其他一般公共服务支出 1.17 万元, 较上年决算数增加 1.17 万元, 增长 100%, 原因是用于黄景生同志赴菲律宾访问差旅费开支。

(十六) 其他民族事务支出 48.74 万元, 较上年决算数增加 48.74 万元, 增长 100%, 原因是本年度参与全省少数民族文艺调研支出, 参加全省民运会产生的训练经费补助等支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 583.93 万元, 其中:

(一) 人员经费 574.64 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 9.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 4.25 万元，同比增长 27.25%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 2.32 万元，主要用于黄景生与肖新生赴菲律宾访问，目的为加强中菲尤其福建与马尼拉的佛教文化交流。2018 年本单位组织出国团组 1 个，全年因公出国（境）累计 2 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 100%，主要是：由于业务开展需出境参观交流学习。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务

用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，与上年持平。

（三）公务接待费 1.93 万元。主要用于民族宗教业务交流、视察调研等方面的接待活动，累计接待 40 批次、接待总人数 400 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 24.9%，主要是：认真执行中央八项规定，严格控制公务接待数量和标准。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是少数民族地区补助款，涉及财政拨款资金 460 万元；2018 全省少数民族运动会经费，涉及财政拨款资金 50 万元。同时对 2018 年 0 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 2 个清单项目开展绩效自评，分别是少数民族地区补助款，涉及财政拨款资金 460 万元；2018 全省少数民族运动会经费，涉及财政拨款资金 50 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

少数民族地区补助清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，少数民族地区补助项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 460 万元，执行数为 460 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是扶持 17 个民族村发展集体经济项目；二是扶持 9 个民族村建设少数民族特色村寨，已有 4 个民族村挂牌为“中国少数民族特色村寨”，5 个民族村即将迎接第三批少数民族特色村寨验收挂牌；三是保护传承民族文化，排练选送 2 个节目参加福建省第五届少数民族文艺调演，高山族舞蹈《花辰月夕》获得得一等奖、回族歌曲《心灵之歌》获得得三等奖，并布置和提升 2 个畲族村文化馆；四是促进民族团结进步，2018 年 9 月份在惠安县涂寨镇举行全市第十一个民族团结进步宣传月活动启动仪式，宣传月期间，全市各县（市、区）累计举办少数民族文艺汇演、普法宣传、义诊等相关活动 28 场次。目前我市少数民族领域和谐稳定，畅通各民族公民合法表达利益诉求渠道，没有出现针对少数民族群众的旅店拒住、出租车拒载、商品拒卖、歧视性安检和招聘等影响民族团结的行为。发现的主要问题：少数民族补助款在财政部门列为扶贫科目，但在实际使用过程中有相当部份属于社会事业和民族团结进步方面的项目；同时，按照规定，扶贫资金应用于扶持贫困村，但我市 48 个民族村都不是贫困村，因此，这部份补助款不应列为扶贫科目。下一步改进措施：少数民族补助款属于

政策性要求，体现党和政府对少数民族的重视，建议进一步贯彻落实《福建省少数民族权益保障条例》，在年度财政预算安排时，逐步加大民族补助专项资金的投入，民族补助款应该随着财政收入的增长而逐年增长。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	补助扶持少数民族乡村基础设施建设和社会事业经济发展项目，民族团结进步创建活动、少数民族流动人口管理服务和城市民族工作	不少于 15 个扶持项目	扶持 12 个县（市、区），共计扶持 52 个项目	12 个县（市、区）少扶持 1 个扣 1 分，总扶持项目不足 15 个，少 1 个扣 1 分	15	15
	质量指标						
	时效指标	当年度少数民族补助款项分配拨付完成	100%	100%	至年底每少分配拨付 10%，扣 1.5 分，扣到 15 分为止	15	15
	成本指标	财政投入	460 万元	460 万元	财政投入按比例得分，最多得 20 分	20	20
效益指标 (40分)	经济效益指标						
	社会效益指标	发展壮大民族村集体经济	至少 3 个民族村集体经济项目得到发展	12 个民族村发展光伏发电项目，增加村财收入，2018 年 22 个民族村年经营性村财收入超过 20 万元。	每增加 1 个民族村集体经济得到发展得 2.5 分，最多 10 分	10	10

	扶持特色村寨建设	实施以“三特”即特色民居改造、特色产业培育、特色文化传承为主要内容的少数民族特色村寨保护与发展工程	共扶持 15 个（民族村）已挂牌和试点的少数民族特色村寨的保护与发展工程	每扶持 1 个（民族村）已挂牌或试点的少数民族特色村寨的保护与发展工程得 1 分，最多得 10 分	10	10	
		保护传承民族文化	少数民族文化馆和传统体育项目基地得到保护发展	5 个少数民族村文化馆和 6 个传统体育项目得到保护发展	有少数民族文化馆保护发展得 3 分，有少数民族传统体育项目得到保护发展得 2 分，	5	5
		促进民族团结进步	开展多种形式的民族团结进步创建活动	举行全市第十一个民族团结进步宣传月活动启动仪式，宣传月期间，全市各县（市、区）累计举办少数民族文艺汇演、普法宣传、义诊等相关活动 28 场次。	举行全市第十一个民族团结进步宣传月活动启动仪式得 5 分，宣传月期间，举办少数民族文艺汇演、普法宣传、义诊等相关活动得 5 分	10	10
	生态效益指标						
	可持续影响指标	少数民族领域和谐稳定	我市民族领域和谐稳定	外来少数民族务工经商求学人员与当地群众和谐相处、和谐发展，没有出现影响民族领域和谐稳定的暴恐事件	出现影响民族领域和谐稳定的暴恐事件不得分	5	5
标 (10 分)	服务对象满意度指标				10	10	
合计					100	100	

2018 全省少数民族运动会经费补助清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 全省少数民族运动会经费项目自评得分为 99 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 29.44 万元，完成预算的 58.88%。主要产出和效果：对照 2018 年度编制的绩效目标，我市如期组团参加在三明举办的福建省第九届少数民族传统体育运动会，取得了蹴球 1 金 1 银、射弩 1 金 1 铜、陀螺 3 银 2 铜、民族武术 3 金 1 银 1 铜、板鞋竞速竞赛项目 2 金 1 银 2 铜，表演项目 2 个金奖 1 个银奖的优异成绩，合计取得竞赛项目 7 金 6 银 6 铜，表演项目 2 个金奖 1 个银奖的优异成绩，金牌总数和奖牌总数均居全省第二。对培养我市少数民族体育后备人才，提高少数民族传统体育竞技和表演水平，推动民族传统体育项目的保护和传承起到很好的作用。2019 年选拔 34 名优秀少数民族体育人才，代表福建省参加 9 月份在郑州市举行的全国少数民族传统体育运动会。发现的主要问题：对参赛运动员没有给予适当的奖励，将影响今后我市民族体育运动的发展。下一步改进措施：建议由财政另拨资金对参赛并取得一定成绩的运动员给予适当的奖励。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	参赛项目	≥5个	竞赛项目5项, 表演项目3项	1个项目得4分, 最多得20分	20	20
		奖牌数	≥5个	22枚奖牌	1枚奖牌得2分, 最多得10分	10	10
	质量指标						
	时效指标	1年	11月份组织泉州代表团参加福建省第九届少数民族传统体育运动会	完成	组团参加得10分, 没有组团参加不得分	10	10
	成本指标	50万元	≤50万元	≤50万元	费用控制在50万元及以下得10分, 超过50万元扣5分	10	10
效益指标 (40分)	经济效益指标						
	社会效益指标	促进民族体育事业发展	繁荣和发展少数民族体育事业	少数民族传统体育运动的蹴球、射箭、陀螺、民族武术、板鞋竞速及民族表演得到巩固和提升	促进1项民族体育运动巩固提升得2分, 最多得10分	10	10
		培养少数民族体育人才	加大少数民族体育人才的培养	竞赛项目领队及教练员8人, 少数民族运动员32人, 综合类表演人员共30人	选拔1名少数民族运动员参赛得1分, 最多得10分	10	10

		提高少数民族传统体育项目运动水平	提高少数民族传统体育项目运动竞技水平	金牌总数和奖牌总数均居全省第二	少数民族传统体育项目综合运动水平居全省第一得10分，第二得9分，第三得8分，第四以下得7分	10	9
	生态效益指标						
	可持续影响指标	推进少数民族传统体育事业发展	推动我市少数民族传统体育项目的保护和传承	少数民族传统体育事业发展持续发展	少数民族传统体育事业发展持续发展得10分	10	10
101	服务对象满意度指标	对组团工作满意	对组团工作满意	满意	1支运动队对后勤工作不满意扣2分，最多扣10分	10	10
合计						100	99

本部门2018年无部门业务费绩效自评。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出4.00万元，比上年决算数减少86.47%，主要是：结算进度不同，结算科目进行调整。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

本部门2018年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。