

**2022 年度**  
**泉州清淨寺保护服务**  
**中心单位预算**

## 目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	6
第二部分2022年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
第三部分2022年度单位预算情况说明	18

一、预算收支总体情况·····	19
二、一般公共预算拨款支出情况·····	19
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释·····	24

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州清净寺保护服务中心单位的主要职责是：加强清净寺的文物保护工作，传承历史文化遗产、促进科学研究；加强伊斯兰领域的服务和爱国主义教育，促进社会的和谐与稳定。

（一）负责伊斯兰教以及清净寺古籍、文献的保护和研究等事务性工作。

（二）协助开展与伊斯兰教代表人士的联系服务、政策指导、法规培训等事务性工作。

（三）协助做好清净寺相关文物保护和对外文化交流等具体性事务性、辅助性工作。

（四）承担主管部门交办的其他事务性工作。

## 二、单位预算单位构成

泉州清净寺保护服务中心单位（没有内设科室），详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州清净寺保护服务中心	全额拨款	4

### 三、单位主要工作任务

2022年，泉州清净寺保护服务中心单位主要任务是：加强文物保护工作能力的提升，促进文物保护的可持继续发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入贯彻习近平总书记关于文物保护的重要讲话精神。

（二）按照文物保护法的有关规定，加强清净寺文物保护工作。

（三）巩固历史文物的保护及相关工作的有效开展。

（四）从严从紧抓好清净寺的疫情防控工作，确保疫情防控的相关规定得到有效执行。

（五）加强“四进”场所工作全面、有效的推进，确保清净寺的宗教活动在法律的范围内正常开展。

（六）加强清净寺法律、法规宣传工作，促进所有工作人员的法律知识得到有效提高。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2022年度收支预算总表

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	137.3	一、一般公共服务支出	
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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	118.54
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6.38
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.94
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	137.3	支出合计	137.3



## 二、收入预算总表

### 2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	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	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		137.3	137.3									
207	文化旅游体育与传媒支出	118.54	118.54									
20702	文物	118.54	118.54									
2070204	文物保护	118.54	118.54									
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38									
20805	行政事业单位养老支出	6.38	6.38									
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87									
210	卫生健康支出	2.94	2.94									
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94									
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94									
221	住房保障支出	9.44	9.44									
22102	住房改革支出	9.44	9.44									
2210201	住房公积金	5.7	5.7									
2210202	提租补贴	3.59	3.59									
2210203	购房补贴	0.15	0.15									

### 三、支出预算总表

#### 2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		137.3	88.3	49			
207	文化旅游体育与传媒支出	118.54	69.54	49			
20702	文物	118.54	69.54	49			
2070204	文物保护	118.54	69.54	49			
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38				
20805	行政事业单位养老支出	6.38	6.38				
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87				
210	卫生健康支出	2.94	2.94				
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94				
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94				
221	住房保障支出	9.44	9.44				
22102	住房改革支出	9.44	9.44				
2210201	住房公积金	5.7	5.7				
2210202	提租补贴	3.59	3.59				
2210203	购房补贴	0.15	0.15				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022年度财政拨款收支预算总表

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	137.3	一、一般公共服务支出	
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、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	118.54
		八、社会保障和就业支出	6.38
		九、卫生健康支出	2.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	137.3	支出合计	137.3

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		137.3	88.3	49
207	文化旅游体育与传媒支出	118.54	69.54	49
20702	文物	118.54	69.54	49
2070204	文物保护	118.54	69.54	49
208	社会保障和就业支出	6.38	6.38	
20805	行政事业单位养老支出	6.38	6.38	
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	
210	卫生健康支出	2.94	2.94	
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	
221	住房保障支出	9.44	9.44	
22102	住房改革支出	9.44	9.44	
2210201	住房公积金	5.7	5.7	
2210202	提租补贴	3.59	3.59	
2210203	购房补贴	0.15	0.15	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	无	0	0	0

备注：本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	无	0	0	0

备注：本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		137.3
301	工资福利支出	76.82
302	商品和服务支出	59.27
303	对个人和家庭的补助	0.51
310	资本性支出	0.7
307	债务利息及费用支出	
312	对企业补助	
309	资本性支出（基本建设）	
311	对企业补助（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		88.3	77.33	10.97
301	工资福利支出	76.82	76.82	
30101	基本工资	18.9	18.9	
30102	津贴补贴	11.77	11.77	
30103	奖金	0.15	0.15	
30107	绩效工资	9.6	9.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.87	5.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	2.87	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	5.7	5.7	
30199	其他工资福利支出	21.31	21.31	
302	商品和服务支出	10.97		10.97
30201	办公费	2		2
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	1		1
30207	邮电费	0.8		0.8
30209	物业管理费	2.4		2.4
30211	差旅费	0.1		0.1
30216	培训费	0.2		0.2
30228	工会经费	0.57		0.57
30229	福利费	0.1		0.1
30239	其他交通费用	3.2		3.2
303	对个人和家庭的补助	0.51	0.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	0.51	



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2022年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

## 第三部分

### 2022年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，泉州清净寺保护服务中心单位收入预算为137.3万元，比上年减少46.65万元，主要原因是一次性修缮专项经费减少。其中：一般公共预算拨款收入137.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算137.3万元，比上年减少46.65万元，主要原因是一次性修缮专项经费减少。其中：基本支出88.3万元、项目支出49万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出137.3万元，比上年减少46.65万元，降低25%，主要原因是一次性修缮专项经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070204-文物保护 118.54万元。主要用于工作人员的工资及福利支出、文物的日常维护及修缮、安防消防、安保人员的费用支出，等相关的办公经费支出。

(二) 2101102-行政单位医疗 2.94万元，主要用于行

政单位医疗保险费支出。

(三) 2080502-事业单位离退休 0.51 万元，主要用于退休人员提租补贴、高龄补贴等支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 5.87 万元，主要用于社保金的缴纳。

(五) 2210201-住房公积金 5.7 万元，主要用于工作人员的住房公积金。

(六) 2210202-提租补贴 3.59 万元，主要用于工作人员的提租补贴。

(七) 2210203-购房补贴 0.15 万元，主要用于工作人员的购房补贴。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 88.3 万元，其中：

(一) 人员经费 77.33 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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 10.97 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

2022 年，泉州清净寺保护服务中心单位共设置清净寺保护服务专项经费一个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 49 万元。

## 清净寺保护服务专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	49.00		
	财政拨款：	49.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	1、预计在2022年进行消防演练4次，半年演练2次； 2、使全寺绿化覆盖率达到15%； 3、预计在2022年本寺接待游客达到5万人次； 4、严格控制宗教领域群体事件的发生； 5、组织参观人员满意率、游客对环境的满意度、旅客投诉热线满意率的调查。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织培训班次	≥4次
		质量指标	绿化标准达标率	≥15%
		时效指标	项目工作开展进度	≥33/年
	效益指标	社会效益指标	宗教场所游客接待能力	≥5万人次人
			宗教领域群体性事件发生次数	≤0次
	产出指标	成本指标	活动成本控制率	≤4%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95%
旅游投诉电话热线满意率			≥95%	

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022年，泉州清净寺保护服务中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2022年，泉州清净寺保护服务中心单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年12月31日，泉州清净寺保护服务中心单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释



一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、**事业单位经营收入**：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：指以前年度尚未完成、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。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**：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。

九、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**：指对下级单位补助发送的支出。

十一、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：**为保障行政单位（包括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。

