

2023 年度
泉州市民族与宗教事务局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2023 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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，提出有关政策建议意见；

（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、宗教工作部门的业务指导；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，协调处理民族宗教关系中的重大事项，促进民族团结、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创建活动，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、配合有关部门处理相关事宜，承担市委统一战线工作领导小组民族工作联席会议的日常工作；

（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相关领域的发展规划，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、处理宗教事务重大事件，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，指导和帮助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章开展活动，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代表人士，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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市民族与宗教事务局包括 5 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
------	------	------

泉州市民族与宗教事务局	财政核补	18
-------------	------	----

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市民族与宗教事务局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 省委、市委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，切实加强党对新时代民族宗教工作的全面领导，坚决贯彻落实上级关于民族宗教工作的重大决策部署，深入开展“以学促干争优年”“先行先试争先年”“强基培优争效年”三个专项行动，坚持守正创新、稳中求进，努力开创新时代泉州民族宗教工作发展新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）全面掀起学习宣传热潮；
- （二）推动民族乡村高质量发展；
- （三）积极推进各民族“三交”工作；
- （四）打造全省民族团结进步示范窗口；
- （五）深入探索宗教中国化泉州实践；
- （六）着力提升民族宗教事务法治化水平。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	769.17	一、一般公共服务支出	567.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	120.60
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	24.06
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	769.17	支出合计	769.17

二、收入预算总表

2023 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
合计		769.17	769.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	379.26	379.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 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
合计		769.17	580.97	188.20	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	379.26	379.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	188.20	0.00	188.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	769.17	一、一般公共服务支出	567.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	120.60
		九、卫生健康支出	24.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	769.17	支出合计	769.17

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
合计		769.17	580.97	188.20
2013401	行政运行	379.26	379.26	0.00
2013402	一般行政管理事务	188.20	0.00	188.20
2080501	行政单位离退休	73.66	73.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94	0.00
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22	0.00
2210201	住房公积金	39.55	39.55	0.00
2210202	提租补贴	16.90	16.90	0.00
2210203	购房补贴	0.60	0.60	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

2023 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
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

2023 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
合计		769.17
301	工资福利支出	427.53
302	商品和服务支出	157.48
303	对个人和家庭的补助	75.66
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.50
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	108.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度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	预算数
合计		580.97
301	工资福利支出	426.53
30101	基本工资	103.60
30102	津贴补贴	98.26
30103	奖金	109.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.94
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47
30111	公务员医疗补助缴费	9.22
30112	其他社会保障缴费	5.20
30113	住房公积金	39.55
302	商品和服务支出	78.28
30201	办公费	6.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.30
30206	电费	4.50
30207	邮电费	8.00
30209	物业管理费	10.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	1.50
30228	工会经费	4.87
30239	其他交通费用	23.78
30299	其他商品和服务支出	16.23
303	对个人和家庭的补助	75.66
30301	离休费	22.20
30302	退休费	50.86
30305	生活补助	2.60
310	资本性支出	0.50
31002	办公设备购置	0.50

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023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。2023 年，泉州市民族与宗教事务局单位收入预算为 769.17 万元，比上年增加 167.64 万元，主要原因是工资改革，增加人员经费。其中：一般公共预算拨款收入 769.17 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 769.17 万元，比上年增加 167.64 万元，主要原因工资改革，增加人员经费。其中：基本支出 580.97 万元、项目支出 188.20 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 769.17 万元，比上年增加 211.10 万元，增长 37.83%，主要原因是：工资改革，增加人员经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常业务及重点项目等工作的支出需求，体现在有

关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013401-行政运行 379.26 万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

（二）2013402-一般行政管理事务 188.20 万元。主要用于民族宗教相关日常工作支出。

（三）2080501-行政单位离退休 73.66 万元。主要用于机关离退休人员离休费及津补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.94 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 14.84 万元。主要用于单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 9.22 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（七）2210201-住房公积金 39.55 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 16.90 万元。主要用于本单位人员提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 0.60 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 580.97 万元，其中：

（一）人员经费 502.19 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 78.78 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

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：保持基本日常业务相关接待。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年泉州市民族与宗教事务局共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年泉州市民族与宗教事务局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 78.78 万元,比上年增加 15.83 万元,增长 25.15%。主要原因是: 人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年泉州市民族与宗教事务局政府采购预算总额 15.50 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 泉州市民族与宗教事务局共有车辆 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 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

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。