

2022 年度

泉州市民族与宗教事务局（本级）

决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
八、预算绩效情况说明 .....	24
九、其他重要事项情况说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>28</b>

# 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（本级）单位的主要职责是：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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市民族与宗教事务局	行政单位	18

## 三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市民族与宗教事务局（本级）单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为全年工作主线，深入学习贯彻中央统战工作会议、中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线、坚持我国宗教中国化方向为主题，以深入开展“提高效率、提升效能、提增效益”行动为主要抓手，努力打造全省民族团结进步示范窗口，深入探索宗教中国化的泉州实践，全市民族宗教各项工作稳中有进、亮点频现，继续保持和谐稳定向好态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 迎盛会，引领民族宗教界与党同心同向同行。

(二) 建窗口，民族团结进步创建实现新加强。

- (三) 把方向，“中国化”泉州实践迈出新步伐。
- (四) 谋发展，民族乡村振兴激活新动能。
- (五) 解难题，民族宗教工作治理能力水平得到新提升。
- (六) 保安全，民族团结宗教和顺局面持续巩固。
- (七) 强队伍，打造团结奋进的民族宗教“排头兵”。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市民族与宗教事务局（本级）

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、一般公共预算财政拨款收入	868.47	一、一般公共服务支出	611.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	127.79
		九、卫生健康支出	21.13
		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	43.55
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	53.53
		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	19.05
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	868.47	<b>本年支出合计</b>	876.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	32.83	年末结转和结余	24.68
<b>总计</b>	901.31	<b>总计</b>	901.31

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：泉州市民族与宗教事务局（本级）

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	868.47	868.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>600.84</b>	<b>600.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20134	统战事务	600.84	600.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	407.83	407.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>124.41</b>	<b>124.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	124.41	124.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.45	90.45	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	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.32</b>	<b>23.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>43.55</b>	<b>43.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21399	其他农林水支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>57.30</b>	<b>57.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>19.05</b>	<b>19.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市民族与宗教事务局（本级）

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	876.63	610.41	266.22	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>611.59</b>	<b>407.97</b>	<b>203.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20134	统战事务	611.59	407.97	203.62	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	407.97	407.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	203.62	0.00	203.62	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>127.79</b>	<b>127.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	127.79	127.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.95	91.95	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	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>21.13</b>	<b>21.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>43.55</b>	<b>0.00</b>	<b>43.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21399	其他农林水支出	43.55	0.00	43.55	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	43.55	0.00	43.55	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>53.53</b>	<b>53.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>19.05</b>	<b>0.00</b>	<b>19.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市民族与宗教事务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	868.47	一、一般公共服务支出	611.11	611.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	127.79	127.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.13	21.13	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	43.55	43.55	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	53.53	53.53	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	19.05	19.05	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	868.47	<b>本年支出合计</b>	876.15	876.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	32.35	年末财政拨款结转和结余	24.68	24.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	32.35			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	900.82	<b>总计</b>	900.82	900.82	0.00	0.00

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

## 五、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

公开 05 表

单位：泉州市民族与宗教事务局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		876.15	610.41	265.74
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>611.11</b>	<b>407.97</b>	<b>203.14</b>
20134	统战事务	611.11	407.97	203.14
2013401	行政运行	407.97	407.97	0.00
2013402	一般行政管理事务	203.14	0.00	203.14
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>127.79</b>	<b>127.79</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	127.79	127.79	0.00
2080501	行政单位离退休	91.95	91.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>21.13</b>	<b>21.13</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13	0.00
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>43.55</b>	<b>0.00</b>	<b>43.55</b>
21399	其他农林水支出	43.55	0.00	43.55
2139999	其他农林水支出	43.55	0.00	43.55
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>53.53</b>	<b>53.53</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	53.53	53.53	0.00
2210201	住房公积金	40.08	40.08	0.00
2210202	提租补贴	12.20	12.20	0.00
2210203	购房补贴	1.24	1.24	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>19.05</b>	<b>0.00</b>	<b>19.05</b>
22999	其他支出	19.05	0.00	19.05
2299999	其他支出	19.05	0.00	19.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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

公开 06 表

单位：泉州市民族与宗教事务局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	456.58	302	商品和服务支出	56.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	100.33	30201	办公费	0.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	94.08	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	147.56	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.59	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.82	30206	电费	5.24	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.01	30207	邮电费	5.28	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.60	30209	物业管理费	10.24	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	46.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.53	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	14.24	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00



30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.37	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.64	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	80.77	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		554.11	<b>公用经费合计</b>				56.30	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市民族与宗教事务局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.95
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.95

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市民族与宗教事务局（本级）

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市民族与宗教事务局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计901.31万元，支出总计901.31万元，与上年决算数相比，各增加187.70万元，增长26.30%。主要是人员增加，工资及五险一金基数调增，民族宗教业务开展支出增加。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入868.47万元，比上年决算数增加230.89万元，增长36.21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入868.47万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出876.63万元，比上年决算数增加194.49万元，增长28.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 610.41 万元。其中，人员支出 554.11 万元，公用支出 56.30 万元。

2. 项目支出 266.22 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 900.82 万元，支出总计 900.82 万元，与上年决算数相比，各增加 202.66 万元，增长 29.03%。主要是：人员增加，工资及五险一金基数调增，民族宗教业务开展支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 876.15 万元，比上年决算数增加 208.98 万元，增长 31.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013401-行政运行支出 407.97 万元，较上年决算数增加 86.86 万元，增长 27.05%。主要原因是本年年底发放公务员核定奖金水平部分，且本年度人员增加，支出增加。

(二) 2013402-一般行政管理事务支出 203.14 万元，较上年决算数增加 3.91 万元，增长 1.96%。主要原因是相关民族

宗教业务增加。

（三）2080501-行政单位离退休支出 91.95 万元，较上年决算数增加 43.30 万元，增长 89.00%。主要原因是单位新增退休人员以及退休人员生活补贴等由该科目支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.82 万元，较上年决算数增加 2.34 万元，增长 9.56%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.01 万元，较上年决算数净增加 9.01 万元。主要原因是本年单位工作人员退休，补缴以前年度职业年金。

（六）2101101-行政单位医疗支出 13.67 万元，较上年决算数减少 4.75 万元，下降 25.79%。主要原因是公务员医疗补助核算科目变更，该科目支出减少。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 7.46 万元，较上年决算数净增加 7.46 万元。主要原因是该科目为今年新增功能科目，专用于公务员医疗补助支出核算。

（八）2139999-其他农林水支出 43.55 万元，较上年决算数增加 11.43 万元，增长 35.59%。主要原因是本年用于民族团结进步宣传项目支出增加。

（九）2210201-住房公积金支出 40.08 万元，较上年决算数净增加 40.08 万元。主要原因是该科目为今年新增功能科目，

专用于公积金支出核算。

(十) 2210202-提租补贴支出 12.20 万元，较上年决算数净增加 12.20 万元。主要原因是该科目为今年新增功能科目，专用于提租补贴支出核算。

(十一) 2210203-购房补贴支出 1.24 万元，较上年决算数净增加 1.24 万元。主要原因是该科目为今年新增功能科目，专用于购房补贴支出核算。

(十二) 2299999-其他支出 19.05 万元，较上年决算数增加 18.93 万元，增长 15,775.00%。主要原因是本年度科目调整，民族宗教人士慰问费用支出调整为该科目列支。

(十三) 2012304-民族工作专项支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.00 万元，下降 100%。主要原因是本年未下达该科目资金。

(十四) 2013404-宗教事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 17.04 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，未下达该科目资金。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。



## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 610.41 万元，其中：

（一）人员经费 554.11 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、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。

（二）公用经费 56.30 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、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、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.95万元，完成全年预算的31.67%；较上年增加0.30万元，增长46.15%。主要原因是根据工作实际需要，接待上级及其他省份相关单位的调研、检查等，接待过程中严控标准，确保不超预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与

上年持平。主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.95 万元,完成全年预算的 31.67%;较上年增加 0.30 万元,增长 46.15%。主要是根据工作实际需要,接待上级及其他省份相关单位的调研、检查等,接待过程中严控标准,确保不超预算。累计接待 8 批次、80 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评,分别是民族宗教专项工作经费等项目,涉及财政拨款资金共计 185.2 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 1 个项目实施部门评价,分别是民族宗教专项工作经费等项目,涉及财政拨款资金共计 185.2 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 56.30 万元,比上年决算数增长 129.51%,主要原因是:费用核算科目有所调整。

### (二) 政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额31.71万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.48万元。授予中小企业合同金额31.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额31.71万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、结转至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至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

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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		民族宗教专项工作经费						
主管部门		泉州市民族与宗教事务局	实施单位		泉州市民族与宗教事务局			
项目概况		民族宗教专项工作经费共计 185.2 万元						
主要成效		2022 年度通过该专项资金确保了民族宗教事务管理正常运转，保障了民族团结进步活动顺利进行，民族乡村经济社会事业发展，充分调动了宗教团体工作积极性，切实发挥了党和政府联系信教群众纽带桥梁作用，完善三级网络平台运作，保障了宗教文化，行政执法，民间信仰，宣传报道，安全生产等工作顺利开展，保障了机关党建工作、文明单位创建、平安单位创建活动开展。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	185.20	185.20	160.19	10	86.50	7	
	其中：当年财政拨款	185.20	185.20	160.19	—	86.49		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保民族宗教事务管理正常运转，设立该专项资金一是保障民族团结进步创建活动顺利进行，对民族乡村经济社会事业发展及民族团结创建工作给予适当补助。二是补助全市性宗教团体办公经费，充分调动宗教团体工作积极性，切实发挥党和政府联系信教群众纽带桥梁作用。三是完善三级网格化平台运作。四是保障宗教文化，行政执法，民间信仰，宣传报道，安全生产等工作提供经费保障。五是保障机关党建工作、文明单位创建、平安单位创建等工作提供经费支持。			2022 年度通过该专项资金确保了民族宗教事务管理正常运转，保障了民族团结进步活动顺利进行，民族乡村经济社会事业发展，充分调动了宗教团体工作积极性，切实发挥了党和政府联系信教群众纽带桥梁作用，完善三级网络平台运作，保障了宗教文化，行政执法，民间信仰，宣传报道，安全生产等工作顺利开展，保障了机关党建工作、文明单位创建、平安单位创建活动开展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民族宗教宣传专题报道次数	≥60 条	76	5	5	
			对市级宗教团体经费补助个数	=5 个	5	10	10	
			召开全市宗教活动场所安全工作会议次数	=1 次	1	5	5	
		质量指标	主题党日，文明单位创建等相关学习活动学习次数	≥12 次	12	10	10	
时效指标	天主教花巷教堂资金到位率	=100 百分率	100	10	10			

	成本指标	三级网络平台投入成本	≤5 万元	5	10	10	
效益指标	社会效益指标	民族领域社会稳定情况	≤3 件	0	15	15	
	可持续影响指标	宗教团体工作运转率	100 百分率	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	强化服务意识, 降低投诉次数	≤3 件	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)					97		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		



## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(民族宗教专项工作经费)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

民族宗教专项工作经费共计 185.2 万元

#### (二) 主要成效

2022 年度通过该专项资金确保了民族宗教事务管理正常运转，保障了民族团结进步活动顺利进行，民族乡村经济社会事业发展，充分调动了宗教团体工作积极性，切实发挥了党和政府联系信教群众纽带桥梁作用，完善三级网络平台运作，保障了宗教文化，行政执法，民间信仰，宣传报道，安全生产等工作顺利开展，保障了机关党建工作、文明单位创建、平安单位创建活动顺利开展。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 民族宗教宣传专题报道次数(条)，目标值 60，完成值 76，分值 5，得分 5。

2) 对市级宗教团体经费补助个数(个)，目标值 5，完成值 5，分值 10，得分 10。

3) 召开全市宗教活动场所安全工作会议次数(次)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

## 2、质量指标

1) 主题党日, 文明单位创建等相关活动学习次数(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

## 3、时效指标

1) 天主教花巷教堂资金到位率(百分率), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## 4、成本指标

1) 三级网络平台投入成本(万元), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 民族领域社会稳定情况(件), 目标值 3, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 宗教团体工作运转率(百分率), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 强化服务意识, 降低投诉次数(件), 目标值 3, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。