

2022年厦门市民族与宗教事务局 部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务



第二部分 2022年部门预算说明

- 一、2022年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市民族与宗教事务局部门的主要职责是：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；拟订有关民族、宗教的地方性法规、规章和具体政策；协调推动有关部门履行民族工作相关职责；研究分析民族工作方面的问题并提出政策措施建议；依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；指导宗教团体依法依规开展活动，加强自身建设，协助办好宗教院校；依法依规管理民间信仰事务。

二、部门预算单位基本情况

厦门市民族与宗教事务局部门包括5个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	人员编制数	在职人数
厦门市民族与宗教事务局	17	16
厦门市基督教青年会	4	4

三、部门主要工作任务

2022年，厦门市民族与宗教事务局部门的主要任务是：

- （一）加强理论武装，坚决做到“两个维护”；
- （二）铸牢中华民族共同体意识，扎实推进城市民族工作；
- （三）加强思想政治引领，扎实推进宗教中国化进程；
- （四）推进法治建设，提升民族宗教工作法治化水平；

(五) 持续落实全面从严治党责任，提振干事创业精气神。

第二部分 2022年部门预算说明

一、2022年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 厦门市民族与宗教事务局2022年收入预算为2,301.35万元，比2021年预算数减少1250.18万元，减少35.2%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2,247.30万元，其中一般公共预算拨款收入2,247.30万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入54.05万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

(二) 厦门市民族与宗教事务局2022年支出预算为2,301.35万元(不含市对区转移支付项目)，比2021年预算数减少1250.18万元，减少35%，具体情况如下：

1. 基本支出1,247.30万元，其中，人员支出1,033.02万元，公用支出214.28万元；

2. 项目支出1,000.00万元；

3. 非财政拨款支出54.05万元。

(三) 厦门市民族与宗教事务局2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出2,247.30万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数减少1250.18万元,增长下降36%,主要是由于一次性项目支出有所减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)861.02万元。主要用于厦门市民族与宗教事务局(本级)人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)119.00万元。主要用于城市民族工作支出。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)169.56万元。主要用于厦门市基督教青年会人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务经费支出。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)51.70万元。主要用于办公楼危房加固支出。

5. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)829.30万元。主要用于宗教事务服务管理支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)112.56万元。主要用于离退休人员经费支出。

7. 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)45.43万元。主要用于干部职工基本养老缴费支出。

8. 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）22.72万元。主要用于干部职工职业年金缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.33万元。主要用于干部职工基本医疗保险缴费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.68万元。主要用于公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加0万元。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市民族与宗教事务局2022年“三公”经费财政拨款预算数为3.31万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费3.31万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0.00万元，与上年预算持平。主要原因是：今年根据实际工作需要暂无出国计划安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排3.31万元。主要用于民族、宗教交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降40%，主要原因是：压缩三公经费规模。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。与上年预算持平。主要原因是

本部门无公务用车且无购置计划。

五、部分项目情况说明

(一) 民族团结进步宣传创建及民族宗教政策法规宣传经费项目情况

1. 项目概述

本项目主要用于开展民族团结进步宣传教育和创建工作，开展民族宗教政策法规宣传等工作。

2. 立项依据

《宗教事务条例》《城市民族工作条例》等。

3. 实施主体

本项目由厦门市民族与宗教事务局组织实施。

4. 实施方案

深入开展民族团结进步宣传教育和创建工作，进一步加强民族宗教政策法规宣传力度，宣传贯彻中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神，开展“四进”宗教活动场所活动等。

5. 实施周期

2022年1月-12月

6. 年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算80万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

(二) 民族工作经费项目情况

1. 项目概述

本项目主要用于开展城市民族工作。

2. 立项依据

《城市民族工作条例》等。

3. 实施主体

本项目由厦门市民族与宗教事务局组织实施。

4. 实施方案

开展城市民族工作，推进少数民族流动人口服务管理体系建设，促进各民族交往交流交融，发展少数民族经济文化教育事业等。

5. 实施周期

2022年1月-12月

6. 年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算44万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年厦门市民族与宗教事务局的机关运行经费财政拨款预算170.13万元，比2021年预算增加10.51万元，增长7%。

（二）政府采购情况

2022年厦门市民族与宗教事务局政府采购预算总额159.88万元，其中：政府采购货物预算41.26万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算118.62万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，厦门市民族与宗教事务局所属各预

算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市民族与宗教事务局2022年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款124万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	2,247.30	一、一般公共服务支出	2,084.63
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	180.71
九、其他收入	54.05	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.01
		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	
		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	
本年收入合计	2,301.35	本年支出合计	2,301.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,301.35	支出总计	2,301.35

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计:		2,301.35	2,301.35	2,247.30								54.05						
310	厦门市民族与宗教事务局	2,301.35	2,301.35	2,247.30								54.05						
310001	厦门市民族与宗教事务局	2,036.41	2,036.41	2,036.41														
310002	厦门市基督教青年会	264.94	264.94	210.89								54.05						

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		2,301.35	2,247.30	1,247.30	1,000.00	54.05		54.05
201	一般公共服务支出	2,084.63	2,030.58	1,030.58	1,000.00	54.05		54.05
20123	民族事务	980.02	980.02	861.02	119.00			
2012301	行政运行	861.02	861.02	861.02				
2012304	民族工作专项	119.00	119.00		119.00			
20134	统战事务	1,104.61	1,050.56	169.56	881.00	54.05		54.05
2013401	行政运行	169.56	169.56	169.56				
2013402	一般行政管理事务	51.70	51.70		51.70			
2013404	宗教事务	829.30	829.30		829.30			
2013499	其他统战事务支出	54.05				54.05		54.05
208	社会保障和就业支出	180.71	180.71	180.71				
20805	行政事业单位养老支出	180.71	180.71	180.71				
2080501	行政单位离退休	112.56	112.56	112.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	45.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72	22.72				
210	卫生健康支出	36.01	36.01	36.01				
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	36.01				
2101101	行政单位医疗	26.33	26.33	26.33				
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68	9.68				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	2,247.30	(一) 一般公共服务支出	2,030.58
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	180.71
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	36.01
		(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	
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,247.30	支出总计	2,247.30

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计:		2,247.30	1,247.30	1,033.02	214.28	1,000.00
201	一般公共服务支出	2,030.58	1,030.58	816.30	214.28	1,000.00
20123	民族事务	980.02	861.02	685.20	175.82	119.00
2012301	行政运行	861.02	861.02	685.20	175.82	
2012304	民族工作专项	119.00				119.00
20134	统战事务	1,050.56	169.56	131.10	38.46	881.00
2013401	行政运行	169.56	169.56	131.10	38.46	
2013402	一般行政管理事务	51.70				51.70
2013404	宗教事务	829.30				829.30
208	社会保障和就业支出	180.71	180.71	180.71		
20805	行政事业单位养老支出	180.71	180.71	180.71		
2080501	行政单位离退休	112.56	112.56	112.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.43	45.43	45.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.72	22.72	22.72		
210	卫生健康支出	36.01	36.01	36.01		
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	36.01		
2101101	行政单位医疗	26.33	26.33	26.33		
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68	9.68		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计:		1,247.30	1,033.02	214.28
301	工资福利支出	926.50	912.46	14.04
30101	基本工资	89.91	89.91	
30102	津贴补贴	259.71	259.71	
30103	奖金	378.02	378.02	
30107	绩效工资	16.77	16.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.43	45.43	
30109	职业年金缴费	22.72	22.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.33	20.33	
30111	公务员医疗补助缴费	9.68	9.68	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	69.34	69.34	
30199	其他工资福利支出	14.04		14.04
302	商品和服务支出	194.24		194.24
30201	办公费	10.50		10.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	8.10		8.10
30209	物业管理费	42.90		42.90

30211	差旅费	6.15		6.15
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.31		3.31
30226	劳务费	54.75		54.75
30228	工会经费	17.82		17.82
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30229	福利费	2.88		2.88
30239	其他交通费用	27.26		27.26
30299	其他商品和服务支出	15.22		15.22
303	对个人和家庭的补助	120.56	120.56	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	114.56	114.56	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
3.31					3.31

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

备注：此表无数据。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

备注：此表无数据。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2022年度)

单位:万元

单位名称	厦门市民族与宗教事务局							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	1,033.02	1,033.02		发展经费			
	公用支出	214.28	214.28		基建项目			
	部门专项	1,054.05	1,000.00		合计	2,301.35	2,247.30	
年度目标	围绕市委、市政府工作中心，认真贯彻落实上级关于宗教工作重大决策部署，积极推进民族宗教工作，维护民族宗教领域团结稳定和谐的良好局面，引导民族宗教界为厦门建设高素质高颜值的现代化国际化城市作出积极贡献。							
绩效目标	年度工作任务	绩效指标	指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金	
	办公楼加固维护	办公楼主体结构安全评级	大于等于	B	级			
	宗教工作	双随机检查宗教活动场所	大于等于	20	个			
		开展宗教政策法规宣传活动	大于等于	6	场			
		开展慈善公益活动	大于等于	7	个			
		开展社会服务	大于等于	300	人次			
民族工作	开展民族团结进步宣传教育活动	大于等于	5	场				

一级项目绩效目标表

(2022年)

项目名称	民族团结进步宣传创建及民族宗教政策法规宣传经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市民族与宗教事务局		主管部门		厦门市民族与宗教事务局	
总目标	深化民族团结进步宣传创建，加强民族宗教政策法规宣传力度					
年度目标	深化民族团结进步宣传创建，加强民族宗教政策法规宣传力度					
投入目标	预算资金		80.00	万元	其中：财政拨款数	80.00 万元
	资金使用范围		开展民族团结进步宣传创建及民族宗教政策法规宣传			
	资金投入计划		一季度10%，二季度20%，三季度40%，四季度30%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	开展宗教政策法规宣传活动	大于等于	6	场
	产出指标	数量指标	开展民族团结进步宣传教育活动	大于等于	5	场
	产出指标	数量指标	民族团结进步创建示范单位培树	大于等于	6	个

一级项目绩效目标表

(2022年)

项目名称	民族工作经费		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门市民族与宗教事务局		主管部门		厦门市民族与宗教事务局	
总目标	促进各民族交往交流交融					

年度目标	促进各民族交往交流交融					
投入目标	预算资金	44.00	万元	其中：财政拨款数	44.00	万元
	资金使用范围	开展城市民族工作				
	资金投入计划	一季度15%，二季度15%，三季度40%，四季度30%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	开展民族干部培训	大于等于	2	场
	效益指标	社会效益指标	防范化解民族领域风险隐患	等于	维护民族领域稳定	
	效益指标	可持续影响指标	加强少数民族流动人口服务管理	等于	促进民族交往交流交融	