

2023年厦门市民族与宗教事务局预算说明

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

三、单位主要工作任务

第二部分 2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

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、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年单位预算附表

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、市对区转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市民族与宗教事务局的主要职责是：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、单位基本情况

厦门市民族与宗教事务局包括5个机关行政处室，人员编制数17人，在职人数16人。

三、单位主要工作任务

2023年，厦门市民族与宗教事务局主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神 and 新时代党的民族宗教理论和方针政策，持续加强思想政治引领，以铸牢中华民族共同体意识为主线，加强和改进我市民族工作，推进宗教中国化厦门实践，积极引导宗教与社会主义社会相适应，坚持依法治理，提升民族宗教事务治理法治化水平，持续强化意识形态工作，有效防范化解民族宗教领域风险隐患。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- 1.贯彻执行民族宗教政策法规。

- 2.贯彻落实中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神。

- 3.开展民族宗教政策法规宣传教育，依法加强对民族宗教事务管理。

4.开展对民族宗教问题的调研，处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

5.支持民族宗教团体、宗教活动场所加强自身建设，协助办好闽南佛学院。

6.联系少数民族干部和宗教界人士，做好民族宗教界人士的教育引导工作。

7.做好城市民族工作，开展民族团结进步创建活动，支持推动少数民族和民族社区经济社会事业的全面发展和进步。

8.对全市民间信仰活动场所重点地进行引导和管理。

第二部分 2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位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2023年收入预算为1,932.41万元，比2022年预算数减少104万元，减少5.11%，具体情况如下：

1.财政拨款收入1,932.41万元，其中一般公共预算拨款收入1,932.41万元，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0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

(二)厦门市民族与宗教事务局2023年支出预算为1,932.41万元(不含市对区转移支付项目)，比2022年预算数减少104万元，减少5.11%，具体情况如下：

1.基本支出952.41万元，其中，人员支出791.74万元，公用支出160.67万元；

2.项目支出980.00万元；

3.非财政拨款支出0.00万元。

(三)厦门市民族与宗教事务局2023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

2023年度一般公共预算支出1,932.41万元(不含市对区转移支付项目)，比2022年预算数减少104万元，下降5.11%，主要是由于项目支出有所减少。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)698.98万元。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)44.00万元。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)一般行政管理事务(项)116.00万元。主要用于办公楼安防设施及搬迁经费支出。

4.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)820.00万元。主要用于宗教事务服务管理支出。

5.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)146.27万元。主要用于离退休人员经费支出。

6.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)46.73万元。主要用于干部职工基本养老缴费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)24.50万元。主要用于干部职工职业年金缴费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)26.10万元。主要用于干部职工基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)9.83万元。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

2023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2022年预算数增加0.00万元,与上年持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市民族与宗教事务局单位2023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

2023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

2023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。与上年预算持平，主要原因是：严格控制三公经费支出。

（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，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算持平，主要原因是：本单位无公务用车且无购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023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160.67万元，比2022年预算增加43.42万元，增长37.03%。

（二）政府采购情况

2023年厦门市民族与宗教事务局政府采购预算总额48.72万元，其中：政府采购货物预算10.22万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算38.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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2023年实行绩效目标管理的二级项目4个，涉及一般公共预算拨款980万元、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、牌照费）、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。

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。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2023年单位预算附表

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、二级项目绩效目标表

部门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、一般公共预算拨款收入	1,932.41	一、一般公共服务支出	1,678.98
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	217.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.93
		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	1,932.41	本年支出合计	1,932.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,932.41	支出总计	1,932.41

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:		1,932.41	1,932.41	952.41	980.00			
201	一般公共服务支出	1,678.98	1,678.98	698.98	980.00			
20123	民族事务	742.98	742.98	698.98	44.00			
2012301	行政运行	698.98	698.98	698.98				
2012304	民族工作专项	44.00	44.00		44.00			
20134	统战事务	936.00	936.00		936.00			
2013402	一般行政管理事务	116.00	116.00		116.00			
2013404	宗教事务	820.00	820.00		820.00			
208	社会保障和就业支出	217.50	217.50	217.50				
20805	行政事业单位养老支出	217.50	217.50	217.50				
2080501	行政单位离退休	146.27	146.27	146.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73	46.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	24.50				
210	卫生健康支出	35.93	35.93	35.93				
21011	行政事业单位医疗	35.93	35.93	35.93				
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	26.10				
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83	9.83				

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
二、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,932.41	(一) 一般公共服务支出	1,678.98
(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	217.50
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	35.93
		(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	
		(三十五) 其他支出	
		(三十六) 转移性支出	
		(三十七) 债务还本支出	
		(三十八) 债务付息支出	
		(三十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,932.41	二、年终结转结余	
		支出总计	1,932.41

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：		1,932.41	952.41	791.74	160.67	980.00
201	一般公共服务支出	1,678.98	698.98	538.31	160.67	980.00
20123	民族事务	742.98	698.98	538.31	160.67	44.00
2012301	行政运行	698.98	698.98	538.31	160.67	
2012304	民族工作专项	44.00				44.00
20134	统战事务	936.00				936.00
2013402	一般行政管理事务	116.00				116.00
2013404	宗教事务	820.00				820.00
208	社会保障和就业支出	217.50	217.50	217.50		
20805	行政事业单位养老支出	217.50	217.50	217.50		
2080501	行政单位离退休	146.27	146.27	146.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73	46.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	24.50		
210	卫生健康支出	35.93	35.93	35.93		
21011	行政事业单位医疗	35.93	35.93	35.93		
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	26.10		
2101103	公务员医疗补助	9.83	9.83	9.83		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	
合计：		952.41	791.74	160.67	
301	工资福利支出	637.87	637.87		
30101	基本工资	95.44	95.44		
30102	津贴补贴	191.32	191.32		
30103	奖金	167.05	167.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.73	46.73		
30109	职业年金缴费	24.50	24.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.10	20.10		
30111	公务员医疗补助缴费	9.83	9.83		
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64		
30113	住房公积金	62.38	62.38		
30199	其他工资福利支出	18.88	18.88		
302	商品和服务支出	150.46		150.46	
30201	办公费	2.25		2.25	
30203	咨询费	1.00		1.00	
30205	水费	1.50		1.50	
30206	电费	6.00		6.00	
30207	邮电费	3.00		3.00	
30209	物业管理费	34.62		34.62	
30211	差旅费	7.19		7.19	
30213	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	1.30		1.30	
30216	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	3.31		3.31	
30226	劳务费	42.19		42.19	

30228	工会经费		10.00		10.00
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	7.10			7.10
30239	其他交通费用	23.60			23.60
30299	其他商品和服务支出	3.40			3.40
303	对个人和家庭的补助	153.87	153.87		
30302	退休费	3.90	3.90		
30307	医疗费补助	6.00	6.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	143.97	143.97		
310	资本性支出	10.21			10.21
31002	办公设备购置	10.21			10.21

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

备注：此表无数据。

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。

二级项目绩效目标表
(2023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传力度						
投入目标	预算资金		80.00	万元	其中：财政拨款	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传				
	资金投入计划		一季度25%，二季度25%，三季度25%，四季度25%				
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	8	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	8	场

二级项目绩效目标表
(2023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	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25%，二季度25%，三季度25%，四季度25%				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标方向	目标值	计量单位

绩效指标	产出指标	数量指标	组织民族干部和少数民族相关培训	大于	2	场
	产出指标	数量指标	慰问少数民族人士和困难群众	大于	40	人次
	产出指标	数量指标	开展城市民族工作调研	大于	5	次

二级项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	宗教工作经费专项	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	开展宗教管理工作，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动					
年度目标	开展宗教管理工作，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动					
投入目标	预算资金	740.00	万元	其中：财政拨款 数	740.00	万元
	资金使用范围	开展宗教管理工作				
	资金投入计划	一季度25%，二季度25%，三季度25%，四季度25%				
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	召开宗教专项工作会议	大于	2	场
	产出指标	数量指标	组织宗教干部培训	大于	2	场
	产出指标	数量指标	组织宗教界人士外出学习考察、培训教育	大于	50	人次
	产出指标	数量指标	开展“双随机”检查，推动宗教团体、场所和民间信仰场所规范化管理和安全管理水平	大于	20	次

二级项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	办公楼回迁及安防设施费用		实施期限		2023年1-12月		
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	如期完成办公楼装饰工程、设备购置及搬迁费用						
年度目标	如期完成办公楼装饰工程、设备购置及搬迁费用						
投入目标	预算资金		116.00	万元	其中：财政拨款	116.00 万元	
	资金使用范围		办公楼装饰工程、设备购置及搬迁费用				
	资金投入计划		一季度25%，二季度25%，三季度25%，四季度25%				
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	如期完成办公楼装饰工程、设备购置及搬迁工作		小于	100	天