

2024 年度
厦门市民族与宗教事务
局部门预算



(此件主动公开)

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 2024 年部门预算说明

- 一、2024 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 2024 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

纳入厦门市民族与宗教事务局部门 2024 年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质
厦门市民族与宗教事务局	全额
厦门市基督教青年会	全额

三、部门主要工作任务

2024 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和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 2024 年部门预算说明

一、2024 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 2024 年收入预算为 2,232.77 万元，比 2023 年预算数增加 23.87 万元，增长 1.08%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,178.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 2,178.72 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 2024 年支出预算为 2,232.77 万元(不含市对区转移支付项目),比 2023 年预算数增加 23.87 万元,增长 1.08%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出 1,329.62 万元,其中,人员支出 1,114.64 万元,公用支出 214.98 万元;
2. 财政拨款项目支出 849.10 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 2024 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

2024 年度一般公共预算支出 2,178.72 万元(不含市对区转移支付项目),比 2023 年预算数增加 23.87 万元,增长 1.08%,主要是由于人员晋升、人员津贴清退到期导致人员经费增加。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) 792.86 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）48.00 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）183.74 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）宗教事务（项）801.10 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）174.40 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）73.25 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）52.17 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）37.69 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）15.52 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

2024 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 2023 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

2024 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

2024 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

2024 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

2024 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

根据《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

2024 年 1 月-12 月

6. 年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 70 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

2024 年 1 月-12 月

6. 年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 48 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。

（三）宗教工作经费项目情况

1. 项目概述

本项目主要用于开展宗教事务管理工作。

2. 立项依据

《宗教事务条例》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

开展宗教事务管理工作，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。

5. 实施周期

2024 年 1 月-12 月

6. 年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 726.6 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

2024 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 214.98 万元，比 2023 年预算增加 12.83 万元，增长 6.35%。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 9.28 万元，其中：政府采购货物预算 9.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。无此项目的也应进行说明。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市民族与宗教事务局 2024 年实行绩效管理的一级项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 849.10 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。

第四部分 2024 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

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	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,178.72	二、一般公共服务支出		二、一般公共服务支出	1,879.75
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			299.82
九、其他收入	54.05	九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			53.21
		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、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
		二十八、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,232.77	本年支出合计			2,232.77
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	2,232.77	支出总计			2,232.77

单位：万元

部门收入预算总体情况表

部门（单位）编码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					单位资金
			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	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	
合计：		2,232.77	2,232.77	2,178.72								54.05						
310	厦门市民族与宗教事务局	2,232.77	2,232.77	2,178.72								54.05						
310001	厦门市民族与宗教事务局	1,944.59	1,944.59	1,944.59														
310002	厦门市基督教青年会	288.19	288.19	234.14								54.05						

单位：万元

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：		2,232.77	2,178.72	1,329.62	849.10	54.05		54.05
201	一般公共服务支出	1,879.75	1,825.70	976.60	849.10	54.05		54.05
20123	民族事务	840.86	840.86	792.86	48.00			
2012301	行政运行	792.86	792.86	792.86				
2012304	民族工作专项	48.00	48.00		48.00			
20134	统战事务	1,038.89	984.84	183.74	801.10	54.05		54.05
2013401	行政运行	183.74	183.74	183.74				
2013404	宗教事务	801.10	801.10		801.10			
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	299.82	299.82	299.82				
20805	行政事业单位养老支出	299.82	299.82	299.82				
2080501	行政单位离退休	174.40	174.40	174.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.25	73.25	73.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.17	52.17	52.17				
210	卫生健康支出	53.21	53.21	53.21				
21011	行政事业单位医疗	53.21	53.21	53.21				
2101101	行政单位医疗	37.69	37.69	37.69				
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52	15.52				

财政拨款收支预算总体情况表

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	2,178.72	(一) 一般公共服务支出	1,825.70
(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	299.82
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	53.21
		(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) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,178.72	支出总计	2,178.72

单位：万元

一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
合计：		2,178.72	1,329.62	1,114.64	214.98	849.10
201	一般公共服务支出	1,825.70	976.60	761.62	214.98	849.10
20123	民族事务	840.86	792.86	618.19	174.67	48.00
2012301	行政运行	792.86	792.86	618.19	174.67	
2012304	民族工作专项	48.00				48.00
20134	统战事务	984.84	183.74	143.43	40.31	801.10
2013401	行政运行	183.74	183.74	143.43	40.31	
2013404	宗教事务	801.10				801.10
208	社会保障和就业支出	299.82	299.82	299.82		
20805	行政事业单位养老支出	299.82	299.82	299.82		
2080501	行政单位离退休	174.40	174.40	174.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.25	73.25	73.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.17	52.17	52.17		
210	卫生健康支出	53.21	53.21	53.21		
21011	行政事业单位医疗	53.21	53.21	53.21		
2101101	行政单位医疗	37.69	37.69	37.69		
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52	15.52		

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：		1,329.62	1,114.64	214.98
301	工资福利支出	932.14	932.14	
30101	基本工资	125.47	125.47	
30102	津贴补贴	290.36	290.36	
30103	奖金	241.29	241.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.94	70.94	
30109	职业年金缴费	52.17	52.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.37	30.37	
30111	公务员医疗补助缴费	15.52	15.52	
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
30113	住房公积金	78.67	78.67	
30199	其他工资福利支出	24.66	24.66	
302	商品和服务支出	205.71		205.71
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30203	咨询费	2.30		2.30
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.50		6.50
30209	物业管理费	47.88		47.88
30211	差旅费	7.50		7.50

30213	维修（护）费		2.40			2.40
30215	会议费		1.30			1.30
30216	培训费		1.00			1.00
30217	公务接待费		3.31			3.31
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	
30226	劳务费	58.33			58.33	
30228	工会经费	18.59			18.59	
30229	福利费	3.46			3.46	
30239	其他交通费用	29.70			29.70	
30240	税金及附加费用	0.54			0.54	
30299	其他商品和服务支出	9.35			9.35	
303	对个人和家庭的补助	182.50	182.50			
30307	医疗费补助	6.00	6.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	176.50	176.50			
310	资本性支出	9.28			9.28	
31002	办公设备购置	9.28			9.28	

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：				
说明：本年度无发生。				

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

说明：本年度无发生。

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2024年度)

厦门市民族与宗教事务局									
单位名称	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	单位：万元
预算金额	人员支出	1,114.64	1,114.64	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	发展经费				
	公用支出	214.98	214.98	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	基建项目				
	部门专项	903.15	849.10	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	合计	2,232.77	2,178.72		
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	
	宗教工作	召开宗教专项工作会议		大于等于	1	场			
		组织宗教干部培训		大于等于	1	场			
		组织宗教界人士外出学习考察、培训教育		大于等于	50	人次	宗教工作经费726.60万元。	726.60	
		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		大于等于	20	次			
	宗教工作	开展社会服务活动		大于等于	300	人次	基督教青年会事业经费54.00万元；社会服务及对外交流活动经费4.50万元。	4.50	
	民族工作	组织民族干部和少数民族相关培训		大于等于	1	场			
		慰问少数民族人士和困难群众		大于等于	40	人次	民族工作经费48.00万元。	48.00	
		开展城市民族工作调研		大于等于	5	次			
	民族团结进步宣传创建及民族宗教政策法规宣传	开展民族团结进步宣传教育活动		大于等于	8	场	民族团结进步宣传创建及民族宗教政策法规宣传经费70.00万元。	70.00	
		开展民族宗教政策法规宣传活动		大于等于	8	场			

一级项目绩效目标表
(2024年)

项目名称	专项业务费		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	围绕市委、市政府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现代化国际化城市作出积极贡献。			
投入目标	预算资金	903.15万元	其中： 财政拨款数	849.10万元
	资金使用范围	宗教工作经费；基督教青年会事业经费；社会服务及对外交流活动经费；民族工作经费；民族团结进步宣传创建及民族宗教政策法规宣传经费。		
	资金投入计划	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	召开宗教专项工作会议	≥1场
			组织宗教干部培训	≥1场
			组织宗教界人士外出学习考察、培训教育	≥50人次
			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	≥20次
			开展社会服务活动	≥300人次
			组织民族干部和少数民族相关培	≥1场
			慰问少数民族人士和困难群众	≥40次
			开展城市民族工作调研	≥5次
			开展民族团结进步宣传教育活动	≥8场
			开展民族宗教政策法规宣传活动	≥8场
	效益指标	社会效益指标	维护我市民族宗教领域和谐稳定	不断发展
			促进我市各民族交往交流交融	不断发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教界人士满意率	不断发展