

2023 年度
厦门市民族与宗教事
务局（汇总）部门决算



（此件主动公开）

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

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（汇总）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、宗教的具体政策；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，协调推动有关部门履行民族工作相关职责；依法管理宗教事务，推进我国宗教中国化厦门实践，指导宗教团体依法依规开展活动，加强自身建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应，协助办好宗教院校；加强民间信仰管理；指导宗教界和民间信仰积极开展对台交流。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市民族与宗教事务局（汇总）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2023年部门决算编制范围的单位详细情况：厦门市民族与宗教事务局，全额财政拨款，在职人数17人。厦门市基督教青年会，全额财政拨款，在职人数4人。

三、部门主要工作总结

2023年，厦门市民族与宗教事务局（汇总）部门主要任务是：深入学习宣传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，

提升民族宗教事务治理法治化水平，落实意识形态工作责任制，有效防范化解民族宗教领域风险隐患。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 深入学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和关于宗教工作的重要论述，贯彻落实中央民族工作会议、全国宗教工作会议精神。

2. 宣传贯彻执行民族宗教政策法规，依法加强民族宗教事务治理。

3. 开展民族宗教问题调研。

4. 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. 联系民族宗教界人士，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，加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育，开展民族团结进步创建活动，推动各民族群众交往交流交融。

8. 规范民间信仰活动场所管理。

9. 引导民族宗教界围绕中心，服务大局，发挥优势开展对台交流，助力厦台融合，协助做好大型活动服务保障，助力营商环境建设。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

部门：厦门市民族与宗教事务局（汇总）

2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,278.40	一、一般公共服务支出	32	1,886.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	58.95	八、社会保障和就业支出	39	285.06
	9		九、卫生健康支出	40	53.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12			十二、农林水支出	43	
	13			十三、交通运输支出	44	
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15			十五、商业服务业等支出	46	
	16			十六、金融支出	47	
	17			十七、援助其他地区支出	48	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19			十九、住房保障支出	50	
	20			二十、粮油物资储备支出	51	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23			二十三、其他支出	54	
	24			二十四、债务还本支出	55	
	25			二十五、债务付息支出	56	
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27		2,337.35	本年支出合计	58	2,224.45
	28			结余分配	59	
	29		451.20	年末结转和结余	60	564.10
	30				61	

总计	31	2,788.55	总计	62	2,788.55
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门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：万元

部门：厦门市民族与宗教事务局（汇总）

2023 年度

科目代码	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
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
		2,337.35	2,278.40						58.95
201	一般公共服务支出	2,001.85	1,942.89						58.95
20123	民族事务	828.77	828.55						0.22
2012301	行政运行	784.77	784.55						0.22
2012304	民族工作专项	44.00	44.00						
20134	统战事务	1,173.08	1,114.34						58.73
2013401	行政运行	174.17	173.34						0.82
2013402	一般行政管理事务	116.00	116.00						
2013404	宗教事务	825.00	825.00						
2013499	其他统战事务支出	57.91							57.91
208	社会保障和就业支出	282.48	282.48						
20805	行政事业单位养老支出	282.48	282.48						
2080501	行政单位离退休	172.15	172.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86	74.86						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47						
210	卫生健康支出	53.02	53.02						
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02						
2101101	行政单位医疗	37.61	37.61						
2101103	公务员医疗补助	15.41	15.41						

注：本表反映部门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：万元

部门：厦门市民族与宗教事务局（汇总）

2023 年度

科目代码	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
	科目名称	栏次						
		合计	2,224.45	1,253.42	971.03			
201		一般公共服务支出	1,886.38	915.35	971.03			
20123		民族事务	795.64	756.45	39.19			
2012301		行政运行	756.45	756.45				
2012304		民族工作专项	39.19		39.19			
20134		统战事务	1,090.74	158.90	931.84			
2013401		行政运行	158.90	158.90				
2013402		一般行政管理事务	113.39		113.39			
2013404		宗教事务	808.72		808.72			
2013499		其他统战事务支出	9.73		9.73			
208		社会保障和就业支出	285.06	285.06				
20805		行政事业单位养老保险支出	285.06	285.06				
2080501		行政单位离退休	174.74	174.74				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.85	74.85				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47					
210	卫生健康支出	53.02	53.02					
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02					
2101101	行政单位医疗	37.61	37.61					
2101103	公务员医疗补助	15.41	15.41					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算汇总表

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：厦门市民族与宗教事务局（汇总）

2023 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,278.40	一、一般公共服务支出	33	1,876.59	1,876.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	285.06	285.06		
	9		九、卫生健康支出	41	53.02	53.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

14						十四、资源勘探工业信息等支出	46				
15						十五、商业服务业等支出	47				
16						十六、金融支出	48				
17						十七、援助其他地区支出	49				
18						十八、自然资源海洋气象等支出	50				
19						十九、住房保障支出	51				
20						二十、粮油物资储备支出	52				
21						二十一、国有资本经营预算支出	53				
22						二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
23						二十三、其他支出	55				
24						二十四、债务还本支出	56				
25						二十五、债务付息支出	57				
26						二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
27	本年收入合计		2,278.40			本年支出合计	59	2,214.67	2,214.67		
28	年初财政拨款结转和结余		97.55			年末财政拨款结转和结余	60	161.28	161.28		
29	一般公共预算财政拨款		97.55				61				
30	政府性基金预算财政拨款						62				
31	国有资本经营预算财政拨款						63				
32	总计		2,375.95			总计	64	2,375.95	2,375.95		

注：本表反映部门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入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：万元

部门：厦门市民族与宗教事务局（汇总）

2023 年度

科目代码	科目名称	项目		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	2,214.67	1,253.37	961.30
201	一般公共服务支出	1,876.60	915.30	961.30
20123	民族事务	795.64	756.45	39.19
2012301	行政运行	756.45	756.45	
2012304	民族工作专项	39.19		39.19
20134	统战事务	1,080.96	158.85	922.11
2013401	行政运行	158.85	158.85	
2013402	一般行政管理事务	113.39		113.39
2013404	宗教事务	808.72		808.72
208	社会保障和就业支出	285.06	285.06	

20805	行政事业单位养老支出	285.06	285.06
2080501	行政单位离退休	174.74	174.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.85	74.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47
210	卫生健康支出	53.02	53.02
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02
2101101	行政单位医疗	37.61	37.61
2101103	公务员医疗补助	15.41	15.41

注：本表反映部门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：万元

2023 年度

部门：厦门市民族与宗教事务局（汇总）

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	894.42	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	211.49			
30101	基本工资	125.16	30201	办公费		30701	国内债务付息	20.72			
30102	津贴补贴	189.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.25			
30103	奖金	251.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用				
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用				
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.37			25.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	4.74			
30109	职业年金缴费	35.47	30207	邮电费		31002	办公设备购置	6.96			25.69
30110	职工基本医疗保险缴费	31.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置				
30111	公务员医疗补助缴费	15.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	35.65			
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费		31006	大型修缮	9.86			
30113	住房公积金	82.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新				
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	4.09			
30199	其他工资福利支出	16.09	30214	租赁费		31009	土地补偿				
303	对个人和家庭补助	181.78	30215	会议费		31010	安置补助	0.19			
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.12			
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	3.28			

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 09 表
单位：万元

部门：厦门市民族与宗教事务局（汇总）

2023 年度

		预算数				决算数						
		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费 小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费 小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计												
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.50					3.50	3.28						3.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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 07 表
单位：万元

部门：厦门市民族与宗教事务局（汇总）

2023 年度

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
	栏次						
	合计						

注：本表反映部门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。

本部门 2023 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 08 表
单位：万元

部门：厦门市民族与宗教事务局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023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 2023年度部门决算情况 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

2023 年度本部门收入总计 2788.55 万元，支出总计 2788.55 万元，与上年决算数相比，减少 138.93 万元，下降 4.75 %。主要本年度一次性专项收支金额较少。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入2337.35万元，与上年决算数相比，减少264.01万元，下降10.15 %。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2278.40万元。
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58.95万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出2224.45万元，与上年决算数相比，减少181.77万元，下降7.55 %。

具体情况如下：

1. 基本支出1253.42万元。其中，人员支出1016.19万元，公用支出237.23万元。

2. 项目支出971.03万元。

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

2023年度财政拨款收入总计2375.95万元，支出总计2375.95万元，与上年决算数相比，减少170.45万元，下降6.69%。主要是本年度一次性专项收支金额较少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出2214.67万元，与上年决算数相比，减少163.98万元，下降6.89%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2012301|行政运行本年支出756.45万元，较上年决算数减少18.15万元，下降2.34%，主要原因是：基本支出减少。

(二)2012304|民族工作专项本年支出39.19万元，较上年决算数减少41.87万元，下降51.65%，主要原因是：本年度无本科目一次性专项支出。

(三)2013401|行政运行本年支出 158.85 万元，较上年决算数减少 4.02 万元，下降 2.47%，主要原因是：基本支出减少。

(四)2013402|一般行政管理事务本年支出 113.39 万元，较上年决算数减少 139.05 万元，下降 55.08%，主要原因是：一次性专项支出减少。

(五)2013404|宗教事务本年支出 808.72 万元，较上年决算数减少 7.88 万元，下降 0.96%，主要原因是：经常性专项支出减少。

(六)2080501|行政单位离退休本年支出 174.74 万元，较上年决算数增加 11.15 万元，增长 6.82%，主要原因是：退休人员增加，经费相应增加。

(七)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 74.85 万元，较上年决算数增加 17.21 万元，增长 29.86%，主要原因是：在职人员基本养老保险缴费基数调整。

(八)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 35.47 万元，较上年决算数增加 13.35 万元，增长 60.35%，主要原因是：在职人员职业年金缴费基数调整。

(九)2101101|行政单位医疗本年支出 37.61 万元，较上年决算数增加 2.15 万元，增长 6.06%，主要原因是：在职人员医疗费用调整。

(十)2101103|公务员医疗补助本年支出 15.41 万元，较

上年决算数增加 3.13 万元，增长 25.49%，主要原因是：在职人员公务员医疗补助调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1253.37 万元，其中：

(一) 人员经费 1016.19 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 237.18 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.28 万元,完成全年预算的 93.71%;与上年决算数相比增加 2.08 万元,增长 173.33%。主要原因是因疫情防控放开,跨区域公务活动增加。

具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个,参加其他部门出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是本年度未发生因公出国(境)公务活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：我局未采购公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。主要是我局无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 3.28 万元，完成全年预算的 93.71%；与上年相比增加 2.08 万元，增长 173.33%。主要是因疫情防控放开，外地来厦公务活动增加。累计接待 19 批次、136 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.33 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 5。

本部门组织对宗教工作经费等一级项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 10 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件 6。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 237.23 万元，与上年决算数相比 218.62 万元，增加 8.5%，主要原因是：因 2023 年单位办公楼搬迁，涉及设备拆装搬运新购费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 51.73 万元，其中：政府采购货物支出 51.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 51.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 51.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是 0；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。

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到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，是指本级部门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、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

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2023 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：厦门市民族与宗教事务局				自评年度		2023						
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因			
	合计	2038.86	337.10	2375.95	2216.19	93.26%	10	9.33	无			
	其中：人员支出	967.71	83.03	1050.73	1015.87	96.68%	-	-	/			
	公用支出	202.15	43.40	245.55	239.03	97.34%	-	-	/			
	专项业务	869.00	210.67	1079.67	961.29	89.04%	-	-	/			
	发展经费			0.00	0.00	0.00%	-	-	/			
基建项目			0.00	0.00	0.00%	-	-	/				
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	宗教工作	召开宗教专项工作会议	定量	>2场	2场	1、宗教工作经费 740 万元	740.00	729.58	99.00%	10	10.00	无
宗教工作	组织宗教干部培训	定量	>2场	2场	1、宗教工作经费 740 万元	740.00	729.58	99.00%	10	10.00	无	
宗教工作	组织宗教界人士外出学习考察、培训教育	定量	>50人次	50人次	1、宗教工作经费 740 万元	740.00	729.58	99.00%	10	10.00	无	
宗教工作	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	定量	>20次	20次	1、宗教工作经费 740 万元	740.00	729.58	99.00%	10	10.00	无	
宗教工作	开展社会服务活动	定量	>300人次	300人次	1、社会服务及对外交流活动经费 5 万元	5.00	3.1	62.00%	5	5.00	无	
民族工作	组织民族干部和少数民族相关培训	定量	>2场	2场	1、民族工作经费 44 万元	44.00	29.54	67.00%	10	10.00	无	
民族工作	慰问少数民族人士和困难群众	定量	>40人次	40人次	1、民族工作经费 44 万元	44.00	29.54	67.00%	5	5.00	无	
民族工作	开展城市民族工作调研	定量	>5次	5次	1、民族工作经费 44 万元	44.00	29.54	67.00%	10	10.00	无	
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	定量	>8场	8场	1、民族团结进步宣传创建及民族宗教政策法规宣传经费 80 万元	80.00	76.04	95.00%	10	10.00	无	
民族团结进步宣传创建及民族宗教政策法规宣传	开展民族宗教政策法规宣传活动	定量	>8场	8场	1、民族团结进步宣传创建及民族宗教政策法规宣传经费 80 万元	80.00	76.04	95.00%	10	10.00	无	
总分									100	99.33		
部门（单位）意见	填报人： 主管部门负责人：	审核人： 年 月 日										
<p>填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。</p> <p>2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>												

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2023 年度）

预算单位（盖章）：厦门市民族与宗教事务局

单位：万元

项目名称					自评年度	2023				
主管部门		厦门市民族与宗教事务局			实施单位	厦门市民族与宗教事务局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		869.00	210.67	1079.67	838.26	77.64%	10	7.76	无	
年度总体	预期目标				实际完成情况					
	1079.67				838.26					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
	绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	召开宗教专项工作会议	定量	≥1 场	1 场	100.00%	10	10.00
产出指标		数量指标	开展社会服务活动	定量	≥300 人次	300 人次	100.00%	10	10.00	无
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	定量	≥50 人次	50 人次	100.00%	10	10.00	无
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	定量	≥20 人次	20 人次	100.00%	10	10.00	无
产出指标		数量指标	组织民族干部和少数民族相关培训	定量	≥1 场	1 场	100.00%	10	10.00	无
产出指标		数量指标	开展民族宗教政策法规宣传活动	定量	≥8 场	8 场	100.00%	10	10.00	无
产出指标		数量指标	开展民族团结进步宣传教育活动	定量	≥8 场	8 场	100.00%	10	10.00	无
产出指标		数量指标	开城市民族工作调研	定量	≥5 场	5 场	100.00%	10	10.00	无
产出指标		数量指标	慰问少数民族人士和困难群众	定量	≥40 人次	40 人次	100.00%	10	10.00	无
产出指标		数量指标	组织宗教干部培训	定量	≥1 场	1 场	100.00%	10	10.00	无
总分								100	100	
<p>填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。</p> <p>2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>										