

2022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

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2022年度部门决算表</b> .....	2
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
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.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
<b>第三部分 2022年度部门决算情况说明</b> .....	20
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	23

七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	24
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>27</b>

# 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章开展活动，加强自身建设，协助办好宗教院校；依法依章管理民间信仰事务。

## 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	单位性质	在职人数
厦门市民族与宗教事务局	全额财政拨款	17
厦门市基督教青年会	全额财政拨款	4

## 三、部门主要工作总结

2023年，厦门市民族与宗教事务局主要任务是：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，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 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门/单位：厦门市民族与宗教事务局（汇

总）

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	2,546.40	一、一般公共服务支出	2,115.12
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	54.96	八、社会保障和就业支出	243.35
		九、卫生健康支出	47.74
		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	0.00

		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	0.00
		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	0.00
		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>	2,601.36	<b>本年支出合计</b>	2,406.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	326.12	年末结转和结余	521.26
<b>总计</b>	<b>2,927.48</b>	<b>总计</b>	<b>2,927.48</b>

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

部门/单位：厦门市民族与宗教事务局（汇总）

单位：万元

项目			本年收入	财政拨款	上级	事业收	经营收	附属单	其他收入
支出功能分类科目			合计	收入	补助	入	入	位上缴	
编码					收入			收入	
类	款	项	合计						
			2,601.36	2,546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	54.96
201		一般公共服 务支出	2,300.09	2,245.13	0.00	0.00	0.00	0.00	54.96
20123		民族事务	934.90	933.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2012301		行政运行	815.90	814.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2012304		民族工作 专项	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	1,365.19	1,311.31	0.00	0.00	0.00	0.00	53.88
2013401		行政运行	165.31	165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政 管理事务	316.85	316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2013404		宗教事务	883.03	829.30	0.00	0.00	0.00	0.00	53.73
208		社会保障和	247.97	247.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	就业支出							
20805	行政事业单 位养老支出	247.97	247.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2080501	行政单位 离退休	168.21	168.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
210	卫生健康支 出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
21011	行政事业单 位医疗	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2101101	行政单位 医疗	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2101103	公务员医 疗补助	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

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

部门/单位：厦门市民族与宗教事务

局（汇总）

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	2,406.22	1,229.05	1,177.16	0.00	0.00	0.00
201			2,115.13	937.96	1,177.17	0.00	0.00	0.00	2,115.13
20123			856.15	775.09	81.06	0.00	0.00	0.00	856.15
2012301			775.09	775.09	0.00	0.00	0.00	0.00	775.09
2012304			81.06	0.00	81.06	0.00	0.00	0.00	81.06
20134			1,258.98	162.87	1,096.11	0.00	0.00	0.00	1,258.98
2013401			162.87	162.87	0.00	0.00	0.00	0.00	162.87
2013402			252.44	0.00	252.44	0.00	0.00	0.00	252.44
2013404			843.67	0.00	843.67	0.00	0.00	0.00	843.67
208			243.35	243.35	0.00	0.00	0.00	0.00	243.35
20805			243.35	243.35	0.00	0.00	0.00	0.00	243.35
2080501			163.59	163.59	0.00	0.00	0.00	0.00	163.59
2080505			57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	57.64
2080506			22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	22.12

210	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	47.74
21011	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	47.74
2101101	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	35.46
2101103	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12.28

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总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门/单位：厦门市民族与宗教事务局（汇总）

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	2,546.40	一、一般公共服务支出	2,087.56	2,087.56	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	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

预算财政						
拨款						
		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	243.35	243.35	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	47.74	47.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通	0.00	0.00	0.00	0.00

		运输支出				
		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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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>	2,546.40	<b>本年支出合计</b>	2,378.65	2,378.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	167.75	167.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					

国有资 本经营预 算财政拨 款	0.00					
<b>总计</b>	2,546.40	<b>总计</b>	2,546.40	2,546.40	0.00	0.00

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

部门/单位：厦门市民族与宗教事务局

单位：万元

(汇总)

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		2,378.65	1,228.56	1,150.09
201	一般公共服 务支出	2,087.57	937.47	1,150.10
20123	民族事务	855.66	774.60	81.06
2012301	行政运行	774.60	774.60	0.00
2012304	民族工作 专项	81.06	0.00	81.06

20134	统战事务	1,231.91	162.87	1,069.04
2013401	行政运行	162.87	162.87	0.00
2013402	一般行政管理事务	252.44	0.00	252.44
2013404	宗教事务	816.60	0.00	816.60
208	社会保障和就业支出	243.35	243.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.35	243.35	0.00
2080501	行政单位离退休	163.59	163.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.64	57.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	0.00
210	卫生健康支出	47.74	47.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.74	47.74	0.00
2101101	行政单位	35.46	35.46	0.00



	医疗			
2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28	0.00

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

部门/单位：厦门市民族与宗教事务局（汇总）

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	840.52	302	商品和服务支出	201.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	248.94	30201	办公费	15.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	222.81	30202	印刷费	0.41	310	资本性支出	17.12
30103	奖金	147.51	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备	16.42

	助费						购置	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.64	30206	电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.12	30207	邮电费	6.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.46	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	12.28	30209	物业管理费	48.36	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	1.03	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	74.18	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	3.16	31011	地上附着 物和青苗 补偿	0.00
30199	其他工 资福利 支出	23.94	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人 和家庭 的补助	169.42	30215	会议费	0.00	31013	公务用车 购置	0.00
30301	离休费	0.00	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	1.20	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	0.00	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	35.17	31201	资本金注 入	0.00
30307	医疗费	6.00	30227	委托业务	27.57	31203	政府投资	0.00

	补助			费			基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.28	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	25.01	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	163.42	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务	0.00	39910	资本性赠	0.00

				付息		与	
			30702	国外债务 付息	0.00	39999 其他支出	0.00
人员经费合计		1,009.94		公用经费合计			218.62

注：本表反映部门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

部门/单位：厦门市民族与宗教事务局（汇

单位：万元

总）

项目	行次	决算数
合计	1	1.20
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	1.20

注：本表反映部门本年度“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

部门/单位：厦门市民族与宗教事务局（汇总）

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	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 本部门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

部门/单位：厦门市民族与宗教

单位：万元

事务局（汇总）

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				

注：1. 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。

2. 本部门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年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年本部门年初结转和结余326.12万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2,601.36万元，本年支出2,406.22万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余521.26万元。

（一）2022年收入2,601.36万元，比上年决算数减少674.49万元，下降20.59%，主要原因是：本年度一次性专项收入金额较少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,546.40万元。
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54.96万元。

(二) 2022年支出2,406.22万元, 比上年决算数下降823.54万元, 下降25.50%, 主要原因是: 本年度一次性专项支出金额较少, 具体情况如下:

1. 基本支出1,229.05万元。其中, 人员支出1,010.42万元, 公用支出218.64万元。
2. 项目支出1,177.16万元。
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、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2,378.65万元, 比上年决算数减少844.69万元, 下降26.21%, 主要原因是: 本年度一次性专项支出金额较少, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行(项级科目)937.47万元, (其中: 民族事务-行政运行774.60万元, 统战事务-行政运行162.87万元), 较上年决算数减少87.43万元, 减少8.53%。主要原因是基本支出减少。



（二）民族工作专项（项级科目）81.06万元，较上年决算数增加35.53万元，增长78.04%。主要原因是上年受疫情影响，支出较少。

（三）宗教事务（项级科目）816.60万元，较上年决算数减少1068.5万元，下降56.68%。主要原因是本年度新增宗教一次性专项支出金额较小。

（四）一般行政管理事务（项级科目）252.44万元，较上年决算数增加252.44万元。主要原因是办公楼加固修缮工程支出。

（五）其他一般公共服务支出0.00万元，较上年决算数持平。主要原因是本年度无本科目一次性专项支出。

（六）行政单位离退休（项级科目）163.59万元，较上年决算数增加19.8万元，增长13.77%。主要原因是退休人员增加2名，经费相应增加。

（七）机关事业单位养老保险缴费支出57.64万元（项级科目），较上年决算数增加11.52万元，增长24.98%。主要原因养老保险缴费支出调整。

（八）行政单位医疗35.46万元（项级科目），较上年决算数增加0.15万元，增长0.42%。主要原因是在职人员医疗费用调整。

（九）公务员医疗补助12.28万元（项级科目），较上年决算数增加3.86万元，增长45.84%。主要原因是在职人员公务员医疗补助调整。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、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1,228.56万元，其中：

（一）人员经费1,009.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费218.62万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出1.20万元，比本年预算的3.31万元下降63.75%。主要原因是根据工作实际公务接待费等支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。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。主要是本年度无出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平，主要是本部门无新购或保有公务用车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平，2022年公务用车购置0辆，主要是本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0.00万元，与年初预算的0.00万元持平，主要是本部门公务用车已划转市机关管理局统一管理。截至2022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1.20万元，比本年预算的3.31万元下降63.75%。主要是根据工作实际接待费支出减少，累计接待11批次、41人次。

## **七、预算绩效情况说明（部门公开版本）**

根据预算绩效管理要求，本部门组织2022年度整体支出绩效自评，评价结果为97.31分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一，本部门无一级项目。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022年度机关运行经费支出218.62万元，比上年决算数增长14.97%，主要是：由于配合日常工作开展及物价成本上升等原因，机关运行经费支出有所增长。

### **（二）政府采购情况**

本部门2022年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022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；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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）、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。

**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）

### 一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2022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				前评年度		2022						
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	2247.30	310.44	2557.74	2380.01	93.05%	10	9.31	/			
	其中:人员支出	1033.02	27.97	1060.99	999.54	94.21%	-	-	/			
	公用支出	214.28	17.47	231.75	229.09	98.85%	-	-	/			
	专项业务费	1000.00	265.00	1265.00	1151.39	91.02%	-	-	/			
	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	双随机检查宗教活动场所	定量	≥20个	20个	1、宗教工作经费 740.3万元	740.30	736.42	99.00%	20	20.00	无
		开展慈善公益活动	定量	≥7个	7个					10	10.00	无
		开展宗教政策法规宣传教育活动	定量	≥6场	6场					20	20.00	无
		开展社会服务	定量	≥300人次	300人次					10	10.00	无
	民族工作	开展民族团结进步宣传教育活动	定量	≥5场	5场	1、民族工作经费	44.00	37.77	86.00%	20	20.00	无
	办公楼加固维护	办公楼主体结构安全评级	定性	≥B级	C级	1、办公楼加固维	216.70	172	80.00%	10	8.00	工程未竣工
总分									100	97.31		
部门(单位)意见	填报人: 陈智涵 审核人: 杨国华											
	主管部门负责人: 苏清臻 2023年7月20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>												