

2020年度
福建省民族与宗教事务厅
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《福建省人民政府办公厅关于印发福建省民族与宗教事务厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（闽政办〔2010〕26号），福建省民族与宗教事务厅部门的主要职责是：

（一）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，组织民族、宗教政策理论和民族、宗教工作重大问题和难点、热点问题的调查研究，提出有关政策建议。

（二）起草民族、宗教地方性法规、规章和政策，组织、指导民族、宗教政策和法律法规规章的宣传教育工作，负责对各级政府民族、宗教工作的业务指导；组织实施和检查监督民族、宗教法律法规规章和政策的贯彻执行，协调处理民族关系中的重大事项，促进民族和睦、宗教和谐，保障和维护少数民族、宗教界合法权益。

（三）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，协调开展民族团结进步宣传教育活动，协调指导做好城市民族工作，研究提出协调民族关系的工作建议，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

（四）研究分析少数民族和民族地区经济社会发展方面的问题并提出政策措施建议，协调、配合有关部门处理相关事宜，承担省民族工作协调委员会的日常工作。

（五）参与起草少数民族事业发展等专项规划，监督检查实施情况；参与起草少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系建设和民族、宗教事务信息化建设。

（六）依法管理宗教事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。指导各级政府宗教事务部门依法履行职能、处理宗教事务重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，指导和帮助宗教界开展对外及对港澳台地区的宗教交往活动。

（七）指导宗教团体依法依规开展活动，负责监督、检查、指导宗教院校，引导宗教界开展与社会主义社会相适应的各项活动，协助宗教团体办理有关事务。

（八）依法管理民间信仰活动及场所，对涉及民间信仰的重大问题进行调研并提出建议，协助基层政府及时处理民间信仰方面的重大问题，指导基层民族宗教事务部门做好民间信仰活动的管理工作。

（九）负责联系少数民族干部和宗教界人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（十）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省民族与宗教事务厅部门包括 9 个机关行政处室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省民族与宗教事务厅本级	财政核拨	54
福建省民族与宗教研究所	财政核拨	14
福建省宗教事务服务中心	财政核拨	26

三、部门主要工作总结

2020 年，福建省民族与宗教事务厅部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实省委十届十次、十一次全会精神，坚决落实中央和省委关于民族宗教工作的重大决策部署，突出思想政治引领，以铸牢中华民族共同体意识为主线，着力在推动民族乡村振兴、加强城市民族工作、促进各民族交往交流交融上下功夫，持续建设中华民族团结进步窗口；以坚持宗教中国化方向为鲜明主题，进一步健全完善宗教工作长效机制，不断开创民族团结进步、宗教和谐稳定新局面，为决胜全面建成小康社会、推动新时代新福建建设作出新的更大贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入。坚持将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真组织学习《习近平谈治国理政》第三卷，并与第一卷、第二卷贯通起来；学习《习近平在福建》系列采访实录，特别是习近平总书记在闽工作期间有关民族宗教工作的重要理念和生动实践；及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，持续在学懂弄通做实上下功夫。

（二）民族宗教领域疫情防控平稳有序。采取果断措施、周密部署、科学保障，在第一时间指导部署除夕当天关闭宗教活动场所、停止举办大型宗教活动。指导督促宗教界严格落实“两暂停一延迟”防控措施，民族乡村停止举办文化节庆活动。适应常态化疫情防控工作要求，及时调整完善防控措施，指导督促各地逐步有序开放场所。全省民族宗教领域未发生疫情，为疫情防控大局作出积极贡献。

（三）少数民族脱贫攻坚成果巩固拓展。落实挂钩帮扶资金 7876 万元，完成帮扶项目 120 个。在少数民族建档立卡贫困村贫困户全部脱贫摘帽基础上，组织开展巩固民族乡村脱贫攻坚成果专题调研，提出针对性对策措施。下达中央及省少数民族发展与补助资金 6289 万元，同时强化资金绩效监管。

（四）铸牢中华民族共同体意识工作更加深入。牢牢把握铸牢中华民族共同体意识的工作主线，抓好民族团结进步事业。以“同舟共济·守望相助·团结奋斗”为主题，首次采用线上加线下方式在福鼎赤溪“云”启动全省第十三个民族团结进步宣传月活动。精心筹备遴选音乐剧《畲嫂》参加第六届全国少数民族文艺会演，成功举办 2020 年少数民族庆祝“中国农民丰收节”“中华民族团结进步窗口建设的理论和实践”论坛、“闽东之光”首届畲族文化主题研讨活动。

（五）坚持宗教中国化方向扎实推进。创新策划设计“砥砺初心，爱我中华——福建省宗教界坚持宗教中国化方向系列活动”，形成了总体框架和基本思路，并在宁德成功举办第一

次活动。以深入开展“四进”活动为抓手，指导各宗教明确“四进”的基本标准和规范，推动“四进”活动走深走实。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福建省民族与宗教事务厅（汇总）

公开01表
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	4,312.20	一、一般公共服务支出	3,381.75
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	87.59	八、社会保障和就业支出	208.57
		九、卫生健康支出	112.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	298.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	90.07
		二十四、债务还本支出	

		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,399.78	本年支出合计	4,090.99
使用非财政拨款结余		结余分配	7.57
年初结转和结余	691.95	年末结转和结余	993.18
总计	5,091.74	总计	5,091.74

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

部门：福建省民族与宗教事务厅（汇总）

公开02表

单位：万元

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
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	合计	4,399.78	4,312.20				87.59
201			一般公共服 务支出	3,719.53	3,719.53				
20123			民族事务	2,022.14	2,022.14				
2012301			行政运行	1,638.72	1,638.72				
2012302			一般行政 管理事务	139.59	139.59				
2012350			事业运行	243.83	243.83				
20134			统战事务	1,697.39	1,697.39				
2013404			宗教事务	1,275.23	1,275.23				
2013450			事业运行	422.16	422.16				
208			社会保障和 就业支出	199.40	199.40				
20805			行政事业单 位养老支出	199.40	199.40				
2080501			行政单位 离退休	45.09	45.09				

2080502	事业单位 离退休	13.35	13.35					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	129.43	129.43					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.53	11.53					
210	卫生健康支 出	110.44	110.44					
21011	行政事业单 位医疗	110.44	110.44					
2101101	行政单位 医疗	86.09	86.09					
2101102	事业单位 医疗	24.35	24.35					
221	住房保障支 出	282.82	282.82					
22102	住房改革支 出	282.82	282.82					
2210201	住房公积 金	241.85	241.85					
2210202	提租补贴	40.97	40.97					
229	其他支出	87.59						87.59
22999	其他支出	87.59						87.59
2299901	其他支出	87.59						87.59
201	一般公共服 务支出	4,399.78	4,312.20					87.59

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

部门：福建省民族与宗教事务厅（汇总）

公开03表

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	4,090.99	2,819.81	1,271.18		
201			一般公共服务 支出	3,381.74	2,191.17	1,190.57		
20123			民族事务	1,879.15	1,776.04	103.11		

2012301	行政运行	1,528.83	1,528.83				
2012302	一般行政管理事务	103.11		103.11			
2012350	事业运行	247.21	247.21				
20134	统战事务	1,502.59	415.13	1,087.46			
2013404	宗教事务	1,087.46		1,087.46			
2013450	事业运行	415.13	415.13				
208	社会保障和就业支出	208.57	208.57				
20805	行政事业单位养老支出	207.61	207.61				
2080501	行政单位离退休	46.59	46.59				
2080502	事业单位离退休	13.75	13.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.97	138.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	112.10	112.10				
21011	行政事业单位医疗	112.10	112.10				
2101101	行政单位医疗	87.95	87.95				
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15				
221	住房保障支出	298.51	298.51				
22102	住房改革支出	298.51	298.51				
2210201	住房公积金	258.62	258.62				
2210202	提租补贴	39.89	39.89				
229	其他支出	90.07	9.46	80.61			
22999	其他支出	90.07	9.46	80.61			
2299901	其他支出	90.07	9.46	80.61			

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：福建省民族与宗教事务厅（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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,312.20	一、一般公共服务支出	3,381.75	3,381.75		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	208.57	208.57		
		九、卫生健康支出	112.10	112.10		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	298.51	298.51		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,312.20	本年支出合计	4,000.93	4,000.93		
年初财政拨款结转和结余	316.90	年末财政拨款结转和结余	628.17	628.17		
一般公共预算财政拨款	316.90					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,629.10	总计	4,629.10	4,629.10		

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：福建省民族与宗教事务厅（汇总）

单位：万元

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				
201	一般公共服务支出	3,381.74	2,191.17	1,190.57
20123	民族事务	1,879.15	1,776.04	103.11
2012301	行政运行	1,528.83	1,528.83	
2012302	一般行政管理事务	103.11		103.11
2012350	事业运行	247.21	247.21	
20134	统战事务	1,502.59	415.13	1,087.46
2013404	宗教事务	1,087.46		1,087.46
2013450	事业运行	415.13	415.13	
208	社会保障和就业支出	208.57	208.57	
20805	行政事业单位养老支出	207.61	207.61	
2080501	行政单位离退休	46.59	46.59	
2080502	事业单位离退休	13.75	13.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.97	138.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	112.10	112.10	
21011	行政事业单位医疗	112.10	112.10	
2101101	行政单位医疗	87.95	87.95	
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15	
221	住房保障支出	298.51	298.51	
22102	住房改革支出	298.51	298.51	
2210201	住房公积金	258.62	258.62	
2210202	提租补贴	39.89	39.89	

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：福建省民族与宗教事务厅（汇总）

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	2,227.57	302	商品和服务支出	381.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	467.27	30201	办公费	31.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289.42	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	337.56	30203	咨询费	21.57	310	资本性支出	20.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	229.87	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	18.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.15	30206	电费	18.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.43	30207	邮电费	4.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.12	30209	物业管理费	26.76	31007	信息网络及软件购置更新	2.19
30112	其他社会保障缴费	7.40	30211	差旅费	48.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	290.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	279.07	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	180.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.71	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	2.58	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.26	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.06	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	32.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.45	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.31	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	180.60	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	69.18	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,408.17	公用经费合计					402.19

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

部门：福建省民族与宗教事务厅（汇总）

公开07表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.54
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.96
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.96
3. 公务接待费	6	2.58

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：福建省民族与宗教事务厅（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：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2020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：福建省民族与宗教事务厅（汇总）

单位：万元

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：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 2020 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 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 691.95 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,399.78 万元，本年支出 4,090.99 万元，结余分配 7.57 万元，年末结转和结余 993.18 万元。

（一）2020 年收入 4,399.78 万元，比上年决算数增加 4,305.26 万元，增长 2.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,312.20 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 87.59 万元。

(二) 2020 年支出 4,090.99 万元, 比上年决算数增加 4,073.70 万元, 增长 0.42%, 具体情况如下:

1. 基本支出 2,819.81 万元。其中, 人员支出 2,408.17 万元, 公用支出 411.65 万元。
2. 项目支出 1,271.18 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 4,000.93 万元, 比上年决算数减少 50.07 万元, 下降 1.24%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2012301 行政运行 1,528.83 万元, 较上年决算数减少 17.74 万元, 下降 1.15%。主要原因是省民族与宗教事务厅本级基本支出减少。

(二) 2012302 一般行政管理事务 103.11 万元, 较上年决算数减少 47.49 万元, 下降 31.53%。主要原因是民族事务管理活动支出减少。

（三）2012304 民族工作专项 0.00 万元，较上年决算数减少 59.24 万元，下降 100.00%。主要是 2019 年度支出第十一届全国少数民族传统体育运动会经费。

（四）2012350 事业运行 247.21 万元，较上年决算数减少 9.85 万元，下降 3.83%。主要原因是省民族与宗教研究所基本支出减少。

（五）2013404 宗教事务 1,087.46 万元，较上年决算数增加 144.28 万元，增长 15.30%。主要原因是宗教事务管理活动支出增加。

（六）2013450 事业运行 415.13 万元，较上年决算数增加 101.40 万元，增长 32.32%。主要是 2019 年政府收支分类预算科目调整等原因所致。

（七）2080501 行政单位离退休 46.59 万元，较上年决算数减少 14.36 万元，下降 23.56%。主要原因是 2019 年度支出 2018、2019 年度退休人员过节费，2020 年度支付当年度退休人员过节费。

（八）2080502 事业单位离退休 13.75 万元，较上年决算数减少 3.86 万元，下降 21.92%。主要原因是 2019 年度支出 2018、2019 年度退休人员过节费，2020 年度支付当年度退休人员过节费。

（九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.97 万元，较上年决算数减少 26.01 万元，下降 15.77%。主要是归垫以前年度养老保险费等原因所致。

（十）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.30 万元，较上年决算数增加 5.66 万元，增长 214.39%。主要是 2020 年度实际缴纳的職業年金支出。

（十一）2082701 财政对失业保险基金的补助 0.96 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 128.57%。主要是 2020 年度财政对失业保险基金的补助支出。

（十二）2101101 行政单位医疗 87.95 万元，较上年决算数减少 74.79 万元，下降 45.96%。主要是归垫以前年度行政单位医疗等原因所致。

（十三）2101102 事业单位医疗 24.15 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 0.86%。主要原因是工资总额变动。

（十四）2210201 住房公积金 258.62 万元，较上年决算数增加 83.00 万元，增长 47.26%。主要是归垫以前年度住房公积金等原因所致。

（十五）2210202 提租补贴 39.89 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 0.76%。主要原因是工资总额变动。

（十六）2299901 其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 131.69 万元，下降 100.00%。主要是 2019 年政府收支分类预算科目调整原因所致。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,810.36 万元，其中：

（一）人员经费 2,408.17 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 402.19 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 16.54 万元，比年初预算的 90.45 万元下降 81.71%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 19.00 万元下降 100.00%。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。主要是严格控制因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.96 万元，比年初预算的 49.60 万元下降 71.85%，主要是严格控制公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 26.80 万元下降 100.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是严格控制公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 13.96 万元，比年初预算的 22.80 万元下降 38.77%，主要是严格控制公务用车运行费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 2.58 万元，比年初预算的 21.85 万元下降 88.19%。主要是严格控制公务接待费支出，累计接待 20 批次、106 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 4 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、少数民族补助款、整村推进扶贫开发、中央财政专项扶贫资金等项目，涉及财政拨款资金共计 7829.57 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2020 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 352.06 万元，比上年决算数下降 7.96%，主要是：严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 186.22 万元，其中：政府采购货物支出 186.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），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：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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）及租用费、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。

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

一、《项目支出绩效自评表》

（一）部门业务费

部门业务费绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			部门业务费					
主管部门			福建省民族与宗教事务厅		实施单位		福建省民族与宗教事务厅	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		1526.47	1434.65	1190.57	10	82.99	8.30
	其中：当年财政拨款		1377.97	1414.82	1170.74	—		
	上年结转资金		148.50	19.83	19.83	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民族资金使用管理培训班期数	≥1 期	1	2.5	2.5	
			福建省民族乡村特色产业产品展示活动	≥1 场	1	2.5	2.5	
			全省少数民族职业技能培训班期数	≥1 期	1	2.5	2.5	
			组织福建农林大学专家教授到民族乡村指导农业农村发展活动场数	≥1 场	1	2.5	2.5	
			全省佛教界中青年人士培训班期数	≥1 期	1	2.5	2.5	

			省道教教职人员、工作人员培训班期数	≥1 期	0	2.5	0	根据省政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19号）精神，压缩培训费支出
			省民间信仰活动场所联系点负责人培训班期数	≥1 期	1	2.5	2.5	
			民族团结进步创建互观互检活动场数	≥1 场	0	2.5	0	根据省政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19号）精神，压缩活动费支出
			民族宗教干部培训班期数	≥1 期	1	2.5	2.5	
			民族宗教干部能力素质提升培训班期数	≥1 期	1	2.5	2.5	
			组织福建中医药大学医疗专家到民族乡村开展义诊活动场数	≥1 场	0	2.5	0	根据省政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19号）精神，压缩活动费支出
			全省民族预科班座谈会场数	≥1 场	1	2.5	2.5	
		成本指标	民族工作专项经费预算完成率	≥80%	73.78	5	4.61	根据省政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19号）精神，压缩一般性支出

			宗教工作专项经费预算完成率	≥80%	83.98	5	5	
			宗教工作经费资金拨付率	=100%	100	5	5	
			宗教工作经费资金拨付率	=100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	少数民族地区人均年收入增长率	≥4%	6.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族满意度	≥80%	90	5	5	
全省性宗教团体满意度			≥80%	90	5	5		
总分值、评价总分 (S)						100	90.41	
评价等级		☒ 优 (S≥90) ☐ 良 (90>S≥80) ☐ 中 (80>S≥60) ☐ 差 (60>S)						

(二) 少数民族补助款

专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		少数民族补助款					
主管部门		福建省民族与宗教事务厅		实施单位		福建省民族与宗教事务厅	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	2300.00	2300.00	2300.00	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2300.00	2300.00	2300.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，加快培育一批少数民族特色产业，辐射带动产业发展能力的民族村，形成以特色产业为基础，联合扩大经营为目标，不断提升新的产业主体，带动农民增收致富能力；加强少数民族体育、卫生、文化建设，推动各地开展民族团结进步创建工作。			缩小了民族地区发展差距，少数民族乡村基础设施得到有所改善，少数民族体育、卫生、文化建设得到加强，少数民族地区人均年收入比上年度明显增加。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民族中小学提升项目数量	≥16 个	15	5	4.69	原安排项目无法实施，进行调整后未支出
			少数民族地区特色产业、基础设施项目数量	≥40 个	88	5	5	
			扶持民族乡村卫生院所个数	≥6 个	6	5	5	
			扶持民族文化项目个数	≥35 个	48	5	5	
			开展民族团结创建活动数	≥5 场	54	5	5	
			扶持民族体育基地个数	≥6 个	6	5	5	
		时效指标	项目完成进度	≥80%	99.54	5	5	
			资金按时到位率	≥100%	100	5	5	
			资金下达及时率	≤100%	100	5	5	
		成本指标	经济补助	=2500 万元	2500	5	5	
	效益指标	社会效益指标	少数民族地区人均年收入增长率	≥4%	6.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族满意度	≥80%	70	10	6	少数民族乡村经费需求量大，但民族补助经费总量不足
总分值、评价总分（S）						100	95.69	
评价等级	■ 优（S≥90） □ 良（90>S≥80） □ 中（80>S≥60） □ 差（60>S）							

(三) 整村推进扶贫开发

专项资金绩效自评表

(2020 年度)

专项名称			整村推进扶贫开发					
主管部门			福建省民族与宗教事务厅		实施单位		福建省民族与宗教事务厅	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额		350.00	350.00	350.00	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		350.00	350.00	350.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扶持全省少数民族贫困村发展经济和基础设施建设，改变落后面貌，改善群众生产生活条件，努力追赶全省平均发展水平。				缩小了民族地区发展差距，少数民族乡村基础设施得到明显改善，少数民族群众生产生活明显提高，少数民族地区人均年收入比上年度明显增加。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助贫困村的数量	≥10 个	10	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥80%	100	10	10	
			资金按时到位率	≥100%	100	10	10	
			资金下达及时率	≤100%	100	10	10	
		成本指标	整村推进扶贫开发帮扶资金	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	少数民族地区人均年收入增长率	≥4%	6.6	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族满意度	≥80%	70	10	6	少数民族乡村经费需求量大，但民族补助经费总量不足
总分值、评价总分（S）						100	96.00	
评价等级	■ 优（S≥90） □ 良（90>S≥80） □ 中（80>S≥60） □ 差（60>S）							

（四）中央财政专项扶贫资金

专项资金绩效自评表

（2020 年度）

专项名称			中央财政专项扶贫资金					
主管部门			福建省民族与宗教事务厅		实施单位		福建省民族与宗教事务厅	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		3533.00	3989.00	3989.00	10	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3533.00	3989.00	3989.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扶持全省少数民族地区发展经济和基础设施建设，改变落后面貌，改善群众生产生活条件，努力追赶全省平均发展水平。				缩小了民族地区发展差距，少数民族乡村基础设施得到明显改善，少数民族特色产业发展明显加快，少数民族地区人均年收入比上年度明显增加。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村基础设施建设、种养业发展项目	≥40 个	257	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥80%	100	10	10	

			资金按时到位率	$\geq 100\%$	100	10	10	
			资金下达及时率	$\leq 100\%$	100	10	10	
		成本指标	经济补助 3533	≥ 3533 万元	3989	10	10	
	效益指标	社会效益指标	少数民族地区人均年收入增长率	$\geq 4\%$	6.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族满意度	$\geq 80\%$	70	10	6	少数民族乡村经费需求量大，但民族补助经费总量不足
总分值、评价总分 (S)						100	96.00	
评价等级		■ 优 (S ≥ 90) □ 良 (90>S ≥ 80) □ 中 (80>S ≥ 60) □ 差 (60>S)						

二、《项目支出绩效评价报告》

2020 年度本部门无部门评价项目。