

2022 年度
福建省民族与宗教研究所
单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2022年度单位预算表	3
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、单位专项资金管理清单目录	16
第三部分 2022年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分名词解释·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省民族与宗教研究所单位的主要职责是：承担民族与宗教理论、政策和重大问题的研究；承担民族与宗教学术交流及有关政策、决策的咨询；保护、抢救、研究、编撰民族与宗教古籍、重要文献；负责编辑发行《福建民族宗教》杂志，编纂《福建省志·民族宗教志》等。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省民族与宗教研究所包括3个内设科室，其中：列入2022年预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省民族与宗教研究所	财政核拨	17	13

三、单位主要工作任务

2022年，福建省民族与宗教研究所主要任务是：围绕全省民族宗教重点工作，策划举办一系列主题交流研讨活动；瞄准民族宗教研究前沿领域、重大问题，持续深入基层开展调研，提升科研成果水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）组织策划铸牢中华民族共同体意识主题交流活动、宗教中国化协同创新论坛等一系列活动。

（二）认真办好《福建民族宗教》杂志，深入总结报道我省民族宗教工作领域的好经验好做法好故事，进一步唱响主旋律、传播正能量。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	315.68	一、一般公共服务支出	285.40
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	34.75
九、其他收入	41.70	九、卫生健康支出	9.03
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	28.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	357.38	支出合计	357.38

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		357.38	315.68								41.70	
201	一般公共服务支出	285.40	252.42								32.98	
20123	民族事务	263.40	230.42								32.98	
2012302	一般行政管理事务	25.00	25.00									
2012350	事业运行	238.40	205.42								32.98	
20134	统战事务	22.00	22.00									
2013404	宗教事务	22.00	22.00									
208	社会保障和就业支出	34.75	31.25								3.50	
20805	行政事业单位养老支出	34.75	31.25								3.50	
2080502	事业单位离退休	9.76	9.76									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	14.33								2.33	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	7.16								1.17	
210	卫生健康支出	9.03	7.76								1.27	
21011	行政事业单位医疗	9.03	7.76								1.27	
2101102	事业单位医疗	9.03	7.76								1.27	
221	住房保障支出	28.20	24.25								3.95	
22102	住房改革支出	28.20	24.25								3.95	
2210201	住房公积金	23.23	19.98								3.25	
2210202	提租补贴	4.97	4.27								0.70	

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		357.38	310.38	47.00			
201	一般公共服务支出	285.40	238.40	47.00			
20123	民族事务	263.40		25.00			
2012302	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2012350	事业运行	238.40	238.40				
20134	统战事务	22.00		22.00			
2013404	宗教事务	22.00		22.00			
208	社会保障和就业支出	34.75	34.75				
20805	行政事业单位养老支出	34.75	34.75				
2080502	事业单位离退休	9.76	9.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33				
210	卫生健康支出	9.03	9.03				
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03				
2101102	事业单位医疗	9.03	9.03				

221	住房保障支出	28.20	28.20				
22102	住房改革支出	28.20	28.20				
2210201	住房公积金	23.23	23.23				
2210202	提租补贴	4.97	4.97				

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

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	315.68	一、一般公共服务支出	252.42
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、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	31.25
		九、卫生健康支出	7.76
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	24.25
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	315.68	支出合计	315.68

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		315.68	268.68	47.00
201	一般公共服务支出	252.42	205.42	47.00
20123	民族事务	230.42	205.42	25.00
2012302	一般行政管理事务	25.00		25.00
2012350	事业运行	205.42	205.42	
20134	统战事务	22.00		22.00
2013404	宗教事务	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	31.25	31.25	
20805	行政事业单位养老支出	31.25	31.25	
2080502	事业单位离退休	9.76	9.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.33	14.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.16	7.16	
210	卫生健康支出	7.76	7.76	
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	
221	住房保障支出	24.25	24.25	
22102	住房改革支出	24.25	24.25	
2210201	住房公积金	19.98	19.98	
2210202	提租补贴	4.27	4.27	

六、政府性基金拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
无	无	0	0	0

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		315.68
301	工资福利支出	238.15
302	商品和服务支出	65.17
303	对个人和家庭的补助	9.36
310	资本性支出	3.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	268.68	247.51	21.17
301	工资福利支出	238.15	238.15	
30101	基本工资	50.16	50.16	
30102	津贴补贴	4.27	4.27	
30107	绩效工资	33.16	33.16	
30112	其他社会保障缴费	29.70	29.70	
30113	住房公积金	19.98	19.98	
30199	其他工资福利支出	100.88	100.88	
302	商品和服务支出	21.17		21.17
30201	办公费	1.90		1.90
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.01		0.01
30209	物业管理费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	2.90		2.90
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.96		1.96
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	9.36	9.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.36	9.36	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2022年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
无	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，福建省民族与宗教研究所单位收入预算为357.38万元，比上年增加18.78万元，主要原因是本年度一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款315.68万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入41.70万元，盘活单位存量资金0万元。

相应安排支出预算357.38万元，比上年增加18.78万元，主要原因是本年度一般公共预算拨款支出增加。其中：人员支出267.85万元，对个人和家庭补助支出9.36万元，公用支出33.17万元，项目支出47万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出315.68万元，比上年增加20.81万元，主要原因是人员经费项目增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012302 一般行政管理事务 25 万元。主要用于福建省民族与宗教研究所开展民族与宗教理论、政策和重大问题研究，《福建民族宗教》杂志印刷、邮寄费等及民族事务相关活动所发生的项目支出。

(二) 2012350 事业运行 205.42 万元。主要用于福建省民族与宗教研究所保障本单位机构正常运转的基本支出。

(三) 2013404 宗教事务 22 万元。主要用于福建省民族与宗教研究所开展宗教理论研究、《福建民族宗教》杂志印

刷、邮寄费等及宗教事务相关活动所发生的项目支出。

（四）2080502 事业单位离退休 9.76 万元。主要用于福建省民族与宗教研究所为退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.33 万元。主要用于福建省民族与宗教研究所缴交在职工作人员基本养老保险费支出。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.16 万元。主要用于福建省民族与宗教研究所缴交在职工作人员职业年金支出。

（七）2101102 事业单位医疗 7.76 万元。主要用于福建省民族与宗教研究所缴交在职工作人员职工医疗保险支出。

（八）2210201 住房公积金 19.98 万元。主要用于福建省民族与宗教研究所按照国家政策规定向职工发放住房公积金的支出。

（九）2210202 提租补贴 4.27 万元。主要用于福建省民族与宗教研究所按照国家政策规定向职工发放提租补贴的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度福建省民族与宗教研究所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度福建省民族与宗教研究所没有使用国有资本

经营预算拨款安排的支出。

五、财政拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 268.68 万元，其中：

（一）人员经费 247.51 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 21.17 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“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次单位预算未批复省级单位因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1 万元，与上年持平。主要用于民族乡村及宗教界人士等的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年福建省民族与宗教研究所单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 47 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

单位业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		47.00	
	财政拨款:		47.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	全面贯彻落实省委省政府工作部署, 加快少数民族乡村经济发展, 确保宗教领域和谐稳定, 为实现新福建新目标做出新贡献。			
绩效目标 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	铸牢中华民族共同体意识系列活动场数	=1 场
			推进宗教中国化系列培训或活动场数	=1 场
		质量指标	项目完成率	≥85%
		时效指标	项目按时实施率	≥100%
		成本指标	单位业务费资金控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	民族工作宣传培训覆盖人数	≥80 人
			宗教工作宣传培训覆盖人数	≥80 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥80%
			全省性宗教团体满意度	≥80%

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位 2022 年度无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2022 年福建省民族与宗教研究所单位政府采购预算总额 35.96 万元，其中：政府采购货物预算 11.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 24.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省民族与宗教研究所单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、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。