

2023 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2023年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、单位专项资金管理清单目录.....	18
第三部分2023年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20

二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分名词解释.....	26

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、单位预算单位构成

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2023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	在职人数
福建省民族与宗教研究所	财政核拨	14

三、单位主要工作任务

2023年，福建省民族与宗教研究所主要任务是：

1. 着力做好“史料汇编”编纂相关工作。根据“中华民族交往交流交融史料汇编·福建卷”编纂计划，积极参与并认真做好组织、协调、联络和保障等相关工作。积极开展《八闽文库·专题汇编·福建畚族文献汇编》编纂工作。

2. 认真办好两个论坛。紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，坚持我国宗教中国化方向主题，积极传承弘扬习近平总书记在闽工作期间关于民族宗教工作的重要理念和实践，继续办好“2023年铸牢中华民族共同体意识论坛”、“2023年宗教中国化协同创新论坛”。

3. 加强民族宗教理论和实践研究。一是发挥研究所专业技术人员力量，参与“三交史”子课题研究工作，加强对我所现有少数民族古籍资料的研究，以铸牢中华民族共同体意识为主线，从古籍资料中去梳理总结各民族交往交流交融的历史事实并形成研究成果。二是推动福建民间信仰课题工作，完成中央统战部宗教研究中心“福建民间信仰基本情况调查”课题。三是对我省宗教、民间信仰非物质文化遗产进行摸底性调查，争取全面掌握原始数据。

4. 继续办好《福建民族宗教》刊物。认真挖掘和总结我省推动民族乡村高质量发展、促进各民族交往交流交融、推动民族事务治理体系和治理能力现代化等方面的经验，推出更多有福建特点、有影响力的作品，充分展示用福建故事讲好习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想。积极探索宗教中国化的理论、梳理宗教中国化的历史故事、传播宗教中国化的生动实践，充分发挥杂志的宣传教育功能。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	503.32	一、一般公共服务支出	401.18
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	58.87
九、其他收入	12.00	九、卫生健康支出	10.76
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	32.51
		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	12.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	515.32	支出合计	515.32

二、收入预算总表

2023 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		515.32	503.32								12.00	
201	一般公共服务支出	401.18	401.18									
20123	民族事务	379.18	379.18									
2012302	一般行政管理事务	135.00	135.00									
2012350	事业运行	244.18	244.18									
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	58.87	58.87									

20805	行政事业单位养老支出	58.87	58.87									
2080502	事业单位离退休	17.34	17.34									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93									
210	卫生健康支出	10.76	10.76									
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76									
2101102	事业单位医疗	10.76	10.76									
221	住房保障支出	32.51	32.51									
22102	住房改革支出	32.51	32.51									
2210201	住房公积金	26.57	26.57									
2210202	提租补贴	5.94	5.94									
229	其他支出	12.00									12.00	
22999	其他支出	12.00									12.00	

2299999	其他支出	12.00									12.00	
---------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

三、支出预算总表

2023 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		515.32	358.32	157.00			
201	一般公共服务支出	401.18	244.18	157.00			
20123	民族事务	379.18	244.18	135.00			
2012302	一般行政管理事务	135.00		135.00			
2012350	事业运行	244.18	244.18				
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	58.87	58.87				
20805	行政事业单位养老支出	58.87	58.87				

2080502	事业单位离退休	17.34	17.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93				
210	卫生健康支出	10.76	10.76				
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76				
2101102	事业单位医疗	10.76	10.76				
221	住房保障支出	32.51	32.51				
22102	住房改革支出	32.51	32.51				
2210201	住房公积金	26.57	26.57				
2210202	提租补贴	5.94	5.94				
229	其他支出	12.00	12.00				
22999	其他支出	12.00	12.00				
2299999	其他支出	12.00	12.00				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	503.32	一、一般公共服务支出	401.18
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	58.87
		九、卫生健康支出	10.76
		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	32.51
		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、债务发行费用支出	
收入合计	503.32	支出合计	503.32

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		503.32	346.32	157.00
201	一般公共服务支出	401.18	244.18	157.00
20123	民族事务	379.18	244.18	135.00
2012302	一般行政管理事务	135.00		135.00
2012350	事业运行	244.18	244.18	
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	58.87	58.87	
20805	行政事业单位养老支出	58.87	58.87	
2080502	事业单位离退休	17.34	17.34	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.60	31.60	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.93	9.93	
210	卫生健康支出	10.76	10.76	
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	
2101102	事业单位医疗	10.76	10.76	
221	住房保障支出	32.51	32.51	
22102	住房改革支出	32.51	32.51	
2210201	住房公积金	26.57	26.57	
2210202	提租补贴	5.94	5.94	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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

本单位 2023 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

2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

2023 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		503.32
301	工资福利支出	307.85
302	商品和服务支出	175.23
303	对个人和家庭的补助	16.94
310	资本性支出	3.30

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	预算数
	合计	346.32
301	工资福利支出	307.85
30101	基本工资	64.08
30102	津贴补贴	5.94
30103	奖金	89.60
30107	绩效工资	54.71
30109	职业年金缴费	9.93
30112	其他社会保障缴费	31.23
30113	住房公积金	26.57
30199	其他工资福利支出	25.79
302	商品和服务支出	18.73
30201	办公费	2.40
30202	印刷费	0.20
30205	水费	0.10
30206	电费	0.41
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	2.40
30211	差旅费	0.50

30213	维修(护)费	3.60
30226	劳务费	3.36
30227	委托业务费	3.36
30228	工会经费	0.50
30231	公务用车运行维护费	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.40
303	对个人和家庭的补助	16.94
30399	其他对个人和家庭的补助	16.94
310	资本性支出	2.80
31002	办公设备购置	2.80

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	8.00
1、因公出国（境）费用	4.00
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

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	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2023年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2023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。2023年，福建省民族与宗教研究所单位收入预算为515.32万元，比上年增加157.94万元，主要原因是本年度一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款收入503.32万元、其他收入12万元。

相应安排支出预算515.32万元，比上年增加157.94万元，主要原因是本年度一般公共预算拨款支出增加。其中：基本支出358.32万元、项目支出157万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出503.32万元，比上年增加187.64万元，增长59.44%，主要原因是本年度人员经费、项目支出有所增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机构正常运转的基本支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012302 一般行政管理事务 135万元。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 244.18万元。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 17.34 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 31.60 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 9.93 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 10.76 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 26.57 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 5.94 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

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 346.32 万元，其中：

（一）人员经费 324.79 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 21.53 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

2023年预算安排4万元,比上年增加4万元,增长100%。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,上年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

2023年预算安排1万元,与上年持平。主要原因是:本单位2023年度严控公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2023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。主要原因是:本单位2023年度严控公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年,福建省民族与宗教事务厅部门共设置2个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金157万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

民族宗教研究经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	135.00
	财政拨款:	135.00
	其中:当年财政拨款:	135.00
	上年结转结余财政拨款:	0.00
	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确保民族乡村与全省一道全面建成小康社会为目标，切实维护民族团结，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
	成本指标	经济成本指标	专项业务费资金控制数	≤135 万元
	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 期
			“三交史”编撰进度	≥100%
		质量指标	项目完成率	≥100%
		时效指标	项目按时实施率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	民族理论交流研究、民族工作宣传覆盖人数	≥80 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族满意度	≥80%

宗教工作专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	22.00		
	财政拨款：	22.00		
	其中：当年财政拨款：	22.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	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确保宗教领域和谐稳定为目标，以法治思维和法治方式推进宗教工作，切实维护宗教和谐，为实现新福建新目标做出新贡。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	专项业务费资金控制数	≤22 万元

	产出指标	数量指标	推进宗教中国化系列活动	≥1 期
		质量指标	项目完成率	≥100%
		时效指标	项目按时实施率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	宗教理论交流研究、宗教工 作宣传覆盖人数	≥80 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	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 2023 年度无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，福建省民族与宗教研究所单位政府采购预算总额 52.22 万元，其中：政府采购货物预算 5.70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 46.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。