

2023 年度  
福建省民族与宗教事务厅  
( 本级 ) 决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	3
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
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
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2023 年决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
福建省民族与宗教事务厅(本级)	财政核拨	51

### 三、单位主要工作总结

**1.着力构筑共有家园。**深入开展“铸牢中华民族共同体意识主题月”“民族团结进步宣传月”“各民族共庆丰收节”“海峡两岸各民族欢度‘三月三’节”“海峡论坛·两岸各民族携手向未来”等系列主题活动，创新打造“中华民族共同体意识教育实践基地”，积极推进共同体意识宣传教育向更宽更广领域拓展延伸。持续推进铸牢中华民族共同体意识理论研究体系建设，推动厦门大学入选国家民委“铸牢中华民族共同体意识研究基地”。

**2.扎实推动共同富裕。**出台《贯彻国务院办公厅“十四五”民族团结进步事业规划实施方案》，细化7个方面19项具体工作任务，顺利完成规划实施中期评估。下达中央、省级少数民族发展（补助）资金7239万元支持民族乡村产业发展，推动全省云上民族乡村应用系统上线运行，永安青水等3个民族乡村云展厅并轨接入，民族乡村文旅推介、文化宣传、产品销售等基础公共服务向线上拓展。主动联合省农信联社、省邮储银行共同开展金融助力民族乡村振兴系列工作。

**3.持续推进共同进步。**认真落实国家民委各民族交往交流交融计划，跟进出台我省实施方案，组织泉州等地成功申报7

项交流项目，支持华安申报茶文旅融合发展推进闽台各民族共同现代化试点项目，探索民族融合工作与更多行业领域合作共进。成功举办第十届省少数民族传统体育运动会，竞赛项目增至7个大类。积极组织参加第十二届全国少数民族传统体育运动会并在蹴球测试赛中斩获三金一银一铜的好成绩。

**4. 深化宗教工作实践。**推进宗教“解经、讲经、用经”中国化福建实践，指导宗教界成功举办“中华佛教讲经交流会”“道教玄门讲经”“伊斯兰教与海上丝绸之路论坛”“基督教‘三经’中国化与八福神学研讨会”“福建省宗教中国化讲经交流比赛”等活动，深化崇俭戒奢、精进修持、遵规守法等思想理念。制定宗教人才培养中长期规划，建立宗教人才数据库，支持宗教界培养“双通”人才。

**5. 加强两岸民宗交流。**着力打造“海峡论坛”及“三月三”“丰收节”等两岸民族节庆品牌活动，与厦门大学合作成立“中华民族共同体建设闽台研究院”。成功指导举办“庆国庆、迎中秋、盼统一”系列活动和“第十届闽台佛教论坛”“第七届两岸道教论坛”“圆瑛法师与宗教中国化论坛”等两岸宗教交流活动，指导成立“闽台佛教交流中心”“闽台宗教和民间信仰研究中心”，积极参与南岛语族起源研究与成果运用。

## 第二部分 2023 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	4,098.36	一、一般公共服务支出	3,358.1
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	18.32	八、社会保障和就业支出	368.2
		九、卫生健康支出	71.06
		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	

公开 01 表  
单位：万元

编制单位：福建省民族与宗教事务厅（本级）

		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	211.54
		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	15.8
		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	4,116.68	本年支出合计	4,024.7
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	685.21	年末结转和结余	777.19
总计	4,801.89	总计	4,801.89

注：1.本表反映单位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

编制单位：福建省民族与宗教事务厅（本级）									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		科目名称								
类	款	项	合计	4,116.68	4,098.36					18.32
201			一般公共服务支出	3,485.3	3,485.3					
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	3.02	3.02					
2010305			专项业务及机关事务管理	3.02	3.02					
20123			民族事务	1,839.12	1,839.12					
2012301			行政运行	1,386.3	1,386.3					
2012302			一般行政管理事务	452.82	452.82					
20125			港澳台事务	53.65	53.65					
2012505			台湾事务	53.65	53.65					
20134			统战事务	1,589.52	1,589.52					
2013402			一般行政管理事务	50	50					
2013404			宗教事务	1,539.52	1,539.52					
208			社会保障和就业支出	350.05	350.05					

20805	行政事业单位养老支出	350.05	350.05					
2080501	行政单位离退休	145.49	145.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.44	130.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.12	74.12					
210	卫生健康支出	70.55	70.55					
21011	行政事业单位医疗	70.55	70.55					
2101101	行政单位医疗	70.55	70.55					
221	住房保障支出	192.45	192.45					
22102	住房改革支出	192.45	192.45					
2210201	住房公积金	167.78	167.78					
2210202	提租补贴	24.67	24.67					
229	其他支出	18.32						18.32
22999	其他支出	18.32						18.32
2299999	其他支出	18.32						18.32

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

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						
201			一般公共服务支出	3,358.1	1,351.43	2,006.67			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.43		0.43			
2010305			专项业务及机关事务管理	0.43		0.43			
20123			民族事务	1,830	1,351.43	478.58			
2012301			行政运行	1,351.43	1,351.43				
2012302			一般行政管理事务	478.58		478.58			
20125			港澳台事务	35.65		35.65			
2012505			台湾事务	35.65		35.65			
20134			统战事务	1,492.02		1,492.02			
2013402			一般行政管理事务	50		50			
2013404			宗教事务	1,442.02		1,442.02			
208			社会保障和就业支出	368.2	368.2				
20805			行政事业单位养老支出	368.2	368.2				
2080501			行政单位离退休	154.86	154.86				

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省民族与宗教事务厅（本级）

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.22	139.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.12	74.12				
210	卫生健康支出	71.06	71.06				
21011	行政事业单位医疗	71.06	71.06				
2101101	行政单位医疗	71.06	71.06				
221	住房保障支出	211.54	211.54				
22102	住房改革支出	211.54	211.54				
2210201	住房公积金	186.88	186.88				
2210202	提租补贴	24.67	24.67				
229	其他支出	15.8		15.8			
22999	其他支出	15.8		15.8			
2299999	其他支出	15.8		15.8			

注：本表反映单位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

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	4,098.36	一、一般公共服务支出	3,358.1	3,358.1		
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	368.2	368.2		
		九、卫生健康支出	71.06	71.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				

公开 04 表

编制单位：福建省民族与宗教事务厅（本级）

单位：万元

		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	211.54	211.54		
		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	4,098.36	本年支出合计	4,008.9	4,008.9		
年初财政拨款结转和结余	495.49	年末财政拨款结转和结余	584.95	584.95		
一、一般公共预算财政拨款	495.49					

二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,593.85	总计	4,593.85	4,593.85		

注：本表反映单位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

编制单位：福建省民族与宗教事务厅（本级）					公开 05 表
					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		4,008.9	2,002.23	2,006.67	
201	一般公共服务支出	3,358.1	1,351.43	2,006.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.43		0.43	
2010305	专项业务及机关事务管理	0.43		0.43	
20123	民族事务	1,830	1,351.43	478.58	
2012301	行政运行	1,351.43	1,351.43		
2012302	一般行政管理事务	478.58		478.58	
20125	港澳台事务	35.65		35.65	
2012505	台湾事务	35.65		35.65	
20134	统战事务	1,492.02		1,492.02	
2013402	一般行政管理事务	50		50	
2013404	宗教事务	1,442.02		1,442.02	
208	社会保障和就业支出	368.2	368.2		

20805	行政事业单位养老支出	368.2	368.2	
2080501	行政单位离退休	154.86	154.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.22	139.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.12	74.12	
210	卫生健康支出	71.06	71.06	
21011	行政事业单位医疗	71.06	71.06	
2101101	行政单位医疗	71.06	71.06	
221	住房保障支出	211.54	211.54	
22102	住房改革支出	211.54	211.54	
2210201	住房公积金	186.88	186.88	
2210202	提租补贴	24.67	24.67	

注：本表反映单位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

编制单位：福建省民族与宗教事务厅（本级）								公开 06 表 单位：万元
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	1,652.88	302	商品和服务支出	182.8	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	300.78	30201	办公费	13.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	266.54	30202	印刷费	0.26	310	资本性支出	0.09
30103	奖金	485.74	30203	咨询费	0.3	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.09
30107	绩效工资		30205	水费	0.93	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.22	30206	电费	14.74	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	74.76	30207	邮电费	18.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.73	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	25.66	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.52	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	186.88	30212	因公出国（境）费用	0.66	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	75.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	166.45	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	7	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	6.33	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.73	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.8	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	166.45	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	21.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1,819.34	公用经费合计						182.89

注：本表反映单位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
编制单位：福建省民族与宗教事务厅（本级）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	17.72
1. 因公出国（境）费	2	0.66
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.73
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	10.73
3. 公务接待费	6	6.33

注：本表反映单位本年度“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

编制单位：福建省民族与宗教事务厅（本级）									公开 08 表
									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	2	3	4	5	6
		合计							

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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 09 表	
编制单位：福建省民族与宗教事务厅（本级）			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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年度本单位收入总计 4,801.89 万元，支出总计 4,801.89 万元，与上年决算数相比，各增加 310.77 万元，增长 6.92%。主要是：宗教专项经费增加、年初结转和结余等原因。

#### (二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 4,116.68 万元，比上年决算数增加 171.01 万元，增长 4.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,098.36 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 18.32 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 4,024.70 万元，比上年决算数增加 264.98 万元，增长 7.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,002.23 万元。其中，人员支出 1,819.34 万元，公用支出 182.89 万元。
2. 项目支出 2,022.47 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 4,593.85 万元，支出总计 4,593.85 万元，与上年决算数相比，各增加 369.26 万元，增长 8.74%，主要是：民族事务管理活动支出增。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 4,008.90 万元，比上年决算数增加 325.99 万元，增长 8.85%，具体情况如下：

（一）2010305 专项业务及机关事务管理 0.43 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 100.00%。主要原因是租车经费支出增加。

（二）2010499 其他发展与改革事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 51.93 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年无此项专项经费。

（三）2012301 行政运行 1351.43 万元，较上年决算数减少 294.72 万元，下降 17.90%。主要是 2022 年度省民族与宗教事务厅本级在职人员工资改革等原因所致。

（四）2012302 一般行政管理事务 478.58 万元，较上年决算数增加 238.09 万元，增长 99.00%。主要原因是民族事务管理活动支出增加。

（五）2012505 台湾事务 35.65 万元，较上年决算数增加 35.65 万元，增长 100.00%。主要原因是海峡论坛活动相关经费支出增加。

（六）2013402 一般行政管理事务 50.00 万元，较上年决算数增加 50.00 万元，增长 100.00%。主要原因是省民族团结进步协会经费支出增加。

（七）2013404 宗教事务 1442.02 万元，较上年决算数增加 146.02 万元，增长 11.27%。主要原因是宗教事务管理活动支出增加。

（八）2080501 行政单位离退休 154.86 万元，较上年决算数减少 2.31 万元，下降 1.47%。主要原因是退休人员相关经费支出减少。

（九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.22 万元，较上年决算数增加 48.13 万元，增长 52.84%。主要是在职人员工资总额变动所致。

（十）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 74.12 万元，较上年决算数增加 66.20 万元，增长 835.86%。主要是 2023 年度退休人员增加，补记实职业年金增加。

（十一）2101101 行政单位医疗 71.06 万元，较上年决算数减少 23.32 万元，下降 24.71%。主要是 2023 年下半年度医疗保险资金归垫科目变动所致。

（十二）2210201 住房公积金 186.88 万元，较上年决算数增加 115.24 万元，增长 160.86%。主要原因是 2023 年度住房公积金支出科目调整。

（十三）2210202 提租补贴 24.67 万元，较上年决算数减少 1.46 万元，下降 5.59%。主要原因是工资总额变动。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 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

本单位 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 2,002.23 万元，其中：

（一）人员经费 1,819.34 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 182.89 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 17.72 万元，完成全年预算的 39.38%；较上年减少 13.74 万元，降低

43.67%。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 0.66 万元，完成全年预算的 3.67%；较上年增加 0.66 万元，增长 100.00%。全年安排本单位组织的出国团组 2 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 3 人次。主要是前往香港澳门参访民族宗教相关人员、前往香港参加各民族共同现代化民族工作干部香港工商业研讨班。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.73 万元，完成全年预算的 59.61%；较上年减少 19.18 万元，降低 64.13%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 17.98 万元，降低 100.00%。2023 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 10.73 万元，完成全年预算的 59.61%；较上年减少 1.20 万元，降低 10.05%。主要是严格控制公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 6.33 万元，完成全年预算的 70.37%；较上年增加 4.78 万元，增长 308.03%。主要是 2023 年疫情乙类乙管，接待批次增加。累计接待 28 批次、159 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是单位业务费、少数民族补助款、

整村推进扶贫开发、中央少数民族发展任务资金等项目，涉及财政拨款资金共计 8201.57 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **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 182.89 万元，比上年决算数减少 35.89%，主要原因是：严格控制机关运行经费支出。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 50.21 万元，其中：政府采购货物支出 50.21 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 50.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 50.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是保障单位正常运转用车；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拨款，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，是指本级单位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

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### (一) 单位业务费

#### 单位业务费绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		单位业务费						
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		
年度目标								
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	2215.44	2540.44	2006.67	10	78.99	7.9	
	其中：当年财政拨款	2215.44	2540.44	2006.67	—	78.99		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	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
	成本指标	经济成本指标	部门业务费资金控制率	≤100%	78.99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民族工作宣传培训覆盖人数	≥800 人	800	15	15	
			宗教工作宣传培训覆盖人数	≥800 人	800	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族满意度	≥80%	80	5	5	
		全省性宗教团体满意度	≥80%	80	5	5	
产出指标	数量指标	推进宗教中国化系列培训或活动场数	≥6 场	5	4	3.33	个别项目取消
		铸牢中华民族共同体意识系列培训或活动场数	≥6 场	6	4	4	
		民族宗教行政执法人员培训期数	≥1 期	1	4	4	
		《中华民族交往交流交融史料汇编·福建卷》编纂合成编排项目数	≥1 个	1	4	4	
		民族团结进步创建互观互检活动场数	≥1 场	1	4	4	
	质量指标	项目验收合格率	≥85%	80	10	9.41	个别项目取消，未完成
	时效指标	项目按时实施率	≥100%	80	10	8	个别项目有变动调整
总分值、评价总分 (S)					94.64		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		

## (二) 少数民族补助款

### 专项资金绩效自评表

(2023 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			
项目概况		加快少数民族乡村经济发展，补齐少数民族乡村发展短板，增进民族团结进步，促进各民族交往交流交融，实现少数民族乡村振兴。						
主要成效		推动民族乡村经济发展，改善提高少数民族地区和群众收入与生产生活水平。						
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	2500.00	2500.00	2092.87	10	83.71	8.37	
	其中：当年财政拨款	2500.00	2500.00	2092.87	—	83.71		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	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。				推动民族乡村经济发展，改善提高少数民族地区和群众收入与生产生活水平。			
绩效 指标	一级指标	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
	成本指标	经济补助资金控制率		≤100%	83.71	10	10	
	效益指标	少数民族地区人均年收入增长率		≥4%	4	30	30	
	满意度指标	少数民族满意度		≥80%	80	10	10	

	产出指标	少数民族地区特色产业、基础设施项目数	≥80 项	85	9	9	
		少数民族文化项目数	≥40 项	32	5	4	个别项目实施进度迟缓
		少数民族体育项目数	≥16 项	5	4	1.25	测算下达绩效目标值，参照往年数据估算，导致绩效目标的项目数量不准确，高于实际数。
		开展民族团结创建活动数量	≥17 项	24	4	4	
		少数民族卫生项目数	≥10 项	1	4	0.4	测算下达绩效目标值，参照往年数据估算，导致绩效目标的项目数量不准确，高于实际数。
		少数民族教育项目数	≥15 项	16	4	4	
		项目完成率	≥85%	93.14	5	5	
		项目按时开工率	≥100%	80	2.5	2	极个别项目由于用地指标申请遇到问题，未能按时开工
		项目按进度完成率	≥85%	80	2.5	2.35	极个别项目由于用地指标申请遇到问题，未能按时开工
总分值、评价总分 (S)				90.37			
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建	问题类型	存在问题			改进建议		

少于 30 个字)	项目管理问题	部分项目在实施过程中因实施计划或地方政策原因导致方案变更或无法实施，却未及时向地方民宗部门报备、调整资金使用内容，致使项目长时间搁置，专项资金无法发挥经济效益。	市、县民宗部门应加强监督检查，加大指导工作力度，定期或不定期实地察看项目实施情况，落实资金到位情况，规范资金使用，积极推进项目进度。
-----------	--------	--	--

### (三) 整村推进扶贫开发

#### 专项资金绩效自评表

(2023 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		
项目概况		扶持全省少数民族贫困村发展经济和基础设施建设的资金。						
主要成效		改善群众生产生活条件，改变落后面貌						
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	150.00	150.00	148.50	10	99.00	9.9	
	其中:当年财政拨款	150.00	150.00	148.50	—	99.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	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。			改善群众生产生活条件，改变落后面貌				
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
	成本指标	经济成本指标	经济补助资金控制率	≤100%	99	10	10	
	效益	社会效益	少数民族地区	≥4%	4	30	30	

	指标	益指标	人均年收入增长率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	省派重点村整村推进数量	≥300.00个	308	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥85%	100	10	10	
		时效指标	整村推进工作序时进度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							99.9	
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题				改进建议	

#### (四) 中央少数民族发展任务资金

### 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		中央财政衔接推进乡村振兴补助资金					
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		
项目概况							
主要成效		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，少数民族地区人均年收入比上年度增加。					
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	3975.00	4739.00	3953.53	10	83.43	8.34
	其中：当年财政拨款	3975.00	4739.00	3953.53	—	83.43	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	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；扶持民族村基础设施建设，改善群众生产生活条件。				推动民族乡村经济发展，支持民族村寨保护发展，整体面貌提升，发展具有一定资源优势的种植业、养殖业以及地方特色的传统手工业、民族特色旅游业、民族医药等产业，改善提高少数民族地区和群众收入与生产生活水平。			
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
	成本指标	经济成本指标	经济补助资金控制率	≤100%	83.43	10	10	
	效益指标	经济效益指标	少数民族地区人均年收入增长率	≥4%	4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族满意度	≥80%	80	10	10	
	产出指标	数量指标	少数民族地区特色产业、基础设施项目数量	>215个	162	20	15.07	测算下达绩效目标值，第二批资金实施项目未研究确定，参照往年数据估算，导致绩效目标的项目数量不准确，高于实际数
		质量指标	项目验收合格率	≥85%	80	10	9.41	个别项目周期长，未按计划验收
		时效指标	项目按时开工率	≥100%	80	5	4	极个别项目由于用地指标申请遇到问题，未能按时开工
	项目按进度完成率		≥85%	80	5	4.71	极个别项目由于用地指标申请遇到问题，未能按时开工	
	总分值、评价总分 (S)							91.53
评价等级	优 (S≥90)							

问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题	改进建议