

2020 年度
福建省漳州市民族与宗
教事务局部门预算

目录

第一部分 部门概况	4
一、 部门主要职责.....	4
二、 部门预算单位基本情况.....	4
三、 部门主要工作任务.....	4
第二部分 2020 年度部门预算表	9
一、 收支预算总表.....	9
二、 收入预算总表.....	9
三、 支出预算总表.....	10
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、 政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、 部门专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	15
一、 预算收支总体情况.....	15
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、 财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17

六、预算绩效目标情况.....	18
七、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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；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；依法管理民间信仰活动及场所。

二、部门预算单位基本情况

部门包括四个机关行政处（科）室及一个下属单位，其中：列入 2020 年部门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
漳州市民族与宗教事务局	财政全额拨款	13	12
漳州市宗教事务服务中心	财政全额拨款	3	3

三、部门主要工作任务

2020 年我市民族宗教工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，主动把民族宗教事务纳入国家治理体系，全面提升民族宗教工作水平。

（一）、强化干部队伍建设

深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，严肃党内政治生

活。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育学习、整改成果，牢记宗旨使命。做好党的十九届四中全会精神宣讲，认真贯彻落实民族宗教政策法规，主动把民族宗教事务纳入国家治理体系，提升民族宗教工作水平。认真贯彻落实习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的讲话精神，认真贯彻落实中央和省委市委的部署要求落实党建和从严治党工作。落实领导班子和领导干部从严治党主体责任，机关党建“三会一课”、党内政治生活制度，提高政治站位，为做好民族宗教工作打下坚实思想基础，营造创先争优良好工作氛围。

（二）、民族工作

1. 巩固脱贫成果助推民族乡村振兴发展。统筹各级各单位扶持政策，凝聚社会各界、企事业资源扶持民族乡村发展。做好民族补助资金管理使用监督。落实第五轮市直机关挂钩帮扶民族村工作。发挥各部门的优势，整合资源，推动民族乡村脱贫攻坚和振兴发展。组织致富能人参加创业技能等培训，提高少数民族群众自主发展能力。不断提升官畲村、顶坛村、赤岭村、茶铺村、坪水村等国家少数民族特色村寨的建设水平。抓好长泰县坂里乡高层村特色村寨试点工作。认真总结推广华安县官畲、坪水村特色村寨+乡村旅游模式，促进民族乡村产业融合发展，助推民族乡村脱贫攻坚和振兴发展。带动民族特色产业发展，提升民族乡村自我发展能力。

2. 全力推进民族社会事业发展。提升民族乡村公共服务水平，保护传承民族优秀传统文化。持续重点扶持民族乡村发展文化建设项目。协调相关部门加大对民族教育、卫生、科技等民生

方面投入力度，支持民族乡村文化卫生教育基础设施建设。

3. 创新发展民族团结进步事业。进一步发挥市民族工作协调委员会统筹职能，深入贯彻落实依法治国民族事务促进民族团结实施意见。充分运用新技术、新媒体打造实体化的宣传载体，唱响民族团结进步好声音、好故事。进企业、进区、进学校等宣传民族团结先进事迹。应用网站、信息平台加强宣传深入开展少数民族流动人口服务管理政策学习宣传教育。指导漳州理工学院、华元小区、官畲村等少数民族流动人口服务管理示范区（村）、联系点工作，增进各民族交往交流交融。

（三）、宗教工作

1. 做好宗教工作督查整改后续工作。一是“三个专项”顺势推进。龙文区后坂天主堂附属楼、莲池尾天主教聚会处拆迁安置工作，报告沟通市委统战工作领导小组市政府推进，尽快开工建设，彻底解决问题。进一步传导压力，推进龙海石码天主堂附属楼拆迁安置工作。二是基督教私设聚会点治理工作，继续保持高压态势。纳入依法管理的，依法依规规范管理，保持常态化运行；纳入“以堂带点”管理的，按照相关政策规范；依法取缔的，不定期开展暗访和回头看，防止反弹和新增。三是滥塑大型露天宗教造像治理工作，督促保持治理成果常态化，防止反弹。正在整改的问题，按照方案继续加大力度推进。

2. 健全宗教工作长效机制。抓紧落实宗教工作长效机制任务清单，并主动推进其他部门落实。跟进县、乡、村三级宗教工作网络乡、村两级宗教工作责任制落实。指导县级统战、民宗部门抓好网络节点联络员的教育培训工作，推动乡镇（街道）落实配

备1名专（兼）职宗教工作干部。推动各县（市、区）财政安排预算资金，给予村级联络员工作补贴等。

3. 强化宗教队伍自身建设。深化宗教政策法规教育培训。深入贯彻十九届四中全会精神，推进我市宗教工作治理体系和治理能力现代化建设。对全市性宗教团体副秘书长以上人员开展中华文化、社会主义核心价值观、宗教中国化、习近平总书记关于宗教工作重要论述等内容的学习教育，进一步统一思想、凝聚共识。做好宗教团体建设和重点教职人员的服务管理工作。健全宗教工作制度。一是细化完善我市宗教工作行政审批和公共服务事项目录清单。二是完善宗教团体服务管理制度。指导市级宗教团体制定内部管理制度，将宗教团体负责人及事务运行等纳入制度化轨道。三是指导宗教活动场所完善制度。指导县级宗教工作部门落实《宗教事务条例》等法规规定，把要求宗教活动场所“制度上墙”化为落实制度管理。

4. 加强宗教活动场所建设管理。开展宗教活动场所“两违”建设情况的摸底排查工作，掌握底数；充分发挥县、乡、村三级宗教工作网络作用，堵绝新增；推动市宗教工作联席会协调相关部门，解决场所建设历史遗留问题。

5. 强化对宗教组织财务监督管理。举办全市宗教财务监督管理培训班。指导市级宗教团体建立完善财务管理制度，适时开展检查抽查，规范全市性宗教团体财务管理秩序。加强宗教活动场所财务监督管理工作，指导县级宗教事务部门落细落实场所财务监督管理办法，适时组织检查抽查，摸清全市场所财务督查管理底数和现状，探索进一步加强监督管理的措施办法，引导有条件

的商业银行运用现代化管理的方式手段，主动服务场所财务管理。

6. 强化民间信仰试点管理。持续推进《漳州市民间信仰活动场所管理七项制度》全面上墙；持续深入开展“优美民间信仰活动场所”创建活动，引导宫庙规范管理，开展移风易俗活动；持续深入开展市级联系点的备案管理工作，指导县级民宗局开展备案管理工作。指导古雷开发区和高新区开展民间信仰宫庙普查，理清基础数据资料。

7. 发挥对台优势推动两岸融合发展。贯彻落实省、市惠台政策，发挥祖宫祖庙优势，支持祖宫祖庙积极与台湾分灵宫庙对接交流。支持少数民族乡村对台文化交流活动。发挥漳浦县海峡两岸少数民族乡镇交流合作基地等平台，结合“三月三”民族传统节日、民族文艺汇演、民族传统美食等各族群众喜闻乐见的活动，深化两岸交流合作，**铸牢中华民族共同体意识**。为祖国和平统一做出积极贡献。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1			
2020年度收支预算总表			
编制单位:漳州市民族与宗教事务局		2020年度	
		单位: 万元	
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	836.92	一、基本支出	243.42
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	189.85
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	1.92
四、单位其他收入	0.00	公用支出	51.65
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	593.50
收入合计	836.92	支出合计	836.92

二、收入预算总表

附表3-2							
2020年度收入预算总表							
编制单位:漳州市民族与宗教事务局		2020年度				单位: 万元	
单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
		1	2	3	4	5	6
	合计	836.92	836.92	0.00	0.00	0.00	0.00
308	漳州市民族与宗教事务局	836.92	836.92	0.00	0.00	0.00	0.00
308002	漳州市民族与宗教事务局	801.06	801.06	0.00	0.00	0.00	0.00
308003	漳州市宗教事务服务中心	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

附表3-3																
2020年度支出预算总表																
编制单位:漳州市民族与宗教事务局										2020年度					单位:万元	
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源							
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入		
			合计	836.92	189.85	1.92	51.65	593.5	836.92	836.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
308	漳州市民族与宗教事务局			836.92	189.85	1.92	51.65	593.5	836.92	836.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
308002	漳州市民族与宗教事务局	2012301	行政运行(民族事务)	160.21	116.69	0.00	43.52	0.00	160.21	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
	漳州市民族与宗教事务局	2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00		
	漳州市民族与宗教事务局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
	漳州市民族与宗教事务局	2210201	住房公积金	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00		
	漳州市民族与宗教事务局	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.59	0.00	0.00	0.59	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
	漳州市民族与宗教事务局	2012339	其他民族事务支出	21.92	0.00	1.92	0.00	20.00	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00		
	漳州市民族与宗教事务局	2012304	民族工作专项	500	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	漳州市民族与宗教事务局	2013404	宗教事务	73.5	0.00	0.00	0.00	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
308003	漳州市宗教服务中心	2012350	事业运行(民族事务)	27.46	19.92	0.00	7.54	0.00	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
	漳州市宗教服务中心	2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00		
	漳州市宗教服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00		
	漳州市宗教服务中心	2210201	住房公积金	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00		

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4				
2020年度财政拨款收支预算总表				
编制单位:漳州市民族与宗教事务局		2020年度		单位:万元
收 入		支 出		
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数	
一、一般公共预算拨款	836.92	一、基本支出	243.42	
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	189.85	
		对个人和家庭补助支出	1.92	
		公用支出	51.65	
		二、项目支出	593.50	
收入合计	836.92	支出合计	836.92	

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表					
编制单位:漳州市民族与宗教事务局			2020年度		单位:万元
科目编码	科目名称	合计	其中:		
			基本支出	项目支出	
		1	2	3	
2012301	行政运行	160.21	160.21	0.00	
2012304	民族工作专项	500.00	0.00	500.00	
2012339	其它民族事务支出	21.92	1.92	20.00	
2013404	宗教事务	73.50	0.00	73.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	0.00	
2210201	住房公积金	15.96	15.96	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.59	0.59	0.00	
2012350	事业运行(民族事务)	27.46	27.46	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	
	合 计	836.92	243.42	593.50	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6					
2020年度政府性基金拨款支出预算表					
编制单位:漳州市民族与宗教事务局			2020年度		单位:万元
科目编码	科目名称	合计	其中:		
			基本支出	项目支出	
		1	2	3	
0	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	
备注: 本单位本年度无政府性基金拨款支出。					

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位:漳州市民族与宗教事务局

2020年度

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	198.2
302	商品和服务支出	200.8
303	对个人和家庭的补助	25.92
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助(基本建设)	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	412.00
	合 计	836.92

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表		
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	198.2
30101	基本工资	74.02
30102	津贴补贴	51.13
30103	奖金	5.23
30106	伙食补助费	5.65
30107	绩效工资	3.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.57
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.71
30112	其他社会保险缴费	2.81
30113	住房公积金	15.96
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.70
302	商品和服务支出	200.8
30201	办公费	5.87
30202	印刷费	10.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.70
30206	电费	1.30
30207	邮电费	7.76
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	4.13
30212	因公出国(境)费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	18.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	16.90
30217	公务接待费	0.60
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	5.78
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	3.86
30229	福利费	0.27
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	14.20
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	106.43
303	对个人和家庭的补助	25.92
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.92
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助(基本建设)	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保险基金补助	0.00
31302	社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	412.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	24.00
39999	其他支出	388.00
	合计	836.92

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9		
2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表		
单位：漳州市民族与宗教事务局	2020年度	单位：万元
项目	预算数	
合计	0.6	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	0.6	
3、公务用车购置及运行费	0	
其中：（1）公务用车运行费	0	
（2）公务用车购置费	0	

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

附表3-10										
2020年度部门专项资金管理清单目录										
编制单位：漳州市民族与宗教事务局				2020年度			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 财政预算	政府性基 金预算	
漳州市民族与宗教事务局	宗教专项	漳财预【2018】6号	长期		73.5	社会事业发展 专项支出	73.5	73.5	0	
漳州市民族与宗教事务局	办公场所租金	政府会议纪要	长期		20	部门发展性项 目支出	20	20	0	
漳州市民族与宗教事务局	市级民族补助款和民族团结 进步经费	2014】167 号	长期		300	对下转移支付支出 社会事业发展专 项支出	300	300	0	
漳州市民族与宗教事务局	市级配套省财政三个民族乡 补助专项	闽政综【 2012】27号	长期		150	对下转移支付 支出	150	150	0	
漳州市民族与宗教事务局	少数民族乡村发展专项	闽政综【 2012】27号	长期		50	社会事业发展 专项支出	50	50	0	
合 计					593.5		593.5	593.5	0	

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，市民宗局收入预算为 836.92 万元，比上年减少 38.03 万元。其中：一般公共预算拨款 836.92 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入无，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 836.92 万元，比上年减少 38.03 万元，其中：人员支出 198.2 万元，对个人和家庭补助支出 1.92 万元，公用支出 43.3 万元，项目支出 593.5 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 836.2 万元，比上年减少 38.03 万元，主要原因减少上级财政转移支付补助及节减办公支出等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012301 行政运行 160.21 万元。主要用于人员工资、公用经费等支出。

(二) 2012304 民族工作专项 500 万元。主要用于少数民族乡村发展，民族团结进步经费，配套民族乡村补助支出。

(三) 2012339 其它民族事务支出 21.92 万元。主要用于生活困难补助及办公场所租赁。

（四）2012404 宗教事务支出 73.5 万元。主要用于指导全市性宗教团体依法依规开展工作；开展宗教工作干部及宗教界人士教育培训；提高宗教工作信息化水平；开展宗教文化研究及典籍整理；慰问宗教界人士，指导宗教团体进行宗教政策法规宣传培训、落实好其他专项宗教工作，日常宗教管理费用及民间信仰工作经费。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险 20.57 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

（六）2080501 归口管理的行政单位离退休 0.59 万元。主要用于离退休人员公用经费支出。

（七）2101101 行政单位医疗 14.15 万元。主要用于行政在职人员医疗保障。

（八）2101102 事业单位医疗 2.56 万元。主要用于下属事业机构在职人员医疗保障。

（九）2210201 住房公积金 15.96 万元。主要用于公积金缴交支出。

（十）2012350 事业运行 27.26 万元，主要用于保障下属事业机构正常运转的干部职工工资和公用经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 243.42 万元，其中：

（一）人员经费 191.77 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 51.65 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 0.6 万元。主要用于国家民委，省民族宗教厅、省委统战部等调研指导，我省设区市民族宗教系统交流互访，台湾民族宗教界参访谒祖交流，县（市、区）民族宗教系统市区办事汇报工作接待等。与上年相比支出下降 60%，主要原因严格贯彻执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020 年漳州市民族与宗教事务局共设置 5 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是办公场所租金、市级转移支付民族乡配套资金、宗教专项、市级民族补助款和民族团结进步工作经费市级民族乡村专项扶持资金 5 个项目，共涉及财政拨款资金 593.5 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标表

附表3-11			
部门业务费绩效目标表			
编制单位:漳州市民族与宗教事务局		2020年度	
总体目标	本单位本年度无此项目		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
	产出	目标1:	
		目标2:	
	效益	目标1:	
目标2:			

2、部门专项资金绩效目标表

专项资金绩效目标表（一）

编制单位：漳州市民族与宗教事务局

2020年度

立项项目名称	办公场所租金		
概况	本局及宗教事务服务中心一年的办公场所租金及办公电梯维护费		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	办公楼租金	20万元
	产出	办公楼层	2层
		租赁平方数	450平方米
		业务活动正常运行率	95%
	效益	保障宗教事务顺利进展	有效保障
		保障民族宗教系统正常运行	有效保障

专项资金绩效目标表（二）

编制单位:漳州市民族与宗教事务局

2020年度

项目名称	市级转移支付民族乡配套资金		
总体目标	实施农村道路建设和人居环境综合整治，建设美丽宜居畲乡。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	市级转移支付民族乡配套资金	150万元
	产出	目标1: 基础设施建设	3个
		目标2: 环境卫生整治	4个
	效益	目标1: 乡容乡貌有效改变	有效改变
		目标2: 民族村基础设施改善	有效改善
		目标3: 民族村公共服务水平	有效提高

专项资金绩效目标表（三）

编制单位：漳州市民族与宗教事务局

2020年度

立项项目名称	宗教专项		
概况	<p>贯彻落实党的宗教工作基本方针，贯彻落实中央、省委和市委、市政府关于宗教工作的决策部署。依法管理宗教事务，提高宗教事务规范化、法治化水平。加强宗教工作干部及宗教界人士教育培训，提高开展宗教工作的能力和水平。积极引导宗教与社会主义社会相适应。</p>		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	1. 指导全市性宗教团体依法依规开展工作；2. 开展宗教工作干部及宗教界人士教育培训；3. 聘用1名工作人员，提高宗教工作信息化水平；4. 开展宗教文化研究及典籍整理；5. 开展宗教界人士慰问；6. 落实好其他专项宗教工作。	73.5万元
	产出	安排全市性宗教团体工作经费	24万元
		宗教工作干部及宗教界人士培训	16万元
		聘用宗教工作人员	5万元
		安排宗教文化研究及典籍整理费用	10万元
		宗教及民间信仰界人士慰问费用	12万元
		民间信仰工作	2万元
	效益	经常性宗教工作经费	4.5万元
		宗教和谐稳定	不发生危害国家安全、破坏社会秩序、损害公民身体健康事件
教育培训效果好		宗教工作干部及宗教界人士能力水平得到提高	
年度宗教工作任务完成好		得到上级党委、政府及业务领导机关肯定	
	宗教界积极服务社会稳定发展	宗教与社会主义社会适应好	

专项资金绩效目标表（四）

编制单位：漳州市民族与宗教事务局

2020年度

项目名称	市级民族补助款和民族团结进步工作经费		
总体目标	贯彻实施民族乡村脱贫攻坚和振兴发展，不断提高少数民族生活水平，传承和发展民族传统文化等，今年达到所在地发展平均水平。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	市级民族补助款和民族团结进步经费	300万元
	产出	目标1：扶持民族文化、体育项目建设	5个
		目标2：扶持特色村寨建设	3
		目标3：扶持民族乡村基础设施建设	10个
		目标4：扶持生活困难少数民族群众	100户
	效益	目标1：民族文化遗产保护和发展	明显成效
		目标2：民族乡村基础设施建设	明显改善
		目标3：扶持民族乡村公共服务水平	明显提高
		目标：少数民族群众经济收入与当地差距	明显缩小

专项资金绩效目标表（五）

编制单位:漳州市民族与宗教事务局		2020年度	单位: 万元
项目名称	市级民族乡村专项扶持资金		
总体目标	贯彻实施民族乡村脱贫攻坚和振兴发展, 不断提高少数民族生活水平。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	市级民族乡村专项扶持资金	50万元
	产出	目标: 扶持民族乡村基础设施建设	2个
	效益	目标1: 民族乡村基础设施建设	明显改善

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年民宗局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出160.21万元,比2019年减少1.05万元,主要原因是,厉行勤俭节约减少支出。

（二）政府采购情况

2020年市民宗局政府采购预算总额3.29万元,本单位无政府购买服务项目采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底,民宗局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。