

2021 年度漳州市民族与 宗教事务局部门预算

目录

第一部分 单位概况	3
一、 民宗局主要职责.....	3
二、 民宗局基本情况.....	3
第二部分 2021 年度部门预算表	6
一、 收支预算总表.....	6
二、 收入预算总表.....	6
三、 支出预算总表.....	7
四、 财政拨款收支预算总表.....	7
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、 政府性基金拨款支出预算表.....	8
八、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	14
一、 预算收支总体情况.....	14
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.....	16
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 单位概况

一、民宗局主要职责

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、民宗局基本情况

漳州市民宗局包括四个机关行政处（科）室及一个下属单位，其中：列入 2021 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	财政核拨	13	13
漳州市宗教事务服务中心	财政核拨	3	3

三、市民宗局主要工作任务

2021 年，我市民族宗教工作要坚持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，认真贯彻落实中央、省委关于民族宗教工作的重大决策部署，推进少数民族乡村全面振兴，促进宗教领域和谐稳定。

（一）局机关各项工作

深入学习贯彻党的十九届五中全会深入学习贯彻习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述，进一步强化党建引领，全面落实党建工作责任制，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入开展“再学习、再调研、再落实”活动，落实走访调研和与基层联系工作制度，密切与民族宗教界人士的联系。抓好教育培训和典型引领，不断强化党员干部队伍政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，锻造一支民宗工作排头兵。

（二）民族工作

巩固少数民族脱贫攻坚成果，扶持民族乡村振兴和少数民族群众加快经济发展。推动市直单位挂钩帮扶民族村发展工作。提升民族乡村社会事业发展。持续创建少数民族特色村寨。提升全市7个“中国少数民族特色村寨”、1个省级少数民族特色村寨试点村、6个省级乡村振兴试点村及3个全省民族乡村振兴示范村的建设水平。全面改善民族村公共服务水平。

深入开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育。继续开展民族团结宣传月活动，推进我市国家、省级民族团结进步教育基地、重点单位建设，实现各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展。广泛宣传民族团结进步先进典型。会同平和县民族宗教局举办全市民族团结进步宣传月启动仪式。积极组织参加上级民宗队伍教育培训。依法治理民族事务。依法做好民族成分变更确认工作。落实少数民族教育优惠政策。提升少数民族流动人口管理水平。开展民族文化体育交流活动。组织省、市少数民族传统体育训练基地开展交流赛事活动。支持各县（市、区）开展民族传统文化活动。

（三）宗教工作

抓好全市宗教领域常态化疫情防控工作。指导宗教界开展爱国卫生运动，完善公共卫生设施，提倡文明健康、绿色环保的生活方式。继续关心关爱受疫情影响出现生活困难的宗教活动场所和宗教教职人员。深入实施宗教及民间信仰场所“安全工程”和房屋结构安全专项治理三年行动，加强活动场所安全检查和管理工作，指导各区、县（市）民宗部门抓好问题的分析整改，确保宗教活动安全有序开展。

推动解决宗教领域重点难点问题，推动解决宗教活动场所确权问题和宗教活动场所法人，维护宗教界合法权益。依法依规，采取针对有效措施逐步解决宗教活动场所建设问题

指导宗教团体加强自身建设，加强对宗教界的思想引领、政治引领、文化引领。进一步提升“四进”标准。加强宗教界人士教育培训。进一步指导宗教界加强制度建设，指导宗教团体完善工作人员管理制度等。进一步健全完善县、乡、村三级宗教工作网络和乡村两级责任制。

（四）民间信仰工作

加强基层调研工作，继续拓宽民间信仰试点管理范围。进一步完善民间信仰管理制度，抓好各项制度落实，确保试点管理的民间信仰活动场所安全无事故。继续巩固“优美民间信仰活动场所”创建活动成果。支持民间信仰场所开展对台对外交往，持续推进对台交流工作纵深发展。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

附表-1			
2021年度收支预算总表			
			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	791.18	一、基本支出	245.33
二、基金预算财政拨款		人员支出	191.62
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.92
四、单位其他收入		公用支出	51.79
五、单位结余结转资金		二、项目支出	545.85
收入合计	791.18	支出合计	791.18

二、收入预算总表

附表-2							
2021年度收入预算总表							
							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
308	漳州市民族与宗教事务局	791.18	791.18				
308002	漳州市民族与宗教事务局	754.94	754.94				
308003	漳州市宗教事务服务中心	36.24	36.24				

三、支出预算总表

附表-3

2021年度支出预算总表

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
308	漳州市民族与宗教事务局			791.18	191.62	1.92	51.79	545.85	791.18	791.18				
308002	漳州市民族与宗教事务局	2012301	行政运行（民族事务）	160.80	117.15		43.65		160.80	160.80				
	漳州市民族与宗教事务局	2101101	行政单位医疗	14.45	14.45				14.45	14.45				
	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	17.79	17.79				17.79	17.79				
	漳州市民族与宗教事务局	2210201	住房公积金	13.54	13.54				13.54	13.54				
	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			0.59		0.59	0.59				
	漳州市民族与宗教事务局	2012339	其他民族事务支出	24.27		1.92		22.35	24.27	24.27				
	漳州市民族与宗教事务局	2012304	民族工作专项	450				450	450	450				
	漳州市民族与宗教事务局	2013404	宗教事务	73.5				73.5	73.5	73.5				
308003	漳州市宗教服务中心	2012350	事业单位运行（民族事务）	27.72	20.17		7.55		27.72	27.72				
308003	漳州市宗教服务中心	2101102	事业单位医疗	2.6	2.6				2.6	2.6				
308003	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	3.19	3.19				3.19	3.19				
308003	漳州市宗教服务中心	2210201	住房公积金	2.73	2.73				2.73	2.73				

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表-4

2021年度财政拨款收支预算总表

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	791.18	一、基本支出	245.33
二、基金预算财政拨款		人员支出	191.62
		对个人和家庭补助支出	1.92
		公用支出	51.79
		二、项目支出	545.85
收入合计	791.18	支出合计	791.18

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表-5				
2021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	791.18	245.33	545.85
2012301	行政运行	160.8	160.8	
2012304	民族工作专项	450		450
2012339	其它民族事务支出	24.27	1.92	22.35
2013404	宗教事务	73.5		73.5
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	
2101101	行政单位医疗	14.45	14.45	
2210201	住房公积金	16.27	16.27	
2012350	事业运行（民族事务）	27.72	27.72	
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6	
备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。				

六、政府性基金拨款支出预算表

附表-6				
2021年度政府性基金拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。				
2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。				

备注：本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表-7

2021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		791.18
301	工资福利支出	204.64
302	商品和服务支出	38.77
303	对个人和家庭的补助	1.92
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	545.85

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表-8		
2021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		245.33
301	工资福利支出	204.64
30101	基本工资	76.14
30102	津贴补贴	46.58
30103	奖金	5.38
30106	伙食补助费	6.024
30107	绩效工资	8.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.98
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18
30111	公务员医疗补助缴费	7.87
30112	其他社会保障缴费	0.82
30113	住房公积金	16.27
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.96

302	商品和服务支出	38.77
30201	办公费	2
30202	印刷费	1.2
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.55
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	4.35
30211	差旅费	1
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30217	公务接待费	0.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	2.7
30228	工会经费	3.93
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	12.03
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.51

303	对个人和家庭的补助	1.92
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.92
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.77
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	

310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	1
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
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	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表-9	
2021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	0.43
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.43
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”。

第三部分 2021 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。2021年，市民宗局收入预算为791.18万元，比上年减少45.02万元。主要原因是减少少数民族补助的收入。其中：一般公共预算拨款791.18万元，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791.18万元，比上年减少45.02万元，其中：人员支出

191.62 万元，对个人和家庭补助支出 1.92 万元，公用支出 51.79 万元，项目支出 545.85 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 791.18 万元，比上年减少 45.02 万元，主要原因是减少少数民族补助支出及节减办公支出等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012301 行政运行 行政运行 160.8 万元。较去年决算数增加 0.59 万元，增长 0.37%。主要原因是工资晋级晋档。

(二) 2012304 民族工作专项 民族工作专项 450 万元。较去年决算数减少 50 万元，降低 10%。主要原因是减少了少数民族乡村发展专项的项目支出。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 其它民族事务支出 24.27 万元。较去年决算数增加 2.35 万元，增长 10.72%。主要原因是租用的办公场所物业管理团队规范管理费用的增加。

(四) 2013404 宗教事务 宗教事务支出 73.5 万元与上年预算数持平。主要用于宗教团体工作经费补助；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缴费支出 机关事业单位基本养老保险 20.98 万元，较去年决算数增加 0.41 万元，增长 1.99%。主要原因是增加新调入人员，调资晋级晋档。

(六) 2080501 归口管理的行政单位离退休 归口管理的行政单位离退休 0.59 万元。与支年预算数持平。主要用于离退休人员公用经费和福利支出。

(七) 2101101 行政单位医疗 行政单位医疗 14.45 万元。较上年决算数增加了 0.3 万元，上升了 21.2%。主要原因是：增加新调入人员，调资晋档，工资增加医疗保障费相应增加。

(八) 2210201 住房公积金 住房公积金 16.27 万元。较去年决算数增加 0.31 万元，增长 1.94%。主要原因是增加新调入人员，调资晋档，工资增加公积金相应增加。

(九) 2012350 事业运行 事业运行 27.72 万元，较去年决算数增加 0.26 万元，增长 0.95%。主要原因是调资晋档，工资相应增加。

(十) 2101102 事业单位医疗 事业单位医疗 2.6 万元。较上年决算数增加了 0.04 万元，上升了 15.62%。主要原因是：调资晋档，工资增加医疗保障费相应增加。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 245.33 万元，其中：

（一）人员经费 193.54 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 51.79 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

2021 年预算安排 0.43 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 28%，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

2021 年预算安排 0.00 万元。其中：公车运行费 0.00 万元，公车购置 0.00 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

2021 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 5 项目，共涉及财政拨款资金 545.85 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1、项目支出绩效目标表

办公场所绩效目标表

2021年度						
项目资金 (万元)	资金总额		22.35			
	其中：财政资金		22.35			
	其他资金		0.00			
总体目标	保持办公场所稳定安全便捷					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度目标		指标解释
				绩效标准	绩效目标值	
	产出指标	时效指标	租赁时间	12个月	12个月	反映租用时间
		成本指标	办公楼租金	22.35	=22.35万元	反映办公楼租金金额
		数量指标	办公楼层	2	=2层	反映租用楼层数量
			租赁平方数	450	≥450平方米	反映租赁面积
		质量指标	业务活动正常运行率	95	≥95%	反映业务活动正常运行率情况
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障宗教事务顺利进行	有效保障	有效保障	反映保障宗教事务运行情况
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障民族宗教系统正常运行	有效保障	有效保障	反映保障民族宗教系统正常运行情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	很满意	很满意	反映对象满意度情况

宗教专项绩效目标表

2021 年度							
项目资金 (万元)	资金总额:		37.50				
	其中: 财政资金:		37.50				
	其他资金:		0.00				
总体目标	<p>根据新形势下我市宗教工作的总体要求,按照宗教自身规律和社会发展规律做好宗教工作。最大限度发挥宗教的积极作用,最大限度抑制宗教的消极作用。坚持我国宗教中国化方向,用社会主义核心价值观引领我国宗教,用中华优秀传统文化浸润我国宗教,积极引导宗教与社会主义社会相适应。巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线,最大限度把宗教界人士和信教群众团结在党和政府周围。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度目标		指标解释	
				绩效标准	绩效目标值		
		时效指标	活动完成时间	2021 年	2021 年年	反映活动完成时间情况	
		产出指标	成本指标	宗教干部培训经费	1	≤1 万元	反映宗教干部培训经费使用情况
				民间信仰活动场所备案及优美民间信仰活动场所创建	1	≤1 万元	反映民间信仰活动场所备案及优美民间信仰活动场所创建情况
				慰问宗教界(民间信仰)人士经费	13	≤13 万元	反映慰问宗教界(民间信仰)人士经费
				指导全市性宗教团体及民间信仰活动场所作依法依规开展工作	7.5	≤7.5 万元	反映指导全市性宗教团体及民间信仰活动场所作依法依规开展工作情况
	开展宗教文化研究及典籍整理			10	≤10 万元	反映开展宗教文化研究及典籍整理经费情况	

		聘用工作人员	5	≥5 万元	反映聘用人员情况	
	数量指标	组织宗教干部及宗教界人士培训	400	≥400 人次	反映组织宗教干部及宗教界人士培训情况	
		开展优美民间信仰活动场所创建	10	≥10 座	反映开展优美民间信仰活动场所创建数	
		开展宗教及民间信仰界人士慰问	120	≥120 人次	反映开展宗教及民间信仰界人士慰问情况	
		开展宗教文化典籍整理研究	1 个团体	≥1 个	反映 开展宗教文化典籍整理研究情况	
	质量指标	任务开展成功率	100	≥100%	反映任务开展完成情况	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高宗教法治化水平	有效提高	有效提高	反映提高宗教法治化水平 情况
			推动宗教事务纳入社会治理	有效推动	有效推动	反映推动宗教事务纳入社会治理情况
			引导宗教与社会主义相适应, 构建和谐积极健康的宗教关系	有效引导	有效引导	反映引导宗教与社会主义相适应, 构建积极健康的宗教关系情况
		生态效益指标				
		可持续影响指标	宗教(含民间信仰)领域稳定	有效稳定	有效稳定	反映(含民间信仰)领域稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意度	98	≥98%	反映宗教界人士满意度

财政转移支付民族专项资金绩效目标表

2021年度						
项目资金 (万元)	资金总额:		150.00			
	其中: 财政资金:		150.00			
	其他资金:		0.00			
总体目标	在全乡范围内开展“青山挂白”整治、畜禽养殖污染整治、“两违”整治、水环境整治、农村垃圾治理等专项治理活动, 进一步改善少数民族群众的生活居住环境。街道立面改造、村级和教学环境改善					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度目标		指标解释
				绩效标准	绩效目标值	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2019年全年	2019年全年	反映项目完成时间
		成本指标	民族乡配套资金	150	≤150万元	反映民族乡配套资金额
		数量指标	农村环境整治	9	≥9个	自然村环境整治的个数
			改造沿街楼房	12	≥12幢	反映改造楼房幢数
			基础设施建设	3	≥3个	反映基础设施建设数量
			环境卫生整治	8	≥8个	反映环境卫生整治情况
	质量指标	任务完成率	100	≥100%	反映任务完成情况	
	效益指标	经济效益指标	民族村宜居率	80	≥80%	反映民族村宜居率
		社会效益指标	乡容乡貌有效改变, 民族村基	有效改变	有效改变	反映乡容乡貌, 民族村基础设施改善情况
		生态效益指标				
		可持续影响指标	民族村公共服务水平	有效提高	有效提高	反映民族村公共服务水平情况
	满意度指标	服务对象满意	全乡民族村满意度	很满意	很满意	反映全乡民族村满意情况

市级民族补助款与民族团结进步经费绩效目标表						
项目资金（万元）	2021年度					
	资金总额：		300.00			
	其中：财政资金：		300.00			
	其他资金：		0.00			
总体目标	全市民族乡村人均纯收入以及教育、文化、卫生、体育、社会保障等公共服务达到所在县（市、区）平均水平，生产生活设施明显改善，与全市同步实现全面建成小康社会的宏伟目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度目标		指标解释
				绩效标准	绩效目标值	
		时效指标	项目实施时间	2021年	2021年	反映项目实施时间
		成本指标	市本局民族补助款和民族团结进步经费	30	30	反映市本局民族补助款和民族团结进步经费
			拨付县局民族补助款和民族团结进步经费	300	270	反映拨付县局民族补助款和民族团结进步经费
		数量指标	扶持特色文化体育项目建设数	7	≥7个	反映扶持特色文化体育项目建设数
			扶持特色村建设	2	≥2个	反映扶持特色村建设情况
			扶持民族村（及自然村）基础设施	12	≥12个	反映扶持民族村（及自然村）基础设施
			反映开展民族进步团结工作情况	10	≥10万元	反映开展民族进步团结工作情况
			少数民族学生助学	16	≤16万元	反映少数民族学生助学情况
			民族传统武术传承训练	20	≥20人	反映民族传统武术传承训练情况
			任务完成情况	100	≥100%	反映任务完成情况
		质量指标	民族政策法规社会知晓率	85	≥85%	反映民族政策法规社会知晓率
			民族村特色产业增长率	60	≥60%	反映民族村特色产业增长率
		经济效益指标	民族村农民人均收入持续增长	有效增长	有效增长	反映民族村农民人均收入持续增长
			少数民族群众收入与当地乡镇人民群众差距缩小	98	≥98%	反映少数民族群众收入与当地乡镇人民群众差距缩小
		社会效益指标	民族村基础设施改善	有效改善	有效改善	反映民族村基础设施改善情况
			生态效益指标			
		可持续影响指标	提高民族村公共服务水平	有效提高	有效提高	反映提高民族村公共服务水平情况
			民族村群众素质可持续提高	有效提高	有效提高	反映民族村群众素质可持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥98	反映全市民族乡村满意度情况	

宗教团体工作经费绩效目标表								
项目资金（万元）	2021年度							
	资金总额：		36.00					
	其中：财政资金：		36.00					
	其他资金：		0.00					
总体目标	着力加强宗教团体自身建设，着力巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线，凝聚广大信教群众的力量，为建设富美新漳州作出积极贡献。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	当年度目标		指标解释		
				绩效标准	绩效目标值			
	产出指标	时效指标	项目完成时间		2021年	2021年	反映项目完成时间情况	
		成本指标	补助宗教团体工作经费		24	=24万元	反映补助宗教团体工作经费情况	
			指导宗教团体开展宣传培训		8	=8万元	反映指导宗教团体开展宗教界人	
			指导宗教团体进行换届工作		4	≥4万元	反映指导宗教团体进行换届工作	
		数量指标	宗教团体工作经费补助		4个团体	=4	反映宗教团体工作经费补助情况	
			指导宗教界开展宣传培训		400	≥400人次	反映开展宗教界人士及信教群众	
			宗教团体换届补助		1	≥1个	反映宗教团体换届补助情况	
		质量指标	帮助宗教团体解决人员聘用和配备、工作经费、加强团体自身建设，提高开展工作能力水平	教团体加强自身建设，健全各项规		有效提高	有效提高	反映帮助宗教团体解决人员聘用
								反映加强团体自身建设，提高开
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		宗教和谐社会稳定		和谐稳定	和谐稳定	反映宗教和谐社会稳定情况	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		宗教界积极服务社会稳定发展		服务社会稳定好展	服务社会稳定好展	反映宗教界服务社会稳定发展情	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意度		很满意	很满意	反映宗教界人士满意度		

2、有关情况说明

单位无其他需要说明的绩效目标情况

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021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 2020 年增加 0.59 万元，主要原因是工资级档的调整。

(二) 政府采购情况

2021 年市民宗局政府采购预算总额 1.45 万元，其中：政府采购货物预算 1.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，漳州市民族与宗教事务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。