

2022 年度
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.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2022 年度部门预算表.....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
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、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	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.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
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.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳州市民族与宗教事务局的主要职责是：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；依法管理民族宗教事务，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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳州市民族与宗教事务局包括四个机关行政处（科）室及一个下属单位，其中：列入 2022 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	在职人数
漳州市民族与宗教事务局	财政核拨	14
漳州市宗教事务服务中心	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2022 年，漳州市民族与宗教事务局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、五中全会精神，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。

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。

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。

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。

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 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表			
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	869.02	一、一般公共服务支出	814.5
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	24.35
		九、卫生健康支出	11.6
		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	18.57
		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	869.02	支出合计	869.02

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	869.02	869.02									
201	一般公共服务支出	814.5	814.5									
20123	民族事务	741	741									
2012301	行政运行	190.66	190.66									
2012304	民族工作专项	500	500									
2012350	事业运行	25.8	25.8									
2012399	其他民族事务支出	24.54	24.54									
20134	统战事务	73.5	73.5									
2013404	宗教事务	73.5	73.5									
20199	其他一般公共服务支出											
2019999	其他一般公共服务支出											
208	社会保障和就业支出	24.35	24.35									
20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35									
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59									
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76									
20807	就业补助											
2080799	其他就业补助支出											
210	卫生健康支出	11.6	11.6									
21011	行政事业单位医疗	11.6	11.6									
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98									
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62									
221	住房保障支出	18.57	18.57									
22102	住房改革支出	18.57	18.57									
2210201	住房公积金	18.57	18.57									
2210203	购房补贴											

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表							
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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		869.02	273.17	595.85			
201	一般公共服务支出	814.5	218.65	595.85			
20123	民族事务	741	218.65	522.35			
2012301	行政运行	190.66	190.66				
2012304	民族工作专项	500		500			
2012350	事业运行	25.8	25.8				
2012399	其他民族事务支出	24.54	2.19	22.35			
20134	统战事务	73.5		73.5			
2013404	宗教事务	73.5		73.5			
20199	其他一般公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出						
208	社会保障和就业支出	24.35	24.35				
20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35				
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76				
20807	就业补助						
2080799	其他就业补助支出						
210	卫生健康支出	11.6	11.6				
21011	行政事业单位医疗	11.6	11.6				
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98				
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62				
221	住房保障支出	18.57	18.57				
22102	住房改革支出	18.57	18.57				
2210201	住房公积金	18.57	18.57				
2210203	购房补贴						

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表			
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	869.02	一、一般公共服务支出	814.5
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	24.35
		九、卫生健康支出	11.6
		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	18.57
		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	869.02	支出合计	869.02

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
1	2	3	4.00	5
合计		869.02	273.17	595.85
201	一般公共服务支出	814.5	218.65	595.85
20123	民族事务	741	218.65	522.35
2012301	行政运行	190.66	190.66	
2012304	民族工作专项	500		500
2012350	事业运行	25.8	25.80	
2012399	其他民族事务支出	24.54	2.19	22.35
20134	统战事务	73.5		73.5
2013404	宗教事务	73.5		73.5
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
208	社会保障和就业支出	24.35	24.35	
20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35	
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	
20807	就业补助			
2080799	其他就业补助支出			
210	卫生健康支出	11.6	11.60	
21011	行政事业单位医疗	11.6	11.60	
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	
221	住房保障支出	18.57	18.57	
22102	住房改革支出	18.57	18.57	
2210201	住房公积金	18.57	18.57	
2210203	购房补贴			

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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				

备注：本部门 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				

备注：本部门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
1	2	3
合计		869.02
301	工资福利支出	217.25
302	商品和服务支出	269.58
303	对个人和家庭的补助	2.19
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	380

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
1	2	3	4	5
合计		273.17	232.6	40.57
301	工资福利支出	217.25	217.25	
30101	基本工资	85.82	85.82	
30102	津贴补贴	59.29	59.29	
30103	奖金	6.17	6.17	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3.42	3.42	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.76	23.76	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险费	10.39	10.39	
30111	公务员医疗补助缴费	8.91	8.91	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	18.57	18.57	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	53.73	13.36	40.37
30201	办公费	0.59		0.59
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			0.43
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			
30228	工会经费	4.46		4.46
30229	福利费	0.3		0.3
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.36	13.36	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	35.02		34.59
303	对个人和家庭补助	2.19	2.19	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.19	2.19	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭补助			
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			
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	投资补助			
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	对社会保险基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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助			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	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）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录											
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	资金拨盘				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							596.86	596.86	0	0	
漳州市民族与宗教事务局	办公场所租金等专项经费	办公场所协议[2007]年9月13日、房屋租赁合同	1	解决本局办公场所，保障政府民族宗教事务管理正常运行。	保持办公场所安全稳定便捷		22.35	22.35			项目法
漳州市民族与宗教事务局	宗教团体工作经费	根据我市出台的加强新时期宗教工作的意见	1	宗教团体是党和政府联系信教群众的重要桥梁和纽带，承担着引导宗教与社会主义社会相适应、开展宗教活动、培养宗教教职人员、维护宗教界合法权益、提供社会服务、开展公益慈善、推动跨领域交流等重要职能。	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正能量，为建设高素质漳州作出积极贡献。		36	36			项目法
漳州市民族与宗教事务局	省财政转移支付配套资金(民族乡)	漳委办[2011]146号、漳政综[2014]167号	1	在全乡范围内开展“青山挂白”整治、畜禽养殖污染治理、“两违”整治、水环境整治、农村垃圾治理等专项整治活动，进一步改善少数民族群众的生活居住环境。街道立面改造、村容和数字环境改善。	在全乡范围内开展“青山挂白”整治、畜禽养殖污染治理、“两违”整治、水环境整治、农村垃圾治理等专项整治活动，进一步改善少数民族群众的生活居住环境。街道立面改造、村容和数字环境改善。		150	150			项目法
漳州市民族与宗教事务局	宗教专项	漳委办[2011]146号、部门三定方案、市委、市政府加强和改进新时期宗教工作的实施意见	1	依法管理宗教事务，提高宗教事务规范化、法治化水平。积极引导宗教与社会主义社会相适应。	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和规范宗教，用中华优秀传统文化滋养我国宗教，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。		37.5	37.5			项目法
漳州市民族与宗教事务局	市双少数民族发展补助款	漳政综[2014]167号	1	完善民族乡村基础设施促进民族乡村全面发展	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，与全市进入社会主义现代化。		150	150			项目法
漳州市民族与宗教事务局	市双民族团镇进步工作专项经费(对下)	漳政综[2014]167号	1	完善民族乡村基础设施促进民族乡村全面发展	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。		120	120			项目法
漳州市民族与宗教事务局	市支农资金(扶持少数民族和民族乡村)	漳委办[2011]146号、漳政综[2014]167号	1	实施农村道路建设和人居环境综合整治，建设美丽宜居乡村	实施农村道路建设和人居环境综合整治，建设美丽宜居乡村		50	50			项目法
漳州市民族与宗教事务局	市民族团镇进步工作专项经费	漳政综[2014]167号	1	完善民族乡村基础设施促进民族乡村全面发展	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。		30	30			项目法

第三部分 2022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。2022年，市民宗局收入预算为869.02万元，比上年增加77.84万元，主要原因是增加扶持民族乡村农业农村发展收入，新调入人员及人员晋级晋档人员经费预算增加。其中：一般公共预算拨款收入869.02万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算869.02万元，比上年增加（减少）77.84万元，主要原因是增加，扶持民族乡村农业农村发展支出，新调入人员及人员晋级晋档人员经费支出增加。其中：基本支出273.17万元、项目支出595.85万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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869.02万元，比上年增加77.84万元，增长9.8%，主要原因是增加扶持少数民族农业农村发展支出，新调入人员及人员晋级晋档人员经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2012301-行政运行190.66万元。主要用于机关

运行经费支出。

（二）2012304-民族工作专项 500 万元。主要用于支持民族乡经济社会事业建设，扶持民族乡村文化卫生教育事业，开展民族团结进步创建，服务少数民族流动人口，推进各民族交往交流交融。

（三）2012339-其它民族事务支出 24.54 万元。主要用于办公场所租赁等专项支出及离休遗偶生活困难补助支出。

（四）2013404-宗教事务 73.5 万元。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 23.76 万元。主要用于保障行政、事业单位人员养老保险缴费。

（六）2080501-行政单位离退休公用经费 0.59 万元。主要用于退休人员的活动经费、福利费支出。

（七）2101101-行政单位医疗 16.6 万元。主要用于行政人员医疗保障缴费支出。

（八）2210201-住房公积金 18.57 万元。主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。

（九）2012350-事业运行 25.8 万元。主要用于事业运行经费支出。

（十）2101102-事业单位万元医疗 2.62。主要用于事业人员医疗保障缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 273.17 万元，其中：

（一）人员经费 232.8 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、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支出。

（二）公用经费 40.37 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、公务用车购置、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。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.43 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 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，民宗局共设置五个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 595.85 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022年办公场所租金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		22.35	
	财政拨款:		22.35	
	其他资金:		0	
总体目标	保持办公场所稳定安全便捷			
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	办公楼层	2层
			租赁平方数	450平方米
		质量指标	业务活动正常运行率	95%
		时效指标	租赁时间	12个月
		成本指标	维修、维护环境整治等费用	4.35万
			办公楼租金	18万
	社会效益指标	社会效益指标	保障宗教事务顺利进展	有效保障
		可持续影响指标	保障民族宗教系统正常运行	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	很满意

2022年宗教团体工作经费绩效目标表

项目 资金 (万 元)	资金总额:	36.00		
	财政拨款:	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，凝聚广大领信教群众的力量，为建设富美新漳州作出积极贡献。			
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	宗教团体工作经费补助	4个团体
			指导宗教界开展宣传培训	200人
			宗教团体换届补助	1个
		质量指标	帮助宗教团体解决人员聘用和配备、工作经费、办公条件等实际困难	推动宗教团体加强自身建设，健全各项规章制度
			加强团体自身建设，提高开展工作能力水平	有效提高
		时效指标	项目完成时间	2022年
		成本指标	补助宗教团体办公经费	24万
			指导宗教团体开展学习培训、讲经、解经	8万
			换届工作经费	4万
		社会效益指标	社会效益指标	宗教和谐社会稳定
	可持续影响指标		宗教界积极服务社会稳定发展	服务社会稳定发展
	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

2022年宗教专项绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	37.5		
	财政拨款:	37.5		
	其他资金:			
总体目标	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划做好宗教工作。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。			
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	组织宗教干部及宗教界人士培训	110人次
			开展优美民间信仰活动场所创建	10座
			开展宗教及民间信仰界人士慰问	220人
			开展宗教文化典籍整理研究	1个
		质量指标	任务开展成功率	100%
		时效指标	2022年	2022年
		成本指标	组织宗教干部及宗教界人士教育、学习、培训	5万
			劳务派遣	5万
			民间信仰工作经费	2万
			宗教文化研究及宗教典籍整理	10万
	开展宗教界人士慰问		12万	
	其他宗教工作经费		3.5万	
	社会效益指标	社会效益指标	提高宗教法治化水平	有效提高
			推动宗教事务纳入社会治理	有效推动
			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
		可持续影响指标	宗教(含民间信仰)领域稳定	有效稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意度	98%

2022年绩效目标表				
(2022年漳州市少数民族补助款和民族团结进步工作经费)				
项目 资金 (万 元)	资金总额:	350		
	财政拨款:	350		
	其他资金:			
总体 目标	推进民族乡村经济社会事业持续振兴发展,改善民族乡村生产生活条件,为国家稳定,民族复兴做出努力。			
绩效 目标 指标	一级	二级指标	三级指标	目标值
	产出 指标	数量指标	基础设施建设投入	140万
			文化卫生教育社会事业建设投稿	143万
			开展民族团结工作计划并落实到位	67万
		质量指标	基础设施建设验收合格率	95%
			民族团结和谐发展	100%
		时效指标	资金按时到位率	95%
			项目按时完成进度	95%
		成本指标	投入使用完成全年任务	95%
			专项投入占总资金比	50%
		效益 指标	经济效益指标	促进民族乡村农民人均可支配收入增长率
	社会效益指标		改善民族村基础设施条件	10个
			提高民族村公共服务水平	明显提高
			民族文化遗产、保护和发展	明显提高
			促进民族团结和谐	无民族事件
	生态效益指标		整治美化村庄环境	明显提高
	可持续影响指标		可持续发展	明显提高
	满意度指	服务对象满意度指标	全市民族乡村满意度	95%

2022年绩效目标表

（2022年漳州市少数民族补助款和民族团结进步工作经费）

项目资金（万元）	资金总额：	150		
	财政拨款：	150		
	其他资金：			
总体目标	推进民族乡村经济社会事业持续振兴发展，改善民族乡村生产生活条件，为国家稳定，民族复兴做出努力。			
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	基础设施建设投入	50万
			文化卫生教育社会事业建设投稿	50万
			开展民族团结工作计划并落实到位	50万
		质量指标	基础设施建设验收合格率	95%
			民族团结和谐发展	100%
		时效指标	资金按时到位率	95%
			项目按时完成进度	95%
		成本指标	投入使用完成全年任务	95%
			专项投入占总资金比	50%
		效益指标	经济效益指标	促进民族乡村农民人均可支配收入增长率
	社会效益指标		改善民族乡基础设施条件	3个
			提高民族乡公共服务水平	明显提高
			民族文化遗产、保护和发展	明显提高
			促进民族团结和谐	无民族事件
	生态效益指标		整治美化村庄环境	明显提高
	可持续影响指标	可持续发展	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市民族乡村满意度	95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，市民宗局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出万元，比上年增加21.79万元，增长13.6%。主要原因是人员调入及工资晋级晋档

（二）政府采购情况

2022年，市民宗局政府采购预算总额2.26万元，其中：政府采购货物预算2.26万元、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2021年12月31日，市民宗局共有车辆0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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车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，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。