

2021 年度  
三明市民族与宗教事务局  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
七、预算绩效情况说明 .....	21
八、其他重要事项说明 .....	22
第四部分 名词解释 .....	23
第五部分 附件 .....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市民族与宗教事务局部门的主要职责是：民族宗教工作，具体职责如下。

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于民族、宗教方面的法律法规和方针政策；组织、指导民族、宗教政策和法律法规规章的宣传教育工作；组织实施和检查监督民族、宗教法律法规规章和政策贯彻执行。

（二）负责组织协调民族、宗教问题的调查研究，掌握民族、宗教方面的最新动态，提出有关政策建议；协调处理民族、宗教方面突发事件和影响社会稳定的重大问题。

（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创建和民族团结宣传教育活动；协调处理民族关系中的重大事项，做好城市民族工作，提出协调民族关系的工作建议，保障和维护少数民族合法权益，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乡村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；协调开展少数民族和民族乡村帮扶活动，承担市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；指导少数民族和民族乡村制定经济社会相关领域的发展规划；建立和完善少数民族事业综合评价监测体系，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，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益；指导县（市、区）宗教事务部门依法履行职能、处理宗教事务重大事件，配合有关部门防范和制止不法分子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港澳台地区的友好交往活动。

（七）指导宗教团体依法依规开展活动，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，拟订有关管理规定并组织实施；协调处理民间信仰方面的重大问题，指导县（市、区）民族宗教事务部门做好民间信仰活动的管理工作；对涉台、涉侨、涉外的民间信仰活动进行引导和管理。

（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、教育和使用工作以及民族、宗教界代表人士的政治安排，负责组织培训民族、宗教工作干部和宗教界人士。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市民族与宗教事务局部门包括4个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2021年部门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
三明市民族与宗教事务局	行政单位	12

## 三、部门主要工作总结

2021年，三明市民族与宗教事务局部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，坚决落实中央和省、市关于民族宗教工作决策部署，进一步加大对民族乡村的帮扶力度，推动民族乡村振兴发展；弘扬传承民族优秀传统文化，推动各民族文化创新交融；以铸牢中华民族共同体意识为主线，推进民族团结进步事业深入开展；继续深入推动宗教政策法规学习宣传，不断提高宗教事务依法管理水平；加大引导支持力度，着力以宗教中国化方向为首要任务推动宗教界加强自身建设；抓好试点管理工作，积极探索加强民间信仰活动场所规范管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推动学习宣传贯彻会议精神突出“快实严”。在全市迅速兴起学习宣传贯彻中央省委民族工作会议和全国宗教工作会议精神热潮，切实把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，第一时间抓好工作谋划和任务落实。

（二）助力民族乡村振兴发展跑出“加速度”。向上争取中央、省级少数民族发展专项资金，实施基础设施、产业发展、文化传承、民族教育、民族体育等项目。开展第七轮市直单位部门挂钩帮扶民族村活动，举办民族乡村职业技能等培训班。

（三）深化民族团结进步创建取得“新成效”。三明学院被国家民委命名为“全国民族团结进步示范单位”，列东中学西藏班、宁化县治平畬族乡、高岩社区等3个集体和3名个人被省政府授予“福建省民族团结进步模范集体和模范个人”荣誉称号。

（四）促进各民族交往交流交融呈现“多维度”。城市民族工作方面，开展形式多样民族团结主体活动；民族乡村工作方面，举办“三月三畬族文化节”等活动；流动人口工作方面，从法律咨询、就业保障、医疗卫生、扶贫济困、纠纷调处等方面为少数民族流动人口提供服务；为群众办实事方面，开展慰问活动。

（五）加强宗教事务依法规范管理得到“新提升”。制定印发《市民族宗教局关于推进包容审慎监管执法工作的实

施方案》《市民族宗教局行政处罚自由裁量权裁量标准》，不断规范依法行政行为。深入开展“安全生产专项整治三年行动攻坚年”活动攻坚项目，制定印发《三明市宗教活动场所野外火源管理办法》。

（六）引导各宗教坚持中国化方向探索“新实践”。举办全市“四进”活动现场观摩推进会。在全市宗教界广泛开展党史、改革开放史、新中国史、社会主义发展史“四史”学习教育，不断增进宗教界人士“五个认同”。

（七）支持宗教团体加强自身建设实现“新进展”。指导市基督教两会、市佛教协会、市天主教爱国会、市道教协会完成年检工作，进一步增强了宗教团体的自我管理能力。指导三明市天主教爱国会依法依规、依章程完成换届工作。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市民族与宗教事务局

单位：万元

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	287.72	一、一般公共服务支出	277.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3.19	八、社会保障和就业支出	21.26
		九、卫生健康支出	7.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	5.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	290.91	<b>本年支出合计</b>	310.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	29.78	年末结转和结余	9.81
<b>总计</b>	320.69	<b>总计</b>	320.69

注：1. 本表反映部门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

公开02表

部门：三明市民族与宗教事务局

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	290.91	287.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>257.65</b>	<b>254.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.19</b>
20123	民族事务	253.65	250.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
2012301	行政运行	193.65	190.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
2012304	民族工作专项	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21.26</b>	<b>21.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：三明市民族与宗教事务局

单位：万元

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	310.89	310.89	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>277.63</b>	<b>277.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20123	民族事务	272.89	272.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	202.14	202.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21.26</b>	<b>21.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 04 表

部门：三明市民族与宗教事务局

单位：万元

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	287.72	一、一般公共服务支出	275.81	275.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.26	21.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>287.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>309.07</b>	<b>309.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	29.78	年末财政拨款结转和结余	8.43	8.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29.78			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>317.50</b>	<b>总计</b>	<b>317.50</b>	<b>317.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：三明市民族与宗教事务局

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		309.07	309.07	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>275.81</b>	<b>275.81</b>	<b>0.00</b>
20123	民族事务	271.07	271.07	0.00
2012301	行政运行	200.32	200.32	0.00
2012304	民族工作专项	65.75	65.75	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	5.00	0.00
20134	统战事务	4.74	4.74	0.00
2013404	宗教事务	4.74	4.74	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21.26</b>	<b>21.26</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26	0.00
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	0.00

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：三明市民族与宗教事务局

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	196.64	302	商品和服务支出	94.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	47.98	30201	办公费	24.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	36.71	30202	印刷费	6.27	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	49.65	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.84	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.99	30206	电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	3.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.12	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	2.78	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.94	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.98	30215	会议费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.26	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.05	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.70	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	11.61	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	30.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
<b>人员经费合计</b>		214.62	<b>公用经费合计</b>					94.45

注：本表反映部门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

部门：三明市民族与宗教事务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.18

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表

部门：三明市民族与宗教事务局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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. 本部门 2021 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

部门：三明市民族与宗教事务局

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		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门年初结转和结余 29.78 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 290.91 万元，本年支出 310.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 9.81 万元。

(一) 2021 年度收入 290.91 万元，比上年决算数减少 9.33 万元，下降 3.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 287.72 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 3.19 万元。

(二) 2021 年度支出 310.89 万元，比上年决算数增加 1.41 万元，增长 0.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 310.89 万元。其中，人员支出 214.81 万元，公用支出 96.07 万元。
2. 项目支出 0.00 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 309.07 万元，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 0.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012301-行政运行支出 200.32 万元，较上年决算减少 18.76 万元，下降 8.56%。主要原因是人员减少，厉行节约。

(二) 2012304-民族工作专项支出 65.75 万元，较上年决算增加 15.68 万元，增长 31.32%。主要原因是上年经费未完成使用，2021 年继续使用。

(三) 2012399-其他民族事务支出 5.00 万元，较上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是市级民族专项经费未增减。

(四) 2013404-宗教事务支出 4.74 万元，较上年决算减少 3.52 万元，下降 42.62%。主要原因是 2021 年仅宗教团体工作经费，无宗教督查经费。

(五) 2080501-行政单位离退休支出 0.27 万元，较上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是退休人员高龄补贴支出增加。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.99 万元，较上年决算增加 1.29 万元，增长 10.16%。主要原因是人员费用增加。

(七)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.00 万元，较上年决算增加 0.65 万元，增长 10.24%。主要原因是人员费用增加。

(八) 2101101-行政单位医疗支出 7.00 万元，较上年决算增加 0.65 万元，增长 10.24%。主要原因是人员费用增加。

(九) 2299999-其他支出 5.00 万元，较上年决算增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加综治维稳补助经费。

(十) 2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算减少 1.22 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年 3 月驻村任职干部工作结束。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021

年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 309.07 万元，其中：

（一）人员经费 214.62 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 94.45 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。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.18 万元，比本年

预算的 3.50 万元，下降 94.86%。主要原因是大幅减少公务接待费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本部门未发生车辆运行经费。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.18 万元，比本年预算的 3.50 万元，下降 94.86%，主要是大幅减少公务接待费开支。累计接待 2 批次、14 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是民族与宗教专项、民族乡专项等项目，



涉及财政拨款资金共计 156 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是民族乡专项等项目，涉及财政拨款资金共计 100 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 94.45 万元，比上年决算数增长 11.76%，主要是：专项经费较上年支出较多。

### （二）政府采购情况

本部门2021年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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額。

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額等。

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，是指本级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
专项名称		民族乡发展专项						
主管部门		三明市民族与宗教事务局		实施单位	三明市民族与宗教事务局			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	永安市青水畬族乡游客服务中心建设项目，建设一栋 3 层集宣传推介、导游服务、餐饮食宿为一体的游客服务中心，该项目属青水畬寨 3A 级景区的重要配套旅游设施。宁化治平畬族乡民族特色小镇建设项目，建设内容包括畬寨文化提升、停车场建设及微乐园建设。			永安市青水畬族乡游客服务中心建设项目，为青水畬寨 3A 级景区的重要配套旅游设施，50 万元已全部支出，主体框架已完成，此项目将促进永安畬族文化及周边地区文化、旅游事业发展，带动青水畬族乡及周边村庄群众增收。宁化县治平畬族乡民族特色小镇建设项目，50 万元已全部支出，畬寨文化提升工程已施工完成，停车场项目已平整土地，微乐园建设已完工，此项目将提升少数民族乡村公共设施服务水平，促进民族乡村社会事业发展。				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
	年度资金总额		100	100	100	100		
	其中：当年财政拨款		100	100	100			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
预算执行率得分 (10 分)			10.00					
绩效指标 (90 分)	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
	产出	数量目标	项目实施单位个数	≥2.00 个	2.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	各项目建设实施完成率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	永安市青水畬族乡游客服务中心建设项目	≤50.00 万元	50.00	10.0	10.0	无偏离
			宁化县治平畬族乡民族特色小镇建设项目	≤50.00 万元	50.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	少数民族乡农村经济总收入增长率	≥5.00%	5.49	10.0	10.0	无偏离
		社会效益目标	少数民族乡农民人均纯收入增长率	≥5.00%	9.97	15.0	15.0	无偏离
			少数民族乡少数民族人均纯收入增长	≥800.00%	4422.00	15.0	15.0	无偏离

			额					
	满意度	服务对象满意度	群众好评率	$\geq 90.00\%$	90.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100 分)			100					
评价等级		<p> <math>\text{p}</math> 优 (<math>S \geq 90</math>)      <math>\text{”}</math> 良 (<math>90 &gt; S \geq 80</math>)      <math>\text{”}</math> 中 (<math>80 &gt; S \geq 60</math>)      <math>\text{”}</math> 差 (<math>60 &lt; S</math>) </p>						

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		民族与宗教专项						
主管部门		三明市民族与宗教事务局		实施单位	三明市民族与宗教事务局			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年项目预期目标：民族乡村社会事业发展项目实施单位 12 个及以上，项目实施完成；被补助经济项目的民族村群众增产增收 4%以上，少数民族乡村及群众和爱国宗教团体、宗教活动场所对民族宗教管理服务工作的满意度 95%以上，促进民族团结，维护宗教和谐稳定。			下拨 17 个民族乡村、民族学校、市县两级民宗局经济社会事业项目资金 48 万元, 全部拨付到位，各个项目单位按序时进度推进项目实施，各项目建设完成率 100%。下拨 3 个寺观教堂宗教场所维修经费 4 万元；走访挂点民族村，开展“七一”少数民族党员慰问活动；下拨各宗教团体工作经费，慰问宗教界人士；下拨挂点社区民族团结进步共建经费；到沙县、永安等县（市、区）开展民族、宗教工作调研活动，参加永安青水“三月三”活动。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	56	56	56	100			
	其中：当年财政拨款	56	56	56				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分（10 分）		10.00						
绩效指标（90 分）	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
	产出	数量目标	项目实施单位个数	≥12.00 个	21.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	各项目建设实施完成率	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	少数民族经济社会事业专项补助	≤48.00 万元	48.00	10.0	10.0	无偏离
			宗教团体工作和宗教活动场所维修经费	≤8.00 万元	8.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	被补助经济项目的民族村群众增产增收	≥4.00%	9.97	15.0	15.0	无偏离
		社会效益目标	年度民族乡村社会事业发展项目建设完成率	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度目标	少数民族乡村及群众和爱国宗教团体、宗教活动场所对民族宗教管理服务	≥95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离

			务工作的满意度					
	绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100 分)			100					
评价等级		<p>           优 (<math>S \geq 90</math>)                良 (<math>90 &gt; S \geq 80</math>)                中 (<math>80 &gt; S \geq 60</math>)                差 (<math>60 &lt; S</math>)         </p>						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 三明市民族与宗教事务局 2021 年民族乡专项资金绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况。

2021 年民族乡专项 100 万，分别为永安市青水畬族乡游客服务中心建设项目 50 万、宁化治平畬族乡民族特色小镇建设项目 50 万。

永安市青水畬族乡游客服务中心建设项目，为在原老企业楼地块新建一栋 3 层集宣传推介、导游服务、餐饮食宿为一体的游客服务中心。该项目位于青水畬族乡集镇范围，总占地面积约 1946 平方米，工程造价合同造价 775.6332 万元，总建筑面积 3426 平方米，容积率 1.31，建筑密度 39%。该项目按照三星级宾馆标准进行设计、建设、装修，主要设有游客宣传推介、导游服务、餐饮食宿等综合性服务区，预计可提供床位 60 个。项目建设周期二年。该项目已投入资金 542.5 万元，其中市级 2021 年民族乡专项预算 50 万元，到位 50 万元，实际支出 100 万，预算执行率 100%，资金使用合理合规。

宁化治平畬族乡民族特色小镇建设项目，该项目包括畬寨文化提升工程、停车场项目及微乐园建设项目。畬寨文化提升工程项目总投资约 46.3 万元，建设内容为畬寨道路拓



宽、排水沟及路灯、药膳房、文化墙建设。停车场项目总投资约 45 万元，占地约 400 平方米。微乐园建设项目总投资约 23 万元，地点为治平畬族村刀耕火种园区域内，建设规模 200 平方米左右。宁化治平畬族乡民族特色小镇建设项目总投入资金约 114.3 万元，其中市级 2021 年民族乡专项预算 50 万元，到位 50 万元，实际支出 100 万，预算执行率 100%，资金使用合理合规。

## （二）项目绩效目标。

永安市青水畬族乡游客服务中心建设项目，为在原老企业楼地块新建一栋 3 层集宣传推介、导游服务、餐饮食宿为一体的游客服务中心。现该项目已完成主体建设，完成初步验收，正在进行竣工验收整改。

宁化治平畬族乡民族特色小镇建设项目，为畬寨文化提升工程、停车场项目及微乐园建设项目。现该项目畬寨文化提升工程、停车场项目、微乐园建设项目均已完工，通过竣工验收。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

为进一步提高资金使用效益，改善项目管理，及时发现问题，纠正目标与实际情况偏差提供依据，根据三明市财政局《关于开展 2021 年度单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（明财绩〔2022〕1 号）文件要求，对 2021 年度民族乡专项进行绩效评价。2021 年度民族乡专项为永安市青水畬族乡游客服务中心建设项目、宁化治平畬族乡民族特色小

镇建设项目，项目实施单位为永安市青水畲族乡和宁化治平畲族乡。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则为科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则。

绩效评价指标体系，详见绩效评价表。

绩效评价方法为成本效益分析法。

绩效评价标准，详见评价评分说明。

（三）绩效评价工作过程。

绩效自评阶段收集整理相关佐证材料，各项目实施单位撰写绩效自评报告，结合实地查看情况，撰写绩效评价报告。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

（一）资金总体评价结论

总体评价得分 95 分，评价等级优，资金项目结合实际，决策科学，各项目施工单位按序时进度施工，项目管理较为规范，项目产出效益良好，达到预期目的，下年建议各项目施工单位继续按国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出。

（二）各明细项目预算执行情况

年初批复预算 100 万，调整后预算 100 万，实际支出 100 万，预算执行率 100%。

（三）各明细项目评价得分情况

1. 永安市青水畬族乡游客服务中心建设项目，评价得分 95 分；

2. 宁化治平畬族乡民族特色小镇建设项目，评价得分 95 分。

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

永安市青水畬族乡游客服务中心建设项目，该项目是青水畬寨国家 AAA 级旅游景区的重要旅游配套设施，为景区内唯一一家 A 级旅游酒店，可接待各类游客及商务考察团等，市场前景广阔。此项目还将促进永安畬族文化及周边地区文化、旅游事业发展及带动青水畬族乡及周边村庄群众增收。

宁化治平畬族乡民族特色小镇建设项目，有助于提升少数民族乡村公共设施服务水平，营造浓厚民族氛围，促进乡村少数民族社会事业发展，深化民族团结进步。

##### （二）项目过程情况

永安市青水畬族乡游客服务中心建设项目，施工招标 2019 年 1 月，进场开工 2019 年 5 月，2021 年 3 月完成项目主体建设。目前项目整改准备验收。

宁化治平畬族乡民族特色小镇建设项目，畬寨文化提升项目，施工招标 2021 年 8 月，2021 年 8 月进场开工，12 月完工验收；微乐园项目，施工招标 2021 年 3 月，2021 年 3 月进场开工，5 月完工验收；停车场项目，施工招标 2021 年 11 月，2021 年 11 月进场开工，2022 年 1 月完工验收。

##### （三）项目产出情况

2021年民族乡专项100万，分别为永安市青水畲族乡游客服务中心建设项目50万、宁化治平畲族乡民族特色小镇建设项目50万。项目实施单位2个，分别为永安市青水畲族乡和宁化治平畲族乡；各项目建设实施阶段完成率100%。

#### （四）项目效益情况

少数民族乡农村经济总收入增长率5.49%，大于目标值5%；少数民族乡农民人均纯收入增长率9.97%，大于目标值5%；少数民族乡少数民族人均纯收入增长额4422元，大于目标值800元。

### 五、主要经验及做法

#### 1. 收集绩效评价材料

根据评价项目需要，要求项目实施单位提供项目基本情况、财务报表、资金使用情况、绩效自评报告等资料。

#### 2. 实地查看，核实项目

评价人员深入实地查看收集的基础资料和相关数据，核实有关材料的全面性、真实性。

#### 3. 综合分析，撰写报告

整理可供绩效评价之用的相关材料 and 数据，作出评价结论，并撰写评价报告。

#### 4. 结果反馈，整改完善

及时将评价结果反馈到项目实施单位，进行积极沟通，进一步完善评价报告。项目实施单位就有关问题进行整改，完善管理制度，规范财政支出，提高资金效益。

### 六、存在的问题及有关建议

## （一）存在的问题

1. 绩效目标类：三明市民族与宗教事务局 2021 年民族乡专项效益指标设置与项目实际情况不够紧密，对项目预期产出和效果描述不够具体、详细。

2. 预算执行类：三明市民族与宗教事务局 2021 年民族乡专项部分建设项目工程量大、建设周期长，产出效益不明显，资金使用效益不高。

3. 过程管理类：三明市民族与宗教事务局 2021 年民族乡专项项目实施单位未建立健全项目管理制度和组织保障机制。

## （二）有关建议

1. 详细了解项目实施目的、作用及预期成效，具体详细描述总体目标和阶段性成效，设置能够体现项目产出效益的指标，并征求项目实施单位意见，进一步沟通修改完善绩效目标设置，确保能够准确体现项目目标效益。

2. 指导项目实施单位结合项目实际和工作要求，建立健全完善项目管理制度，要求严格按照执行。同时成立项目相关工作领导小组及工作组，加强组织领导，保障项目顺利有效实施。

3. 指导项目实施单位按项目建设实际情况，设置项目绩效阶段性目标，合理规范使用专项资金，不断提高专项资金使用效益。

## 七、其他说明

无

## 八、评价单位盖章、评价人员签字