

2023 年度
惠安县民族与宗教事
务局部门决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	33
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

惠安县民族与宗教事务局部门的主要职责是：贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章，负责有关民族、宗教法律、法规 and 政策的组织实施，行使民族、宗教行政执法职能。

(一)协调处理民族、宗教关系中的重大事宜，维护社会稳定和国家统一。组织指导民族法律法规、民族政策和民族基本知识的宣传教育工作。。

(二)依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。。

(三)依法保护公民宗教信仰自由；保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益；保护宗教教职人员开展正常的教务活动；保护信教群众正常的宗教活动。。

(四)依法对全县宗教事务进行行政管理和监督，引导和促进宗教在法律、法规和政策允许的范围内开展活动；组织宗教界人士和信教群众进行爱国主义、社会主义教育和独立自主自办教会方针的教育，积极引导宗教与社会主义社会相适应，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，惠安县民族与宗教事务局部门包括1个机关行政处（科、股）室及1个下属单位，其中：列入

2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	惠安县民族与宗教事务局
2	惠安县宗教服务中心

三、部门主要工作总结

2023 年，惠安县民族与宗教事务局部门主要任务是：学习贯彻党的二十大精神和省委、市委、县委有关会议精神，认真贯彻落实省委、市委、县委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，着力促进民族团结进步事业，持续推进民族村乡村振兴发展；深化宗教事务管理规范化、法治化建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应，务求实效，开拓创新，全力维护全县民族宗教领域的和谐稳定。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 贯彻落实上级有关工作部署要求。
- (二) 扎实推进民族团结进步事业。
- (三) 切实抓好安全管理工作。
- (四) 着力提升民族宗教领域服务质效。
- (五) 积极引导宗教与社会主义社会相适应。
- (六) 抓牢意识形态阵地建设。

第二部分

2023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：惠安县民族与宗教事务局
元

单位：万

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	415.57	一、一般公共服务支出	152.87
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		八、社会保障和就业支出	10.99
		九、卫生健康支出	5.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	235.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	

		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	11.68
		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	415.57	本年支出合计	415.57
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.01
总计	415.57	总计	415.58

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：惠安县民族与宗教事务局

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							
	合计	415.57	415.57					
201	一般公共服务支出	152.87	152.87					
20123	民族事务	119.08	119.08					
2012301	行政运行	64.50	64.50					
2012304	民族工作专项	22.52	22.52					
2012350	事业运行	32.06	32.06					
20134	统战事务	33.79	33.79					
2013404	宗教事务	33.79	33.79					
208	社会保障和就业支出	10.99	10.99					
20805	行政事业单位养老支出	10.99	10.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99					
210	卫生健康支出	5.03	5.03					

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							
	合计	415.57	415.57					
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03					
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92					
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10					
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01					
213	农林水支出	235.00	235.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	195.00	195.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.00	195.00					
21399	其他农林水支出	40.00	40.00					
2139999	其他农林水支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	11.68	11.68					
22102	住房改革支出	11.68	11.68					
2210201	住房公积金	11.68	11.68					

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：惠安县民族与宗教事务局

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					
			合计	415.57	124.26	291.31		
201			一般公共服务支出	152.87	96.56	56.31		
20123			民族事务	119.08	96.56	22.52		
2012301			行政运行	64.50	64.50			
2012304			民族工作专项	22.52		22.52		
2012350			事业运行	32.06	32.06			

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						
20134	统战事务	33.79		33.79			
2013404	宗教事务	33.79		33.79			
208	社会保障和就业支出	10.99	10.99				
20805	行政事业单位养老支 出	10.99	10.99				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.99	10.99				
210	卫生健康支出	5.03	5.03				
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03				
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92				
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10				
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01				

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						
213	农林水支出	235.00		235.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	195.00		195.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.00		195.00			
21399	其他农林水支出	40.00		40.00			
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	11.68	11.68				
22102	住房改革支出	11.68	11.68				
2210201	住房公积金	11.68	11.68				

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
单位：万元

部门：惠安县民族与宗教事务局

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	415.57	一、一般公共服务支出	152.87	152.87		
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	10.98	10.98		
		九、卫生健康支出	5.03	5.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	235.00	235.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	11.68	11.68		

		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	415.57	本年支出合计	415.56	415.56		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	415.57	总计	415.57	415.57		

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：惠安县民族与宗教事务局

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	415.56	124.25	291.31
201	一般公共服务支出	152.87	96.56	56.31
20123	民族事务	119.08	96.56	22.52
2012301	行政运行	64.50	64.50	
2012304	民族工作专项	22.52		22.52
2012350	事业运行	32.06	32.06	
20134	统战事务	33.79		33.79
2013404	宗教事务	33.79		33.79
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98	
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	
210	卫生健康支出	5.03	5.03	
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92	
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	

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
213	农林水支出	235.00		235.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	195.00		195.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.00		195.00
21399	其他农林水支出	40.00		40.00
2139999	其他农林水支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	11.68	11.68	
22102	住房改革支出	11.68	11.68	
2210201	住房公积金	11.68	11.68	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠安县民族与宗教事务局

公开 06 表
单位：万

元

人员经费			公用经费					
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	112.78	302	商品和服务支出	10.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	22.62	30201	办公费	2.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.55	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	33.48	30203	咨询费		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	
30107	绩效工资	7.64	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.98	30206	电费	0.07	31005	基础设施建设	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	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	2.01	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.62	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.68	30212	因公出国（境）费用		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	1.42	30214	租赁费	0.07	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.18	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.18	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.77	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	2.15	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.69	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.82	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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	113.96	公用经费合计	10.31
--------	--------	--------	-------

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：惠安县民族与宗教事务局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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：惠安县民族与宗教事务局

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	1	4	7	8	11	12

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 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

部门：惠安县民族与宗教事务局

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

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支

第三部分

2023年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计万元，支出总计万元，与上年决算数相比，各万元，%。主要是。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入万元，比上年决算数万元，%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入万元。
4. 上级补助收入万元。
5. 事业收入万元。
6. 经营收入万元。
7. 附属单位上缴收入万元。
8. 其他收入万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出万元，比上年决算数万元，%，具体情况如下：

1. 基本支出万元。其中，人员支出万元，公用支出万元。
2. 项目支出万元。
3. 上缴上级支出万元。
4. 经营支出万元。

5. 对附属单位补助支出万元。

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万元，支出总计万元，与上年决算数相比，各万元，%，主要是：。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出415.56万元，比上年决算数增加163.36万元，增长64.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2012301-行政运行64.50万元，较上年决算数减少17.98万元，降低21.80%。主要原因是人员调动，经费减少。

(二)2012304-民族工作专项22.52万元，较上年决算数减少5.72万元，降低20.25%。主要原因是业务减少，经费减少。

(三)2012350-事业运行32.06万元，较上年决算数增加3.90万元，增长13.80%。主要原因是人员增加，经费增加。。

(四)2013404-宗教事务33.79万元，较上年决算数增加5.55万元，增长19.65%。主要原因是业务增加，经费增加。

(五)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.98万元，较上年决算数增加4.65万元，增长73.46%。主要原因是人员增加，经费增加。

(六)2101102-事业单位医疗1.10万元，较上年决算数减

少0.44万元,降低9.87%。主要原因是人员调动,经费减少。

(七)2101103-公务员医疗补助2.01万元,较上年决算数增加0.22万元,增长12.29%。主要原因是人员增加,经费增加。

(八)2101101-行政单位医疗1.92万元,较上年决算数减少0.44万元,降低9.87%。主要原因是人员调动,经费减少。

(九)2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出195.00万元,较上年决算数增加130.00万元,增长200.00%。主要原因是业务增加,经费增加。

(十)2139999-其他农林水支出40.00万元,较上年决算数增加20.00万元,增长100.00%。主要原因是业务增加,经费增加。

(十一)2210201-住房公积金11.68万元,较上年决算数增加2.48万元,增长26.96%。主要原因是人员增加,经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 124.27 万元，其中：

（一）人员经费 113.96 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 10.31 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 一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要原因是与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。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。主要是无。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是无（简要说明差异原因）。截至 2023 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 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是无。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评。

对 6 个项目实施部门评价，分别是宗教工作经、民族专项经费、帮扶官庄畲族乡发展等项目，涉及财政拨款资金共计 291.31 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 10.30 万元，比上年决算数增加 6.76 万元，增长 190.96%，主要原因是业务增加，经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0 辆，其他用车主要是无；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：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		县级民族补助款						
主管部门		惠安县民族与宗教事务局		实施单位		惠安县民族与宗教事务局		
项目概况		发挥挂钩帮扶工作机制的作用，推进民族乡加快发展；推动民族村经济和社会事业建设。（2012年起少数民族人口人均补助提至20元，全县少数民族人口12773人。）福建省人民政府《关于进一步帮扶民族乡加快发展五条措施的通知》（闽政【2012】27号）						
主要成效		帮扶民族村发展特色产业和社会事业，完善农村基础设施，培育“造血”功能，增强自我发展能力；推动我县少数民族村经济和社会事业建设，促进民族村又好又快发展；						
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	30.00	30.00	22.52	10	75.07	5	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	22.52	—	75.07		
	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				
	帮扶民族乡发展特色产业和社会事业，完善农村基础设施，培育“造血”功能，增强自我发展能力；推动我县少数民族村经济和社会事业建设，促进民族村又好又快发展；			已完成前郭村党建+邻里中心便民服务厅建设，前郭回族村民俗馆建设，接待村第十六个民族团结进步宣传月，涂寨村第十六个民族团结进步宣传月，新亭村新涂路道路改造工程。				
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	财政投入财政投入	≥30万元	22.52	10	7.51	民族工作专项里面包含本单位民族工作经费。
	效益指标	经济效益指标	增加民族村集体经济收入	≥1.8万元	1.8	20	20	
		社会效益指标	项目产生的社会影响程度较高人口(≥**%)	≥80%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度(≥**%)	≥85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	基础设施项目	≥100%	100	10	10	

	质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	100	10	10	
	时效指标	项目（工程）完成及时率（100%）	≥100%	100	20	20	
总分值、评价总分（S）					92.51		
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	

专项资金绩效自评表

（2023 年度）

专项名称	宗教工作经费							
主管部门	惠安县民族与宗教事务局		实施单位		惠安县民族与宗教事务局			
项目概况	加强我县宗教团体建设；维护社会安定、稳定。惠民宗【2016】28号关于申请增加宗教工作经费的请示							
主要成效	加强我县宗教团体建设；维护社会安定、稳定。							
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	34.56	34.56	34.56	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	34.56	34.56	34.56	—	100.00		
	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				
	加强我县宗教团体作用，发挥宗教界的积极作用。			已完成				
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	财政资金投入	≥34.562624 万元	34.563	10	10	
	效益指标	社会效益指	维护社会安定稳定	≥100%	100	10	10	

	标	发挥宗教界人士促进经济社会发展中的积极作用	≥100%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士和信教群众满意度	≥85%	85	10	10	
产出指标	数量指标	宗教团体数量	≥4个	4	10	10	
	质量指标	社会安定稳定	≥100%	100	20	20	
	时效指标	宗教工作经费拨款完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
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		
	其他问题		宗教团体存在没有建立健全财务管理制度；应当设立独立财务，负责财务管理和监督。		宗教团体应当建立健全财务管理制度，做到公开、透明、规范、保障经费使用合理，合法。		