

2022 年度  
福鼎市民族与宗教事  
务局部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	
一、部门主要职责 .....	
二、部门决算单位基本情况 .....	
三、部门主要工作总结.....	
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	
一、收入支出决算总表 .....	
二、收入决算表 .....	
三、支出决算表 .....	
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	
一、收入支出决算总体情况说明 .....	
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	
八、预算绩效情况说明.....	
九、其他重要事项情况说明.....	
<b>第四部分 名词解释</b> .....	
<b>第五部分 附件</b> .....	

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福鼎市民族宗教事务局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行有关民族、宗教工作的法律法规和方针政策，组织民族、宗教政策理论，民族、宗教工作有关问题和难点、热点问题的调查研究，提出有关政策建议。

（二）组织、指导民族、宗教政策和法律法规规章宣传教育工作。

（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宣传教育活动，协调指导做好城市民族工作，研究提出协调民族关系的工作建议，促进各民族共同团结奋斗、共同发展。

（四）开展对少数民族和民族地区经济社会事业发展情况的调研并提出措施建议，协调、配合有关部门处理相关事宜。

（五）参与起草少数民族和民族事业发展等专项规划，检查实施情况。

（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。

（七）指导宗教团体依法开展活动，引导宗教界开展与社会主义社会相适应的各项活动，协调宗教团体办理有关事务。

（八）依法管理民间信仰活动及场所，对涉及民间信仰有关问题进行调研并研究提出建议，及时处理民间信仰的有关问题，指导乡镇、村做好民间信仰活动的管理工作。

（九）负责联系少数民族干部和宗教界人士，协调有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（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，福鼎市民族与宗教事务局部门包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2022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
福鼎市民族与宗教事务局	行政	7
福鼎市民族宗教事务中心	事业	1

## 三、部门主要工作总结

2022年，福鼎市民族宗教事务局部门主要任务是：围绕2022年福鼎市有关民族、宗教工作，把市委、市政府的工作部署落实到民族、宗教工作的各个方面。围绕上述任务，重

点完成了以下工作：

（一）开展民族经济社会发展情况调研，分析民族地区经济运行情况。提出促进民族地区经济社会发展的相关建议，协调拟定民族地区经济发展规划。指导帮助少数民族和民族地区发展经济和扶贫工作，负责帮扶挂钩工作和民族经济发展资金的分配方案拟定及使用管理。

（二）开展民族社会事业发展情况的调研，研究少数民族教育、科技、文化、体育、广播电视、新闻出版等方面的发展问题，提出意见和建议，协调或配合相关部门处理有关事宜。负责少数民族社会事业发展专项经济的编报和使用管理。

（三）组织宣传有关法律法规和方针政策，搞好民族宗教法制宣传教育工作。

（四）依法管理宗教事务，加强宗教团体建设，做好宗教活动场所专项治理工作，开展“教风年”活动，支持宗教界在公益慈善事业中发挥积极作用，维护民族宗教领域稳定。

（五）负责贯彻落实民间信仰活动及场所的管理办法。认真开展民间信仰活动及场所试点管理工作。

## 第二部分 2022 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  
单位：万元

部门：

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	362.51	一、一般公共服务支出	303.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	30.00	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	3.00	八、社会保障和就业支出	46.53
		九、卫生健康支出	4.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30.00
		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	8.36
		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	0.00
		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>	395.51	<b>本年支出合计</b>	392.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	54.37	年末结转和结余	57.37
<b>总计</b>	449.88	<b>总计</b>	449.88

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：

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			合计	395.51	392.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201			一般公共服务支出	306.06	303.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20123			民族事务	235.63	232.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2012301			行政运行	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302			一般行政管理事务	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350			事业运行	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	45.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20134			统战事务	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	29.73	29.73	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	8.69	8.69	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	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老 支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.69	0.69	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

03表

部门：

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	392.51	219.78	172.72	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出	303.05	161.75	141.30	0.00	0.00	0.00
	20123		民族事务	232.63	131.33	101.30	0.00	0.00	0.00
	2012301		行政运行	105.79	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012302		一般行政管理事务	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
	2012304		民族工作专项	77.65	0.00	77.65	0.00	0.00	0.00
	2012350		事业运行	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012399		其他民族事务支出	42.45	24.45	18.00	0.00	0.00	0.00
	20134		统战事务	70.42	30.42	40.00	0.00	0.00	0.00
	2013404		宗教事务	70.42	30.42	40.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	46.53	45.11	1.42	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		行政单位离退休	29.73	29.73	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	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.69	0.69	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：

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	362.51	一、一般公共服务支出	303.05	303.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30.00	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	46.53	46.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.56	4.56	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	30.00	0.00	30.00	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	8.36	8.36	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	0.00	0.00	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>	392.51	<b>本年支出合计</b>	392.51	362.51	30.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	54.37	年末财政拨款结转和结余	54.37	54.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	54.37					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	446.88	<b>总计</b>	446.88	416.88	30.00	0.00

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：

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		362.51	219.78	142.72
201	一般公共服务支出	303.05	161.75	141.30
20123	民族事务	232.63	131.33	101.30
2012301	行政运行	105.79	105.79	0.00
2012302	一般行政管理事务	5.66	0.00	5.66
2012304	民族工作专项	77.65	0.00	77.65
2012350	事业运行	1.09	1.09	0.00
2012399	其他民族事务支出	42.45	24.45	18.00
20134	统战事务	70.42	30.42	40.00
2013404	宗教事务	70.42	30.42	40.00
208	社会保障和就业支出	46.53	45.11	1.42
20805	行政事业单位养老支出	45.11	45.11	0.00
2080501	行政单位离退休	29.73	29.73	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.69	8.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.86	5.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00
20807	就业补助	1.42	0.00	1.42
2080799	其他就业补助支出	1.42	0.00	1.42
210	卫生健康支出	4.56	4.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00
2101101	行政单位医疗	4.56	4.56	0.00
221	住房保障支出	8.36	8.36	0.00
22102	住房改革支出	8.36	8.36	0.00
2210201	住房公积金	7.67	7.67	0.00
2210203	购房补贴	0.69	0.69	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：

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	143.38	302	商品和服务支出	30.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	48.05	30201	办公费	5.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	27.44	30202	印刷费	1.78	310	资本性支出	1.74
30103	奖金	24.28	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.74
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备	0.00

							购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.86	30207	邮电费	2.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.49	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	13.19	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.43	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56	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	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补	0.00	30227	委托业	0.00	31203	政府投资	0.00

	助			务费			基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.26	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	7.84	399	其他支出	7.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.43	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	180.82		公用经费合计				38.97

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.56

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	0.56

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：

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
	212		城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
	21208		国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
	2120804		农村基础设施建设 支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

## 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：

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				

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 2022 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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 449.88 万元，支出总计 449.88 万元，与上年决算数相比，各增加 139.86 万元，增长 45.11%。主要是：1. 畲族文化保护专项资金支出增加；2. 补发 2021 年绩效奖补差和 2020 年绩效奖励工资；3. 发放退休人员生活补贴；4. 五险一金缴纳基数增加。

##### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 395.51 万元，比上年决算数增加 148.10 万

元，增长59.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入362.51万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入30万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入3万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出392.51万元，比上年决算数增加130.58万元，增长49.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 219.78 万元。其中，人员支出 180.82 万元，公用支出 38.97 万元。
2. 项目支出 172.72 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计446.88万元，支出总计446.88万元，与上年决算数相比，各增加136.86万元，增长44.15%，主要是：1. 畲族文化保护专项资金支出增加；2. 补

发2021年绩效奖补差和2020年绩效奖励工资；3. 发放退休人员生活补贴；4. 五险一金缴纳基数增加。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出362.51万元，比上年决算数增加100.58万元，增长38.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012301-行政运行105.79万元，较上年决算数增加15.91万元，增长17.70%。主要原因是发放2021年绩效奖补差和2020年绩效奖励工资。

(二) 2012302-一般行政管理事务5.66万元，较上年决算数增加0.54万元，增长10.55%。主要原因是该项业务经费支出增加。

(三) 2012304-民族工作专项77.65万元，较上年决算数增加31.83万元，增长69.47%。主要原因是畲族文化保护专项资金支出增加。

(四) 2012350-事业运行1.09万元，较上年决算数增加1.09万元。主要原因是新增设下属事业单位，增加事业人员经费支出。

(五) 2012399-其他民族事务支出42.45万元，较上年决算数增加17.75万元，增长71.86%。主要原因是市级少数民族补助资金支出增加。

（六）2012404-宗教事务 70.42 万元，较上年决算数增加 9.54 万元，增长 15.67%。主要原因是本年度宗教事务资金支出增加。

（七）2080501-行政单位离退休 29.73 万元，较上年决算数增加 18.73 万元，增长 170.27%。主要原因是本年增加发放退休人员生活补贴。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.69 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.11%。主要原因是养老缴费支出减少。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.86 万元，较上年决算数增加 2.11 万元，增长 56.27%。主要原因是退休人员经费支出增加。

（十）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.84 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 16.67%。主要原因是退休人员经费支出增加。

（十一）2080799-其他就业补助支出 1.42 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 118.46%。主要原因是今年就业补助人员增加，经费支出增加。

（十二）210101-行政单位医疗 4.56 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 10.68%。主要原因是今年医疗保险基数调整。

（十三）2210201-住房公积金 7.67 万元，较上年决算

数增加 1.49 万元，增长 24.11%。主要原因是今年住房公积金基数调整。

（十四）2210202-提租补贴 0.69 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 72.50%。主要原因是退休人员提租补贴标准增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 30 万元，比上年决算数增加 30 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 30 万元，较上年决算数增加 30 万元。主要原因是今年新增此项目支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 219.78 万元，其中：

（一）人员经费 180.82 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38.97万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.56万元，完成全年预算的28.00%；较上年减少0.30万元，下降34.88%。主要原因是严格执行八项规定，公务接待次数减少。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%；较上年增加0万元，与上年持平。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。主要是本部门本年未发生因公出国（境）事项。

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

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是本部门本年未进行公务用车购置。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年持平。主要是本部门本年未发生公务用车运行。截至 2022 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 0.56 万元，完成全年预算的 28%；较上年较上年减少 0.30 万元，下降 34.88%。主要是严格执行八项规定，公务接待次数减少。累计接待 5 批次、46 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是少数民族补助款、畲族文化保护专项资金、宗教团体专项经费项目，涉及财政拨款资金共计 322 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是少数民族补助款、畲族文化保护专项资金、宗教团体专项经费项目，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 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

2022 年度机关运行经费支出 38.97 万元，比上年决算数增长 467.25%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加 1.70 万元、办公费增加 5.49 万元、印刷费增加 1.52 万元、邮电费增加 0.36 万元、差旅费增加 0.21 万元、培训费增加 0.74 万元、工会经费增加 3.26 万元、其他交通费用增加 3.42 万元、其他商品和服务支出增加 7.89 万元。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 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：**指单位从本级财政部门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、结转至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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

(2022 年度)

专项名称		宗教团体专项经费-项目						
主管部门		福鼎市民族与宗教事务局	实施单位	福鼎市民族与宗教事务局				
项目概况		宗教团体专项经费-项目						
主要成效		保障宗教场所基本运行						
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	32.00	32.00	32.00	100	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	32.00	32.00	32.00	—	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				
	加强宗教团体建设，促进宗教界贯彻落实法律、法规、规章和政策，维护我市宗教和谐稳定。			基本完成				
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	指 标 分 值	自 评 得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施

				值			
产出指标	数量指标	举办宗教团体负责人、教职人员培训班	≥4个	40	20	20	无
	质量指标	培训课程实施落地率	≥100%	100	20	20	无
	时效指标	项目完成时间	≥10个月	10	5	5	无
	成本指标	财政资金	≥32万	32	5	5	无
效益指标	经济效益指标	宗教界积极开展慈善公益活动率	≥100%	100	10	10	无
	社会效益指标	法律法规贯彻落实率	≥100%	100	10	10	无
	生态效益指标	活动保持宗教场所干净卫生整洁	≥100%	100	5	5	无
	可持续影响指标	“三合一”消防安全隐患排查率	≥100%	100	5	5	无
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教场所、宗教界人士、信众满意率问卷调查	≥100%	100	10	10	无
总分值、评价总分 (S)					100		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称	少数民族补助款-项目		
主管部门	福鼎市民族与宗教事务局	实施单位	福鼎市民族与宗教事务局

项目概况		少数民族补助款-项目						
主要成效		增加少数民族群众就业率						
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	190.00	190.00	19 0. 00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	190.00	190.00	19 0. 00	—	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				
	全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记对福鼎市赤溪畲族村重要批示指示精神以及中央、全省、全市民族工作会议精神，坚持加快发展、缩小差距，解决制约少数民族和民族乡村发展的突出短板与薄弱环节，促进少数民族事业全面发展，确保到少数民族和民族乡村与全市一道迈入全面建成小康社会。			基本完成				
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
	产出指 标	数量指标	受益民族村（含自然村）个数	=29 个	29	5	5	无
			解决群众生产生活困难户数	=100 户	10 0	5	5	无
	质量指标	边远村（含自然村）补助建设项目分布率	≤100%	10 0	20	20	无	

		补助项目当年竣工投入使用率	≤100%	100	10	10	无
	时效指标	资金按规定时限和比率拨付	≤100%	100	10	10	无
	成本指标	市本级财政预算	≤100%	100		0	无
效益指标	经济效益指标	群众收入增长率	≥4%	4	20	20	无
	社会效益指标	改善生产自然环境(或生产条件或起到环境保护)受益人数	≥1000人	1000	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷随机调查满意度	≥95%	95	5	5	无
		少数民族群众满意度	≥95%	95	5	5	无
总分值、评价总分(S)						100	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称	畬族文化保护专项资金-项目						
主管部门	福鼎市民族与宗教事务局	实施单位	福鼎市民族与宗教事务局				
项目概况	补助国家级非遗“碛门乡瑞云村四月八牛歌节”等12个项目，进一步加强畬族等少数民族文化保护，开展畬族等少数民族文化活动，促进少数民族优秀传统文化保护与传承，带动特色经济发展提高少数民族群众收入。						
主要成效							
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	进一步加强畲族等少数民族文化保护，开展畲族等少数民族文化活动，促进少数民族优秀传统文化保护与传承，带动特色经济发展提高少数民族群众收入。			基本完成				
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
	产出指标	数量指标	补助国家级非遗项目数	≥12 个	12	5	5	无
			举办少数民族文化交流活动	≥5 个	5	5	5	无
			少数民族文化村建设数	≥10 个	10	5	5	无
			对民族地区生产生活环境困难家庭助学	≥50 个	50	5	5	无
		质量指标	补助项目当年竣工投入使用率	≤100%	100	10	10	无
		时效指标	少数民族专项资金到位时间	≤12 月	12	10	10	无
		成本指标	项目完成时	≤12 月	12	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	群众收入增长率	≥4%	4	15	15	无
		社会效益指标	宣讲活动受众人数	≥1000 人	1000	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	深入民族地区对少数民族群众调查问卷	≥95%	95	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(宗教团体专项经费-项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

宗教团体专项经费-项目

### (二) 主要成效

保障宗教场所基本运行

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 举办宗教团体负责人、教职人员培训班(个)，目标值 4，完成值 40，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 培训课程实施落地率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 项目完成时间(个月)，目标值 10，完成值 10，分值 5，



得分 5。

#### **4、成本指标**

1) 财政资金(万)，目标值 32，完成值 32，分值 5，得分 5。

### **(二) 效益指标**

#### **1、经济效益指标**

1) 宗教界积极开展慈善公益活动率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **2、社会效益指标**

1) 法律法规贯彻落实率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### **3、生态效益指标**

1) 活动保持宗教场所干净卫生整洁(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### **4、可持续影响指标**

1) “三合一”消防安全隐患排查率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

### **(三) 满意度指标**

#### **1、服务对象满意度指标**

1) 宗教场所、宗教界人士、信众满意率问卷调查(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

(一) 主要问题

(二) 改进措施

## 2022 年度市级预算项目绩效自评报告

(少数民族补助款-项目)

### 一、项目基本情况

(一) 项目概况

少数民族补助款-项目

(二) 主要成效

增加少数民族群众就业率

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 受益民族村（含自然村）个数(个)，目标值 29，完成值 29，分值 5，得分 5。

2) 解决群众生产生活困难户数(户)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

#### 2、质量指标

1) 边远村（含自然村）补助建设项目分布率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2) 补助项目当年竣工投入使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **3、时效指标**

1) 资金按规定时限和比率拨付(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

### **4、成本指标**

1) 市本级财政预算(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 0, 得分 0。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

1) 群众收入增长率(%), 目标值 4, 完成值 4, 分值 20, 得分 20。

### **2、社会效益指标**

1) 改善生产自然环境(或生产条件或起到环境保护)受益人数(人), 目标值 1000, 完成值 1000, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 问卷随机调查满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 5, 得分 5。

2)少数民族群众满意度(%),目标值95,完成值95,分值5,得分5。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施

## 2022年度市级预算项目绩效自评报告

(畲族文化保护专项资金-项目)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

补助国家级非遗“硤门乡瑞云村四月八牛歇节”等12个项目,进一步加强畲族等少数民族文化保护,开展畲族等少数民族文化活动,促进少数民族优秀传统文化保护与传承,带动特色经济发展提高少数民族群众收入。

#### (二) 主要成效

促进少数民族优秀传统文化保护与传承,带动特色经济发展提高少数民族群众收入。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标10个,实际完成10个,具体情况如下:

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

- 1) 补助国家级非遗项目数(个), 目标值 12, 完成值 12, 分值 5, 得分 5。
- 2) 举办少数民族文化交流活动(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 5, 得分 5。
- 3) 少数民族文化村建设数(个), 目标值 10, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。
- 4) 对民族地区生产生活环境困难家庭助学(个), 目标值 50, 完成值 50, 分值 5, 得分 5。

## **2、质量指标**

- 1) 补助项目当年竣工投入使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **3、时效指标**

- 1) 少数民族专项资金到位时间(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

## **4、成本指标**

- 1) 项目完成时(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

- 1) 群众收入增长率(%), 目标值 4, 完成值 4, 分值 15, 得分 15。

## 2、社会效益指标

1) 宣讲活动受众人数(人)，目标值 1000，完成值 1000，分值 15，得分 15。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 深入民族地区对少数民族群众抽查问卷(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

#### (二) 改进措施