

2020 年度

三明市民族与宗教

事务局部门决算

（2020 年部门决算公开格式）

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14

一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

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的主要职责是：1. 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。2. 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。3. 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。4. 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。5. 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。6. 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。7. 指导宗教团体依法依章开展活动，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。8. 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。9. 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。10. 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包括 3 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决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
三明市民族与宗教事务局	财政核拨	13	11

三、部门主要工作总结

2020年，三明市民族与宗教事务局主要任务是：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二中、三中、四中全会精神，坚决落实中央和省、市关于民族宗教工作决策部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，着力推动民族乡村全面振兴，着力推进民族团结进步事业发展，着力促进各民族交往交流交融；以坚持宗教中国化方向为鲜明主题，巩固深化宗教工作督查整改成果，健全完善宗教工作长效机制，提高宗教事务依法管理水平，不断开创民族团结进步、宗教和谐稳定新局面，为决胜全面小康社会、推动新时代新三明建设作出新的更大贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治建设，推动新思想学习贯彻走深走实。一是继续强化党的政治建设，营造机关良好政治生态。二是深化创新理论武装，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。三是扎实开展党史学习教育。四是严格落实意识形态工作责任制。

（二）勇担当善作为，推进民族宗教工作取得新成效。一是向上争取项目资金和典型支持成效明显，持续打好“民族牌”、“生态牌”，多点发力推进民族乡村加快发展。二是推动宗教团体“三无”问题解决有力有效有进展，依法加强宗教事务管理，持续巩固宗教督查整改工作成果，深入开展安全生产专项整治三年行动和大排查大整

治百日攻坚行动，全力维护民族宗教领域和谐稳定。三是坚决贯彻中央、省市决策部署，扎实有力做好民族宗教领域疫情防控工作。

（三）忠诚履职尽责，全面从严管党治党向纵深推进。一是坚决扛起主业主责，提升机关党组织组织力。二是严格履行主体责任，层层督促落实“一岗双责”。三是强化纪律建设，着力构建“三不”机制。

（四）加强作风建设，服务高质量发展落实赶超大局。一是驰而不息纠正“四风”。二是推动党风政风向上向善。三是激励干部担当作为干事创业。四是圆满完成各项服务保障工作。

（五）坚持党管干部原则，切实抓好选人用人和干部监督工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：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	300.07	一、一般公共服务支出	283.81
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	0.17	八、社会保障和就业支出	19.32
		九、卫生健康支出	6.35
		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	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
本年收入合计	300.24	本年支出合计	309.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	24.36	年末结转和结余	15.12
合计	324.60	合计	324.60

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

编制单位：三明市民族与宗教事务局

金额单位：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	300.24	300.07				0.17
201			一般公共服务支出	274.57	274.40				0.17
20123			民族事务	264.35	264.18				0.17
2012301			行政运行	199.35	199.18				0.17
2012304			民族工作专项	60.00	60.00				
2012399			其他民族事务支出	5.00	5.00				
20132			组织事务	1.22	1.22				
2013202			一般行政管理事务	1.22	1.22				
20134			统战事务	9.00	9.00				
2013404			宗教事务	9.00	9.00				
208			社会保障和就业 支出	19.32	19.32				
20805			行政事业单位离退 休	19.32	19.32				
2080501			行政单位离退休	0.27	0.27				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.70	12.70				
2080506			机关事业单位职业 年金缴费支出	6.35	6.35				
210			医疗卫生与计划 生育支出	6.35	6.35				
21011			行政事业单位医疗	6.35	6.35				
2101101			行政单位医疗	6.35	6.35				

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

编制单位：三明市民族与宗教事务局

金额单位：
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	309.48	308.26	1.22		
201			一般公共服务支出	283.81	282.59	1.22		
20123			民族事务	274.33	274.33			
2012301			行政运行	219.26	219.26			
2012304			民族工作专项	50.07	50.07			
2012399			其他民族事务支出	5.00	5.00			
20132			组织事务	1.22		1.22		
2013202			一般行政管理事务	1.22		1.22		
20134			统战事务	8.26	8.26			
2013404			宗教事务	8.26	8.26			
208			社会保障和就业支出	19.32	19.32			
20805			行政事业单位离退休	19.32	19.32			
2080501			行政单位离退休	0.27	0.27			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35			
210			医疗卫生与计划生育支出	6.35	6.35			
21011			行政事业单位医疗	6.35	6.35			
2101101			行政单位医疗	6.35	6.35			

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								
部门：三明市民族与宗教事务局			2020 年度			金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	300.07	一、一般公共服务支出	33	283.64	283.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.32	19.32		
	9		九、卫生健康支出	41	6.35	6.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	300.07	本年支出合计	59	309.31	309.31		
年初财政拨款结转和结余	28	24.36	年末财政拨款结转和结余	60	15.12	15.12		
一般公共预算财政拨款	29	24.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	324.43	总计	64	324.43	324.43		

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

编制单位：三明市民族与宗教事务局

金额单位：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	309.31	308.09	1.22
201	一般公共服务支出	283.63	282.41	1.22
20123	民族事务	274.15	274.15	
2012301	行政运行	219.08	219.08	
2012304	民族工作专项	50.07	50.07	
2012399	其他民族事务支出	5.00	5.00	
20132	组织事务	1.22		1.22
2013202	一般行政管理事务	1.22		1.22
20134	统战事务	8.26	8.26	
2013404	宗教事务	8.26	8.26	
208	社会保障和就业支出	19.32	19.32	
20805	行政事业单位离退休	19.32	19.32	
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.35	6.35	
21011	行政事业单位医疗	6.35	6.35	
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	

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								
部门：三明市民族与宗教事务局			2020 年 度		金额单位：万元			
人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	221.45	302	商品和服务支出	84.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.72	30201	办公费	56.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.47	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.44	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.75	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.48	30206	电费	0.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.74	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	30209	物业管理费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.24	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.08	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	5.26	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		
人员经费合计		223.58	公用经费合计					84.51	

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

部门：三明市民族与宗教事务局		2020 年度		金额单位：万元	
项目	行次	本年决算数			
合计	1	0.09			
1. 因公出国（境）费	2				
2. 公务用车购置及运行维护费	3				
其中：（1）公务用车购置费	4				
（2）公务用车运行维护费	5				
3. 公务接待费	6	0.09			

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
单位：万元

部门：三明市民族与宗教事务局

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	4	7	8	11	12
			合计					

注：本部门 2020 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
单位：万元

部门：三明市民族与宗教事务局

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：本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 24.36 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 300.24 万元，本年支出 309.48 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 15.12 万元。

（一）2020 年收入 300.24 万元，比上年决算数增加 32.41 万元，增长 12.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 300.07 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 0.17 万元。

（二）2020 年支出 309.48 万元，比上年决算数增加 19.88 万元，增长 6.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 308.26 万元。其中，人员支出 223.58 万元，公用支出 84.68 万元。
2. 项目支出 1.22 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 309.31 万元，比上年决算数增加 19.71 万元，增长 6.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012301 行政运行支出 219.08 万元，较上年决算数增加 43.28 万元，增长 24.62%。主要原因是人员增加及项目资金科目调整。

(二) 2012304 民族工作专项支出 50.07 万元，较上年决算数增加 18.07 万元，增长 56.46%。主要原因是省级社会事业项目、民族团结进步创建经费项目调整。

(三) 2012399 其他民族事务支出 5 万元，较上年决算数减少 54.16 万元，下降 91.55%。主要原因是无民运会支出，只市级民族团结进步创建经费。

(四) 2013202 一般行政管理事务支出 1.22 万元，较上年决算数持平。主要原因是驻村任职干部工作经费支出不变。

(五) 2013404 宗教事务支出 8.26 万元，较上年决算数增加 4.26 万元，增长 106.5%。主要原因是增加宗教督查经费。

(六) 2080501 行政单位离退休支出 0.27 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 80%。主要原因是退休人员特殊补贴支出增加。

(七) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.7 万元，较上年决算数增加 0.88 万元，增长 7.45%。主要原因是人员增加。

(八) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.35 万元，较上年决算数增加 6.35 万元。主要原因是科目增加。

(九) 2101101 行政单位医疗支出 6.35 万元，较上年决算数增加 1.62 万元，增加 34.25%。主要原因是人员增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 308.09 万元，其中：

(一) 人员经费 223.58 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 84.51 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.09 万元，比年初预算的 3.5 万元下降 97.43%。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，比年初预算的 0 万元下降 0%。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。主要是年初预算安排。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是年初预算安排。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：年初预算安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是年初预算安排。截至 2020 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 0.09 万元，比年初预算的 3.5 万元下降 97.43%。主要是大幅减少公务接待费开支，累计接待 5 批次、29 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 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是民族与宗教专项，涉及财政拨款资金 56 万元；民族乡专项，涉及财政拨款资金 100 万元；部门业务费项目，涉及财政拨款资金 32.5 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 1、2、3）

该年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 84.51 万元，比上年决算数增 53.64%，主要是：项目经费科目调整。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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**：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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、《民族与宗教专项项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020 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					
	2020 年项目预期目标：民族乡村社会事业发展项目实施单位 15 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。			2020 年该项目实施后，对 16 个单位实施民族乡村社会事业发展项目进行补助，共 48 万元，全部拨付到位，各项目建设完成率 100%，进一步推动了民族乡村基础设施建设和经济社会事业发展，被补助经济项目的民族村群众增产增收 7.49%以上，加快奔小康步伐；加强了爱国宗教团体和宗教活动场所建设，对重点宗教活动场所和市级宗教团体进行补助，共 8 万元，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 98%，年初绩效目标总体完成。					
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	≥ 15.00 个	16.00	10.0	10.0	无偏差
	质量目标	各项目建设实施完成率	$\geq 100.00\%$	100.00	10.0	10.0	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	20.0	20.0	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	20.0	20.0	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	$\geq 4.00\%$	7.49	10.0	10.0	无偏差
	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	$\geq 100.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离
	服务对象满意度	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	$\geq 95.00\%$	98.00	10.0	10.0	无偏差
绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100分)		100					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 < S$)						

二、《民族乡专项项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020 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		
	2020 年项目预期目标：对永安青水畲乡游客服务中心项目、宁化治平乡集镇至下坪荳口公路建设项目各补助 50 万元，各项目在期限内实施建设完成；2 个民族乡农村经济总收入增长 5%以上、少数民族人均纯收入增长 800 元以上、农民人均纯收入增长 5%以上，少数民族乡村及群众对民族服务工作的满意度 90%以上，促进民族乡村团结进步，维护民族乡村和谐稳定。		2020 年项目实施完成情况如下：永安青水畲乡游客服务中心项目实施后，50 万元前期经费用于主体工程建设支出，改善少数民族乡村基础设施，提高当地旅游服务水平，带动旅游产业发展；宁化治平乡集镇至下坪荳口公路建设项目实施后，项目建设进度顺利，有效地改善了高峰、下坪、湖背角等村村民群众出行条件，改变交通落后面貌；2 个民族乡农村经济总收入增长 7.85%、少数民族人均纯收入增长 1239 元、农民人均纯收入增长 7.49%，少数民族乡村及群众对民族服务工作的满意度达 95%，达到预期效果，年初绩效目标总体完成。		
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				

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	
绩效指标 (90分)	产出	数量目标	少数民族乡少数民族人均纯收入增长额	≥800.00元	1239.67	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	永安青水畲乡游客服务中心项目	≤50.00万元	50.00	15.0	15.0	无偏离
			宁化治平乡集镇至下坪茬口公路建设项目	≤50.00万元	50.00	15.0	15.0	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%	7.85	15.0	15.0	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%	7.49	15.0	15.0	无偏离
		服务对象满意度	群众好评率	≥90.00%	95.00	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		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)					

三、《业务费绩效自评表》

三明市民族与宗教事务局业务费绩效自评表

部门名称： 办公室 专项名称： 部门业务费 年度： 2020 单位：万元

预算金额	32.5	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		32.5	100%	32.5	100%	0	0%
目标完成情况	<p>2020年项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：1、时效目标：经核验，所有项目均在2020年年底前完成。目标完成100%。2、成本目标：11.5万元部门业务经费用于民族工作支出，3万元部门业务经费用于宗教工作支出，3万元部门业务经费用于民间信仰活动管理支出，9.8万元部门业务经费用于天主教专项工作支出，1万元部门业务经费用于天主教神职人员困难补助支出，1.2万元部门业务经费用于天主教神职人员生活补助支出，3万元部门业务经费用于民族团结进步宣传支出。目标完成100%。3、产出数量目标：2020年全年开展监督检查15次，开展慰问调研活动13次。均超预期完成年初绩效目标任务值，累计完成率215.38%。4、产出质量目标：2020年各项业务工作完成情况，均完成年初绩效目标任务值，目标完成率100.00%。5、效益目标、服务对象满意度目标：2020年该项目实施后，完成民族宗教界人士、民族班（学校）教师、少数民族困难大学生慰问；开展“第十三个民族团结进步宣传月”系列活动，专场助农网络直播、科技大篷车科普进民族校园，民族乡参加省民族特色产品展、市邮储电商节等活动；举办三明市民族乡村实用技术培训班、果树种植管理实地教学、少数民族农业龙头企业职工技能提升培训等工作；开展“宗教法规政策宣传月”活动，宣传民族宗教方面法律法规，调研民间、宗教场所；定期开展宗教活动场所疫情防控和大排查大整治活动，推进宗教场所所财务监督管理和“双随机一公开”指导检查，有效提出创新服务民族宗教工作办法及措施，服务全市民族宗教工作创新发展，完成全年目标任务，目标达“优”。民族乡村干部群众、宗教团体及宗教活动场所满意度达95%以上，目标完成率达100%。</p>						

<p>资金使用管理情况</p>	<p>按照年初资金预算安排，由局业务科提出资金使用计划提交局党组研究后实施，大额资金支出均提交局党组会研究，严格执行财务支出报销制度。根据《中共三明市委、三明市人民政府关于进一步加强民族工作加快少数民族和民族乡村经济社会发展的实施意见》、《三明市人民政府办公室关于进一步帮扶民族乡村加快发展的通知》、《中共三明市委、三明市人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》、《三明市民间信仰联系点管理实施意见》等文件规定和相关财务管理制度，采取切实有效措施，依法管理全市民族宗教事务和民间信仰活动，加强对宗教团体的业务指导和财务监督管理，对专项工作经费使用管理进行定期自查和监督管理。2020年度项目支出预算安排32.5万元，总投入32.5万元，资金到位32.5万元，实际使用32.5万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。具体支出如下：11.5万元部门业务经费用于民族工作支出，3万元部门业务经费用于宗教工作支出，3万元部门业务经费用于民间信仰活动管理支出，9.8万元部门业务经费用于天主教专项工作支出，1万元部门业务经费用于天主教神职人员困难补助支出，1.2万元部门业务经费用于天主教神职人员生活补助支出，3万元部门业务经费用于民族团结进步宣传支出。</p>
<p>存在主要问题</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 业务人员绩效管理意识较弱，思想认识有待提高，绩效管理成效不明显。 2. 资金管理不够健全完善，影响资金使用效益，资金效益发挥不充分。 3. 经费使用紧张，监督检查力度不够，下基层较少。
<p>相关意见建议</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强单位各业务人员关于绩效目标方面文件精神、政策学习，提高单位整体绩效管理意识，发挥绩效管理监控引导作用。 2. 尽快完善健全资金管理相关办法，充分分析，提高资金使用效益。 3. 厉行节约，合理使用经费，利用工作调研等下基层监督检查。