

上杭县财政局文件

杭财预〔2024〕5号

关于2024年县直单位收入与支出预算的批复

上杭县民族与宗教事务局：

根据县十八届人大三次会议批准的2024年县本级财政收支预算，现将你部门（单位）2024年收入与支出预算指标批复如下：

（一）收入预算

- 1.财政拨款（补助）收入 232.8 万元（一般公共预算）；
- 2.财政拨款（补助）收入 0 万元（政府性基金）；
- 3.财政拨款（补助）收入 0 万元（托管资金）；
- 4.部门组织的非税收入 0 万元；
- 5.部门组织的教育托管资金收入 0 万元；
- 6.部门组织的政府性基金收入 0 万元。

（二）支出预算为 232.8 万元

- 1.一般公共预算支出 232.8 万元;
- 2.政府性基金预算支出 0 万元;
- 3.教育代管资金预算支出 0 万元。

请本着“量入为出、勤俭节约、加强绩效、促进改革、保障民生”的原则，认真完成本年本部门组织的收入预算，并按规定的支出项目合理安排，专款专用，确保资金使用的规范、安全、有效，实现全县财政收支平衡。对专项资金的财政支出预算绩效评价申报，请按照上杭县财政局《关于编制 2024 年县直部门预算和 2024~2026 年支出规划的通知》（杭财预〔2023〕36 号）中相关规定执行。

除涉密部门（单位）和涉密信息外，所有使用财政拨款的部门（单位）均应在财政部门批复的部门预算后二十日内由各部门（单位）通过政府或部门（单位）门户网站上向社会公开，并对部门预算中运行经费的安排情况等重要事项作出说明。

各部门（单位）自收到本批复之日起 15 日内，将收入支出预算批复所属各单位。

附件：1.2024 年县直部门（单位）财政拨款（补助）收入项目明细表（一式三份，报送县人大财经委、股室留存、预算单位各一份）

2.2024 年县直部门（单位）组织的预算收入项目明

细表（一式三份，报送县人大财经委、股室留存、预算单位各一份）

3.2024 年县直部门（单位）支出预算项目明细表（一式三份，报送县人大财经委、股室留存、预算单位各一份）

4.2024 年项目绩效目标表（一式三份，报送县人大财经委、股室留存、预算单位各一份）

5.2024 年部门整体绩效目标表（一式三份，报送县人大财经委、股室留存、预算单位各一份）





抄送：县人大财经委。

上杭县财政局

2024 年 2 月 5 日印发

附表一

2024年县直部门（单位）财政拨款（补助）收入项目明细表

单位名称：上杭县民族与宗教事务局

单位：万元

序号	一般公共预算		政府性基金		教育代管资金预算收入	
	预算数	其中：非税收入	明细项目	预算数	明细项目	预算数
1	88.70		人员支出			
2	52.09		商品和服务支出			
3	92.01		专项支出			
合计	232.80					

附表二

2024年县直部门（单位）组织的预算收入项目明细表

单位名称: 上杭县民族与宗教事务局

单位: 万元

序号	非税收入		政府性基金		教育代管资金预算收入	
	预算数	明细项目	预算数	明细项目	预算数	明细项目
1						
2						
3						
合计						

2024年县直部门（单位）支出预算项目明细表

单位名称：上杭县民族与宗教事务局

单位：万元

序号	项目	支出指标合计	一般公共预算支出指标			政府性基金预算指标		教育代管资金支出指标	
			指标数	其中：非税收入安排的支出	明细项目	指标数	明细项目	指标数	明细项目
1	工资福利支出	88.70	88.70		行政人员71.84万；全年工资39.40万，养老保险等21万，对个人和家庭补助11.44万 事业人员全年工资16.86万				
2	商品和服务支出	52.09	52.09		定额公用经费7.29万，工会经费0.71万，其他商品和服务支出44.09万（1.民族事务工作经费16万；2.信创终端产品采购经费4.09万元；3.宗教团体管理工作经费20万；4.宗教事务支出4万。）				
3	专项经费支出	92.01	92.01		1.民族乡村项目补助91.36万元；2.参加福建省第十届少数民族传统体育运动会经费0.65万元				
合 计		232.80	232.80						

附表四

县级民族补助款项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省少数民族权益保障条例》	
	项目申报的可行性		依据《福建省少数民族权益保障条例》，县级财政配套资金并逐年增加。	
专项资金情况（万元）	资金总额		91.36	
	财政拨款		91.36	
	其他资金			
项目实施期目标	补助4个民族村，4个民族目发展项目，完成年度资金的投入，对基础设施建设要求通过验收，水电路改善，增加农民收入，少数民族补助地区居环境改善，经济得到发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	下拨资金	≥91.36万元
	产出指标	数量指标	乡村基础设施建设、种养业发展项目数量	≥7个
		质量指标	立项项目合格率建设	≥7个
		时效指标	项目完成进度到位	≥100%
	效益指标	经济效益指标	少数民族地区人均收入增长率	≥10%
		社会效益指标	民族发展专项资金经费补助覆盖率善	≥100%
		生态效益指标	居住环境改善	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族满意度改善	≥80%
备注				

县级配套省第十届少数民族运动会经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	杭财行【2022】25号		
	项目申报的可行性	根据杭财行【2022】25号执行		
专项资金情况（万元）	资金总额	0.65		
	财政拨款	0.65		
	其他资金			
项目实施期目标	补助4个单位共8万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	生态环境成本指标	产生生态效益数	≥10%
		社会成本指标	补助项目资金	≥0.65万元
		经济成本指标	补助项目资金	≥0.65万元
	产出指标	数量指标	补助参加全省少数民族运动会项目数量	≥1个
		质量指标	项目完成率	≥100%
		时效指标	资金下达执行率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益金额数	≥0.65万元
		社会效益指标	少数民族群众健身参与人数	≥100%
		生态效益指标	产生生态效益数	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
备注				

附表五

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称	上杭县民族与宗教事务局	部门预算编码	117
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	232.80	
	项目支出	92.01	
	基本支出	140.79	
	其他支出	0.00	
年度总体目标	完成92.01万元的项目支出，140.79万元的基本支出		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率
			“三公”经费违规使用次数
			会议费、差旅费超标使用次数
	成本指标	经济成本指标	下拨资金
	效益指标	经济效益指标	少数民族地区人均收入增长率
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度
		数量指标	乡村基础设施建设、种养业发展项目数量
		质量指标	立项项目合格率
		时效指标	资金下达及时率