

2023 年度 上杭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·····	3
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·····	11
一、收入支出决算总表·····	11
二、收入决算表·····	14
三、支出决算表·····	16
四、财政拨款收入支出决算总表·····	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	29
第三部分 2023 年度部门决算情况说明·····	31
一、收入支出决算总体情况说明·····	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	34
八、预算绩效情况说明·····	35
九、其他重要事项情况说明·····	36
第四部分 名词解释·····	37
第五部分 附件·····	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县民族与宗教事务局部门的主要职责是：

（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。

（二）组织、指导民族、宗教政策和法律法规规章的宣传教育工作，负责对全县民族、宗教工作的业务指导；组织实施和检查监督民族、宗教法律法规规章和政策的贯彻执行；协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项；促进民族和睦、宗教和谐，保障和维护少数民族、宗教界合法权益。

（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、共同繁荣发展。

（四）研究分析少数民族和民族地区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；承担县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地区制定经济社会相关领域的发展规划；建立和完善少数

民族事业发展综合评价监测体系，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；依法履行职能，处理宗教事务重大事件；配合有关部门防范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、帮助宗教界开展对外及港澳台地区的宗教友好交往活动。

（七）指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，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）负责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。

（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、选拔工作以及民族、宗教界代表人士的政治安排；协助组织培训民族宗教工作干部和宗教界人士。

（十）承办县委、县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，上杭县民族与宗教事务局部门包括3个机关行政处（科、股）室及0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	上杭县民族与宗教事务局

三、部门主要工作总结

2023 年，上杭县民族与宗教事务局主要任务是：我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神以及中央、省委、市委民族工作会议和全国、省、市宗教工作会议精神，扎实抓好民族宗教领域工作，着力推进民族团结进步，维护宗教和谐稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推动少数民族乡村振兴发展。一是积极争取上级民族补助资金。2023 年争取中央、省级、市级少数民族发展资金共 860 万元，创下历史新高。其中，中央资金 620 万元，省级资金 90 万元，市级资金 150 万。省级以上资金争取总量位居全省第一，占龙岩市 88.2%。组织各乡镇完成 2024 年少数民族资金项目申报工作，经评审，项目申报拟入库项目 76 个，其中产业发展 30 个，基础设施建设 26 个，社会事业 20 个。二是民族项目资金监管持续发力。根据省、市相关民族资金管理办法，加强项目动工实施的指导督促，逐个项目开展资金自查、绩效监控、进度跟踪、“1+X”检查、实地调研等工作，确保民族项目资金落到实处。在 2022 年中央、省级民族资金管理绩效考评中均获评为“优秀”，其中中央资金管理绩效得分位列全省第三名，获县委书记王波批示肯定。三是推动民族乡村产业发展。下达民族资金 653 万元，扶持民族乡村产业发展项目 15 个，占争取资金 76%。重点扶持贵和村、才民村林下经济产业、溪北村标准化果蔬培育现代化农业基地，推动发展庐丰畬族乡畬药产业和官庄畬族乡油茶

相关产业，促进民族乡村振兴，提高民族乡村集体收入和村民收入。组织乡镇踊跃报名全省“三创促三交”活动，共8个乡镇申报项目11个，其中才溪溪北村的智慧果蔬基地项目获得创业组三等奖，进一步培育乡村振兴高素质人才，推动我县少数民族乡村振兴发展。

（二）深化民族团结进步创建成果。一是积极举办少数民族民俗节庆活动。在庐丰畬族乡成功举办2023年上杭县第六届闽西各民族欢庆“三月三”文化旅游节活动，活动前后引流约5万余人，其中台湾同胞46人；在旧县镇谷坑村成功举办2023年龙岩市各民族共庆“中国农民丰收节”。二是**铸牢中华民族共同体意识**。组织开展铸牢中华民族共同体意识主题月活动和第十六个民族团结进步宣传月活动，在紫金公园“铸牢中华民族共同体意识”宣传文化雕塑前举行“福籽同心爱中华·红土同心石榴红—2023年龙岩市铸牢中华民族共同体意识主题月”启动仪式；通过微信公众号、微信群等宣传渠道，开展铸牢中华民族共同体意识网络知识问答活动；在中都镇古坊村举办“宣传二十大·文化进万家”走进畬村文艺晚会暨上杭县第十六个民族团结进步宣传月活动。三是**促进各民族交往交流交融**。西藏自治区少数民族参观团一行80人前来我县开展参观交流；深圳市深汕特别合作区公共事业局领导一行来杭交流考察畬族文化，在我局的极力推荐下，我县树叶吹奏非遗传承人邱少春受邀参加“欢天喜地三月三一深汕红罗乌饭节文化艺术系列活动”。以畬为媒，促进两地文化的交流，为新时代传承发展民族文化工作再上新台阶架起友谊之桥；《闽西日报》、《福建民族宗教》杂志专版报道了上杭县建设全国民族团结进步示范区工作情况，谱写了民族团结进步事业发展新篇章，获省民族宗教厅厅长兰明尚批示肯定。

（三）传承发展少数民族优秀文化。一是成功举办第三期畬歌畬语培训班。

在上杭县委党校成功举办第三期畬歌畬语培训班，此次培训班邀请了我省畬歌传承人讲授畬歌畬语方面的课程，同时通过座谈讨论、咨询答疑、汇报演出等活动，培养和造就一批热爱畬歌畬语的能手。二是组队参加全省少数民族传统体育运动会。我县代表龙岩市组队参加福建省第十届少数民族传统体育运动会，获得5银7铜和表演项目银奖的成绩，奖牌总数居全省第五位，比上届多4个，整体实力比上届大幅提升。三是组织开展龙舟、独竹漂训练。积极培育上杭县少数民族龙舟及独竹漂运动员队伍，并聘请贵州黔南州独竹漂协会教练来杭指导训练，填补了上杭在此项目的空白。四是支持《闽西畬族志》编撰出版。积极配合《闽西畬族志》的编撰工作，目前已初具雏形，正在进一步修改完善中。

（四）民族政策落实到位。一是开展年终慰问。从省、市、县民宗部门共筹集慰问金合计4.84万元，开展2023年春节少数民族特困群众慰问工作，其中少数民族困难群众51户，民族中、小学少数民族困难学生32名。同时，争取福建省扶老济困协会等公益协会支持，为庐丰畬族乡100名少数民族困难老人捐赠了价值7万元的棉被棉服等暖冬物品。二是严格执行少数民族中高考加分政策。2023年共为县内外445名符合条件的上杭籍少数民族中高考生办理加分审核证明。三是开展少数民族高校助学活动。今年，我局争取到省少数民族基金会和省政协民宗委支持帮助我县少数民族贫困大学生30名，资金14万元。

（五）认真做好中央民族工作检查和中央第二次宗教工作督查迎检工作。在全县统战工作暨民族宗教会议上认真安排部署，理清当前存在的问题和短板，安排部署迎检工作；在全县范围开展民族宗教领域自查自纠工作，同时联合县委统战部成立专项工作督查组，多次前往21个乡镇，对各乡镇及部门进行督导；并根据市民族宗教局督查反馈的问题清单逐一整改落实。我局多次取消双

休，加班加点落实各项迎检工作。7月，顺利通过中央、省委来杭检查督查，并获得充分肯定。同时，根据中央民族工作会议精神检查暨宗教工作督查反馈意见，及时制定方案，明确责任到人，紧盯整改时限，确保按时保质完成整改。

（六）筑牢宗教领域安全屏障。一是强化宗教政策法规学习宣传。以“宗教政策法规学习月”为契机，组织3个宗教团体均开展了以解读宗教政策法规为主题的讲经说法活动，将坚持尊法、学法、用法与解经、讲经、用经中国化深度结合，积极探索引导宗教界依法全面治教。组织召开宗教政策法规实务培训会，各乡镇各部门分管领导及负责宗教工作的干部共计80余人参训，进一步解决基层宗教工作队伍“不懂管”、“不敢管”的问题，提高了我县宗教工作队伍的宗教法规政策、理论水平和业务素质。与县委统战部联合，组织各宗教团体、宗教场所负责人130余人开展宗教政策法规培训及消防安全培训演练，宣传了《垃圾分类知识》、《互联网宗教信息管理办法》、《宗教活动场所管理办法》以及消防安全知识，开展了全流程消防演练，切实提高我县宗教界人士法律法规以及消防安全意识。此外，我局主要领导人还受邀在党校为统战干部能力提升班、第41期科级班和第12期股级班学员专题授课，并积极参与上杭县政府网站访谈活动，详细解读《福建省宗教事务条例》、《互联网宗教信息服务管理办法》等宗教政策法规。二是坚决防范化解宗教领域风险隐患。召开宗教领域专项排查整治活动安排部署会议，组织协同有关部门和乡镇对专项整治内容开展了全面排查20余次，未发现非法宗教活动，切实有效化解风险危机，维护宗教领域安定稳定。三是成立道教协会。积极推动成立大会的各项筹备工作，选举产生了上杭县道教协会第一届理事会和监事会，邱仲锋道长当选会长。四是依法推进宗教活动场所规范管理。多方动员引导东竺寺依法规范设立管理组织，解决了长期近亲属管理问题；联合临城镇党委召开七峰山上杭净严寺规

范管理座谈会议，就七峰山上杭净严寺管理现状、存在问题、下一步管理建议进行了研究讨论并达成一致意见，依法规范了七峰山上杭净严寺的管理。目前宗教活动场所管理组织依法备案 67 处，51 家场所设立了对公账户。2023 年我县宗教工作获得明显成效，在龙岩市平安建设（宗教工作）绩效考评中名列全市第一。

（七）加强意识形态管控。一是持续推进“四进”宗教活动场所。开展“四进”宗教活动场所提升月活动，积极指导宗教界深化“四进”宗教活动场所活动，以东竺寺、镇龙寺等场所为试点，打造“四进”场所先进典型，通过示范引导，典型带动，不断推进“四进”工作走深走实。二是严守互联网络阵地。对各宗教活动场所及宗教教职人员设置的互联网平台进行了深入排查。截至目前，共排查出 7 个涉宗教类微信公众号，经耐心细致的引导，其中 6 个已经注销，1 个已经申请办理了《互联网宗教信息服务许可证》。三是深入开展专项检查。联合县“扫黄打非”领导小组办公室、县公安局国保大队、县文化执法大队开展宗教场所出版物专项检查。坚决抵制各类非法宗教出版物和宣传物以任何形式进入宗教活动场所；与统战部组成五个工作组，对我县民间信仰和宗教活动场所陈列物进行详细排查。依法净化了宗教活动场所环境。协同县委统战部、县文体旅游局、县市场监管局、县公安局国保大队认真开展经营性服务场所滥用宗教元素检查，共排查 3 处经营性服务场所，均无滥用宗教元素现象。

（八）引导宗教与社会主义社会相适应。开展“爱满杭川 同心民宗”主题系列活动。一是 8 月，在县政府三楼会议中心举行 2023 年上杭县宗教界“点燃希望 成就梦想”爱心助学善款发放仪式。各宗教团体、宗教活动场所、宗教界人士慷慨解囊，本次共资助困难大学生 51 名，其中少数民族 14 名，每人 2000 元，累计资助金额为 10.2 万元，创历史新高。二是联合市民宗局开展“真

情关爱 暖心陪伴”敬老爱小爱心活动，动员市县宗教团体踊跃捐赠，共筹措33000元，慰问孤儿及事实无人供养儿童30名，每人1000元。慰问困难老人6人，每人500元。**三是**组织引导爱心人士慰问本局挂钩社区困难群众3户，每户资助2000元现金及600元物资。

（九）扎实开展主题教育学习。**一是**把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与深入学习习近平总书记对福建、对龙岩、对上杭工作的重要讲话重要指示批示精神和在福建工作时的重要理念、重大实践紧密结合起来，利用全局干部职工会议集中进行学习；**二是**开展“循足迹 悟思想 铸忠魂 担使命”、“四下基层”主题党日活动，让党员干部从中汲取奋进力量，强化责任担当；**三是**深入专题调研，对民族乡村产业发展模式进行探讨，扎实推进民族乡村振兴发展；深入宗教活动场所，对宗教活动场所的规范化管理和反映的实际困难进行调研，做到件件有落实，事事有回音。**四是**认真检视整改。领导班子第一时间建立问题清单，制定专项整治方案。共查摆出2个问题，整改措施均已完成，完成销号，并将长期坚持。

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	
编制单位：上杭县民族与宗教事务局（汇总）		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	964.05	一、一般公共服务支出	257.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	150	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	3.26	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	150
		十二、农林水支出	712.34
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	
		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	1,117.31	本年支出合计	1,120.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	68.73	年末结转和结余	65.86
总计	1,186.03	总计	1,186.03

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	
编制单位：上杭县民族与宗教事务局（汇总）									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	1,117.31	1,114.05					3.26
201			一般公共服务支出	254.96	251.7					3.26
20123			民族事务	216.96	213.7					3.26
2012301			行政运行	123.92	120.66					3.26
2012304			民族工作专项	0.69	0.69					
2012350			事业运行	16.36	16.36					
2012399			其他民族事务支出	75.99	75.99					
20134			统战事务	38	38					
2013404			宗教事务	38	38					
212			城乡社区支出	150	150					
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	150	150					
2120815			农村社会事业支出	150	150					
213			农林水支出	712.34	712.34					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	712.34	712.34					

收入决算表

										公开 02 表
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	712.34	712.34						

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
编制单位：上杭县民族与宗教事务局（汇总）									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	1,120.17	162.15	958.03			
201			一般公共服务支出	257.83	162.15	95.68			
20123			民族事务	219.83	143.15	76.68			
2012301			行政运行	122.68	122.68				
2012304			民族工作专项	0.69		0.69			
2012350			事业运行	16.36	16.36				
2012399			其他民族事务支出	80.1	4.11	75.99			
20134			统战事务	38	19	19			
2013404			宗教事务	38	19	19			
212			城乡社区支出	150		150			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	150		150			
2120815			农村社会事业支出	150		150			
213			农林水支出	712.34		712.34			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	712.34		712.34			

支出决算表

									公开 03 表
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	712.34		712.34				

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
编制单位：上杭县民族与宗教事务局 （汇总）						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	964.05	一、一般公共服务支出	250.44	250.44		
二、政府性基金预算财 政拨款	150	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		十一、城乡社区支出	150		150	
		十二、农林水支出	712.34	712.34		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	1,114.05	本年支出合计	1,112.79	962.79	150	
年初财政拨款结转和 结余	64.38	年末财政拨款结转和结 余	65.64	65.64		
一、一般公共预算财政 拨款	64.38					
二、政府性基金预算财 政拨款						
三、国有资本经营预算 财政拨款						
总计	1,178.43	总计	1,178.43	1,028.43	150	

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
编制单位：上杭县民族与宗教事务局（汇总）					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			962.79	154.76	808.03
201	一般公共服务支出		250.44	154.76	95.68
20123	民族事务		212.44	135.76	76.68
2012301	行政运行		119.4	119.4	
2012304	民族工作专项		0.69		0.69
2012350	事业运行		16.36	16.36	
2012399	其他民族事务支出		75.99		75.99
20134	统战事务		38	19	19
2013404	宗教事务		38	19	19
213	农林水支出		712.34		712.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		712.34		712.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		712.34		712.34

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
编制单位：上杭县民族与宗教事务局（汇总）								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	90.17	302	商品和服务支出	24.14	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	18.71	30201	办公费	1.63	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.34	30202	印刷费		310	资本性支出	3.66
30103	奖金	27.47	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	3.66
30107	绩效工资		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	7.8	30206	电费	0.49	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.87	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	11.4	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	7.89	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.79	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.78	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	0.43	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	18.41	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.05	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	3.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	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	2.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.1	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服	11.4	39908	对民间非营利组织和群	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
				务支出			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		126.96	公用经费合计					27.8

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
编制单位：上杭县民族与宗教事务局（汇总）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.71
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	0.71

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
编制单位：上杭县民族与宗教事务局（汇总）									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		150	150		150	
212			城乡社区支出		150	150		150	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		150	150		150	
2120815			农村社会事业支出		150	150		150	

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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“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
编制单位：上杭县民族与宗教事务局（汇总）				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：“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支出”。

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 1,186.03 万元，支出总计 1,186.03 万元，与上年决算数相比，各增加 265.2 万元，增长 28.8%。主要是衔接乡村振兴专项资金增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,117.31 万元，比上年决算数增加 273.27 万元，增长 32.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 964.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 150.00 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 3.26 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 1,120.17 万元，比上年决算数增加 268.05 万元，增长 31.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 162.15 万元。其中，人员支出 128.17 万元，公用支出 33.98 万元。

2. 项目支出 958.03 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、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 1,178.43 万元，支出总计 1,178.43 万元，与上年决算数相比，各增加 288.29 万元，增长 32.39%，主要是：项目专项资金的增加。

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 962.79 万元，比上年决算数增加 137.03 万元，增长 16.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012301-行政运行 119.4 万元, 较上年决算数增加 10.97 万元, 增长 10.12%。主要原因是工资津补贴福利的增加。

(二) 2012304-民族工作专项 0.69 万元, 较上年决算数减少 14.32 万元, 下降 95.4%。主要原因是民族工作专项经费的压减。

(三) 2012350-事业运行 16.36 万元, 较上年决算数增加 5.36 万元。主要原因: 事业人员工资津贴的增加。

(四) 2012399-其他民族事务支出 75.99 万元, 较上年决算数减少 234.71 万元, 降低 75.54%。主要原因: 民族项目专项资金减少。

(五) 2013404-宗教事务 38 万元, 较上年决算数增加 5.04 万元, 增长 15.29%。主要原因: 增加宗教事务业务经费。

(六) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 712.34 万元, 较上年决算数增加 364.68 万元, 增长 104.9%。主要原因: 大力增加乡村振兴项目资金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 150.00 万元, 比上年决算数增加 150.00 万元, 增长 100%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120815-农村社会事业支出 150 万元, 较上年决算数增加 150 万元, 增长 100%。主要原因是国有土地使用权出让安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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, 增长 0%, 与上年数持平。

注：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 154.76 万元，其中：

（一）人员经费 126.96 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 27.80 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 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.71 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.34 万元，增长 91.89%。主要原因是公务接待的增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）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。本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.00 万元，降低（增长）0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少增加 0.00 万元，增长 0%。主要是本年无公务用车运行费支出。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 0.71 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.34 万元，增长 91.89%。主要是增加上级来人增加公务接待。累计接待 7 批次、60 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 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是县级民族项目补助等项目，涉及财政拨款资金共计 68.64 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 27.80 万元，比上年决算数减少 2.98 万元，降低 9.68%，主要原因是：工资人员经费的减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 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、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			上杭县民族与宗教事务局			实施单位		上杭县民族与宗教事务局		
项目概况			贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于民族法律法规和方针政策,组织、指导民族、宗教政策和法律法规							
主要成效			补助7个乡镇项目资金,共计68.64万元							
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	80.00	68.64	68.64	10	100.00	10			
	其中:当年财政拨款	80.00	68.64	68.64	—	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						
	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。			补助7个乡镇项目资金,共计68.64万元						
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	下拨资金	≥80万元		68.64	10	8.58	无偏差	
	效益指标	经济效益指	少数民族地区人均收入增长率	≥10%		10	10	10	无偏差	
		社会效益指	民族发展专项资金经费补助覆盖率善	≥100%		100	10	10	无偏差	
		生态效益指	居住环境改善	≥80%		80	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满	少数民族满意度改善	≥80%		80	10	10	无偏差	
	产出指标	数量指标	乡村基础设施建设、种养业发展项目数	≥4个		7	20	20	无偏差	
		质量指标	立项项目合格率建设	≥2个		7	10	10	无偏差	
		时效指标	项目完成进度到位	≥100%		100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分(S)							98.58			
评价等级		优(S≥90)								
问题与建议(每条问题			问题类型		存在问题			改进建议		

二、项目支出绩效评价报告

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(县级民族补助款)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于民族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,保障和维护少数民族合法权益,改善少数民族乡村生产生活条件促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

(二) 主要成效

补助 7 个乡镇项目资金, 共计 68.64 万元

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98.58 分, 等级为优, 设置绩效目标 8 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 下拨资金(万元), 目标值 80, 完成值 68.64, 分值 10, 得分 8.58。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 乡村基础设施建设、种养业发展项目数量(个)，目标值 4，完成值 7，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 立项项目合格率建设(个)，目标值 2，完成值 7，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成进度到位(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 少数民族地区人均收入增长率(%），目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 民族发展专项资金经费补助覆盖率善(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 居住环境改善(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 少数民族满意度改善(%），目标值 80，完成值 80，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

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2023年度)											
专项名称		117部门整体									
部门(单位)名称		上杭县民族与宗教事务局			部门预算编码		117				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
	合计	193.92	916.29	1110.21	1113.25	100.2700	-3.04	-0.2700	10	10	
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	③地方财政资金	193.92	916.29	1110.21	1113.25	100.2700	-3.04	-0.2700			
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况						
	完成88万元项目支出, 105.9163万元基本支出				完成88万元项目支出, 105.9163万元基本支出						
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		
	一般性支出	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	100	2	2			
			“三公”经费违规使用次数		≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标使用次数		≤0次	0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	下拨资金		≥105.9163万元	1110	8	8			
	效益指标	社会效益指标	少数民族地区人均收入增长率		≥4%	4	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	少数民族满意度		≥90%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	补助民族乡发展项目数量		≥4个	7	16	16			
		质量指标	立项项目合格率		≥95%	100	10	10			
时效指标		资金下达及时率		≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)							100				
评价等级		优(S≥90)									