

2021 年度

**福建省民族与宗教研究所
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12

四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	14
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省民族与宗教研究所单位的主要职责是：承担民族与宗教理论、政策和重大问题的研究；承担民族与宗教学术交流及有关政策、决策的咨询；保护、抢救、研究、编撰民族与宗教古籍、重要文献；负责编辑发行《福建民族宗教》杂志，编纂《福建省志·民族宗教志》等。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省民族与宗教研究所单位包括3个内设科室，其中：列入2021年预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
福建省民族与宗教研究所	财政核拨	17	14

三、单位主要工作任务

2021年，福建省民族与宗教研究所主要任务是：围绕全省民族宗教重点工作，策划举办一系列主题交流研讨活动；瞄准民族宗教研究前沿领域、重大问题，持续深入基层开展调研，提升科研成果水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）组织策划铸牢中华民族共同体意识主题交流活

动、宗教中国化协同创新论坛等一系列活动。

（二）认真办好《福建民族宗教》杂志，深入总结报道我省民族宗教工作领域的好经验好做法好故事，进一步唱响主旋律、传播正能量。

第二部分 2021 年度单位预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	294.87	一、基本支出	291.60
二、基金预算财政拨款		人员支出	247.47
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	9.36
四、单位其他收入	43.73	公用支出	34.77
五、盘活单位存量资金		二、项目支出	47.00
收入合计	338.60	支出合计	338.60

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款				财政专户拨款	盘活单位存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	338.60	294.87	294.87									43.73
303601	福建省民族与宗教研究所	338.60	294.87	294.87									43.73

三、支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的 补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										单位其它收入
									合计	一般公共预算		成品油价格和 税费改革 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	基金		中央财 政转移 支付补 助（基 金）	财政 专户 拨款	盘活 单位 存量 资金	
										小计	省级一般公 共预算拨款			小计	省级 基金 预算 拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			338.60	247.47	9.36	34.77	47.00	338.60	294.87	294.87								43.73
303601	福建省民族与宗教研究所	2012302	一般行政管理事务	25.00				25.00	25.00	25.00	25.00								
303601	福建省民族与宗教研究所	2012350	事业运行	217.46	183.09		34.37		217.46	183.38	183.38								34.08
303601	福建省民族与宗教研究所	2013404	宗教事务	22.00				22.00	22.00	22.00	22.00								
303601	福建省民族与宗教研究所	2080502	事业单位离退休	9.76		9.36	0.40		9.76	9.76	9.76								
303601	福建省民族与宗教研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25	17.25				17.25	14.66	14.66								2.59
303601	福建省民族与宗教研究所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62				8.62	7.33	7.33								1.29
303601	福建省民族与宗教研究所	2101102	事业单位医疗	9.34	9.34				9.34	7.94	7.94								1.40
303601	福建省民族与宗教研究所	2210201	住房公积金	24.03	24.03				24.03	20.43	20.43								3.60
303601	福建省民族与宗教研究所	2210202	提租补贴	5.14	5.14				5.14	4.37	4.37								0.77

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	294.87	一、基本支出	247.87
二、基金预算财政拨款		人员支出	215.74
		对个人和家庭补助支出	9.36
		公用支出	22.77
		二、项目支出	47.00
收入合计	294.87	支出合计	294.87

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	294.87	247.87	47.00
2012302	一般行政管理事务	25.00		25.00
2012350	事业运行	183.38	183.38	
2013404	宗教事务	22.00		22.00
2080502	事业单位离退休	9.76	9.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	
2210201	住房公积金	20.43	20.43	
2210202	提租补贴	4.37	4.37	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	0	0	0

备注：本单位 2021 年度无政府性基金拨款支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	294.87
301	工资福利支出	215.74
302	商品和服务支出	66.77
303	对个人和家庭的补助	9.36
310	资本性支出	3.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	247.87
301	工资福利支出	215.74
30101	基本工资	54.00
30102	津贴补贴	4.37
30107	绩效工资	31.52
30112	其他社会保障缴费	30.39
30113	住房公积金	20.43
30199	其他工资福利支出	75.03
302	商品和服务支出	22.77
30201	办公费	2.50
30202	印刷费	1.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.10
30206	电费	0.80
30207	邮电费	1.02
30209	物业管理费	2.13
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	0.50
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	0.60
30227	委托业务费	0.20
30228	工会经费	3.50
30231	公务用车运行维护费	3.00
30299	其他商品和服务支出	3.40
303	对个人和家庭的补助	9.36
30399	其他对个人和家庭的补助	9.36

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行维护费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年，福建省民族与宗教研究所单位收入预算为 338.60 万元，比上年减少 26.25 万元，主要原因是结转结余资金减少。其中：一般公共预算拨款 294.87 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 43.73 万元，盘活单位存量资金 0 万元。相应安排支出预算 338.60 万元，比上年减少 26.25 万元，其中：人员支出 247.47 万元，对个人和家庭补助支出 9.36 万元，公用支出 34.77 万元，项目支出 47 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 294.87 万元，比上年减少 14.21 万元，主要原因是结转结余资金减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012302 一般行政管理事务 25 万元。主要用于福建省民族与宗教研究所开展民族与宗教理论、政策和重大问题研究，《福建民族宗教》杂志邮寄费等及相关活动所发生的项目支出。

(二) 2012350 事业运行 183.38 万元。主要用于福建省民族与宗教研究所保障本单位机构正常运转的基本支出。

(三) 2013404 宗教事务 22 万元。主要用于福建省民族与宗教研究所开展宗教理论研究、《福建民族宗教》杂志印刷费等及相关活动所发生的项目支出。

(四) 2080502 事业单位离退休 9.76 万元。主要用于福建省民族与宗教研究所为退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.66 万元。主要用于福建省民族与宗教研究所缴交在职工作人员基本养老保险费支出。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.33 万元。主要用于福建省民族与宗教研究所缴交在职工作人员职业年金支出。

(七) 2101102 事业单位医疗 7.97 万元。主要用于福建省民族与宗教研究所缴交在职工作人员职工医疗保险支出。

(八) 2210201 住房公积金 20.43 万元。主要用于福建省民族与宗教研究所按照国家政策规定向职工发放住房公积金的支出。

(九) 2210202 提租补贴 4.37 万元。主要用于福建省民族与宗教研究所按照国家政策规定向职工发放提租补贴的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度福建省民族与宗教研究所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 247.87 万元，其中：

(一) 人员经费 225.10 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 22.77 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次单位预算未批复省级单位因公出国（境）经费预算额度。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 1 万元。主要用于民族乡村及宗教界人士等的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行维护费 3 万元，公务用车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 21.05%，主要原因是：本年度减少了公务用车运行维护费预算。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年福建省民族与宗教研究所单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 47 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

单位业务费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		47	
	财政拨款:		47	
	其他资金:			
总体目标	全面贯彻落实省委省政府工作部署确保民族乡村与全省一道全面建成小康社会、宗教领域和谐稳定为目标，以法治思维和法治方式推进民族宗教工作，加快民族乡村赶超发展，切实维护民族团结和宗教稳定，为实现新福建新目标做出新贡献。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	推进宗教中国化系列活动	1 场
		质量指标	项目完成率	≥85.00%
		成本指标	单位业务费资金控制数	≤47 万元

	效益指标	社会效益指标	少数民族地区人均年收入增长率	≥4.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族满意度	≥80.00%
			全省性宗教团体满意度	≥80.00%

2. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位 2021 年度无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2021 年福建省民族与宗教研究所单位政府采购预算总额 32.05 万元，其中：政府采购货物预算 7.05 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，福建省民族与宗教研究所单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。