

武昌区民族宗教事务局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区民族宗教事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武昌区民族宗教事务局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武昌区民族宗教事务局 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武昌区民族宗教事务局概况

一、部门主要职责

1. 统一管理全区民族宗教工作，依法管理民族宗教事务。
2. 贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实。
3. 履行民族宗教行政执法职责。
4. 协调处理民族宗教工作中的重大问题。
5. 联系少数民族和宗教界代表人士，保障少数民族的合法权益。
6. 组织开展民族团结进步创建活动。
7. 依法履行宗教事务管理职责，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。
8. 协调有关部门和街道做好涉藏、涉疆工作。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武昌区民族宗教事务局部门预算只包括本级预算。

第二部分 武昌区民族宗教事务局 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1			
收支总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	169.01	一、一般公共服务支出	111.98
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、国防支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、公共安全支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、教育支出	0
五、事业收入	0	五、科学技术支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、文化旅游体育与传媒支出	0
七、上级补助收入	0	七、社会保障和就业支出	20.47
八、附属单位上缴收入	0	八、卫生健康支出	17.69
九、其他收入	0	九、节能环保支出	0
		十、城乡社区支出	0
		十一、农林水支出	0
		十二、交通运输支出	0
		十三、资源勘探工业信息等支出	0
		十四、商业服务业等支出	0
		十五、金融支出	0
		十六、援助其他地区支出	0
		十七、自然资源海洋气象等支出	0
		十八、住房保障支出	18.88
		十九、粮油物资储备支出	0
		二十、国有资本经营预算支出	0
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0
		廿二、其他支出	0
		廿三、债务还本支出	0
		廿四、债务付息支出	0
		廿五、债务发行费用支出	0
本年收入合计	169.01	本年支出合计	169.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0
收 入 总 计	169.01	支 出 总 计	169.01

表 2. 部门收入总表

表2

收入总表													
单位：万元													
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	合计	169.01	169.01	169.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	武昌区民族宗教事务局	169.01	169.01	169.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	武昌区民族宗教事务局本级	169.01	169.01	169.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3. 部门支出总表

表3

支出总表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	169.01	169.01	0
201	一般公共服务支出	111.98	111.98	0
20123	民族事务	111.98	111.98	0
2012301	行政运行	111.98	111.98	0
208	社会保障和就业支出	20.47	20.47	0
20805	行政事业单位养老支出	20.47	20.47	0
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	0
210	卫生健康支出	17.69	17.69	0
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	0
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	0
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	0
221	住房保障支出	18.88	18.88	0
22102	住房改革支出	18.88	18.88	0
2210201	住房公积金	11.11	11.11	0
2210202	提租补贴	1.95	1.95	0
2210203	购房补贴	5.82	5.82	0

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	169.01	一、本年支出	169.01
（一）一般公共预算拨款	169.01	（一）一般公共服务支出	111.98
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	20.47
		（八）卫生健康支出	17.69
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	18.88
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	169.01	支 出 总 计	169.01

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	169.01	169.01	143.1	25.91	0
201	一般公共服务支出	111.98	111.98	86.26	25.71	0
20123	民族事务	111.98	111.98	86.26	25.71	0
2012301	行政运行	111.98	111.98	86.26	25.71	0
208	社会保障和就业支出	20.47	20.47	20.27	0.2	0
20805	行政事业单位养老支出	20.47	20.47	20.27	0.2	0
2080501	行政单位离退休	4.63	4.63	4.43	0.2	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	15.84	0	0
210	卫生健康支出	17.69	17.69	17.69	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	17.69	0	0
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	7.92	0	0
2101103	公务员医疗补助	9.77	9.77	9.77	0	0
221	住房保障支出	18.88	18.88	18.88	0	0
22102	住房改革支出	18.88	18.88	18.88	0	0
2210201	住房公积金	11.11	11.11	11.11	0	0
2210202	提租补贴	1.95	1.95	1.95	0	0
2210203	购房补贴	5.82	5.82	5.82	0	0

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	169.01	169.01	143.1	25.91	
322	武昌区民族宗教事务局	169.01	169.01	143.1	25.91	
322001	武昌区民族宗教事务局本级	169.01	169.01	143.1	25.91	

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	169.01	143.1	25.91
301	工资福利支出	136.66	136.66	0
30101	基本工资	20.24	20.24	0
30102	津贴补贴	25.36	25.36	0
30103	奖金	47.74	47.74	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.84	15.84	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	7.92	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.76	7.76	0
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	0
30113	住房公积金	11.11	11.11	0
302	商品和服务支出	25.81	0	25.81
30201	办公费	9.91	0	9.91
30202	印刷费	0.2	0	0.2
30216	培训费	0.67	0	0.67
30217	公务接待费	0.12	0	0.12
30226	劳务费	7	0	7
30228	工会经费	1.34	0	1.34
30229	福利费	1.12	0	1.12
30239	其他交通费用	5.06	0	5.06
30299	其他商品和服务支出	0.4	0	0.4
303	对个人和家庭的补助	6.44	6.44	0
30302	退休费	4.43	4.43	0
30307	医疗费补助	2.01	2.01	0
310	资本性支出	0.1	0	0.1
31002	办公设备购置	0.1	0	0.1

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.12	0	0	0	0	0.12

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 本单位2025年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注: 本单位2025年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表10										
项目支出表										
										单位：万元
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

本单位 2025 年暂无项目支出

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 20 日 单位：万元

部门(单位)名称	武昌区民族宗教事务局					
填报人	郑洁		联系电话	88396181		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	169.01	0	251.55	661.22
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	169.01	100%	251.55	661.22
	支出构成	人员类项目支出	143.1	0	103.99	127.69
		运转类项目支出	25.91	0	37.28	23.53
		特定目标类项目支出	0	0	110.28	510
		合 计	169.01	100%	251.55	661.22
部门职能概述	1. 统一管理全区民族宗教工作，依法管理民族宗教事务； 2. 贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实； 3. 履行民族宗教行政执法职责； 4. 协调处理民族宗教工作中的重大问题； 5. 联系少数民族和宗教界代表人士，保障少数民族的合法权益； 6. 组织开展民族团结进步创建活动； 7. 依法履行宗教事务管理职责，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； 8. 协调有关部门和街道做好涉藏、涉疆工作。					
年度工作任务	1. 切实维护民族宗教领域政治安全和意识形态安全； 2. 妥善处理涉及民族宗教因素矛盾纠纷和突发案事件； 3. 深入开展民族团结进步创建工作； 4. 促进各民族交往交流交融； 5. 完善宗教工作体制机制； 6. 支持宗教界提升自我管理水平。					
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			

整体绩效总目标	目标 1: 指导宗教场所依法依规开展活动;	目标 1: 指导宗教活动场所依法依规开展活动,严格落实“四进八无三上墙”,遵守创建“和谐寺观教堂”标准;
	目标 2: 开展民族宗教政策法规宣传教育;	目标 2: 组织区司法局、街道、社区开展法律法规进宗教活动场所;
	目标 3: 协调处理涉民族宗教因素矛盾纠纷和突发事件;	目标 3: 积极妥善处理涉及民族宗教因素矛盾纠纷和突发事件,协调有关部门和街道做好涉藏、涉疆工作;
	目标 4: 慰问宗教界代表人士;	目标 4: 重大节日期间慰问宗教界代表人士,培养扶持爱国爱党的宗教界代表人士;
	目标 5: 慰问少数民族困难群众;	目标 5: 开展摸排调查,掌握辖区内少数民族困难群众基本情况,开展走访慰问;
	目标 6: 协调各民族和谐关系,促进各民族共同繁荣发展。	目标 6: 推进民族团结进步示范单位创建工作。

长期目标 1:	协调各民族和谐关系,促进各民族共同繁荣发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	评选民族团结进步示范单位	≥ 2	
		质量指标	涉及少数民族矛盾纠纷化解成功率	100%	
		时效指标	长期	长期	
	效益指标	经济效益指标	评选工作	2	
		社会效益指标	促进各民族共同繁荣发展	促进各民族共同繁荣发展	
		生态效益指标	营造了良好的民族团结氛围	营造了良好的民族团结氛围	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众	100%	
长期目标 2:	支持宗教界开展活动,完善自身组织建设				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	开展活动	1	
		生态环境成本指标	慰问宗教界代表人士满	100%	

长期绩效指标			意度				
	产出 指标	数量指标	组织宗教界 人士开展 培训学习	≥ 2			
		质量指标	宗教界人士 满意度	100%			
		时效指标	长期	长期			
	效益 指标	经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	促进宗教关 系和谐	促进宗教关系 和谐			
		生态效益指标	确保宗教领 域和谐稳定	确保宗教领域 和谐稳定			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	慰问宗教界 代表人士满 意度	100%			
年度目标 1:	妥善处理涉及少数民族矛盾纠纷						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确 定依据	
				近两年指标值			预期当年 实现值
				前 年	上 年		
	成本 指标	经济成本指标	法律顾问	1	1	1	
		社会成本指标	服务费用	4	4	4	
		生态环境 成本指标	营造了良好 的民族团 结氛围	营造了良 好的民族 团结氛围	营造了良 好的民族 团结氛围	营造了良好 的民族团 结氛围	
	产出 指标	数量指标	开展民族团 结教育培训 活动	≥ 4	≥ 4	≥ 4	
		质量指标	涉及少数民 族矛盾纠纷 化解成功率	100%	100%	100%	
		时效指标	2025 年内	2023 年内	2024 年内	2025 年内	
	效益 指标	社会效益 指标	促进各民族 共同繁荣发 展	促进各民族 共同繁荣发 展	促进各民族 共同繁荣发 展	促进各民族 共同繁荣发 展	
		生态效益 指标	营造了良好 的民族团 结氛围	营造了良 好的民族 团结氛围	营造了良 好的民族 团结氛围	营造了良好 的民族 团结氛围	

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	100%	100%	100%	
年度目标 2:	慰问少数民族困难群众及宗教界代表人士						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	慰问少数民族困难群众人数及宗教界代表人士	23	26	26	
		社会成本指标	慰问金额	4.2	4.5	4.5	
		生态环境成本指标	确保民族宗教领域和谐稳定	确保民族宗教领域和谐稳定	确保民族宗教领域和谐稳定	确保民族宗教领域和谐稳定	
	产出指标	数量指标	慰问困难少数民族群众及宗教界代表人士	2	5	5	
		质量指标	慰问困难少数民族群众及宗教界代表人士	100%	100%	100%	
		时效指标	2025 年内	2023 年内	2024 年内	2025 年内	
	效益指标	社会效益指标	维护和谐稳定	维护和谐稳定	维护和谐稳定	维护和谐稳定	
		生态效益指标	加强民族团结宗教领域和谐稳定	加强民族团结宗教领域和谐稳定	加强民族团结宗教领域和谐稳定	加强民族团结宗教领域和谐稳定	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问困难少数民族群众及宗教界代表人士满意度	100%	100%	100%	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

本单位暂无项目申报。

第三部分 武昌区民族宗教事务局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武昌区民族宗教事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年部门收支总预算 169.01 万元，比 2024 年预算增加 17.79 万元，增长 11.76%，主要原因是人员变动。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 169.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 169.01 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 169.01 万元。其中：基本支出 169.01 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。主要原因是根据政府过“紧日子”的相关要求。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 169.01 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 169.01 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 111.98 万元；社会保障和就业支出 20.47 万元；卫生健康支出 17.69 万元；住房保障支出 18.88 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 169.01 万元。其中：本年预算 169.01 万元，比 2024 年预算增加 17.79 万元，增长 11.76%，主要是人员变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 169.01 万元，占 100%，其中：人员经费 143.1 万元、公用经费 25.91 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 169.01 万元，比 2024 年预算增加 17.79 万元，增长 11.76%，主要是：人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 169.01 万元，其中：

（一）人员经费 143.1 万元，包括：

1. 工资福利支出 136.66 万元，主要用于：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。

2. 对个人和家庭的补助 6.44 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 25.91 万元，主要用于办公费、印刷费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0.12 万元，比 2024 年预算增加 0.03 万元，增长 33.33%，主要是人员增加。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是暂无出国工作安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车。

3. 公务接待费 0.12 万元，比 2024 年预算增加 0.03 万元，增长 33.33%，主要原因是人员增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年无项目支出的安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 25.91 万元，比 2024 年增加 2.38 万元，增长 10.11 %，主要原因是人员增加。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.7 万元，比 2024 年减少 1.3 万元，降低 65 %，主要原因是根据政府过“紧日子”的相关要求。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0.6 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 169.01 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出民族事务行政运行：反映行政单位的基本支出。

2、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出：反映行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出

3、卫生健康支出行政事业单位医疗：反映行政单位医疗、公务员医疗补助。

4、住房保障支出住房改革支出：反映住房公积金、住房补贴、购房补贴支出。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。