

武昌区民族宗教事务局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年部门预算表

表 1. 武昌区民族宗教事务局收支总表

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	189.99	一、一般公共服务支出	121.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	25.77
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	22.36
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	20.05
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	189.99	本年支出合计	189.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	189.99	支 出 总 计	189.99

表 3. 武昌区民族宗教事务局支出总表

表3				
支出总表				
武昌区民族宗教事务局			单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	189.99	184.99	5.00
201	一般公共服务支出	121.81	116.81	5.00
20123	民族事务	121.81	116.81	5.00
2012301	行政运行	116.81	116.81	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	25.77	25.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.77	25.77	0.00
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	21.17	21.17	0.00
210	卫生健康支出	22.36	22.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77	0.00
221	住房保障支出	20.05	20.05	0.00
22102	住房改革支出	20.05	20.05	0.00
2210201	住房公积金	11.91	11.91	0.00
2210202	提租补贴	1.95	1.95	0.00
2210203	购房补贴	6.19	6.19	0.00

表 4. 武昌区民族宗教事务局财政拨款收支总表

表 4			
财政拨款收支总表			
武昌区民族宗教事务局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	189.99	一、本年支出	189.99
（一）一般公共预算拨款	189.99	（一）一般公共服务支出	121.81
（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	25.77
		（八）卫生健康支出	22.36
		（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	20.05
		（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	189.99	支 出 总 计	189.99

表 5-1. 武昌区民族宗教事务局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)

武昌区民族宗教事务局

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	189.99	184.99	161.20	23.79	5.00
201	一般公共服务支出	121.81	116.81	93.19	23.62	5.00
20123	民族事务	121.81	116.81	93.19	23.62	5.00
2012301	行政运行	116.81	116.81	93.19	23.62	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	25.77	25.77	25.60	0.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.77	25.77	25.60	0.17	0.00
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	4.43	0.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.19	6.19	6.19	0.00	0.00

表 5-2. 武昌区民族宗教事务局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)

武昌区民族宗教事务局 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	189.99	184.99	161.20	23.79	5.00
322	武昌区民族宗教事务局	189.99	184.99	161.20	23.79	5.00
322001	武昌区民族宗教事务局本级	189.99	184.99	161.20	23.79	5.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	184.99	161.20	23.79
301	工资福利支出	153.76	153.76	0.00
30101	基本工资	25.14	25.14	0.00
30102	津贴补贴	25.88	25.88	0.00
30103	奖金	49.38	49.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.17	21.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	10.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.76	8.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.00
30113	住房公积金	11.91	11.91	0.00
302	商品和服务支出	23.29	0.00	23.29
30201	办公费	7.85	0.00	7.85
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.67	0.00	0.67
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30226	劳务费	7.30	0.00	7.30
30228	工会经费	1.34	0.00	1.34
30239	其他交通费用	5.06	0.00	5.06
30299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45
303	对个人和家庭的补助	7.44	7.44	0.00
30302	退休费	4.43	4.43	0.00
30307	医疗费补助	3.01	3.01	0.00
310	资本性支出	0.50	0.00	0.50
31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50

表6

一般公共预算基本支出表

武昌区民族宗教事务局

单位：万元

表 7. 武昌区民族宗教事务局一般公共预算“三公”经费支出表

武昌区民族宗教事务局						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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	

表 8. 武昌区民族宗教事务局政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

武昌区民族宗教事务局 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2026年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 武昌区民族宗教事务局国有资本经营预算支出表

表9				
国有资本经营预算支出表				
武昌区民族宗教事务局				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2026年没有使用国有资本经营预算安排的支出				

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	189.99		661.22	169.01
		财政专户管理资金			0	0
		单位资金			0	0
		合 计		100%	661.22	169.01
	支出构成	人员类项目支出	161.2		127.69	143.1
		运转类项目支出	23.79		23.53	25.91
		特定目标类项目支出	5		510	0
		合 计	189.99	100%	661.22	169.01
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动； 2. 促进各民族交往交流交融； 3. 深入开展民族团结进步创建工作； 4. 妥善处理涉及民族宗教因素矛盾纠纷和突发案事件； 5. 走访民族宗教界代表人士； 6. 宗教场所规范管理。 					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	民宗工作经费	常年性项目		5	5	用于开展铸牢中华民族共同体意识宣传、政策法规培训、少数民族语言培训、民族宗教界人士慰问及宗教活动所建设。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2030 年)			年度目标(截止 2026 年)		
	目标 1: 开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动; 目标 2: 慰问宗教界代表人士。			目标 1: 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 2: 推进民族团结进步示范单位创建工作; 目标 3: 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。		
长期目标 1:	开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动					
长期绩效指标 1	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	开展活动次数	≥ 2	计划指标	
		质量指标	宣传氛围	100%	计划指标	
		时效指标	长期	长期	计划指标	
	效益指标	经济效益指标	开展活动经费	100000	计划指标	
		社会效益指标	促进各民族共同繁荣发展	100%	计划指标	
		生态效益指标	营造了良好的民族团结氛围	100%	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众	100%	计划指标		
长期目标 2:	慰问宗教界代表人士					
长期绩效指标 2	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	开展走访活动费用	3.3	计划指标	
		生态环境成本指标	慰问宗教界代表人士满意度	100%	计划指标	
	产出指标	数量指标	开展走访活动次数	≥ 2	计划指标	

		质量指标	宗教界人士满意度	100%	计划指标		
		时效指标	长期	长期	计划指标		
		社会效益指标	促进宗教关系和谐	促进宗教关系和谐	计划指标		
		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	计划指标		
	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%	计划指标		
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 1	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		
		生态环境	营造了良好的民族团结氛围	100%	100%	100%	计划指标
	产出指标	数量指标	开展民族团结教育培训活动	≥4	≥4	≥4	计划指标
		质量指标	涉及少数民族矛盾纠纷化解成功率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	2026年内	2024年内	2025年内	2026年内	计划指标
	效益指标	社会效益指标	促进各民族共同繁荣发展	100%	100%	100%	计划指标
		生态效益指标	营造了良好的民族团结氛围	100%	100%	100%	计划指标
	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%	计划指标
年度目标 2:		推进民族团结进步示范单位创建工作					
年度绩效指标 2	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	民族团结进步创建成本	2	2	1.7	计划指标
产出指标	数量指标	推进民族团结进步创建工作	2	2	2	计划指标	
	质量指标	少数民族群众满意度	100%	100%	100%	计划指标	

		时效指标	2026年内	2024年内	2025年内	2026年内	计划指标
	效益指标	社会效益指标	促进各民族共同繁荣发展	100%	100%	100%	计划指标
		生态效益指标	营造了良好的民族团结氛围	100%	100%	100%	计划指标
	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%	计划指标
年度目标 3:		慰问少数民族困难群众及宗教界代表人士					
年度绩效指标 3	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	计划指标
		社会成本指标	慰问金额	4.2	4.5	3.3	计划指标
		生态环境成本指标	确保民族宗教领域和谐稳定	100%	100%	100%	计划指标
	产出指标	数量指标	慰问困难群众及宗教界代表人士	2	5	5	计划指标
		质量指标	慰问困难群众及宗教界代表人士	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	2026年内	2024年内	2025年内	2026年内	计划指标
	效益指标	社会效益指标	维护和谐稳定	100%	100%	100%	计划指标
		生态效益指标	加强民宗和谐稳定	100%	100%	100%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问困难群众及宗教界代表人士满意度	100%	100%	100%	计划指标

表 12. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	民宗工作经费	项目编码	
项目主管部门	武昌区民族宗教事务局	项目执行单位	武昌区民族宗教事务局
项目负责人	郑洁	联系电话	88936181
单位地址	武昌区中山路 307 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	为保障民族宗教工作有效开展。		
项目主要内容	<p>区级财政拨付：1、铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的主线。每年 9 月为湖北省铸牢中华民族共同体意识主题宣传月，要求各地组织开展宣传教育活动。</p> <p>2、湖北省国家通用语言文字教育培训基地起义门社区教学点是湖北省首家、武汉市唯一培训点，每年按计划组织各民族务工人员开展相关培训授课。</p> <p>3、开展民族宗教法规政策及具体业务学习培训。</p> <p>4、武昌区佛、道、伊、天、基五教俱全，且场所规格高、影响大，教职人员在教派内和社会面担任职务层级较高，按照上级政策文件，我局应在重大节假日期间对少数民族及宗教界人士进行慰问。</p> <p>5、推进我国宗教中国化实践。</p>		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	无。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	1. 一般公共预算财政拨款		5

	其中：申请本级财力年初安排	5
	2. 政府性基金预算财政拨款	0
	3. 国有资本经营预算财政拨款	0
	4. 财政专户管理资金	0
	5. 单位资金	0
	使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育	铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的主线。每年9月为湖北省铸牢中华民族共同体意识主题宣传月，要求各地组织开展宣传教育活动。	铸牢宣传经费	1	根据中央、省、市民族工作会议精神及有关文件，为加强中华民族共同体建设。及国家、省、市三级宗教工作会议精神，设立此项经费。	
国家通用语言文字和政策法规培训	湖北省国家通用语言文字教育培训基地起义门社区教学点是湖北省首家、武汉市唯一培训点，每年按计划组织各民族务工人员开展相关培训授课。	政策法规培训费	1		
基层统战干部民族宗教工作专项培训	开展民族宗教政策法规及具体业务学习培训	干部培训费	1		
民族宗教界代表人士慰问	重大节假日期间对少数民族及宗教界人士进行慰问	慰问费	1		
宗教场所规范建设和创建	推进我国中国宗教化实践	宗教场所建设费	1		

项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		加强民族工作，加强各民族交流交往交融，加强中华民族共同体建设。维护我区宗教界和谐稳定				
年度绩效目标		维护我区民族宗教和谐稳定				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	民族政策法规培训次数	1	计划数据	
			民族政策法规宣传人次	50	计划数据	
			走访联系民族人员人次	5	计划数据	
			涉民族因素矛盾纠纷化解完成率	≥95%	计划数据	
			宗教政策法规培训次数	1	计划数据	
			走访宗教人员人次	33	计划数据	
			宗教突发事件化解完成率	100%	计划数据	
		质量指标	民族政策法规知晓率	≥95%	计划指标	
			涉民族因素矛盾纠纷化解成功率	≥90%	计划指标	
			宗教政策法规培训合格率	100%	计划数据	
			涉宗教突发事件化解成功率	100%	计划数据	
		时效指标	宗教政策法规培训及时率	100%	计划数据	
			宗教突发事件化解及时率	100%	计划数据	
		效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划指标
				社会效益指标	宗教政策法规知晓率	100%
			社会效益指标	宗教政策法规培训人数	180	计划数据
促进宗教领域和谐稳定	100%			计划数据		

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	民族政策法规培训次数	1	1	1	计划指标
			民族政策法规宣传人次	50	50	50	计划指标
			走访联系民族人员人次	5	5	5	计划指标
			涉民族因素矛盾纠纷化解完成率	100%	100%	100%	计划指标
			宗教政策法规培训次数	1	1	1	计划指标
			走访宗教人员人次	26	33	33	计划指标
			宗教突发事件化解完成率	100%	100%	100%	计划指标
		质量指标	民族政策法规知晓率	100%	100%	100%	计划指标
			涉民族因素矛盾纠纷化解成功率	100%	100%	100%	计划指标
			宗教政策法规培训合格率	100%	100%	100%	计划指标
			涉宗教突发事件化解成功率	100%	100%	100%	计划指标

年度绩效目标	产出指标	时效指标	民族政策法规培训及时率	100%	100%	100%	计划指标
			各民族活动完成及时率	100%	100%	100%	计划指标
			宗教政策法规培训及时率	100%	100%	100%	计划指标
			宗教突发事件化解及时率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	民族政策法规知晓率	100%	100%	100%	计划指标
			重大涉民族因素矛盾纠纷事件控制率	100%	100%	100%	计划指标
			宗教政策法规知晓率	100%	100%	100%	计划指标
			宗教政策法规培训人数	150	176	180	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度	走访宣传对象满意率	100%	100%	100%	计划指标
			宗教服务对象满意率	100%	100%	100%	计划指标

第三部分 武昌区民族宗教事务局 2026 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。

2026 年部门收支总预算 189.99 万元，比 2025 年预算增加 20.98 万元，增长 12.41%，主要原因是：人员职务级别调整和基本工资调标。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 189.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 189.99 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 189.99 万元。其中：基本支出 184.99 万元，占比 97.37%；项目支出 5 万元，占比 2.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 189.99 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 189.99 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 121.81 万元；社会保障和就业支出 25.77 万元；卫生健康支出 22.36 万元；住房保障支出 20.05 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

2026年一般公共预算拨款189.99万元。其中：本年预算189.99万元，比2025年预算增加20.98万元，增长12.41%，主要原因是：人员职务级别调整和基本工资调标。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出184.99万元，占97.37%，其中：人员经费161.2万元、公用经费23.79万元；项目支出5万元，占2.63%。

（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)2026年预算数116.81万元，比2025年预算增加4.83万元，增长4.31%，主要是：人员职务级别调整和基本工资调标。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出184.99万元，其中：

（一）人员经费161.2万元，包括：

1. 工资福利支出153.76万元，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7.44万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费23.79万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出0.12万元，与2025年持平。

1.因公出国(境)经费0万元，比2025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2025年预算增加0万元。包括：

(1)公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车。

3.公务接待费0.12万元，与2025年预算持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026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

2026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

2026年项目支出5万元，其中：一般公共预算本年拨款5万元。

具体使用情况如下：

(一)春节慰问项目3.05万元。主要用于少数民族、宗教界代表人士及少数民族困难群众慰问。

(二)消防演练项目0.95万元。主要用于15个场所消防

安全演练。

（三）培训项目 1 万元。主要用于 15 个宗教活动场所教职人员宗教及街道统战干部法规制度培训。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 23.79 万元，比 2025 年减少 2.12 万元，降低 8.18%，主要原因是财政统一压减。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0.51 万元，比 2025 年减少 0.19 万元，降低 27.14%，主要原因是根据政府过“紧日子”的相关要求。其中：货物类 0.5 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0.01 万元。其中：公共服务 0.01 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 189.99 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、1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门整体支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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。

2026年1月27日