

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15

五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	22
九、国有资产信息.....	23
十、名词解释.....	23
十一、其他需要说明的事项.....	24

# 部门预算收支总表

427 新华区民族宗教事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	104.21	一、一般公共服务支出	101.73
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.48
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

427 新华区民族宗教事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	<b>本年收入合计</b>	<b>104.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>104.21</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>104.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>104.21</b>

# 部门预算收入总表

427 新华区民族宗教事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>104.21</b>	<b>104.21</b>	<b>104.21</b>							
2	201	一般公共服务支出	101.73	101.73	101.73							
3	20123	民族事务	101.23	101.23	101.23							
4	2012301	行政运行	99.73	99.73	99.73							
5	2012304	民族工作专项	1.50	1.50	1.50							
6	20134	统战事务	0.50	0.50	0.50							
7	2013404	宗教事务	0.50	0.50	0.50							
8	210	卫生健康支出	2.48	2.48	2.48							
9	21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	2.48							
10	2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	2.48							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

427 新华区民族宗教事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>104.21</b>	<b>102.21</b>	<b>2.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	101.73	99.73	2.00			
3	20123	民族事务	101.23	99.73	1.50			
4	201230 1	行政运行	99.73	99.73				
5	201230 4	民族工作专项	1.50		1.50			
6	20134	统战事务	0.50		0.50			
7	201340 4	宗教事务	0.50		0.50			
8	210	卫生健康支出	2.48	2.48				
9	21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48				
10	210110 3	公务员医疗补助	2.48	2.48				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

427 新华区民族宗教事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	104.21	一、一般公共服务支出	101.73	101.73		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.48	2.48		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>104.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>104.21</b>	<b>104.21</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

427 新华区民族宗教事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	104.21	支出总计	104.21	104.21		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

427 新华区民族宗教事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>104.21</b>	<b>102.21</b>	<b>2.00</b>
2	201	一般公共服务支出	101.73	99.73	2.00
3	20123	民族事务	101.23	99.73	1.50
4	2012301	行政运行	99.73	99.73	
5	2012304	民族工作专项	1.50		1.50
6	20134	统战事务	0.50		0.50
7	2013404	宗教事务	0.50		0.50
8	210	卫生健康支出	2.48	2.48	
9	21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	
10	2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

427 新华区民族宗教事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>102.21</b>	<b>94.13</b>	<b>8.08</b>
2	301	工资福利支出	84.57	84.57	
3	30101	基本工资	22.46	22.46	
4	30102	津贴补贴	18.44	18.44	
5	30103	奖金	21.51	21.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.08	8.08	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	3.62	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48	
9	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
10	30113	住房公积金	7.78	7.78	
11	302	商品和服务支出	8.08		8.08
12	30201	办公费	0.97		0.97
13	30202	印刷费	0.10		0.10
14	30207	邮电费	2.64		2.64
15	30211	差旅费	0.68		0.68
16	30213	维修（护）费	0.04		0.04
17	30215	会议费	0.14		0.14
18	30216	培训费	0.34		0.34
19	30239	其他交通费用	2.94		2.94

427 新华区民族宗教事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23
21	303	对个人和家庭的补助	9.56	9.56	
22	30302	退休费	9.56	9.56	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

427 新华区民族宗教事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

427 新华区民族宗教事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

427 新华区民族宗教事务局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 新华区民族宗教事务局 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将新华区民族宗教事务局 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）抓好队伍建设。立党为公，执政为民，切实履行职责，扎实开展民族宗教工作。（二）民族工作。认真贯彻落实《河北省清真食品管理条例》，加大对清真食品市场的监管力度。加大城市民族工作力度，创建民族社区，回民小学打造民族团结进步精品示范单位。

（三）宗教工作。大力宣传《宗教事务条例》和宗教事务方面政策法规，抓好宗教事务规范化管理，使宗教与社会主义社会相适应。抓好宗教专项治理和系统治理工作，抵御渗透等工作。落实省、市宗教工作会议精神。继续完善宗教工作目标责任制。

（四）稳定工作。时刻应对群体性、突发性事件。

（五）其他工作。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
新华区民族宗教事务局(本级)	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。新华区民族宗教事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入104.21万元，其中：一般公共预算收入104.21万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映新华区民族宗教事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算104.21万元，其中基本支出102.21万元，包括人员经费94.13万元和日常公用经费8.08万元；项目支出2.00万元，主要为少数民族地区补助费1.5万元，宗教专项经费0.5万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排104.21万元，较2025年预算减少13.15万元，其中：基本支出减少13.15万元，主要为人员减少项目支出增加0.00万元，主要为与上年持平。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2025年相比增加0万元，增减变化的主要原因是与上年持平

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

紧紧围绕区委、区政府中心工作，主动适应经济发展新常态，充分发挥部门职能作用，促进民族团结进步，宗教和谐发展，为我区稳定工作和重点工作的提供保障。

- 1、抓好队伍建设。立党为公，执政为民，切实履行职责，扎实开展民族宗教工作。
- 2、民族工作。认真贯彻实施《河北省清真食品管理条例》，加大对清真食品市场的监管力度。加大城市民族工作力度，创建民族社区，回民小学打造民族团结进步精品示范单位。
- 3、宗教工作。大力宣传《宗教事务条例》和宗教事务方面政策法规，抓好宗教事务规范化管理，使宗教与社会主义社会相适应。抓好宗教专项治理和系统治理工作，抵御渗透等工作。落实省、市宗教工作会议精神。继续完善宗教工作目标责任制。
- 4、稳定工作。时刻应对群体性、突发性事件。
- 5、其他工作。

### （二）分项绩效目标

- 1.积极开展民族工作

绩效目标：加强民族事务管理工作，开展特困少数民族群众帮扶，组织少数民族干部参观培训，开展民族团结进步宣传工作，进行民族法律政策宣传，着力解决涉及民族关系的问题、案件。本项目申请专项经费4万元，具体安排：开展民族团结进步创建活动；协助有关部门做好少数民族干部工作；扎实做好城市民族工作。

绩效指标：慰问特困少数民族群众不少于10人次，组织少数民族干部参加培训1次，九月民族宣传月期间组织社区开展民族法律法规宣传，覆盖率不少于80%。

## 2. 宗教和谐发展

绩效目标：贯彻执行宣传国家关于宗教工作的方针政策，监督检查宗教活动场所，创建和谐寺观教堂，培训宗教工作干部，对困难宗教教职人员进行补助，监控、制止天主教地下分子的非法活动，协同管理宗教界人员对外交流等工作。

绩效指标：监督检查宗教活动场所不少于4次；对宗教教职人员进行补助不少于1次；组织开展宗教方针政策宣传不少于2次，组织开展基层民宗干部培训不少于2次，着力解决宗教突发问题引发的稳定工作，促进社会和谐稳定。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、及时支付资金、确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、少数民族地区补助费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010526P00H7CB10005P		<b>项目名称</b>	少数民族地区补助费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.50	<b>其中：财政资金</b>	1.50	<b>其他资金</b>	
	开展民族团结进步创建活动，维护区域民族稳定					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	0.30		0.50	1.00	1.50	
<b>绩效目标</b>	1. 民族团结进步创建活动进一步深入，全区民族领域和谐稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	开展民族团结进步创建活动	开展宣传活动、培训活动	≥5 个	工作计划	
	质量指标	宣传覆盖率	覆盖率	≥80 %	工作计划	
	时效指标	预计完成时间	按时完成	≤1 年	工作计划	
	成本指标	创建活动成本	开展民族团结进步宣传活动、制作宣传册等产生的费用	1.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	正确指导社区、学校、公园等场所开展活动	正确指导社区、学校、公园等场所开展活动	≥5 个	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意	少数民族群众满意	≥80 %	工作计划	

## 2、宗教专项绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010526P00X71E100058		<b>项目名称</b>	宗教专项		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.50	<b>其中：财政 资金</b>	0.50	<b>其他资金</b>	
	开展党的宗教政策法规宣传					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	0.10		0.20	0.30	0.50	
<b>绩效目标</b>	1. 宣传《宗教事务条例》和宗教事务方面政策法规；抓好宗教专项治理和系统治理工作，抵御渗透等工作；开展基层宗教专干培训，提升宗教事务管理能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	宗教方针政策在宗教活动场所中宣传的数量	宣传党的宗教政策	≥3 个	依据往年	
	质量指标	宣传覆盖率	宣传覆盖率	≥80 %	依据往年	
	时效指标	预计完成时间	按时完成	≤1 年	依据往年	
	成本指标	宣传活动成本	开展党的宗教政策宣传活动产生的费用	0.5 万元	依据往年	
效益指标	社会效益指标	正确指导宗教活动场所开展活动	正确指导宗教活动场所开展活动	≥3 个	依据往年	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意度	宗教教职人员对开展宗教政策宣传活动效果的满意度	≥80 %	依据往年	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

427 新华区民族宗教事务局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
<b>合计</b>							<b>0.64</b>	<b>0.64</b>							<b>0.64</b>
<b>新华区民族宗教事务局(本级)小计</b>							<b>0.64</b>	<b>0.64</b>							<b>0.64</b>
公用经费项目 1	1.76	复印纸	A05040101	批	10	0.01	0.12	0.12							0.12
公用经费项目 1	1.76	鼓粉盒	A05040201	个	5	0.01	0.07	0.07							0.07
公用经费项目 1	1.76	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个	1	0.03	0.03	0.03							0.03
少数民族地区补助费	1.50	其他床类	A05010199	件	1	0.05	0.05	0.05							0.05
少数民族地区补助费	1.50	办公桌	A05010201	件	1	0.20	0.20	0.20							0.20
少数民族地区补助费	1.50	办公椅	A05010301	件	1	0.05	0.05	0.05							0.05
少数民族地区补助费	1.50	复印纸	A05040101	批	10	0.01	0.12	0.12							0.12

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 九、国有资产信息

新华区民族宗教事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 23.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.64 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

427 新华区民族宗教事务局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23.00
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	31	23.00

## 十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入**：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。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。