

# 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.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	1
二、部门预算安排的总体情况.....	3

三、机关运行经费安排情况.....	4
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	4
五、部门整体绩效目标.....	4
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	3
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	9
八、政府采购预算情况.....	18
九、国有资产信息.....	<b>错误！未定义书签。</b>
十、名词解释.....	19
十一、其他需要说明的事项.....	20

## 部门预算收支总表

308 石家庄市民族宗教事务局

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	1263.10	一、一般公共服务支出	920.22
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	236.19
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.24
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	

308 石家庄市民族宗教事务局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	68.45
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>1263.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1263.10</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>1263.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1263.10</b>

## 部门预算收入总表

308 石家庄市民族宗教事务局

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>1263.10</b>	<b>1263.10</b>	<b>1263.10</b>							
2	201	一般公共服务支出	920.22	920.22	920.22							
3	20123	民族事务	841.14	841.14	841.14							
4	2012301	行政运行	739.15	739.15	739.15							
5	2012302	一般行政管理事务	25.83	25.83	25.83							
6	2012304	民族工作专项	76.16	76.16	76.16							
7	20134	统战事务	79.08	79.08	79.08							
8	2013404	宗教事务	79.08	79.08	79.08							
9	208	社会保障和就业支出	236.19	236.19	236.19							
10	20805	行政事业单位养老支出	233.85	233.85	233.85							
11	208050	行政单位离退	157.31	157.31	157.31							

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	休										
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54	76.54							
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34							
15	210	卫生健康支出	38.24	38.24	38.24							
16	21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24	38.24							
17	2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	25.37							
18	2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87	12.87							
19	221	住房保障支出	68.45	68.45	68.45							
20	22102	住房改革支出	68.45	68.45	68.45							
21	2210201	住房公积金	68.45	68.45	68.45							

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

308 石家庄市民族宗教事务局

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>1263.10</b>	<b>1082.03</b>	<b>181.07</b>			
2	201	一般公共服务支出	920.22	739.15	181.07			
3	20123	民族事务	841.14	739.15	101.99			
4	201230 1	行政运行	739.15	739.15				
5	201230 2	一般行政管理事务	25.83		25.83			
6	201230 4	民族工作专项	76.16		76.16			
7	20134	统战事务	79.08		79.08			
8	201340 4	宗教事务	79.08		79.08			
9	208	社会保障和就业支出	236.19	236.19				
10	20805	行政事业单位养老支出	233.85	233.85				
11	208050 1	行政单位离退休	157.31	157.31				
12	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54				

308 石家庄市民族宗教事务局

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
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
14	208999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
15	210	卫生健康支出	38.24	38.24				
16	21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24				
17	210110	行政单位医疗	25.37	25.37				
18	210110	公务员医疗补助	12.87	12.87				
19	221	住房保障支出	68.45	68.45				
20	22102	住房改革支出	68.45	68.45				
21	221020	住房公积金	68.45	68.45				

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

308 石家庄市民族宗教事务局

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	1263.10	一、一般公共服务支出	920.22	920.22		
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	236.19	236.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.24	38.24		
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				

308 石家庄市民族宗教事务局

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
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				
20			二十、住房保障支出	68.45	68.45		
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>1263.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1263.10</b>	<b>1263.10</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						

308 石家庄市民族宗教事务局

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1263.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>1263.10</b>	<b>1263.10</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

308 石家庄市民族宗教事务局

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>1263.10</b>	<b>1082.03</b>	<b>181.07</b>
2	201	一般公共服务支出	920.22	739.15	181.07
3	20123	民族事务	841.14	739.15	101.99
4	2012301	行政运行	739.15	739.15	
5	2012302	一般行政管理事务	25.83		25.83
6	2012304	民族工作专项	76.16		76.16
7	20134	统战事务	79.08		79.08
8	2013404	宗教事务	79.08		79.08
9	208	社会保障和就业支出	236.19	236.19	
10	20805	行政事业单位养老支出	233.85	233.85	
11	2080501	行政单位离退休	157.31	157.31	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
15	210	卫生健康支出	38.24	38.24	
16	21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24	
17	2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	
18	2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87	

308 石家庄市民族宗教事务局

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
19	221	住房保障支出	68.45	68.45	
20	22102	住房改革支出	68.45	68.45	
21	2210201	住房公积金	68.45	68.45	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

308 石家庄市民族宗教事务局

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>1082.03</b>	<b>981.10</b>	<b>100.93</b>
2	301	工资福利支出	788.12	788.12	
3	30101	基本工资	219.88	219.88	
4	30102	津贴补贴	147.85	147.85	
5	30103	奖金	161.97	161.97	
6	30107	绩效工资	50.00	50.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.54	76.54	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.37	25.37	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.87	12.87	
10	30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
11	30113	住房公积金	68.45	68.45	
12	30199	其他工资福利支出	22.85	22.85	
13	302	商品和服务支出	100.93		100.93
14	30201	办公费	10.01		10.01
15	30207	邮电费	22.99		22.99
16	30211	差旅费	9.90		9.90
17	30215	会议费	0.99		0.99
18	30216	培训费	1.78		1.78

308 石家庄市民族宗教事务局

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
档次	1	2	3	4	5
19	30217	公务接待费	0.54		0.54
20	30228	工会经费	7.33		7.33
21	30231	公务用车运行维护费	4.46		4.46
22	30239	其他交通费用	31.68		31.68
23	30299	其他商品和服务支出	11.25		11.25
24	303	对个人和家庭的补助	192.98	192.98	
25	30302	退休费	157.31	157.31	
26	30304	抚恤金	30.00	30.00	
27	30305	生活补助	4.13	4.13	
28	30309	奖励金	1.54	1.54	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

308 石家庄市民族宗教事务局

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

308 石家庄市民族宗教事务局

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

308 石家庄市民族宗教事务局

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
1	<b>“三公”经费小计</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.46	4.46		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.46	4.46		
8	三、公务接待费	0.54	0.54		

# 石家庄市民族宗教事务局 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，现将石家庄市民族宗教事务局 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：

### 部门职责：

根据《石家庄市民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市民族宗教事务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市委、市政府民族宗教工作的方针、政策，组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出政策性意见和建议。

（二）负责指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。

（三）负责起草民族宗教方面的地方性法规、政府规章草案和政策规定，并督促检查落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益。

（四）负责组织指导民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育；承办民族团结进步表彰活动，组织协调民族自治地方重大庆典活动。

（五）负责协调、指导《中华人民共和国民族区域自治法》的贯彻实施。

（六）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事件，参与协调民族地区的社会稳定工作。

（七）参与拟定少数民族和民族地方经济社会相关领域的发展规划，并监督实施。

（八）分析少数民族和民族地方经济社会发展中的重大问题并提出政策建议；管理少数民族和民族地方专项资金，组织协调民族地方科技发展、对口支援、经济技术合作等有关工作。

（九）负责指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版有关工作；承办民族统计工作。

（十）负责协调民族宗教领域对外和对港澳台的交流与合作有关工作；参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。

（十一）参与拟定少数民族人才队伍规划，帮助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（十二）依法对宗教事务进行管理，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（十三）指导宗教团体依法依规开展活动，指导宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养宗教教职人员；协助做好宗教院校有关工作；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事宜。

（十四）负责引导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内的活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（十五）负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业；团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

（十六）负责指导各县（市）区政府及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

石家庄市民族宗教事务局根据工作需要，设有办公室、政策法规科、民族科、宗教一科、宗教二科、宗教活动场所管理一处和管理二处等科(处)室，下设一个局属事业单位（民族宗教事务服务中心）。

## 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
石家庄市民族宗教事务局本级	行政	正处（县）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，目前我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。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入1263.10万元，其中：一般公共预算收入1263.10万元，政府性基金收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 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，反映石家庄市民族宗教事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年部门支出预算为1263.10万元，其中基本支出1082.03万元，包括人员经费981.10万元和日常公用经费100.93万元；项目支出181.07万元。本年度无委托业务费预算。

### 3、比上年增减情况

2026年部门预算收支安排1263.10万元，较2025年预算减少42.80万元，其中：基本支出减少13.96万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费（人员经费支出减少13.49万，日常公用经费支出减少0.47万元）；项目支出

较上年减少 28.84 万元,主要是一般行政事务管理减少 40.61 万元,民族工作专项增加 10.16 万元,宗教事务增加 1.61 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026 年,石家庄市民族宗教事务局机关运行经费共计 100.93 万元,较 2025 年预算减少 0.47 万元;主要用于保障机关正常运转的办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、福利费、工会费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年度财政拨款“三公”经费预算 5.00 万元,与 2025 年预算相比,减少 0.34 万元,原因为根据三公政策的调整,公车运行维护费标准降低,因此减少。

### 五、部门整体绩效目标

#### (一) 总体绩效目标

习近平总书记强调,要把铸牢中华民族共同体意识作为党的民族工作和民族地区各项工作的主线,不断加强和改进党的民族工作,扎实推进民族团结进步事业,推进新时代党的民族工作高质量发展。要总结运用历史经验,立足我国宗教工作实际,强化系统观念,加强体制规范建设,加强综合治理,加强基层基础工作,加强民族宗教领域法制宣传教育引导。认真落实“谁执法谁普法”责任制,继续抓好民宗系统“八五”普法规划落实,不断丰富各类普法宣传形式,不断增强少数民族和信教群众的国家意识、公民意识、法治意识。系统推进我国宗教中国化,积极引导宗教与社会主义社会相适应。

#### (二) 分项绩效目标

### 绩效目标一：提升民族事务治理法治化水平

绩效指标：（1）有形有感有效推动民族团结进步创建工作。持续深化民族团结创建示范工作，指导各地因地制宜、分类施策打造创建点位，充分发挥先进典型的示范带头作用。积极筹备省、市“民族团结进步宣传月”“推普周”等宣传活动，开展民族理论政策和法律法规宣传教育，丰富宣传手段，使铸牢中华民族共同体意识入脑入心，为各族群众办实事好事，确保宣传月有形有感有效。

（2）大力推动少数民族和民族地方现代化建设。积极争取中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、省市财政少数民族专项资金，提升专项资金管理水平，从项目入库管理、资金下达、公告公示、资金项目进度把控等各方面加强督导指导，着重项目资金“融”的导向，赋予资金项目“三个意义”，确保联农带农机制有效运行，实现预期目标。

（3）推动民族文化体育事业再创佳绩。以铸牢中华民族共同体意识为主线，打造反映我市各民族交往交流交融的精品文艺节目，为全国第七届少数民族文艺会演和全省第六届少数民族文艺调演做好准备工作。认真落实《关于进一步促进少数民族传统体育发展深度合作框架协议》，充分挖掘、培养少数民族传统体育人才，积极筹备全省民族运动会各比赛项目，争取我市再创佳绩。

### 绩效目标二：提高宗教事务治理法治化水平

绩效指标：（1）持续加强宗教团体建设。指导宗教团体围绕政治、思想、组织、制度、教风、人才等方面持续加强自身建设，健全完善各项内部规章制度，有效发挥桥梁纽带作用；引导支持宗教界全面从严治教，加强自我教育、自我管理、自我约束，促进宗教健康传承。

（2）持续推进宗教事务依法治理。继续巩固佛道教商业化治理成果，加大排查力度，防止各类商业化问题反弹；深入推进伊斯兰教“三化”治理，采取滚动督导和明察暗访相结合的方式，发现一起处置一起。深入开展抵御境外基督

教渗透和打击非法宗教活动“两个专项”行动，指导各县（市、区）发挥好协作机制，深入做好排查打击处置工作，始终保持高压态势，维护我市宗教领域和谐稳定。全面落实《宗教教职人员网络行为规范》，维护互联网宗教领域清朗空间。

### （三）工作保障措施

（1）机关建设。加强队伍建设，提高执政水平。进一步加强民族宗教队伍的政治理论和民族宗教政策法规培训，提高依法行政能力和水平。年内召开一次全市民族宗教工作会议，总结部署民族宗教工作，举办一期全市民族宗教干部政策法规培训班。在机关内部开展思想政治教育、学习实践等活动，提升机关工作人员思想政治理论水平。

（2）继续深入宣传中央和省民族工作会议精神、党的民族政策，营造“共同团结进步、共同繁荣发展”的浓厚氛围，推动民族工作再上新台阶。完善扶持少数民族乡村发展的措施，发挥民委成员单位作用，以民族乡现场办公和特色村镇建设为抓手，多措并举，推动民族乡村经济实现快速稳步发展。大力开展民族团结宣传进步创建活动和民族团结进步示范社区创建工作，营造各民族交往、交融、交流的良好氛围。

（3）进一步抓好国家民委《依法治理民族事务促进民族团结的意见》和《宗教事务条例》的贯彻落实，探索依法管理的有效途径。加强对宗教领域出现的新情况、新问题的调查研究，搞好矛盾隐患排查，着力解决热点、难点问题，切实维护民族宗教领域的安全稳定。

（4）切实加强宗教团体自身建设，完善领导班子成员民主监督制度，强化宗教团体班子成员的培训管理，培养一支政治上靠得住、学识上有造诣、品德上能服众，关键时起作用的宗教界代表人士队伍。帮助宗教团体解决办公用房和工作经费，切实充分发挥宗教团体的桥梁纽带作用，全力做好宗教事务管理工作，保证宗教领域的和谐稳定。

(5) 财务制度保障。进一步规范机关财务管理，提高资金使用效率，创建节约型机关，确保工作正常有序运转。合理编制并严格执行经费收支预算，如实反映财务收支情况，加强国有资产和资金的管理与使用。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2026年我部门无专项资金预算。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009712105687		<b>项目名称</b>	办公设备购置		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.33	<b>其中：财政 资金</b>	2.33	<b>其他资金</b>	
	用于办公设备购置，维护机关运行					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	250000%		500000%		750000%	
	1000000%		1000000%		1000000%	
<b>绩效目标</b>	1.购置办公设备，更新设备保证工作顺利开展。					
<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	购买数量	购买数量	≥7 台	根据 2026 年度购置办公设备计划进行购置	
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率	100%	《石家庄市市直行政事业单位国有资产配置管理办法》	
	时效指标	采购及时率	软硬件采购完成时间	不晚于第四季度	根据财政支付规定支付	
	成本指标	设备费用	设备费用	≤2.33 万元	根据 2026 年度购置办公设备计划进行购置	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥6 年	《石家庄市市直行政事业单位国有资产配置管理办法》	
	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	更新设备，保证工作开展	《石家庄市市直行政事业单位国有资产配置管理办法》	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意度（%）	≥95%	座谈会形式询问满意度	

## 2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P009711105257		<b>项目名称</b>	党组织活动经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.50	<b>其中：财政 资金</b>	3.50	<b>其他资金</b>	
	用于党组织活动使用，加强党组织建设。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	250000%		500000%		750000%	
<b>绩效目标</b>	1.加强局党组织和党员队伍建设，筑牢全局广大党员意识，坚定信念。					
<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	开展主题活动次数	开展主题活动次数	≥2 次	单位（或部门）党组织活动计划。	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	3.5 万元	单位（或部门）党组织活动计划。	
	时效指标	按期完成	按期完成	按计划完成党组织活动	单位（或部门）党组织活动计划。	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤3.5 万元	单位（或部门）党组织活动计划。	
效益指标	社会效益指标	工作专业性不断提升	工作专业性不断提升	提高党性，更好的完成工作	单位（或部门）党组织活动计划。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

### 3、民族宗教工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P008695102361		<b>项目名称</b>	民族宗教工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	用于民族宗教工作支出，维护机关运行					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	250000%		500000%		750000%	
<b>绩效目标</b>	1.民族宗教领域保持团结和谐稳定态势；年度重点工作得到有效落实，机关各项工作正常高效运转。					
<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	政策宣传场数	政策宣传场数	≥1 次	根据对全市教职人员及宗教干部培训规定	
	质量指标	参训率	实际参训人员占计划人员数量的比率	≥95%	根据 2026 年工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥98%	根据 2026 年工作计划	
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤20 万元	根据预算测算	
效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	确保民族宗教各项工作正常开展，维民族宗教领域安全稳定	≥90%	按照国家和省《“十四五”民族团结进步事业规划》及我市工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	借助基层督导调研召开民族宗教界人士座谈会等形式，收集基层民族宗教干部、民族宗教界人士，少数民族和信教群众意见及建议。	≥90%	调查问卷	

#### 4、少数民族传统体育运动会和文艺调演经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P007859100436		<b>项目名称</b>	少数民族传统体育运动会和文艺调演经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于第十二届少数民族运动会及第六届文艺汇演，增加民族凝聚力					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	250000%		500000%		750000%	
<b>绩效目标</b>	1.完成参加河北省第十二届少数民族传统体育运动会，促进各民族交往交流交融，全面推进中华民族共有家园建设意义。					
<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	参赛项目数量	参加竞赛项目和表演项目总数量	≥10个	省民委、省体育局《关于印发河北省第十二届少数民族传统体育运动会总规程和单项规程的通知》（冀民委【2025】17号）要求，及我市民族体育工作情况确定	
	质量指标	参赛成绩状况	在全省各市排名的位次	力争位列全省上游水平	结合我市往届参赛成绩确定	
	时效指标	参赛筹备进度	按照时间节点和进度，做好参赛的各项筹备工作	3月初开始筹备，之后按照全省统一部署，至8月底完成参赛任务	省民委、省体育局《关于印发河北省第十二届少数民族传统体育运动会总规程和单项规程的通知》（冀民委【2025】17号）要求，及我市参赛工作计划确定	
	成本指标	参赛预算控制金额	参赛总费用不超过预算数额	≤30万元	市民宗局《关于参加河北省第十二届少数民族传统体育运动会和河北省第六届少数民族文艺调演所需资金列入2026年	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					度我局经费预算的请示》（石民宗【2025】33号）
效益指标	社会效益指标	促进各民族交往交流交融	通过繁荣发展民族体育事业，构筑中华民族共有精神家园	进一步铸牢中华民族共同体意识，推进中华民族共同体建设	冀民委【2025】17号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	满意和较满意的对象占比	≥90%	进行问卷调查

## 5、市少数民族补助费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00869510235D		<b>项目名称</b>	市少数民族补助费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	34.16	<b>其中：财政资金</b>	34.16	<b>其他资金</b>	
	用于民族工作开展，维护民族团结					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	250000%		500000%		750000%	
<b>绩效目标</b>	1.用于支持民族工作部门开展民族专项工作的专项资金，维护各民族团结稳定发展。					
<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	补助地区数量	补助地区数量	≥1个	依据省民委部署和我市工作计划	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	≥95%	依据省民委部署和我市工作计划	
	时效指标	补助发放完成时间	补助发放完成时间	不晚于第四季度	依据 2026 年度民族工作具体安排	
	成本指标	补助发放标准	补助发放标准	≤9 万元/个	根据冀民委办[2024]10 号政策文件	
效益指标	社会效益指标	补助发放覆盖民族数	补助发放覆盖民族数	≥35 个	依据 2026 年度民族工作具体安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助地区满意度	被补助地区满意度	≥90%	依据年底上级对我市测评结果	

## 6、提前下达 2026 年省级基层宗教事务管理补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00869510350C		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年省级基层宗教事务管理补助经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.00	<b>其中：财政 资金</b>	24.00	<b>其他资金</b>	
	用于基层宗教事务					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.用于基层宗教事务，保障宗教工作开展没维护宗教领域和谐稳定。					
<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	补助资金保障单位、县（市、区）数量	补助地区维护宗教和谐稳定	≥1 个	根据 2026 年宗教工作计划	
	质量指标	保障宗教相关工作经费占比	保障宗教相关工作经费占比	≥95%	根据 2026 年宗教工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	截止至 2026 年 12 月 31 日	根据预算管理的规定	
	成本指标	保障宗教重点工作资金成本	保障宗教重点工作资金成本	≤24 万元	根据实际下达资金数据	
效益指标	社会效益指标	对宗教领域问题排查整治，维护宗教领域和谐稳定	宗教领域保持和谐稳定	宗教领域保持和谐稳定	根据 2026 年宗教工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	得到补助经费县（市、区）满意占比	群众满意度大于 95%	≥95%	问卷调查	

## 7、提前下达 2026 年省级少数民族地区补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P00004810003R		<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年省级少数民族地区补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政 资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	用于民族工作，维护民族团结					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.助力各项民族工作顺利开展，推动少数民族和民族地区社会事业发展，促进民族团结进步，引导各族群众铸牢中华民族共同体意识。					
<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	开展活动次数	开展活动次数	≥3 次	根据 2026 年度工作计划	
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	根据 2026 年度工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	12 月 31 日前完成	根据 2026 年度工作计划	
	成本指标	活动举办成本	活动举办成本	≤12 万元	根据预算测算	
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	媒体报道次数	≥2 次	根据冀财行[2024]99 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	所辖县（市、区）民族工作 部门满意度	群众满意度大于 90%	≥90%	问卷调查	

## 8、宗教业务经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010026P008695100443		<b>项目名称</b>	宗教业务经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	55.08	<b>其中：财政资金</b>	55.08	<b>其他资金</b>	
	用于宗教团体及协会使用，维护宗教界稳定					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	250000%		500000%		750000%	
<b>绩效目标</b>	1.用于宗教工作使用及天主教困难生活补助，维护宗教领域和平统一。					
<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	租用办公场所面积	租用办公场所面积	≥724.88 m <sup>2</sup>	根据国务院《宗教事务条例》及合同确定	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	发放人员名单	
	时效指标	资金拨付及时率	宗教团体办公费及房屋在租赁费及时到位，保证宗教界工作稳定开展	按照合同规定时间按期拨付	按照 2026 年度工作计划	
	成本指标	场所租赁成本	场所租赁成本	≤46.08 万元	按照合同规定金额支付	
效益指标	社会效益指标	保障宗教团体数量	统一解决宗教团体办公场所，维护宗教界和谐稳定	5 个	按照 2026 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教人士满意度	宗教人士满意度	≥95%	问卷调查	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

308 石家庄市民族宗教事务局

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>7.13</b>	<b>7.13</b>							<b>7.13</b>
<b>石家庄市民族宗教事务局本级小计</b>							<b>7.13</b>	<b>7.13</b>							<b>7.13</b>
公用经费 1	49.69	复印纸	A05040101	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费 1	49.69	车辆维修和保养服务	C23120301	项	4	0.55	2.20	2.20							2.20
公用经费 1	49.69	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	210	0.01	2.10	2.10							2.10
办公设备购置	2.33	台式计算机	A02010105	台	3	0.20	0.60	0.60							0.60
办公设备购置	2.33	台式计算机	A02010105	台	1	0.89	0.89	0.89							0.89
办公设备购置	2.33	便携式计算机	A02010108	台	3	0.28	0.84	0.84							0.84

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

石家庄市民族宗教事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 160.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.33 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

308 石家庄市民族宗教事务局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		160.28
1、房屋（平方米）	1	30.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.70
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	360	110.58

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。

5、**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。

6、**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。