

江汉区民族宗教事务局 2025 年预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费用
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策；组织开展民族宗教理论、政策和问题等重大课题的调查研究，提出相关政策性建议和意见。

2、负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；对全区民族宗教工作进行业务指导；促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。

3、负责推动落实民族宗教工作相关政策；负责民族宗教事务法律、法规和政策落实情况的督促检查以及宣传教育工作；指导少数民族古籍的收集、整理、出版等工作，承办相应事务。

4、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项，参与做好涉疆、涉藏、维稳和反恐相关工作，促进各民族共同团结和社会和谐稳定；保障少数民族的合法权益，组织开展民族团结进步创建活动，促进各民族共同繁荣发展。

5、负责拟订少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；参与制订少数民族经济社会相关领域的发展规划；推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6、研究分析少数民族文化、教育、体育等社会事业发展方面的问题并提出特殊政策建议，承办相关事务，协调或配合有关部门处理相关事宜。

7、负责组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台交流

与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

8、指导宗教团体依法依章开展活动；指导和支持宗教团体加强自身建设；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。

9、依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；进行其他宗教活动管理；维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

10、指导全区各部门、各单位依法履行管理职能，处理宗教方面的重大事件；对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核；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。

11、参与拟订全区少数民族人才队伍建设规划；承担联系少数民族干部的具体工作；负责基层民族宗教工作干部的培训；配合有关部门做好全区少数民族干部的培养、教育和使用工作。

二、预算单位构成情况

此次公开内容是江汉区民族宗教事务局 2025 年预算

三、人员构成

江汉区民族宗教事务局共有编制 4 人。其中：行政编制 4 人、全额事业参公人员编制 0 人、事业人员编制 0 人。在职人员实有数 4 人，其中：行政人员 4 人、事业人员 0 人（其中参公事业人员 0 人）。离退休人员实有数 0 人。

第二部分 预算公开报表

2025年收支预算总表

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	349.56	一、一般公共服务支出	305.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	11.88
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	12.41
九、其他收入		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	19.55
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	349.56	本年支出合计	349.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	349.56	支 出 总 计	349.56

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2025年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	349.56	349.56	349.56								
128	武汉市江汉区民族宗教事务局	349.56	349.56	349.56								
128001	武汉市江汉区民族宗教事务局本级	349.56	349.56	349.56								

2025年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	349.56	169.16	180.40			
201	一般公共服务支出	305.72	125.32	180.40			
20123	民族事务	305.72	125.32	180.40			
2012301	行政运行	125.32	125.32				
2012302	一般行政管理事务	180.40		180.40			
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88				
20805	行政事业单位养老支出	11.88	11.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88				
210	卫生健康支出	12.41	12.41				
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41				
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79				
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62				
221	住房保障支出	19.55	19.55				
22102	住房改革支出	19.55	19.55				
2210201	住房公积金	13.58	13.58				
2210202	提租补贴	2.86	2.86				
2210203	购房补贴	3.11	3.11				

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	349.56	一、本年支出	349.56
（一）一般公共预算拨款	349.56	（一）一般公共服务支出	305.72
（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	11.88
		（八）卫生健康支出	12.41
		（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	19.55
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	349.56	支 出 总 计	349.56

2025年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	349.56	169.16	154.36	14.80	180.40
201	一般公共服务支出	305.72	125.32	110.52	14.80	180.40
20123	民族事务	305.72	125.32	110.52	14.80	180.40
2012301	行政运行	125.32	125.32	110.52	14.80	
2012302	一般行政管理事务	180.40				180.40
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	11.88		
20805	行政事业单位养老支出	11.88	11.88	11.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	11.88		
210	卫生健康支出	12.41	12.41	12.41		
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	12.41		
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	4.79		
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	7.62		
221	住房保障支出	19.55	19.55	19.55		
22102	住房改革支出	19.55	19.55	19.55		
2210201	住房公积金	13.58	13.58	13.58		
2210202	提租补贴	2.86	2.86	2.86		
2210203	购房补贴	3.11	3.11	3.11		

2025年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	349.56	169.16	154.36	14.80	180.40
128	武汉市江汉区民族宗教事务局	349.56	169.16	154.36	14.80	180.40
128001	武汉市江汉区民族宗教事务局本级	349.56	169.16	154.36	14.80	180.40

2025年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	169.16	154.36	14.80
301	工资福利支出	154.36	154.36	
30101	基本工资	26.98	26.98	
30102	津贴补贴	30.37	30.37	
30103	奖金	58.95	58.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.88	11.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	4.79	
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	7.62	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	13.58	13.58	
302	商品和服务支出	14.80		14.80
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.40		1.40
30229	福利费	2.83		2.83
30239	其他交通费用	5.06		5.06
30299	其他商品和服务支出	2.51		2.51

预算08表

2025年一般公共预算“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	

2025年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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2025年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	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		
	合计		180.40	180.4							
128	武汉市江汉区民族宗教事务局		180.40	180.4							
128001	武汉市江汉区民族宗教事务局本级		180.40	180.4							
31	本级支出项目		180.40	180.4							
42010322128T000000100	民宗工作经费	武汉市江汉区民族宗教事务局本级	27.35	27.35							
42010322128T000000101	援藏经费	武汉市江汉区民族宗教事务局本级	100.00	100							
42010322128T000000102	第三方安全生产服务机构费用	武汉市江汉区民族宗教事务局本级	3.50	3.5							
42010322128T000000105	行政政法处专项	武汉市江汉区民族宗教事务局本级	32.55	32.55							
42010325128T000000105	少数民族运动会及文体活动	武汉市江汉区民族宗教事务局本级	2.00	2							
42010325128T000000106	汉口民权路清真寺楼顶附属物修缮	武汉市江汉区民族宗教事务局本级	15.00	15							

2025年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）

2025年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2025年12月16日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区民族宗教事务局					
填报人	姚凯	联系电话	18120231905			
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	349.56	100%	325.29	288.98
		财政专户管理资金	0			
		单位资金	0			
		合计	349.56	100%	325.29	288.98
	支出构成	人员类项目支出	154.36	44.16%	125.08	111.22
		运转类项目支出	14.8	4.23%	14.83	8.01
		特定目标类项目支出	180.4	51.61%	185.38	169.75
合计		349.56	100%	325.29	288.98	
部门职能概述	统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以坚持我国宗教中国化方向为重点，深入推进民族团结进步事业发展，依法加强宗教事务规范管理，做好少数民族流动人口服务管理工作，依法处置涉及民族宗教领域的					
年度工作任务	1、少数民族国家通用语言文化政策理论分级分类宣传教育； 2、创建民族团结进步示范单位（街道、社区、学校、场所等），创建民族团结活动品牌；推进三项交流计划落实； 3、少数民族重大节日，宗教人士重大节日慰问及贫困户慰问； 5、组织全区民族宗教界人士及少数民族经营户学习培训； 6、宗教场所安全生产检查、培训、演练； 7、开展三所同创，打造江汉区特色亮点宗教活动场所； 8、妥善处置涉疆、涉回、涉藏突发事件，维护辖区少数民族稳定团结； 9、2025年全市少数民族运动会； 10、调查宗教场所情况					
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	经常性项目	27.35	27.35	1、维护辖区少数民族稳定经费3万元； 2、宗教界人士及少数民族困难经营户慰问、帮扶资金2万元； 3、伊斯兰教重大节日慰问1万元； 4、编外人员全年工资预算5万元。 5、宗教界代表人士及少数民族经营户政策法规培训、少数民族国家通用语言政策法规培训2万元； 6、新疆籍来汉人员突发事件处置2.5万元； 7、创建国家、省级民族团结进步示范单位3	
	援藏经费	经常性项目	100	100	援藏工作经费（一次性拨款）100万，江汉区代表团赴西藏开展援藏工作，每年固定费用，直接拨付给对口地方政府。	
	第三方安全生产服务及隐患整改费用	经常性项目	3.5	3.5	辖区宗教场所安全生产检查、培训、演练、隐患问题整改工作经费	
	少数民族运动会及体育文化活动经费	一次性项目	2	2	2025年全市少数民族运动会及体育文化活动工作经费	
	汉口民权路清真寺楼顶隐患整改工作经费	一次性项目	15	15	汉口民权路清真寺楼顶安全隐患整改及修缮重建工作经费	
	行政政法处专项（少数民族牛肉价格补贴）	经常性项目	32.55		少数民族牛肉价格补贴（区级）	
	整体绩效总目标	长期目标（截止 年）	年度目标			
目标1：开展少数民族国家通用语言文化政策理论分级分类宣传教育培训，创建省市级民族团结进步示范单位（街道、社区、学校等）场所，开展民族三交项目走深走实，打造特色亮点宗教活动场所，辖区宗教场所安全生产检查、培训、演练。 目标2：援藏经费及时拨付到位，少数民族肉食价格补贴发放，走访慰问民宗领域服务管理对象，化解民族领域矛盾，维护辖区宗教活动场所		目标1：开展少数民族语言通用类培训及相关活动不少于5次。 目标2：申报申报民族三项交流计划3个，开展民族团结活动3次。 目标3：辖区宗教活动场所安全生产检查不少于6次，消防演练2次； 目标4：援藏经费100%拨付到位。 目标5：少数民族肉食价格补贴100%发放到位，少数民族群众节日慰问。				

长期目标1:	开展少数民族国家通用语言文化政策理论分级分类宣传教育培训，创建省市级民族团结进步示范单位（街道、社区、学校等）场所，打造特色亮点宗教活动场所，辖区宗教场所安全生产检查、培训；促进民族交融，维护民族活动场所安全稳定，提升少数民族人民生活幸福感。						
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	预算执行率	≥90%		计划数据	
	产出指标	数量指标	2025年组织开展少数民族语言文化及宗教教职人员及少数民族代表人士、中华优秀传统文化等一系列政策、法规培训以及相关活动	≥5次		组织开展少数民族语言文化及宗教教职人员及少数民族代表人士、中华优秀传统文化等一系列政策、法规培训以及相关活动，计划数据	
			2025年申报民族三交计划	≥2个		计划数据	
			各年度宗教活动场所安全检查、培训及演练、隐患排查整改	≥8次		计划数据	
			质量指标	培训及活动种类丰富度	≥3种		计划数据
		质量指标	民宗领域服务管理对象满意度	≥90%		计划数据	
		时效指标	当年工作完成及时性	及时		计划数据	
		效益指标	经济效益指标	推进城市民族工作，促进各民族交往交流交融	达到预期目标		计划数据
	社会效益指标		促进各民族交往交流交融，维护辖区少数民族稳	达到预期目标		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民宗领域服务管理对象满意度	≥90%		计划数据	
	长期目标2:	援藏经费及时拨付到位，少数民族肉食价格补贴发放，走访慰问民宗领导服务管理对象，化解民族领域矛盾，维护辖区宗教活动场所安全。					
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	少数民族肉食价格补贴发放人数	≥3000人		计划数据	
		数量指标	各年度走访慰问民宗领导服务管理对象	≥40人		计划数据	
		数量指标	各年度宗教活动场所安全检查、培训及演练、隐患排查	8次		计划数据	
		质量指标	宗教活动场所安全检查及培训参与度	≥90%		计划数据	
		质量指标	民宗领域服务管理对象满意度	≥90%		计划数据	
		时效指标	援藏经费拨付及时性	及时		计划数据	
		效益指标	社会效益指标	推进城市民族工作，促进各民族交往交流交融	达到预期目标		计划数据
	化解民族领域矛盾纠纷，维护辖区宗教活动场所安			达到预期目标		计划数据	
		服务对象满意度	民宗领域服务管理对象满意度	≥90%		计划数据	
年度目标1:	目标1：开展少数民族语言通用类培训及活动不少于6次。 目标2：申报民族三交计划项目2家，开展民族团结活动6次。 目标3：辖区宗教活动场所安全生产检查不少于8次。 目标4：援藏经费100%拨付到位。 目标5：少数民族肉食价格补贴100%发放到位，少数民族群众节日慰问。 目标6：化解民族领域矛盾纠纷，维护辖区宗教活动场所安全。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	组织开展少数民族语言文化及宗教教职人员及少数民族代表人士、中华优秀传统文化等一系列政策、法规	5次	6次	>6次	计划数据
			辖区宗教活动场所安全生产检查	7次	6次	>6次	计划数据
			援藏经费100%拨付到位	100%	100%	100%	计划数据
			少数民族肉食价格补贴发放人数	3365人	3400人	3400人	计划数据
			走访慰问民宗领域服务管理对象	42人	>30次	>30次	计划数据
			援藏经费拨付及时性	及时	及时	及时	计划数据

		质量指标	宗教活动场所安全检查及培训参与度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			补贴资金发放及时足额率	1	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	当年工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进各民族交往交流交融，维护辖区少数民族稳	达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	民宗领导服务管理对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章） 江汉区民族宗教事务局

单位：万元

项目名称	援藏经费	项目代码	42010322128T000000101		
项目主管部门	江汉区民族宗教事务局	项目执行单位	江汉区民族宗教事务局		
项目负责人	刘兴元	联系电话	85481582		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1、习近平总书记在中央第七次西藏工作座谈会上重要讲话和赴西藏考察工作时的重要讲话精神。 2、江汉区延续性项目，援助西藏自治区山南市乃东区。 3、援藏工作经费（一次性拨款）100万，江汉区代表团赴西藏开展援藏工作，每年固定费用，直接拨付给对口地方政府。				
项目实施方案	根据山南市乃东区政府提供援助项目拨款申请，江汉区民宗局一次性将项目经费拨付。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2023年绩效评价为优，积极完成2024年此项工作				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年实际预算执行100万，2024年预算安排为100万，2025年预算安排为100万。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	100	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		100		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		100		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	援藏经费	专项经费100万	100		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标1			拨付援藏经费，开展援藏工作，提升藏区经济发展水平、改善藏区基础设施，促进藏区整体发展。						
年度绩效目标1			每年援藏经费100%拨付到位，每年100万拨款。						
长期绩效目标表									
目标名	一级指标		二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				预算执行率	100%				
长期绩效目标1	产出指标		数量指标	工作任务完成率	100%			计划数据	
			质量指标	及时足额拨付率	100%			计划数据	
			时效指标	当年工作完成及时性	及时			计划数据	
	效益指标		经济效益指标	提升经济收入	提升			计划数据	
			社会效益指标	改善基础设施	改善			计划数据	
			生态效益指标	改善生态环境	改善			计划数据	
	满意度指标		服务对象满意度指标	对口援藏地区满意度	≥90%			计划数据	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	拨付金额	100万	100万	100万	15	计划数据
			质量指标	及时足额拨付率	100%	100%	100%	15	计划数据
			时效指标	当年工作完成及时性	及时	及时	及时	10	计划数据
		效益指标	经济效益指标	提升经济收入	提升	提升	提升	10	计划数据
			社会效益指标	改善基础设施	提升	提升	改善	10	计划数据
			生态效益指标	改善生态环境	无	无	改善	10	计划数据
		满意度指标		服务对象满意度指标	对口援藏地区满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10

2024年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）江汉区民族宗教事务局单位：万元

项目名称	少数民族运动会及体育文化活动经费	项目代码	42010325128T000000106		
项目主管部门	江汉区民族宗教事务局	项目执行单位	民宗科		
项目负责人	刘兴元	联系电话	85451582		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☒ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1、武汉市第十二届运动会少数民族类暨第五届少数民族传统体育运动会。 2、少数民族体育文化活动。				
项目实施方案	1、按照武汉市第十二届运动会少数民族类暨第五届少数民族传统体育运动会的工作要求，江汉区派代表队参赛。 2、举办少数民族体育文化活动。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2025年新增一次性项目				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年新增一次性项目，预算2万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	2	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		2		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		2		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	少数民族运动会及体育文化活动经费	1、江汉区少数民族运动会代表团工作经费用1.5万元； 2、少数民族体育文化活动开展工作经费0.5	2		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标1			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，按照“简约、低碳、安全、精彩”要求，广泛开展全民健身活动，加强青少年体育工作，促进群众体育和竞技体育全面发展，提高市民获得感、幸福感、安全感。								
年度绩效目标1			积极参与少数民族运动会，广泛开展推广少数民族传统体育项目，保障活动顺利进行。								
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			
		成本指标	经济成本指标	项目完成度	100个			计划数据			
		成本指标	社会成本指标	运动会圆满	100个			计划数据			
长期绩效目标1		产出指标	数量指标	参赛项目数量	4个			计划数据			
			质量指标	完成度	100个			计划数据			
		效益指标	社会效益指标	顺利完成	顺利完成			计划数据			
			满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥95%			计划数据		
年度绩效目标表											
目标名称		指标权重比例（%）	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		指标分值权重
年度绩效目标1		100	产出指标	数量指标	参赛项目数量	无		无	3个	15	
					代表团成员数量	无		无	10人	10	
				质量指标	强化保障，安全顺利完赛	无		无	达到预期目标	10	
					时效指标	当年工作完成及时性	及时		及时	及时	5
			效益指标	社会效益指标	推广少数民族传统运动项目	达到预期目标		达到预期目标	达到预期目标	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥90%		≥90%	≥90%	20	

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）江汉区民族宗教事务局

项目名称	行政政法处专项（少数民族牛肉价格补贴）	项目代码			
项目主管部门	江汉区民族宗教事务局	项目执行单位	民宗科		
项目负责人	刘兴元	联系电话	85481582		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1、根据相关政策执行全区部分少数民族肉食价格补贴发放工作； 2、市区财政两级各承担50%。				
项目实施方案	1、根据江汉区符合补贴的少数民族户籍所属街道、社区进行统一申报； 2、由江汉区民宗局向武汉市民宗委申请经费； 3、由区财政统一拨款到辖区各街道，社区执行发放工作。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2024年绩效评价为优，完成2024年全年工作。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年预算32.55万元； 2、2024年预算32.55万元； 3、2025年预算32.55万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	32.55万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		32.55万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		32.55万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	少数民族牛肉价格补贴	市区两级各承担50%，专项经费	32.55万元	32.55万元	
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标1			根据相关政策，全年积极完成此项补贴的足额发放，2024年江汉区肉食补贴发放总人数3006人，其中低保户48人，普通2958人，发放总金额615600元，普通200元/年，低保户500元/年，提升少数民族人民生活幸福感。						
年度绩效目标1			2025年区级预算预计32.55万，市级预算32.55万，预计发放人数超过3000人（受政策调整影响，缩小发放范围），提升少数民族人民生活幸福感。						
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1	成本指标		经济成本指标	发放人数	3447				
			社会成本指标						
			生态环境成本指标	工作完成几时率	100%				
	产出指标		数量指标	少数民族肉食价格补贴发放人数	≥6800人		计划数据		
			质量指标	符合补贴发放的少数民族个数	≥10个		计划数据		
			质量指标	补贴发放到位率	100%		计划数据		
			时效指标	当年工作完成及时性	及时		计划数据		
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标	提升少数民族人民生活幸福感	有效提升		计划数据		
			生态效益指标						
	满意度指标		服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	2025年少数民族肉食价格补贴发放人数	≥3300人	3006人	≥3000人	10	计划数据
			质量指标	符合补贴发放的少数民族个数	≥10个	≥10个	≥10个	10	计划数据
				补贴发放到位率	100%	100%	100%	10	计划数据
			时效指标	当年工作完成及时性	及时	及时	及时	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	提升少数民族人民生活幸福感	有效提升	有效提升	有效提升	20	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

2024年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）江汉区民族宗教事务局单位：万元

项目名称	汉口民权路清真寺楼顶安全隐患整改工作经费	项目代码	42010325128T000000106		
项目主管部门	江汉区民族宗教事务局	项目执行单位	民宗科		
项目负责人	刘兴元	联系电话	85451582		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☒ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	1、根据省市相关工作要求，汉口民权路清真寺楼顶存在安全隐患； 2、要求限期进行整改。				
项目实施方案	1、按中央、省市要求全力创建打造宗教中国化方向，平安宗教场所、清净庄严场所、特色亮点场所以及打造省级宗教中国化历史教育基地，目前积极推进汉口棲隐寺申请寺观教堂升级和重点打造汉口民权路清真寺为特点亮点宗教活动场所； 2、汉口民权路清真寺楼顶存在安全隐患，为重点打造需要排除整改隐患。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2025年新增一次性项目				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年新增一次性项目，预算15万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	15	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		15		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	汉口民权路清真寺楼顶安全隐患整改工作经费	1、打造江汉区特色亮点宗教活动场所：汉口棲隐寺、汉口民权路清真寺； 2、经聘请第三方机构现场勘验评估和项目预算造价，结合实际需求，申报预算资金15万元。	15		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		按中央、省市要求全力创建打造宗教中国化方向，平安宗教场所、清静庄严场所、特色亮点场所以及打造省级宗教中国化历史教育基地，持续加强辖区宗教活动场所的平安建设，加强宗教中国化的建设和特色亮点宗教活动场所的创建。							
年度绩效目标1		积极创建打造江汉区特色亮点宗教活动场所：汉口棲隐寺、汉口民权路清真寺，保持全区宗教活动场所平稳有序。							
长期绩效目标表									
目标名	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	预算资金	15万					
		社会成本指标	群众满意度	>95%					
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	汉口民权利清真寺楼顶圆顶拆除数量	2个		计划数据			
		质量指标	达到施工质量	100%		计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%		计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	汉口民权利清真寺楼顶圆顶拆除数量	无	无	2个	15	
				安全隐患排查及整改点位数	无	无	2个	10	
			质量指标	保证施工安全 and 质量达标	无	无	达到预期目标	10	
			时效指标	当年工作完成及时性	及时	及时	及时	5	
		效益指标	社会效益指标	维护辖区宗教活动场所安全	达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	穆斯林群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章） 江汉区民族宗教事务局 单位：万元

项目名称	第三方安全生产服务机构费用及隐患整改工作经费		项目代码	42010322128T000000102		
项目主管部门	江汉区民族宗教事务局		项目执行单位	江汉区民族宗教事务局		
项目负责人	刘兴元		联系电话	85481582		
项目年度	2025年					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐					
立项依据	统一管理全区民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以坚持我国宗教中国化方向为重点，加强辖区五个宗教活动场所安全有序平稳，深入推进民族团结进步事业发展，依法加强宗教事务规范管理，做好少数民族流动人口服务管理工作，依法处置涉及民族宗教领域的重大矛盾问题，服务联系少数民族和宗教界代表人士。贯彻落实党中央治藏治疆方略，协调有关部门做好涉藏涉疆工作。					
项目实施方案	1、辖区宗教场所安全生产检查、培训、演练；确保宗教活动场所安全稳定运行。 2、开展平安宗教活动场所创建和雪亮工程建设； 3、辖区5处宗教活动场所安全生产检查、培训、演练不少于6次； 4、聘请第三方安全生产检查服务机构。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2024年绩效评价结果优，2024年完成全年工作。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排为5万元，实际执行5万元。 2. 2024年压减预算，预算安排3.5万元。 3. 2025年预算安排3.5万元。					
项目总预算	(延续性项目填写)			项目当年预算	3.5	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目			2025年预算申报数		
	当年预算合计			3.5		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）					
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）					
	3. 专户管理的非税收入拨款					
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2024年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金	
	第三方安全生产服务机构费用及隐患整改工作经费	辖区宗教场所全年安全生产检查聘请第三方服务费用，宗教活动场所安全隐患排查、整改、安全教育培训、应急演练等。	3.5			
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					

长期绩效目标1			1、辖区宗教场所全年安全生产检查聘请第三方服务费用，宗教活动场所安全隐患排查、安全教育培训、应急演练等。 2、辖区5个宗教活动场所，确保安全平安的运行，每年不少于6次的安全生产检查，两年不低于15次。							
年度绩效目标1			辖区5个宗教活动场所，确保安全平安的运行，每年不少于6次的安全生产检查、培训、演练							
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		
				预算执行率	≥90%					
长期绩效目标1	产出指标		数量指标	宗教活动场所安全检查及培训、消防演练次数	≥15次			计划数据		
			质量指标	培训及演练种类丰富度	≥4种			计划数据		
			质量指标	排查问题处理率	≥100%			计划数据		
			质量指标	宗教活动场所安全检查及培训参与度	≥90%			计划数据		
			时效指标	当年工作完成及时性	及时			计划数据		
	效益指标	社会效益指标	维护辖区宗教活动场所安全平稳	达到预期			计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动场所管理对象满意度	≥90%			计划数据			
年度绩效目标表										
目标名称		指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	宗教活动场所安全检查及培训、消防演练次数	7次	7次	8次	15	计划数据	
			质量指标	培训及演练种类丰富度	4种	4种	4种	5	计划数据	
			质量指标	排查问题处理率	90%	90%	90%	5	计划数据	
			质量指标	宗教活动场所安全检查及培训参与度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据	
			时效指标	当年工作完成及时性	及时完成	及时完成	及时完成	5	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	维护辖区宗教活动场所安全	达到预期	达到预期	达到预期	20	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	活动场所管理对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据	

第三部分 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，本部门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、事业收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 349.56 万元，比 2024 年预算增加 60.58 万元，增长 20.9%，变动的主要原因是基本支出增长 49.93 万，项目支出增长 10.65 万。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 349.56 万元，比 2024 年预算增加 60.58 万元，增长 20.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入 349.56 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 349.56 万元，比 2024 年预算增加 60.58 万元，增长 20.9%。。其中：基本支出 169.16 万元，占 48.3 %；项目支出 180.4 万元，占 51.7 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 349.56 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 349.56 万元。支出包括：一般公共服务支出 305.72 万元；社会保障和就业支出 11.88 万元；卫生健康支出 12.41 万元；住房保障支出 19.55 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 349.56 万元，较 2024 年预算增

加 60.58 万元。主要是基本支出增长 49.93 万，项目支出增长 10.65 万。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 169.16 万元，占 48.3 %，其中：人员经费 154.36 万元，公用经费 14.8 万元；项目支出 180.4 万元，占 51.7 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)125.32 万元，主要是用于人员基本支出，一般行政管理事务（项）180.40 万元，主要是用于项目支出，项目分别是民宗工作经费、援藏经费、第三方安全生产服务机构费用、行政政法处专项、少数民族运动会及文体活动、汉口民权路清真寺楼顶附属物修缮；

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)11.88 万元，主要是用于在职人员养老保险缴纳；

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.79 万，公务员医疗补助（项）7.62 万。主要是用于在职人员医疗；

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.58 万，提租补贴（项）2.86 万，购房补贴（项）3.11 万。主要是用于在职人员住房公积金及补贴。

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 169.16 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 154.36 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)商品和服务支出 14.80 万元。主要用于：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、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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2025 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 180.4 万元，其中：一般公共预算本年拨款 180.4 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

1. 民宗工作经费 27.35 万元，主要用于日常业务经费，例如维护辖区少数民族稳定、宗教及民族界人士政策法规培训、民族团结进步创建，治理非法宗教、平安宗教场所工作经费等。

2. 援藏经费 100 万元，主要用于对江汉区援助西藏对口街道帮扶。

3. 第三方安全生产服务机构费用 3.5 万元，主要用于辖区宗教活动场所安全生产检查、培训、演练、隐患问题整改工作经费。

4. 行政政法处专项经费 32.55 万元，主要用于少数民族牛肉价格补贴。

5. 少数民族运动会及文体活动 2 万元，主要用于 2025 年全市少数民族运动会及体育文化活动的开展工作经费。

6. 汉口民权路清真寺楼顶附属物修缮 15 万元，主要用于汉口民权路清真寺屋顶存在安全隐患，对其进行隐患排查和修缮。

十、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 14.8 万元,较 2024 年预算增加(减少) 6.79 万元,增加 45.8 %。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元,较 2024 年持平。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2025 年政府购买服务支出合计 3.5 万元,购买的服务内容主要有:第三方安全生产服务机构费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,江汉区民族宗教事务局房屋面积共有 79 平方米,一般公务用车 0 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念,所有项目均申报绩效目标,在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控,年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作,同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标,同时,区民宗局整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标,涉及预算支出 349.56 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025 年江汉区民宗局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属__0__家基层单位。

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算__0__万元，比上年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费__0__万元，比上年预算持平。变化的主要原因是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费__0__万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税），与上年持平，变化的主要原因是无公务用车和执法车辆需要。

2、公务用车运行维护费__0__万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平，变化的主要原因是无公车使用。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收

入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（二）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括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等。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔

接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

- 1. XXXXXX（类）XXXXX（款）XXXXX（项）反映.....
- 2. XXXXXX（类）XXXXX（款）XXXXX（项）反映.....
- 3. XXXXXX（类）XXXXX（款）XXXXX（项）反映.....
-

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话： 027-85481582