

江汉区民宗局 2026 年预算公开

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、2026 年收支预算总表
- 二、2026 年收入预算总表
- 三、2026 年支出预算总表
- 四、2026 年财政拨款收支预算总表
- 五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2026 年一般公共预算基本支出表
- 八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2026 年政府性基金预算支出表
- 十、2026 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2026 年项目支出预算表
- 十二、2026 年政府采购预算表
- 十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2026 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) 委托业务费情况
 - (五) 国有资产占有使用情况
 - (六) 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、2026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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 负责组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

(八) 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、负责天主教江汉教区日常事务管

理。

(九) 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。

(十) 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。

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 2026 年预算。

第二部分 预算公开报表

表 1 2026 年收支预算总表

表 2 2026 年收入预算总表

表 3 2026 年支出预算总表

表 4 2026 年财政拨款收支预算总表

表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

表 7 2026 年一般公共预算基本支出表

表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 9 2026 年政府性基金预算支出表

表 10 2026 年国有资本经营预算支出表

表 11 2026 年项目支出预算表

表 12 2026 年政府采购预算表

表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表

表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

武汉市江汉区行政事业单位

2026年部门预算明细表

单位名称：武汉市江汉区民族宗教事务局本级

2026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	345.41	一、一般公共服务支出	288.88
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	14.23
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	15.58
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	26.72
		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	345.41	本年支出合计	345.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	345.41	支出总计	345.41

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。

2026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
	合计	345.41	345.41	345.41							
128	武汉市江汉区民族宗教事务局	345.41	345.41	345.41							
128001	武汉市江汉区民族宗教事务局本级	345.41	345.41	345.41							

2026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	345.41	210.68	134.73			
201	一般公共服务支出	288.88	154.15	134.73			
20123	民族事务	288.88	154.15	134.73			
2012301	行政运行	154.15	154.15				
2012302	一般行政管理事务	134.73		134.73			
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23				
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23				
210	卫生健康支出	15.58	15.58				
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58				
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20				
2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38				
221	住房保障支出	26.72	26.72				
22102	住房改革支出	26.72	26.72				
2210201	住房公积金	16.65	16.65				
2210202	提租补贴	3.09	3.09				
2210203	购房补贴	6.98	6.98				

2026年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 人		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	345.41	一、本年支出	345.41
(一) 一般公共预算拨款	345.41	(一) 一般公共服务支出	288.88
(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	14.23
		(八) 卫生健康支出	15.58
		(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	26.72
		(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	345.41	支出总计	345.41

2026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	345.41	210.68	192.31	18.37	134.73
201	一般公共服务支出	288.88	154.15	135.78	18.37	134.73
20123	民族事务	288.88	154.15	135.78	18.37	134.73
2012301	行政运行	154.15	154.15	135.78	18.37	
2012302	一般行政管理事务	134.73				134.73
208	社会保障和就业支出	14.23	14.23	14.23		
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23	14.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.23	14.23	14.23		
210	卫生健康支出	15.58	15.58	15.58		
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	15.58		
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	6.20		
2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38	9.38		
221	住房保障支出	26.72	26.72	26.72		
22102	住房改革支出	26.72	26.72	26.72		
2210201	住房公积金	16.65	16.65	16.65		
2210202	提租补贴	3.09	3.09	3.09		
2210203	购房补贴	6.98	6.98	6.98		

2026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	345.41	210.68	192.31	18.37	134.73
128	武汉市江汉区民族宗教事务局	345.41	210.68	192.31	18.37	134.73
128001	武汉市江汉区民族宗教事务局本级	345.41	210.68	192.31	18.37	134.73

2026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	210.68	192.31	18.37
301	工资福利支出	192.31	192.31	
30101	基本工资	36.08	36.08	
30102	津贴补贴	39.13	39.13	
30103	奖金	70.51	70.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	14.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	
30111	公务员医疗补助缴费	9.38	9.38	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	16.65	16.65	
302	商品和服务支出	18.37		18.37
30201	办公费	3.60		3.60
30228	工会经费	1.75		1.75
30239	其他交通费用	6.55		6.55
30299	其他商品和服务支出	6.47		6.47

预算08表

2026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	

2026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

2026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

2026年项目支出预算表

单位：万元

14

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		134.73	134.73							
128	武汉市江汉区民族宗教事务局		134.73	134.73							
128001	武汉市江汉区民族宗教事务局本级		134.73	134.73							
31	本级支出项目		134.73	134.73							
42010326128T000000100	民宗工作经费	武汉市江汉区民族宗教事务局本级	31.23	31.23							
42010326128T000000101	援藏工作经费	武汉市江汉区民族宗教事务局本级	100.00	100							
42010326128T000000102	第三方安全生产检查及场所隐患整改工作经费	武汉市江汉区民族宗教事务局本级	3.50	3.5							

2026年政府采购预算表

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）

2026年政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

2026年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门（单位）名称	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	
					<u>2024年</u>	<u>2025年</u>
	收入构成	财政拨款（本级）	345.41	100%	288.98	349.56
		财政专户管理资金				
		其他				
		合计	100%	100%	288.98	349.56
	支出构成	人员类项目支出	195.86	56.70%	111.22	154.36
		运转类项目支出	14.82	4.29%	8.01	14.8
		特定目标类项目支出	134.73	39.01%	169.75	180.4
		合计	345.41	100%	288.98	349.56
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。					
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；					
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	31.23	31.23		
	援藏经费	经常性项目	100	100		
	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		

	长期目标(截止年)			年度目标	
	整体绩效 总目标			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安全。	
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	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、中华传统文化等一系列政策、法规培训以及相关活动	≥5次	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	
		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	计划数据
		社会效益指标	促进各民族交往交流交融, 维护辖区少数民族社会稳定团结	达到预期	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, 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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		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

长期绩效指标	产出指标	数量指标	各年度宗教活动场所安全检查、培训及演练、隐患排查整改	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	
	效益指标	社会效益指标	化解民族领域矛盾纠纷，维护辖区宗教活动场所安全。	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	
	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个，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：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	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
					前年	上年
						预计当年实现
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%
		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、中华传统文化等一系列政策、法规培训以及相关活动	5次	6次	≥6次
				7次	8次	≥8次
				100%	100%	100%
			走访慰问民宗领域服务管理对象	≥30人	≥35	≥35
		质量指标	宗教活动场所安全检查及培训参与度	≥90%	≥90%	≥90%
				及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	援藏经费拨付及时性	及时	及时	计划数据
			当年工作完成及时性	及时	及时	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	推进城市民族工作，促进各民族交往交流交融	达到预期	达到预期

2026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	42010326128T000000102		
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	黄健毅	联系电话	83937011		
项目年度	2026年				
项目类别	1.特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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.辖区5处宗教活动场所安全生产检查、培训、演练不少于10次； 3.聘请第三方安全生产检查服务机构； 4.场所安全隐患整改资金投入。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2025年绩效评价结果优，全区宗教活动场所无事故。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2024年年初预算安排为3.5万元； 2.2025年年初预算安排3.5万元； 3.2026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	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026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）					
2026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、隐患整改等。	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, 确保安全平安地运行, 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, 确保安全平安地运行, 确保宗教场所无事故发生。

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	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
			覆盖宗教活动场所数量	≥5处	计划数据
		质量指标	培训及演练种类丰富度	≥4种	计划数据
			排查问题处理率	≥95%	计划数据
		时效指标	宗教活动场所安全检查及培训参与度	≥90%	计划数据
			当年工作完成及时性	及时	计划数据
			民族宗教领域重大矛盾问题处置时效	及时	计划数据
			少数民族流动人口服务响应时效	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	8次	10次	5	计划数据
				覆盖宗教活动场所数量			≥5处	5	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
				排查问题处理率	90%	95%	95%	5	计划数据
			时效指标	宗教活动场所安全检查及培训参与度	≥90%	≥90%	≥90%	5	计划数据
				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
				民族宗教领域重大矛盾问题处置时效			及时	5	计划数据
				少数民族流动人口服务响应时效			及时	5	计划数据
			社会效益指标	维护辖区宗教活动场所安全平稳	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	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

2026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	民宗工作经费	项目代码	42010326128T000000100
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	黄健毅	联系电话	83937011
项目年度	2026年		
项目类别	1.特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目安排频度	1.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input type="checkbox"/>		
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，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.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），申报民族三交项目，创建民族团结活动品牌； 3.民族文化进社区进校园进楼宇； 4.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.组织全区民族宗教工作人员学习培训； 6.妥善处置涉疆、涉回、涉藏突发事件，为建设江汉民族团结、宗教和顺奠定坚实基础。		
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	2024年绩效评价优、2025年绩效评价优。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年财政预算26.7万，2025年财政预算27.35万。		
项目总预算	(延续性项目填写)	项目当年预算	31.23
2026年预算申报项目资金来源	来源项目	2026年预算申报数	
	当年预算合计	31.23	
	1.财政拨款收入（区级安排数）	31.23	
	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）			

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
2026年项目支出明细及依据	民宗工作经费 1.《民族团结进步促进法》宣传经费3万元； 2.少数民族维稳经费4万元； 3.宗教界及少数民族经营户政策法规培训4万元。 4.宗教界代表人士、少数民族困难经营户及宗教活动场所重大节日慰问帮扶工作经费5万元； 5.全区民族团结进步氛围及宣传经费4万元； 6.少数民族国家通用语言培训2万元； 7.编外人员（含返聘退休人员）全年工资预算4.23万元； 8.非法宗教活动打击工作经费3万元； 9.全区宗教活动场所大调研工作经费2万元。	31.23		

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.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，提升政策知晓度，增强民族语言学习氛围； 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，进一步宣扬和增强民族凝聚力，落实民族三交项目申报、落实、推进； 3.民族文化进社区进校园进楼宇，增强大众、学生对民族文化了解程度，增强民族自豪感； 4.少数民族重大节日，宗教人士重大节日慰问及贫困户慰问，提升宗教人士生活幸福感； 5.组织全区民族宗教工作人员学习培训，提升工作人员业务能力； 6.妥善处置涉疆、涉回、涉藏突发事件，为建设江汉民族团结、宗教和顺奠定坚实基础。
年度绩效目标1	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，提升政策知晓度，增强民族语言学习氛围； 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，进一步宣扬和增强民族凝聚力； 3.民族文化进社区进校园进楼宇，增强大众、学生对民族文化了解程度，增强民族自豪感； 4.少数民族重大节日，宗教人士重大节日慰问及贫困户慰问，提升宗教人士生活幸福感； 5.组织全区民族宗教工作人员学习培训，提升工作人员业务能力； 6.妥善处置涉疆、涉回、涉藏突发事件，为建设江汉民族团结、宗教和顺奠定坚实基础。

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
		数量指标	开展教育培训场次及民宗领域培训次数	>5次	计划数据
			走访慰问民宗领域服务管理对象	>30人	计划数据

长期绩效目标1	产出指标	质量指标	培训及活动种类丰富度	≥3种	计划数据
			全区民族宗教界人士及少数民族经营户培训参与度	≥90%	计划数据
			民族文化“三进”活动质量达标率	≥90%	计划数据
	时效指标	当年工作完成及时性	≥90%	计划数据	
		示范单位创建及项目申报完成时效	及时	计划数据	
		突发事件处置时效	及时	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	化解民族领域矛盾，维护辖区宗教活动场所安全	达到预期目标	计划数据
			化解民族领域矛盾，维护辖区宗教活动场所安全	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

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	
年度绩效目标1	100	产出指标	数量指标	开展教育培训场次及民宗领域培训次数	6次	7次	7次	5	计划数据
				走访慰问民宗领域服务管理对象	20人	>30人	>30人	5	计划数据
				创建民族团结进步示范单位数量及申报民族三交项目数量	2	2	≥2个	4	计划数据
		质量指标	质量指标	培训及活动种类丰富度	≥4种	≥4种	≥4种	4	计划数据
				全区民族宗教界人士及少数民族经营户培训参与度	≥90%	≥90%	≥90%	4	计划数据
				民族文化“三进”活动质量达标率			≥90%	4	计划数据
		时效指标	时效指标	当年工作完成及时性	≥90%	≥90%	≥90%	4	计划数据
				示范单位创建及项目申报完成时效			及时	5	计划数据
				突发事件处置时效			及时	5	计划数据

效益指标	社会效益指标	化解民族领域矛盾，维护辖区宗教活动场所安全	达到预期目标	达到预期	达到预期	20	计划数据
		促进各民族交往交流交融，维护辖区少数民族稳定团结	达到预期目标	达到预期	达到预期	10	计划数据
	服务对象满意度指标	民宗领域服务管理对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

2026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	42010326128T000000101		
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	黄健毅	联系电话	83937011		
项目年度	2026年				
项目类别	1.特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1.一次性项目 <input type="checkbox"/> 2.常年项目 <input type="checkbox"/> 3.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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）100万元，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）	2024年绩效评价为优，积极完成2025年此项工作				
项目前两年预算及当年预算变动情况	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	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026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）				
2026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100万元	100		
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	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。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	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%	计划数据
		数量指标	江汉区代表团赴藏开展援藏工作次数	≥1次/年	计划数据
		数量指标	援藏经费拨付金额	全额拨付	计划数据
		质量指标	经费足额拨付率	100%	计划数据
		质量指标	代表团援藏工作任务完成率	100%	计划数据
		质量指标	援藏项目对接匹配度	≥95%	计划数据
		时效指标	当年工作完成及时性	及时	计划数据
		时效指标	年度援藏工作任务完成时	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	产出指标	数量指标	拨付金额	100万	100万	100万	100万	5	计划数据
		数量指标	江汉区代表团赴藏开展援藏工作次数			≥1次/年	5	计划数据	
		数量指标	援藏经费拨付金额			全额拨付	5	计划数据	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	100%	5	计划数据	
		质量指标	代表团援藏工作任务完成率			100%	5	计划数据	
		质量指标	援藏项目对接匹配度			95%	5	计划数据	
		时效指标	当年工作完成及时性	及时	及时	及时	5	计划数据	
		时效指标	年度援藏工作任务完成时			及时	5	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			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	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。

2026 年收支总预算 345.41 万元，比 2025 年预算减少 4.15 万元，下降 1.2%，变动的主要原因是基本支出增加 41.52 万元，项目支出减少 45.67 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 345.41 万元，比 2025 年预算减少 4.15 万元，下降 1.2%。其中：一般公共预算拨款收入 345.41 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 345.41 万元，比 2025 年预算减少 4.15 万元，下降 1.2%。其中：基本支出 210.68 万元，占 60.9 %；项目支出 134.73 万元，占 39.1 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 345.41 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 345.41 万元。支出包括：一般公共服务支出 288.88 万元；社会保障和就业支出 14.23 万元；卫生健康支出 15.58 万元；住房保障支出 26.72 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 34.41 万元，较 2025 年预算减少 4.15 万元。主要是基本支出增加 41.52 万元，项目支出减少 45.67

万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 210.68 万元，占 60.9 %，其中：人员经费 192.31 万元，公用经费 18.37 万元；项目支出 134.73 万元，占 39.1 %。

（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) 288.88 万元，主要是用于人员基本支出，一般行政管理事务(项) 134.73 万元，主要用于项目支出。

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) 14.23 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) 6.20 万元，公务员医疗补助(项) 9.38 万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳及补助；

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 16.65 万元，提租补贴(项) 3.09 万元，购房补贴(项) 6.98 万元。主要用于在职人员住房公积金缴纳及补贴。

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 210.68 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 192.31 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 18.37 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、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 2026 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 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 134.73 万元，其中：一般公共预算本年拨款 134.73 万元。具体使用情况如下：

1. 民宗工作经费 31.23 万元，主要用于日常工作业务经费，例如维护辖区少数民族稳定、宗教界及民族界人士政策法规培训、民族团结进步创建、平安宗教场所工作经费等。

2. 援藏经费 100 万元，主要用于用于对江汉区援助西藏对口街道帮扶经费。

3. 第三方安全生产检查及场所隐患整改工作经费 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。

十、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 18.37 万元，较 2025 年预算增加 3.57 万元，增加 19.43%。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、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，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元，较 2025 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，2026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。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，江汉区民宗局房屋面积共有 108.5 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。

（六）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。

2026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 345.41 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

2026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、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。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，与上年持平。

（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，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。

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，现金盈盈收入、存货盈盈收入、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、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： 027-83937011