

# 邢台市民族宗教事务局 2026 年单位预算信息公开目录

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 一、邢台市民族宗教事务局本级收支预算..... | 1 |
|-------------------------|---|



# 一、邢台市民族宗教事务局本级收支预算

## 单位预算收支总表

223001 邢台市民族宗教事务局本级

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   | 671.05 | 一、一般公共服务支出     | 671.05 |
| 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       |        |
| 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 | 0.57   |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

223001 邢台市民族宗教事务局本级

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      |
| 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 | 本年收入合计 | 671.05 | 本年支出合计          | 671.62 |
| 32 | 上年结转结余 | 0.57   | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 671.62 | 支出总计            | 671.62 |

单位预算收入总表

223001 邢台市民族宗教事务局本级

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  |         | 合计                 | 671.62 | 671.05 | 671.05 |        |      |      |        |          |      | 0.57 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出           | 671.05 | 671.05 | 671.05 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20123   | 民族事务               | 662.05 | 662.05 | 662.05 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2012301 | 行政运行               | 599.05 | 599.05 | 599.05 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2012304 | 民族工作专项             | 63.00  | 63.00  | 63.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20134   | 统战事务               | 9.00   | 9.00   | 9.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2013404 | 宗教事务               | 9.00   | 9.00   | 9.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 0.57   |        |        |        |      |      |        |          |      | 0.57 |
| 9  | 21502   | 制造业                | 0.57   |        |        |        |      |      |        |          |      | 0.57 |
| 10 | 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 0.57   |        |        |        |      |      |        |          |      | 0.57 |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

223001 邢台市民族宗教事务局本级

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  |         | 合计                 | 671.62 | 599.05 | 72.57 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出           | 671.05 | 599.05 | 72.00 |      |        |           |
| 3  | 20123   | 民族事务               | 662.05 | 599.05 | 63.00 |      |        |           |
| 4  | 2012301 | 行政运行               | 599.05 | 599.05 |       |      |        |           |
| 5  | 2012304 | 民族工作专项             | 63.00  |        | 63.00 |      |        |           |
| 6  | 20134   | 统战事务               | 9.00   |        | 9.00  |      |        |           |
| 7  | 2013404 | 宗教事务               | 9.00   |        | 9.00  |      |        |           |
| 8  | 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 0.57   |        | 0.57  |      |        |           |
| 9  | 21502   | 制造业                | 0.57   |        | 0.57  |      |        |           |
| 10 | 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 0.57   |        | 0.57  |      |        |           |

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

223001 邢台市民族宗教事务局本级

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   | 671.05 | 一、一般公共服务支出     | 671.05 | 671.05     |             |              |
| 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       |        |            |             |              |
| 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 | 0.57   | 0.57       |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |

223001 邢台市民族宗教事务局本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>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 | 本年收入合计       | 671.05 | 本年支出合计          | 671.62 | 671.62         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 0.57   | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   | 0.57   |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |



223001 邢台市民族宗教事务局本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 671.62 | 支出总计 | 671.62 | 671.62         |                     |                      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

223001 邢台市民族宗教事务局本级

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  |         | 合计                 | 671.62 | 599.05 | 72.57 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出           | 671.05 | 599.05 | 72.00 |
| 3  | 20123   | 民族事务               | 662.05 | 599.05 | 63.00 |
| 4  | 2012301 | 行政运行               | 599.05 | 599.05 |       |
| 5  | 2012304 | 民族工作专项             | 63.00  |        | 63.00 |
| 6  | 20134   | 统战事务               | 9.00   |        | 9.00  |
| 7  | 2013404 | 宗教事务               | 9.00   |        | 9.00  |
| 8  | 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 0.57   |        | 0.57  |
| 9  | 21502   | 制造业                | 0.57   |        | 0.57  |
| 10 | 2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 0.57   |        | 0.57  |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

223001 邢台市民族宗教事务局本级

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  |            | 合计             | 599.05     | 538.69 | 60.36 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 476.51     | 476.51 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 85.89      | 85.89  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 64.71      | 64.71  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 66.71      | 66.71  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 78.25      | 78.25  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.70      | 49.70  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 17.20      | 17.20  |       |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 4.78       | 4.78   |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 68.43      | 68.43  |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 40.84      | 40.84  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 60.36      |        | 60.36 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 7.44       |        | 7.44  |
| 14 | 30202      | 印刷费            | 1.00       |        | 1.00  |
| 15 | 30205      | 水费             | 2.08       |        | 2.08  |
| 16 | 30206      | 电费             | 2.08       |        | 2.08  |
| 17 | 30207      | 邮电费            | 10.92      |        | 10.92 |
| 18 | 30208      | 取暖费            | 2.97       |        | 2.97  |
| 19 | 30211      | 差旅费            | 4.00       |        | 4.00  |

## 223001 邢台市民族宗教事务局本级

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 | 30213      | 维修（护）费    | 2.00       |       | 2.00  |
| 21 | 30226      | 劳务费       | 2.00       |       | 2.00  |
| 22 | 30227      | 委托业务费     | 1.00       |       | 1.00  |
| 23 | 30228      | 工会经费      | 2.87       |       | 2.87  |
| 24 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 0.97       |       | 0.97  |
| 25 | 30239      | 其他交通费用    | 12.70      |       | 12.70 |
| 26 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 8.33       |       | 8.33  |
| 27 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 62.18      | 62.18 |       |
| 28 | 30302      | 退休费       | 60.43      | 60.43 |       |
| 29 | 30305      | 生活补助      | 1.75       | 1.75  |       |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

223001 邢台市民族宗教事务局本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

223001 邢台市民族宗教事务局本级

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。

# 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

223001 邢台市民族宗教事务局本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 0.97    | 0.97           |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 0.97    | 0.97           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费      | 0.97    | 0.97           |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 0.97    | 0.97           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |

# 邢台市民族宗教事务局本级 2026 年单位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，现将邢台市民族宗教事务局本级 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

三定方案涉密，按规定不予公开。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式 |
|--------------|------|--------|--------|
| 邢台市民族宗教事务局本级 | 行政   | 正处（县）级 | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 671.62 万元，其中：一般公共预算收入 671.05 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 0.57 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，反映邢台市民族宗教事务局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 671.62 万元，其中基本支出 599.05 万元，包括人员经费 538.69 万元和日常公用经费 60.36 万元；项目支出 72.57 万元，主要为 2026 年省级基层宗教事务管理补助经费（冀财行【2025】99 号）9 万元；2026 年省级少数民族地区补助费（冀财行【2025】102 号）13 万元；邢台市深化 AKTD 项目 0.57 万元；综合事务管理经费（含少数民族运动会经费和少数民族文艺调演经费）50 万元。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。2026 年委托业务费共计安排 7.00 万元，主要用于日常民族宗教工作法治宣传作品材料制作、宗教平台维护升级等委托业务、制作少数民族团结进步宣传作品等工作。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 671.62 万元，较 2025 年预算增加 94.49 万元，其中：基本支出增加 46.70 万元，主要为本部门新增行政事业单位在职人员 3 人，2026 年人员、公用经费有所增加。项目支出增加 47.79 万元，主要为由于工作需要，根据省民委《关于印发河北省第十二届少数民族体育传统体育运动会总规程和单项规程的通知》及《关于举办河北省第六届少数民族文艺调演的预通知》文件要求 2026 年我市需组队参加比赛及表演，需申请综合事务管理经费（含少数民族运动会经费和少数民族文艺调演经费）50 万元，为比赛期间参赛参演人员训练费、排练费、生活费等费用；其余三项项目经费主要用于完成民族宗教工作任务需要及完成购置 AKTD 设备任务等。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

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 60.36 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.97 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.97 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.97 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.03 万元，增减变化的主要原因是根据河北省财政厅相关文件要求，进一步压减“三公”经费预算。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2026 年省级基层宗教事务管理补助经费（冀财行【2025】99 号）绩效目标表

单位：万元

|               |                       |      |             |                                     |       |             |
|---------------|-----------------------|------|-------------|-------------------------------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13050026P009574100932 |      | 项目名称        | 2026 年省级基层宗教事务管理补助经费（冀财行【2025】99 号） |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 9.00 | 其中：财政    资金 | 9.00                                | 其他资金  |             |
|               | 项目涉密，不予公开。            |      |             |                                     |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |      | 6 月底        | 10 月底                               | 12 月底 |             |
|               | 30%                   |      | 60%         | 80%                                 | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1.项目涉密，不予公开。          |      |             |                                     |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 项目涉密 | 项目涉密        |                                     | 项目涉密  | 项目涉密        |
|               | 质量指标                  | 项目涉密 | 项目涉密        |                                     | 项目涉密  | 项目涉密        |
|               | 时效指标                  | 项目涉密 | 项目涉密        |                                     | 项目涉密  | 项目涉密        |
|               | 成本指标                  | 项目涉密 | 项目涉密        |                                     | 项目涉密  | 项目涉密        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 不涉及  | 不涉及         |                                     | 不涉及   | 不涉及         |
|               | 社会效益指标                | 项目涉密 | 项目涉密        |                                     | 项目涉密  | 项目涉密        |
|               | 生态效益指标                | 不涉及  | 不涉及         |                                     | 不涉及   | 不涉及         |
|               | 可持续影响指标               | 不涉及  | 不涉及         |                                     | 不涉及   | 不涉及         |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 项目涉密 | 项目涉密        |                                     | 项目涉密  | 项目涉密        |

2、2026 年省级少数民族地区补助费（冀财行【2025】102 号）绩效目标表

单位：万元

|               |   |           |                  |                                   |             |  |
|---------------|---|-----------|------------------|-----------------------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13050026P00957410094M   |           | 项目名称             | 2026 年省级少数民族地区补助费（冀财行【2025】102 号） |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数   | 13.00     | 其中：财政 资金         | 13.00                             | 其他资金        |  |
|               | 主要用于开展“三送”活动，组织开展民族工作培训等工作。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。   |           |                  |                                   |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底  |           | 6 月底             | 10 月底                             | 12 月底       |  |
|               | 30%   |           | 60%              | 80%                               | 100%        |  |
| 绩效目标          | 1.主要用于开展“三送”活动，组织开展民族工作培训等工作。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。 |           |                  |                                   |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标  | 开展活动次数    | 反映业务活动开展次数       | ≥2 次                              | 工作计划        |  |
|               | 质量指标  | 民族工作要求达标率 | 反映民族工作要求达标情况     | ≥95%                              | 工作计划        |  |
|               | 时效指标  | 民族工作完成及时率 | 反映民族工作完成及时情况     | ≥95%                              | 工作计划        |  |
|               | 成本指标  | 活动资金预算控制数 | 反映活动资金预算控制数      | ≤13 万元                            | 工作计划        |  |
| 效益指标          | 经济效益指标  | 不涉及       | 不涉及              | 不涉及                               | 工作计划        |  |
|               | 社会效益指标  | 活动安全事故处置率 | 反映开展相关活动处置安全事故情况 | ≥95%                              | 工作计划        |  |
|               | 生态效益指标  | 不涉及       | 不涉及              | 不涉及                               | 工作计划        |  |
|               | 可持续影响指标   | 不涉及       | 不涉及              | 不涉及                               | 工作计划        |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标   | 活动受益群体满意度 | 反映受益群体满意程度       | ≥90%                              | 工作计划        |  |

3、邢台市深化 AKTD 项目绩效目标表

单位：万元

|               |                       |      |          |               |       |             |
|---------------|-----------------------|------|----------|---------------|-------|-------------|
| 项目编码          | 13050025P00915810137D |      | 项目名称     | 邢台市深化 AKTD 项目 |       |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 0.57 | 其中：财政 资金 | 0.57          | 其他资金  |             |
|               | 项目涉密，故不予公开。           |      |          |               |       |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |      | 6 月底     | 10 月底         | 12 月底 |             |
|               |                       |      |          |               | 100%  |             |
| 绩效目标          | 1.项目涉密，故不予公开。         |      |          |               |       |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 项目涉密 | 项目涉密     |               | 项目涉密  | 项目涉密        |
|               | 质量指标                  | 项目涉密 | 项目涉密     |               | 项目涉密  | 项目涉密        |
|               | 时效指标                  | 项目涉密 | 项目涉密     |               | 项目涉密  | 项目涉密        |
|               | 成本指标                  | 项目涉密 | 项目涉密     |               | 项目涉密  | 项目涉密        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 项目涉密 | 项目涉密     |               | 项目涉密  | 项目涉密        |
|               | 社会效益指标                | 项目涉密 | 项目涉密     |               | 项目涉密  | 项目涉密        |
|               | 生态效益指标                | 项目涉密 | 项目涉密     |               | 项目涉密  | 项目涉密        |
|               | 可持续影响指标               | 项目涉密 | 项目涉密     |               | 项目涉密  | 项目涉密        |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 项目涉密 | 项目涉密     |               | 项目涉密  | 项目涉密        |

#### 4、综合事务管理经费（含少数民族运动会经费和少数民族文艺调演经费）绩效目标表

单位：万元

|           |   |               |                              |                                 |        |         |
|-----------|---|---------------|------------------------------|---------------------------------|--------|---------|
| 项目编码      | 13050026P009580100314   |               | 项目名称                         | 综合事务管理经费（含少数民族运动会经费和少数民族文艺调演经费） |        |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数   | 50.00         | 其中：财政 资金                     | 50.00                           | 其他资金   |         |
|           | 根据省民委《关于举办河北省第六届少数民族文艺调演的预通知》要求和《关于印发河北省第十二届少数民族体育传统体育运动会总规程和单项规程的通知》要求，我市需组队参加比赛及文艺调演活动。 |               |                              |                                 |        |         |
| 资金支出计划（%） | 3月底   |               | 6月底                          | 10月底                            | 12月底   |         |
|           | 30%   |               | 60%                          | 80%                             | 100%   |         |
| 绩效目标      | 1.按时组队参加河北省第六届少数民族文艺调演活动并顺利完成演出。<br>2.按时组队参加河北省第十二届少数民族体育传统体育运动会并顺利完赛。                    |               |                              |                                 |        |         |
| 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 |
| 产出指标      | 数量指标  | 训练开展次数        | 反映备战少数民族传统体育运动会训练次数          |                                 | ≥20 次  | 工作计划    |
|           | 数量指标  | 排练次数          | 反映参加文艺调演活动排练演出节目次数           |                                 | ≥5 次   | 工作计划    |
|           | 质量指标  | 活动开展正常运行率     | 反映各项活动开展正常运行情况               |                                 | ≥95%   | 工作计划    |
|           | 时效指标  | 工作任务及时完成率     | 反映各项工作整体完成情况                 |                                 | ≥95%   | 工作计划    |
|           | 成本指标  | 工作成本          | 反映各项工作总支出成本                  |                                 | ≤50 万元 | 工作计划    |
| 效益指标      | 经济效益指标  | 不涉及           | 不涉及                          |                                 | 不涉及    | 工作计划    |
|           | 社会效益指标  | 少数民族文体艺术普及知晓率 | 反映开展各项比赛、活动后群众对少数民族文体艺术普及知晓率 |                                 | ≥95%   | 工作计划    |
|           | 生态效益指标  | 不涉及           | 不涉及                          |                                 | 不涉及    | 工作计划    |
|           | 可持续影响指标   | 不涉及           | 不涉及                          |                                 | 不涉及    | 工作计划    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 参演参赛人员满意度     | 反映参演参赛人员对此项工作满意情况            |                                 | ≥90%   | 工作计划    |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

223001 邢台市民族宗教事务局本级

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<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>余 |                             |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |              |            |                        |            |          |            |                 |                             |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市民族宗教事务局本级上年末固定资产金额为 160.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.15 万元，由于该固定资产存在特殊性，故不纳入政府采购预算。

单位固定资产占用情况表

223001 邢台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             |     | 160.87      |
| 1、房屋（平方米）        |     |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |     |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 1   | 16.87       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         | 510 | 144.00      |

## 八、名词解释

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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、**单位预算支出**：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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。