

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
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.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	33
九、国有资产信息.....	33
十、名词解释.....	33
十一、其他需要说明的事项.....	35

部门预算收支总表

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2025

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	1305.90	一、一般公共服务支出	919.21
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	264.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.04
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	

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2025

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
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	
20			二十、住房保障支出	70.08
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	1305.90	本年支出合计	1305.90
33	上年结转结余		年终结转结余	

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2025

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
34	收入总计	1305.90	支出总计	1305.90

部门预算收入总表

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2025

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	1305.90	1305.90	1305.90							
2	201	一般公共服务支出	919.21	919.21	919.21							
3	20123	民族事务	841.75	841.75	841.75							
4	2012301	行政运行	757.31	757.31	757.31							
5	2012302	一般行政管理事务	66.44	66.44	66.44							
6	2012304	民族工作专项	18.00	18.00	18.00							
7	20134	统战事务	77.47	77.47	77.47							
8	2013404	宗教事务	77.47	77.47	77.47							
9	208	社会保障和就业支出	264.57	264.57	264.57							
10	20805	行政事业单位	262.82	262.82	262.82							

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2025

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
		养老支出										
11	2080501	行政单位离退休	176.68	176.68	176.68							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.14	74.14	74.14							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00							
14	20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75							
15	208999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75							
16	210	卫生健康支出	52.04	52.04	52.04							
17	21011	行政事业单位医疗	52.04	52.04	52.04							
18	2101101	行政单位医疗	29.34	29.34	29.34							

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2025

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
19	2101103	公务员医疗补助	22.70	22.70	22.70							
20	221	住房保障支出	70.08	70.08	70.08							
21	22102	住房改革支出	70.08	70.08	70.08							
22	2210201	住房公积金	70.08	70.08	70.08							

部门预算支出总表

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2025

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	1305.90	1095.99	209.91			
2	201	一般公共服务支出	919.21	709.30	209.91			
3	20123	民族事务	841.75	709.30	132.45			
4	2012301	行政运行	757.31	709.30	48.01			
5	2012302	一般行政管理事务	66.44		66.44			
6	2012304	民族工作专项	18.00		18.00			
7	20134	统战事务	77.47		77.47			
8	2013404	宗教事务	77.47		77.47			
9	208	社会保障和就业支出	264.57	264.57				
10	20805	行政事业单位养老支出	262.82	262.82				
11	2080501	行政单位离退休	176.68	176.68				

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2025

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
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.14	74.14				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
14	20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
16	210	卫生健康支出	52.04	52.04				
17	21011	行政事业单位医疗	52.04	52.04				
18	2101101	行政单位医疗	29.34	29.34				
19	2101103	公务员医疗补助	22.70	22.70				
20	221	住房保障支出	70.08	70.08				
21	22102	住房改革支出	70.08	70.08				
22	2210201	住房公积金	70.08	70.08				

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：2025

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	1305.90	一、一般公共服务支出	919.21	919.21		
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	264.57	264.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.04	52.04		
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				

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2025

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
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				
20			二十、住房保障支出	70.08	70.08		
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	1305.90	本年支出合计	1305.90	1305.90		

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2025

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
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						
37	收入总计	1305.90	支出总计	1305.90	1305.90		

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：2025

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	1305.90	1095.99	209.91
2	201	一般公共服务支出	919.21	709.30	209.91
3	20123	民族事务	841.75	709.30	132.45
4	2012301	行政运行	757.31	709.30	48.01
5	2012302	一般行政管理事务	66.44		66.44
6	2012304	民族工作专项	18.00		18.00
7	20134	统战事务	77.47		77.47
8	2013404	宗教事务	77.47		77.47
9	208	社会保障和就业支出	264.57	264.57	
10	20805	行政事业单位养老支出	262.82	262.82	
11	2080501	行政单位离退休	176.68	176.68	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.14	74.14	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
16	210	卫生健康支出	52.04	52.04	
17	21011	行政事业单位医疗	52.04	52.04	

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2025

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
18	2101101	行政单位医疗	29.34	29.34	
19	2101103	公务员医疗补助	22.70	22.70	
20	221	住房保障支出	70.08	70.08	
21	22102	住房改革支出	70.08	70.08	
22	2210201	住房公积金	70.08	70.08	

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：2025

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	1095.99	994.59	101.40
2	301	工资福利支出	798.37	798.37	
3	30101	基本工资	199.67	199.67	
4	30102	津贴补贴	152.88	152.88	
5	30103	奖金	189.78	189.78	
6	30107	绩效工资	22.80	22.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.14	74.14	
8	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	29.34	29.34	
10	30111	公务员医疗补助缴费	22.70	22.70	
11	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
12	30113	住房公积金	70.08	70.08	
13	30199	其他工资福利支出	23.23	23.23	
14	302	商品和服务支出	101.40		101.40
15	30201	办公费	4.96		4.96
16	30207	邮电费	24.90		24.90
17	30211	差旅费	12.00		12.00

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2025

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
18	30215	会议费	1.05		1.05
19	30216	培训费	1.78		1.78
20	30217	公务接待费	0.54		0.54
21	30228	工会经费	6.97		6.97
22	30229	福利费	4.99		4.99
23	30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
24	30239	其他交通费用	32.94		32.94
25	30299	其他商品和服务支出	6.47		6.47
26	303	对个人和家庭的补助	196.22	196.22	
27	30301	离休费	19.63	19.63	
28	30302	退休费	157.05	157.05	
29	30304	抚恤金	18.00	18.00	
30	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：2025

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：2025

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：2025

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	“三公”经费小计	5.34	5.34		
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	4.80	4.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.80	4.80		
8	三、公务接待费	0.54	0.54		

石家庄市民族宗教事务局 2025 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 2025 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、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（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章开展活动，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、宗教二科等处室，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，目前我市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。2025 年预算收入 1305.90 万元，其中：一般公共预算收入 1305.90 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。2025 年部门支出预算为 1305.90 万元，其中基本支出 1095.99 万元，包括人员经费 994.59 万元和日常公用经费 101.40 万元；项目支出 209.91 万元。

3、比上年增减情况

2025 年部门预算收支安排 1305.90 万元，较 2024 年预算减少 156.66 万元，其中：基本支出减少 8.12 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 3.63 万，日常公用经费支出减少 4.49 万元）；项目支出较

上年减少 148.54 万元,主要是一般行政事务管理减少 20.24 万元,民族工作专项减少 65.56 万元,宗教事务减少 67.53 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年,石家庄市民族宗教事务局机关运行经费共计 101.40 万元,较 2024 年预算减少 4.49 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

2025 年度财政拨款“三公”经费预算 5.34 万元,与 2024 年预算相比,减少 1.2 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

2025 年,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央、省委民族工作和全国宗教工作会议精神,在市委、市政府的正确领导下,紧紧围绕全市中心工作,民族工作以铸牢中华民族共同体意识为主线,坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路,构筑中华民族共有精神家园,促进各民族交往交流交融,推动民族地区加快现代化建设步伐,提升民族事务治理法治化水平。宗教工作全面贯彻新时代党的宗教工作理论,全面贯彻党的宗教工作基本方针,全面贯彻党的宗教信仰自由政策,坚持我国宗教中国化方向,积极引导宗教与社会主义社会相适应。少数民族地区

补助费利用率 100%；深入开展“坚持我国宗教中国化方向”专题培训，持续加强“三支队伍”培训，提高宗教界自我管理水平，提高宗教事务管理法治化水平。

（二）分项绩效目标

绩效目标：提升民族事务治理法治化水平

绩效指标：准确把握和全面贯彻党关于加强和改进民族工作的重要思想，贯彻执行党和国家关于民族工作的方针政策，做好有关民族工作的法律法规及相关政策规定的组织实施和监督执行，协调处理涉民族关系的有关事宜，防范化解民族领域风险隐患，推动民族乡村经济社会高质量发展。扎实开展民族团结进步宣传月活动，“送文化、送科技、送健康”“三送活动”、加强民族团结进步创建铸牢中华民族共同体意识培训等，进一步提高广大群众对民族政策的知晓度和普及率。

绩效目标：提高宗教事务治理法治化水平

绩效指标：贯彻执行党和国家关于宗教工作的基本方针，大力开展“双创四进”活动，深入推进我国宗教中国化，引导和支持我国宗教以社会主义核心价值观为引领，增进宗教界人士和信教群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。全力巩固宗教领域专项整治和系统治理工作成果，探索建立长效机制；加强宗教团体建设，充分发挥宗教团体的桥梁纽带作用，加强对宗教教职人员和信教群众的服务管理工作；开展“我国宗教中国化方向”专题培训，持续加强宗教干部和教职人员培训，不断提升宗教工作队伍其能力素质。全市宗教活动场所“双创四进”覆盖率达到 100%。

（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

本部门无专项资金。

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

项目编码	13010025P009712102310		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	2.76	其中：财政 资金	2.76	其他资金	
	用于办公设备更新，更好的保障工作运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.购置办公家具及办公电脑，及时更新淘汰老旧办公设备，更好地保障单位日常运转。					
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	办公用品/设备购置数量	实际采购的办公用品/设备数量	≥3 台	2025 年电脑更新购置计划	
	质量指标	设备验收合格率/达标率	采购设备验收合格率	≥100%	2025 年电脑更新购置计划或拟签订的合同	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定 及时到位设备数量/采购设备总数	≥100%	2025 年电脑更新购置计划或拟签订的合同	
	成本指标	单位购置成本（元/台）	购置总成本与购置数量的比值	≤2.76 万元	2025 年预算测算说明/询价材料	
效益指标	社会效益指标	业务保障率	反映保障全年业务正常开展的情况	≥100%	2025 年计划/以往年度经验	
	可持续影响指标	设备可持续使用年限	电脑设备可持续使用年限	≥6 年	根据行业标准及固定资产折旧准则	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥95%	满意度调查	

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
	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意人数占总使用人数的比率	≥95%	满意度调查

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00965910001N		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	用于党组织活动使用，加强党组织建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数		≥20 人	单位党员人数
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		≥95%	单位（或部门）党组织活动计划。
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间		2025 年 12 月 31 日前完成	单位（或部门）党组织活动计划
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本		≤3.5 万元	单位（或部门）党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例		≥95%	单位党组织活动计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95%	调查问卷

3、基督教两会换届经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P000242100025		项目名称	基督教两会换届经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.40	其中：财政 资金	4.40	其他资金	
	用于基督教两会换届使用，保证换届顺利进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.通过换届，切实强化市基督教团体建设，使其更好地发挥桥梁纽带作用，促进我市基督教健康传承，为加快建设现代化国际化美丽省会城市作出贡献。					
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	会议参加人次	会议参加人次	≥150 人	按照市基督教两会章程和换届工作实际确定	
	质量指标	会议预案通过率	会议预案通过率	≥95%	根据 2025 年度工作计划	
	时效指标	换届及时率	换届及时率	≥95%	根据市基督教两会班子成员、常委、委员候选人鉴定工作进度和基督教领域和谐稳定情况确定	
	成本指标	换届成本	换届成本	≤4.4 万元	参照《石家庄市财政局关于印发<石家庄市市级机关会议费管理办法>的通知》（石财规〔2019〕7 号）文件规定，根据会议地点市场行情，严格落实财政资金制度保证专款专用。	
效益指标	社会效益指标	换届工作正常开展率	选举出新一届基督教团体成员，使其更好地发挥联系党和信教群众桥梁纽带作用，促进我市基督教健康传承	≥95%	根据 2025 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意	参会人员满意度	参会人员满意度	≥95%	调查问卷	

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
	度指标				

4、民族宗教工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00E22210005M		项目名称	民族宗教工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	41.75	其中：财政 资金	41.75	其他资金	
	用于保障民族宗教工作开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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。					
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	培训举办次数	培训举办次数	≥1 次	根据对全市教职人员及宗教干部培训规定	
	数量指标	印刷保障科室数量	印刷保障科室数量	≥5 个	根据 2025 年工作计划	
	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 2025 年工作计划	
	质量指标	培训用品印刷合格率	培训用品印刷合格率	100%	根据 2025 年工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	根据资金支出进度要求	
	成本指标	培训费用标准成本	每人每天培训所需成本	≤450 元/人/天	培训费管理办法	
	成本指标	工作所需成本	工作所需成本	≤41.75 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	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	≥90%	调查问卷	

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
	指标		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。		

5、少数民族的地区补助费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00004810002P		项目名称	少数民族的地区补助费		
预算规模及 资金用途	预算数	66.44	其中：财政 资金	66.44	其他资金	
	用于民族工作使用，保证民族工作顺利进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	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。					
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	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	12 月 31 日前完成	依据 2025 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 2025 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	≥95%	依据年底上级对我市测评结果	

6、提前下达 2025 年省级少数民族地区补助费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00A3YC10001P		项目名称	提前下达 2025 年省级少数民族地区补助费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于支出民族专项工作，促进民族团结进步。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25%		50%	75%		100%
绩效目标	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。					
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	开展活动次数	开展活动次数	≥3 次		根据 2025 年度工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥90%		根据 2025 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 2025 年度工作计划
	成本指标	活动举办成本	活动举办成本	≤18 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

7、宗教专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010025P00976510060J		项目名称		宗教专项业务经费	
预算规模及 资金用途	预算数	73.07	其中：财政 资金		73.07	其他资金
	用于保障宗教事务，维护宗教界稳定发展					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.为宗教团体寻找合适办公地点，充分发挥宗教团体桥梁纽带作用，协助政府做好全市宗教界热难点问题。通过发放爱国会工作人员生活补贴，使宗教界积极与社会主义社会相适应。					
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	租用办公场所面积	租用办公场所面积		≥816.88m²	根据国务院《宗教事务条例》及合同确定
	数量指标	补贴发放人数	补贴发放人数		≥2 人	发放人员名单
	质量指标	租用场所设施完备率	租用场所设施完备率		≥95%	根据 2025 年度工作计划
	质量指标	培训参与率	培训参与率		≥95%	根据 2025 年度工作计划
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率		≥95%	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		不晚于第四季度拨付到位	根据资金支付进度规定
	成本指标	场所租赁成本	场所租赁成本		≤64.08 元	根据合同约定

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
	成本指标	补助标准	每人每年补助费用成本	≤24000 元/人/年	根据预算测算
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	根据 2025 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%	调查问卷

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）							2025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	上年结 转结余	
合 计							2.76	2.76						2.76
石家庄市民族宗教事务局本级小计							2.76	2.76						2.76
办公设备购置	2.76	其他计算机	A02010199	台	12	0.23	2.76	2.76						2.76

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 330.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.76万元，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

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		165.31
1、房屋（平方米）	1	30.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.40
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	347	115.91

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。
- 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、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。