

平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心2026年部门预算表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、 部门预算项目绩效目标表
- 十三、 国有资本经营预算情况表
- 十四、 政府采购汇总表

第一部分

平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心概况

一、平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和省、市有关民族宗教工作方针、政策，依法管理民族宗教事务。

（二）参与制定全区贯彻落实党和国家民族宗教政策的有关办法和措施，开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作，检查民族宗教政策和法规的执行情况；协调民族关系，促进各民族间的平等团结、互相合作；处理涉及民族关系的有关事宜；组织和承办民族团结进步表彰活动。

（三）协同有关部门积极支持民族聚居地经济发展，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作，做好少数民族聚居地方基础设施建设项目的呈报、专项资金的分配和使用；配合有关部门监督和管理清真食品的生产 and 经营。

（四）协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展；办好少数民族科技、扶贫培训班和宗教界法规政策培训班。

（五）依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

（六）依法加强对宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，制止和处理利用宗教进行非法、违法活动；抵御境外利用宗教进行的渗透活动，维护宗教领域和谐稳定，配合有关部门开展对境外敌对势力渗

透活动的斗争。

（七）指导帮助宗教界广泛开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的教育，为国家富强、民族振兴、社会稳定做贡献；发挥爱国宗教团体的作用，帮助爱国宗教团体在宪法允许的范围内按照各宗教特点开展工作。

（八）办理宗教团体需由政府机关协助或协调办理的各项事务，支持各宗教团体依法办好教务。

（九）指导乡、各街道办事处民族宗教工作，做好民族宗教方面不安定因素的排查工作，妥善处理突发事件和影响社会稳定的问题。

二、平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心所属预算单位构成情况

平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心2026年部门预算仅包括局机关本级预算,无所属单位预算。

局机关本级预算包括：综合股、民族股、宗教股等股室的预。

第二部分

平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心2026年收入总计206.3万元，支出总计206.3万元，与2025年预算相比，收入增加30.4万元，增长17.3%。主要原因是人员增加；支出增加30.4万元，增长17.3%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心2026年收入合计206.3万元，其中：一般公共预算收入206.3万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心2026年支出合计206.3万元，其中：基本支出174.8万元，占84.7%；项目支出31.5万元，占15.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心2026年一般公

共预算收支预算206.3万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加30.4万元，增长17.3%。主要原因：人员增加；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心2026年一般公共预算支出年初预算为206.3万元。与2025年预算相比，增加30.4万元，增长17.3%。主要是人员增加。其中：基本支出174.8万元，占84.7%；项目支出31.5万元，占15.3%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为206.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出152.7万元，占73.9%；社会保障和就业（类）支出32.5万元，占15.8%；卫生健康（类）支出7.8万元，占3.8%；住房保障（类）支出13.3万元，占6.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为136.1万元，与2025年预算相比，增加22.3万元，增长19.6%；主要是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。2026年预算数为16.5万元，与2025年预算相比，无增减变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为16.5万元，与2025年预算相比，无增减变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为16.0万元，与2025年预算相比，增加3.0万元，增长23.4%；主要是社保基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为0.2万元，与2025年预算相比，减少2.1万元，下降91.3%；主要是社保基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为7.6万元，与2025年预算相比，增加3.6万元，增长88.7%；主要是社保基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为13.3万元，与2025年预算相比，增加3.6万元，增长36.8%；主要是社保基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为174.8万元。其中：

人员经费支出169.5万元，占97.0%，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费支出5.3万元，占3.0%，主要包括：办公费、

工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心2026年“三公”经费预算为0.0万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车运行维护费0.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动；公务用车购置费0.0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心2026年机关运行经费支出预算5.3万元，主要保障机构正常运转及正常履

职需要，比2025年增加0.9万元，增长20.6%。主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排2.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元，政府采购服务预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为206.3万元，其中：人员经费支出169.5万元，公用经费支出5.3万元；项目支出31.5万元，涉及项目6个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：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，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工

作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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。

附件：

平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 206.3 | 一、一般公共服务 | 152.7 |
| 其中：财政拨款 | 206.3 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 32.5 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 7.8 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 13.3 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 206.3 | 本年支出合计 | 206.3 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 206.3 | 支出总计 | 206.3 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|---------------|-------|-------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 206.3 | 206.3 | 206.3 | 206.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | 湛河区民族宗教事务服务中心 | 206.3 | 206.3 | 206.3 | 206.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 137001 | 湛河区民族宗教事务服务中心 | 206.3 | 206.3 | 206.3 | 206.3 | | | | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|-------|-------|--------|---------------|-------------|-------|------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 206.3 | 174.8 | 153.0 | 16.5 | 5.3 | 31.5 | 31.5 | | |
| | | | 137 | 湛河区民族宗教事务服务 中心 | 206.3 | 174.8 | 153.0 | 16.5 | 5.3 | 31.5 | 31.5 | | |
| 201 | 23 | 01 | | 行政运行 | 136.1 | 121.1 | 115.8 | | 5.3 | 15 | 15 | | |
| 201 | 34 | 04 | | 宗教事务 | 16.5 | | | | | 16.5 | 16.5 | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 16.5 | 16.5 | | 16.5 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|-------|------------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 206.3 | 一、本年支出 | 206.3 | 206.3 | 206.3 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 206.3 | （一）一般公共服务支出 | 152.7 | 152.7 | 152.7 | | |
| 其中：财政拨款 | 206.3 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | | | | | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | | | | | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-------|-------|------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 收入合计： | 206.3 | 支出合计 | 206.3 | 206.3 | 206.3 | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|-------|-------|--------|---------------|-------------|-------|------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 206.3 | 174.8 | 153.0 | 16.5 | 5.3 | 31.5 | 31.5 | | |
| | | | 137 | 湛河区民族宗教事务服务中心 | 206.3 | 174.8 | 153.0 | 16.5 | 5.3 | 31.5 | 31.5 | | |
| 201 | 23 | 01 | | 行政运行 | 136.1 | 121.1 | 115.8 | | 5.3 | 15 | 15 | | |
| 201 | 34 | 04 | | 宗教事务 | 16.5 | | | | | 16.5 | 16.5 | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 16.5 | 16.5 | | 16.5 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 174.8 | 169.5 | 5.3 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6.6 | 6.6 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 26.3 | 26.3 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 25.5 | 25.5 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 57.4 | 57.4 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.3 | | 3.3 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0 | | 2.0 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 16.5 | 16.5 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.0 | 16.0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.2 | 0.2 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.4 | 7.4 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.2 | 0.2 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 13.3 | 13.3 | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 206.3 | 206.3 | 206.3 | | | | | | | | | |
| 137 | | 湛河区民族宗教事务服务中心 | | | | 206.3 | 206.3 | 206.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心

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 | |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|----------|---------------|-------------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心

单位：万元

| 类型 | 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 | | |
| | | | 31.5 | 31.5 | | | | | | | |
| | 137 | 湛河区民族宗教事务服务中心 | 31.5 | 31.5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026 年铸牢中华民族共同体意识经费 b | 湛河区民族宗教事务服务中心 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026 年民族团结进步创建经费 b | 湛河区民族宗教事务服务中心 | 10 | 10 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026 年“雪亮工程”云平台系统项目维保服务费用和数据专线年使用费用 b | 湛河区民族宗教事务服务中心 | 7.6 | 7.6 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026 年宗教团体代理记账服务费 b | 湛河区民族宗教事务服务中心 | 3 | 3 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026 年宗教节日经费及宗教场所规范管理经费 b | 湛河区民族宗教事务服务中心 | 2.6 | 2.6 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026 年宗教团体经费 b | 湛河区民族宗教事务服务中心 | 3.4 | 3.4 | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2026 年度)

| | | | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称：平顶山市淇河区民族宗教事务服务中心 | | | | |
| 年度履职目标 1. 依法管理民族宗教事务；2. 协调民族关系，促进各民族间的平等团结、互相合作。 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 1. 保证项目有效运行 | | 宗教协理员补助发放；四个宗教团体办公经费；铸牢中华民族共同体意识工作；会计站运行；民族宗教政策法规宣传月活动 | |
| | 2. 民族宗教日常工作运行经费 | | 保障人员工资、奖金、社保及住房公积金，职工福利，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷、办公设备购置等基本支出 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | 206.3 |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | | 206.3 |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | | 174.8 |
| （2）项目支出 | | 31.5 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理 |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥96% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤5% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤3% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤10% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥80% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理 | |

| | | | | |
|------------|----------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息;2. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 项目有效运行完成率 | 100% | |
| | | 民族宗教日常工作完成率 | 97% | |
| | 履职目标实现 | 宗教团体建设工作实现情况 | 有效性 | |
| | | 民族宗教工作实现情况 | 有效性 | |
| 宗教场所工作实现情况 | | 有效性 | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 维护全区民族宗教工作稳定开展 | 有效性 | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥97% | |
| | | 干部职工满意度 | ≥96% | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|----------|--------|----------|------|-------------------------------|----------|---------------------|-------|-----------------|-----------|--------------|------|--|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | |
| 137 | 湛河区民族宗教事务服务中心 | 31.5 | 31.5 | | | | | | | | | | | |
| 137001 | 湛河区民族宗教事务服务中心 | 31.5 | 31.5 | | | | | | | | | | | |
| 41041126000000016801 | 2026 年民族团结进步创建经费 b | 10 | 10 | | | 民族团结进步创建工作经费 | ≤10 万元 | 辖区民族村 | 6 个 | 社会稳定 | 稳定性 | 群众满意度 | ≥92% | |
| | | | | | | | | 民族团结进步创建工作提质增效 | 提质增效 | | | | | |
| 41041126000000016802 | 2026 年“雪亮工程”云平台系统项目维保服务费用和数据专线年使用费用 b | 7.6 | 7.6 | | | “雪亮工程”云平台系统项目维保服务费用和数据专线年使用费用 | 75770 元 | 1 年 | 365 天 | 社会稳 | 稳定 | 群众满 | ≥92% | |
| | | | | | | | | 服务宗 | 14 个 | | | | | |
| | | | | | | | | “雪亮工程”云平台系统正常使用 | 正常 | | | | | |
| 41041126000000016803 | 2026 年铸牢中华民族共同体意识经费 b | 5 | 5 | | | 铸牢中华民族共同体意识活动费用 | ≤5 万元 | 1 年 | 365 天 | 增强各族人民中华民族共同体意识 | 中华民族共同体意识 | 群众满意度 | ≥92% | |
| | | | | | | | | 铸牢中华民族共同体意识活动 | ≥2 次 | | | | | |
| | | | | | | | | 活动效果 | 效果良好 | | | | | |
| 41041126000000016804 | 2026 年宗教团体代理记账服务费 b | 3 | 3 | | | 宗教团体代理记账服务费 | 3 万元 | 共有 14 个宗教场所需要代理记账服务 | 14 个 | 1 年 | 365 天 | 宗教团体和宗教场所满意度 | ≥98% | |
| | | | | | | | | 按合同约定 | 及时有效性 | 民族团结和社会稳定性 | ≥98% | | | |
| | | | | | | | | 共有 4 个宗教团体需要代理记账服务 | 4 个 | | | | | |
| 41041126000000016805 | 2026 年宗教团体经费 b | 3.4 | 3.4 | | | 宗教团体办公经费成本 | ≤34000 元 | 宗教团体合法性 | 合法 | 发挥爱国宗教团体作用 | 有效 | 宗教团体满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | | 宗教团体 | 4 个 | | | | | |

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心

| 单位编码（ 项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|----------|------------|--------------|------|------------|--------------|----------------|-------|---------------|------|---------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | 经费拨 付及时性 | 及时 | | | | |
| 41041126000 0000016806 | 2026 年宗教节日经费 及宗教场所规范管理 经费 b | 2.6 | 2.6 | | | 场所巡 检成本 | ≤1.5 万 元 | 慰问完 成率 | ≤92% | 提升场 所秩序规范化 | 有效提升 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 慰问成本 | ≤1.05 万 元 | 巡检次数 | ≥10 次 | | | | |
| | | | | | | | | 慰问次 数 | ≥2 次 | | | | |
| | | | | | | | | 巡检完成率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 巡检工作完成及 及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 慰问工作完成及 及时性 | 及时 | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位（ 科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|------|---|---|--------------|----|------|--------|--------|-----------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市湛河区民族宗教事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|------|----|----|---------------|-------|------|----|------|------|-----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 201 | 34 | 04 | 湛河区民族宗教事务服务中心 | 复印纸 | 货物 | | 箱 | 5 | 0.1 |
| 201 | 34 | 04 | 湛河区民族宗教事务服务中心 | 空调机 | 货物 | | 台 | 2 | 1.0 |
| 201 | 34 | 04 | 湛河区民族宗教事务服务中心 | 办公椅 | 货物 | | 把 | 5 | 0.1 |
| 201 | 34 | 04 | 湛河区民族宗教事务服务中心 | 办公桌 | 货物 | | 张 | 1 | 0.1 |
| 201 | 34 | 04 | 湛河区民族宗教事务服务中心 | 喷墨打印机 | 货物 | | 台 | 2 | 0.8 |
| 201 | 34 | 04 | 湛河区民族宗教事务服务中心 | 碎纸机 | 货物 | | 台 | 1 | 0.2 |
| 201 | 34 | 04 | 湛河区民族宗教事务服务中心 | 文件柜 | 货物 | | 个 | 6 | 0.3 |
| | | | 合计 | | | | | | 2.6 |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。