

濮阳市民族宗教事务局

2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算部门构成

第二部分濮阳市民族宗教事务局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市民族宗教事务局2025年部门预算表

- 一、2025年部门收支预算表
- 二、2025年部门收入预算表
- 三、2025年部门支出预算表
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025年一般公共预算支出预算表
- 六、2025年一般公共预算基本支出表
- 七、2025年支出经济分类汇总表
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025年政府性基金支出预算表
- 十、2025年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025年项目支出预算表
- 十二、2025年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2025年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

贯彻落实党和国家、省民族宗教工作法律、法规和方针、政策，制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族、宗教法律、法规 and 政策的宣传教育工作。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市民族宗教事务局部门内设机构3个，包括：办公室、民族科、宗教科。所属事业部门1个，濮阳市民族宗教事务服务中心。另设有关党支部1个。

（二）预算部门构成

本部门没有独立核算的下级预算部门，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市民族宗教事务局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市民族宗教事务局 2025 年收入总计 509.96 万元，支出总计 509.96 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 108.62 万元，增长 27.06%。主要原因：上年度结转费用；支出增加 108.62 万元，增长 27.06%。主要原因：上年度结转增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市民族宗教事务局 2025 年收入合计 509.96 万元，其中：一般公共预算收入 377.02 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 132.94 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市民族宗教事务局 2025 年支出合计 509.96 万元，其中：基本支出 316.94 万元，占 62.15%；项目支出 193.02 万元，占 37.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市民族宗教事务局 2025 年一般公共预算收支预算 377.02 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，

一般公共预算收支预算减少 24.32 万元，下降 6.45%，主要原因：退休 3 名行政人员。政府性基金收支预算 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市民族宗教事务局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 377.02 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 281.17 万元，占 74.58%；社会保障和就业支出 85.75 万元，占 22.74%；卫生健康支出 10.10 万元，占 2.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市民族宗教事务局 2025 年一般公共预算基本支出 316.94 万元，其中：人员经费 299.80 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 17.14 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市民族宗教事务局 2025 年“三公”经费预算为 5.5 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比 2024年增加0万元。主要原因：我部门无此项计划。

（二）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2024年增加0万元。主要原因：厉行节约。公务用车运行维护费预算数比2024年增加0万元。主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.5万元。主要原因：2024年度安排事项较多。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市民族宗教事务局2025年机关运行经费支出预算9.03万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2024年减少1.37万元，下降13.56%，主要原因：2024年有人退休。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 509.96 万元，其中人员经费支出 299.8 万元，公用经费支出 17.14 万元，项目支出 193.02 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 21.18 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我部门固定资产总额105.03万元，其中，房屋建筑物3万元，车辆36.9万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业部门开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业部门经营收入：指事业部门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。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，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）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政部门（包括参照公务员法管理事业部门）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。

九、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市民族宗教事务局 2025 年部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称： 濮阳市民族宗教事务局 部门：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	377.02	一、一般公共服务	414.11
其中：财政拨款	377.02	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、事业部门经营收入		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	85.75
八、附属部门上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.10
		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	
		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	377.02	本 年 支 出 合 计	509.96
上年结转结余	132.94	年终结转结余	
收 入 总 计	509.96	支 出 总 计	509.96

2025 年部门收入预算表

部门名称：濮阳市民族宗教事务局

部门：万元

部门（部门）代码	部门（部门）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	事业部门经营收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	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	部门资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	509.96	377.02	377.02	377.02									132.94	132.94				
046	濮阳市民族宗教事务局	509.96	377.02	377.02	377.02									132.94	132.94				
046001	濮阳市民族宗教事务局	509.96	377.02	377.02	377.02									132.94	132.94				

2025 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市民族宗教事务局

部门：万元

科目编码			部门 代码	部门（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	509.96	316.94	193.02	171.84	21.18
			046	濮阳市民族宗教事务局	509.96	316.94	193.02	171.84	21.18
201	23	01		行政运行	157.09	157.09			
201	23	02		一般行政管理事务	152.84		152.84	152.84	
201	23	50		事业运行	64.00	64.00			
201	34	04		宗教事务	40.18		40.18	19.00	21.18
208	05	01		行政部门离退休	56.99	56.99			
208	05	02		事业部门离退休	7.06	7.06			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.00	21.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70			
210	11	01		行政部门医疗	8.00	8.00			
210	11	02		事业部门医疗	2.10	2.10			

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市民族宗教事务局

部门：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	377.0	一、本年支出	377.02	377.02	377.02		
（一）一般公共预算拨款	377.0	（一）一般公共服务支出	281.17	281.17	281.17		
其中：财政拨款	377.0	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	85.75	85.75	85.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.10	10.10	10.10		
		（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					
		(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					
收入合计：	377.02	支出合计	377.02	377.02	377.02		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 濮阳市民族宗教事务局

部门： 万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	377.02	316.94	60.08	38.90	21.18
			046	濮阳市民族宗教事务局	377.02	316.94	60.08	38.90	21.18
201	23	01		行政运行	157.09	157.09			
201	23	02		一般行政管理事务	19.90		19.90	19.90	
201	23	50		事业运行	64.00	64.00			
201	34	04		宗教事务	40.18		40.18	19.00	21.18
208	05	01		行政部门离退休	56.99	56.99			
208	05	02		事业部门离退休	7.06	7.06			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.00	21.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70			
210	11	01		行政部门医疗	8.00	8.00			
210	11	02		事业部门医疗	2.10	2.10			

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市民族宗教事务局

部门：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				316.94	299.80	17.14
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.00	34.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.00	58.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.00	49.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.11		8.11
30228	工会经费	50201	办公经费	0.83		0.83
30201	办公费	50201	办公经费	8.14		8.14
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.00	15.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.00	19.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.00	26.00	
30302	退休费	50905	离退休费	63.00	63.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.00	16.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10	

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

濮阳市民族宗教事务局

部门: 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	
5.5		5.0		5.00	0.50

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，指部门工作人员公务出国（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，指部门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，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市民族宗教事务局

部门：万元

科目编码			部门 代码	部门（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	特定目 标类
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：我部门 2025 年无政府性基金预算支出。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：濮阳市民族宗教事务局

部门：万元

科目编码			部门 代码	部门（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：我部门无国有资本经营预算支出。

2025 年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市民族宗教事务局

部门： 万元

类型	项目名称	项目部门	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	部门资金
				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		
			193.02	60.08			132.94				
	046	濮阳市民族宗教事务局	193.02	60.08			132.94				
其他运转类	少数民族墓地迁葬费用(2024自管资金结转)	濮阳市民族宗教事务局	132.94				132.94				
其他运转类	民族宗教事业费（部门专款）	濮阳市民族宗教事务局	19.00	19.00							
其他运转类	民族宗教特支费（部门专款）	濮阳市民族宗教事务局	0.90	0.90							
其他运转类	宗教团体建设经费（部门专款）	濮阳市民族宗教事务局	19.00	19.00							
特定目标类	民族宗教工作特需费(特定专项)	濮阳市民族宗教事务局	21.18	21.18							

2025 年本级部门整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称		濮阳市民族宗教事务局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大及二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和关于宗教工作重要论述，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持我国宗教中国化方向，依法管理民族宗教事务，维护全市民族团结、宗教和谐的局面。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持我国宗教中国化方向，维护全市民族团结、宗教和谐的局面。		广泛开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育，大力加强宗教事务规范化管理，提升站位、统一思想，守正创新、稳中求进，坚持问题导向、守牢底线思维。	
预算情况	部门预算总额（万元）		509.96	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		509.96	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）部门资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		316.94	
	（2）项目支出		193.02	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务	开展铸牢中华民族共同	及时	

	完成	体意识宣传教育活动		
		及时开展民族宗教政策法规宣传月活动	及时	
	履职目标实现	促进全市民族团结、宗教和谐	提升	
效益指标	履职效益	圆满完成年度工作任务，全市民族宗教工作继续走在全省前列	保持	
	满意度	服务对象对民族宗教工作部门满意度	≥95%	

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市民族宗教事务局

部门编码（项目编码）	项目部门 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	部门资金	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
046		193.02	193.02										
046001	濮阳市民族宗教事务局	193.02	193.02										
410900250000000034292	民族宗教特支费（部门专款）	0.90	0.90			慰问、餐叙民族宗教界人士	0.9 万元	慰问、餐叙民族宗教界人士次数	≥5 次	对民族宗教工作认识提升情况	提升		
								民族宗教界认同度	≥95%				
								开展节日慰问及时性	及时				
410900250000000034301	民族宗教事业费（部门专款）	19.00	19.00			民族宗教工作部门运转支出	19 万元	开展民族团结进步宣传月、宗	2 次	对铸牢中华民族共同体意识、	提升		

								教政策法规宣传月活动次数		宗教和谐提升情况			
								民族宗教界人士覆盖率	≥95%				
								活动开展及时性	及时				
410900250000000034315	宗教团体建设经费（部门专款）	19.00	19.00			全市性宗教团体办公补助经费、全市宗教工作支出	19 万元	开展党的宗教政策法规宣传、开展宗教团体爱国主义教育活动次数	≥5 次	发挥宗教团体桥梁纽带作用	充分		
								宗教界认同率	≥90%				
								拨付年度全市性宗教团体办公补助经费及时性	及时				
410900250000000035489	少数民族墓地迁葬费用（2024 自管资金结转）	132.94	132.94			少数民族墓地迁葬费	132.94 万元	墓穴个数	≥50 个	对墓地搬迁工作认识提升情况	提升		

								民族宗教界认同度	≥90%				
								开展墓地搬迁及时性	及时				
410900250000000038094	民族宗教工作特需费 （特定专项）	21.18	21.18			全市民族宗教重点工作经费	21.18 万元	印制宣传资料、宣传品	≥2 万份	维护民族宗教领域和谐稳效果	提升		
								民族宗教重点工作完成率	≥90%				
								活动开展及时性	及时				