

焦作市民族宗教事务局
2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市民族宗教事务局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市民族宗教事务局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市民族宗教事务局2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市民族宗教事务局概况

一、焦作市民族宗教事务局主要职责

（一）机构设置情况

焦作市民族宗教事务局行政编制13名。核定局长1名，副局长2名，三、四级调研员2名，正科级领导职数4名，副科级领导职数4名，一、二级主任科员3名，三、四级主任科员4名。机构规格为正处级，核定内设机构4个，分别是办公室（党的建设办公室）、政策法规科（行政事项服务科）、民族科、宗教科。焦作市民族宗教事务中心为公益一类事业单位，隶属于焦作市民族宗教事务局管理，机构规格相当于正科级。核定事业编制13名，其中主任1名、副主任2名。经费实行财政全额拨款。

（二）部门职责

1、监督实施河南省有关民族宗教事务的地方性法规规章和政策。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

2、协调全市民族关系，推动依法保障各民族合法权益，处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作，做好涉疆服务管理工作，组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。

3、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，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。负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

4、协同有关部门研究拟订全市促进少数民族和民族聚居地发展的政策和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与有关少数民族发展资金和宗教方面资金管理分配工作。

5、协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

6、依法保障公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，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，对从事互联网宗教信息服务的内容进行审核。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

7、依法管理全市宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动、联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依章开展工作、加强自身建设。指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务，组织实施宗教行政执法工作。

8、负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作，负责全市伊斯兰教朝觐事务管理工作。

9、协助有关部门做好全市少数民族干部培养、教育和使用工作。

10、分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。

11、指导全市民族、宗教事务部门的工作，协助各县(市、区)政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。

12、负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作市民族宗教事务局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.焦作市民族宗教事务局本级；2.焦作市民族宗教事务中心。

第二部分

焦作市民族宗教事务局2026年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计565.78万元，支出总计565.78万元，与上年相比，收、支总计各增加41.80万元，增长7.98%，主要原因：一是工资标准调整；二是人员增加，安置军转干部一人、人才引进一人。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计565.78万元，其中：一般公共预算收入565.78万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计565.78万元，其中：基本支出408.07万元，占72.13%；项目支出157.71万元，占27.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算565.78万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加41.80万元，增长7.98%，主要原因：一是工资标准调整；二是人员增加，安置军转干部一人、人才引进一人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为565.78万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出477.83万元，占84.46%；社会保障和就业支出43.42万元，占7.67%；卫生健康支出20.02万元，占3.54%；住房保障支出24.51万元，占4.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为408.07万元。其中：人员经费369.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资；公用经费39.01万元，主要包括：公务接待费、差旅费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、印刷费、公务用车运行维护费、邮电费、劳务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026年没有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2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为21.10万元。比上年预算数增加10.80万元，增长104.85%，主要原因：一是2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费和公务用车运行

维护费按人数、车辆数重新核定保障标准；二是调整朝覲人员数额，因公出国（境）人数增多，费用增多，导致“三公”经费总额较上年有所增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 17.17万元，主要用于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，比上年预算数增加11.17万元，增长186.17%，主要原因：调整朝覲人员数额，因公出国（境）人数增多，费用增多。

（二）公务用车购置及运行费 3.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置车辆，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无公务用车购置计划。**公务用车运行维护费** 3.50万元，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，比上年预算数增加1万元，增长40%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务用车运行维护费按车辆数重新核定保障标准，故导致公务用车运行维护费较上年有所增加。

（三）公务接待费 0.43万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少1.37万元，下降76.11%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致公务接待费较上年有所减少。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算39.18万元，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，比上年预算数增加18.45万元，增长89%，主要原因：一是人员增加；二是2026年市直单位公用经费支出标准调整。

（二）政府采购支出情况

2026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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市民族宗教事务局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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为565.78万元。其中：基本支出408.07万元；项目支出157.71万元，涉及项目9个。

重点项目一：宗教团体办公经费及宗教中国化补助经费项目，年初预算64.8万元，主要用于解决宗教团体无办公场所、无工作人员和办公经费紧缺的问题和推进我国宗教中国化焦作实践工作。重点项目二：少数民族发展资金项目，年初预算34万，主要用于少数民族村街的道路修缮、少数民族企业的技改资金。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市民族宗教事务局固定资产总额85.08万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆14.87万元，办公设备60.55万元，专用设备0万元，其他资产9.66万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、宗教活动场所：指依法登记开放的开展宗教活动的寺院、宫观、清真寺、教堂及其他固定处所。

九、有组织朝觐：是由中国伊斯兰教协会统一组织赴沙特麦加参加的宗教性活动。河南省伊协负责河南省有组织朝觐工作，各级宗教部门跟踪管理。

十、宗教重大节日：是指信仰伊斯兰教群众的开斋节、基督教和天主教的圣诞节等节日。

附件：焦作市民族宗教事务局2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：焦作市民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	565.78	一、一般公共服务	477.83
其中：财政拨款	565.78	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	43.42
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	20.02
		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	24.51
		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	565.78	本年支出合计	565.78
上年结转结余			
收入总计	565.78	支出总计	565.78

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：焦作市民族宗教事务局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	565.78	565.78				565.78	565.78	565.78														
119	民宗局	565.78	565.78				565.78	565.78	565.78														
119101	焦作市民族宗教事务局	445.19	445.19				445.19	445.19	445.19														
119301	焦作市民族宗教事务中心	120.59	120.59				120.59	120.59	120.59														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：焦作市民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	565.78	408.07	369.06	322.46	46.60	39.01	39.01	157.71	95.23	62.48	
			119	民宗局	565.78	408.07	369.06	322.46	46.60	39.01	39.01	157.71	95.23	62.48	
201	23	01		行政运行	232.73	222.45	189.72	156.50	33.22	32.73	32.73	10.28	10.28		
201	23	04		民族工作专项	35.85							35.85	1.85	34.00	
201	34	04		宗教事务	111.58							111.58	83.10	28.48	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04	30.04	30.04							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.38	13.38	13.38		13.38						
210	11	01		行政单位医疗	6.98	6.98	6.98	6.98							
210	11	03		公务员医疗补助	8.90	8.90	8.90	8.90							
221	02	01		住房公积金	24.51	24.51	24.51	24.51							
201	23	50		事业运行	97.67	97.67	91.39	91.39		6.28	6.28				
210	11	02		事业单位医疗	4.14	4.14	4.14	4.14							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市民族宗教事务局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	565.78	支出合计	565.78	565.78	565.78					
一、本年收入	565.78	一、本年支出	565.78	565.78	565.78					
（一）一般公共预算拨款	565.78	（一）一般公共服务支出	477.83	477.83	477.83					
其中：财政拨款	565.78	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	43.42	43.42	43.42					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	20.02	20.02	20.02					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	24.51	24.51	24.51					
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市民族宗教事务局

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	565.78	408.07	322.46	46.60	39.01		157.71	95.23	62.48
			119	民宗局	565.78	408.07	322.46	46.60	39.01		157.71	95.23	62.48
201	23	01		行政运行	232.73	222.45	156.50	33.22	32.73		10.28	10.28	
201	23	04		民族工作专项	35.85						35.85	1.85	34.00
201	34	04		宗教事务	111.58						111.58	83.10	28.48
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04	30.04						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.38	13.38		13.38					
210	11	01		行政单位医疗	6.98	6.98	6.98						
210	11	03		公务员医疗补助	8.90	8.90	8.90						
221	02	01		住房公积金	24.51	24.51	24.51						
201	23	50		事业运行	97.67	97.67	91.39		6.28				
210	11	02		事业单位医疗	4.14	4.14	4.14						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市民族宗教事务局

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	408.07	369.06	39.01
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.36	63.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.58	35.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.37	57.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30302	退休费	50905	离退休费	46.60	46.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.33		0.33
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.86		1.86
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.33		10.33
30202	印刷费	50201	办公经费	0.51		0.51
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.30		2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.20	21.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.98	6.98	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.59	5.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.88	17.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.76	34.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.33	22.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.80	29.80	

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.81	3.81	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.38		1.38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.84	8.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.14	4.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.63	6.63	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市民族宗教事务局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	408.07	408.07							
	119	民宗局	408.07	408.07							
焦作市民族宗教事务局	人员类	在职人员基本工资	63.36	63.36							
		在职人员津贴补贴	40.61	40.61							
		公务员绩效奖金	52.34	52.34							
		社保公积金	51.84	51.84							
		离退休人员经费	46.60	46.60							
	公用经费	公用经费项目	32.73	32.73							
焦作市民族宗教事务中心	人员类	在职人员基本工资	34.76	34.76							
		在职人员津贴补贴	4.00	4.00							
		事业单位绩效工资	22.33	22.33							
		待规范的地方津贴补贴	29.80	29.80							
		社保公积金	23.42	23.42							
	公用经费	公用经费项目	6.28	6.28							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市民族宗教事务局

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				565.78	565.78	565.78										
119		民宗局				565.78	565.78	565.78										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.36	63.36	63.36										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.58	35.58	35.58										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	57.37	57.37	57.37										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.20	21.20	21.20										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.98	6.98	6.98										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.59	5.59	5.59										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.88	17.88	17.88										
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.53	47.53	47.53										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.51	2.51	2.51										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.67	6.67	6.67										

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										
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	17.17	17.17	17.17										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70	0.70	0.70										
302	16	培训费	502	03	培训费	5.46	5.46	5.46										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.33	0.33	0.33										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.30	2.30	2.30										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.86	1.86	1.86										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.39	17.39	17.39										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.40	3.40	3.40										
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.60	46.60	46.60										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.50	1.50	1.50										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	16.32	16.32	16.32										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	16.00	16.00	16.00										
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	46.80	46.80	46.80										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.76	34.76	34.76										

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										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	4.00										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	29.80	29.80	29.80										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.33	22.33	22.33										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.84	8.84	8.84										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.14	4.14	4.14										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.81	3.81	3.81										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.63	6.63	6.63										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市民族宗教事务局

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	
21.10	17.17	3.50		3.50	0.43

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市民族宗教事务局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市民族宗教事务局

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：焦作市民族宗教事务局

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		
		合计	157.71	157.71							
	119	民宗局	157.71	157.71							
其他运转类	民族宗教业务工作经费	焦作市民族宗教事务局	7.50	7.50							
其他运转类	焦作市民族宗教政策法规工作经费	焦作市民族宗教事务局	2.78	2.78							
其他运转类	民族重大节日慰问费	焦作市民族宗教事务局	1.85	1.85							
特定目标类	少数民族发展任务资金	焦作市民族宗教事务局	34.00	34.00							
其他运转类	宗教团体办公经费及宗教中国化补助经费	焦作市民族宗教事务局	64.80	64.80							
其他运转类	朝觐工作经费	焦作市民族宗教事务局	18.30	18.30							
特定目标类	宗教工作协理员经费	焦作市民族宗教事务局	8.47	8.47							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
按照保密工作相关规定，项目不予公开。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	39.18
30201	办公费	11.10
30202	印刷费	0.51
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.50
30212	因公出国（境）费用	17.17
30217	公务接待费	0.43
30226	劳务费	2.90
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	1.07

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称	民宗局			
年度履职目标	贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策，开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。协调全市民族宗教关系，促进各民族平等、团结、互助、和谐，依法保护少数民族合法权益；依法管理全市宗教事务，促进宗教关系和谐。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进宗教治理由治标向治本深入	发挥宗教事务治理专项行动工作专班作用		
	持续深化全面从严治教活动	持续开展“坚持中国化、同心正道行”，加强宗教团体自身建设，开展宗教界代表人士培扶工作。		
	持续推动宗教中国化焦作路径	强化思想政治引领规范开展“四进”活动，指导宗教界试行开展讲经讲道一盘棋。		
	开展少数民族发展任务资金管理服务	建设项目库、开展绩效考评、对项目资金进行检查验收		
	民品企业贷款贴息服务	核实贷款用途，开展项目资金绩效考核		
	民族宗教宣传培训	举办各类民族宗教培训，印发宣传资料		
预算情况	部门预算总额(万元)	565.78		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	565.78		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	408.07		
	(2)项目支出	157.71		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。	

投入管理指标

预算和财务管理

专项资金细化率	≥95%	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	≥95%	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	≤30%	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	≤5%	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	≤100%	“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	少数民族发展资金细化率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		宗教中国化补助经费资金细化率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	促进民族团结性	明显	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		促进宗教和睦性	明显	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
	履职效益	宗教界人士爱国教育覆盖率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。

效益指标	履职双益	民族企业发展促进性	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	民族人士满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度
		信教群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

2026年部门预算项目绩效目标表

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
119	民宗局	157.70	157.70										
119101	焦作市民族宗教事务局	157.70	157.70										
41080022000000053712	宗教团体办公经费及宗教中国化补助经费	64.80	64.80			年度项目成本	≤65万元	慰问到位及时率	100%	提升党委政府和信教群众之间的纽带关系程度	明显	宗教团体负责人满意度	≥95%
								宗教团体数量	5个				
								走访慰问达标率	100%				
41080022000000053716	民族重大节日慰问费	1.85	1.85			慰问标准	≤500元	慰问各县市从事民族工作人士、民族代表人士	≤37人	从事民族工作人士、民族代表人士感受到党和政府的温暖,凝聚人心	显著提升	各县市区从事民族工作人士、民族代表人士满意度	≥95%
								慰问达标率	100%				
								慰问及时性	≥95%				
41080022000000053718	朝觐工作经费	18.30	18.30			年度项目成本	≤18.3万元	朝觐的规范性	100%	铸牢中华民族共同体意识	逐渐增强	朝觐人员满意度	≥95%
								朝觐的及时性	100%				
								朝觐次数	1次				
41080026000000048007	民族宗教业务工作经费	7.50	7.50			年度项目成本	≤7.5万元	举办培训会议次数	≥1次	提升工作业务水平	逐渐提升		
								调研民族宗教工作次数	≥20次	促进民族宗教融合度	逐渐提升		
								培训合格率	≥95%				
41080026000000048017	焦作市民族宗教政策法规工作经费	2.78	2.78			宣传印刷	≤7800元	培训次数	1次	民族宗教领域违法行为发生率	逐渐降低		
								业务培训	≤2300元	宣传培训有效性	≥80%		
								有奖举报奖励金	≤15000元	奖金发放及时性	≥95%		
41080024000000025608	宗教工作协理员经费	8.47	8.47			补助发放标准	≤240元	发放补助人数	≤345人	信教群众体验到党和政府的温暖,凝聚人心	显著提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41080024000000025610	少数民族发展任务资金	34.00	34.00			基础设施建设成本	≤34万元	少数民族企业的技术改造	2个	少数民族经济的增长率	高于全市平均水平	少数民族企业和社会群众满意度	≥98%
								少数民族村街基础设施建设	2个	少数民族群众的增收率	高于全市平均水平		
								项目验收合格率	100%	影响民族团结矛盾纠纷发生率	低于2025年		
								项目完成及时率	≥95%				
								补助资金发放及时率	≥95%				

按照保密工作相关规定,项目绩效目标不予公开。