

## 北京市大兴区民族宗教事务办公室2026年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算财政拨款收入	687.35	一、一般公共服务支出	589.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	237.63	二、社会保障和就业支出	0
三、事业收入		三、卫生健康支出	60.32
其中：专户核拨的事业收入		四、教育支出	38.87
四、事业单位经营收入		五、其他支出	237.63
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	0.60		
本年收入合计	925.58	本年支出合计	925.96
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	0.38		
收 入 总 计	925.96	支 出 总 计	925.96

北京市大兴区民族宗教事务办公室 2026年收入预算表

单位：万元

## 北京市大兴区民族宗教事务办公室2026年支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2012301行政运行	501机关工资福利支出	301 工资福利支出		208.94	0.00			
2012301行政运行	502机关商品和服务支出	302 商品和服务支出		34.66	0.00			
2012301行政运行	50201办公经费	30228 工会经费		7.34	0.00			
2012301行政运行	50205 委托业务费	30227 委托业务费		5.18	0.00			
2012301行政运行	50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出		5.19	0.00			
2012301行政运行	50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费		1.35	0.00			
2012301行政运行	50201 办公经费	30239 其他交通费用		7.8	0.00			
2012301行政运行	50201 办公经费	30201 办公费		5.64	0.00			
2012301行政运行	50201 办公经费	30211 差旅费		1.56	0.00			
2012301行政运行	50209 维修(护)费	30213 维修(护)费		0.6	0.00			
2012304 民族工作专项	502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出		0	180.55			
2012350 事业运行	50201 办公经费	30228 工会经费		0	0			
2012350 事业运行	50101 工资福利支出	301 工资福利支出		148.83	0			
2012350 事业运行	50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费		0.89	0			

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2012350 事业运行	50103 住房公积金	30113 住房公积金		15.27	0			
2012350 事业运行	50201 办公经费	30229 福利费		0	0			
2080501 行政单位离退休	509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助		3.23	0			
2080501 行政单位离退休	502 机关商品和服务支出	302 离退休人员公用支出	离退休人员公用支出	0.57	0			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	501 机关工资福利支出	301 工资福利支出		37.68	0			
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	501 机关工资福利支出	301 工资福利支出		18.84	0			
2101101 行政单位医疗	501 机关工资福利支出	301 工资福利支出		17.28	0			
2101102 事业单位医疗	501 工资福利支出	301 工资福利支出		12.48	0			
2101103 公务员医疗补助	501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	工资福利支出	9.11	0			
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出		0	237.63			
合 计				507.78	418.18			

## 北京市大兴区民族宗教事务办公室2026年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	924.98	一、本年支出	687.35
(一) 一般公共预算拨款	687.35	(一) 一般公共服务支出	588.16
(二) 政府性基金预算拨款	237.63	(二) 社会保障和就业支出	60.32
		(三) 卫生健康支出	38.87
		(四) 教育支出	
		(五) 其他支出	237.63
二、上年结转		二、结转下年	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	924.98	支 出 总 计	924.98

## 北京市大兴区民族宗教事务办公室2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	588.16	408.59	373.93	34.66	179.57
20123	民族事务	553.50	373.93	373.93	0.00	179.57
2012301	行政运行	243.60	243.6	208.94	34.66	0
2012304	民族工作专项	179.57	0	0.00	0	179.57
2012350	事业运行	.	164.99	164.99	0	0
208	社会保障和就业支出	60.32	60.32	59.75	0.57	0
20805	行政事业单位养老支出	60.32	60.32	59.75	0.57	0
2080501	行政单位离退休	3.80	3.8	3.23	0.57	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68	37.68	0.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.84	18.84	18.84	0.00	0
210	卫生健康支出	38.87	38.87	38.87	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	38.87	0.00	0
2101101	行政单位医疗	17.28	17.28	17.28	0.00	0
2101102	事业单位医疗	12.48	12.48	12.48	0.00	0
2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11	9.11	0.00	0
229	其他支出	237.63	0	0.00	0.00	237.63
22960	彩票公益金安排的支出	237.63	0	0.00	0.00	237.63
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	237.63	0	0.00	0.00	237.63
合 计		924.98	507.78	472.55	35.23	417.20

北京市大兴区民族宗教事务办公室2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
501工资福利支出	301工资福利支出	469.32	469.32	0
50101工资奖金补贴	30101基本工资	74.56	74.56	0
50101工资奖金补贴	30102津贴补贴	116.40	116.4	0
50101工资奖金补贴	30103奖金	54.97	54.97	0
50101工资奖金补贴	30107绩效工资	90.24	90.24	0
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	37.68	37.68	0
50102社会保障缴费	30109职业年金缴费	18.84	18.84	0
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	29.75	29.75	0
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴	9.11	9.11	0
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	1.35	1.35	0
50103住房公积金	30113住房公积金	36.41	36.41	0
509对个人和家庭的补助	302商品和服务支出	3.23	3.23	0
50905离退休费	30202退休费	3.23	3.23	0
502商品和服务支出	302商品和服务支出	35.22	0	35.22
50201办公经费	30201办公费	5.64	0	5.64
50201办公经费	30211差旅费	1.56	0	1.56
50203培训费	30216培训费	0.00	0	0
50205委托业务费	30227委托业务费	5.18	0	5.18
50206公务接待费	30217公务接待费	0.00	0	0
50201办公经费	30228工会经费	7.34	0	7.34
50208公务用车运行维护	30231公务用车运行维护	1.35	0	1.35
50209维修(护)费	30213维修(护)费	0.60	0	0.6
50201办公经费	30239其他交通费用	7.80	0	7.8
50299其他商品和服务支	30299其他商品和服务支	5.75	0	5.75
合 计		507.77	472.55	35.22

## 北京市大兴区民族宗教事务办公室2026年政府性基金预算财政拨款支出预

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
2296003用于体育事业的彩票公益金支出	50205委托业务费	30227委托业务费	237.63	0	237.63
合 计			237.63	0	237.63

北京市大兴区民族宗教事务办公室2026年国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位：万元

## 北京市大兴区民族宗教事务办公室2026年一般公共预算“三公经费”财政拨款 支出预算表

单位:万元

项 目	2026年预算数
合 计	1.35
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	0.00
3. 公务用车费	1.35
其中：（1）公务用车运行维护费	1.35
（2）公务用车购置	0.00

## 北京市大兴区民族宗教事务办公室2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	1.95
货物	0.6
工程	0
服务	1.35

北京市大兴区民族宗教事务办公室2026年政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：万元（保留六位小数）

# 北京市大兴区民族宗教事务办公室2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
1	阿訇生活补助	64.176	保持宗教教职员队伍的稳定，解决阿訇生活困难问题，进一步发挥伊斯兰教教职员队伍的桥梁纽带作用。	产出指标	数量指标	补助人员数量	≤	14	人
				产出指标	质量指标	无错发、漏发、超标准发放情况，发放标	≤	100	%
				产出指标	时效指标	补助资金每月按时发放	=	12	次/年
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	64.176	万
				效益指标	社会效益指标	保证宗教教职员的稳定，进一步发挥好	定性	14座清真寺正常组	
				满意度指标	服务对象满意度指	教职员满意率	≥	95	%
2	临时辅助用工	17.86543	加强民族宗教工作力量，进一步推动大兴区民族宗教事业顺利开展。	产出指标	数量指标	临时辅助用工人数	=	2	人
				产出指标	质量指标	工作完成度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
				成本指标	经济成本指标	工资及五险一金等	≤	17.62543	万元
				成本指标	经济成本指标	服务费	≤	0.24	万元

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				效益指标	社会效益指标	服务民族宗教工作质量	定性	得到提升	
				满意度指	服务对象满意度指标	各科室对临辅人员满意度	≥	95	%
3	聘用法律顾问的服务	2.9	加强在民族宗教工作中发现疑难问题的处理能力，协助完成民族宗教系统重大事项决策的相关法律指导意见，提高区民族宗教系统法治宣传工作力度。我办在政府采购、政务公开、行政执法、合同执行等各方面需要法律顾问对法律政策进行释义把关，保证民族宗教工作依法依规办理。	产出指标	数量指标	法律服务次数	≥	5	次
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	12月底完成	
				产出指标	质量指标	推进依法行政，高质量提供法律咨询服务	定性	符合法律规定开展行政工作	
				成本指标	经济成本指标	法律顾问及咨询	≤	2.5	万元
				成本指标	经济成本指标	普法宣传讲座	≤	0.4	万元
				效益指标	社会效益指标	开展民族宗教工作法制化水平	定性	得到提升	
				满意度指	服务对象满意度指标	科室对法律服务满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	党员活动次数	≥	2	场次
				产出指标	质量指标	党员活动参与率	≥	70	%
				产出指标	时效指标	党员活动完成时间	定性	当年12月前	

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
4	党建活动经费	0.42	进一步发挥党员先锋模范作用，加强党内学习培训，开展好日常党建工作	成本指标	经济成本指标	单场党员活动经费	≤	0.2	万元/场
				效益指标	社会效益指标	党的组织能力不断提升	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	≥	98	%
5	大兴区民族传统体育项目推广专项经费	237.6269 (含上年结余24.9万)	在我区全面推广民族传统体育项目，展示各民族多姿多彩的体育文化，让各民族群众体验民族体育的无穷魅力，促进各民族交往交流交融；同时深入挖掘整理大兴区民族传统体育优势项目和优势队伍，为大兴区更好地承办北京市第十二届民族传统体育运动会打好坚实基础。	产出指标	数量指标	宣传推广至少5个民族传统体育项目	≥	5	个
						组织至少3场系列活动	≥	3	场次
				产出指标	质量指标	活动质量	定性	符合市民委相关工	
				产出指标	时效指标	活动筹备时间	定性	当年2月至12月	
						活动全面实施时间	定性	当年2月至12月	
						验收与资金拨付时间	定性	当年2月至12月	
				成本指标	经济成本指标	承办市级赛事活动费用	≤	282295	元
				成本指标	经济成本指标	组队参加北京市第十二届民族传统体育运	≤	1844974	元

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
6	举办北京市大兴民族健身操舞大赛	2.968	为选拔、培养优秀民族健身操舞队伍，在市级比赛中取得佳绩，进一步营造民族团结的良好社会氛围，铸牢中华民族共同体意识，举办大兴区第十七届民族健身操舞大赛。	效益指标	社会效益指标	全面推广民族传统体育项目，促进各民族	定性	得到提升	
						参与活动人员对活动成果满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	举办健身操舞大赛	=	1	场次
						组织至少15支队伍参加比赛	≥	15	支
						组织至少200名健身操舞爱好者参加比赛	≥	200	人数
				产出指标	质量指标	活动质量	定性	符合市民委相关工作要求	
						关注活动的社会公众数	≥	200	人数
				产出指标	时效指标	活动筹备时间	定性	当年3月至11月	
						活动全面实施时间	定性	当年3月至12月	
						验收与资金拨付时间	定性	当年3月至12月	
				成本指标	经济成本指标	图片直播单机位费用	≤	3000	元
				成本指标	经济成本指标	主持人等人员服务、视频剪辑等其他费用	≤	26680	元

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				效益指标	社会效益指标	营造民族团结的良好社会氛围，铸牢中华民族共同体意识	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指	参与活动人员对活动成果满意度	≥	90	%
7 大兴区民族工作专项经费	4.6	通过组织民族团结进步创建九进活动，铸牢中华民族共同体意识宣传月系列活动等各族群众喜闻乐见的活动，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，展示全区民族团结进步风采，铸牢中华民族共同体意识。	产出指标	数量指标	至少组织1场民族团结活动	≥	4	场次	
					组织至少200名各族群众参加活动	≥	200	人数	
			产出指标	质量指标	活动质量	定性	符合市民委相关工作要求		
					关注活动的社会公众	≥	200	人数	
			产出指标	时效指标	活动筹备时间	定性	当年2月至11月		
					活动全面实施时间	定性	当年2月至11月		
			产出指标		验收与资金拨付时间	定性	当年2月至11月		
			成本指标	经济成本指标	委托第三方开展业务金额	≤	32200	元	
			效益指标	社会效益指标	营造民族团结的良好社会氛围，铸牢中华民族共同体意识	定性	得到提升		

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
				满意度指标	服务对象满意度指	参与活动人员对活动成果满意度	≥	90	%
8	数字化档案卷宗制作的服务	6	档案资源是信息化时代最重要的资源，档案的数字化是档案信息资源建设的基础，随着大数据时代的来临，机关档案数量逐年递增，机关各部门和社会公众对档案利用的需求不断增加，档案收集保护意识不断加强，档案数字化建设成为安全保管、有效利用档案原始资料的重要措施。2020年、2021年、2022年、2023年区档案局为加快推进大兴区档案数字化进程，落实《全国档案事业发展“十四五”规划纲要》、《北京市档案局关于进一步推进机关数字档案室建设意见》和《大兴区加快新时期档案工作的意见》等文件要求，大兴区民宗办按区档案局要求逐步完成数字化档案卷宗制作，共十年，每年6000元，共计60000元。	产出指标	数量指标	委托业务服务数量范围	≥	5	个
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	当年12月前	
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	6000	元/年
				效益指标	社会效益指标	共享数据率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	90	%



## 部门整体支出绩效目标申报表

( 2026 年度)

部门(单位)名称	009-北京市大兴区民族宗教事务办公室				
部门(单位)总体资金情况(万元)	资金总额:	936.947985			
	基本支出:	507.78			
	项目支出:	429.17			
部门(单位)绩效目标	全力以赴推进民族运动会筹备工作，多维开展赛事预热宣传活动，做好赛事举办保障工作，另一方面推动宗教中国化走深走实，加强思想引领和法制宣传创新，开展常态化安全整治。				
绩效指标	指标名称	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	全力以赴推进民族运动会筹备、宣传、举办等活动	工作经费分别拨付给伊斯兰教协会、天主教爱国会和基督教三自爱国运动委员会三个宗教团体	$\leq$	3	家
		活动全面实施时间	定性	当年2月至12月	
		全面推广民族传统体育项目，促进各民族交往交流交融；同时深入挖掘整理大兴区民族传统体育优势项目和优势队伍	定性	得到提升	
	推进民族运动会举办、宗教中国化等	严格按照项目预算控制数进行发放	$\leq$	3922983.32	元
		宗教团体满意率	定性	得到提升	

	持续加强思想引领，强化 重点领域管控等	≥	95	%
其他说明的 问题				