

白山市民族事务委员会（汇总）

2026 年部门预算

二〇二六年二月十二日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于民族工作的方针、政策，研究起草有关地方性民族事务的规范性文件，健全民族法规体系。

（二）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，对政府系统民族工作进行业务指导。

（三）组织开展民族理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究，加强对民族法律法规、民族政策和少数民族发展相关规划贯彻执行的督促检查。

（四）指导实施和完善民族区域自治制度建设；研究少数民族妇女儿童状况和散杂居少数民族情况，监督办理少数民族权益保障事宜；组织指导民族自治地方逢10周年庆祝活动。

（五）协调民族关系，促进各民族间的平等、团结、互助合作，协调处理民族关系中的重大事宜；组织开展民族团结进步活动，承办民族团结进步表彰事宜。

（六）协助拟订民族地区改革开放、经济发展规划、研究提出民族地区经济发展的规划；组织调查研究少数民族经济发展中的有关问题；组织协调民族地区科技发展、对口支援、经

济技术协作和民族贸易、民族特需用品生产。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系 and 民族事务管理信息化建设。

（七）在国家有关方针、政策指导下，开展少数民族文化、艺术、卫生、体育等方面的工作，提出相关意见，承办相应事务。

（八）管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译和民族古籍的搜集、整理工作。

（九）在全市教育总体规划指导下，研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议，帮助解决民族教育中的特殊困难，配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助。

（十）联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（十一）加强同民族自治地方的联系，组织、接待少数民族学习、参观、考察等事宜。

（十二）协调民族关系，做好少数民族群众的来信来访工作，维护民族领域的稳定。

（十三）贯彻党和国家关于宗教工作的方针、政策，研究提出贯彻落实的措施；对宗教方面有关重大问题进行调查研究，掌握动态，研究宗教理论问题，提出政策性意见；开展宗教政策和宗教法制的宣传教育工作。

（十四）依法保护公民宗教信仰自由，保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，促进宗教关系和谐。

（十五）指导全市各级政府宗教事务部门依法履行宗教事务管理职能、处理宗教方面的重要事件。对有关宗教的法律、法规 and 政策的贯彻实施进行行政管理和监督；对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核、上报；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动；防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；抵御境外势力利用宗教进行的渗透活动。

（十六）推动宗教界进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

（十七）指导全市性宗教团体搞好自身建设，联系宗教界上层人士；办理宗教团体需由政府解决或协调的事务。

（十八）负责组织宗教干部和宗教教职人员的培训工作。

（十九）负责宗教方面的外事归口管理工作。组织、指导有关部门和宗教界对外宗教交往活动。

（二十）做好信教群众的来信来访工作，维护宗教领域的稳定。（二十一）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

市民委共设立三个科室，综合科，民族科，宗教科，共一个下属事业单位，白山市宗教团体服务中心。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	259.18	259.18	0	一、一般公共 服务	198.34	198.34	0
一般公共预算 拨款收入	259.18	259.18	0	二、社会保障 和就业支出	30.49	30.49	0
政府性基金预算 拨款收入	0	0	0	三、卫生健康 支出	16.56	16.56	0
国有资本经营预算 拨款收入	0	0	0	四、住房保障 支出	13.8	13.8	0
二、财政专户管理 资金收入	0	0	0				
三、单位资金收入	0	0	0				
事业收入	0	0	0				
事业单位经营收入	0	0	0				
上级补助收入	0	0	0				
附属单位上缴收入	0	0	0				
其他收入	0	0	0				
本年收入 合计	259.18	259.18	0	本年支出 合计	259.18	259.18	0
财政拨款结转	0	0	0	结转下年 支出	0	0	0
非财政拨款 结转结余	0	0	0				
收入总计	259.18	259.18	0	支出总计	259.18	259.18	0

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨 款收入			财政专户管理资金收入	单位资 金收入					合计	财政拨 款结转			非财政拨 款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
白山市民族事务委员会	167.78	167.78	167.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
白山市宗教团体服务中心	91.4	91.4	91.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	259.18	259.18	259.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	198.34	198.34	0	0	0	0
民族事务	198.34	198.34	0	0	0	0
行政运行	128.6	128.6	0	0	0	0
事业运行	69.74	69.74	0	0	0	0
二、社会保障和就业支出	30.49	30.49	0	0	0	0
行政事业单位养老 支出	30.49	30.49	0	0	0	0
行政单位离退休	2.7	2.7	0	0	0	0
事业单位离退休	0.2	0.2	0	0	0	0
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	27.59	27.59	0	0	0	0
三、卫生健康支出	16.56	16.56	0	0	0	0
行政事业单位医疗	16.56	16.56	0	0	0	0
行政单位医疗	6.95	6.95	0	0	0	0
事业单位医疗	4.09	4.09	0	0	0	0
公务员医疗补助	5.17	5.17	0	0	0	0

其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0	0	0	0
四、住房保障支出	13.8	13.8	0	0	0	0
住房改革支出	13.8	13.8	0	0	0	0
住房公积金	13.8	13.8	0	0	0	0
合计	259.18	259.18	0	0	0	0

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	259.18	259.18	0	一、本年支出	259.18	259.18	0
一般公共预算拨款	259.18	259.18	0	（一）一般公共服务	198.34	198.34	0
政府性基金预算拨款	0	0	0	二、社会保障和就业支出	30.49	30.49	0
国有资本经营预算拨款	0	0	0	三、卫生健康支出	16.56	16.56	0
				四、住房保障支出	13.8	13.8	0
				二、结转下年	0	0	0
收入总计	259.18	259.18	0	支出总计	259.18	259.18	0

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	198.34	198.34	178.52	19.82	0
民族事务	198.34	198.34	178.52	19.82	0
行政运行	128.6	128.6	111.69	16.91	0
事业运行	128.6	69.74	66.83	2.91	0
二、社会保障和就业支出	30.49	30.49	30.49	0	0
行政事业单位养老支出	30.49	30.49	30.49	0	0
行政单位离退休	2.7	2.7	2.7	0	0
事业单位离退休	0.2	0.2	0.2	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	27.59	0	0
三、卫生健康支出	16.56	16.56	16.56	0	0
行政事业单位医疗	16.56	16.56	16.56	0	0
行政单位医疗	6.95	6.95	6.95	0	0
事业单位医疗	4.09	4.09	4.09	0	0
公务员医疗补助	5.17	5.17	5.17	0	0
其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34	0	0
四、住房保障支出	13.8	13.8	13.8	0	0
住房改革支出	13.8	13.8	13.8	0	0
住房公积金	13.8	13.8	13.8	0	0
合计	259.18	259.18	239.36	19.82	0

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	236.46	236.46	0
基本工资	92.86	92.86	0
津贴补贴	39.19	39.19	0
奖金	22.67	22.67	0
绩效工资	22.5	22.5	0
社会保障缴费	44.6	44.6	0
住房公积金	13.8	13.8	0
其他工资福利支出	0.85	0.85	0
二、商品和服务支出	19.82	0	19.82
办公费	4.77	0	4.77
工会经费	3.48	0	3.48
公务用车运行维护费	2.7	0	2.7
其他交通费用	8.87	0	8.87
三、社会福利和救助	2.91	2.91	0
退休费	2.65	2.65	0
医疗费补助	0.25	0.25	0

奖励金	0.01	0.01	0
合计	259.18	239.36	19.82

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	2.7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	2.7
其中：（1）公务用车运行维护费	2.7
（2）公务用车购置	0

1. 2026年预算数的单位范围包括部门本级及所属 2个预算单位。
2. 2026年预算数的实有人员32人，其中：在职人员19人，离退休人员13人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
本部门无政府性基金预算			
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
本部门没有国有资本经营预算拨款			
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目 名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
本 部 门 没 有 项 目														
合计														

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称	本部门没有 委托业务费 拨款							
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 259.18 万元，其中：本年预算 259.18 万元；上年结转 0 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 0.41 万元，主要原因是在职人员减少两名，在职人员提职薪资待遇变动 5 名，全体在职人员薪级滚动调整、晋级晋档。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 259.18 万元，其中：本年收入 259.18 万元，占 100 %；上年结转结余 0 万元，占 0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 259.18 万元，占 100 %。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 259.18 万元，其中：基本支出

___259.18___万元，占___100___%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算___259.18___万元，其中：本年预算___259.18___万元，上年结转___0___万元。支出包括：一般公共服务支出___198.34___万元，社会保障和就业支出___30.49___万元，卫生健康支出___16.56___万元，住房保障支出___13.8___万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款___259.18___万元，其中：基本支出___259.18___万元，占___100___%。基本支出中，人员经费___239.36___万元，占___92.35___%；公用经费___19.82___万元，占___7.65___%。

一般公共服务（类）支出 198.34 万元，占 76.52%，主要用于人员工资福利及商品服务支出。

社会保障和就业（类）支出 30.49 万元，占 11.76%，主要用于缴纳在职员工社会保险。

卫生健康（类）支出 16.59 万元，占 6.4%，主要用于缴纳在职员工医疗保险。

住房保障（类）支出 13.8 万元，占 5.32%，主要用于在职员工住房公积金。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出___259.18___万元，其中：

人员经费___239.36___万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退

休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费___19.82___万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为___2.7___万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）___0___万元。其中：

1.因公出国（境）费___0___万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）___0___万元。

2.公务接待费___0___万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）___0___万元。

3.公务用车购置及运行费___0___万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）___0___万元。公务用车运行维护费___2.7___万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）___0___万元；公务用车购置费___0___万元，2026 年当年预算数比 2025 年当年预算数增加（减少）___0___万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年年部门本级、以及一家下设事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19.82 万元，比 2025 年预算增加 2.03 万元，增长 11.41 %，主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 0 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将__0__个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__0__万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。