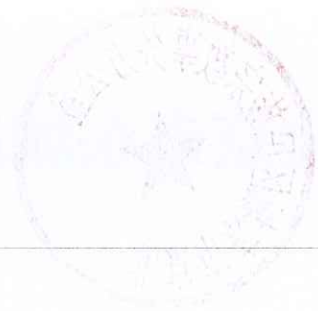


2025 年
北京市东城区民族宗教事务办公室
部门预算



目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2025 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2025 年部门预算情况说明.....	- 5 -
四、名词解释.....	- 18 -



一、部门概况

（一）主要职责

贯彻执行国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规；监督检查民族、宗教政策执行情况；负责民族、宗教政策的宣传教育工作；负责调查研究本区民族、宗教基本情况；制订本区民族、宗教工作发展规划；负责培训民族、宗教工作干部；协助市民族宗教委制订有关地方性法规、规章草案和政策；负责民族、宗教信访工作。依法保护本区少数民族公民的合法权益；负责开展民族团结进步创建活动，协调民族关系，增强民族团结；协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作；联系各界少数民族人士；依法对本区宗教事务进行管理，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益；依法保护公民宗教信仰自由，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；对宗教活动进行行政管理和监督；帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，搞好自身建设；办理宗教团体需由政府协调或协助的事务；组织拟订本区宗教活动场所有关安全方面的规章制度，组织安全教育宣传工作，督促本区宗教重点单位建立安全管理制度和应急预案，落实安全防范措施，消除事故隐患，在权限范围内监督检查本区宗教重点单位贯彻有关安全法律法规的情况，

配合市有关部门及时妥善处理有关民族、宗教方面的突发事件。

（二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 1 户。

纳入 2025 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.东城区民族宗教事务办公室；
- 2.东城区民族宗教事务服务中心。

二、2025 年部门（单位）预算表

- 1.2025 年部门（单位）收支总表
- 2.2025 年部门（单位）收入总表
- 3.2025 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2025 年部门（单位）项目支出表
- 5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2025 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2025 年部门（单位）整体支出绩效目标表

附件1

预算01表 2025年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	621.22	一、一般公共服务支出	411.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	83.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	78.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	621.22	本年支出合计	621.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	621.22	支出总计	621.24

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件2

预算02表 2025年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
006021	北京市东城区民族宗教事务办公室	483.80	483.80	483.80														
006050	北京市东城区民族宗教事务服务中心	137.42	137.42	137.42														
合 计		621.22	621.22	621.22														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件3

预算03表 2025年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	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	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2012301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	65.74	65.74				
2012301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	168.50	168.50				
2012301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	27.03	27.03				
2012301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.15	1.15				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.02	1.02				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.17	0.17				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.10	0.10				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.14	0.14				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	3.09	3.09				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	5.04	5.04				
2012301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	11.95	11.95				
2012301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.12	0.12				
2012301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.18	0.18				
2012301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.05	0.05				
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	0.98	0.98				
2012301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2012350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	18.10	18.10				
2012350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	14.46	14.46				
2012350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	53.20	53.20				
2012350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.78	0.78				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.43	0.43				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.07	0.07				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.04	0.04				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.06	0.06				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.02	0.02				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	0.02	0.02				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.05	0.05				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.08	0.08				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.47	1.47				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.10	2.10				
2012350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.46	0.46				
2012350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2012399-其他民族事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.00		3.00			
2012399-其他民族事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.52		4.52			
2013404-宗教事务	50201-办公经费	30202-印刷费	1.12		1.12			
2013404-宗教事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.36		26.36			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.72	1.72				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	17.15	17.15				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	33.76	33.76				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	9.43	9.43				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	16.88	16.88				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	4.72	4.72				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	25.27	25.27				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.49	11.49				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.48	3.48				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	30.97	30.97				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	8.87	8.87				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	26.25	26.25				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.94	11.94				
合 计			621.25	586.25	35.00			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件：

预算04表 2025年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	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		
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	1-行政单位	民宗办安全维稳工作经费	2013404-宗教事务	50201-办公经费	30202-印刷费	1.12	1.12							
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	1-行政单位	民宗办安全维稳工作经费	2013404-宗教事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.36	26.36							
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	1-行政单位	民宗办综合业务经费	2012399-其他民族事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.52	4.52							
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	1-行政单位	民宗办聘请法律顾问服务	2012399-其他民族事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.00	3.00							
合 计						35.00	35.00							

附件5

预算05表 2025年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	1.12
合 计	1.12

附件6

预算06表 2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	621.22	一、本年支出	621.25
（一）一般公共预算资金	621.22	一、一般公共服务支出	411.66
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	83.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	78.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	621.22	支出总计	621.25

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件7

预算07表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出	扣除基建项目
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	2012301	行政运行	285.32	285.32	262.48	22.84		
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	2210203	购房补贴	26.25	26.25	26.25			
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	2080501	行政单位离退休	18.87	18.87	17.15	1.72		
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	2101101	行政单位医疗	36.76	36.76	36.76			
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	33.76			
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	2013404	宗教事务	27.48				27.48	27.48
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	2210201	住房公积金	30.97	30.97	30.97			
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88	16.88			
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	2012399	其他民族事务支出	7.52				7.52	7.52
006050-北京市东城区民族宗教事务服务中心	2210203	购房补贴	11.94	11.94	11.94			
006050-北京市东城区民族宗教事务服务中心	2101102	事业单位医疗	11.13	11.13	11.13			
006050-北京市东城区民族宗教事务服务中心	2012350	事业运行	91.33	91.33	86.54	4.79		
006050-北京市东城区民族宗教事务服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.43	9.43	9.43			
006050-北京市东城区民族宗教事务服务中心	2210201	住房公积金	8.87	8.87	8.87			
006050-北京市东城区民族宗教事务服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	4.72			
		合 计	621.23	586.23	556.88	29.35	35	35
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

附件8

预算08表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	65.74	65.74	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	194.75	194.75	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	27.08	27.08	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	33.76	33.76	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	16.88	16.88	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	25.27	25.27	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.64	12.64	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	30.97	30.97	
50201-办公经费	30201-办公费	1.02		1.02
50201-办公经费	30202-印刷费	0.17		0.17
50201-办公经费	30207-邮电费	0.10		0.10
50201-办公经费	30211-差旅费	0.14		0.14
50201-办公经费	30228-工会经费	3.09		3.09
50201-办公经费	30229-福利费	5.04		5.04
50201-办公经费	30239-其他交通费用	11.95		11.95
50202-会议费	30215-会议费	0.12		0.12
50203-培训费	30216-培训费	0.18		0.18
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.05		0.05
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.70		2.70
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	17.15	17.15	
50501-工资福利支出	30101-基本工资	18.10	18.10	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	26.40	26.40	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	53.20	53.20	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	9.43	9.43	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	4.72	4.72	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.26	4.26	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	8.87	8.87	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.43		0.43
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.07		0.07
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.04		0.04
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.06		0.06
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.02		0.02
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	0.02		0.02
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.05		0.05
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.47		1.47
50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.10		2.10
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.46		0.46
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
	合 计	586.25	556.89	29.36

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件9

预算09表 2025年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能 分类科目	政府支出经 济分类科目	部门支出经 济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本单位不涉及此项工作内容, 本表无数据。

附件10

预算10表 2025年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能 分类科目	政府支出经 济分类科目	部门支出经济 分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本单位不涉及此项工作内容, 本表无数据。

附件11

预算11表 2025年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公” 经费财政 拨款预算 总额	因公出国 （境）费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025					

注：本单位不涉及此项工作内容, 本表无数据。

附件12

预算12表 2025年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					3.00
11010124T000002909476-民宗办聘请法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	3.00

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目责任人电话	项目总额	其中：		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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室	民宗办安全维稳工作经费	31-部门项目	王艳、苏会军	67122716/65131463	27.480000	27.480000		1.铸牢中华民族共同体意识工作（开展铸牢中华民族共同体意识“九进”进社区、企业、学校等宣传。打造铸牢中华民族共同体意识铸牢基地）4万。2.落实党的民族宗教政策，铸牢中华民族共同体意识，系统推进宗教中国化。开展治本攻坚三年行动，“六一”儿童节、教师节关心关爱少数民族师生，宗教节日走访慰问、重大宗教节日安全维稳服务保障，民族宗教界代表人士走访慰问、民族宗教工作培训、民族宗教工作交流、会议差旅费、用于民族宗教业务相关工作15万。3.天主教爱国会工作经费8.48万。	效益指标	社会效益指标	民族团结，宗教和顺	定性	民族宗教领域平安稳定		正向指标
									产出指标	数量指标	走访慰问次数	≥	10	次	正向指标
									产出指标	时效指标	重大宗教节日服务保障	=	0	次	正向指标
									产出指标	质量指标	天主教爱国会全年顺利开展工作	定性	顺利		正向指标
006021-北京市东城区民族宗教事务办公室									效益指标	可持续影响指标	在本区铸牢中华民族共同体意识，持续推进宗教中国化	定性	持续发展		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教界代表人士对我区民族宗教工作的认可	定性	满意度		正向指标
	民宗办综合业务经费	31-部门项目	李梦	65131487	4.520000	4.520000		订阅党报党刊，老干部工作，机关电脑、打印机等设备维护及租赁，突发、应急、办公、后勤等	产出指标	时效指标	年底前支出达到95%	定性	完成		
									产出指标	数量指标	两节走访慰问老干部	=	18	人	
									产出指标	质量指标	保障正常运转	定性	顺利		
									满意度指标	服务对象满意度指标	完成宣传部下达的订阅任务	定性	完成		
									效益指标	社会效益指标	保障正常运转	定性	顺利		
									效益指标	可持续影响指标	签订合同依法依规，保障合法权益	定性	完成		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	定性	满意		
	民宗办聘请法律顾问服务	31-部门项目	李梦	65131487	3.000000	3.000000		开展依法行政工作，对区民族宗教办因工作产生的各类合同和涉及的法律事项进行审核，协助办理宗教场所解危排险工程款结算相关事宜。	产出指标	质量指标	签订合同依法依规，保障合法权益	定性	无合同纠纷		
									产出指标	时效指标	办理时长	=	1	年	
									产出指标	数量指标	协助办理宗教场所解危排险工程款结算相关事宜	=	5	次	
									效益指标	社会效益指标	开展法律咨询	定性	无合同纠纷		

预算14表 2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

（年度）

部门（单位）名称		北京市东城区民族宗教事务办公室						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		621.25	621.25	586.25	35			
整体绩效目标	整体绩效目标	1铸牢中华民族共同体意识工作（开展铸牢中华民族共同体意识“九进”进社区、企业、学校等宣传。打造铸牢中华民族共同体意识铸牢基地）。2落实党的民族宗教政策，铸牢中华民族共同体意识，系统推进宗教中国化。开展治本攻坚三年行动，“六一”儿童节、教师节关心关爱少数民族师生，宗教节日走访慰问、重大宗教节日安全维稳服务保障，民族宗教界代表人士走访慰问、民族宗教工作培训、民族宗教工作交流、会议差旅费、用于民族宗教业务相关工作 3天主教爱国会工作经费。4开展依法行政工作，对区民族宗教办因工作产生的各类合同和涉及的法律事项进行审核，协助办理宗教场所解危排险工程款结算相关事宜。5订阅党报党刊，老干部工作，机关电脑、打印机等设备维护及租赁，突发、应急、办公、后勤等。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位		
	安全维稳工作经费	1铸牢中华民族共同体意识工作（开展铸牢中华民族共同体意识“九进”进社区、企业、学校等宣传。打造铸牢中华民族共同体意识铸牢基地）。2落实党的民族宗教政策，铸牢中华民族共同体意识，系统推进宗教中国化。开展治本攻坚三年行动，“六一”儿童节、教师节关心关爱少数民族师生，宗教节日走访慰问、重大宗教节日安全维稳服务保障，民族宗教界代表人士走访慰问、民族宗教工作培训、民族宗教工作交流、会议差旅费、用于民族宗教业务相关工作。3天主教爱国会工作经费。		定量指标	不少于10	次		
				定性指标	顺利			
				定量指标	2	次		
				定性指标	民族宗教领域平安稳定			
				定性指标	持续发展			
				定性指标	满意度			
	聘请法律顾问	开展依法行政工作，对区民族宗教办因工作产生的各类合同和涉及的法律事项进行审核。协助办理宗教场所解危排险工程款结算相关事宜。		定量	5	次		
				定性	无合同纠纷			
				定量	1	年		
				定性	完成			
	综合业务经费	订阅党报党刊，老干部工作，机关电脑、打印机等设备维护及租赁，突发、应急、办公、后勤等。		定性	无合同纠纷			
				定性	满意			
				定性	顺利			
				定性	完成			

三、2025 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2025 年收支总体情况的说明

按照的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2025 年收支总预算 621.25 万元。

（二）关于本部门 2025 年收入预算情况说明

本部门 2025 年收入预算 621.25 万元，其中：财政拨款收入 621.25 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2025 年支出预算情况说明

本部门 2025 年支出预算 621.25 万元，其中：基本支出 586.25 万元，占 94.37%；项目支出 35 万元，占 5.63%；

（四）关于本部门 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2025 年财政拨款收支总预算 621.25 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 621.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 411.66 万元、社会保障和就业支出 83.66 万元、卫生健康支出 47.89 万元、住房保障支出 78.04 万元。

（五）关于本部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本部门 2025 年一般公共预算当年拨款 621.25 万元，比 2024

年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 411.66 万元，占 66.26%；社会保障和就业（类）支出 83.66 万元，占 13.47%；卫生健康（类）支出 47.89 万元，占 7.71%；住房保障支出 78.04 万元，占 12.56%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）

2025 年预算数为 285.32 万元，主要使用方向为：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）

2025 年预算数为 91.33 万元，主要使用方向为：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（3）一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2025 年预算数为 7.52 万元，主要使用方向为：除上述项目以外其他用于民族事务方面的事务支出。

（4）一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）

2025 年预算数为 27.48 万元，主要使用方向为：用于宗教事务管理方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2025 年预算数为 18.87 万元，主要使用方向为：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的

离退休经费。

(6) 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)2025 年预算数为 43.19 万元，主要使用方向为：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数为 21.6 万元，主要使用方向为：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025 年预算数为 36.76 万元，主要使用方向为：财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险，按国家规定享受离休人员、老红军老战士待遇人员的医疗经费。

(9) 一般公共服务(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数为 11.13 万元，主要使用方向为：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数为 39.84 万元，主要使用方向为：反映行政

事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2025 年预算数 38.19 万元，主要使用方向为：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

行政单位离退休：

(六) 关于本部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2025 年一般公共预算基本支出 586.25 万元，其中：

人员经费 556.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、奖励金、退休费。

公用经费（即运行经费）29.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、其他交通费用、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本部门 2025 年政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于本部门 2025 年国有资本经营预算情况说明

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于本部门 2025 年“三公”经费预算情况说明

东城区民族宗教事务办公室因公出国（境）费用、公务用车、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2025 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2024 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2025 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

2.公务接待费

2025 年公务接待费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2025 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本部门项目预算 3 项，总额 35 万元。其中：财政拨款预算 35 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1.12 万元。其中政府采购服务预算 1.12 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2025 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预

算总额 3 万元。具体项目情况见预算 12 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 2 辆，均为其他车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 35 万元。本部门项目绩效目标具体见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险，按国家规定享受离休人员、老红军老战士待遇人员的医疗经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

宗教事务：反映用于宗教事务管理方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

其他民族事务支出：除上述项目以外其他用于民族事务方面的事务支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

北京市东城区民族宗教事务办公室

2025年2月5日