

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	14

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	15
二、部门预算安排的总体情况 .....	16
三、机关运行经费安排情况 .....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	17

五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	25
八、政府采购预算情况.....	30
九、国有资产信息.....	32
十、名词解释.....	32
十一、其他需要说明的事项.....	34

## 部门预算收支总表

308 河北省民族事务委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3350.39	一、一般公共服务支出	2169.36
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	0.29	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	450.00
8			八、社会保障和就业支出	541.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	97.67
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

308 河北省民族事务委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	92.26
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3350.68	本年支出合计	3350.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3350.68	支出总计	3350.68

## 部门预算收入总表

308 河北省民族事务委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>3350.68</b>	<b>3350.68</b>	<b>3350.39</b>						<b>0.29</b>	
2	201	一般公共服务支出	2169.36	2169.36	2169.07						0.29	
3	20123	民族事务	2169.36	2169.36	2169.07						0.29	
4	2012301	行政运行	1162.78	1162.78	1162.49						0.29	
5	2012304	民族工作专项	1006.58	1006.58	1006.58							
6	207	文化旅游体育与传媒支出	450.00	450.00	450.00							
7	20703	体育	450.00	450.00	450.00							
8	2070305	体育竞赛	450.00	450.00	450.00							
9	208	社会保障和就业支出	541.39	541.39	541.39							
10	20805	行政事业单位养老支出	541.39	541.39	541.39							
11	2080501	行政单位离退休	375.32	375.32	375.32							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.71	110.71	110.71							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.36	55.36	55.36							
14	210	卫生健康支出	97.67	97.67	97.67							

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	21011	行政事业单位医疗	97.67	97.67	97.67							
16	2101101	行政单位医疗	97.67	97.67	97.67							
17	221	住房保障支出	92.26	92.26	92.26							
18	22102	住房改革支出	92.26	92.26	92.26							
19	2210201	住房公积金	92.26	92.26	92.26							

## 部门预算支出总表

308 河北省民族事务委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	<b>3350.68</b>	<b>1893.81</b>	<b>1456.87</b>			
2	201	一般公共服务支出	2169.36	1162.49	1006.87			
3	20123	民族事务	2169.36	1162.49	1006.87			
4	2012301	行政运行	1162.78	1162.49	0.29			
5	2012304	民族工作专项	1006.58		1006.58			
6	207	文化旅游体育与传媒支出	450.00		450.00			
7	20703	体育	450.00		450.00			
8	2070305	体育竞赛	450.00		450.00			
9	208	社会保障和就业支出	541.39	541.39				
10	20805	行政事业单位养老支出	541.39	541.39				
11	2080501	行政单位离退休	375.32	375.32				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.71	110.71				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.36	55.36				
14	210	卫生健康支出	97.67	97.67				
15	21011	行政事业单位医疗	97.67	97.67				
16	2101101	行政单位医疗	97.67	97.67				
17	221	住房保障支出	92.26	92.26				
18	22102	住房改革支出	92.26	92.26				

308 河北省民族事务委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	92.26	92.26				



## 部门预算财政拨款收支总表

308 河北省民族事务委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3350.39	一、一般公共服务支出	2169.07	2169.07		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	450.00	450.00		
8			八、社会保障和就业支出	541.39	541.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	97.67	97.67		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	92.26	92.26		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3350.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3350.39</b>	<b>3350.39</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>3350.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>3350.39</b>	<b>3350.39</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

308 河北省民族事务委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3350.39	1893.81	1456.58
2	201	一般公共服务支出	2169.07	1162.49	1006.58
3	20123	民族事务	2169.07	1162.49	1006.58
4	2012301	行政运行	1162.49	1162.49	
5	2012304	民族工作专项	1006.58		1006.58
6	207	文化旅游体育与传媒支出	450.00		450.00
7	20703	体育	450.00		450.00
8	2070305	体育竞赛	450.00		450.00
9	208	社会保障和就业支出	541.39	541.39	
10	20805	行政事业单位养老支出	541.39	541.39	
11	2080501	行政单位离退休	375.32	375.32	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.71	110.71	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.36	55.36	
14	210	卫生健康支出	97.67	97.67	
15	21011	行政事业单位医疗	97.67	97.67	
16	2101101	行政单位医疗	97.67	97.67	
17	221	住房保障支出	92.26	92.26	
18	22102	住房改革支出	92.26	92.26	
19	2210201	住房公积金	92.26	92.26	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

308 河北省民族事务委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	<b>1893.81</b>	<b>1577.81</b>	<b>316.00</b>
2	301	工资福利支出	1217.73	1217.73	
3	30101	基本工资	306.69	306.69	
4	30102	津贴补贴	230.57	230.57	
5	30103	奖金	272.37	272.37	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.71	110.71	
7	30109	职业年金缴费	55.36	55.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.80	42.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	54.87	54.87	
10	30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
11	30113	住房公积金	92.26	92.26	
12	30199	其他工资福利支出	49.48	49.48	
13	302	商品和服务支出	316.00		316.00
14	30201	办公费	6.71		6.71
15	30205	水费	1.30		1.30
16	30206	电费	12.68		12.68
17	30207	邮电费	32.22		32.22
18	30208	取暖费	8.13		8.13
19	30209	物业管理费	40.25		40.25

308 河北省民族事务委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	0.91		0.91
21	30213	维修(护)费	4.79		4.79
22	30226	劳务费	5.00		5.00
23	30227	委托业务费	61.35		61.35
24	30228	工会经费	10.45		10.45
25	30229	福利费	8.11		8.11
26	30231	公务用车运行维护费	30.87		30.87
27	30239	其他交通费用	64.29		64.29
28	30299	其他商品和服务支出	28.94		28.94
29	303	对个人和家庭的补助	360.08	360.08	
30	30301	离休费	22.56	22.56	
31	30302	退休费	335.85	335.85	
32	30309	奖励金	1.67	1.67	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

308 河北省民族事务委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

308 河北省民族事务委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

308 河北省民族事务委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	61.54	61.54		
2	“三公”经费小计	61.54	61.54		
3	一、因公出国（境）费	15.50	15.50		
4	二、公务用车购置及运维费	30.87	30.87		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	30.87	30.87		
7	三、公务接待费	15.17	15.17		



# 河北省民族事务委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省民族事务委员会 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

（一）贯彻执行党中央、国务院民族工作方针、政策和省委、省政府决策部署。组织开展民族理论、政策及重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。

（二）负责协调指导有关部门、有关领域落实民族政策，促进民族工作开展。

（三）负责起草民族方面地方性法规、政府规章草案和政策规定，督促检查落实情况，保障少数民族的合法权益。联系民族自治地方，负责协调、指导《中华人民共和国民族区域自治法》的贯彻实施。

（四）研究提出协调民族关系工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调指导涉及民族事务突发事件处置和民族地区社会稳定工作。

（五）参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，并监督实施。研究分析少数民族和民族地区经济社会发展重大问题并提出差别化政策建议；参与协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术协作、扶贫开发和民族贸易、民族特需商品生产的有关工作。

（六）负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识宣传教育；组织开展民族团结宣传教育、民族团结进步创建活动，承办民族团结进步表彰活动；组织协调民族自治地方重大庆典活动。

(七) 提出少数民族和民族地区文化、教育、科技、卫生、体育、艺术、语言文字、新闻出版等社会事业发展有关政策建议。

(八) 负责组织协调民族工作领域对外和对港澳台交流与合作有关工作，参与涉及民族事务对外宣传工作。

(九) 参与拟订少数民族人才队伍建设规划；协助有关部门做好少数民族干部培养、教育和使用工作。

(十) 完成省委、省政府交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省民族事务委员会本级	行政	正厅（地）级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省民族事务委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3350.68万元，其中：一般公共预算收入3350.39万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.29万元，上年结转结余0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省民族事务委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3350.68万元，其中基本支出1893.81万元，包括人员经费

1577.81万元和日常公用经费316万元；项目支出1456.87万元，主要为参加全国第十二届少数民族传统体育运动会经费、少数民族工作经费、铸牢中华民族共同体意识工作经费等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3350.68万元，较2023年预算减少1363.22万元，其中：基本支出减少4.63万元，主要为人员经费减少。项目支出减少1358.59万元，主要为基建项目减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排316万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排61.54万元，其中因公出国（境）费15.5万元；公务用车购置及运维费30.87万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费30.87万元）；公务接待费15.17万元。与2023年相比减少0.94万元，减少的主要原因是公车运行经费和公务接待费进行了严格控制。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键之年。省民委将在省委、省政府和省委统战部的正确领导下，深入贯彻落实中央、省委重大决策部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全力推动民族工作高质量发展。一是深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想。二是扎实推进“两带多节点”民族团结进步创

建工作，开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育，完成打造精品创建任务的80%以上。三是助力民族地区民族乡村高质量发展，办好省政府赴宽城满族自治县现场办公，持续推进民族乡村“富脑袋+富口袋”行动，助力和美乡村建设。四是积极促进少数民族文化教育体育事业发展，组团参加全国第十二届少数民族传统体育运动会，代表团人数不低于400人，参赛项目不低于20个，积极展现我省少数民族传统体育发展成果和各族群众良好精神风貌。五是全力维护民族领域和谐稳定。

## （二）分项绩效目标

### （一）民族基本事务管理

绩效目标：加强民族事务管理工作

绩效指标：民族法律法规宣传受众占目标人群比例不低于70%；民族法律政策宣传次数不少于2次；涉及民族关系的重大问题、案件协调解决率不低于90%。

### （二）加强铸牢中华民族共同体意识工作

绩效目标：加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育

绩效指标：开展全省性铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动每年不低于1次，创建民族团结进步教育基地不低于10个，举办创建工作培训班每年不低于1次。

### （三）协调组织民族地区重大活动

绩效目标：协调组织好民族自治地区重大活动

绩效指标：组织好省政府赴宽城满族自治县现场办公活动，帮助其做好项目谋划，加大协调力度，抓好项目落地落实，与省民委委员单位沟通覆盖率不低于90%。

#### （四）促进少数民族地区经济发展

绩效目标：促进少数民族地区经济发展，帮扶少数民族地区基础建设，改善各族群众生产、生活条件。

绩效指标：监督使用好少数民族发展资金，建设“双富村”（含民族乡村振兴试点）90个以上。

#### （五）少数民族文体艺术保护与开发

绩效目标：做好少数民族文体艺术传承、保护与开发工作

绩效指标：组织好我省参加第十二届全国少数民族传统体育运动会，确保代表团人数不低于400人，参赛项目不低于20个。

#### （六）综合业务管理

绩效目标：妥善协助解决民族领域出现的突发事件；提高清真食品监督检查的服务效率，及时解决其他民族问题。

绩效指标：指导市县做好清真食品许可的服务工作，维稳问题协调解决率不低于90%。

#### （七）综合事务管理

绩效目标：保障机关正常运转

绩效指标：综合事务工作完成率不低于90%。

#### （三）工作保障措施

##### （一）加强学习培训，不断提高绩效意识

绩效意识薄弱是做好绩效管理工作的“绊脚石”，意识不强则行动必弱。因此，我委在新的年度将继续加强绩效管理的学习和培训，通过举办培训班和聘请相关专家授课，不断加大宣传贯彻力度，不断提高本部门财务人员和广大干部职工

工的绩效意识，使“花钱必问效，无效必问责”的思想理念入脑入心，从而确保绩效管理工作势头不减，力度不弱，为财政资金发挥应有的经济效益和社会效益助力增彩。

### （二）严格规范流程，不断提高绩效质量

根据《河北省省级部门预算绩效管理办法》和《河北省省级部门预算绩效运行监控工作规程》的要求，进一步完善部门预算绩效管理制度，并通过加强绩效运行监控，不断提高部门绩效管理质量。针对民族工作绩效目标和指标不易量化考核的问题，2024年我委将继续邀请绩效专家进行专题培训和咨询，并针对负责项目的业务处室进行一对一、面对面的专业辅导，进一步规范业务流程，提高绩效目标、指标的科学性和可操作性。

### （三）加强结果应用，不断加强绩效考核

结果应用是绩效管理的最终落脚点。将2023年绩效评价结果与2024年部门预算执行挂钩，项目绩效评价结果为优和良的，视实际需要进一步保障预算支出；结果为中及以下的，视情况在项目支出预算总额的一定比例内予以核减调整。通过强化结果应用，引导部门各单位各方面更加重视预算管理，以考核促管理，以管理促绩效，不断提高部门整体预算绩效水平。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

### 1、少数民族发展资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	130000212FFC045D0A164		<b>专项资金名称</b>	少数民族发展资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	4000.00	<b>其中：财政资金</b>	4000.00	<b>其他资金</b>	
	支持少数民族和民族地区民生改善，推进民族乡村高质量发展。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			30%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	完善民族乡村基础设施，发展特色产业，改善民族乡村人居环境，助力民族乡村高质量发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支持项目县（点）个数	拨付县（市、区）不少于37个	≥37个	工作计划	
	质量指标	资金使用效益	加大对各级资金使用情况的抽查力度，进一步提高资金效益	>1次	历史数据	
	时效指标	资金拨付和项目完工率	资金拨付和项目完工占总量的比率	≥100百分比	财政专项资金管理办法	
	成本指标	支持民族村的平均成本	支持民族村平均资金量	≤45万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	受益群众数	项目受益群众的数量	≥10万人	历史数据	
	生态效益指标	民族乡村生态环境提升	完善基础设施，发展特色产业，改善民族乡村人居环境，助力乡村振兴	进一步提高	工作计划	
	经济效益指标	资金的使用效率	支持民族村数量不少于90个	≥90个	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	持续发展作用力	该项资金连续投入，未来可预期政策长期稳定，以此吸引其他资金投入	≥3年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	各市、县民族工作部门是否满意情况	≥90百分比	意见反馈

备注：该绩效目标为专项资金总体绩效目标，由专项资金主管部门设置并公开。



## 2、少数民族地区补助费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000021DA3E2C9F2BD84		<b>专项资金名称</b>	少数民族地区补助费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	600.00	<b>其中：财政资金</b>	600.00	<b>其他资金</b>	
	补助市县民族工作部门开展民族团结进步创建、现场办公、县庆、科教文卫等方面的活动、培训等，铸牢中华民族共同体意识。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			30%	60%	100%	
<b>绩效目标</b>	通过补助市、县民族工作部门工作经费，推动民族事业发展，达到铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结进步的效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助市县数量	按照因素法测算分配资金，补助市县不少于45个。	≥45个	近5年资金测算市县为40-55个	
	质量指标	资金使用情况	加大对各级资金使用情况的抽查力度不断提高资金效益	≥1次	河北省少数民族地区补助费管理办法	
	时效指标	资金拨付和项目建设时效	资金1月底前完成下拨，各项工作12月底前完成	100百分比	财政专项资金管理办法	
	成本指标	资金依因素测算下达	下达各市、县资金规模依据人均财力、少数民族人口和承担重点工作任务因素测算分配，但资金总额控制在600万元以内	≤600万元	预算安排资金额度	
效益指标	社会效益指标	民族工作有效开展	该项资金有效促进了民族工作顺利开展和民族地区社会事业发展，促进了民族团结进步事业	团结稳定	河北省少数民族地区补助费管理办法	
	可持续影响指标	投入产出物功能可持续	该项资金是长期稳定投入，促进各市、县有效开展民族	长期团结稳定	河北省少数民族地区补助费管理	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		性	工作，教育引导各族群众铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融。		办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	各市、县民族工作部门是否满意情况	≥90 百分比	意见反馈

备注：该绩效目标为专项资金总体绩效目标，由专项资金主管部门设置并公开。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、少数民族工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P00842410003Q		<b>项目名称</b>	少数民族工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	638.58	<b>其中：财政 资金</b>	638.58	<b>其他资金</b>	
	主要用于全省民族事务调研、业务培训、会议活动、文体传承、民族团结和新办公楼运行等方面					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	85%	100%	
<b>绩效目标</b>	通过加强民族事务和政务工作，实现民族领域和谐稳定，促进民族地区和谐发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	部门公众号 点击访问量	年度部门公众号点击访问的人次	≥100 万人次	历史经验	
	质量指标	送文化科技 健康下乡力度	赴少数民族地区开展教育文化科技下乡场次	≥20 次	工作计划	
	成本指标	民族工作经费平均成本率	民族工作经费支出的成本率与行业平均成本率相比	≤95 百分比	工作计划	
	时效指标	全年民族工作任务完成率	年度民族工作按工作计划完成的百分比	≥95 百分比	实施方案	
效益指标	社会效益指标	重大民族冲突问题发生件数	发生重大民族冲突事件的数量	0 件	5 年历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	民族团结的满意度	少数民族地区对民族团结进步宣传工作的评价	≥95 百分比	历史经验	

## 2、参加全国第十二届少数民族运动会经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P006009100058		<b>项目名称</b>	参加全国第十二届少数民族运动会经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	450.00	<b>其中：财政资金</b>	450.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于组织参加第十二届全国少数民族传统体育运动会					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	85%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 圆满完成河北省代表队的组织参赛和奖评工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参会代表团人数	组织参加本次运动会代表团人数	≥400人	参会方案	
	质量指标	参赛项目训练水平	参赛项目最终达到的训练水平	达到历史最好水平	历史经验	
	时效指标	训练任务完成率	各参赛项目完成训练任务的比率	≥95百分比	训练计划	
	成本指标	人均参会费用	参加运动会的人均费用	≤1.1万元	参会方案	
效益指标	社会效益指标	民族体育提升水平	全省少数民族传统体育发展提升情况	进一步提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员对赛会的评价情况	≥95百分比	满意度测评	

### 3、其他综合业务经费（2024）绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000024P00A86410002L		<b>项目名称</b>	其他综合业务经费（2024）		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.29	<b>其中：财政资金</b>		<b>其他资金</b>	0.29
	主要用于基本户拨款零星手续费、四舍五入差额、技术因素差额以及滞纳金等小额综合业务支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	85%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障综合收支业务正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	各项业务办结率	各项业务的完成程度	≥95 百分比	历史数据	
	质量指标	综合业务保障情况	综合业务能否正常运转	运转良好	工作方案	
	时效指标	资金拨付时效	资金是否及时拨付	及时准确	工作计划	
	成本指标	成本率	资金支付成本比率	低于市场平均水平	工作方案	
效益指标	社会效益指标	提高机关综合业务效率	提高机关综合业务运转效率	≥10 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象的满意程度	≥95 百分比	工作方案	

#### 4、援疆援藏经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P00A69410004K		<b>项目名称</b>	援疆援藏经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	68.00	<b>其中：财政资金</b>	68.00	<b>其他资金</b>	
	对新疆和西藏对口单位进行援助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过对新疆和西藏对口单位的资金援助，进一步促进河北与新疆、西藏的交往、交流。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	直接援助资金占比	直接援助对口单位帮扶资金与资金总量占比	≥75 百分比	近 5 年历史经验	
	时效指标	资金落实及时性	该项资金 12 月底前落实完成	100 百分比	近 5 年历史经验	
	质量指标	支援效益提升率	帮扶效益较上一年提升情况	≤10 百分比	近 5 年历史经验	
	成本指标	支付资金总量	帮扶工作所用资金总量	≤68 万元	近 5 年历史经验	
效益指标	社会效益指标	沟通效率	与受援助单位在民族事务方面的沟通效率	及时沟通	近 5 年历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意度	受援助对象对援助工作的评价	满意	意见反馈	

## 5、铸牢中华民族共同体意识工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13000023P006010100023		<b>项目名称</b>	铸牢中华民族共同体意识工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	300.00	<b>其中：财政资金</b>	300.00	<b>其他资金</b>	
	主要用于铸牢中华民族共同体意识的宣传、培训以及民族团结进步创建活动等民族工作支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	85%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过开展创建活动，推动全省各族干部群众进一步铸牢中华民族共同体意识。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展铸牢共同体意识经费占比	开展铸牢共同体意识经费占项目总经费比例	≥50 百分比	预算数据	
	质量指标	培训民族工作部门和创建指导员人数	培训民族工作部门和创建指导员人数	≥4000 人	工作计划	
	时效指标	创建活动完成率	创建活动完成情况	100 百分比	工作计划	
	成本指标	创建任务使用资金量	创建和铸牢共同体意识支出经费总量	≤300 万元	预算数据	
效益指标	社会效益指标	新命名全省民族团结进步示范区示范单位数量	新命名全省民族团结进步示范区示范单位数量	≥5 个	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对创建和铸牢工作的满意度	≥95 百分比	历史数据	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

308 河北省民族事务委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							226.09	226.09					226.09
河北省民族事务委员会本级小计							226.09	226.09					226.09
公用类项目	316.00	汽油	A07070101	次	2	0.50	1.00	1.00					1.00
公用类项目	316.00	纸及纸板	A07100200	次	2	0.50	1.00	1.00					1.00
公用类项目	316.00	物业管理服务	C21040000	个	1	30.00	30.00	30.00					30.00
公用类项目	316.00	餐饮服务	C22040000	个	1	61.35	61.35	61.35					61.35
公用类项目	316.00	其他服务	C99000000	个	1	4.00	4.00	4.00					4.00
公用类项目	316.00	其他服务	C99000000	辆	4	0.20	0.80	0.80					0.80
少数民族工作经费	638.58	图书档案保护设备	A02040300	平方米	57	0.15	8.55	8.55					8.55
少数民族工作经费	638.58	图书档案保护设备	A02040300	组	4	0.11	0.44	0.44					0.44
少数民族工作经费	638.58	图书档案保护设备	A02040300	组	8	0.10	0.76	0.76					0.76
少数民族工作经费	638.58	其他图书档案设备	A02049900	部	1	0.17	0.17	0.17					0.17



政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
少数民族工作经 费	638.58	调湿调温 机	A0206180 9	台	2	1.30	2.60	2.60						2.60
少数民族工作经 费	638.58	消防设备	A0237010 0	套	2	1.20	2.40	2.40						2.40
少数民族工作经 费	638.58	消防设备	A0237010 0	个	7	0.16	1.12	1.12						1.12
少数民族工作经 费	638.58	消防设备	A0237010 0	个	2	0.01	0.02	0.02						0.02
少数民族工作经 费	638.58	安全、检 查、监 视、报 警设备	A0237040 0	套	2	0.80	1.60	1.60						1.60
少数民族工作经 费	638.58	安全、检 查、监 视、报 警设备	A0237040 0	台	2	2.35	4.70	4.70						4.70
少数民族工作经 费	638.58	安全、检 查、监 视、报 警设备	A0237040 0	台	2	0.38	0.76	0.76						0.76
少数民族工作经 费	638.58	其他柜类	A0501059 9	个	2	0.14	0.28	0.28						0.28
少数民族工作经 费	638.58	应用软件	A0806030 3	套	50	0.08	3.90	3.90						3.90
少数民族工作经 费	638.58	其他计算 机软件	A0806039 9	套	1	0.14	0.14	0.14						0.14

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
少数民族工作经费	638.58	其他计算机软件	A08060399	套	50	0.01	0.50	0.50					0.50
铸牢中华民族共同体意识工作经费	300.00	其他服务	C99000000	次	1	100.00	100.00	100.00					100.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 九、国有资产信息

河北省民族事务委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 2047.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 28.54 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

308 河北省民族事务委员会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2047.67
1、房屋（平方米）	2706.75	1382.08
其中：办公用房（平方米）	2651.75	1379.11
2、车辆（台、辆）	4	72.10
3、单价在 20 万元以上的设备	2	49.90
4、其他固定资产	673	543.59

## 十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

#### **十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。