

2025 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	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	16
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.....	23
八、政府采购预算情况.....	28
九、国有资产信息.....	29
十、名词解释.....	30
十一、其他需要说明的事项.....	31

部门预算收支总表

308 河北省民族事务委员会

预算年度：2025

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	3006.06	一、一般公共服务支出	2214.56
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		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	
8			八、社会保障和就业支出	596.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	102.33
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：2025

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	92.41
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	本年收入合计	3006.06	本年支出合计	3006.06
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3006.06	支出总计	3006.06

部门预算收入总表

308 河北省民族事务委员会

预算年度：2025

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		合计	3006.06	3006.06	3006.06							
2	201	一般公共服务支出	2214.56	2214.56	2214.56							
3	20123	民族事务	2214.56	2214.56	2214.56							
4	2012301	行政运行	1157.98	1157.98	1157.98							
5	2012304	民族工作专项	1006.58	1006.58	1006.58							
6	2012399	其他民族事务支出	50.00	50.00	50.00							
7	208	社会保障和就业支出	596.76	596.76	596.76							
8	20805	行政事业单位养老支出	596.76	596.76	596.76							
9	2080501	行政单位离退休	424.69	424.69	424.69							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.71	114.71	114.71							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.36	57.36	57.36							
12	210	卫生健康支出	102.33	102.33	102.33							
13	21011	行政事业单位医疗	102.33	102.33	102.33							

308 河北省民族事务委员会

预算年度：2025

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
14	2101101	行政单位医疗	102.33	102.33	102.33							
15	221	住房保障支出	92.41	92.41	92.41							
16	22102	住房改革支出	92.41	92.41	92.41							
17	2210201	住房公积金	92.41	92.41	92.41							

部门预算支出总表

308 河北省民族事务委员会

预算年度：2025

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	3006.06	1949.48	1056.58			
2	201	一般公共服务支出	2214.56	1157.98	1056.58			
3	20123	民族事务	2214.56	1157.98	1056.58			
4	2012301	行政运行	1157.98	1157.98				
5	2012304	民族工作专项	1006.58		1006.58			
6	2012399	其他民族事务支出	50.00		50.00			
7	208	社会保障和就业支出	596.76	596.76				
8	20805	行政事业单位养老支出	596.76	596.76				
9	2080501	行政单位离退休	424.69	424.69				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.71	114.71				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.36	57.36				
12	210	卫生健康支出	102.33	102.33				
13	21011	行政事业单位医疗	102.33	102.33				
14	2101101	行政单位医疗	102.33	102.33				
15	221	住房保障支出	92.41	92.41				
16	22102	住房改革支出	92.41	92.41				
17	2210201	住房公积金	92.41	92.41				

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：2025

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	3006.06	一、一般公共服务支出	2214.56	2214.56		
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				
8			八、社会保障和就业支出	596.76	596.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	102.33	102.33		
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				

308 河北省民族事务委员会

预算年度：2025

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	92.41	92.41		
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	本年收入合计	3006.06	本年支出合计	3006.06	3006.06		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3006.06	支出总计	3006.06	3006.06		

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：2025

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	3006.06	1949.48	1056.58
2	201	一般公共服务支出	2214.56	1157.98	1056.58
3	20123	民族事务	2214.56	1157.98	1056.58
4	2012301	行政运行	1157.98	1157.98	
5	2012304	民族工作专项	1006.58		1006.58
6	2012399	其他民族事务支出	50.00		50.00
7	208	社会保障和就业支出	596.76	596.76	
8	20805	行政事业单位养老支出	596.76	596.76	
9	2080501	行政单位离退休	424.69	424.69	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.71	114.71	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.36	57.36	
12	210	卫生健康支出	102.33	102.33	
13	21011	行政事业单位医疗	102.33	102.33	
14	2101101	行政单位医疗	102.33	102.33	
15	221	住房保障支出	92.41	92.41	
16	22102	住房改革支出	92.41	92.41	
17	2210201	住房公积金	92.41	92.41	

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：2025

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	1949.48	1637.17	312.31
2	301	工资福利支出	1228.24	1228.24	
3	30101	基本工资	315.56	315.56	
4	30102	津贴补贴	224.91	224.91	
5	30103	奖金	269.87	269.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.71	114.71	
7	30109	职业年金缴费	57.36	57.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.83	44.83	
9	30111	公务员医疗补助缴费	57.50	57.50	
10	30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
11	30113	住房公积金	92.41	92.41	
12	30199	其他工资福利支出	48.33	48.33	
13	302	商品和服务支出	312.31		312.31
14	30201	办公费	6.54		6.54
15	30205	水费	1.25		1.25
16	30206	电费	12.00		12.00
17	30207	邮电费	30.96		30.96
18	30208	取暖费	7.83		7.83
19	30209	物业管理费	40.00		40.00

308 河北省民族事务委员会

预算年度：2025

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	1.00		1.00
21	30213	维修(护)费	2.00		2.00
22	30226	劳务费	5.00		5.00
23	30227	委托业务费	60.00		60.00
24	30228	工会经费	10.20		10.20
25	30229	福利费	7.86		7.86
26	30231	公务用车运行维护费	29.94		29.94
27	30239	其他交通费用	61.80		61.80
28	30299	其他商品和服务支出	35.93		35.93
29	303	对个人和家庭的补助	408.93	408.93	
30	30301	离休费	26.88	26.88	
31	30302	退休费	379.79	379.79	
32	30309	奖励金	2.26	2.26	

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：2025

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：2025

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：2025

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	60.15	60.15		
2	一、因公出国（境）费	15.50	15.50		
3	二、公务用车购置及运维费	29.94	29.94		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	29.94	29.94		
6	三、公务接待费	14.71	14.71		

河北省民族事务委员会 2025 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 2025 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）研究提出铸牢中华民族共同体意识、加强中华民族共同体建设的政策建议。

（二）承担省民委委员制的组织实施工作，负责民族工作有关协调机制的具体事务，协调推动有关部门履行民族工作相关职责，对有关部门、有关领域在民族工作方面贯彻落实党中央决策部署、民族法律法规及省委工作安排开展指导和督促检查。

（三）组织开展以铸牢中华民族共同体意识为主线的民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究。

（四）研究提出推进民族事务治理体系和治理能力现代化的政策建议；负责起草民族方面地方性法规、政府规章草案和政策规定；联系民族自治地方，协调、指导民族区域自治法的贯彻落实，指导民族自治地方法治建设，依法保障各族群众的合法权益。

（五）研究提出推进中华民族共有精神家园建设的政策建议，参与中华文化符号和中华民族形象建设；协调推动少数民族优秀传统文化传承保护和融合；指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版工作。

（六）研究提出促进各民族交往交流交融的政策建议，组织开展民族领域示范创建工作，协调推动民族地区互嵌式社会结构和社区环境建设工作。

（七）研究提出推动各民族共同走向社会主义现代化的政策建议，促进党的民族政策在经济、文化、社会、生态、安全领域的实施、衔接。参与拟订和实施民族地区和少数民族经济社会发展相关规划，推进民族事务公共服务体系建设，开展民族地区经济社会发展综合评估工作。

（八）研究提出协调民族关系的政策建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与民族领域重大风险隐患防范化解工作，维护国家统一、民族团结、社会稳定。

（九）统筹协调铸牢中华民族共同体意识和民族政策、民族法律法规宣传教育工作；组织协调民族自治地方重要庆典活动和全省性民族文化体育活动。

（十）组织协调民族领域对外和对港澳台的交流与合作有关工作，参与涉及民族事务的对外宣传工作。

（十一）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部和代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用工作。负责提出加强基层民族工作机构和队伍建设的政策建议。

（十二）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。2025年预算收入3006.06万元，其中：一般公共预算收入3006.06万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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。2025年支出预算3006.06万元，其中基本支出1949.48万元，包括人员经费1637.17万元和日常公用经费312.31万元；项目支出1056.58万元，主要为少数民族工作经费、铸牢中华民族共同体意识工作经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3006.06万元，较2024年预算减少344.62万元，其中：基本支出增加55.67万元，主要为人员工资增加。项目支出减少400.29万元，主要为2024年有一次性项目参加全国第十二届少数民族运动会经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排312.31万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排60.15万元，其中因公出国（境）费15.50万元；公务用车购置及运维费29.94万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费29.94万元）；公务接待费14.71万元。与2024年相比减少1.39万元，增减变化的主要原因是对公务用车运行维护费和公务接待费进行了适当压缩。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年省民族事务委将在省委、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在全国民族团结进步表彰大会上的重要讲话精神，做好我省民族团结进步模范表彰大会相关筹备工作。启动编制全省“十五五”民族团结进步事业规划。二是构建铸牢中华民族共同体意识宣传教育常态化机制，举办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研讨班等系列班次，举办全省第十六个民族团结进步宣传月，持续擦亮“石榴花开·媒体走基层”宣传品牌。三是筹备好省政府赴大厂回族自治县、孟村回族自治县现场办公，指导两县办好70周年县庆。四是扎实推进民族乡村“富脑袋+富口袋”行动，建设和美村寨。大力推进长城大运河民族团结进步示范带建设。五是深入实施促进各民族交往交流交融“三项计划”，有序推动各民族人口流动融居。持续开展为民族地区送文化送科技送健康活动。六是依法保障各族群众合法权益，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，创建民族团结进步点位不少于 50 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：组织好省政府赴赴大厂回族自治县、孟村回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，推动少数民族乡村基础建设和产业发展，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，帮扶建设“双富村”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：组织好我省第三届高校少数民族舞蹈大赛，确保参赛高校不低于 25 个，参赛人数不低于 300 人。

（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

全面实施预算绩效管理以来，我委预算绩效管理工作取得了明显成效，但与标杆单位仍存在不小差距。因此，我委在 2025 年将找差距、补短板，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，不断提高本部门广大干部职工的绩效意识，开拓业务管理人员的思维和视野。通过学习培训，达到相互交流、相互学习、取长补短、共同提高的效果，在下一步工作中能够协调沟通，形成合力，持续提高部门绩效管理水平。

（二）科学设置指标

项目绩效指标是项目绩效评价和执行监督的基础所在，因此在项目进入项目库时就要保证绩效指标必须满足完整性、相关性、适当性、可测算性和可监督性的基本原则。在项目编审时就要科学合理地设置年度绩效目标及指标，详细解释明确各指标的内涵、指标值的计算方法、数据的采集口径和范围，进而提高绩效目标的适用性和可行性。同时，明确项目相关业务部门绩效职责，保障绩效执行监控、绩效评价等绩效管理工作高效开展，确保绩效管理工作落到实处。

（三）加强结果应用

结果应用是绩效管理的最终落脚点。将 2024 年绩效评价结果与 2025 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，确保财政资金发挥更大的经济效益和社会效益。

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

项目编码	130000212FFC045D0A164		专项资金名称	少数民族发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	
	支持民族地区、民族乡村提升生产生活基础条件，加强劳动技能和生产技术培训，发展特色产业等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	改善民族地区民族乡村和少数民族群众生产生活条件					
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	
产出指标	数量指标	实施项目数量	年度实施项目的数量	≥100个	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	资金管理办法	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025年12月底前	工作计划	
	成本指标	平均支持项目资金	年度实施项目平均使用金额	≤40万元	历史数据	
效益指标	社会效益指标	受益民族村数量	项目受益民族村的数量	≥90个	工作计划	
	社会效益指标	受益群众数	项目受益群众数量	≥10万人	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	发生投诉事件数量	≤5件	历史经验	

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

项目编码	13000021DA3E2C9F2BD84		专项资金名称	少数民族地区补助费		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	支持市县民族工作培训，开展民族团结进步创建活动，开展重大庆典活动和省政府现场办公活动，发展民族社会事业，处理突发性敏感性特殊问题等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1%		30%		50%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	助力各项民族工作顺利开展，推动少数民族和民族地区社会事业发展，促进民族团结进步，引导各族群众铸牢中华民族共同体意识					
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	
产出指标	数量指标	“三送”活动覆盖地区数量	送科技送文化送健康覆盖地区数量	≥10个	历史数据	
	数量指标	民族团结进步宣传教育次数	民族团结进步宣传教育次数	≥45次	历史数据	
	数量指标	现场办公次数	组织到民族地区现场办公次数	≥12次	历史数据	
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动实际覆盖区域占计划区域的比率	=100%	历史数据	
	时效指标	工作完成时效	工作完成情况	2025年12月底前	年度工作计划	
	成本指标	下达市县资金	下达市县资金占专项资金预算数的比率	=100%	资金管理办法	
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	被媒体报道次数	≥50次	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	地市相关部门满意度	地市民族工作部门满意度	≥90%	历史数据	

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

项目编码	13000025P008424100049		项目名称	少数民族工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	638.58	其中：财政资金	638.58	其他资金	
	主要用于保障民族事务工作顺利开展以及办公楼正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	通过经费保障促进民族事务和政务工作顺利开展，实现民族领域和谐稳定。					
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	
产出指标	数量指标	宣传媒体数量	宣传媒体数量	≥5个	工作计划	
	质量指标	各类媒体宣传受众人次	各类媒体宣传受众人次	≥300万人次	工作计划	
	成本指标	宣传报道成本	宣传报道成本	≤150万元	工作计划	
	时效指标	宣传报道完成时间	宣传报道完成时间	2025年12月底前	工作计划	
	数量指标	培训人数	培训人数	≥2000人	工作计划	
	质量指标	培训人员到场率	培训人员到场率	≥95%	实施方案	
	成本指标	培训成本	培训成本	≤150万元	培训计划	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2025年12月底	培训计划	
	数量指标	参会人数	参加会议人数	≥80人	工作计划	
	质量指标	参会人员到会率	参会人员到会率	≥95%	历史经验	
	成本指标	会议成本	每天人均会议费用	≤500元	会议费管理办法	

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
	时效指标	会议完成时间	会议完成时间	2025年12月底	会议计划
	数量指标	调研次数	调研交流次数	≥200次	工作计划
	质量指标	调研覆盖率	调研覆盖地市比率	≥95%	工作计划
	成本指标	差旅费补助成本	差旅费补助成本控制情况	≤180元/人/天	差旅费管理办法
	时效指标	调研完成时间	调研任务完成时间	2025年12月底	工作计划
效益指标	社会效益指标	重大民族冲突事件发生件数	发生重大民族冲突事件的数量	0件	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	不满意投诉件数	不满意投诉件数	≤2件	历史经验

2、全省民族团结进步模范评选表彰经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P006127100013		项目名称	全省民族团结进步模范评选表彰经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	对全省民族团结进步模范进行表彰					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过项目实施顺利完成对全省民族团结进步模范的表彰工作					
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	
产出指标	数量指标	表彰模范人数	表彰模范人员数量	≥50人	工作计划	
	时效指标	奖金发放时效	奖金发放的及时性	在2025年12月底前	工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规情况	100%	工作计划	
	成本指标	人员平均奖金数	人员平均奖金数	≤1万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	模范覆盖地市数量	模范覆盖地市数量	≥10个	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	表彰模范满意度	表彰模范满意度	≥95%	调查问卷	

3、援疆援藏经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P00A694100054		项目名称	援疆援藏经费		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	对新疆和西藏对口帮扶地区进行援助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	通过资金支持顺利完成本年度对帮扶单位的援助工作					
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	
产出指标	数量指标	援助单位的数量	援助对口单位的数量	≥3个	年度工作计划	
	时效指标	资金落实及时性	该项资金12月底前落实完成	100%	近5年历史经验	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规情况	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	支援资金标准	支援每地资金标准	≤20万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	援助单位对援助资金的使用率	援助单位对援助资金的使用率	≥95%	近5年历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	援助单位满意度	援助单位满意度	≥95%	近5年历史数据	

4、铸牢中华民族共同体意识工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P006010100047		项目名称	铸牢中华民族共同体意识工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	主要用于铸牢中华民族共同体意识相关工作和宣传工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过加强民族宣传工作，进一步铸牢中华民族共同体意识。					
	2. 通过打造省级“两带多节点”点位宣传阵地和实施“三项计划”试点项目，促进民族团结进步。					
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	
产出指标	数量指标	省级“两带多节点”点位宣传阵地数量	省级“两带多节点”点位宣传阵地数量	≥8个	年度工作计划	
	数量指标	宣传媒体数量	宣传媒体数量	≥4个	年度工作计划	
	质量指标	项目验收完成率	项目验收完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	创建工作完成时间	创建工作完成时间	2025年12月底前	年度工作计划	
	成本指标	宣传阵地创建成本	宣传阵地创建成本	≤20万元	年度工作计划	
	成本指标	媒体宣传成本	媒体宣传成本	≤160万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	宣传阵地和试点项目覆盖地市	宣传阵地和试点项目覆盖地市	≥10个	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史经验	

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）						2025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
合 计							376.48	376.48						376.48
河北省民族事务委员会本级小计							376.48	376.48						376.48
公用类项目	312.31	纸及纸板	A07100200	箱	150	0.01	1.35	1.35						1.35
公用类项目	312.31	物业管理服务	C21040000	个	1	40.00	40.00	40.00						40.00
公用类项目	312.31	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	3.15	3.15	3.15						3.15
公用类项目	312.31	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	10.00	10.00	10.00						10.00
公用类项目	312.31	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	个	1	12.78	12.78	12.78						12.78
公用类项目	312.31	其他服务	C99000000	个	1	60.00	60.00	60.00						60.00
少数民族工作经费	638.58	台式计算机	A02010105	台	8	1.00	8.00	8.00						8.00
少数民族工作经费	638.58	热水器	A02061819	件	2	0.40	0.80	0.80						0.80
少数民族工作经费	638.58	文件柜	A05010502	件	4	0.10	0.40	0.40						0.40

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）							2025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	其他印刷服务	C23090199	次	20	2.00	40.00	40.00						40.00
少数民族工作经费	638.58	广告宣传服务	C23150000	次	10	10.00	100.00	100.00						100.00
铸牢中华民族共同体意识工作经费	300.00	广告宣传服务	C23150000	个	10	10.00	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 2072.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.20 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2072.53
1、房屋（平方米）	2706.75	1382.08
其中：办公用房（平方米）	2405	1224.24
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	879	568.45

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。