

2026年单位预算信息公开目录

一、河北省民族事务委员会本级收支预算..... 1

一、河北省民族事务委员会本级收支预算

单位预算收支总表

308001 河北省民族事务委员会本级

预算年度：2026

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	3568.31	一、一般公共服务支出	2767.57
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	603.99
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	99.47
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	4.80
16			十六、商业服务业等支出	

308001 河北省民族事务委员会本级

预算年度: 2026

单位: 万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
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	
20			二十、住房保障支出	92.48
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	3568.31	本年支出合计	3568.31
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3568.31	支出总计	3568.31

单位预算收入总表

308001 河北省民族事务委员会本级

预算年度: 2026

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3568.31	3568.31	3568.31							
2	201	一般公共服务支出	2767.57	2767.57	2767.57							
3	20123	民族事务	2767.57	2767.57	2767.57							
4	2012301	行政运行	1160.99	1160.99	1160.99							
5	2012304	民族工作专项	1606.58	1606.58	1606.58							
6	208	社会保障和就业支出	603.99	603.99	603.99							
7	20805	行政事业单位养老支出	603.99	603.99	603.99							
8	2080501	行政单位离退休	436.77	436.77	436.77							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.48	111.48	111.48							
10	208050	机关事业单位	55.74	55.74	55.74							

308001 河北省民族事务委员会本级

预算年度: 2026

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
	6	职业年金缴费支出										
11	210	卫生健康支出	99.47	99.47	99.47							
12	21011	行政事业单位医疗	99.47	99.47	99.47							
13	2101101	行政单位医疗	43.43	43.43	43.43							
14	2101103	公务员医疗补助	56.04	56.04	56.04							
15	215	资源勘探工业信息等支出	4.80	4.80	4.80							
16	21502	制造业	4.80	4.80	4.80							
17	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4.80	4.80	4.80							
18	221	住房保障支出	92.48	92.48	92.48							
19	22102	住房改革支出	92.48	92.48	92.48							
20	2210201	住房公积金	92.48	92.48	92.48							

注: 表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

308001 河北省民族事务委员会本级

预算年度：2026

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	3568.31	1956.93	1611.38			
2	201	一般公共服务支出	2767.57	1160.99	1606.58			
3	20123	民族事务	2767.57	1160.99	1606.58			
4	2012301	行政运行	1160.99	1160.99				
5	2012304	民族工作专项	1606.58		1606.58			
6	208	社会保障和就业支出	603.99	603.99				
7	20805	行政事业单位养老支出	603.99	603.99				
8	2080501	行政单位离退休	436.77	436.77				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.48	111.48				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.74	55.74				
11	210	卫生健康支出	99.47	99.47				
12	21011	行政事业单位医疗	99.47	99.47				
13	210110	行政单位医疗	43.43	43.43				

308001 河北省民族事务委员会本级

预算年度：2026

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							
14	210110 3	公务员医疗补助	56.04	56.04				
15	215	资源勘探工业信息等支出	4.80		4.80			
16	21502	制造业	4.80		4.80			
17	215020 7	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4.80		4.80			
18	221	住房保障支出	92.48	92.48				
19	22102	住房改革支出	92.48	92.48				
20	221020 1	住房公积金	92.48	92.48				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

308001 河北省民族事务委员会本级

预算年度: 2026

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	3568.31	一、一般公共服务支出	2767.57	2767.57		
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	603.99	603.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	99.47	99.47		
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	4.80	4.80		
16			十六、商业服务业等支出				

308001 河北省民族事务委员会本级

预算年度: 2026

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
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				
20			二十、住房保障支出	92.48	92.48		
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	3568.31	本年支出合计	3568.31	3568.31		
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						

308001 河北省民族事务委员会本级

预算年度: 2026

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3568.31	支出总计	3568.31	3568.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

308001 河北省民族事务委员会本级

预算年度: 2026

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	3568.31	1956.93	1611.38
2	201	一般公共服务支出	2767.57	1160.99	1606.58
3	20123	民族事务	2767.57	1160.99	1606.58
4	2012301	行政运行	1160.99	1160.99	
5	2012304	民族工作专项	1606.58		1606.58
6	208	社会保障和就业支出	603.99	603.99	
7	20805	行政事业单位养老支出	603.99	603.99	
8	2080501	行政单位离退休	436.77	436.77	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.48	111.48	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.74	55.74	
11	210	卫生健康支出	99.47	99.47	
12	21011	行政事业单位医疗	99.47	99.47	
13	2101101	行政单位医疗	43.43	43.43	
14	2101103	公务员医疗补助	56.04	56.04	
15	215	资源勘探工业信息等支出	4.80		4.80
16	21502	制造业	4.80		4.80
17	2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4.80		4.80
18	221	住房保障支出	92.48	92.48	

308001 河北省民族事务委员会本级

预算年度: 2026

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
19	22102	住房改革支出	92.48	92.48	
20	2210201	住房公积金	92.48	92.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

308001 河北省民族事务委员会本级

预算年度: 2026

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	1956.93	1653.78	303.15
2	301	工资福利支出	1236.81	1236.81	
3	30101	基本工资	324.28	324.28	
4	30102	津贴补贴	232.40	232.40	
5	30103	奖金	267.02	267.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.48	111.48	
7	30109	职业年金缴费	55.74	55.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.43	43.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	56.04	56.04	
10	30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
11	30113	住房公积金	92.48	92.48	
12	30199	其他工资福利支出	51.27	51.27	
13	302	商品和服务支出	303.15		303.15
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

308001 河北省民族事务委员会本级

预算年度: 2026

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
19	30209	物业管理费	37.38		37.38
20	30211	差旅费	1.00		1.00
21	30213	维修(护)费	2.00		2.00
22	30217	公务接待费	11.56		11.56
23	30226	劳务费	5.00		5.00
24	30227	委托业务费	51.91		51.91
25	30228	工会经费	10.67		10.67
26	30231	公务用车运行维护费	24.10		24.10
27	30239	其他交通费用	61.80		61.80
28	30299	其他商品和服务支出	39.15		39.15
29	303	对个人和家庭的补助	416.97	416.97	
30	30301	离休费	26.93	26.93	
31	30302	退休费	389.58	389.58	
32	30309	奖励金	0.46	0.46	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

308001 河北省民族事务委员会本级

预算年度: 2026

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

308001 河北省民族事务委员会本级

预算年度: 2026

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

308001 河北省民族事务委员会本级

预算年度: 2026

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	50.66	50.66		
2	一、因公出国（境）费	15.00	15.00		
3	二、公务用车购置及运维费	24.10	24.10		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	24.10	24.10		
6	三、公务接待费	11.56	11.56		

河北省民族事务委员会本级 2026 年单位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本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（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文化传承保护和创新融合；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：

单位机构设置情况

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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 3568.31 万元，其中：一般公共预算收入 3568.31 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 3568.31 万元，其中基本支出 1956.93 万元，包括人员经费 1653.78 万元和日常公用经费 303.15 万元；项目支出 1611.38 万元，主要为：

- 1) 少数民族工作经费。预算安排为 637.58 万元，较上年减少 1 万元。主要用于民族工作的办公保障、调研差旅、广告宣传、会议培训等。
- 2) 铸牢中华民族共同体意识工作经费。预算安排为 280 万元，较上年减少 20 万元。主要用于铸牢中华民族共同体意识和民族团结进步相关活动，以及媒体宣传和点位建设等。
- 3) 援疆援藏经费。预算安排为 68 万元，与上年持平。主要用于西藏阿里、新疆农二师和巴州的对口支援工作。
- 4) 全国第七届文艺会演和省第六届少数民族文艺调演经费。预算安排为 521 万元，为 2026 年新增项目。主要用于全国第七届文艺会演和省第六届少数民族文艺调演支出。
- 5) 经济文化对口支援业务经费。预算安排为 100 万元，为 2026 年新增项目。主要用于对西藏新疆地区产业支援和文化浸润的对口支援工作。

委托业务费共计安排 1000.03 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 3568.31 万元，较 2025 年预算增加 562.25 万元，其中：基本支出增加 7.45 万元，主要为新增人员的人员经费。项目支出增加 554.80 万元，主要为新增全国第七届少数民族文艺会演和省第六届少数民族文艺调演经费、经济文化对口支援业务经费等三个项目。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 303.15 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 50.66 万元，其中因公出国（境）费 15.00 万元；公务用车购置及运维费 24.10 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 24.10 万元）；公务接待费 11.56 万元。与 2025 年相比减少 9.49 万元，增减变化的主要原因是按照财政过紧日子的要求对相关经费进行了适当控制。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、经济文化对口支援业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P006145100028		项目名称	经济文化对口支援业务经费	
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金
	经济文化对口支援。				
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	1.推进产业支援，助力西藏、新疆等地招商引资，培育壮大优势产业；开展文化浸润，创作展演文艺作品，助力西藏、新疆等地构筑各民族共有精神家园。				
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	活动次数	开展民营企业进边疆、边疆特产销全国、文艺作品（创作）展演次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	参与主体数量	参与民营企业进边疆、边疆特产销全国、文艺作品（创作）展演的主体数量	≥30 个	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间要求	工作在 2026 年 12 月 31 日前完成	工作计划
	成本指标	活动成本	开展活动的成本	≤100 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益人数	活动覆盖人数	≥10000 人	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受援地干部群众满意度	≥95%	佐证材料

2、少数民族工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P0084241005B		项目名称	少数民族工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	637.58	其中：财政资金	637.58	其他资金	
	通过加强民族事务工作，提高民族工作管理水平，实现民族领域和谐稳定。					
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	1.通过媒体宣传、培训、调研经费等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	2026 年少数民族工作计划
	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	2026 年少数民族工作计划
	成本指标	宣传报道成本	宣传报道成本		≤150 万元	2026 年少数民族工作计划
	时效指标	宣传报道完成时间	宣传报道完成时间		2026 年 12 月 31 日前完成	2026 年少数民族工作计划
	数量指标	培训人数	培训人数		≥2000 人	2026 年少数民族工作计划

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
	质量指标	培训人员到场率	培训人员到场率	≥95%	2026年少数民族实施方案
	成本指标	培训成本	培训成本	≤150万元	2026年少数民族培训计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间	2026年12月底前完成	2026年少数民族培训计划
	数量指标	参会人数	参加会议人数	≥80人	2026年少数民族工作计划
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格人数占总人数的比例	≥95%	历史经验
	成本指标	会议成本	每天人均会议费用	≤450元	会议费管理办法
	时效指标	会议完成时间	会议完成时间	2026年12月31日前完成	2026年少数民族会议计划
	数量指标	调研次数	调研交流次数	≥200次	2026年少数民族工作计划
	质量指标	调研覆盖率	调研覆盖地市比率	≥95%	2026年少数民族工作

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
					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 人/天	差旅费管理办法
	数量指标	会议天数	会议天数	≥4 天	2026 年少数民族工作计划
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

3、全国第七届少数民族文艺会演和省第六届少数民族文艺调演经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00613210001C		项目名称	全国第七届少数民族文艺会演和省第六届少数民族文艺调演经费	
预算规模及 资金用途	预算数	521.00	其中：财政资金	521.00	其他资金
资金支出计 划 (%)	用于准备、参加全国第七届少数民族文艺会演和省第六届少数民族文艺调演				
3月底		6月底	10月底	12月底	
30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过参加全国第七届少数民族文艺会演和省第六届少数民族文艺调演，铸牢中华民族共同体意识，弘扬少数民族优秀传统文化。				
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	参演剧目演职人员数量	参演全国会演、全省调演剧目演职人员数量	≥650 人	实施方案
	质量指标	演出上座率	演出观众上座率	≥90%	工作经验
	时效指标	参演剧目完成率	在规定的时间内完成参演剧目创作	100%	工作计划
	成本指标	演出成本费用	演出成本不超过项目总预算	≤521 万元	工作计划
	数量指标	演出次数	会演、调演演出次数	≥4 次	工作计划
效益指标	社会效益指标	观众人次	社会公众观看演出人数	≥1000 人	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	观众对演出的评价	≥95%	历史经验

4、援疆援藏经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000026P00A69410008D		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	
	主要用于通过对新疆和西藏对口单位的资金援助。					
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	1.通过资金支持顺利完成本年度对帮扶单位的援助工作，进一步促进帮扶地区与河北省的交流交往。					
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	2026 年援疆援藏年度工作计划
	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%	2026 年援疆援藏年度工作计划
	成本指标	支援资金标准	支援每地资金标准		≤20 万元	2026 年援疆援藏年度工作计划

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
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%	调查问卷

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

项目编码	13000026P00601010059		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	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金
	通过创建活动，推动全省各族干部群众进一步铸牢中华民族共同体意识。				
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	1.通过加强民族宣传工作，开展民族团结进步宣传月活动，实施“三项计划”试点和民族领域研究项目等，促进民族团结进步，进一步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	民族团结进步创建活动（项目）	民族团结进步创建活动（项目）数量	≥5 个	2026 年铸牢中华民族共同体意识工作计划
	质量指标	项目验收完成率	项目验收完成率	≥95%	2026 年铸牢中华民族共同体意识工作计划
	时效指标	创建工作完成时间	创建工作完成时间	2026 年 12 月底前	2026 年铸牢中华民族共同体意识工作计划
	成本指标	民族团结进步创建活动（项目）创建成本	民族团结进步创建活动（项目）创建成本	≤40 万元/项	历史数据

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
效益指标	社会效益指标	民族团结进步创建活动（项目）覆盖地市	民族团结进步创建活动（项目）覆盖地市	≥10 个	2026 年铸牢中华民族共同体意识工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度指标	参与活动群众满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

308001 河北省民族事务委员会本级

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)						2026 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	财政拨 款结转	
合计							707.89	707.89						506.89
河北省民族事务 委员会本级小计							707.89	707.89						506.89
公用类项目	303.15	纸及纸板	A071002 00	箱	135	0.01	1.35	1.35						1.35
公用类项目	303.15	物业管理 服务	C210400 00	个	1	37.38	37.38	37.38						37.38
公用类项目	303.15	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	次	1	8.63	8.63	8.63						8.63
公用类项目	303.15	车辆维修 和保养服 务	C231203 01	个	1	1.65	1.65	1.65						1.65
公用类项目	303.15	车辆加 油、添加 燃料服务	C231203 02	个	1	6.67	6.67	6.67						6.67

308001 河北省民族事务委员会本级

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）							2026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	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
公用类项目	303.15	其他服务	C99000000	项	1	51.91	51.91	51.91						51.91
经济文化对口支援业务经费	100.00	其他服务	C99000000	项	1	100.00	100.00	100.00						100.00
少数民族工作经费	637.58	台式计算机	A02010105	台	35	0.50	17.50	17.50						17.50
少数民族工作经费	637.58	便携式计算机	A02010108	台	3	0.60	1.80	1.80						1.80
少数民族工作经费	637.58	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	637.58	广告宣传服务	C23150000	次	14	10.00	140.00	140.00						140.00
全国第七届少数民族文艺会演和省第六届少数民族文艺调演经费	521.00	其他文化艺术服务	C06039900	项	1	201.00	201.00	201.00						
铸牢中华民族共同体意识工作经费	280.00	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。

七、国有资产信息

河北省民族事务委员会本级上年末固定资产金额为 2073.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 24.10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

308001 河北省民族事务委员会本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		2073.62
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	715	569.54

八、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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。