

巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、以铸牢中华民族共同体意识为主线，开展民族政策落实情况调研督导，巩固民族团结进步创建成果，着力在抓班子带队伍、有形有效有感铸牢中华民族共同体意识、提升民族宗教事务治理水平上下功夫，稳步推进巴州民族工作。

负责民族理论重大基础性、现实性问题和贯彻落实新时代党的治疆方略问题的研究，推动铸牢中华民族共同体意识和理论研究体系建设；参与推动铸牢中华民族共同体意识教育工作；负责自治州民族工作协调机制具体事务；负责促进各民族广泛交往 交流交融的协调工作，研究提出协调民族关系的工作建议；负责协调推动互嵌式社会结构和社区环境建设等工作；承担全州团结一家亲工作，参与民族团结进步示范创建工作和民族团结进步表彰有关工作。

二、 机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、民族团结促进科、共同发展科、州民族团结进步促进中心。

巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会编制数 22，实有人数 42 人，其中：在职 18 人，减少 11 人；退休 24 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	465.91	201 一般公共服务支出	351.58
1. 一般公共预算拨款	407.91	202 外交支出	
其中：一般财力	407.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.34
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	65.56
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	19.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	58.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	58.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	28.26
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	465.91	支出总计	465.91

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	465.91	407.91	407.91							58.00		
201			一般公共服务支出	351.58	293.58	293.58							58.00		
201	23		民族事务	351.58	293.58	293.58							58.00		
201	23	01	行政运行	160.38	160.38	160.38									
201	23	04	民族工作专项	82.45	24.45	24.45							58.00		
201	23	50	事业运行	108.75	108.75	108.75									
205			教育支出	1.34	1.34	1.34									
205	08		进修及培训	1.34	1.34	1.34									
205	08	03	培训支出	1.34	1.34	1.34									
208			社会保障和就业支出	65.56	65.56	65.56									
208	05		行政事业单位养老支出	65.56	65.56	65.56									
208	05	01	行政单位离退休	31.12	31.12	31.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	34.44									
210			卫生健康支出	19.17	19.17	19.17									

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	19.17	19.17	19.17									
210	11	01	行政单位医疗	8.42	8.42	8.42									
210	11	02	事业单位医疗	6.65	6.65	6.65									
210	11	03	公务员医疗补助	3.61	3.61	3.61									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49									
221			住房保障支出	28.26	28.26	28.26									
221	02		住房改革支出	28.26	28.26	28.26									
221	02	01	住房公积金	28.26	28.26	28.26									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	465.91	383.46	82.45
201			一般公共服务支出	351.58	269.13	82.45
201	23		民族事务	351.58	269.13	82.45
201	23	01	行政运行	160.38	160.38	
201	23	04	民族工作专项	82.45		82.45
201	23	50	事业运行	108.75	108.75	
205			教育支出	1.34	1.34	
205	08		进修及培训	1.34	1.34	
205	08	03	培训支出	1.34	1.34	
208			社会保障和就业支出	65.56	65.56	
208	05		行政事业单位养老支出	65.56	65.56	
208	05	01	行政单位离退休	31.12	31.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	34.44	
210			卫生健康支出	19.17	19.17	
210	11		行政事业单位医疗	19.17	19.17	
210	11	01	行政单位医疗	8.42	8.42	
210	11	02	事业单位医疗	6.65	6.65	
210	11	03	公务员医疗补助	3.61	3.61	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221			住房保障支出	28.26	28.26	
221	02		住房改革支出	28.26	28.26	
221	02	01	住房公积金	28.26	28.26	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	407.91	201 一般公共服务支出	293.58	293.58		
一般公共预算	407.91	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1.34	1.34		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	65.56	65.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.17	19.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	28.26	28.26		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	407.91	支出总计	407.91	407.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	407.91	383.46
201			一般公共服务支出	293.58	24.45
201	23		民族事务	293.58	24.45
201	23	01	行政运行	160.38	
201	23	04	民族工作专项	24.45	24.45
201	23	50	事业运行	108.75	
205			教育支出	1.34	
205	08		进修及培训	1.34	
205	08	03	培训支出	1.34	
208			社会保障和就业支出	65.56	
208	05		行政事业单位养老支出	65.56	
208	05	01	行政单位离退休	31.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.44	
210			卫生健康支出	19.17	
210	11		行政事业单位医疗	19.17	
210	11	01	行政单位医疗	8.42	
210	11	02	事业单位医疗	6.65	
210	11	03	公务员医疗补助	3.61	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	
221			住房保障支出	28.26	
221	02		住房改革支出	28.26	
221	02	01	住房公积金	28.26	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	383.46	361.75	21.71
301		工资福利支出	329.48	329.48	
301	01	基本工资	90.99	90.99	
301	02	津贴补贴	79.38	79.38	
301	03	奖金	64.76	64.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.44	34.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.07	15.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.61	3.61	
301	12	其他社会保障缴费	4.92	4.92	
301	13	住房公积金	28.26	28.26	
301	99	其他工资福利支出	8.04	8.04	
302		商品和服务支出	21.71		21.71
302	01	办公费	1.05		1.05
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	08	取暖费	2.16		2.16
302	09	物业管理费	0.48		0.48
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	培训费	1.34		1.34
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	26	劳务费	1.70		1.70
302	28	工会经费	1.78		1.78
302	29	福利费	1.61		1.61
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	1.54		1.54
303		对个人和家庭的补助	32.27	32.27	
303	02	退休费	6.43	6.43	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	24.69	24.69	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		24.45		21.45			3.00					
			巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会		24.45		21.45			3.00					
201			一般公共服务支出		24.45		21.45			3.00					
201	23		民族事务		24.45		21.45			3.00					
201	23	04	民族工作专项	民族工作	24.45		21.45			3.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	6.35	6.35		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.35	0.35		
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 465.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会部门收入预算 465.91 万元，其中：

一般公共预算 407.91 万元，占 87.55%，比上年预算减少 228.91 万元，下降 35.95%，主要原因是因机构改革，部分工作职能及人员转出，一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 58.00 万元，占 12.45%，比上年预算增加 18.00 万元，增长 45.00%，主要原因是部门资金主要为河北省民族事务委员会拨工作经费上年结转资金，主要包括 2024 年年初结转的河北省民委拨工作经费及 2024 年收到的工作经费，较上年增加。

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年支出预算 465.91 万元，其中：基本支出 383.46 万元，占 82.30%，比上年预算减少 205.06 万元，下降 34.84%，主要原因是因机构改革，部分工作职能及人员转出，基本支出预算减少。

项目支出 82.45 万元，占 17.70%，比上年预算减少 5.85 万元，下降 6.63%，主要原因是因机构改革，部分工作职能及人员转出，项目支出预算减少。

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 407.91 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 407.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 293.58 万元，主要用于人员经费、人员工资支出，单位运转公用经费支出，教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出；教育支出 1.34 万元，主要用于参加各级培训及组织部门培训方面支出，具体有培训场地费、讲课费、食宿费、办公费等支出；社会保障和就业支出 65.56 万元，主要用于在职人员的机关事业单位养老保险、个人职业年金、工伤保险和失业保险等社会保障单位缴费支出；卫生健康支出 19.17 万元，主要用于在职的行政、事业人员的职工基本医疗保险、公务员医疗、大病医疗保障单位缴费支出；住房保障支出 28.26 万元，主要用于在职行政、事业人员住房公积金单位缴纳费用支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 407.91 万元，其中：

基本支出 383.46 万元，比上年预算减少 205.06 万元，下降 34.84%，主要原因是因机构改革，部分工作职能及人员转出，基本支出预算减少。

项目支出 24.45 万元，比上年预算减少 23.85 万元，下降 49.38%，主要原因是因机构改革，部分工作职能转出，项目支出预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）293.58 万元，占 71.97%。
- 2、教育支出（类）1.34 万元，占 0.33%。
- 3、社会保障和就业支出（类）65.56 万元，占 16.07%。
- 4、卫生健康支出（类）19.17 万元，占 4.70%。
- 5、住房保障支出（类）28.26 万元，占 6.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 160.38 万元，比上年预算减少 94.81 万元，下降 37.15%，主要原因是因机构改革，部分工作职能及行政编制人员转出，人员经费及公用经费减少。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 48.30 万元，下降 100.00%，主要原因是一方面因机构改革，部分工作职能及人员转出，一般行政管理事务（项）支出的项目经费减少；另一方面，2025 年度预算中将项目支出从一般行政管理事务（项）支出调整到民族工作专项（项）。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：2025年预算数为24.45万元，比上年预算增加24.45万元，增长100.00%，主要原因是2025年度预算中将项目支出从一般行政管理事务（项）支出调整到民族工作专项（项），民族工作专项预算较上年增加。

4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为108.75万元，比上年预算减少41.91万元，下降27.82%，主要原因是因机构改革，部分工作职能及事业编制人员转出，事业编制人员经费预算较上年减少。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为1.34万元，比上年预算减少0.29万元，下降17.79%，主要原因是因机构改革，人员调整，部分行政、事业人员转出，人头培训经费预算较上年减少。

6、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31.12万元，比上年预算增加6.71万元，增长27.49%，主要原因是2025年退休人员奖励性绩效计算口径变化，发放绩效增加，单位单位离退休费增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为34.44万元，比上年预算减少18.08万元，下降34.42%，主要原因是因机构改革，人员调整，部分行政、事业人员转出，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年减少。

8、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0.00万元，比上年预算减少26.26万元，下降100.00%，主要原因是因机构改革，人员调整，部分行政、事业人员转出，机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年减少。

9、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8.42万元，比上年预算减少5.22万元，下降38.27%，主要原因是因机构改革，人员调整，部分行政人员转出，行政单位医疗费预算较上年减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为6.65万元，比上年预算减少2.69万元，下降28.80%，主要原因是因机构改革，人员调整，部分事业人员转出，事业单位医疗费预算较上年减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为3.61万元，比上年预算减少8.30万元，下降69.69%，主要原因是因机构改革，人员调整，部分行政人员转出，公务员医疗补助预算较上年减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.49万元，比上年预算减少0.27万元，下降35.53%，主要原因是因机构改革，人员调整，部分行政、事业人员转出，其他行政事业单位医疗支出主要是大病医疗支出预算较上年减少。

13、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28.26万元，比上年预算减少13.94万元，下降33.03%，主要原因是因机构改革，人员调整，部分行政、事业人员转出，住房公积金预算较上年减少。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会2025年一般公共预算基本支出383.46万元，其中：

人员经费361.75万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 21.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：民族工作

设立的政策依据：依据州党委办公室下发的部门工作职责，2025 年度部门工作计划，设立该项目。

预算安排规模：24.45 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会

资金分配情况：民族团结进步模范宣传费 4 万元，民族团结模范个人慰问费 1.5 万元，民族工作督导调研费 13.95 万元，民族工作培训费 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。

八、 关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.35 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.35 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年预算，本年和上年均未安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年预算，本年和上年均未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年预算，按照过紧日子的工作要求，公务用车运行费未调整无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年预算，本年和上年公务接待费未调整无变动。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 21.71 万元，比上年预算减少 8.94 万元，下降 29.17%，主要原因是因机构改革，人员调整，部分行政、事业人员转出，机关运行经费预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会政府采购预算 61.18 万元，其中：政府采购货物预算 36.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.18 万元。

2025 年，巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 57.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 57.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 58.46 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 58.46 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 30.70 万元。

4. 其他资产价值 168.51 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 465.91 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 24.45 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 58.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会			
部门联系人		蔡仁托娅	联系电话	0996-2025615	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、以铸牢中华民族共同体意识为主线，全年开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育 2 次；对少数民族发展资金、民贸民品企业贷款贴息资金开展民族政策落实情况调研督导；巩固民族团结进步创建成果，申报自治区级民族团结进步模范单位 20 个；着力在抓班子带队伍、有形有效有感铸牢中华民族共同体意识、提升民族宗教事务治理水平上下功夫，稳步推进巴州民族工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	407.91	
		其他资金（万元）	其他	58.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展中华民族共同体意识宣传教育	≥2 次	2025 年度部门工作计划	20
	数量指标	开展民族政策落实情况调研督导	≥2 项	2025 年度部门工作计划	25
	数量指标	巩固民族团结进步创建成果 申报自治区民族团结进步模范单位	≥20 个	2025 年度部门工作计划	20
	数量指标	民族领域事务治理	≥4 次	2025 年度部门工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会						
项目名称		河北省民委拨工作经费					项目负责人	桑巴太
项目资金(万元)		年度预算总额	58.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		58.00
项目总体目标		开展民族团结进步模范创建宣传工作的需要，计划购置公务车一辆，全年开展民族团结进步模范创建宣传工作 3 场次，进一步贯彻落实党的民族政策，营造平等、团结、互助、和谐的民族团结氛围，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展.						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购公务用车数量	=1 辆	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		民族团结进步模范创建宣传次数	>=3 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公务用车采购完成时间	2025 年 10 月 31 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		民族团结进步模范创建宣传完成时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	民族团结进步模范创建宣传成本	<=33 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
公务用车采购成本控制数			<=25 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	公务用车利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	宣传民族团结进步模范创建知晓率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	州级民族团结进步模范单位满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会						
项目名称		民族工作					项目负责人	桑巴太
项目资金(万元)		年度预算总额	24.45	其中：财政拨款	24.45	其他资金		0.00
项目总体目标		1.全年组织开展民族理论政策的宣传教育 2 次；2.慰问民族团结进步模范个人 15 人次；3.组织开展民族工作重大问题的调查研究并提出工作建议 4 批次；4.开展县、市、部门的民族团结进步创建、铸牢中华民族共同体意识培训两场次，计划 20 名干部参加培训。通过开展各项工作任务，开展党的民族团结进步模范创建宣传教育，加强交往交流交融，健全工作机制，培养树立典型，引导各族干部群众珍惜团结、维护团结、较强团结，实现社会稳定和长治久安，努力为我州民族工作开创新局面。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	民族团结进步模范宣传次数	≥2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问民族团结模范个人人数	≥15 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		民族工作督导调研批次	≥4 批次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		民族工作培训人次	≥20 人次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		民族工作培训天数	≥10 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		民族工作培训场次	≥2 场次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	民族团结进步模范宣传覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		民族团结模范个人慰问覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		民族督导调研覆盖率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		民族工作培训出勤率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	民族团结进步模范宣传完成时间	2025 年 11 月 20 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		慰问民族团结模范个人完成时间	2025 年 10 月 10 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		民族工作督导调研完成时	2025	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

		间	年 11 月 20 日					
		民族工作培训按时完成时 间	2025 年 11 月 20 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	民族团结进步模范宣传费	≤4 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		慰问民族团结模范个人慰 问费	< =1.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		民族工作督导调研费	< =13.9 5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		民族工作培训费	≤5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	各族干部铸牢中华民族共 同体意识	显著 增强	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	干部培训满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会

2025年2月12日