

2026 年巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	592.34	201 一般公共服务支出	437.38
1. 一般公共预算拨款	522.58	202 外交支出	
其中：一般财力	522.58	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	1.77
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	94.12
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	24.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	69.76	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	69.76	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	34.79
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	592.34	支出总计	592.34

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

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	437.38	367.62	367.62						69.76		
201	23		民族事务	437.38	367.62	367.62						69.76		
201	23	01	行政运行	230.89	230.89	230.89								
201	23	02	一般行政管理事务	69.76								69.76		
201	23	04	民族工作专项	23.50	23.50	23.50								
201	23	50	事业运行	113.23	113.23	113.23								
205			教育支出	1.77	1.77	1.77								
205	08		进修及培训	1.77	1.77	1.77								
205	08	03	培训支出	1.77	1.77	1.77								
208			社会保障和就业支出	94.12	94.12	94.12								
208	05		行政事业单位养老支出	94.12	94.12	94.12								
208	05	01	行政单位离退休	30.19	30.19	30.19								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.62	42.62	42.62								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	21.31	21.31								
210			卫生健康支出	24.28	24.28	24.28								
210	11		行政事业单位医疗	24.28	24.28	24.28								
210	11	01	行政单位医疗	11.65	11.65	11.65								

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会

单位：万元

科目代码			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				
210	11	02	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00								
210	11	03	公务员医疗补助	4.99	4.99	4.99								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64								
221			住房保障支出	34.79	34.79	34.79								
221	02		住房改革支出	34.79	34.79	34.79								
221	02	01	住房公积金	34.79	34.79	34.79								
			总计	592.34	522.58	522.58						69.76		

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	437.38	344.12	93.26
201	23		民族事务	437.38	344.12	93.26
201	23	01	行政运行	230.89	230.89	
201	23	02	一般行政管理事务	69.76		69.76
201	23	04	民族工作专项	23.50		23.50
201	23	50	事业运行	113.23	113.23	
205			教育支出	1.77	1.77	
205	08		进修及培训	1.77	1.77	
205	08	03	培训支出	1.77	1.77	
208			社会保障和就业支出	94.12	94.12	
208	05		行政事业单位养老支出	94.12	94.12	
208	05	01	行政单位离退休	30.19	30.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.62	42.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	21.31	
210			卫生健康支出	24.28	24.28	
210	11		行政事业单位医疗	24.28	24.28	
210	11	01	行政单位医疗	11.65	11.65	
210	11	02	事业单位医疗	7.00	7.00	
210	11	03	公务员医疗补助	4.99	4.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221			住房保障支出	34.79	34.79	
221	02		住房改革支出	34.79	34.79	
221	02	01	住房公积金	34.79	34.79	
			总计	592.34	499.08	93.26

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	科目名称	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）	522.58	201 一般公共服务支出	367.62	367.62		
一般公共预算	522.58	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	1.77	1.77		
		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	94.12	94.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.28	24.28		
		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	34.79	34.79		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	522.58	支出总计	522.58	522.58		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	367.62	344.12	23.50
201	23		民族事务	367.62	344.12	23.50
201	23	01	行政运行	230.89	230.89	
201	23	04	民族工作专项	23.50		23.50
201	23	50	事业运行	113.23	113.23	
205			教育支出	1.77	1.77	
205	08		进修及培训	1.77	1.77	
205	08	03	培训支出	1.77	1.77	
208			社会保障和就业支出	94.12	94.12	
208	05		行政事业单位养老支出	94.12	94.12	
208	05	01	行政单位离退休	30.19	30.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.62	42.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.31	21.31	
210			卫生健康支出	24.28	24.28	
210	11		行政事业单位医疗	24.28	24.28	
210	11	01	行政单位医疗	11.65	11.65	
210	11	02	事业单位医疗	7.00	7.00	
210	11	03	公务员医疗补助	4.99	4.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221			住房保障支出	34.79	34.79	
221	02		住房改革支出	34.79	34.79	
221	02	01	住房公积金	34.79	34.79	
			总计	522.58	499.08	23.50

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	427.05	427.05	
301	01 基本工资	120.05	120.05	
301	02 津贴补贴	92.66	92.66	
301	03 奖金	76.87	76.87	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	42.62	42.62	
301	09 职业年金缴费	21.31	21.31	
301	10 职工基本医疗保险缴费	18.65	18.65	
301	11 公务员医疗补助缴费	4.99	4.99	
301	12 其他社会保障缴费	4.99	4.99	
301	13 住房公积金	34.79	34.79	
301	14 医疗费	0.64	0.64	
301	99 其他工资福利支出	9.48	9.48	
302	商品和服务支出	41.26		41.26
302	01 办公费	9.31		9.31
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	0.30		0.30
302	11 差旅费	6.30		6.30
302	13 维修（护）费	0.84		0.84
302	16 培训费	1.77		1.77
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	5.22		5.22
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	4.21		4.21
303	对个人和家庭的补助	30.76	30.76	
303	02 退休费	6.43	6.43	
303	05 生活补助	0.58	0.58	
303	09 奖励金	23.76	23.76	
	总计	499.08	457.82	41.26

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

科目代码			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														
			巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会		23.50		23.50									
201			一般公共服务支出		23.50		23.50									
201	23		民族事务		23.50		23.50									
201	23	04	民族工作专项	少数民族群众国家通用语言文字演讲诵读比赛	7.50		7.50									
201	23	04	民族工作专项	民族团结进步示范创建工作	8.00		8.00									
201	23	04	民族工作专项	民族工作	8.00		8.00									
			总计		23.50		23.50									

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				
科目代码			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	
			总计				

巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.35	0.35		
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	6.35	6.35		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会

单位：万元

项目名称	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
巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会	2.50	2.50		
民族工作	2.50	2.50		
总计	2.50	2.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会

单位：万元

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	
总计									

巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 592.34 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 2026 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 592.34 万元，其中：

一般公共预算 522.58 万元，占 88.22%，比上年预算增加 114.67 万元，增长 28.11%，主要原因是较上年在职人员人数增加，医疗保险、社会保险基数上调，人员经费预算增加，公用经费预算增加。

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 69.76 万元，占 11.78%，比上年预算增加 11.76 万元，增长 20.28%，主要原因是 2026 年度安排的河北省民委拨工作经费较上年增长，导致单位资金预算较上年有所上升。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2026 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 2026 年支出预算 592.34 万元，其中：基本支出 499.08 万元，占 84.26%，比上年预算增加 115.62 万元，增长 30.15%，主要原因是较上年在职人员人数增加，医疗保险、社会保险基数上调，新增职业年金单位缴费预算，人员经费预算增加，公用经费预算增加。

项目支出 93.26 万元，占 15.74%，比上年预算增加 10.81 万元，增长 13.11%，主要原因是 2026 年度单位自有资金河北省民委拨工作经费增加，因此项目支出预算较上年增长。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 522.58 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 522.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 367.62 万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金支出；教育支出 1.77 万元，主要用于行政事业在职人员的培训费用支出；社会保障和就业支出 94.12 万元，主要用于行政事业在职人员的机关事业单位养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险的缴费支出；卫生健康支出 24.28 万元，主要用于行政事业在职人员的基本医疗保险、公务员医疗保险、大病医疗保险的缴费支出；住房保障支出 34.79 万元，主要用于行政事业在职人员的住房公积金缴费支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 522.58 万元，其中：

基本支出 499.08 万元，比上年预算增加 115.62 万元，增长 30.15%，主要原因是较上年在职人员人数增加，医疗保险、社会保险基数上调，今年预算新增职业年金的单位缴费，人员经费预算增加，公用经费预算增加。

项目支出 23.50 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 3.89%，主要原因是根据工作安排，本年度对民族工作专项预算进行了优化调整，压减了不必要的开支，因此一般公共预算项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）367.62 万元，占 70.35%。
2. 教育支出（类）1.77 万元，占 0.34%。
3. 社会保障和就业支出（类）94.12 万元，占 18.01%。
4. 卫生健康支出（类）24.28 万元，占 4.65%。
5. 住房保障支出（类）34.79 万元，占 6.66%。

（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）：2026 年预算数为 230.89 万元，比上年预算增加 70.52 万元，增长 43.97%，主要原因是一是较上年行政在职人员人数增加，人员经费预算增加；二是 2026 年度按照零基预算工作要求，将项目经费中差旅费、办公费调入行政运行的公用经费，所以行政运行费用预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：2026 年预算数为 23.50 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 3.89%，主要原因是根据工作安排，本年度对民族工作专项相关项目预算进行了优化调整，压减了不必要的开支，因此该项预算较上年减少。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为113.23万元，比上年预算增加4.48万元，增长4.12%，主要原因是较上年事业在职人员人数增加，工资、津贴补贴、奖金费用增加，人员经费预算增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为1.77万元，比上年预算增加0.43万元，增长32.09%，主要原因是较上年在职人员人数增加，教育培训费用增加。

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）：2026年预算数为30.19万元，比上年预算减少0.93万元，下降2.99%，主要原因是退休人员人数较上一年度减少，行政单位离退休费用减少。

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）：2026年预算数为42.62万元，比上年预算增加8.18万元，增长23.75%，主要原因是一是较上年在职人员人数增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为21.31万元，比上年预算增加21.31万元，增长100.00%，主要原因是上年度部门预算未安排机关事业单位职业年金缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为11.65万元，比上年预算增加3.23万元，增长38.36%，主要原因是较上年行政在职人员人数较上年增加，同时单位医疗保险缴费基数上调，行政单位医疗预算费用增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为7.00万元，比上年预算增加0.35万元，增长5.26%，主要原因是

较上年事业在职人员人数较上年增加，同时单位医疗保险缴费基数上调，事业单位医疗预算费用增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为4.99万元，比上年预算增加1.38万元，增长38.23%，主要原因是较上年行政在职人员人数较上年增加，同时公务员医疗补助缴费基数上调，公务员医疗补助预算费用增加。

11. 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）：2026年预算数为0.64万元，比上年预算增加0.14万元，增长28.00%，主要原因是较上年行政事业在职人员人数较上年增加，同时其他行政事业单位医疗缴费基数上调，其他行政事业单位医疗预算费用增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为34.79万元，比上年预算增加6.54万元，增长23.15%，主要原因是较上年行政事业在职人员人数较上年增加，住房公积金缴费预算增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会2026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2026年一般公共预算基本支出499.08万元，其中：

人员经费457.82万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费41.26万元，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、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：少数民族群众国家通用语言文字演讲诵读比赛

设立的政策依据：一是州党委批复单位三定方案中关于推广应用国家通用语言文字的工作安排；二是州财政局关于答复《解决自治州第三届少数民族群众“学用国家通用语言文字·铸牢中华民族共同体意识”普通话演讲（诵读）比赛决赛经费并纳入财政预算意见的函》的意见建议，同意将相关经费纳入部门单位预算。

预算安排规模：7.50 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：少数民族群众国家通用语言文字演讲诵读比赛活动费 4.5 万元，少数民族群众国家通用语言文字演讲诵读比赛奖金 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 20 日。

(二) 项目名称：民族团结进步示范创建工作

设立的政策依据：一是州党委办公室、州人民政府办公室下发的单位三定方案通知中关于民族团结进步示范创建的工作要求；二是依据部门单位年度工作计划中关于民族团结进步示范创建工作安排；三是依据《新疆维吾尔自治区民族团结进步工作条例》《新疆维吾尔自治区民族团结进步模范区创建条例》中关于民族团结进步示范创建工作的安排，申请“民族团结进步示范创建工作”经费。

预算安排规模：8.00 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：民族团结进步示范创建宣传费 4 万元，民族团结进步示范创建活动费 4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 20 日。

（三）项目名称：民族工作

设立的政策依据：一是州委党办公室、州人民政府办公室下发的单位三定方案通知中关于民族工作要求；二是依据自治区民委关于 2026 年度民族工作的具体安排；三是依据部门单位年度工作计划中关于民族工作安排；四是依据民族项目资金监管的等工作安排。

预算安排规模：8.00 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：慰问民族团结模范 2.5 万元，民族工作及铸牢中华民族共同体意识培训 3 万元，聘法律顾问 2.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 20 日。

八、关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.35 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元，公务接待费 0.35 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年

与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车数量较上年不变，公务用车运行维护费预算无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待工作安排与上年一致，公务接待费用预算不变。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2026 年委托业务费 2.50 万元，其中：

1. 民族工作委托业务费 2.50 万元，主要用于：每年聘请法律顾问费用。

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会 2026 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 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 41.26 万元，比上年预算增加 19.55 万元，增长 90.05%，主要原因是一是较上年在职人员人数增加，公用经费增加；二是按照 2026 年度零基预算工作要求，将项目支出中的办公费、差旅费全部纳入机关运行经费；所以机关运行经费较上年增长。

（二） 政府采购情况

2026 年，巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会政府采购预算 33.70 万元，其中：政府采购货物预算 8.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 25.20 万元。

2026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33.70万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额33.70万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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1辆,价值19.16万元;其中:一般公务用车1辆,价值19.16万元;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29.94万元。

4. 其他资产价值151.27万元。

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

2026年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单价50万元以上大型设备0台,部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026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592.34万元;当年预算安排项目共4个,其中:财政拨款项目涉及预算金额23.50万元;非财政拨款项目涉及预算金额69.76万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 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	17767669501	
年度绩效目标		巴州民族事务委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神及二十届历次全会精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，围绕中心，服务大局，着力促进各民族交往交流交融。持续积极推进中华民族共同体意识宣传教育，全年全覆盖宣传 2 次；持续巩固民族团结进步创建成果，发挥民族团结进步创建工作牵头作用，每季度开展 1 次指导督促；全年开展各类文化活动与赛事 2 次；全年开展民族政策落实情况调研指导 2 次，持续推进新时代党的民族工作高质量发展。			
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	522.58	
		其他资金（万元）	其他	69.76	
		合计：		592.34	
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	巴州民族事务委员会 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展民族政策落实情况调研指导	≥2 次	巴州民族事务委员会 2026 年工作计划	25
	数量指标	开展文化交往交流交融活动	≥2 次	巴州民族事务委员会 2026 年工作计划	25
	数量指标	开展民族团结进步创建工作督促指导	≥4 次	巴州民族事务委员会 2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年度河北省民委拨工作经费（自有资金）			项目负责人	才仁加甫		
项目资金(万元)		年度预算总额	69.76	其中：财政拨款	0.00	其他资金	69.76	
项目总体目标		根据“2026 年度河北省民委拨工作经费”项目安排，全年开展铸牢中华民族共同体意识及交往交流交融活动 2 场次，预计 100 余名人员参与；开展民族团结进步模范宣讲 2 场次；开展业务培训 2 场次，15 人参与。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	民族团结进步模范宣讲次数	>=2 场次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		铸牢中华民族共同体意识及交往交流交融活动场次	>=2 场次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		铸牢中华民族共同体意识及交往交流交融活动参与人数	>=100 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训次数	>=2 场次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训人数	>=15 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付铸牢中华民族共同体意识宣传活动费县市数量	>=9 个	计划标准	-	3	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	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		铸牢中华民族共同体意识及交往交流交融活动参与率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训出勤率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	业务培训完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		民族团结进步模范宣传完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		铸牢中华民族共同体意识及交往交流交融活动完成	2026 年 12	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料

		时间	月20日					
		拨付各县市铸牢中华民族共同体意识宣传活动经费完成时间	2026年12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	铸牢中华民族共同体意识宣传费用	<=120000元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		铸牢中华民族共同体意识及交往交流交融活动费用	<=157600元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		拨付各县市铸牢中华民族共同体意识宣传活动经费	<=360000元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务培训费用	<=60000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	平等、团结、互助、和谐的民族团结氛围	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	参与活动人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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	才仁加甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据“民族工作”项目安排，慰问民族团结进步模范个人 25 人；开展民族团结进步创建、铸牢中华民族共同体意识培训 2 次，计划 15 名干部参加培训；聘用法律顾问服务 1 家，通过各项工作进一步铸牢中华民族共同体意识，深化交往交流交融、健全工作机制、选树先进典型，引导各族干部珍惜并维护团结，筑牢社会稳定和长治久安根基，助力巴州民族工作创新发展。						
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	慰问民族团结模范个人人数	≥25 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		民族工作培训次数	≥2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训人数	≥15 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用法律顾问服务数量	≥1 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	民族团结模范个人慰问覆盖率	>=70%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		民族工作培训出勤率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问民族团结模范个人完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		民族工作培训完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		法律顾问服务完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	慰问民族团结模范个人慰问费	<=2.50 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
民族工作培训费			<=3 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
法律顾问服务费			<	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			=2.50 万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	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	民族团结模范人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		民族团结进步示范创建工作				项目负责人	才仁加甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据“民族团结进步示范创建”项目安排，全年组织开展民族团结进步示范创建宣传 2 场次；民族团结进步示范创建活动 2 场次，组织 100 余名人员参与活动，通过开展各项工作任务，加强交往交流交融，健全工作机制，培养树立典型，进一步铸牢中华民族共同体意识，引导各族干部群众珍惜团结、维护团结、加强团结，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	民族团结进步示范创建宣传次数	>=2 场次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		民族团结进步示范创建活动次数	>=2 场次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		民族团结进步示范创建活动参与人数	> =100 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	民族团结进步示范创建宣传覆盖率	> =80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		民族团结进步示范创建活动参与率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	民族团结进步示范创建宣传工作完成时间	2026 年12 月20 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		民族团结进步示范创建活动完成时间	2026 年12 月20 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	民族团结进步示范创建宣传费	<=4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
民族团结进步示范创建活动费			<=4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	参加活动人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		少数民族群众国家通用语言文字演讲诵读比赛				项目负责人	才仁加甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.50	其中：财政拨款	7.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据“少数民族群众国家通用语言文字演讲诵读比赛”项目安排，共组织 18 名参赛选手参与比赛，比赛计划开展 1 天，设一等奖 2 名，二等奖 4 名，三等奖 6 名，优秀奖 6 名。通过开展各项工作任务，加强交往交流交融，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	少数民族群众国家通用语言文字演讲诵读比赛参赛人数	≥18 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		少数民族群众国家通用语言文字演讲诵读比赛天数	≥1 天	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发放奖金人数	≥18 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	少数民族群众国家通用语言文字演讲诵读比赛参与率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	少数民族群众国家通用语言文字演讲诵读比赛完成时间	2026 年 11 月 20 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		比赛奖金发放完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	少数民族群众国家通用语言文字演讲诵读比赛活动费	<=4.50 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		少数民族群众国家通用语言文字演讲诵读比赛奖金	<=3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强交往交流交融成效	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	参赛人员满意度	>=90%	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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

巴音郭楞蒙古自治州民族事务委员会

2026年2月14日