

2024 年临夏州民族事务委员会 预算公开情况说明



2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费情况说明

七、单位政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 单位绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年单位预算表格

一、2024 年单位收支总表

二、2024 年单位收入总表

三、2024 年单位支出总表

四、2024 年单位财政拨款收支总表

五、2024 年单位财政拨款支出表

六、2024 年单位一般公共预算支出表

七、2024 年单位政府性基金预算支出表

- 八、2024 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 九、2024 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024 年单位政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年单位整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于民族工作的方针、政策和国家有关法律法规；研究拟定民族事务方面的有关政策措施，组织开展民族政策、法律法规的宣传教育培训工作，监督检查民族政策和法律法规的执行情况。

（2）建立完善民委委员制度，协调推动有关部门履行民族工作的相关职责，促进民族政策在经济社会发展和社会事业相关领域的事实、衔接。

（3）指导实施和不断完善民族区域自治制度，监督检民族区域自治法及地方法规的贯彻实施；协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和民族团结，开展民族团结进步创建活动；监督办理有关少数民族权益保障事宜；指导自治县庆典活动。

（4）研究民族理论和民族政策；组织开展对全州民族问题的综合调查，研究发展趋势，提出有关民族工作的政策性建议和意见。

（5）参与制定全州国民经济和社会发展中长期规划；促进建立和完善少数民族事业发展综合评价检测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议；会同有关部门做好扶持两个自治县、四个民族乡整体发展和扶贫工作。

（6）参与研究制定民族教育、文化、科技、卫生、体育、广播电视、新闻、出版等社会事业方面的有关事项，提出相关意见并承办有关事宜；负责审核涉及少数民族内容的出版物、音像制品等；负责管理少数民族语言文字、古籍的抢救、保护、搜集整理出版工作。

（7）实施《甘肃省清真食品管理条例》和《临夏回族自治州清真食品管理办法》及国家有关清真食品方面的法律法规，尊重和保护少数民族传统习惯。

（8）贯彻执行民贸民族用品优惠政策，筛选申报民贸民族点生产企业；参与制定发展民贸民族用品优惠政策。

（9）组织协调民族工作领域有关对外宣传、交流与合作，管理有关涉及民族方面的涉外事务；组织、接待国内少数民族团体的学习、参观、考察等事宜。

(10) 指导和检查县（市）民族工作部门的业务工作，加强同两个自治县和民族乡的联系。

(11) 承办州委、州政府和省民委交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州州民族事务委员会内设及归口管理机构有 4 个行政职能科室，分别为 1. 人事秘书科：负责机关政务、事务的综合协调和督办；协助委领导处理日常事务；组织有关会议、起草有关报告文件；承办机关文秘、信息、机要、档案、保密、提案、信访等工作；负责机关财务、国有资产管理、接待及后勤服务工作，负责委机关人事、机构编制、领导班子及工作人员的考核，劳动工资、学习培训等工作；2. 政策法规督查科：监督指导民族区域自治法及地方法规的贯彻实施；参与拟订有关民族问题的政策和法规，开展民族政策法律、法规宣传教育和培训工作，监督检查《民族区域自治法》《临夏回族自治州自治条例》的贯彻落实情况和民族政策法规的执行情况；研究民族关系重大突发事件的预警、应急机制问题，承担有关协调处理工作，协调处理民族关系，研究提出工作建议；办理有关涉及少数民族权益和协调民族关系方面的事务；负责民族成份的变更事宜；承担行政复议工作；负责审核涉及

少数民族内容的公开出版物、音像制品等；开展民族团结进步创建活动；承办两个自治县县庆活动的有关事宜；

3. 经济社会发展科（州少数民族经济协作办公室、州民贸民族用品工作办公室）：参与拟订全州经济发展规划，会同有关部门承担监督检查规划实情况的具体工作，会同有关部门制定全州少数民族和民族经济发展的特殊政策、措施，研究提出全州经济发展特殊政策的意见建议；监督检查有关少数民族和民族地区的专项资金、少数民族发展资金、扶持人口较少民族发展专项资金及参与扶贫工作；贯彻落实民贸民族用品优惠政策，筛选申报民贸民族用品定点生产企业；参与制定发展民贸民族用品优惠政策；承担民族自治地方和民族乡统计分析与综合评价监测体系的有关工作，会同有关部门拟订全州社会事业发展规划；参与拟订全州民族教育文化、卫生等社会事业发展的有关政策；会同有关部门研究少数民族文化、科技、体育、艺术、卫生和新闻出版等方面的工作及民族方面的新闻宣传工作；提出相关意见及建议；参与民族文化艺术交流和宣传工作；会同有关部门承办重大民族文化、体育活动的具体事务；

4. 清真食品管理科（临夏州清真食品执法监察大队）：贯彻落实《甘肃省清真食品管理条例》《临夏回族自治州清真食品管理办法》，监督管理清真食品生产、加工、经营环节，依法保护食用清真食品的少数民族群众的合法权益，会同有关部门依法查处和打击假冒清真食品。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州州民族事务委员会下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

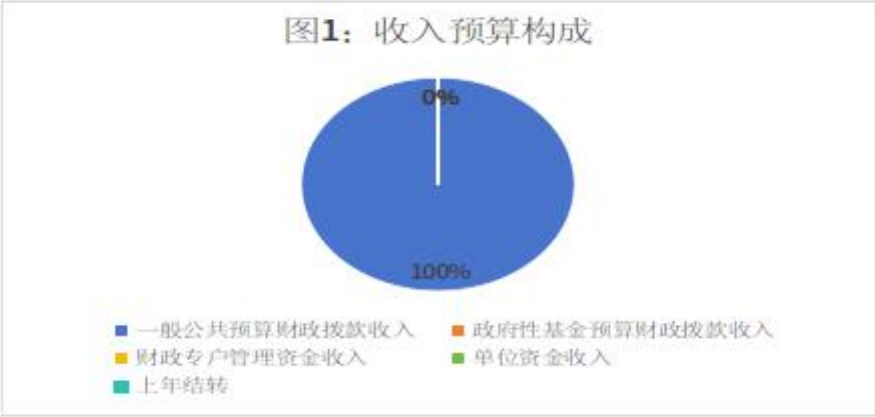
临夏州州民族事务委员会下属 2 个非参照公务员法管理事业单位,分别为 1. 少数民族古籍搜集整理出版办公室（少数民族语言文字工作办公室、民族研究所）：负责组织、规划、协调、指导全州少数民族语言文字和少数民族古籍工作,全面抢救、搜集、整理、出版州内少数民族语言文字和古籍文献；办理有关全州少数民族古籍的考证、出版选题、审定工作；承办省少数民族语言文字工作办公室、省少数民族古籍整理出版办公室和省民委民族宗教问题研究中心安排的课题，会同有关部门参与跨地区少数民族语言文字和少数民族古籍协作项目，做好调查研究和协调管理工作； 2. 临夏州民族团结进步创建工作指导中心：贯彻党的民族政策和中央、省州关于民族团结进步创建工作的文件精神，结合临夏实际推动落实，持续开展富有临夏特色的创建工作，巩固和发展平等团结互助和谐的民族关系，铸牢中华民族共同体意识；研究制定临夏州民族团结进步创建事业的发展规划，细化落实民族团结进步创建工作目标任务，常规化督查检查，推动落实；督促指导各县市、各部门、各单位的民族团结进步创建工作，开展民族团结进步模范集体、模范个人、民族团结进步示范区（示范单位）、民族团结进步教育基地表彰命名工作。

第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算。

2024 年单位收支总预算 4909623.00 元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。



2024 年预算收入 4909623.00 元（详见单位预算表格 1 和 2），比上年预算数减少 115254.00 元，下降 3%，主要原因是：人员减少所致，其中：一般公共预算财政拨款收入 4909623.00 元，比上年预算数减少 115254.00 元，下降 3%，主要原因是：人员减少所致；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：较上年无变化；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：较上年无变化；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：较上年无变化；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：较上年无变化。

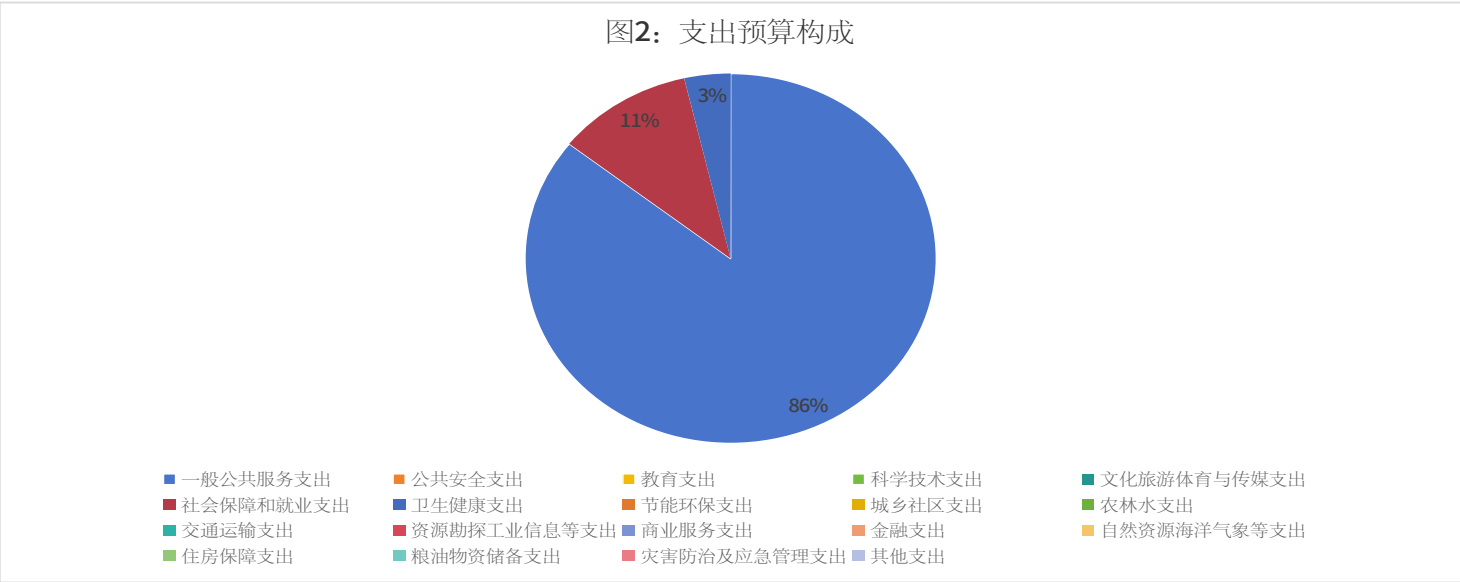
2024 年预算支出相应安排 4909623.00 元（详见单位预算表格 3），比上年预算数减少 115254.00 元，下降 3%，下降的主要原因是：人员减少所致。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 4204867.00 元，比上年预算数下降 4%，下降的主要原因是：在职人员减少。

社会保障和就业支出 526612.00 元，比上年预算数增长 9%，增长的主要原因是：离退休费增加所致。

卫生健康支出 178144.00 元，比上年预算数增长 3%，增长的主要原因是：职工基本医疗保险缴纳基数增加所致。



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3834792.00 元，比上年预算数下降 5%，下降的主要原因是：人员减少；商品和服务支出 489620.00 元，比上年预算数增长 9%，增长的主要原因是：2024 年将公务员交通补贴列入预

算；对个人和家庭的补助 92911.00 元，比上年预算数增长 42%，增长的主要原因是：退休人员增加；资本性支出 43200 元，比上年预算数增长 54%，增长的主要原因是：2023 年一部分设备报废。

二、单位一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 4909623.00 元，比上年预算数下降 3%，下降的主要原因是：人员减少所致；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）民族事务（款）2024 年预算支出 4204867.00 元，比上年预算数下降 4%，下降的主要原因是：在职人员减少，其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 3754867.00 元，比上年预算数下降 5%。

民族工作专项（项）2024 年预算支出 450000.00 元，比上年预算数持平。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 526612.00 元，比上年预算数增长 9%，增长的主要原因是：离退休费增加所致，其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 92851.00 元，比上年预算数增长 42%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 428406.00 元，比上年预算数增加 3%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算支出 5355.00 元，比上年预算数增加 3%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算支出 178144 元，比上年预算数增长 3%，增长的主要原因是：职工基本医疗保险缴纳基数增加所致，其中

行政单位医疗（项）2024 年预算支出 178144.00 元，比上年预算数增加 3%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 4459623.00 元，比上年预算数减少 115254.00 元，下降 3%，下降的主要原因是：人员减少所致。

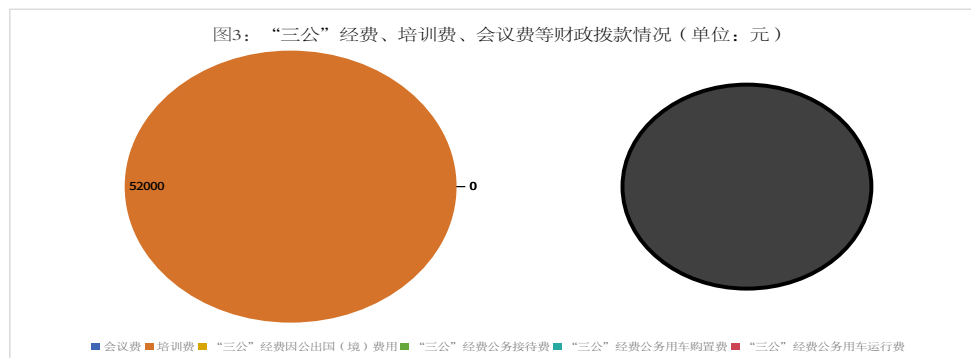
其中：人员经费 3927703.00 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 531920.00 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 450000.00 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%，主要原因是：与上年预算安排持平，涉及 1 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 1 个，主要是项目 1 民族团结进步创建专项经费；其他项目 0 个。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2024 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数减少 20520.00 元，下降 100%，下降的主要原因是：公务接待费减少 20520.00 元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 20520.00 元，下降 100%，下降的主要原因是根据中央、省、州有关落实进一步过紧日子要求，从总体上严格控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化。

（五）培训费 52000.00 元，比上年预算数减少 13000.00 元，下降 20%，主要原因从总体上严格控制培训费开支，以厉行节约，反对浪费为原则，不必要培训坚决不支出，确保 2024 年培训费支出

压减 20%以上。

六、单位机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 531920.00 元，其中：办公费 70700.00 元，印刷费 10000.00 元，邮电费 25000.00 元，差旅费 40000.00 元，福利费 32967.00 元，工会经费 51353.00 元，公务交通补贴 109600.00 元，劳务费 150000.00 元，设备购置费 42300.00 万元。比上年预算数增加 60666.00 元，增长 13%，主要原因是增加了公务交通补贴预算。

七、单位政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 243100.00 元，其中：政府采购货物预算 103100.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 140000.00 元（包括：政府购买服务 140000.00 元），比上年预算数减少 26900.00 元，下降 10%，主要原因是根据中央、省、州有关落实进一步过紧日子要求，压减了一般性支出的采购预算。采购主要项目为 6 项目 243100.00 元。专门中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：专门面向小微企业合同金额 243100.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 634915.00 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0%）；设备 421263.00 元，占 66 %（其中，车辆 0 元，占 %，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0 台元，占 %）；文物和陈列品 0 元，占 0%；图书档案 0 元，占 0%；家具、用具 213652.00 元，占 34 %；特种动植物 0 元，占 0.00 %。2024 年拟采购固定资产约 42300 元，主要包括：（笔记本电脑 14000 元，碎纸机 2000 元，其他办公设备元 26300 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本单位共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 407.44 元，其中：主要是资产处置

收入 245 元，其他利息收入 162.44 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：民族工作专项经费

项目概括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和中央、省委、州委民族工作会议精神，全面落实党中央重大决策部署和省委、州委工作安排，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以“沿洮沿黄民族团结进步创新区”联创共建为平台，以打造全省铸牢中华民族共同体意识和我国宗教中国化示范区、重新申报创建全国民族团结进步示范州为目标，深入系统谋划，积极探索创新，狠抓任务落实，全州民族工作迈出了新步伐、取得了新成效。

研究拟定民族事务方面的有关政策措施，组织开展民族政策、法律法规的宣传教育培训工作，监督检查民族政策和法律法规的执行情况。建立完善民委委员制度，协调推动有关部门履行民族工作的相关职责，促

进民族政策在经济社会发展和社会事业相关领域的事实、衔接。指导实施和不断完善民族区域自治制度，监督检民族区域自治法及地方法规的贯彻实施；协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和民族团结，开展民族团结进步创建活动；监督办理有关少数民族权益保障事宜；指导自治县庆典活动。研究民族理论和民族政策；组织开展对全州民族问题的综合调查，研究发展趋势，提出有关民族工作的政策性建议和意见。

1. 立项依据：全面贯彻落实中央、省委、州委民族工作会议精神，围绕铸中华民族共同体意识，开展民族团结进步创建活动，争创全国民族团结进步示范州，甘肃省民族事务委员会甘肃省财政厅关于印发《甘肃省铸牢中华民族共同体意识专项资金管理暂行办法》的通知和相关文件精神为依据。

3. 项目实施主体：临夏州民族事务委员会

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划开展民族团结进步创建工作督查、清真食品管理工作监管、少数民族发展资金项目实施情况检查督查、民族团结进步宣传月活动及培训工作、争创全国民族团结进步示范州。

5. 年度预算安排：45 万元

6. 预算总体目标：全面准确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，全面贯

彻落实中央、省州委决策部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，守正创新、踔厉奋发，全力推动新时代党的民族工作高质量发展。以更高标准、更大力度、更实举措推动全州民族工作高质量发展，为奋力谱写新时代临夏社会主义现代化事业新篇章。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(一)2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存

在的问题和主要原因是:无。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个,占本单位项目的 100%。截至 10 月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个,完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:部分绩效考核指标难以建立客观且有效的科学统计方法,导致与实际有偏差,不能客观的反映真实数据。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》(临州财绩〔2023〕21 号)我单位对 2023 年预算整体支出绩效情况进行了客观、公正的评价并认真撰写绩效自评报告。

3.绩效自评开展情况。2023 年度,组织开展绩效自评项目共 2 个,其中,单位整体支出 1 个,项目支出 1 个,转移支付项目 0 个,绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:遵循“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价方法开展了自评,并已按时上报财政局。

4.绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金 0 元,2024 年度增加部门预算项目 0 个,增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 21 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 15 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金

收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年单位预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州民族事务委员会

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	4909623	一、一般公共服务支出	4204867	4204867		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	526612	526612		
上级补助收入		八、卫生健康支出	178144	178144		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	4909623	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	4909623	支出总计	4909623	4909623		

部门名称：临夏州民族事务委员会

2024年部门支出总表

[illegible]

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州民族事务委员会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	4909623	一、一般公共服务支出	4204867	4204867	
（一）一般公共预算财政拨款	4909623	二、国防支出			
1. 人员经费	3927703	三、公共安全支出			
2. 公用经费	531920	四、教育支出			
3. 专项资金	450000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	526612	526612	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	178144	178144	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	4909623	支出总计	4909623	4909623	

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州民族事务委员会

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州民族事务委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨 款 上年结 转
			人员经 费	机关运行经费				
				单位公 用经费	业务经 费			
合计		4459623	3927703	531920				
机关工资福利支出	工资福利支出	3834792	3834792					
工资奖金津补贴	基本工资	1447056	1447056					
	津贴补贴	1094484	1094484					
	奖金	681367	681367					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	428406	428406					

	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	178144	178144					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	5335	5335					
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	489620		489620				
办公经费	办公费	70700		70700				
	印刷费	10000		10000				
	手续费							
办公经费	水费							

	电费							
	邮电费	25000		25000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	40000		40000				
	租赁费							
	工会经费	51353		51353				
	福利费	32967		32967				
	其他交通费用	109600		109600				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							

	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	150000		150000				
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							

公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

	其他资本性支出							
机关资本性支出(基本建设)	资本性支出(基本建设)	42300		42300				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置	42300		42300				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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	住房公积金							

其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							

	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							

	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							

	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	92911	92911					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	29520	29520					
	救济费							
	医疗费补助							

	奖励金	60	60					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	63331	63331					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							

对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							

国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								

补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 9

2024 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位：

部门名称：临夏州民族事务委员会

元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算 财政拨款		政府 性基 金预 算财 政拨 款	财政专 户管理 资金	单位 资金	提前 下达 专项 资金	财政 拨款 上年 结转
			专项资 金	民生 配套 资金					
合计		450000	450000						
机关工资福利支出	工资福利支出								

工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	奖金								
社会保障缴费	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	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	450000	450000						

办公经费	办公费	58000	58000						
	印刷费	130000	130000						
	手续费								
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	40000	40000						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用	20000	20000						

	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费	52000	52000						
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
委托业务费	劳务费								
	委托业务费	150000	150000						
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出	资本性支出								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								

其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								

大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助								
工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	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	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								

	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								

	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
资本性支出（一）	资本性支出（一）								

房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助								
社会福利和救助	抚恤金								

	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								
离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
对企业补助	对企业补助								

费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金								

出									
债务转贷									
调出资金									
安排预算稳定调节基金									
补充预算周转金									
区域间转移性支出									
预备费及预留									
预备费									
预留									
其他支出	其他支出								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
对民间非营利组织和群	对民间非营利组织和群众性自治								

众性自治组织补贴	组织补贴								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州民族事务委员会

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达 专项	教育专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
合 计	243100	93100	150000				
货 物	103100	83100	20000				
工 程							
服 务	140000	10000	130000				
其中：政府购买服务	140000	10000	130000				

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州民族事务委员会

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州民族事务委员会

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附表 14

单位整体绩效目标申报表

(2024 年度)

单位名称	临夏州民族事务委员会		
联系人	马桂秀	联系电话	13830100118
单位职能	依据	州政府办(15)17 号	
	职能简述	把铸牢中华民族共同体意识作为党的民族工作的主线，贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于民族工作的方针、政策和国家有关法律法规；研究拟定民族事务方面的有关政策措施，组织开展民族政策、法律法规的宣传教育培训工作，监督检查民族政策和法律法规的执行情况。建立完善民委委员制度，协调推动有关部门履行民族工作的相关职责，促进民族政策在经济社会发展和社会事业相关领域的事实、衔接。指导实施和不断完	

		善民族区域自治制度，监督检民族区域自治法及地方法规的贯彻实施；协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和民族团结，开展民族团结进步创建活动；监督办理有关少数民族权益保障事宜；指导自治县庆典活动。研究民族理论和民族政策；组织开展对全州民族问题的综合调查，研究发展趋势，提出有关民族工作的政策性建议和意见。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无	
	变化内容	无	
单位基本信息	是否为一级预算主管部门	是	
	上级主管部门	省民委	
	部门所属领域	民族事务	
	直属单位包括	州创建指导中心、古籍办	
	内设职能部门	人秘科、政策法规督查科、经济社会发展科、清真食品管理科	
	编制人员数	在职人员总数	其中：

				行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	32		29	8	21	0
部门基本制度建设情况	制定了《临夏州民族事务委员会岗位责任制度》、《临夏州民族事务委员会财务管理制度》《临夏州民族事务委员会内部控制制度》、《临夏州民族事务委员会档案管理制度》等制度					
上年预算情况（元）	预算批复数		预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	5024877		5570889.59	10595766.59	100%	0
当年预算构成（元）	部门收入预算			部门支出预算		
	上级财政拨款			人员经费	3927703	
	本级财政安排		4909623	公用经费	531920	
	其他资金			项目经费	450000	
	收入预算合计		4909623	支出预算合计	4909623	
年度绩效目标	加强我委财政支出绩效跟踪监控管理，提高财政资金使用效益，确保项目支出到位，保障项目绩效目标如期实现。					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容

部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	民族团结进步创建工作督查指导	≥	6	次	
		清真食品管理工作督查指	≥	4	次	

		导				
		少数民族发展资金项目实施情况检查督查落实	≥	4	次	
	部门效果目标	加强民族团结进步创建	定性	加强		
		解决乡镇群众困难和问题	定性	解决		
		依法治理民族事务	定性	有效治理		
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	
	社会影响	持续推动各民族共有家园建设	定性	持续推动		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
	人力资源建设	专业技术人员考核合格率	≥	85	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

附表 15

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称		民族工作专项		二级项目名称		民族工作专项经费	
项目分类		保障运转经费		申报属性		年初预算资金	
资金用途		业务		主管部门			
项目开始日期		2024 年 1 月 1 日		项目完成日期		2024 年 12 月 31 日	
项目资金（万元）		年度资金总额		45			
		其中：财政拨款		45			
		其他资金					
年度绩效目标		一是突出民族工作部门的政治站位。二是提高民族团结进步创建工作成效。三是规范项目使用，做好合理合规合法。四是提高依法治理民族事务能力和水平。五是完善民族工作机制。六是推动机关作风建设，保质保量完成各项目标任务。					
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	

成本指标	经济成本指标	成本控制情况	定性	有效			
产出指标	数量指标	民族团结进步创建工作督查	≥	6	次		
		清真食品管理工作监管	≥	4	次		
		少数民族发展资金项目实施情况检查督查	≥	4	次		
		民族团结进步宣传月活动及培训工作	≥	2	期		
	质量指标	民族团结进步创建工作宣传及督查	≥	100	%		
		清真食品管理工作监管	≥	100	%		
		少数民族发展资金项目实施情况检查督查	≥	100	%		
		全州民族团结进步宣传月	≥	100	%		

		活动及培训工作					
	时效指标	全州民族团结进步创建工作督查指导	定性	及时			
		清真食品管理工作监管	定性	及时			
		少数民族发展资金项目实施情况检查督查	定性	及时			
		全州第二十个民族团结进步宣传月活动及培训工作	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	推动民族工作高质量发展	定性	稳定			
满意度指标	服务对象满意度指标	各界群众综合满意度	定性	满意			