2025年临夏州民族事务委员会预算公开情况说明

2025年1月

目　　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分　部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（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　部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　2025 年部门（单位）预算表格

一、2025 年部门收支总体情况表

二、2025 年部门（单位）收入总体情况表

三、2025 年部门（单位）支出总体情况表

四、2025 年部门（单位）财政拨款收支总体情况表

五、2025 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2025 年部门（单位）一般公共预算支出情况表

七、2025 年部门（单位）一般公共预算基本支出情况表

八、2025 年部门（单位）一般公共预算项目支出情况表

九、 2025年部门（单位）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
十、 2025年部门（单位）一般公共预算机关运行经费
十一、2025年政府性基金预算支出情况表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门管理转移支付表
十四、2025年国有资本经营预算支出情况表
十五、2025年部门（单位)整体绩效目标申报表
十六、2025年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2025年部门预算公开如下:

第一部分　部门概况

一、 部门职责

（1）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。

（2）承担州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，对各县市各部门贯彻落实党中央、省委及州委关于民族工作的决策部署、民族法律法规开展情况的指导和督促检查。

（3）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。

（4）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；起草民族法规草案和政策规定；联系民族自治县、民族乡，协调、指导民族区域自治法的贯彻落实，指导民族自治县和民族乡法治建设，依法保障各族群众的合法权益。

（5）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和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（6）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，协调推动全州互嵌式社会结构和社区环境建设工作。

（7）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。参与拟订和实施全州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，开展全州经济社会发展综合评估工作。

（8）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，参与民族领城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。

（9）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；组织协调全州重大庆典活动和民族文化体育活动。

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

（11）参与拟订全州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。

（12）承办州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州民族事务委员现有内设科室（中心）5个，其中：行政科室3个，分别为：办公室、政策法规科、共同发展科；事业科室2个，分别为：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）、临夏州民族团结进步创建工作指导中心。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州民族事务委员下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

临夏州民族事务委员下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

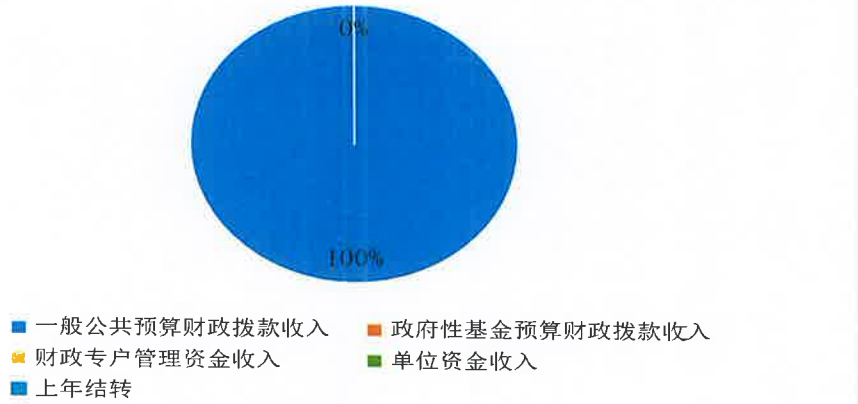
第二部分　部门（单位）预算情况说明

一、部门预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2025 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025 年部门收支总预算 4907734.00 元。按照综合预算的原则，部门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：一般公共服务支出、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。

图1：收入预算构成



2025 年预算收入 4907734.00 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数减少 1889.00 元，下降 0.038%，主要原因是：压减了一般性支出，其中：一般公共预算财政拨款收入 4907734.00 元，比上年预算数减少 1889.00 元，下降 0.038%，主要原因是：压减了一般性支出；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%；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%；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%。

2025 年预算支出相应安排 4907734.00 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数减少、1889.00 元，下降 0.038%，下降的主要原因是：压减了一般性支出。

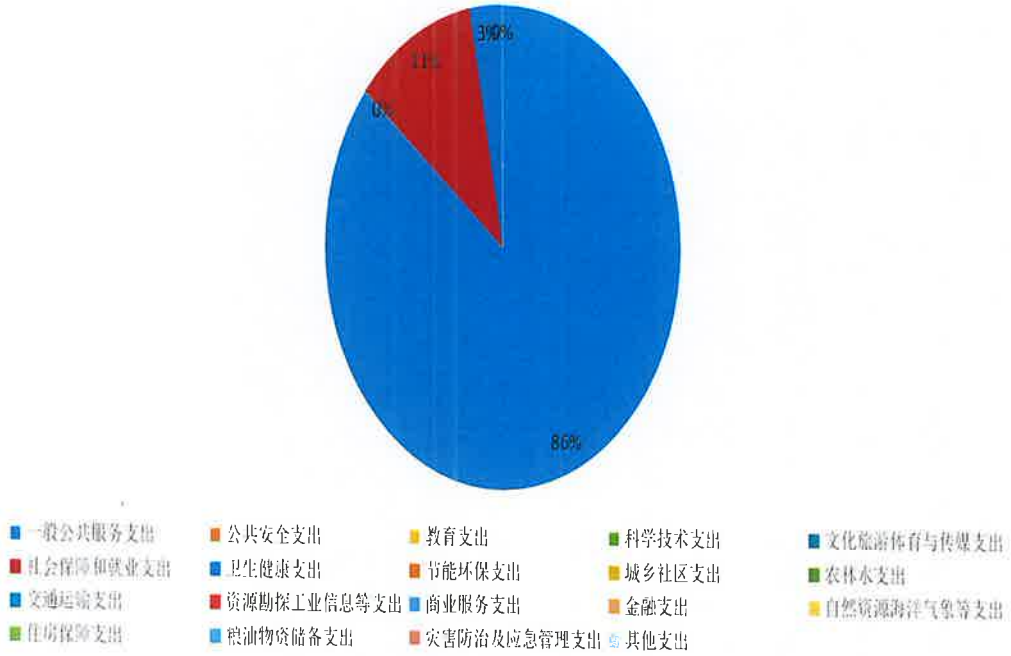
支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 4202310.00 元，比上年预算数下降 0.06%，下降的主要原因是：压减一般性支出。

社会保障和就业支出 527072.00 元，比上年预算数增长 0.087%，增长的主要原因是：离退休费增加所致。

卫生健康支出 178352.00 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。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3841144.00 元，比上年预算数增长 0.16%，增长的主要原因是：工资增加；商品

和服务支出417687.00元，比上年预算数下降19.04%，下降的主要原因是：压减一般性支出；对个人和家庭的补助184503.00元，比上年预算数增长49.64%，增长的主要原因是：公务交通补贴2024年在其他交通补贴中列支，2025年在其他对个人和家庭的补助中列支；资本性支出14400元，比上年预算数增长下降10%，下降的主要原因是：压减政府采购。

二、 部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出4457734.00元，比上年预算数下降0.04%，下降的主要原因是：根据省州关于“过紧日子”的要求,压减了一般性项目支出；具体安排情况如下:

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2025年预算支出4202310.00元，比上年预算数下降0.06%，下降的主要原因是压减一般性支出，其中：

行政运行（项）2025年预算支出3,752,310元，比上年预算数下降0.06%。

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）2025年预算支出527072.00元，

比上年预算数增长0.087%，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）2025年预算支出89043元，比上年预算数下降4.1%。主要原因是退休人员减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算支出428652元,比上年预算数增长0.06%。主要原因是工资增加，基数增大。

财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算支出9377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）2025年预算支出178352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）2025年预算支出178352.00元，比上年预算数增长42.89%。主要原因是人员增加。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出4457734.00元，比上年预算数增长减少1889元，下降0.04%，下降的主要原因是：根据省州关于“过紧日子”的要求,压减了一般性项目支出。

其中：人员经费4025647.00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432087.00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。

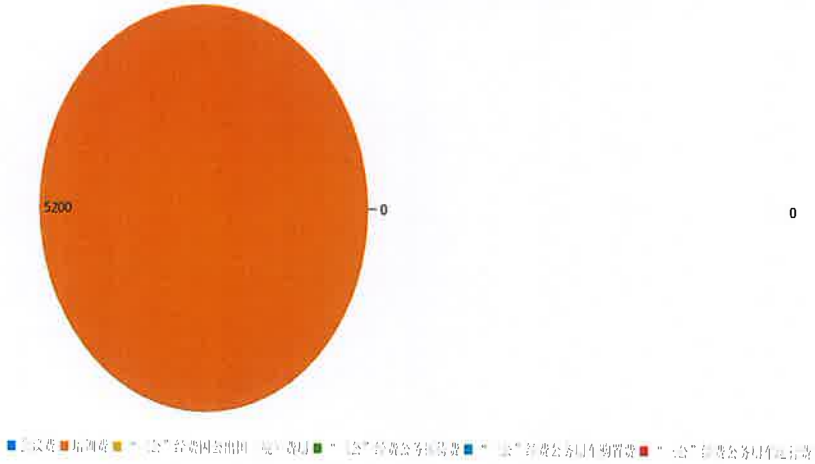
四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2025年一般公共预算项目支出450000.00元，比上年预算零增长，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 民族工作经费；其他项目 0 个。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2025 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，增长0%，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数增加0元，主要原因是主要原因根据中央、省、州有关落实进一步过紧日子要求，从总体上以厉行节约，反对浪费为原则，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5200.00元，比上年预算数减少0元，下降0%，比上年预算数无变化。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2025年机关运行经费预算417687.00元，其中：其中：办公费98600元，差旅费70000元，印刷费10000元，福利费32684元，工会经费51403元，邮电费25000元，委托业务费120000元。比上年预算数减少98233元，下降19.04%，主要原因是主要原因是2025年根据省、州有关落实进一步过紧日子要求，从总体上压减了一般性支出。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2025 年政府采购预算 134400 元，其中：政府采购货物预算 24400 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 110000 元（包括：政府购买服务 110000 元），比上年预算数减少 81600 元，下降 37%，主要原因是压减政府采购。采购主要项目为 5 个项目 134400 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 134400 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 134400 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我委固定资产存量原值 493843 元，其中：设备 72 台 280191 元，占 43.26 %；家具、用具 213652 元，占 56.74% 。2025 年拟采购固定资产约 14400 元，主要包括：复印机 1200 元，笔记本电脑 13200 元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2025 年本单位不涉及非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2025 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2025 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　部门（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）2024 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》《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，我们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。2024 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部门/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。2024 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/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:部分绩效考核指标与实际有偏差。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门(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 100 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:绩效运行监控报告撰写质量不高，从经费保障、制度保障、硬件条件保障等方面分析偏差原因不够详细。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 2024 年度预算绩效运行监控结果应用的通报，我委将加强绩效管理主体责任意识，建立健全绩效运行监控常态机制，努力提升单位绩效管理水平，确保单位绩效目标如期实现。。

3.绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门(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: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2024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)2025年绩效目标编制情况

2025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9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7个、三级指标9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 2025 年部门（单位）预算表格

部门收支总体情况表

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	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4907734	一、一般公共服务支出	4202309
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	527073
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	178352
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	4907734	本年支出合计	4907734
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4907734	支出总计	4907734

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件：2

部门收入总体情况表

部门名称：临夏州民族事务委员会　　单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	**4907734**
财政拨款	4907734
本年收入合计	4907734
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	**4907734**

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件：3

部门支出总体情况表

部门名称：临夏州民族事务委员会

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	**4907734**	**4457734**	**450000**	
一般公共服务支出	**4202309**	**3752309**	**450000**	
民族事务	**4202309**	**3752309**	**450000**	
行政运行	3752309	3752309		
民族工作专项	450000		450000	
社会保障和就业支出	**527073**	**527073**		
行政事业单位养老支出	**517696**	**517696**		
行政单位离退休	89043	89043		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	428652	428652		
财政对其他社会保险基金的补助	**9377**	**9377**		
财政对工伤保险基金的补助	9377	9377		
卫生健康支出	**178352**	**178352**		
行政事业单位医疗	**178352**	**178352**		
行政单位医疗	178352	178352		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件： 4

财政拨款收支总体情况表

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、本年收入	4907734	一、本年支出	4907734
（一）一般公共预算财政拨款	4907734	（一）一般公共服务支出	4202309
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	527073
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	178352
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收　入　总　计	4907734	支　出　总　计	4907734

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件：5

财政拨款支出表

部门名称：临夏州民族事务委员会

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	4907734	4907734	4457734	450000						
临夏回族自治州民族事务委员会	4907734	4907734	4457734	450000						
临夏回族自治州民族事务委员会	4907734	4907734	4457734	450000						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件：6

一般公共预算支出情况表

部门名称：临夏州民族事务委员会

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	**4907734**	**4457734**	**450000**
201	**一般公共服务支出**	**4202309**	**3752309**	**450000**
20123	**民族事务**	**4202309**	**3752309**	**450000**
2012301	行政运行	3752309	3752309	
2012304	民族工作专项	450000		450000
208	**社会保障和就业支出**	**527073**	**527073**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**517696**	**517696**	
2080501	行政单位离退休	89043	89043	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428652	428652	
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	**9377**	**9377**	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9377	9377	
210	**卫生健康支出**	**178352**	**178352**	
21011	**行政事业单位医疗**	**178352**	**178352**	
2101101	行政单位医疗	178352	178352	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件：7

一般公共预算基本支出表

部门名称：临夏州民族事务委员会

单位：元

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
		1	2	3
	合计	**4457734**	**4025647**	**432087**
310	**资本性支出**	**14400**		**14400**
31002	办公设备购置	14400		14400
302	**商品和服务支出**	**417687**		**417687**
30207	邮电费	25000		25000
30226	劳务费	120000		120000
30211	差旅费	70000		70000
30202	印刷费	10000		10000
30201	办公费	98600		98600
30229	福利费	32684		32684
30228	工会经费	51403		51403
30239	其他交通费用	10000		10000
301	**工资福利支出**	**3841143**	**3841143**	
30101	基本工资	1435883	1435883	
30102	津贴补贴	577832	577832	
30103	奖金	699104	699104	
30107	绩效工资	511944	511944	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428652	428652	
30112	其他社会保障缴费	13589	13589	
30110	职工基本医疗保险缴费	174140	174140	
303	**对个人和家庭的补助**	**184503**	**184503**	
30399	其他对个人和家庭的补助	95400	95400	
30309	奖励金	60	60	
30302	退休费	59523	59523	
30305	生活补助	29520	29520	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附表 8

2025 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

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	小计	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	财政专户和单位资金	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	88000	88000						
	印刷费	100000	100000						
	手续费								
	水费								
	电费								
办公经费	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	劳务费								
委托业务费	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								

附件：9

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏州民族事务委员会

单位：元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							52000.00
临夏回族自治州民族事务委员会							52000.00
临夏回族自治州民族事务委员会							52000.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件：10

一般公共预算机关运行经费

部门名称：临夏州民族事务委员会　　单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
1	**合计**	**478684**	**250684**	**228000**
2	办公设备购置	14400	14400	
3	邮电费	25000	25000	
4	差旅费	110000	70000	40000
5	印刷费	110000	10000	100000
6	办公费	186600	98600	88000
7	福利费	32684	32684	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件：11

政府性基金预算支出情况表

部门名称：临夏州民族事务委员会　　单位：元

项目	预算数

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附表12

2025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	**134400**	**34400**	**100000**				
货　物	24400	24400					
工　程							
服　务	110000	10000	100000				
其中：政府购买服务	110000	10000	100000				

附表13

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	预算数
	1
总计	**0.00**
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附表14

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	预算数
	1
总计	**0.00**
	0.00
	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件：15

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2025 年度）

单位名称	临夏州民族事务委员会		
联系人	张育哲	联系电话	15117000183
单位（部门）职能	依据	州委办发[2024]56	
	职能简述	1.全面贯彻落实党中央关于民族工作的决策部署和省委、州委工作要求，加强党对民族工作的统一集中领导。 2.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。 3.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。 4.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研究调查。 5.参与中华文化符号和中华民族形象建设，协调推进少数民族优秀传统文化传承保护和创新融合，指导少数民族语言文字的翻译和民族古籍的搜集、整理、出版工作。 6.推进中华民族共有精神家园建设和促进各民族交流交往交融。	

	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容	无			
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	州政府			
	部门所属领域	政府组成部门			
	直属单位包括	无			
	内设职能部门	办公室、政策法规科、共同发展科三个行政科室			
	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

	33	29	12	21	
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
	4204867		4204867	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	3930247	
	本级财政安排	4907734	公用经费	527487	
	其他资金		项目经费	450000	
	收入预算合计	4907734	支出预算合计	4907734	

年度绩效目标	1.保障单位正常运转，不断提高服务水平；2.开展民族团结进步创建工作督查及指导；3.依法治理各项民族事务，加强民族团结工作；4.深入开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作；5.加强宣传铸牢中华民族共同体意识主题宣讲活动。					
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	开展民族团结进步创建工作督查指导	≥	6	次	
		治理民族事务	≥	4	次	
		开展宣传教育	≥	4	次	
	部门效果目标	民族团结进步创建工作督查指导工作完成率	≧	95	%	
		治理民族事务工作完成率	≧	95	%	
		宣传教育工作完成率	≧	95	%	
	服务对象满意度	各族群众满意度	≥	90	%	

	社会影响	促进各民族交往交流交融,牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念	定性	加强		
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	规范		

附件: 16

项目支出绩效目标表申报表

（2025 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	2025 年 1 月 1 日		项目完成日期	2025 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	1. 2025 年组织开展创建全国民族团结示范州工作动员会及推进会，充实完善台账资料，专题片制作，知识竞赛，问卷调查等。全力迎接国家和省上实地考核验收； 2. 开展临夏州第 22 个民族团结进步宣传月活动，助力各民族走向社会主义现代化； 3. 开展铸牢中华民族共同体意识主题宣讲活动，使全州民族工作各项任务稳步推进。			

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	≤	45	万元		

产出指标	数量指标	举办临夏州第22个民族团结进步宣传月活动	≥	2	期		
		开展主题宣讲活动	≥	180	人		
	质量指标	临夏州第22个民族团结进步宣传月活动举办完成率	≥	100	%		
		主题宣讲活动完成率	=	100	%		
	时效指标	临夏州第22个民族团结进步宣传月活动开展及时性	定性	及时			
	时效指标	开展主题宣讲活动及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	促进各民族广泛交往交流交融	定性	稳定			
满意度指标	服务对象满意度指标	各族群众满意度	≥	98	%		