

黑龙江省民族宗教事务委员会

2020 年部门预算

目 录

第一部分 省民宗委部门概况

第二部分 省民宗委 2020 年部门预算报表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、项目支出绩效表

第三部分 省民宗委 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省民宗委部门概况

此部分涉密，不予公开。

第二部分 省民宗委 2020 年部门预算 公开报表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、项目支出绩效表

本单位无附属单位，部门预算仅包括部门本级预算。

附表1:

部门收支总体情况表

部门:省民族宗教事务委员会

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	2,278.37	一、一般公共服务支出	1,806.99	一、工资福利支出	874.26
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	1,000.17
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	221.27
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	129.14
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	245.66	八、资本性支出	53.53
		九、卫生健康支出	133.57	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			

附表1:

部门收支总体情况表

部门:省民族宗教事务委员会

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	92.15		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	2,278.37	支 出 总 计	2,278.37	支 出 总 计	2,278.37

附表2:

部门收入总体情况表

部门:省民族宗教事务委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 收入	财政专户资金	事业单位经营 收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,278.37	2,278.37					
201	一般公共服务支出	1,806.99	1,806.99					
20123	民族事务	1,661.94	1,661.94					
2012301	行政运行(民族事务)	845.74	845.74					
2012302	一般行政管理事务(民族事务)	16.20	16.20					
2012304	民族工作专项	800.00	800.00					
20134	统战事务	145.05	145.05					
2013404	宗教事务	145.05	145.05					
208	社会保障和就业支出	245.66	245.66					
20805	行政事业单位养老支出	245.66	245.66					
2080501	行政单位离退休	156.81	156.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.24	80.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61					
210	卫生健康支出	133.57	133.57					
21011	行政事业单位医疗	133.57	133.57					
2101101	行政单位医疗	90.58	90.58					
2101103	公务员医疗补助	42.99	42.99					
221	住房保障支出	92.15	92.15					
22102	住房改革支出	92.15	92.15					
2210201	住房公积金	92.15	92.15					

附表3:

部门支出总体情况表

部门:省民族宗教事务委员会

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 278. 37	1, 446. 26	832. 11			
201	一般公共服务支出	1, 806. 99	974. 88	832. 11			
20123	民族事务	1, 661. 94	909. 58	752. 36			
2012301	行政运行（民族事务）	845. 74	845. 74				
2012302	一般行政管理事务（民族事务）	16. 20		16. 20			
2012304	民族工作专项	800. 00	63. 84	736. 16			
20134	统战事务	145. 05	65. 30	79. 75			
2013404	宗教事务	145. 05	65. 30	79. 75			
208	社会保障和就业支出	245. 66	245. 66				
20805	行政事业单位养老支出	245. 66	245. 66				
2080501	行政单位离退休	156. 81	156. 81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 24	80. 24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 61	8. 61				
210	卫生健康支出	133. 57	133. 57				
21011	行政事业单位医疗	133. 57	133. 57				
2101101	行政单位医疗	90. 58	90. 58				
2101103	公务员医疗补助	42. 99	42. 99				
221	住房保障支出	92. 15	92. 15				
22102	住房改革支出	92. 15	92. 15				
2210201	住房公积金	92. 15	92. 15				

附表4:

财政拨款收支总体情况表

部门:省民族宗教事务委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	2,278.37	一、一般公共服务支出	1,806.99
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	245.66
		九、卫生健康支出	133.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	92.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,278.37	支 出 总 计	2,278.37

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:省民族宗教事务委员会

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2,278.37
201	一般公共服务支出	1,806.99
20123	民族事务	1,661.94
2012301	行政运行（民族事务）	845.74
2012302	一般行政管理事务（民族事务）	16.20
2012304	民族工作专项	800.00
20134	统战事务	145.05
2013404	宗教事务	145.05
208	社会保障和就业支出	245.66
20805	行政事业单位养老支出	245.66
2080501	行政单位离退休	156.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61
210	卫生健康支出	133.57
21011	行政事业单位医疗	133.57
2101101	行政单位医疗	90.58
2101103	公务员医疗补助	42.99
221	住房保障支出	92.15
22102	住房改革支出	92.15
2210201	住房公积金	92.15

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省民族宗教事务委员会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2278.37
工资福利支出	基本工资	311.19
	津贴补贴	260.79
	年终一次性奖金	49.49
	公务员奖励	1.24
	基本养老保险	88.85
	基本医疗保险	47.50
	公务员医疗补助	23.05
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	92.15
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	12.58
	手续费	0.13
	水费	1.23
	电费	10.78
	电梯电费	
	邮寄费	0.90
	电话通讯费	6.17
	办公用房取暖费	9.59
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	3.20
	国内差旅费	39.02
	一般维修费	2.14
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	7.06
	劳务费	2.24
	工会经费	14.02
	福利费	17.53
	公务用车运行维护费	18.09
	其他交通费用	68.39
	预留机动经费	

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省民族宗教事务委员会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	0.10
	离休人员公用经费	0.10
	退休人员公用经费	2.72
职工体检费支出	体检费	9.60
对个人和家庭的补助支出	离休费	14.14
	退休费	139.75
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	43.08
	退休公务员医疗补助	19.94
	其他对个人和家庭的补助支出	129.50
项目支出	—	832.11

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省民族宗教事务委员会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2,278.37
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	622.71
	社会保障缴费	159.40
	住房公积金	92.15
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	440.86
	会议费	15.52
	培训费	119.41
	专用材料购置费	
	委托业务费	283.07
	公务接待费	10.00
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	18.09
	维修（护）费	17.73
	其他商品和服务支出	95.49
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	53.53
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省民族宗教事务委员会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	63.02
	助学金	4.00
	个人农业生产补贴	
	离退休费	153.89
	其他对个人和家庭的补助	129.50
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省民族宗教事务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:省民族宗教事务委员会

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	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	
	预留机动经费	

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:省民族宗教事务委员会

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	—	

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省民族宗教事务委员会

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省民族宗教事务委员会

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省民族宗教事务委员会

单位:万元

	预算安排数	备 注
合 计	28.09	
因公出国（境）经费		
公务接待费	10.00	
公务用车购置及运行维护费	18.09	
其中：公务用车运行维护费	18.09	
公务用车购置		

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
合计:		828.11													
R100128.228-财政核定年度会议费	228001-省民族宗教事务委员会	12.60	召开全省民族宗教系统工作会议，贯彻中央及省委省政府关于宗教工作的部署，统一思想、提高认识					产出指标	成本指标	会议费	≤	12.6	万元	15	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
									数量指标	召开会议数量	≤	2	场	15	反向指标
									质量指标	召开会议工作完成率	≥	90	%	15	正向指标
										★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	全省民族宗教干部对会议不满意度	≤	5	%	15
效益指标	社会效益指标	贯彻中央及省委省政府关于宗教工作的部署，统一思想、提高认识	定性	优良中低差		15	正向指标								
R100275.228-电子政务网络运行和维护	228001-省民族宗教事务委员会	3.60	电子政务网络运行通畅					产出指标	成本指标	维修（护）费	≤	3.6	万元	15	反向指标
									时效指标	运行通畅时间	=	12	月	15	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
									数量指标	电子政务网络	=	1	个	15	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标

								满意度指标	服务对象满意度指标	使用电子政务网络者对其运行和维护不满意度	≤	5	%	15	反向指标
								效益指标	社会效益指标	电子政务网络通畅运行	=	1	个	15	正向指标
R101211.228-省级宗教团体办公费	228001-省民族宗教事务委员会	75.00	用于各宗教团体办公费用，充分发挥宗教团体的桥梁纽带作用					产出指标	成本指标	每个宗教团体办公费发展金额	≤	15	万元	20	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	98	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
									数量指标	办公费发放宗教团体个数	=	5	个	20	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	宗教团体对项目执行效果不满意度	≤	5	%	15	反向指标
								效益指标	社会效益指标	各宗教团体正常运转	定性	优良中低差		20	正向指标
R101965.228-宗教工作业务费	228001-省民族宗教事务委员会	0.75	为实现龙江全面振兴全方位振兴营造宗教和睦的良好局面	依法管理宗教事务，维护宗教领域和谐稳定				产出指标	成本指标	其他商品和服务支出	≤	0.75	万元	20	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2	正向指标
									数量指标	服务项目	≥	1	项	20	正向指标
质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目执行效果不满意度	≤	5	%	20	反向指标								
效益指标	社会效益指标	宗教领域和谐稳定情况	定性	优良中低差		15	正向指标								
S100126.228-省委民族事业补助费	228001-省民族宗教事务委员会	736.16						成本指标	民族地区经济发展类工作经费	≤	117	万元	5	反向指标	
									民族团结进步创建工作经费	≤	334	万元	5	反向指标	
									民族文化遗产工作经费	≤	304	万元	5	反向指标	

										民族宗教工作专项培训经费	≤	45	万元	5	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	38	%	3	正向指标
								★全年预算资金支出率		=	100	%	0	正向指标	
								★三季度预算资金累计支出率		≥	75	%	5	正向指标	
								★一季度预算资金累计支出率		≥	10	%	2	正向指标	
								数量指标	民族地区经济发展工作	≥	3	项	5	正向指标	
									民族团结进步创建工作	≥	8	项	5	正向指标	
									民族文化遗产工作	≥	4	项	5	正向指标	
									民族宗教专项培训工作	≥	3	项	5	正向指标	
								质量指标	民族地区经济发展工作完成率	≥	95	%	5	正向指标	
									民族团结进步创建工作完成率	≥	90	%	5	正向指标	
									民族文化遗产工作完成率	≥	90	%	5	正向指标	
									民族宗教工作专项培训工作完成率	≥	90	%	5	正向指标	
									★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	全省民族宗教干部不满意度	≤	5	%	2	反向指标
										少数民族群众不满意	≤	5	%	3	反向指标
										宗教团体上层人士不满意度	≤	5	%	3	反向指标
								效益指标	社会效益指标	少数民族地区贫困发生率	≤	0.65	%	2	反向指标
										挖掘黑龙江省优秀少数民族传统文化，打造民族文化精品	=	1	台/套	5	正向指标

第三部分 省民宗委部门 2020 年部门 预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年省民宗委收支总预算 2278.37 万元，比上年预算数 2209.61 万元增加 68.76 万元，增加主要原因为：行政运行（民族事务）预算增加 44.31 万元、住房公积金预算增加 25.35 万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出等。按照综合预算的原则，省民宗委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，省民宗委收入预算 2278.37 万元，其中：一般公共预算收入 2278.37 万元，占 100%；无政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，省民宗委支出预算 2278.37 万元，其中：基本支出 1317.12 万元，占 57.81%；项目支出 961.25 万元，占 42.19%；无上缴上级支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，省民宗委财政拨款收支总预算 2278.37 万元。收入包括：一般公共预算 2278.37 万元，无政府性基金、国有资本经营收入。支出包括：一般公共服务支出 1806.99 万元，社会保障和就业支出 245.66 万元，医疗卫生和计划生育支出 133.57 万元，住房保障支出 92.15 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年省民宗委收支总预算 2278.37 万元，比上年预算数 2209.61 万元增加 68.76 万元，其中：

1、2012301 行政运行（民族事务）2020 年预算数为 845.74 万元，比上年预算数 801.43 万元，增加 44.31 万元，增长 5%。

2、2012302 一般行政管理事务（民族事务）2020 年预算数为 16.2 万元，比上年预算数 16.2 万元，无变化。

3、2012304 民族工作专项 2020 年预算数为 800 万元，比上年预算数 800 万元，无变化。

4、2013404 宗教工作专项 2020 年预算数为 145.05 万元，比上年预算数 161.23 万元，减少 16.18 万元，减少 10%。

5、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 156.81 万元，比上年预算数 145.77，增加 11.04 万元，增长 7%。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 80.24 万元，比上年预算数 94.32 万元，减少 14.08 万元，减少 14%。

7、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算

数为 8.61 万元，比上年预算数 2.22 万元，增加 6.39 万元，增加 287%。

8、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 90.58 万元，比上年预算数 81.35 万元，增加 9.23 万元，增加 11%。

9、2101103 公务员医疗补助 2020 年预算数为 42.99 万元，比上年预算数 40.29 万元，增加 2.7 万元，增加 6%。

10、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 92.15 万元，比上年预算数 66.8 万元，增加 25.35 万元，增加 37%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，省民宗委一般公共预算基本支出 2278.37 万元，其中：工资福利支出 874.26 万元，主要包括：基本工资 311.19 万元、津贴补贴 260.79 万元、年终一次性奖金 49.49 万元、公务员奖励支出 1.24 万元、养老保险支出 88.85 万元、医疗保险支出 70.55 万元、住房公积金 92.15 万元。按定额管理的商品服务支出 213.07 万元，主要包括：办公费 12.58 万元、手续费 0.13 万元、水费 1.23 万元、电费 10.78 万元、邮寄费 0.9 万元、电话通讯费 6.17 万元、办公用房取暖费 9.59 万元、物业管理费 3.2 万元、差旅费 39.02 万元、一般维修费 2.14 万元、培训费 7.06 万元、劳务费 2.24 万元、工会经费 14.02 万元、福利费 17.53 万元、公务用车运行维护费 18.09 万元、其他交通费用 68.39 万元。离退休公用支出 2.92 万元，主要包括：离休人员特需费 0.1 万元、离休人员公用经费 0.1 万元、退休人员公用经费 2.72

万元。职工体检费支出 9.6 万元。对个人和家庭补助支出 217.27 万元，主要包括：离休费支出 14.14 万元、退休费支出 139.75 万元、离退休基本医疗费 43.08 万元、退休公务员医疗补助 19.94 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.36 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，省民宗委一般公共预算支出 2278.37 万元，其中：机关工资福利支出 874.26 万元，主要包括工资奖金津补贴 622.71 万元、社会保障缴费 159.4 万元、住房公积金 92.15 万元；机关商品服务支出 1000.17 万元，主要包括办公经费 440.86 万元、会议费 15.52 万元、培训费 119.41 万元、委托业务费 283.07 万元、公务接待费 10 万元、公务用车运行维护费 18.09 万元、维修（护）费 17.73 万元、其他商品和服务支出 95.49 万元；机关资本性支出 53.53 万元，主要包括设备购置 53.53 万元；对个人和家庭的补助 350.41 万元，主要包括社会福利和救助 63.02 万元、助学金 4 万元、离退休费 153.89 万元、其他对个人和家庭补助 129.50 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的

说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020年，省民宗委“三公”经费预算数为28.09万元，其中：无因公出国（境）费，无公务用车购置费，公务用车运行维护费18.09万元，公务接待费10万元。2020年“三公”经费预算数28.09万元，与上年预算数30.10万元相比，减少2.01万元，主要原因是：公务用车运行维护费减少2.01万元。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，省民宗委机关运行经费预算安排213.07万元，比上年预算204.49万元，增加8.58万元，增长4.2%。主要原因是：人员变动，按人员核定的公用经费增加。

其中：办公费12.58万元、办公水费1.23万元、办公电费10.78万元、办公用房取暖费9.59万元、物业管理费3.2万元、国内差旅费39.02万元、福利费17.53万元、一般维修费2.14万元、邮寄费0.9万元、电话通讯费6.17万元、手续费0.13万元、培训费7.06万元、劳务费2.24万元、工会经费14.02万元、公务用车运行维护费18.09万元、其他交通费用68.39万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，省民宗委部门采购预算总额472.07万元，其中：无政府采购货物预算、无政府采购工程预算，政府采购服务预算472.07万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，省民宗委共有房屋2384平方米，车辆7台，无单价50万元（含）以上设备。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年省民宗委部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额828.11万元。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年预算编制手册》，对省民宗委2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：指主要用于保障机关、事业单位正常运转、支持机关、事业单位履行职能的支出，包括民族事务支出和宗教事务支出。

三、基本支出：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。

四、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。

五、一般行政事务管理支出：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、医疗卫生支出：指省民宗委按照国家政策规定用于单

位职工医疗保险方面的支出。

七、住房保障支出：指省民宗委按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

八、社会保障和就业支出：指省民宗委用于委离退休人员的经费支出。

九、机关运行经费支出：主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、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。

十、“三公”经费支出：是指本部门（包括行政单位、参照公务员事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。