

**黑龙江省民族宗教
事务委员会
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 省民宗委部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 省民宗委 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 省民宗委 2021 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

一、部门职责

根据三定方案，部门职能职责涉密，不予公开。

二、部门机构设置

根据三定方案，部门机构设置涉密，不予公开。本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

省民宗委编制总数为 **71** 个，其中：行政编制 **67** 个，事业编制 **0** 个，工勤编制 **4** 个。实有人员 **125** 人，其中：在职人员 **67** 人，离退休人员 **58** 人。与上年预算相比，实有人数增加 **5** 人，其中：在职人数增加 **3** 人，离退休人数增加 **2** 人。

第二部分 省民宗委 2021 年部门预算 公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

2021 年黑龙江省本级部门预算表

预算部门：省民宗委

2021 年 03 月 30 日

表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,389.37	一、本年支出	2,389.37
一般公共预算拨款收入	2,389.37	一般公共服务支出	1,874.02
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	277.10
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	141.45
财政专户管理资金收入		住房保障支出	96.79
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	2,389.37	支出总计	2,389.37

表 2

收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计		2,389.37	2,389.37	2,389.37														
228	省民宗委	2,389.37	2,389.37	2,389.37														
228001	黑龙江省民族宗教事务委员会	2,389.37	2,389.37	2,389.37														

表 3

支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	2,389.37	1,508.77	880.60			
201	一般公共服务支出	1,874.02	993.42	880.60			
20123	民族事务	1,691.08	885.48	805.60			
2012301	行政运行	889.08	885.48	3.60			
2012302	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2012304	民族工作专项	800.00		800.00			
20134	统战事务	182.94	107.94	75.00			
2013404	宗教事务	182.94	107.94	75.00			
208	社会保障和就业支出	277.10	277.10				
20805	行政事业单位养老支出	277.10	277.10				
2080501	行政单位离退休	174.47	174.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.01	86.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62				
210	卫生健康支出	141.45	141.45				
21011	行政事业单位医疗	141.45	141.45				
2101101	行政单位医疗	96.55	96.55				
2101103	公务员医疗补助	44.91	44.91				
221	住房保障支出	96.79	96.79				

22102	住房改革支出	96.79	96.79				
2210201	住房公积金	96.79	96.79				

表 4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,389.37	一、本年支出	2,389.37
（一）一般公共预算拨款	2,389.37	一般公共服务支出	1,874.02
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	277.10
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	141.45
		住房保障支出	96.79
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,389.37	支出总计	2,389.37

表 5

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	2,389.37	1,508.77	1,271.60	237.17	880.60
201	一般公共服务支出	1,874.02	993.42	763.93	229.49	880.60
20123	民族事务	1,691.08	885.48	655.99	229.49	805.60
2012301	行政运行	889.08	885.48	655.99	229.49	3.60
2012302	一般行政管理事务	2.00				2.00
2012304	民族工作专项	800.00				800.00
20134	统战事务	182.94	107.94	107.94		75.00
2013404	宗教事务	182.94	107.94	107.94		75.00
208	社会保障和就业支出	277.10	277.10	269.42	7.68	
20805	行政事业单位养老支出	277.10	277.10	269.42	7.68	
2080501	行政单位离退休	174.47	174.47	166.79	7.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.01	86.01	86.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	16.62		
210	卫生健康支出	141.45	141.45	141.45		
21011	行政事业单位医疗	141.45	141.45	141.45		
2101101	行政单位医疗	96.55	96.55	96.55		
2101103	公务员医疗补助	44.91	44.91	44.91		
221	住房保障支出	96.79	96.79	96.79		

22102	住房改革支出	96.79	96.79	96.79		
2210201	住房公积金	96.79	96.79	96.79		

表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合 计	1,508.77	1,271.60	237.17
301	工资福利支出	928.98	928.98	
30101	基本工资	315.99	315.99	
30102	津补贴	288.91	288.91	
30103	奖金	50.71	50.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.01	86.01	
30109	职业年金缴费	16.62	16.62	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50.46	50.46	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	23.48	23.48	
30113	住房公积金	96.79	96.79	
302	商品和服务支出	237.17		237.17
30201	办公费	13.78		13.78
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	1.29		1.29
30206	电费	11.31		11.31
30207	邮电费	7.67		7.67
30208	取暖费	10.18		10.18
30209	物业管理费	3.35		3.35
30211	差旅费	36.30		36.30
30213	维修(护)费	2.25		2.25
30216	培训费	6.05		6.05
30226	劳务费	2.35		2.35
30228	工会经费	15.64		15.64
30229	福利费	29.54		29.54

30231	公务用车运行维护费	20.10		20.10
30239	其他交通费用	74.20		74.20
30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04
303	对个人和家庭的补助	342.62	342.62	
30301	离休费	14.14	14.14	
30302	退休费	152.65	152.65	
30307	医疗费补助	67.51	67.51	
30308	助学金	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	104.32	104.32	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	30.10		20.10		20.10	10.00
228-省民宗委	30.10		20.10		20.10	10.00
228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	30.10		20.10		20.10	10.00

表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合 计		880.60	880.60							
22-其他运转类	财政核定年度会议费	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	2.00	2.00							
22-其他运转类	电子政务网络运行维护费	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	3.60	3.60							
22-其他运转类	省级宗教团体办公费	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	75.00	75.00							
31-部门项目	走访慰问少数民族宗教界人士经费	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	12.00	12.00							
31-部门项目	接待少数民族群众及宗教界上层人士工作经费	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	10.00	10.00							
31-部门项目	编辑、订阅、印刷民族宗教资料及民族宗教工作宣传费	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	36.00	36.00							
31-部门项目	突发事件处置费	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	4.00	4.00							
31-部门项目	民族宗教调研工作经费	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	90.00	90.00							
31-部门项目	省民宗委办公设备购置	228001-黑龙江省民族宗教事务	13.80	13.80							

目	费	委员会									
31-部门项目	宗教团体工作经费	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	16.42	16.42							
31-部门项目	年度会议费	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	6.82	6.82							
31-部门项目	对口支援新疆阿勒泰、西藏日喀则地区民委经费	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	20.00	20.00							
31-部门项目	少数民族地区育婴师培训服务	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	22.15	22.15							
31-部门项目	中央财政专项扶贫资金（少数民族发展支出方向）（暂定名）绩效评价	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	45.00	45.00							
31-部门项目	省级少数民族特色村镇重点村镇专家评审费	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	4.00	4.00							
31-部门项目	全国兴边富民行动成就展	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	77.90	77.90							
31-部门项目	全省民族地区致富带头人培训班	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	12.40	12.40							
31-部门项目	赫哲族音乐会	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	25.00	25.00							
31-部门项目	第六届全国少数民族文艺会演黑龙江代表团赴京参演及回哈汇报演出费	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	125.15	125.15							

31-部门项目	达斡尔族语言文化传承与保护学习系统(第一期)	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	40.41	40.41							
31-部门项目	全省少数民族庆祝建党100周年文艺调演	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	50.00	50.00							
31-部门项目	建党100周年黑龙江民族工作成就展	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	9.20	9.20							
31-部门项目	出版《赫哲族走上幸福路》	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	10.00	10.00							
31-部门项目	民族团结进步模范走基层	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	9.00	9.00							
31-部门项目	铸牢中华民族共同体意识经验交流活动	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	5.15	5.15							
31-部门项目	省民宗委法律顾问服务费	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	3.00	3.00							
31-部门项目	编印黑龙江省2020年人口普查少数民族资料	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	14.00	14.00							
31-部门项目	民族宗教法治宣传微视频制作	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	4.00	4.00							
31-部门项目	民族宗教专项培训经费	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	39.60	39.60							
31-部门项目	思想政治教育、爱国主义教育进宗教院校工作经费	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	2.00	2.00							
31-部门项目	宗教团体换届会议费	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	10.00	10.00							

31-部门项目	《红太阳照边疆》喜迎建党 100 周年朝鲜族群众歌颂党文化舞台系列活动	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	15.00	15.00							
31-部门项目	省民宗委机关党建工作经费	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	3.00	3.00							
31-部门项目	民族宗教工作业务经费（综合）	228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	65.00	65.00							

表 10

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
228001-黑龙江省民族宗教事务委员会	工资支出	10	人员类	576.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	18.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	50.71	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标		足额保障率	=	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	176.57	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	96.79	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								发放及时率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	离休费	10	人员类	13.81	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5

							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	135.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴 (离退休)	10	人员类	17.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	助学金	10	人员类	4.00	使宗教院校困难学生感受到党和政府的关心与爱护,将神学生补助发放到每名困难学生手中	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	67.51	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	走访慰问少数民族宗教界人士经费	10	部门项目	12.00	走访慰问少数民族群众及宗教界人士,体现党和政府的光怀与温暖,促进民族及宗教界和谐稳定。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								慰问节日	≥	2	个	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								数量指标	慰问宗教界团体	≥	5	个

								慰问宗教院校	≥	2	所	10
							成本指标	慰问成本	≤	12	万元	10
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关怀与温暖	定性	优良中低差		10
								促进各民族团结和谐	定性	优良中低差		10
								促进宗教界和谐稳定	定性	优良中低差		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众不满意度	≤	5	%	5
								宗教界上层人士不满意度	≤	5	%	5
	接待少数民族群众及宗教界上层人士工作经费	10	部门项目	10.00	接待少数民族群众和宗教界人士,接待宗教信息员等,体现党和政府对少数民族群众及宗教界人士的关怀和温暖,维护民族团结,宗教和谐,社会稳定。	产出指标	时效指标	接待时限	=	12	月	20
								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	55	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							成本指标	接待少数民族群众和宗教界人士成本	≤	10	万元	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族和宗教界人士不满意度	≤	5	%	10
						效益指标	社会效益指标	维护民族团结	定性	优良中低差		15
								维护宗教和谐	定性	优良中低差		15
	编辑、订阅、印刷民族宗教资料及民族宗教工作宣传费	10	部门项目	36.00	加快民族地区经济发展，促进民族社会事业繁荣协调发展，加强各民族间交流交往交融，提高民族宗教法治化水平，加强日常性民族事务管理工作。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	维护民族宗教宣传工作领域时效	=	12	月	10

								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							数量指标	订阅民族宗教刊物	≥	8	种	10
								成本指标	印刷费	≤	14	万元
							办公费		≤	22	万元	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教界干部不满意度	≤	5	%	5
								少数民族及信教群众不满意度	≤	5	%	5
						效益指标	社会效益指标	保障民族宗教宗教工作顺畅	定性	优良中低差		15
								进一步提升民族宗教宣传工作	定性	优良中低差		15
	突发事件处置费	10	部门项目	4.00	促进民族社会事业繁荣协调发展,加强各民族间交流交往交融,着力解决民族宗教领域重点难点问题。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1

							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							成本指标	实际执行金额	≤	4	万元	20
							数量指标	处理突发事件次数	≥	2	次	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众及宗教界人士不满意度	≤	10	%	10
						效益指标	社会效益指标	各民族和谐团结	定性	优良中低差		15
								宗教领域和谐稳定	定性	优良中低差		15
	民族宗教调研工作经费	10	部门项目	90.00	贯彻落实国家民委及省委省政府工作要求,营造民族团结,宗教和谐稳定的良好社会氛围。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								调研任务完成率	≥	90	%	10
							成本指标	调研预算	≤	90	万元	10
							数量指标	专项调研次数	≥	5	次	10
							时效指标	调研任务完成时间	≤	11	月	10
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2

								★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
						效益指标	社会效益指标	宗教关系和谐稳定	定性	优良中低差		15
								民族关系团结发展	定性	优良中低差		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象不满意度	≤	10	%	10
	省民宗委办公设备购置费	10	部门项目	13.80	完成保密室建设及建党100周年黑龙江省民族工作成就展,促进民族宗教领域和谐稳定。	效益指标	社会效益指标	民族宗教领域和谐稳定	定性	优良中低差		30
						产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
							成本指标	购置成本	≤	14	万元	15

							数量指标	购置设备种类	≥	4	种	12	
								完成项目数量	≥	2	项	13	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								满意度指标	服务对象满意度指标	机关民族宗教干部不满意度	≤	10	%
	宗教团体工作经费	10	部门项目	16.42	依法管理宗教事务,维护宗教领域和谐稳定	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2	
							数量指标	保障宗教团体个数	≥	1	个	20	
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								成本指标	项目执行金额	≤	17	万元	20
							效益指标	社会效益指标	宗教团体运行正常,宗教领域和谐稳定	定性	优良中低差		30
						满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士不满意度	≤	5	%	10	

	年度会议费	10	部门项目	6.82	召开全省民族宗教系统工作会议,贯彻落实中央省委省政府关于民族宗教工作的部署,统一思想,提高认识。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						成本指标	服务对象满意度指标	培训(会议)天数	≥	2	天	10
								培训班次(会议次数)	≥	1	次	10
								培训(参会)人次	≥	120	人次	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
	对口支援新疆阿勒泰、西藏日喀则地区民委经费	10	部门项目	20.00	结合两地民委的需求,改善新疆阿勒泰、西藏日喀则民委的办公条件。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1

								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							数量指标	支援民委数量	=	2	个	20
							成本指标	支援经费	≤	20	万元	20
						效益指标	社会效益指标	有效促进民族团结和谐进步,铸牢中华民族共同体意识	定性	优良中低差		15
								落实进一步做好民委系统对口支援新疆西藏工作	定性	优良中低差		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	两地民委满意度	=	100	%	10
	少数民族地区育婴师培训服务	10	部门项目	22.15	通过培训,帮助少数民族群众掌握实用技术,提高少数民族地区群众职业技能。培训结束后,由培训机构负责推荐工作,实现就业。并由培训机构进	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	2	个	10
								培训(参会)人次	≥	70	人次	5
								培训(会议)天数	≥	37	天	5

								培训班次(会议次数)	≥	2	次	5
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								培训计划按期完成率	≥	90	%	5
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								培训人员合格率	≥	90	%	10
								人均培训成本控制率	≥	90	%	0
								参训人员提高致富能力, 提高收入	定性	优良中低差		15
								提升参训人员劳动技能	定性	优良中低差		15
								服务对象满意度指标	≥	95	%	10

	中央财政专项扶贫资金（少数民族发展支出方向）（暂定名）绩效评价	10	部门项目	45.00	对 2019—2021 年全省中央财政专项扶贫资金（少数民族发展支出方向）项目进行绩效评价，并将评价结果用于以后年度资金测算。	产出指标	成本指标	聘请第三方机构采取招投标，中标价格	≤	45	万元	10
							数量指标	出具绩效考评报告	=	2	份	10
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
							质量指标	绩效考评时间为 8 月 1 日—11 月 10 日，延误期	≤	10	天	10
								到达各县（市、区）进行资金项目绩效考评的不到场率	≤	10	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4

						效益指标	经济效益指标	将绩效考评结果运用到 2021 年资金测算, 考评结果使用率	=	100	%	15
							社会效益指标	规范资金管理, 进一步促进民族地区经济发展	定性	优良中低差		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	各县(市、区)对绩效考评结果不满意度	≤	10	%	10
	省级少数民族特色村镇重点村镇专家评审费	10	部门项目	4.00	开展专家评估, 对 2021 年度少数民族特色村寨重点村寨名单进行调整。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							数量指标	评审村寨数	≥	10	个	13
								专家人数	≥	5	人	12
							成本指标	专家评估劳务费	≤	4	万元	15
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2

						满意度指标	服务对象满意度指标	新纳入重点村寨不满意度	≤	5	%	10
						效益指标	社会效益指标	对新纳入重点村寨进行扶持	定性	优良中低差		15
								扶持数量与新纳入重点村寨数量相同	定性	优良中低差		15
	全国兴边富民行动成就展	10	部门项目	77.90	展现兴边富民行动以来，黑龙江省边境地区发展成就。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
							数量指标	发放各类宣传资料	≥	100	份	10
								参加展会时间	≥	1	天	10
								参展形式	≥	2	种	10
							成本指标	兴边富民在就展总成本	≤	77.9	万元	10
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4

						效益指标	社会效益指标	宣传黑龙江省工作成果	定性	优良中低差		15
								总结兴边富民行动经验,提升工作信心	定性	优良中低差		15
							满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员不满意度	≤	10	%
	全省民族地区致富带头人培训班	10	部门项目	12.40	通过网络营销师以短视频、直播等方式宣传地方特色文化,推广地方特色优势产品,打通生产到消费的分销环节,降低渠道和推广运营成本,实现广告及网红带货变现,增加致富,推动少数民族地区经济发展。	效益指标	社会效益指标	参加培训人员学习先进技术	定性	优良中低差		15
								推动少数民族地区经济发展	定性	优良中低差		15
						产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							成本指标	培训费成本	≤	12.4	万元	15
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							数量指标	培训人数	≤	40	人	13

赫哲族音乐会								培训期次	≥	2	期	12
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	参加培训人员 不满意度	≤	5	%	10
	10	部门项目	25.00	展现黑龙江省赫哲族音 乐风采,进一步扩大我省 民族文化影响力。	产出指标	质量指标	★预算编制到 项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	节目数量	≥	5	个	10	
							演出场数	=	1	场	10	
							演出人数	≥	10	人	10	
						时效指标	★二季度预算 资金累计支出 率	≥	100	%	2	
							★三季度预算 资金累计支出 率	≥	100	%	3	
							★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0	
							★一季度预算 资金累计支出 率	≥	0	%	1	
						成本指标	音乐会支出	≤	25	万元	10	
						效益指标	社会效益指 标	打造一场赫哲 族音乐会	定性	优良中 低差		15
								宣传赫哲族文 化	定性	优良中 低差		15
										满意度指 标	服务对象满 意度指标	少数民族群众 不满意度

						满意度指 标	服务对象满 意度指标	少数民族群众 不满意度	≤	3	%	10
							质量指标	★预算编制到 项目率	≥	100	%	4
							时效指标	★二季度预算 资金累计支出 率	≥	100	%	2
								★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算 资金累计支出 率	≥	100	%	3
								★一季度预算 资金累计支出 率	≥	100	%	1
							数量指标	演出场次	≥	1	场	10
								参演人数	≥	30	人	10
								演出时长	≥	60	分	10
							成本指标	剧本成本	≤	125.15	万元	10
						效益指标	社会效益指 标	宣传徐秀娟英 雄事迹	定性	优良中 低差		15
								展现黑龙江省 少数民族风采	定性	优良中 低差		15

	达斡尔族语言文化传承与保护学习系统(第一期)	10	部门项目	40.41	完成达斡尔族语言文化传承与保护学习系统三分之一。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								差错率	≤	1	%	15
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
							数量指标	错误率	≤	5	%	15
								词汇量	=	95	%	10
						效益指标	可持续影响指标	永久保存	定性	优良中低差		15
							社会效益指标	保护民族语言文化	定性	优良中低差		15
	全省少数民族庆祝建党 100 周年文艺调演	10	部门项目	50.00	进一步营造各民族团结奋进的氛围,宣传党的民	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族不满意度	≤	2	%	10
						产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	100	%	1

					族政策,铸牢中华民族共同体意识。			★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								数量指标				
								节目数量	≥	10	个	10
								演出场次	=	1	次	10
								演出人数	≥	30	人	10
							成本指标	采购费用	≤	50	万元	10
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效益指标	社会效益指标	弘扬 10 个世居民族文化	定性	优良中低差		15
								铸牢中华民族共同体意识	定性	优良中低差		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族观众不满意度	≤	20	%	10
	建党 100 周年黑龙江民族工作成就展	10	部门项目	9.20	宣传党的民族政策,展示黑龙江省民族工作成果。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2

								★一季度预算 资金累计支出 率	≥	0	%	1		
								★三季度预算 资金累计支出 率	≥	100	%	3		
								质量指标	★预算编制到 项目率	≥	100	%	4	
								数量指标	展览持续时长	≥	3	天	10	
									展板数量	≥	5	个(套)	10	
								成本指标	展览总成本	≤	18	万元	10	
								安全指标	安全事故发生	=	0	次	10	
								效益指标	社会效益指 标	展现黑龙江民 族工作成果	定性	优良中 低差		15
										宣传党的民族 政策	定性	优良中 低差		15
								满意度指 标	服务对象满 意度指标	少数民族群众 不满意度	≤	3	%	10
	出版《赫哲族走 上幸福路》	10	部门项目	10.00	推动赫哲族及我省少数 民族文化的推广和普及, 展示我省人口较少民族 经济社会发展成果, 向建 党百年献礼。	效益指标	社会效益指 标	弘扬龙江特色 民族文化	定性	优良中 低差		15		
								记录赫哲族变 化	定性	优良中 低差		15		
						产出指标	质量指标	★预算编制到 项目率	≥	100	%	4		

							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
							成本指标	出版印刷费	≤	10	万元	20
							数量指标	印刷册数	≥	300	册	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	≤	3	%	10
	民族团结进步模范走基层	10	部门项目	9.00	通过民族团结进步模范典型的示范引领作用,营造全社会学习先进典型、积极投身民族团结进步事业的良好氛围,推进民族团结进步创建工作全面深入持久开展。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	10	%	4
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3

								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	活动次数	=	1	次	20
							成本指标	活动费用	≤	9	万元	20
							效益指标	社会效益指标	民族团结进步创建工作提升	定性	优良中低差	30
							满意度指标	服务对象满意度	≤	5	%	5
								群众不满意度	≤	5	%	5
	铸牢中华民族共同体意识经验交流活动	10	部门项目	5.15	学习贯彻习近平总书记关于民族工作的重要论述,贯彻落实全省民族团结进步表彰大会精神,全面深入持久开展民族团结进步创建工作,铸牢中华民族共同体意识。	产出指标	成本指标	活动成本	≤	5.15	万元	12
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								活动完成率	≥	95	%	15
							数量指标	活动次数	=	1	次	13

省民宗委法律顾 问服务费						满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众不满意度	≤	5	%	5	
							带头人不满意 度	≤	5	%	5		
						效益指标	社会效益指 标	铸牢中华民族 共同体意识	定性	优良中 低差		30	
					贯彻落实省政府关于法 律顾问制度要求，充分发 挥法律顾问的专业优势， 提高依法行政决策水平。	满意度指 标	服务对象满 意度指标	少数民族群众、 信教群众不满 意度	≤	5	%	5	
								各市（地）民族 宗教局不满意 度	≤	5	%	5	
						产出指标		时效指标	★二季度预算 资金累计支出 率	≥	0	%	2
									★一季度预算 资金累计支出 率	≥	0	%	1
									★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0
									★三季度预算 资金累计支出 率	≥	100	%	3
						数量指标	法律顾问人数	=	1	人	12		
质量指标		法律咨询服务 期限	=	12	月	15							
		★预算编制到 项目率	≥	100	%	4							

							成本指标	法律顾问服务费	≤	3	万元	13
						效益指标	社会效益指标	推进全省民族宗教事务法治化	定性	优良中低差		30
						产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							数量指标	印制书籍册数	≤	400	册	10
							成本指标	印刷费	≤	4	万元	15
								数据提取费	≤	10	万元	15
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效益指标	社会效益指标	满足党政领导、民族宗教工作部门和社会各界对民族人口资料的需求	定性	优良中低差		30

民族宗教专项培训经费	10	部门项目	39.60	提高民族宗教行政执法人员法治观念、业务水平、执政能力，提高民族宗教信息员的信息报送水平；促进多省基督教中国化进程，积极引导宗教与社会主义相适应。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							培训计划按期完成率	≥		%	
						成本指标	人均培训成本控制率	≥	90	%	10
						数量指标	培训班次（会议次数）	≥	2	次	0
							培训（参会）人次	≥	200	人次	10
							培训课程数量	≥		个	
							培训（会议）天数	≥	12	天	10
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							培训人员合格率	≥	90	%	10

						效益指标	社会效益指标	提高民族宗教行政执法人员和信息员法治观念、业务水平、执政能力和信息报送水平	定性	优良中低差		10
								加快民族宗教工作法治化和信息建设,有利于优化全省经济发展环境	定性	优良中低差		10
								用社会主义核心价值观引领宗教界人士,使之成为他们的自觉追求和行为规范	定性	优良中低差		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥	90	%	10
	思想政治教育、爱国主义教育进宗教院校工作经费	10	部门项目	2.00	切实提高宗教院校师生爱国主义和社会主义意识	产出指标	成本指标	观看爱国主义影片车费和影票	≤	0.6	万元	10
								参观爱国主义教育租车费	≤	0.92	万元	10
								爱国主义教育讲课费	≤	0.48	万元	10
							时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	0	%	1

								率				
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							数量指标	黑龙江神学院	=	1	所	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	黑龙江神学院学生不满意度	≤	5	%	10
						效益指标	社会效益指标	培养爱国爱教人员	定性	优良中低差		30
	宗教团体换届会议费	10	部门项目	10.00	完成会议议程, 选举产生新一届理事会成员, 发挥宗教团体桥梁纽带作用。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								培训计划按期完成率	≥		%	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							质量指标	培训人员合格率	≥		%	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							成本指标	人均培训成本控制率	≥	90	%	10
							数量指标	培训（会议）天数	≥	3	天	10
								培训（参会）人次	≥	200	人次	10
								培训课程数量	≥		个	
								培训班次（会议次数）	≥	2	次	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	宗教领域和谐稳定	定性	优良中低差		30
	《红太阳照边疆》喜迎建党100周年朝鲜族群众歌颂党文化舞台系列活动	10	部门项目	15.00	表达我省边疆朝鲜族聚居区各族干部群众坚持党的领导，拥护党、爱党的心愿，推进民族团结进步创建深入开展，铸牢中华民族共同体意识。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1

								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3		
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
								成本指标	活动筹备成本	≤	15	万元	12	
								数量指标	活动涉及地市	≥	4	个	13	
									线上推广平台	≥	3	个	15	
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								效益指标	社会效益指标	推进民族团结进步创建深入	定性	优良中低差		15
										铸牢中华民族共同体意识	定性	优良中低差		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众不满意度	≤	5	%	10
								省民宗委机关党建工作经费	10	部门项目	3.00	以庆祝建党 100 周年为契机,加强党员干部思想政治建设,创新主题党日活动形式,切身感受中国共产党的伟大。开展形式任务报告 , 不断激发学员干部学党史的热情,经党建工作引领民族宗教业务工作的全面提升。	产出指标	时效指标
	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3									
	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0									

								★二季度预算 资金累计支出 率	≥	0	%	2
								数量指标	=	2	次	20
								质量指标	≥	70	册	20
						效益指标	社会效益指 标	★预算编制到 项目率	≥	100	%	4
								加强党员干部 思想政治建设， 创新主题党日 活动形式，切身 感受中国共产 党的伟大	定性	优良中 低差		30
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	民族宗教干部 不满意度	≤	10	%	10
	民族宗教工作业 务经费（综合）	10	部门项目	65.00	完成中央统战部、国家民 委及省委、省政府临时安 排的民族宗教工作任务， 积极开展民族宗教政策 法律法规，少数民族和民 族地区经济及文化社会 事业等民族工作调研；督 促检查各项民族政策法 规实施等各项工作。	产出指标	时效指标	★三季度预算 资金累计支出 率	≥	50	%	3
								★一季度预算 资金累计支出 率	≥	0	%	1
								★二季度预算 资金累计支出 率	≥	0	%	2
								★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0

							数量指标	完成任务数量	≥	1	项	20
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							成本指标	成本数	≤	65	万元	20
						效益指标	社会效益指标	宗教界和谐稳定	定性	优良中低差		15
								民族关系和谐稳定	定性	优良中低差		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众不满意度	≤	10	%	5
								宗教界人士不满意度	≤	10	%	5
	福利费	10	公用经费	19.54	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5

	工会经费	10	公用经费	15.64	保障单位正常运转, 提高 预算编制质量, 严格执行 预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预 算数)/预算数 	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指 标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控 制率” = (实际 支出数/预算安 排数) × 100%	≤	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	74.20	保障单位正常运转, 提高 预算编制质量, 严格执行 预算	效益指标	经济效益指 标	“三公经费控 制率” = (实际 支出数/预算安 排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预 算数)/预算数 	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	138.38	保障单位正常运转, 提高	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					预算编制质量, 严格执行预算		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
									“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
	财政核定年度会议费	10	其他运转类	2.00	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	数量指标	参会人数	≤	120	人次	10	
								会议次数	≥	1	次	10	
								会议天数	≥	2	天	10	
							成本指标	人均成本控制率	≥	90	%	10	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	

								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
						效益指标	社会效益指标	民族宗教工作稳定开展	定性	优良中低差		15
								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
						满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员不满意度	≤	5	%	5
								民族宗教界干部不满意度	≤	5	%	5
	电子政务网络运行维护费	10	其他运转类	3.60	保障电子政务网络运行	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								运行通畅时间	=	1	年	20
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
							成本指标	维修（护）费	≤	3.6	万元	20

						效益指标	社会效益指标	发挥宗教界桥梁纽带作用	定性	优良中低差		15
								各宗教团体正常运转	定性	优良中低差		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	宗教团体不满意度	≤	5	%	10

第三部分 省民宗委 2021 年部门预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，省民宗委收入总预算 2389.37 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2389.37 万元；支出总预算 2389.37 万元，包括：一般公共服务支出 1874.02 万元、社会保障和就业支出 277.1 万元、卫生健康支出 141.45 万元、住房保障支出 96.79 万元。与上年预算相比，增加 111 万元，主要原因是按人员核定经费增加。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、关于收入总表的说明

2021 年，省民宗委收入预算 2389.37 万元，其中：一般公共预算收入 2389.37 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，省民宗委支出预算 2389.37 万元，其中：基本支出 1508.77 万元，占 63.15%；项目支出 880.6 万元，占 36.85%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，省民宗委财政拨款收入预算 2389.37 万元，比上年预算增加 111 万元，主要原因是按人员核定经费增加。其

中，一般公共预算拨款 **2389.37** 万元。财政拨款支出预算 **2389.37** 万元，其中，一般公共服务支出 **1874.02** 万元、社会保障和就业支出 **277.1** 万元、卫生健康支出 **141.45** 万元、住房保障支出 **96.79** 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，省民宗委一般公共预算支出 **2389.37** 万元，其中：基本支出 **1508.77** 万元，项目支出 **880.6** 万元。

1、201 一般公共服务支出 **1874.02** 万元，比上年预算增加 **67.03** 万元，增长 **3.7%**，主要原因是按人员核定经费增加。

2、208 社会保障和就业支出 **277.1** 万元，比上年预算增加 **31.44** 万元，增长 **12.8%**，主要原因是退休人员增加导致经费增加。

3、210 卫生健康支出 **141.45** 万元，比上年预算增加 **7.88** 万元，增长 **5.9%**，主要原因是人员增加导致经费增加。

4、221 住房保障支出 **96.79** 万元，比上年预算增加 **4.64** 万元，增长 **5.03%**，主要原因是人员增加导致经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，省民宗委一般公共预算基本支出 **1508.77** 万元，其中：人员经费 **1271.6** 万元，公用经费 **237.17** 万元。

1、301 工资福利支出 **928.98** 万元，比上年预算增加 **54.72** 万元，增长 **6.26%**，主要原因是人员增加导致经费增加。

2、302 商品和服务支出 **237.17** 万元，比上年预算增加

24.1 万元，增长 11.31%，主要原因是人员增加导致按人员核定经费增加。

3、303 对个人和家庭的补助 342.62 万元，比上年预算减少 7.79 万元，减少 2.22%，主要原因是人员增加导致经费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，省民宗委一般公共预算“三公”经费支出 30.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.1 万元，公务接待费 10 万元。比上年预算增加 2.01 万元，主要原因是本年按编制车辆核定公务用车运行维护费预算，上年公务用车运行维护费预算按要求压减 10%。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 10 万元，与上年预算相比无变化，主要原因是公务接待内容范围无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 20.1 万元，比上年预算增加 2.01 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无变化；公务用车运行维护费 20.1 万元，比上年预算增加 2.01 万元，主要原因是本年按编制车辆核定公务用车运行维护费预算，上年公务用车运行维护费预算按要求压减 10%。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，省民宗委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年预算相比无变化。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算237.17万元，比上年预算增加21.18万元，增长9.8%。主要原因是：人员增加导致按人员核定机关运行经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，省民宗委采购预算总额501.43万元，其中：货物类预算13.8万元、服务类预算487.63万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，省民宗委共有房屋1557平方米，车辆7台，无单价50万元（含）以上设备。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年省民宗委实行绩效目标管理的项目49个，涉及预算金额2285.26万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年预算编制手册》，对省民宗委2021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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政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。