

黑龙江省民族宗教事务委员会

2022 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
- 四、部门预算构成

第二部分 省民宗委 2022 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
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、省级重点专项资金绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出表

第三部分 省民宗委 2022 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，本部门无所属单位。

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 128 人，其中：在职人员 70 人，离退休人员 58 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数不变。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 省民宗委 2022 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
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、省级重点专项资金绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出表

表 1

收支总表

部门/单位：黑龙江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、一般公共预算拨款收入	2379. 95	一、一般公共服务支出	1924. 88
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	269. 90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	105. 49
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	79. 68
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	2379. 95	本年支出合计	2379. 95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2379. 95	支 出 总 计	2379. 95

表 2

收入总表

部门/单位：黑龙江省民族宗教事务委员会

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
228	省民宗委	2379.95	2379.95	2379.95														
228001	黑龙江省民族宗教事务委员会	2379.95	2379.95	2379.95														
合	计	2379.95	2379.95	2379.95														

表 3

支出总表

部门/单位：黑龙江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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1924. 88	1044. 28	880. 60			
20123	民族事务	1741. 94	936. 34	805. 60			
2012301	行政运行	936. 34	936. 34				
2012302	一般行政管理事务	5. 60		5. 60			
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	269. 90	269. 90				
20805	行政事业单位养老支出	269. 90	269. 90				
2080501	行政单位离退休	178. 66	178. 66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 24	91. 24				
210	卫生健康支出	105. 49	105. 49				
21011	行政事业单位医疗	105. 49	105. 49				
2101101	行政单位医疗	57. 98	57. 98				
2101103	公务员医疗补助	47. 51	47. 51				
221	住房保障支出	79. 68	79. 68				
22102	住房改革支出	79. 68	79. 68				
2210201	住房公积金	79. 68	79. 68				
合 计		2379. 95	1499. 35	880. 60			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江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、本年收入	2379. 95	一、本年支出	2379. 95
（一）一般公共预算拨款	2379. 95	（一）一般公共服务支出	1924. 88
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	269. 90
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	105. 49
		（四）住房保障支出	79. 68
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	2379. 95	支 出 总 计	2379. 95

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江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
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1924. 88	1044. 28	816. 48	227. 80	880. 60
20123	民族事务	1741. 94	936. 34	708. 54	227. 80	805. 60
2012301	行政运行	936. 34	936. 34	708. 54	227. 80	
2012302	一般行政管理事务	5. 60				5. 60
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	269. 90	269. 90	262. 22	7. 68	
20805	行政事业单位养老支出	269. 90	269. 90	262. 22	7. 68	
2080501	行政单位离退休	178. 66	178. 66	170. 98	7. 68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 24	91. 24	91. 24		
210	卫生健康支出	105. 49	105. 49	105. 49		
21011	行政事业单位医疗	105. 49	105. 49	105. 49		
2101101	行政单位医疗	57. 98	57. 98	57. 98		
2101103	公务员医疗补助	47. 51	47. 51	47. 51		
221	住房保障支出	79. 68	79. 68	79. 68		
22102	住房改革支出	79. 68	79. 68	79. 68		
2210201	住房公积金	79. 68	79. 68	79. 68		
合 计		2379. 95	1499. 35	1263. 87	235. 48	880. 60

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省民族宗教事务委员会

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
301	工资福利支出	958. 09	958. 09	
30101	基本工资	346. 24	346. 24	
3010101	基本工资	336. 03	336. 03	
3010102	普调工资	10. 21	10. 21	
30102	津贴补贴	307. 75	307. 75	
3010201	津补贴	276. 90	276. 90	
3010202	采暖补贴（在职）	19. 09	19. 09	
3010203	购房补贴（在职）	11. 76	11. 76	
30103	奖金	54. 17	54. 17	
3010301	奖金	52. 18	52. 18	
3010302	工作人员奖励	1. 99	1. 99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91. 24	91. 24	
30110	职工基本医疗保险缴费	53. 37	53. 37	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	53. 12	53. 12	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0. 25	0. 25	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	25. 64	25. 64	
30113	住房公积金	79. 68	79. 68	
302	商品和服务支出	235. 48		235. 48
30201	办公费	14. 32		14. 32

30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	1.35		1.35
3020501	办公水费	1.35		1.35
30206	电费	11.84		11.84
3020601	办公电费	11.84		11.84
30207	邮电费	7.98		7.98
3020701	邮电费	0.99		0.99
3020702	电话通讯费	6.99		6.99
30208	取暖费	10.63		10.63
3020801	办公用房取暖费	10.63		10.63
30209	物业管理费	3.50		3.50
30211	差旅费	37.35		37.35
30213	维修（护）费	2.35		2.35
3021301	一般维修费	2.35		2.35
30216	培训费	8.02		8.02
30226	劳务费	2.45		2.45
30228	工会经费	11.92		11.92
30229	福利费	25.14		25.14
3022901	福利费	14.90		14.90
3022902	体检费（在职）	5.60		5.60
3022903	体检费（离退休）	4.64		4.64
30231	公务用车运行维护费	18.09		18.09
30239	其他交通费用	77.36		77.36
30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10

3029902	离休人员公用经费	0.10		0.10
3029903	退休人员公用经费	2.84		2.84
303	对个人和家庭的补助	305.78	305.78	
30301	离休费	14.95	14.95	
3030101	离休工资	14.62	14.62	
3030102	采暖补贴（离休）	0.33	0.33	
30302	退休费	156.03	156.03	
3030201	退休工资	139.06	139.06	
3030202	采暖补贴（退休）	16.97	16.97	
30307	医疗费补助	26.48	26.48	
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.21	0.21	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	21.87	21.87	
30308	助学金	4.00	4.00	
30309	奖励金	0.38	0.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	103.94	103.94	
合 计		1499.35	1263.87	235.48

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省民族宗教事务委员会

单位:万元

部门(单位)代码	部门(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	
228001	黑龙江省民族宗教事务委员会	28.09		18.09		18.09	10.00
合 计		28.09	0.00	18.09	0.00	18.09	10.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省民族宗教事务委员会

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

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

部门/单位：黑龙江省民族宗教事务委员会

单位:万元

类型	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		
重大改革发展 项目	民族宗教专项经费-编辑订阅印刷民族宗教资料及民族宗教工作宣传费	黑龙江省民族宗教事务委员会	38.00	38.00							
	民族宗教专项经费-宗教工作业务费	黑龙江省民族宗教事务委员会	60.00	60.00							
	民族宗教专项经费-民族宗教工作业务费	黑龙江省民族宗教事务委员会	544.00	544.00							
	民族宗教专项经费-走访慰问少数民族及宗教界人士经费	黑龙江省民族宗教事务委员会	15.00	15.00							
	民族宗教专项经费-接待少数民族群众及宗教界上层人士经费	黑龙江省民族宗教事务委员会	10.00	10.00							
	民族宗教专项经费-民族宗教调研经费（综合）	黑龙江省民族宗教事务委员会	125.00	125.00							
	民族宗教专项经费-年度会议费	黑龙江省民族宗教事务委员会	8.00	8.00							
专项业务费项目	省级宗教团体办公费	黑龙江省民族宗教事务委员会	75.00	75.00							
	财政核定会议费	黑龙江省民族宗教事务委员会	2.00	2.00							
其他运转类	电子政务网络运行维护费	黑龙江省民族宗教事务委员会	3.60	3.60							
合 计			880.60	880.60							

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省民族宗教事务委员会

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	本权重
黑龙江省民族 宗教事务委员 会	工资支出	10	工资支出	642. 23	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	等于	100	%	22. 50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22. 50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22. 50
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22. 50
	年终一次性奖金 和工作人员奖励	10	年终一次性奖 金和工作人员 奖励	53. 95	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	等于	100	%	22. 50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22. 50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22. 50
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22. 50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	170. 25	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	等于	100	%	22. 50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22. 50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22. 50
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22. 50
	职工住房公积金	10	住房公积金	79. 68	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	等于	100	%	22. 50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22. 50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22. 50
						效益指标	经济效益指 标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22. 50
	离休人员经费	10	离休费	14. 95	严格执行相关政策,保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22. 50

黑龙江省民族宗教事务委员会					工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	156.03	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	26.48	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
黑龙江省民族宗教事务委员会	省级神职人员补贴	10	各类人员补助支出	103.94	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	11.76	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

黑龙江省民族宗教事务委员会					减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	助学金经费	10	各类人员补助支出	4.00	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.22	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	131.30	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
						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）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	14.90	严格执行相关政策,保障	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

黑龙江省民族宗教事务委员会					工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
						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）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	11.92	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
						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）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	77.36	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
						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）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	电子政务网络运行维护费	10	其他运转类	3.60	达到有效保障机关年度电子政务网络使用并保	产出指标	数量指标	维护电子政务网络数量	大于等于	1	个	10.00

黑龙江省民族宗教事务委员会					障网络运行通畅			保障运行时间	等于	12	月	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								保障电子政务网运行通畅程度	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	维护费	小于等于	4	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	电子政务网络运行	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	小于等于	5	%	10.00
黑龙江省民族宗教事务委员会	财政核定会议费	10	专项业务费项目	2.00	召开全省民族宗教工作系统会议等民族宗教工作会议,贯彻落实中央民族会议精神,推进省委省政府决策部署,统一思想,提高认识。	产出指标	数量指标	召开会议次数	大于等于	1	场	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	会议费支出	小于等于	3	万元	20.00

黑龙江省民族宗教事务委员会						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	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员不满意度	小于等于	5	%	10.00
	省级宗教团体办公费	10	专项业务费项目	75.00	充分发挥宗教团体桥梁纽带作用,全省宗教领域和谐稳定。	产出指标	数量指标	发放宗教团体个数	小于等于	5	个	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	每个宗教团体发放的办公经费	小于等于	15	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	充分发挥各省级宗教团体的桥梁纽带作用	定性	优良中低差	/	15.00
								营造全省宗教领域和谐局面	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	各省级宗教团体不满意度	小于等于	5	%	5.00

黑龙江省民族宗教事务委员会								宗教界上层人士不满意度	小于等于	5	%	5.00
	民族宗教专项经费-走访慰问少数民族及宗教界人士经费	10	重大改革发展项目	15.00	走访慰问少数民族群众及宗教界人士,体现党和政府的关怀与温暖,促进民族及宗教界和谐稳定。	产出指标	数量指标	慰问宗教团体数量	大于等于	5	个	10.00
								慰问宗教院校数量	大于等于	2	个	10.00
								慰问节日	大于等于	3	个	10.00
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	慰问金总成本	小于等于	15	万元	10.00
						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	/	10.00
								推进铸牢中华民族共同体意识	定性	优良中低差	/	10.00
								促进宗教界和谐稳定	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众不满意度	小于等于	5	%	5.00

黑龙江省民族宗教事务委员会								宗教界上层人士不满意度	小于等于	5	%	5.00
	民族宗教专项经费-接待少数民族群众及宗教界上层人士经费	10	重大改革发展项目	10.00	接待少数民族群众及宗教界人士,体现党和政府对少数民族及宗教界人士的关怀,维护民族团结、宗教稳定。	产出指标	数量指标	接待时间	等于	12	月	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	公务接待费	小于等于	10	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	促进民族团结	定性	优良中低差	/	15.00
								维护宗教和谐	定性	优良中低差	/	15.00
黑龙江省民族宗教事务委员会	民族宗教专项经费-编辑订阅印刷民族宗教资料及民族宗教工作宣传费	10	重大改革发展项目	38.00	推进铸牢中华民族共同体意识、民族宗教法治工作、民族团结进步创建工作等民族宗教工作的学习和宣传。	产出指标	数量指标	民族宗教领域学习宣传时间	等于	12	月	15.00
								订阅民族宗教资料数量	大于等于	6	种	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

黑龙江省民族宗教事务委员会							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标		编辑、订阅、印刷成本	小于等于	38	万元	15.00
								进一步提升民族宗教工作宣传	定性	优良中低差	/	15.00
								保障民族宗教工作学习	定性	优良中低差	/	15.00
								少数民族及信教群众不满意度	小于等于	5	%	5.00
	民族宗教专项经费-宗教工作业务费	10	重大改革发展项目	60.00	依法管理宗教事务,维护宗教团体和谐稳定。	产出指标	数量指标	保障宗教团体数量	大于等于	2	个	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00

黑龙江省民族宗教事务委员会								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	宗教工作办公费	小于等于	80	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	宗教团体运转正常，宗教领域和谐稳定	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界上层人士不满意度	小于等于	5	%	5.00
								民族宗教干部不满意度	小于等于	5	%	5.00
	民族宗教专项经费-年度会议费		10	重大改革发展项目	8.00	产出指标	数量指标	召开会议次数	大于等于	2	次	15.00
								召开会议天数	大于等于	2	天	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	会议费	小于等于	15	万元	10.00

						效益指标	社会效益指标	民族工作稳定开展	定性	优良中低差	/	15.00
								宗教工作稳定开展	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员不满意度	小于等于	5	%
	民族宗教专项经费-民族宗教调研经费（综合）	10	重大改革发展项目	125.00	贯彻落实中央及省委省政府工作要求,开展民族宗教工作调研,保障工作运行,促进民族团结、宗教和谐。	产出指标	数量指标	完成专项调研	大于等于	4	项	10.00
								开展绩效目标审计	大于等于	1	次	10.00
								保障民族宗教领域疫情防控需求	等于	12	月	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	调研差旅费	小于等于	100	万元	5.00
								审计服务费	小于等于	10	万元	5.00
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	/	15.00						

								民族关系团结进步	定性	优良中低差	/	15.00
						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	小于等于	5	%	10.00
	民族宗教专项经费-民族宗教工作业务费	10	重大改革发展项目	544.00	落实中央民族工作会议精神,贯彻省委省政府决策部署,深入开展民族宗教工作。为实现龙江全面振兴全方位振兴营造民族团结宗教和顺的良好局面。	产出指标	数量指标	民族团结进步创建工作	大于等于	2	项	10.00
								民族文化社会事业工作	大于等于	2	项	10.00
								民族地区经济发展工作	大于等于	2	项	10.00
								民族宗教专项培训	大于等于	1	项	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
						时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	民族地区社会就业能力提升	定性	优良中低差	/	10.00
								铸牢中华民族共同体意识	定性	优良中低差	/	10.00

							可持续影响 指标	推进民族团结进 步创建	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	少数民族群众不 满意度	小于等于	5	% 10.00

表 11

部门整体绩效表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会

	年度目标							
年度目标	为实现龙江全面振兴全方位振兴营造民族团结宗教和顺的良好局面。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	民族工作			铸牢中华民族共同体意识为主线，深化民族团结进步创建，推动新时代党的民族工作高质量发展。				
	宗教工作			全力抓好宗教领域突出问题； 从严管理宗教事务关键环节。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	民族团结进步创建及铸牢中华民族共同体意识活动	大于等于	正向	4	项	
			民族地区经济发展工作	大于等于	正向	4	项	
			民族宗教专项培训及调研工作	大于等于	正向	6	项	
		质量指标	保障机关正常运转	大于等于	正向	12	月	
			全省民族宗教工作有序开展	定性	正向	优良中低差	/	
	效益指标	社会效益指标	民族工作稳定开展	定性	正向	优良中低差	/	
			宗教领域和谐稳定	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	铸牢中华民族共同体意识	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省民族宗教干部满意度	小于等于	反向	5	%	
			宗教界上层人士及少数民族群众满意度	小于等于	反向	5	%	

表 12

省级重点专项资金绩效目标表

资金名称		民族宗教工作经费				
省级主管部门		省民宗委				
市县财政部门				市县主管部门		
项目资金 (万元)		资金总额	合计	中央资金	省级资金	地方资金
		1. 一般公共预算	800		800	
		2. 政府性基金预算				
		3. 国有资本经营预算				
		4. 债券资金				
		5. 其他资金				
年度总体目标		为实现龙江全面振兴全方位振兴营造民族团结宗教和睦的良好局面；深化民族团结进步宣传教育；推动民族地区加快发展；繁荣发展少数民族传统文化；促进各民族交往交流交融。全力抓好宗教领域突出问题；从严管理宗教事务关键环节。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	民族团结进步创建工作		项	≥3 项
			民族文化社会事业工作		项	≥2 项
			民族地区经济发展工作		项	≥4 项
			民族宗教专项调研工作		项	≥5 项
			民族宗教专项培训工作		次	≥1 次
		质量指标	★预算编制到项目率		%	100
			民族宗教专项培训完成率		%	≥90
			社会事业性项目完成率		%	≥85
			经济发展类项目完成率		%	≥95
			★一季度预算资金累计支出率		%	≥2
			★二季度预算资金累计支出率		%	≥20
			★三季度预算资金累计支出率		%	≥65
			★全年预算资金支出率		%	≥98
		成本指标	民族宗教工作专项培训经费		万元	≤66
			社会事业性项目经费		万元	≤470
			经济发展类项目经费		万元	≤101
	服务对象满意度指标	社会效益指标	保护黑龙江省世居较少民族语言		套	1
			民族地区就业能力提升		优良中差	优
			少数民族传统体育运动会		届	1
		可持续影响指标	铸牢中华民族共同体意识		优良中差	优
			保护传承少数民族世居文化		优良中差	优
		服务对象满意度指标	全省民族宗教干部不满意度		%	≤5
			少数民族群众不满意		%	≤5
	宗教团体上层人士不满意度		%	≤5		

注：标★指标为必填指标。

表 13

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省民族宗教事务委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 省民宗委 2022 年部门预算 情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，省民宗委收入总预算 2379.95 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2379.95 万元，比上年预算减少 9.42 万元，主要原因：一是按工资总额核定的福利费、工会经费及住房保障支出预算收入减少；二是退休人员医保缴费不需单位负担，卫生健康支出预算收入减少。支出总预算 2379.95 万元，包括：一般公共服务支出 1924.88 万元、社会保障和就业支出 269.9 万元、卫生健康支出 105.49 万元、住房保障支出 79.68 万元，比上年预算减少 9.42 万元，主要原因：一是按工资总额核定的福利费、工会经费及住房保障支出预算减少；二是退休人员医保缴费不需单位负担，卫生健康支出预算减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，省民宗委收入预算 2379.95 万元，其中：一般公共预算收入 2379.95 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，省民宗委支出预算 2379.95 万元，其中：基本支出 1499.35 万元，占 63%；项目支出 880.6 万元，占 37%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，省民宗委财政拨款收入预算 2379.95 万元，其中，一般公共预算拨款 2379.95 万元。财政拨款支出预算 2379.95 万元，其中，一般公共服务支出 1924.88 万元、社会保障和就业支出 269.9 万元、卫生健康支出 105.49 万元、住房保障支出 79.68 万元。比上年预算减少 9.42 万元，主要原因：一是按工资总额核定住房保障支出预算减少；二是退休人员医保缴费不需单位负担，卫生健康支出预算减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，省民宗委一般公共预算支出 2379.95 万元，其中：基本支出 1499.35 万元，项目支出 880.6 万元。

1、20123 民族事务 1741.94 万元，比上年预算增加 50.86 万元，主要原因是在职人员增加，导致工资福利支出等人员经费增加。

2、20134 统战事务 182.94 万元，与上年预算相比无变化。

3、20805 行政事业单位养老支出 269.9 万元，比上年预算减少 7.2 万元，主要原因是按工资总额核定的行政事业单位养老支出预算减少。

4、21011 行政事业单位医疗 105.49 万元，比上年预算减少 35.96 万元，主要原因是退休人员医保缴费不需单位负担，行政事业单位医疗支出预算减少。

5、22102 住房改革支出 79.68 万元，比上年预算减少 17.12

万元，主要原因是按工资总额核定的住房改革支出预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，省民宗委一般公共预算基本支出 1499.35 万元，其中：人员经费 1263.87 万元，公用经费 235.48 万元。

1、30101 基本工资 346.24 万元，比上年预算增加 30.25 万元，主要原因是在职人员增加导致基本工资预算增加。

2、30102 津贴补贴 307.75 万元，比上年预算增加 18.84 万元，主要原因是在职人员增加导致津贴补贴预算增加。

3、30103 奖金 54.17 万元，比上年预算增加 3.46 万元，主要原因是在职人员增加导致奖金预算增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 91.24 万元，比上年预算增加 5.23 万元，主要原因是在职人员增加导致机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 53.37 万元，比上年预算增加 2.91 万元，主要原因是在职人员增加导致职工基本医疗保险缴费预算增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）25.64 万元，比上年预算增加 2.16 万元，主要原因是在职人员增加导致公务员医疗补助缴费（在职）预算增加。

7、30113 住房改革支出 79.68 万元，比上年预算减少 17.11 万元，主要原因是按工资总额核定的住房改革支出预算减少。

8、30201 办公费 14.32 万元，比上年预算增加 0.54 万元，

主要原因是在职人员增加导致按人员核定的办公费预算增加。

9、30204 手续费 0.14 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是在职人员增加导致按人员核定的手续费预算增加。

10、30205 水费 1.35 万元，比上年预算增加 0.06 万元，主要原因是在职人员增加导致按人员核定的水费预算增加。

11、30206 电费 11.84 万元，比上年预算增加 0.53 万元，主要原因是在职人员增加导致按人员核定的电费预算增加。

12、30207 邮电费 7.98 万元，比上年预算增加 0.31 万元，主要原因是在职人员增加导致按人员核定的邮电费预算增加。

13、30208 取暖费 10.63 万元，比上年预算增加 0.45 万元，主要原因是在职人员增加导致按人员核定的取暖费预算增加。

14、30209 物业管理费 3.5 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是在职人员增加导致按人员核定的物业管理费预算增加。

15、30211 差旅费 37.35 万元，比上年预算增加 1.05 万元，主要原因是在职人员增加导致按人员核定的差旅费预算增加。

16、30213 维修（护）费 2.35 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是在职人员增加导致按人员核定的维修（护）费预算增加。

17、30216 培训费 8.02 万元万元，比上年预算增加 1.97 万元，主要原因是在职人员增加导致按人员核定的培训费预算增加。

18、30226 劳务费 2.45 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是在职人员增加导致按人员核定的劳务费预算增加。

19、30228 工会经费 11.92 万元，比上年预算减少 3.72 万元，主要原因是工资总额减少导致按工资总额核定的工会经费预算减少。

20、30229 福利费 25.14 万元，比上年预算减少 4.4 万元，主要原因是工资总额减少导致按工资总额核定的福利费预算减少。

21、30231 公务用车运行维护费 18.09 万元，比上年预算减少 2.01 万元，主要原因是公务用车运行维护费按要求压减 10% 导致预算减少。

22、30239 其他交通费 77.36 万元，比上年预算增加 3.16 万元，主要原因是在职人员增加导致按人员核定的其他交通费预算增加。

23、30299 其他商品和服务支出 3.04 万元，与上年预算相比无变化。

24、30301 离休费 14.95 万元，比上年预算增加 0.81 万元，主要原因是按政策要求调增离休人员工资导致离休费预算增加。

25、30302 退休费 156.03 万元，比上年预算增加 3.38 万元，主要原因是按政策要求调增退休人员工资导致退休费预算增加。

26、30307 医疗费补助 26.48 万元，比上年预算减少 41.03 万元，主要原因是退休人员医保缴费不需单位负担，导致医疗

费补助预算减少。

27、30308 助学金 4 万元，与上年预算相比无变化。

28、30309 奖励金 0.38 万元，比上年预算增加 0.38 万元，主要原因是经济分类科目调整导致奖励金预算增加。

29、30399 其他对个人和家庭的补助 103.94 万元，与上年预算相比减少 0.38 万元，主要原因是经济分类科目调整导致其他对个人和家庭的补助支出预算减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，省民宗委一般公共预算“三公”经费支出 28.09 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 10 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.09 万元。比上年预算减少 2.01 万元，主要原因是公务用车运行维护费按要求压减 10%。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比预算无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 10 万元，与上年相比预算无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 18.09 万元，比上年相比预算减少 2.01 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年相比预算无变化；公务用车运行维护费 18.09 万元，比上年预算减少 2.01 万元，主要原因是公务用车运行维护费按要求压减 10%。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，省民宗委机关运行经费预算235.48万元，比上年预算减少1.69万元，下降1%。主要原因是按工资总额核定的福利费、工会经费预算减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，省民宗委采购预算总额32.6万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算32.6万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021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、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，省民宗委实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额902.51万元，其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额107万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数 (单位：万元)	绩效目标
民族宗教专项经费-民族宗教调研经费（综合）	107	贯彻落实中央及省委省政府工作要求，开展民族宗教工作调研，保障工作运行，促进民族团结、宗教和谐。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，省民宗委年度绩效目标是实现龙江全面振兴全

方位振兴营造民族团结宗教和顺的良好局面，完成铸牢中华民族共同体意识为主线、深化民族团结进步创建及全力抓好宗教领域突出问题、从严管理宗教事务关键环节等重点工作，主要绩效指标及指标值为：全省民族工作稳定开展（优良中低差）、铸牢中华民族共同体意识（优良中低差）、全省民族宗教工作有序开展（优良中低差）、全省宗教领域和谐稳定（优良中低差）等。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年预算编制手册》，对省民宗委 2022 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：为保障机构正常动转、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。