

黑龙江省民族宗教事务委员会2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省民族宗教事务委员会部门概况

- 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 黑龙江省民族宗教事务委员会2023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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 黑龙江省民族宗教事务委员会2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省民族宗教事务委员会部门概况

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，本部门只有部门本级，无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省民族宗教事务委员会	行政机关

三、部门人员构成

黑龙江省民族宗教事务委员会部门编制总数为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130人，其中：在职人员71人，离退休人员59人。与上年预算相比，实有人员增加2人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加1人。

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 黑龙江省民族宗教事务委员会 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	2786.54	一、一般公共服务支出	2189.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	355.35
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	133.81
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	108.05
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2786.54	本年支出合计	2786.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2786.54	支出总计	2786.54

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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
	合计	2786.54	2786.54	2786.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228	省民宗委	2786.54	2786.54	2786.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228001	黑龙江省民族宗教事务委员会	2786.54	2786.54	2786.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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
	合计	2786.54	1885.16	901.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2189.33	1287.95	901.38	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1986.39	1180.01	806.38	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1180.01	1180.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	202.94	107.94	95.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	202.94	107.94	95.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.35	355.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.35	355.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.86	196.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.81	133.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.81	133.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	2786.54	一、本年支出	2786.54
（一）一般公共预算拨款	2786.54	（一）一般公共服务支出	2189.33
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	355.35
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	133.81
		（四）住房保障支出	108.05
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2786.54	支出总计	2786.54

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	2786.54	1885.16	1629.88	255.28	901.38
201	一般公共服务支出	2189.33	1287.95	1042.77	245.18	901.38
20123	民族事务	1986.39	1180.01	934.83	245.18	806.38
2012301	行政运行	1180.01	1180.01	934.83	245.18	0.00
2012302	一般行政管理事务	6.38	0.00	0.00	0.00	6.38
2012304	民族工作专项	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
20134	统战事务	202.94	107.94	107.94	0.00	95.00
2013404	宗教事务	202.94	107.94	107.94	0.00	95.00
208	社会保障和就业支出	355.35	355.35	345.25	10.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.35	355.35	345.25	10.10	0.00
2080501	行政单位离退休	196.86	196.86	186.76	10.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.01	133.01	133.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.48	25.48	25.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.81	133.81	133.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.81	133.81	133.81	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.91	76.91	76.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.90	56.90	56.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.05	108.05	108.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.05	108.05	108.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.05	108.05	108.05	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	1885.16	1629.88	255.28
301	工资福利支出	1307.09	1307.09	0.00
30101	基本工资	378.86	378.86	0.00
3010101	基本工资	377.72	377.72	0.00
3010102	普调工资	1.14	1.14	0.00
30102	津贴补贴	292.83	292.83	0.00
3010201	津补贴	263.79	263.79	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	19.16	19.16	0.00
3010203	购房补贴（在职）	9.88	9.88	0.00
30103	奖金	260.95	260.95	0.00
3010301	奖金	31.48	31.48	0.00
3010302	工作人员奖励	2.01	2.01	0.00
3010303	基础绩效奖	227.46	227.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.01	133.01	0.00
30109	职业年金缴费	25.48	25.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.30	72.30	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	72.04	72.04	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	33.81	33.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.80	1.80	0.00
30113	住房公积金	108.05	108.05	0.00
302	商品和服务支出	255.28	0.00	255.28
30201	办公费	14.50	0.00	14.50
30204	手续费	0.14	0.00	0.14

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
30205	水费	1.37	0.00	1.37
3020501	办公水费	1.37	0.00	1.37
30206	电费	12.02	0.00	12.02
3020601	办公电费	12.02	0.00	12.02
30207	邮电费	8.09	0.00	8.09
3020701	邮电费	1.01	0.00	1.01
3020702	电话通讯费	7.08	0.00	7.08
30208	取暖费	10.78	0.00	10.78
3020801	办公用房取暖费	10.78	0.00	10.78
30209	物业管理费	3.55	0.00	3.55
30211	差旅费	37.70	0.00	37.70
30213	维修（护）费	2.39	0.00	2.39
3021301	一般维修费	2.39	0.00	2.39
30216	培训费	9.43	0.00	9.43
30226	劳务费	2.49	0.00	2.49
30228	工会经费	18.47	0.00	18.47
30229	福利费	33.49	0.00	33.49
3022901	福利费	23.09	0.00	23.09
3022902	体检费（在职）	5.68	0.00	5.68
3022903	体检费（离退休）	4.72	0.00	4.72
30231	公务用车运行维护费	18.09	0.00	18.09
30239	其他交通费用	77.39	0.00	77.39
30299	其他商品和服务支出	5.38	0.00	5.38
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	5.08	0.00	5.08
303	对个人和家庭的补助	322.79	322.79	0.00
30301	离休费	19.96	19.96	0.00
3030101	离休工资	19.63	19.63	0.00

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
3030102	采暖补贴（离休）	0.33	0.33	0.00
30302	退休费	166.80	166.80	0.00
3030201	退休工资	149.35	149.35	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	17.45	17.45	0.00
30307	医疗费补助	27.70	27.70	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.21	0.21	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	23.09	23.09	0.00
30308	助学金	4.00	4.00	0.00
30309	奖励金	0.39	0.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	103.94	103.94	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	901.38
302	商品和服务支出	679.06
30201	办公费	103.50
30202	印刷费	26.50
30209	物业管理费	75.00
30211	差旅费	80.00
30213	维修（护）费	16.57
3021305	网络运行维护费	16.57
30214	租赁费	4.01
30215	会议费	28.12
30216	培训费	25.00
30217	公务接待费	8.00
30218	专用材料费	7.10
30226	劳务费	11.08
30227	委托业务费	111.00
30239	其他交通费用	10.68
30299	其他商品和服务支出	172.50
3029999	其他商品和服务支出	172.50
310	资本性支出	222.32
31002	办公设备购置	67.00
31006	大型修缮	75.00
31007	信息网络及软件购置更新	80.32

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	26.09	0.00	18.09	0.00	18.09	8.00
228001	黑龙江省民族宗教事务委员会	26.09	0.00	18.09	0.00	18.09	8.00

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

项目支出表

单位名称：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		
		合计	901.38	901.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电子政网络运行维护费	黑龙江省民族宗教事务委员会	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	黑龙江省级政务云统一运维监 管平台运维服务项目云资源服务 占用费	黑龙江省民族宗教事务委员会	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	民族宗教专项经费-民族宗教干 部专项培训费	黑龙江省民族宗教事务委员会	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	民族宗教专项-省支持建设铸牢 中华民族共同体意识教育实践基 地建设经费	黑龙江省民族宗教事务委员会	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	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	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 宣费	黑龙江省民族宗教事务委员会	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	民族宗教专项经费-民族宗教会 议费	黑龙江省民族宗教事务委员会	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	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	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	民族宗教专项经费-民族宗教系 统信息化建设经费	黑龙江省民族宗教事务委员会	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	民族宗教专项经费-对口支援新 疆阿勒泰、西藏日喀则地区民委 经费	黑龙江省民族宗教事务委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	民族宗教专项经费-财政衔接推 进乡村振兴补助资金（少数民族 发展任务）年度绩效评价	黑龙江省民族宗教事务委员会	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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-全省民族地 区技能提升培训	黑龙江省民族宗教事务委员会	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	民族宗教专项经费-达斡尔族语 言文化传承与保护学习系统（三 期）	黑龙江省民族宗教事务委员会	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	民族宗教专项经费-铸牢中华 民族共同体意识各族群众心向党 文化舞台活动	黑龙江省民族宗教事务委员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	民族宗教专项经费-宗教团体 及宗教院校工作经费	黑龙江省民族宗教事务委员会	86.44	86.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	民族宗教专项经费-黑龙江省铸 牢中华民族共同体意识体验馆	黑龙江省民族宗教事务委员会	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	民族宗教专项经费-省级北疆石 榴情各族青少年交流行动主题夏 令营	黑龙江省民族宗教事务委员会	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	民族宗教专项经费-最美守边人 学习交流活	黑龙江省民族宗教事务委员会	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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-支持铸牢中 华民族共同体意识研究课题费	黑龙江省民族宗教事务委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	民族宗教专项经费-民族团结进 步创建工作经费	黑龙江省民族宗教事务委员会	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	财政核定会议费	黑龙江省民族宗教事务委员会	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宗教工作业务费	黑龙江省民族宗教事务委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

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	661.81	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	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
	奖励经费	10	奖励经费	260.95	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	266.40	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	108.05	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

表12

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	离休人员经费	10	离休费	19.96	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
	退休人员经费	10	退休费	166.80	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	27.70	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	0.39	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

表12

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	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
	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
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	9.88	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	136.33	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	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	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	率率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50

表12

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	定额公用经费	10	定额公用经费	136.33	保障单位正常运转，提高预算编制质	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	23.09	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	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	%	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	18.47	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	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	77.39	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	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

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	电子政网络运行维护费	10	其他运转类	0.57	达到有效保障机关年度电子政务网络使用并保障网络运行通畅	成本指标	经济成本指标	维护费	小于等于	4	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维护电子政务网络数量	大于等于	1	个	15.00
								内部使用人数	大于等于	50	人	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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
	黑龙江省级政务云统一运维监管平台运维服务项目云资源服务占用费	10	其他运转类	4.01	保障黑龙江省少数民族发展资金项目备案及网络数据填报系统稳定运行。	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	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	使用者满意度	大于等于	85	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	5	万元	20.00
						产出指标	数量指标	统计工作开展次数	大于	1	次	15.00
							质量指标	系统故障率	小于等于	2	%	15.00
								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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00

表12

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	黑龙江省政务云统一运维监管平台运维服务项目云资源服务占用费	10	其他运转类	4.01	保障黑龙江省少数民族发展资金项目备案及网络数据填报系统稳定运行。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	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	网络系统稳定运行	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	财政核定会议费	10	专项业务费项目	1.80	召开全省民族宗教工作系统会议等民族宗教工作会议，贯彻落实中央民族工作会议精神，推进省委省政府决策部署，统一思想，提高认识。	成本指标	经济成本指标	会议费支出	小于等于	2	万元	20.00
						产出指标	数量指标	召开会议次数	小于等于	1	场	20.00
								参加会议人数	大于等于	20	人	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	大于等于	0	%	1.00
						时效指标		二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	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	民族宗教工作稳定开展	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	参会人员满意度	大于等于	85	%	10.00
	省级宗教团体办公费	10	专项业务费项目	75.00	足额为省级宗教团体发放办公费，发挥其桥梁纽带作用。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	75	万元	20.00
						产出指标	数量指标	保障天数	等于	365	天	15.00

表12

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	省级宗教团体办公费	10	专项业务费项目	75.00	足额为省级宗教团体发放办公费，发挥其桥梁纽带作用。	产出指标	数量指标	保障宗教团体个数	大于等于	5	个	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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	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	充分发挥各省级宗教团	定性	优良中低差	/	10.00
								保障民族宗教宗教工作	定性	优良中低差	/	10.00
	宗教工作业务费	10	专项业务费项目	20.00	加强宗教院校建设和办学力量，帮助解决宗教院校办学经费困难，充分发挥宗教院校培训宗教教职人员后备人才的平台作用，促进我省宗教健康传承。	满意度指标	服务对象满意度指	各省级宗教团体不满意	大于等于	80	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	相关经费控制	等于	20	万元	20.00
						产出指标	数量指标	保障天数	等于	365	天	15.00
								涉及单位个数	等于	2	个	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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00

表12

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	本年权重
黑龙江省民族宗教事务委员会	宗教工作业务费	10	专项业务费项目	20.00	加强宗教院校建设和办学力量，帮助解决宗教院校办学经费困难，充分发挥宗教院校培训宗教教职人员后备人才的平台作用，促进我省宗教健康传	产出指标	时效指标	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	改善办学条件	定性	优良中低差	/	10.00
								提高学院教学质量	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	民族宗教专项经费-民族宗教干部专项培训费	10	重大改革发展项目	8.00	通过培训提升乡科级少数民族干部综合素质、法制观念、专业化水平和执政能力，适应新时期民族工作要求，更好发挥当代少数民族干部作用。	成本指标	经济成本指标	培训费	小于等于	8	万元	20.00
							数量指标	培训时间	小于等于	4	天	15.00
								培训人数	小于等于	50	人	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								全年资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	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	提升民族宗教干部综合素质法制观	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	各市（地）、县（市、区）统战部	小于等于	10	%	5.00

表12

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	本年权重
黑龙江省民族宗教事务委员会	民族宗教专项经费-民族宗教干部	10	重大改革发展项目	8.00	通过培训提升乡科级少数民族干部综	满意度指标	服务对象满意度指	民族宗教工作对象不满	小于等于	10	%	5.00
	民族宗教专项-省支持建设铸牢中华民族共同体意识教育实践基地建设经费	10	重大改革发展项目	36.00	利用5年左右时间，分批开展教育实践基地建设，实现“1+30+N”建设目标。2023年度启动第二批基地建设。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	36	%	20.00
						产出指标	数量指标	支持建设铸牢中华民族共同体意识	大于等于	4	家	30.00
							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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
						三季度预算资金累计支		大于等于	0	%	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	推进铸牢中华民族共同	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	参观者满意度	大于等于	60	%	10.00
	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	16.50	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。	成本指标	经济成本指标	慰问金总成本	小于等于	18	万元	20.00
						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	%	4.00	

表12

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	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	16.50	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	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	20	%	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	体现党和政府的关怀与	定性	优良中低差	/	10.00
								推进铸牢中华民族共同	定性	优良中低差	/	5.00
								促进宗教界和谐稳定	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00
	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	8.00	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。	成本指标	经济成本指标	公务接待费	小于等于	10	万元	20.00
						产出指标	数量指标	接待时间	等于	12	月	15.00
								接待人次	大于等于	150	人/次	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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

表12

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	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	8.00	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。	效益指标	社会效益指标	促进民族团结	定性	优良中低差	/	10.00
								维护宗教和谐	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00
	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费	10	重大改革发展项目	35.00	推进铸牢中华民族共同体意识、民族宗教法制工作、民族团结进步创建工作等民族宗教工作的学习和宣传。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	35	万元	10.00
								印刷费	小于等于	9	元	10.00
						产出指标	数量指标	民族宗教领域学习宣传	等于	12	月	15.00
								订阅民族宗教资料数量	大于等于	6	种	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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	20	%	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	进一步提升民族宗教工	定性	优良中低差	/	10.00
								保障民族宗教工作学习	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族及信教群众不	大于等于	85	%	5.00
								民族宗教界干部不满意	大于等于	85	%	5.00

表12

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	本年权重
黑龙江省民族宗教事务委员会	民族宗教专项经费-民族宗教会议费	10	重大改革发展项目	8.00	召开全省民族宗教系统工作会议及其他民族宗教工作会议，贯彻落实中央及省委省政府关于民族宗教工作的部署，统一思想，提高认识。	成本指标	经济成本指标	会议费	小于等于	10	万元	20.00
						产出指标	数量指标	召开会议次数	大于等于	1	次	15.00
								召开会议天数	大于等于	1	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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	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	民族工作稳定开展	定性	优良中低差	/	10.00
								宗教工作稳定开展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	参会人员满意度	大于等于	85	%	10.00
	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。	成本指标	经济成本指标	调研差旅费	小于等于	90	万元	10.00
						产出指标	数量指标	完成专项调研	大于等于	3	项	10.00
								保障民族宗教领域疫情	等于	12	月	5.00
								购置设备	大于等于	10	台	5.00
								聘请专家次数	等于	3	次	10.00

表12

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	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	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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	20	%	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	宗教领域和谐稳定	定性	优良中低差	/	10.00
								民族关系团结进步	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	85	%	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	30.15	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。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	项目数	大于等于	2	个	15.00
								应对突发事件次数	大于等于	1	次	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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

表12

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	本年权重
黑龙江省民族宗教事务委员会	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	30.15	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	效益指标	社会效益指标	推进民族团结进步创建	定性	优良中低差	/	10.00
								铸牢中华民族共同体意	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	80	%	10.00
	民族宗教专项经费-民族宗教系统信息化建设经费	10	重大改革发展项目	105.00	2022年完成省民宗委民族宗教系统信息化建设经费一期建设，2023年完成总体建设。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	150	万元	20.00
							数量指标	建设平台	等于	1	项	15.00
								购置设备数量	大于等于	10	台	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	大于等于	0	%
						二季度预算资金累计支	大于等于		30	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于		70	%	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	改变传统办公模式，提	定性	优良中低差	/	10.00
								实现对文件的 安全管理	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00
民族宗教专项经费-对口支援新疆阿勒泰、西藏日喀则地区民委经	10	重大改革发展项目	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、	成本指标	经济成本指标	支援经费	小于等于	20	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	支援民委数量	等于	2	个	30.00	

表12

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	民族宗教专项经费-对口支援新疆阿勒泰、西藏日喀则地区民委经费	10	重大改革发展项目	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、开展民族团结进步创建活动。	产出指标	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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	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	落实进一步做好民委系统对口支援	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	两地民委满意度	等于	100	%	10.00
	民族宗教专项经费-财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）年度绩效评价	10	重大改革发展项目	40.00	对2021年-2023年全省财政衔接推进乡村振兴补助资金（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。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	45	万元	20.00
						产出指标	数量指标	到达各县（市、区）进行资金项目	小于等于	10	%	10.00
							质量指标	出具绩效考评报告	等于	2	份	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金累计支出	大于等于	100	%	0.00
								项目完成进度延迟率	小于等于	10	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00

表12

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	民族宗教专项经费-财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）年度绩效评价	10	重大改革发展项目	40.00	对2021年-2023年全省财政衔接推进乡村振兴补助资金（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	时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	将绩效考评结果运用到2021年资金	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	各县（市、区）对绩效	大于等于	90	%	10.00
	民族宗教专项经费-全省民族地区技能提升培训	10	重大改革发展项目	17.00	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，并由培训机构进行就业指导，促进贫困少数民族地区脱贫，增加全省少数民族地区村民收入。	成本指标	经济成本指标	培训费	等于	18	万元	20.00
						产出指标	数量指标	培训人数	等于	50	人	15.00
								取得结业证书	等于	50	人	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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	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	提升参训人员劳动技能	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训班满意度	大于等于	95	%	10.00
	民族宗教专项经费-达斡尔族语言	10	重大改革发展项目	49.32	完成达斡尔族语言文化传承与保护学	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	50	万元	20.00

表12

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	民族宗教专项经费-达斡尔族语言 传承与保护学习系统（三期）	10	重大改革发展项目	49.32	完成达斡尔族语言 传承与保护学习系统。	产出指标	数量指标	动漫课程	等于	146	个	10.00
								教学模块	等于	584	个	10.00
							质量指标	语言清晰质量	等于	100	%	5.00
								动漫清晰质量	等于	100	%	5.00
								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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	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	记录达语词	大于等于	20	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	使用对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	民族宗教专项经费 - 铸牢中华民族共同体意识各族群众 心向党文化舞台活动	10	重大改革发展项目	50.00	开展铸牢中华民族共同体意识各族群众文化舞台活动， 促进各族群众交往、交流、交融。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	60	万元	20.00
						产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	2	次	10.00
								宣传推广作用	定性	优良中低差	/	10.00
							质量指标	节目播出完成程度	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

表12

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	民族宗教专项经费 - 铸牢中华民族共同体意识各族群众心向党文化舞台活动	10	重大改革发展项目	50.00	开展铸牢中华民族共同体意识各族群众文化舞台活动，促进各族群众交往、交流、交融。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	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	推进铸牢中华民族共同	定性	优良中低差	/	10.00
								促进民族团结进步	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	观众满意度	大于等于	85	%	10.00
	民族宗教专项经费 - 宗教团体及宗教院校工作经费	10	重大改革发展项目	86.44	保障宗教团体办公楼运转，为省级宗教团体换届提供会议费补助，发挥省级宗教团体桥梁纽带作用；培养政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用的合格宗教教职人员。	成本指标	经济成本指标	会议、培训人均成本	小于等于	400	元/人	10.00
								物业管理费成本	小于等于	80	万元	10.00
						产出指标	数量指标	保障宗教团体个数	大于等于	5	个	10.00
								参加会议人数	小于等于	240	人	10.00
								活动次数	大于等于	1	次	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	大于等于	0	%	1.00
						时效指标		二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00

表12

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	民族宗教专项经费-宗教团体及宗教院校工作经费	10	重大改革发展项目	86.44	保障宗教团体办公楼运转，为省级宗教团体换届提供会议费补助，发挥省级宗教团体桥梁纽带作用；培养政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能	产出指标	时效指标	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	促进宗教领域和谐稳定	定性	优良中低差	/	10.00
								充分发挥各省级宗教团	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	民族宗教专项经费-黑龙江省铸牢中华民族共同体意识体验馆	10	重大改革发展项目	75.00	分批开展黑龙江省铸牢中华民族共同体意识体验馆建设工作。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	75	万元	20.00
						产出指标	数量指标	建设工程数量	小于等于	1	个	30.00
								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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	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	推进铸牢中华民族共同	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	大于等于	95	%	10.00
	民族宗教专项经费-省级北疆石榴情各族青少年交流行动主题夏令营	10	重大改革发展项目	10.60	全省各市（地）选派各族青少年参加主题夏令营，促进各族青少年交流交往交融。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	12	万元	20.00
						产出指标	数量指标	活动参与人数	大于等于	30	人	15.00
								活动数量	大于等于	3	个	15.00

表12

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	本年权重
黑龙江省民族宗教事务委员会	民族宗教专项经费-省级北疆石榴情各族青少年交流行动主题夏令营	10	重大改革发展项目	10.60	全省各市（地）选派各族青少年参加主题夏令营，促进各族青少年交流交往交融。	产出指标	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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	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	推进铸牢中华民族共同体意识	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	促进传播优秀传统文化	定性	优良中低差	/	10.00
	民族宗教专项经费-最美守边人学习交流活	10	重大改革发展项目	9.99	通过学习交流活动，进一步弘扬爱国守边精神，强化爱国主义教育和红色教育功能，广泛宣传各族干部群众扎根边疆、守边护边的感人事迹。	满意度指标	服务对象满意度	活动参与者满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	10	万元	20.00
						产出指标	数量指标	参加活动人数	大于等于	18	人	30.00
							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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	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	弘扬爱国主义精神	定性	优良中低差	/	10.00

表12

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	本年权重
黑龙江省民族宗教事务委员会	民族宗教专项经费-最美守边人学习交流活	10	重大改革发展项目	9.99	通过学习交流活动，进一步弘扬爱国守边精神，强化爱国主义教育和红色	效益指标	社会效益指标	发挥先进模范的示范作	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	参与者满意率	大于等于	95	%	10.00
	民族宗教专项经费-支持铸牢中华民族共同体意识研究课题费	10	重大改革发展项目	10.00	支持课题经费，加强铸牢中华民族共同体意识理论研究。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	10	万元	20.00
						产出指标	数量指标	形成课题报告	大于等于	3	个	15.00
								课题项目	大于等于	3	个	15.00
							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	大于等于	0	%	1.00
						时效指标		二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
	民族宗教专项经费-民族团结进步创建工作经费	10	重大改革发展项目	60.00	通过培育和打造民族团结进步示范典型，充分发挥示范引领使用。	效益指标	社会效益指标	推进铸牢中华民族共同	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	会议费标准（三、四类	小于等于	400	元/天	10.00
								项目成本控制	小于等于	60	万元	10.00
						产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	1	次	15.00
								举办会议次数	等于	1	次	15.00

表12

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	民族宗教专项经费-民族团结进步创建工作经费	10	重大改革发展项目	60.00	通过培育和打造民族团结进步示范典型，充分发挥示范引领使用。	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	大于等于		0	%	1.00
						产出指标	二季度预算资金累计支	大于等于		0	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于		0	%	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	促进民族团结进步	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	参加活动对象的满意度	大于等于	90	%	10.00

部门整体绩效表

部门：省民宗委

	年度目标							
年度目标	坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，突出坚持我国宗教中国化方向，持续提升各族群众获得感、幸福感、安全感，深化民族团结进步创建工作，推动创建工作提质增效；深入实施兴边富民行动、民族乡村振兴试点，助力民族地区经济实现高质量发展；以民族文化遗产创新推进民							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	宗教工作			突出坚持我国宗教中国化方向，全面落实全国宗教工作会议精神，贯彻党的宗教工作基本方针，把握宗教工作规律，促进宗教健康传承，强化宗教事务治理，不断开创我省宗教工				
	民族工作			坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续提升各族群众获得感、幸福感、安全感，深化民族团结进步创建工作，推动创建工作提质增效；深入实施兴边富民行动、民族乡村振				
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	反向	4000	万元	
	产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	正向	60	人	
		质量指标	保证正常办公运转率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	60	%	
	效益指标	社会效益指标	促进民族宗教工作稳定开展	定性	正向	优良中低差	/	
			宣传党的民族政策	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意度	大于等于	正向	85	%	
			各民族群众满意度	大于等于	正向	85	%	

第三部分 黑龙江省民族宗教事务委员会 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省民族宗教事务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省民族宗教事务委员会收入总预算2786.54万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加406.59万元，增长17.08%，主要原因是：政策调整，人员经费预算增加。支出总预算2786.54万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加406.59万元，增长17.08%，主要原因是政策调整，人员经费预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省民族宗教事务委员会收入预算2786.54万元，其中：一般公共预算拨款收入2786.54万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省民族宗教事务委员会支出预算2786.54万元，其中：基本支出1885.16万元，占67.65%；项目支出901.38万元，占32.35%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省民族宗教事务委员会财政拨款收入预算2786.54万元，其中：一般公共预算拨款2786.54万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨

款支出预算2786.54万元，其中，一般公共服务支出2189.33万元，社会保障和就业支出355.35万元，卫生健康支出133.81万元，住房保障支出108.05万元。比上年预算增加406.59万元，增长17.08%，主要原因是政策调整，人员类经费预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省民族宗教事务委员会一般公共预算支出2786.54万元，其中：基本支出1885.16万元，项目支出901.38万元。

（一）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）1180.01万元，比上年预算增加243.67万元，增长26.02%，主要原因是政策调整，人员类经费预算增加。

（二）一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）6.38万元，比上年预算增加0.78万元，增长13.93%，主要原因是按省统一部署，增加云资源占用项目预算。

（三）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）800.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是民族工作专项经费预算无变化。

（四）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）202.94万元，比上年预算增加20.00万元，增长10.93%，主要原因是增加宗教工作业务费预算。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）196.86万元，比上年预算增加18.20万元，增长10.19%，主要原因是新增退休人员，退休经费预算增加。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）133.01万元，比上年预算增加41.77万元，增长45.78%，主要原因是政策调整，基本养老保险核定基数增加导致预算增加。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.48万元，比上年预算增加25.48万元，增长100.00%，主要原因是新增退休人员，退休人员职业年金记实预算增加。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）76.91万元，比上年预算增加18.93万元，增长32.65%，主要原因是政策调整，行政单位医疗核定基数增加导致预算增加。

(九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）56.90万元，比上年预算增加9.39万元，增长19.76%，主要原因是政策调整，公务员医疗补助核定基数增加导致预算增加。

(十) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）108.05万元，比上年预算增加28.37万元，增长35.60%，主要原因是政策调整，住房公积金核定基数增加导致预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省民族宗教事务委员会一般公共预算基本支出1885.16万元，其中：人员经费1629.88万元，公用经费255.28万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）378.86万元，比上年预算增加32.62万元，增长9.42%，主要原因是在职人员增加，基本工资预算增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）292.83万元，比上年预算减少14.92万元，下降4.85%，主要原因是按人员核定的津贴补贴预算减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）260.95万元，比上年预算增加206.78万元，增长381.72%，主要原因是政策调整，增加奖金预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）133.01万元，比上年预算增加41.77万元，增长45.78%，主要原因是政策调整，基本养老保险核定基数增加导致预算增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）25.48万元，比上年预算增加25.48万元，增长100.00%，主要原因是新增退休人员，增加退休人员职业年金记实预算。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）72.30万元，比上年预算增加18.93万元，增长35.47%，主要原因是政策调整，行政单位医疗核定基数增加导致预算增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）33.81万元，比上年预算增加8.17万元，增长31.86%，主要原因是政策调整，公务员医疗补助核定基数增加导致预算增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.80万元，比上年预算增加1.80万元，增长100.00%，主要原因是政策调整，新增工伤保险缴费预算。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）108.05万元，

比上年预算增加28.37万元，增长35.60%，主要原因是政策调整，住房公积金核定基数增加导致预算增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）14.50万元，比上年预算增加0.18万元，增长1.26%，主要原因是人员增加，按人员核定的办公费预算增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.14万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是核定的手续费预算无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.37万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.48%，主要原因是人员增加，按人员核定的水费预算增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）12.02万元，比上年预算增加0.18万元，增长1.52%，主要原因是人员增加，按人员核定的电费预算增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）8.09万元，比上年预算增加0.11万元，增长1.38%，主要原因是人员增加，按人员核定的邮电费预算增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）10.78万元，比上年预算增加0.15万元，增长1.41%，主要原因是人员增加，按人员核定的取暖费预算增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）3.55万元，比上年预算增加0.05万元，增长1.43%，主要原因是人员增加，按人员核定的物业管理费预算增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）37.70万元，比上年预算增加0.35万元，增长0.94%，主要原因是人员增加，按人

员核定的差旅费预算增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.39万元，比上年预算增加0.04万元，增长1.70%，主要原因是人员增加，按人员核定的维修（护）费预算增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）9.43万元，比上年预算增加1.41万元，增长17.58%，主要原因是人员增加，按人员核定的培训费预算增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.49万元，比上年预算增加0.04万元，增长1.63%，主要原因是人员增加，按人员核定的劳务费预算增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）18.47万元，比上年预算增加6.55万元，增长54.95%，主要原因是人员增加及政策调整，按在职职工工资总额核定的工会经费预算增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）33.49万元，比上年预算增加8.35万元，增长33.21%，主要原因是人员增加及政策调整，按在职职工工资总额核定的工会经费预算增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）18.09万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行维护费预算无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）77.39万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.04%，主要原因是人员增加，按人员核定的其他交通费预算增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）5.38万元，比上年预算增加2.34万元，增长76.97%，主要原因是政策调整，离退休人员公用经费预算增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）19.96万元，比上年预算增加5.01万元，增长33.51%，主要原因是政策调整，离休费预算增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）166.80万元，比上年预算增加10.77万元，增长6.90%，主要原因是新增退休人员，退休费预算增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）27.70万元，比上年预算增加1.22万元，增长4.61%，主要原因是政策调整，医疗费补助核定基数调整导致医疗费预算增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）助学金（款）4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是神学生补助（助学金）预算无变化。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.39万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.63%，主要原因是人员增加，按人员核定的奖励金增加。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）103.94万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是神职人员补贴（其他对个人和家庭的补助）项目预算无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省民族宗教事务委员会部门一般公共预算项目支出901.38万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）103.50万元，比上年预算减少6.50万元，下降5.91%，主要原因是根据年度实际工作

需要，减少编辑、订阅工作办公费预算。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）26.50万元，比上年预算增加12.50万元，增长89.29%，主要原因是根据年度实际工作需要，增加印刷费预算。

(三)商品和服务支出（类）物业管理费（款）75.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长25.00%，主要原因是根据年度实际需要，增加物业管理费预算。

(四)商品和服务支出（类）差旅费（款）80.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降11.11%，主要原因是综合近年差旅费情况，适当减少差旅费预算。

(五)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）16.57万元，比上年预算增加12.97万元，增长360.28%，主要原因是根据年度实际工作需要，将部门网站运维服务纳入部门预算。

(六)商品和服务支出（类）租赁费（款）4.01万元，比上年预算增加4.01万元，增长100.00%，主要原因是按照省统一部署，将云资源占用统一纳入部门预算。

(七)商品和服务支出（类）会议费（款）28.12万元，比上年预算增加18.12万元，增长181.20%，主要原因是根据年度实际工作需要，将宗教团体换届会议费补助纳入部门预算。

(八)商品和服务支出（类）培训费（款）25.00万元，比上年预算增加25.00万元，增长100.00%，主要原因是根据实际工作需要，将民族宗教类培训费纳入部门预算。

(九)商品和服务支出（类）公务接待费（款）8.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降20.00%，主要原因是根据节约三公经费开支等有关要求规定，压减公务接待费预算。

(十)商品和服务支出（类）专用材料费（款）7.10万元，比上年预算减少0.40万元，下降5.33%，主要原因是结合年度疫情防控实际需要，适当减少专用材料费预算。

(十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）11.08万元，比上年预算增加11.08万元，增长100.00%，主要原因是根据实际工作需要，将民族宗教工作相关专家评审等劳务费纳入部门预算。

(十二)商品和服务支出（类）委托业务费（款）111.00万元，比上年预算增加106.00万元，增长2120.00%，主要原因是结合年度实际工作，细化部门预算增加委托业务费预算。

(十三)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.68万元，比上年预算增加8.68万元，增长434.00%，主要原因是结合年度实际工作，细化部门预算增加其他交通费预算。

(十四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）172.50万元，比上年预算减少391.00万元，下降69.39%，主要原因是结合年度实际工作，细化部门预算，将其他商品和服务支出细化至具体经济分类科目。

(十五)资本性支出（类）办公设备购置（款）67.00万元，比上年预算增加62.00万元，增长1240.00%，主要原因是结合年度实际工作细化部门预算，将民族宗教信息化建设设备购置经费纳入部门预算。

(十六)资本性支出（类）大型修缮（款）75.00万元，比上年预算增加75.00万元，增长100.00%，主要原因是结合重点工作任务，将黑龙江省铸牢中华民族共同体意识体验馆纳入部门预算。

(十七)资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）80.32万元，比上年预算增加80.32万元，增长100.00%，主要原因

是结合年度实际工作细化部门预算，将达斡尔族语言文化传承与保护学习系统（三期）及民族宗教信息化建设经费纳入部门预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省民族宗教事务委员会一般公共预算“三公”经费支出26.09万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费18.09万元，公务接待费8.00万元。比上年预算减少2.00万元，下降7.12%，主要原因是根据节约三公经费开支等有关要求规定，压减公务接待费预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是因公出国（境）经费预算无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排8.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降20.00%，主要原因是根据节约三公经费开支等有关要求规定，压减公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排18.09万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车购置及运行维护费预算无变化；公务用车运行维护费18.09万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行维护费预算无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算255.28万元，比上年预算增加19.9万元，增长8%。主要原因是政策调整及在职人员增加，导致按人员核定的定额公用经费预算增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省民族宗教事务委员会采购预算总额518.35万元，其中：货物类预算68万元、工程类预算75万元、服务类预算375.35万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省民族宗教事务委员会固定资产金额258.25万元，其中：房屋1557平方米，车辆7台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产68万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，省民宗委实行绩效目标管理的项目40个，涉及预算金额2786.54万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，省民宗委部门年度绩效目标为坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持我国宗教中国化方向，持续提升各族群众获得感、幸福感、安全感，深化民族团结进步创建工作，推动创建工作提质增效，深入实施兴边富民行动、民族乡村振兴试点，助力民族地区经济实现高质量发展，以民族文化遗产创新推进民族文化事业见行见效；全面落实全国宗教工作会议精神，贯彻党的宗教工作基本方针，把握宗教工作规律，促进宗教健康传承，强化宗教事务治理，不断开创我省宗教工作新局面，完成支持建设铸牢中华民族共同体意识教育实践基地、民族宗教信息化建设等多项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为在社会效益方面宣传党的民族政策、促进民族宗教工作稳定开展等内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

十五、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位

医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医

疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。