

黑龙江省民族宗教事务委员会2024年部门预
算公开

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

第二部分 黑龙江省民族宗教事务委员会2024年部门预算 公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

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，黑龙江省民族宗教事务委员会部门职责涉密，不予公开。

二、部门机构设置

根据三定方案，黑龙江省民族宗教事务委员会机构设置涉密，不予公开，本部门无所属单位，部门预算中仅包括部门本级预算。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	黑龙江省民族宗教事务委员会	一级	行政单位	1	涉密

第二部分 黑龙江省民族宗教事务委员会 2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：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	2,828.19	一、一般公共服务支出	2,242.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	347.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	132.74
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	105.82
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,828.19	本年支出合计	2,828.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,828.19	支出总计	2,828.19

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：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	2,828.19	2,828.19	2,828.19	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	2,828.19	2,828.19	2,828.19	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	2,828.19	2,828.19	2,828.19	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：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	2,828.19	1,881.15	947.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,242.33	1,295.29	947.04	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2,002.19	1,187.35	814.84	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1,187.35	1,187.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	14.84	0.00	14.84	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	240.14	107.94	132.20	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	107.94	107.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	132.20	0.00	132.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.30	347.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.30	347.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.58	204.58	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	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.41	75.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：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	2,828.19	一、本年支出	2,828.19
（一）一般公共预算拨款	2,828.19	（一）一般公共服务支出	2,242.33
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	347.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	132.74
		（四）住房保障支出	105.82
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	2,828.19	支出总计	2,828.19

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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	2,828.19	1,881.15	1,633.29	247.86	947.04
201	一般公共服务支出	2,242.33	1,295.29	1,058.07	237.22	947.04
20123	民族事务	2,002.19	1,187.35	950.13	237.22	814.84
2012301	行政运行	1,187.35	1,187.35	950.13	237.22	0.00
2012302	一般行政管理事务	14.84	0.00	0.00	0.00	14.84
2012304	民族工作专项	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
20134	统战事务	240.14	107.94	107.94	0.00	132.20
2013401	行政运行	107.94	107.94	107.94	0.00	0.00
2013404	宗教事务	132.20	0.00	0.00	0.00	132.20
208	社会保障和就业支出	347.30	347.30	336.66	10.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.30	347.30	336.66	10.64	0.00
2080501	行政单位离退休	204.58	204.58	193.94	10.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.50	130.50	130.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.74	132.74	132.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.74	132.74	132.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.41	75.41	75.41	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.33	57.33	57.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.82	105.82	105.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.82	105.82	105.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.82	105.82	105.82	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：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	1,881.15	1,633.29	247.86
301	工资福利支出	1,302.46	1,302.46	0.00
30101	基本工资	380.68	380.68	0.00
3010101	基本工资	370.78	370.78	0.00
3010102	普调工资	9.90	9.90	0.00
30102	津贴补贴	311.95	311.95	0.00
3010201	津补贴	258.25	258.25	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.50	18.50	0.00
3010203	购房补贴（在职）	35.20	35.20	0.00
30103	奖金	255.35	255.35	0.00
3010301	奖金	31.46	31.46	0.00
3010302	工作人员奖励	1.95	1.95	0.00
3010303	基础绩效奖	221.94	221.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.50	130.50	0.00
30109	职业年金缴费	12.22	12.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.80	70.80	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	70.55	70.55	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	33.38	33.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.76	1.76	0.00
30113	住房公积金	105.82	105.82	0.00
302	商品和服务支出	247.86	0.00	247.86
30201	办公费	13.81	0.00	13.81
30204	手续费	0.14	0.00	0.14
30205	水费	1.33	0.00	1.33
3020501	办公水费	1.33	0.00	1.33
30206	电费	11.67	0.00	11.67
3020601	办公电费	11.67	0.00	11.67
30207	邮电费	7.74	0.00	7.74
3020701	邮电费	0.98	0.00	0.98
3020702	电话通讯费	6.76	0.00	6.76
30208	取暖费	10.41	0.00	10.41
3020801	办公用房取暖费	10.41	0.00	10.41
30209	物业管理费	3.45	0.00	3.45
30211	差旅费	34.98	0.00	34.98

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
30213	维修（护）费	2.32	0.00	2.32
3021301	一般维修费	2.32	0.00	2.32
30216	培训费	9.25	0.00	9.25
30226	劳务费	2.42	0.00	2.42
30228	工会经费	18.20	0.00	18.20
30229	福利费	33.72	0.00	33.72
3022901	福利费	22.75	0.00	22.75
3022902	体检费（在职）	5.87	0.00	5.87
3022903	体检费（离退休）	5.10	0.00	5.10
30231	公务用车运行维护费	16.92	0.00	16.92
30239	其他交通费用	75.96	0.00	75.96
30299	其他商品和服务支出	5.54	0.00	5.54
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	5.24	0.00	5.24
303	对个人和家庭的补助	330.83	330.83	0.00
30301	离休费	19.96	19.96	0.00
3030101	离休工资	19.63	19.63	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.33	0.33	0.00
30302	退休费	173.98	173.98	0.00
3030201	退休工资	156.25	156.25	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	17.73	17.73	0.00
30307	医疗费补助	28.56	28.56	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）	23.95	23.95	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“三公”经费支出表

部门：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	21.92	0.00	16.92	0.00	16.92	5.00
228001	黑龙江省民族宗教事务委员会	21.92	0.00	16.92	0.00	16.92	5.00

政府性基金预算支出表

部门：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：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	947.04
301	工资福利支出	4.80
30102	津贴补贴	4.80
3010201	津补贴	4.80
302	商品和服务支出	888.24
30201	办公费	81.47
30202	印刷费	26.98
30208	取暖费	4.41
3020802	专用房屋取暖费	4.41
30209	物业管理费	97.79
30211	差旅费	78.40
30213	维修（护）费	18.61
3021305	网络运行维护费	18.61
30214	租赁费	7.91
30215	会议费	9.62
30216	培训费	25.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	10.98
30227	委托业务费	263.50
30239	其他交通费用	5.70
30299	其他商品和服务支出	252.87
3029999	其他商品和服务支出	252.87
310	资本性支出	54.00
31002	办公设备购置	52.00
31007	信息网络及软件购置更新	2.00

部门预算项目支出表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会

单位：万元

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	绩效目标
			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	947.04	947.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费	黑龙江省民族宗教事务委员会	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织好黑龙江省参加第二十届全国少数民族传统体育运动会，建设省支持建设市级铸牢中华民族共同体意识教育实践基地，开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育文化活动，增进我省铸牢中华民族共同体意识宣传教育力度。	
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	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成民族宗教业务数字化展厅建设，宣传黑龙江民族宗教工作成果。	
宗教工作业务费	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	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。	
省直部门云资源服务占用费	黑龙江省民族宗教事务委员会	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证黑龙江省少数民族发展资金项目备案及网络填报系统稳定使用。	
宗教团体办公楼运维经费	黑龙江省民族宗教事务委员会	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持宗教团体办公楼运转，保证宗教团体办公。	

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	绩效目标
			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			
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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
省直定向选调生租房补贴	黑龙江省民族宗教事务委员会	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为省直定向选调生发放住房补贴，改善住房质量。	
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	为省级宗教团体发放办公费，为宗教团体办公提供保障。	
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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以民族团结进步创建工作为载体，有形有感有效做好铸牢中华民族共同体意识工作。	
思想政治教育进宗教院校工作经费	黑龙江省民族宗教事务委员会	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培养政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时刻起使用的合格宗教教职人员，引导广大宗教界人士更加紧密地团结在党和政府周围。	
民族地区经济社会发展工作经费	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	对2022-2024年全省财政衔接乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目进行绩效评价，评价结果用于以后年度资金测算；改善新疆阿勒泰、西藏日喀则地区民委办公条件。	

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	绩效目标
			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			
电子政网络运行维护费	黑龙江省民族宗教事务委员会	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	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。
民族宗教调研经费（综合）	黑龙江省民族宗教事务委员会	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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	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。
全省民族宗教工作培训费	黑龙江省民族宗教事务委员会	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训熟练掌握党的民族宗教工作政策理论和规定，提高基层干部依法管理民族宗教事务的能力水平，为做好新时代党的民族宗教工作提供有力保证。
全省民族宗教法治宣传经费	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	宣传党的民族政策，展示黑龙江省民族宗教工作成果。

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	绩效目标
			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			
民族宗教课题研究经费	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	形成全省铸牢中华民族共同体意识及坚持我国宗教中国化方向重要研究成果。	
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	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
民族宗教工作业务费	黑龙江省民族宗教事务委员会	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关及宗教团体物业运转，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。	
财政核定会议费	黑龙江省民族宗教事务委员会	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	

部门整体绩效目标表								
部门名称及编码	228部门整体							
业务处室名称	省民宗委							
年度目标	加快推动全省民族宗教工作创新发展、晋位争先，全力保障民族和睦、宗教和顺、社会和谐的良好局面，为龙江全面振兴全方位振兴做出积极贡献。							
年度主要任务	任务名称				主要内容			
年度主要任务	民族工作				铸牢中华民族共同体意识，民族团结进步创建、民族社会事业文化发展、民族地区经济发展、民族宗教理论研究、民族宗教法治宣传、民族宗教干部培			
	宗教工作				宗教中国化，强化思想政治引领、强化依法管理宗教事务、强化宗教领域突出问题治理、强化宗教团体自身建设、强化宗教“三支队伍”建设。			
资金信息	资金来源		年初安排金额（万元）					
	其中：财政拨款数		1974.49					
	其他资金		0.00					
	资金总额		1974.49					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注
	成本指标	经济成本指标	相关经费控制	反向	小于等于	2800.00	万元	20
	产出指标	数量指标	保障天数	正向	等于	365.00	天	15
			保障人数	正向	大于等于	60.00	人	15
		质量指标	预算编制到项目率	正向	等于	100.00	%	4
		时效指标	全年预算资金支出率	正向	等于	100.00	%	4
			三季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	40.00	%	3
			二季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	10.00	%	1
			一季度预算资金累计支出率	正向	大于等于	5.00	%	2
	效益指标	社会效益指标	推进铸牢中华民族共同体意识	正向	定性	优良中低差	/	10
			促进民族宗教工作稳定开展	正向	定性	优良中低差	/	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意度	正向	大于等于	85.00	%	5
			各民族群众满意度	正向	大于等于	85.00	%	5

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算2,828.19万元，其中本年收入2,828.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,828.19万元，比上年预算数增加41.65万元，增长1.49%。主要变动情况：一是宗教工作业务费项目预算增加，二是新增宗教团体办公楼运维经费预算。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算2,828.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,881.15万元，比上年预算数减少4.01万元，下降0.21%。主要变动情况：人员减少，按人员核定的经费预算减少。

2. 项目支出预算947.04万元，比上年预算数增加45.66万元，增长5.07%。主要变动情况：一是宗教工作业务费项目预算增加，二是新增宗教团体办公楼运维经费预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，黑龙江省民族宗教事务委员会机关运行经费安排247.86万元，比上年减少7.42万元，下降2.9%，主要原因是按人员核定的公用经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排385.39万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算385.39万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2520平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年黑龙江省民族宗教事务委员会实行绩效目标管理的项目共21个，项目预算共947.04万元，其中民族宗教专项工作经费800万元为省级重点项目，作为重点项目预算开展绩效管理。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
民族宗教专项工作经费	800	确保中央关于民族宗教工作的决策部署和省委工作要求落地见效，为推动龙江高质量发展、可持续发展营造民族和睦、宗教和顺、社会和谐的良好氛围。

注：民族宗教专项工作经费为省级重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为21.92万元，与2023年预算相比减少4.17万元，下降15.98%，变化

的主要原因是主要负责人定向用车已向省财政厅申请收回编制，
本年未核定该车辆预算。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加
0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变
化。

（二）公务用车购置及运行费16.92万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万
元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费16.92万元，与2023年预算相比减少
1.17万元，下降6.47%，变化的主要原因是主要负责人定向用车已
向省财政厅申请收回编制，本年未核定该车辆预算。

（三）公务接待费5.00万元，与2023年预算相比减少3.00万
元，下降37.50%，变化的主要原因是节约“三公”经费，减少公
务接待活动。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。