

黑龙江省民族宗教事务委员 会

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

省民宗委部门职能职责涉密，不予公开。

二、机构设置

省民宗委无附属单位，机构设置涉密，按规定不予公开，部门决算中仅包含部门本级决算。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构 数量	内设机构（处/室）
1	黑龙江省民族宗教事务委员会	1	行政		

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,974.64	一、一般公共服务支出	31	2,387.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	13.70	八、社会保障和就业支出	38	330.70
	9		九、卫生健康支出	39	125.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	114.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,988.34	本年支出合计	57	2,958.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.05	年末结转和结余	59	32.08
总计	30	2,990.39	总计	60	2,990.39

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,988.34	2,974.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13.70
201	一般公共服务支出	2,391.89	2,378.19	0.00	0.00	0.00	0.00	13.70
20123	民族事务	2,184.81	2,177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42
2012301	行政运行	1,365.64	1,365.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	797.34	796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2012399	其他民族事务支出	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92
20134	统战事务	207.08	200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
2013404	宗教事务	207.08	200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
208	社会保障和就业支出	356.18	356.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.18	356.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.03	204.03	0.00	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	126.67	126.67	0.00	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	0.00
210	卫生健康支出	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,958.32	2,040.11	918.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,387.34	1,469.13	918.21	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2,180.26	1,367.97	812.29	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	1,362.55	1,362.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	797.34	0.00	797.34	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.46	5.42	0.04	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	207.08	101.16	105.92	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	207.08	101.16	105.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.70	330.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.70	330.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.03	204.03	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	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,974.64	一、一般公共服务支出	33	2,375.09	2,375.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	330.70	330.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.41	125.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	114.86	114.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,974.64	本年支出合计	59	2,946.07	2,946.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	28.57	28.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,974.64	总计	64	2,974.64	2,974.64	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,946.07	2,034.69	911.39
201	一般公共服务支出	2,375.09	1,463.71	911.39
20123	民族事务	2,174.29	1,362.55	811.75
2012301	行政运行	1,362.55	1,362.55	0.00
2012302	一般行政管理事务	14.91	0.00	14.91
2012304	民族工作专项	796.84	0.00	796.84
20134	统战事务	200.80	101.16	99.64
2013404	宗教事务	200.80	101.16	99.64
208	社会保障和就业支出	330.70	330.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.70	330.70	0.00
2080501	行政单位离退休	204.03	204.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.67	126.67	0.00
210	卫生健康支出	125.41	125.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.41	125.41	0.00
2101101	行政单位医疗	70.23	70.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.18	55.18	0.00
221	住房保障支出	114.86	114.86	0.00
22102	住房改革支出	114.86	114.86	0.00
2210201	住房公积金	114.86	114.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,390.86	302	商品和服务支出	241.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	375.98	30201	办公费	14.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	291.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	330.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.67	30206	电费	19.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.62	30208	取暖费	15.57	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.81	30209	物业管理费	6.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	6.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	402.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.01	30216	培训费	4.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	175.23	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	81.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	25.98	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	4.00	30228	工会经费	18.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	33.57	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.07	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	97.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.08			
	人员经费合计	1,793.45					公用经费合计	241.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：黑龙江省民族宗教事务委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.34	0.00	14.07	0.00	14.07	2.28	16.34	0.00	14.07	0.00	14.07	2.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

黑龙江省民族宗教事务委员会2023年度总收入2,990.39万元，其中本年收入2,988.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,974.64万元，比上年决算数增加110.80万元，增长3.87%。主要变动情况：2022年度民族工作专项经费存在转移支付，2023度民族工作专项经费均为省本级支出。

2. 其他收入13.70万元，比上年决算数增加2.46万元，增长21.89%。主要变动情况：2023年度新增了生育津贴收入。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省民族宗教事务委员会2023年度总支出2,990.39万元，其中本年支出2,958.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,040.11万元，比上年决算数减少116.16万元，下降5.39%。主要变动情况：2022年度存在补发职工绩效工资，2023年度正常发放绩效工资。

2. 项目支出918.21万元，比上年决算数增加200.17万元，增长27.88%。主要变动情况：一是2022年度民族工作专项经费存在转移支出，2023年度民族工作专项经费均为省本级支付；二是2023年度新增1项宗教工作专项经费（宗教院校办学补助经费）。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省民族宗教事务委员会财政拨款“三公”经费支出总额为16.34万元，与2022年度决算相比减少2.79万元，下降14.58%，变化的主要原因是2023年度公务接待费支出较2022年度下降；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费14.07万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费14.07万元，与2022年度决算相比减少0.06万元，下降0.42%，变化的主要原因是按照政府过紧日子要求，2023年度进一步加强公务用车管制，严格控制公务用车运行维护费支出；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量7辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费2.28万元，与2022年度决算相比减少2.72万元，下降54.40%，变化的主要原因是按照政府过“紧日子”要求，2023年度进一步节约三公经费开支，规范公务接待审批流程，结合业务工作减少公务接待批次及人数；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为13次，与上年相比减少接待批次57次；接待人数86人，与上年相比减少接待人数236人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省民族宗教事务委员会2023年度机关运行经费支出241.24万元，比上年决算数增加24.54万元，增长11.32%。主要增减变动情况是：一是2023年度预付部分电费导致办公电费支出增加，二是2023年度存因专项检查导致的差旅费等办公经费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省民族宗教事务委员会2023年度政府采购支出总额598.76万元，其中：政府采购货物支出155.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出443.59万元。授予中小企业合同金额519.97万元，占政府采购支出总额的86.84%，其中：授予小微企业合同金额414.69万元，占授予中小企业合同金额的79.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.23%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部

门2023年预留项目面向中小企业采购共计519.97万元，其中，面向小微企业采购414.69万元，占79.75%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	全省民族团结进步宣传	项目整体预留	8.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c9fc3103f0c89.html?noticeType=001054
2	全省高校民族团结进步创建工作经验交流现场会	项目整体预留	2.97	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c86550d9f682b.html?noticeType=001054
3	非法宗教活动治理研究课题设备	项目整体预留	1.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c0ff344a26e47.html?noticeType=001054
4	民族宗教数字化展厅设备（AR智能交互系统）	项目整体预留	7.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c0ff31d6c6e3a.html?noticeType=001054
5	食堂用设备	项目整体预留	0.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c0fa35c9b5638.html?noticeType=001054
6	食堂用设备	项目整体预留	0.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c0fa32f5a5620.html?noticeType=001054
7	食堂用设备	项目整体预留	0.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c0fa32b23561b.html?noticeType=001054
8	黑龙江省民族乡村铸牢中华民族共同体意识宣传长廊建设	项目整体预留	69.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c0fa305955613.html?noticeType=001054b
9	民族宗教行政执法人员培训	项目整体预留	5.44	 https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c0fa2dc4055f5.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
10	民族宗教数字化展厅	项目整体预留	72.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c0fa2daa055e8.html?noticeType=001054
11	全省民宗局长会议	项目整体预留	3.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b4c12ec250160.html?noticeType=001054
12	2023年度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	项目整体预留	39.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b3773fe67299c.html?noticeType=001054
13	《中华民族交往交流交融史料汇编黑龙江卷》课题成果展	项目整体预留	4.98	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b373f7f921dd8.html?noticeType=001054
14	全省民族地区电商产业发展培训班	项目整体预留	16.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b373f59a21dd2.html?noticeType=001054
15	2023年度省支持建设市级铸牢中华民族共同体意识教育实践基地	项目整体预留	35.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b373f588b1dcc.html?noticeType=001054
16	法律顾问服务	项目整体预留	3.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018ab0e349f576b3.html?noticeType=001054
17	省级“北疆石榴情”各族青少年交流行动主题夏令营	项目整体预留	10.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189f20bd9d5366f.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
18	创建全国民族团结进步示范区示范单位暨建设“六共”互嵌式社区推进会议	项目整体预留	0.31	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec01898c47c1f32f41.html?noticeType=001054
19	机房空调设备	项目整体预留	0.64	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e18964167301896866bb633ce3.html?noticeType=001054
20	办公设备购置	项目整体预留	0.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e1896416730189686693763cd7.html?noticeType=001054
21	达斡尔民族语言传承保护学习系统（三期）	项目整体预留	49.32	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188aed27d436395.html?noticeType=001054
22	民族宗教工作资料印刷品	项目整体预留	8.16	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188aed148e06332.html?noticeType=001054
23	办公设备购置	项目整体预留	0.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188aed144da6312.html?noticeType=001054
24	公务用车维修保养服务	项目整体预留	8.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda250188aed1464e631e.html?noticeType=001054
25	“民族团结一家亲”各族群众文化舞台活动	项目整体预留	49.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087c7886eda25018889611218304a.html?noticeType=001054
26	部门网站运维服务	项目整体预留	15.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90879787107e8601873585e55c6f31.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省民族宗教事务委员会共有车辆7辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、

其他用车3辆，其他用车主要是援藏车辆和离退休干部用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2,520.00平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，省民宗委对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目20个，共涉及资金896.39万元，占一般公共预算项目支出总额的97.6%。

省民宗委组织对省级重点项目民族宗教工作专项经费开展了部门评价，涉及一般公共预算支出800万元。从评价情况来看，省民宗委能够按照计划完成各项绩效指标，绩效目标完成情况为优秀。

（二）部门预算整体支出自评结果。

省民宗委部门预算整体支出自评涉及资金3183.87万元，执行数为2974.64万元，完成预算的93.4%，得分93分。从评价情况来看，省民宗委能够按照计划完成部门整体支出绩效目标，绩效目标完成情况为优秀。发现的主要问题及原因：个别时效指标未能按照计划完成，主要是在预算执行过程中各季度末个别项目未达到政府采购合同约定的付款时间，导致时效指标有所偏差。下一步改进措施：省民宗委将制定好工作计划，将工作计划与绩效目标设置紧密结合，进一步提高项目资金使用效益。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

省民宗委组织对26个项目支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计896.39万元，执行数合计816.63万元，完成预算的91.1%，平均得分为94.74分。

（1）“达斡尔族语言文化传承与保护学习系统(第二期)”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为49.32万元，执行数为49.32万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值，实现预期效益。

（2）“对口支援新疆阿勒泰、西藏日喀则地区民委经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值，实现预期效益。

（3）“编辑、订阅、印刷民族宗教资料及民族宗教工作宣传费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.86分。全年预算数为35万元，执行数为21.32万元，完成预算的60.91%。绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值，实现预期效益。发现的主要问题及原因：一是时效指标未能按计划完成，二是预算执行率不够高，主要原因是政府采购流程耗时较长。下一步改进措施：合理制定工作计划，保证项目按照计划实施。

（4）“接待少数民族群众及宗教界上层人士工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目（专项）支出自评得84.03分。全年预算数为8万元，执行数为2.28万元，完成预算的28.5%。绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值，实现预期效益。发现的主要问题及原因：预算执行率不高，主要原因是按照政府过“紧日子”要求，节约三公经费开支，规范公务接待审批流程，结合业务工作减少公务接待批次及人数。下一步改进措施：科学合理编制部门预算及绩效目标，进一步提高财政资金使用效益。

（5）“民族宗教调研工作经费（综合）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分75.3分。全年预算数为163.63万元，执行数为143.97万元，完成预算的87.99%。绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值，实现预期效益。发现的主要问题及原因：成本指标未能按计划完成，主要原因是因为临时性专项检查，导致调研差旅费成本增加。下一步改进措施：科学合理编制部门预算及绩效目标，保证项目按照计划实施。

（6）“民族宗教干部专项培训经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分79.65分。全年预算数为8万元，执行数为3.72万元，完成预算的46.5%。绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值，实现预期效益。发现的主要问题及原因：数量指标中培训人数比计划多，主要原因是为了降低培训费用，与全省统战（民宗）系统民族宗教工作干部轮训班合办重新设置课程。下一步改进措施：将科学合理制度年度培训计划，严格按照预算执行。

(7) “走访慰问少数民族宗教界人士经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分998分全年预算数为16.5万元,执行数为16.1万元,完成预算的97.58%。绩效目标完成情况:完成年度绩效目标值,实现预期效益。

(8) “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”项目(专项)支出自评综述:项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:完成年度绩效目标值,实现预期效益。

(9) “铸牢中华民族共同体意识各族群众心向党文化舞台活动”项目(专项)支出自评综述:项目(专项)支出自评得分97.98分。全年预算数为50万元,执行数为49.9万元,完成预算的99.8%。绩效目标完成情况:完成年度绩效目标值,实现预期效益。

(10) “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”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分98.89分。全年预算数为40万元,执行数为35.55万元,完成预算的88.88%。绩效目标完成情况:完成年度绩效目标值,实现预期效益。

(11) “民族宗教系统信息化建设经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分98.48分。全年预算数为105万元,执行数为89.05

万元，完成预算的84.81%。绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值，实现预期效益。

（12）“全省民族地区技能提升培训”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.8分。全年预算数为17万元，执行数为16.95万元，完成预算的99.71%。绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值，实现预期效益。

（13）“宗教团体及宗教院校工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.74分。全年预算数为86.44万元，执行数为84.15万元，完成预算的97.35%。绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值，实现预期效益。

（14）“民族宗教会议费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.66分。全年预算数为8万元，执行数为6.13万元，完成预算的76.63%。绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值，实现预期效益。

（15）“民族团结进步创建工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.04分。全年预算数为37万元，执行数为26.04万元，完成预算的70.38%。绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值，实现预期效益。

（16）“最美守边人学习交流”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评

得分84.97分。全年预算数为9.99万元，执行数为9.96万元，完成预算的99.7%。绩效目标完成情况：基本完成年度绩效目标值，实现预期效益。发现的主要问题及原因：数量指标中参加活动人数未达到计划值，主要原因是进行了活动计划的调整，减少活动人员、增加活动地点。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，严格按照计划及预算执行。

（17）“支持铸牢中华民族共同体意识研究课题费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：基本完成年度绩效目标值，实现预期效益。发现的主要问题及原因：课题费成本指标未按计划完成，主要原因是执行中铸牢中华民族共同体意识研究课题增多，结合实际情况进行预算调整。下一步改进措施：科学合理申报预算，进一步完善绩效目标设置。

（18）“黑龙江省民族乡村铸牢中华民族共同体意识宣传长廊建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.35分。全年预算数为70万元，执行数为69.8万元，完成预算的99.71%。绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值，实现预期效益。

（19）“《中华民族交往交流交融史料汇编黑龙江卷》课题成果展”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.96分。全年预算数为5万元，执行数为4.98万元，完成预算99.6%。绩效目标完成

情况：完成年度绩效目标值，实现预期效益。

(20) “省级北疆石榴情各族青少年交流行动主题夏令营”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.91分。全年预算数为10.6万元，执行数为10.5万元，完成预算99.06%。绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值，实现预期效益。

(21) “电子政务网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：基本完成年度绩效目标值，实现预期效益。发现的主要问题及原因：成本指标未达到计划值，主要原因是按照按财政要求该项目预算压减，按合同约定应支付3.6万元，结合实际情况进行预算调整。下一步改进措施：结合工作实际，科学合理填报绩效目标。

(22) “省级宗教团体办公费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值，实现预期效益。

(23) “宗教工作业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：完成年度绩效目标值，实现预期效益。

(24) “组团式援边行动干部人才工作生活补贴” (专项) 支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目 (专项) 支出自评得分100分。全年预算数为2.5万元, 执行数为2.5万元, 完成预算的100%。绩效目标完成情况: 完成年度绩效目标值, 实现预期效益。

(25) “省直定向选调生租房补贴” 项目 (专项) 支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目 (专项) 支出自评得分100分。全年预算数为4.8万元, 执行数为4.8万元, 完成预算的100%。绩效目标完成情况: 完成年度绩效目标值, 实现预期效益。

(26) “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” 项目 (专项) 支出自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目 (专项) 支出自评得分100分。全年预算数为4.01万元, 执行数为4.01万元, 完成预算的100%。绩效目标完成情况: 完成年度绩效目标值, 实现预期效益。

(四) 项目 (专项) 支出部门评价结果。

省民宗委组织对民族宗教专项工作经费1个项目 (专项) 支出开展了部门评价, 全年预算数为800万元, 执行数为690.9万元, 完成预算的86.4%, 平均得分94.5分。具体情况为:

“民族宗教工作专项经费支出” 部门评价综述: 根据年初设定的绩效目标, 部门评价得分94.6分。全年预算数为800万元, 执行数为690.9万元, 完成预算的86.4%。项目绩效目标完成情况: 完成年度绩效目标值, 实现预期效益。组织推

进黑龙江省铸牢中华民族共同体意识教育实践基地及民族乡村铸牢中华民族共同体意识宣传长廊建设，组织开展各族群众文化活动，开展民族宗教工作调研，开展民族宗教课题研究，开展民族宗教干部培训等活动，让铸牢中华民族共同体意识有形、有感、有效；指导省级宗教团体圆满完成换届，强化依法治理宗教事务。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。