

2016 年度  
山东省民族事务委员会  
( 山东省宗教事务局 )  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2016 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行民族宗教工作法律、法规和方针、政策；起草相关地方性法规、规章草案，拟订全省民族宗教工作政策；负责监督检查民族宗教法律、法规和政策的执行情况；组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究并提出建议；负责开展民族宗教法律、法规和政策的宣传教育及相关培训工作。

(二) 负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域落实。

(三) 参与拟订少数民族事业发展规划；提出少数民族经济发展的特殊政策和措施建议，承办少数民族扶贫事宜；参与组织协调对少数民族经济的支援；完善民委委员制度；会同有关部门共同促进少数民族各项社会事业的发展。

(四) 负责依法保障少数民族的合法权益，维护民族团结和社会稳定，巩固和发展社会主义民族关系；办理涉及少数民族风俗习惯的有关事宜；配合有关部门处理涉及民族宗教方面的重大事件；负责民族团结进步宣传工作，承办有关表彰活动。

(五) 负责联系少数民族干部和少数民族代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(六) 依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐；负责对民间信仰工

作的行政监管，牵头协调相关综合事务和重要事项。

（七）会同有关部门防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动；参与民族宗教方面反恐怖主义相关工作。

（八）指导宗教团体加强自身建设、依法依规开展活动，帮助宗教团体办好宗教院校，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

（九）联系宗教界代表人士，推动宗教界进行爱国主义、社会主义及拥护祖国统一和民族团结的自我教育，发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。

（十）负责处理民族宗教工作领域有关涉外事宜，指导民族宗教界开展对外和对港、澳、台地区的友好交往活动，参与涉及民族宗教对外宣传工作。

（十一）参与少数民族专项资金的管理和专项贷款项目的论证与推荐；参与宗教工作方面专项资金的管理。

（十二）建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系；推进民族宗教事务管理信息化建设。

（十三）承办省委、省政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

山东省民族事务委员会（山东省宗教事务局）部门决算包括：山东省民族事务委员会（山东省宗教事务局）机关决算、所属事业单位山东省宗教事务联络中心决算。

纳入山东省民族事务委员会（山东省宗教事务局）2016 年度部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

- 1、山东省民族事务委员会（山东省宗教事务局）机关
- 2、山东省宗教事务联络中心

## 第二部分

### 2016 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2299.73	一、一般公共服务支出	30	1891.87
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	42.92	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	257.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	125.00
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	15.00
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	2342.65	本年支出合计	54	2289.63
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	94.30	年末结转和结余	56	147.32
	28			57	
合计	29	2436.95	合计	58	2436.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	<b>2,342.65</b>	<b>2,299.73</b>					42.92
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,944.89</b>	<b>1,901.97</b>					42.92
<b>20123</b>			<b>民族事务</b>	<b>1,244.18</b>	<b>1,201.26</b>					42.92
2012301			行政运行	1,029.18	986.26					42.92
2012302			一般行政管理事务	14.00	14.00					
2012399			其他民族事务支出	201.00	201.00					
<b>20124</b>			<b>宗教事务</b>	<b>700.71</b>	<b>700.71</b>					
2012404			宗教工作专项	41.86	41.86					
2012450			事业运行	389.46	389.46					
2012499			其他宗教事务支出	269.39	269.39					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>257.76</b>	<b>257.76</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>242.76</b>	<b>242.76</b>					
2080501			归口管理的行政单位离退休	198.32	198.32					
2080502			事业单位离退休	44.44	44.44					
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>					
2080801			死亡抚恤	15.00	15.00					
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>125.00</b>	<b>125.00</b>					
<b>21005</b>			<b>医疗保障</b>	<b>125.00</b>	<b>125.00</b>					
2100501			行政单位医疗	87.00	87.00					
2100502			事业单位医疗	38.00	38.00					
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>					
<b>22960</b>			<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	合 计	2,289.63	1,748.38	541.25			
201	一般公共服务支出	1,891.87	1,365.62	526.25			
20123	民族事务	1,179.22	964.22	215.00			
2012301	行政运行	964.22	964.22				
2012302	一般行政管理事务	14.00		14.00			
2012399	其他民族事务支出	201.00		201.00			
20124	宗教事务	712.65	401.41	311.25			
2012404	宗教工作专项	41.86		41.86			
2012450	事业运行	401.41	401.41				
2012499	其他宗教事务支出	269.39		269.39			
208	社会保障和就业支出	257.76	257.76				
20805	行政事业单位离退休	242.76	242.76				
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.32	198.32				
2080502	事业单位离退休	44.44	44.44				
20808	抚恤	15.00	15.00				
2080801	死亡抚恤	15.00	15.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	125.00	125.00				
21005	医疗保障	125.00	125.00				
2100501	行政单位医疗	87.00	87.00				
2100502	事业单位医疗	38.00	38.00				
229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	15.00		15.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2284.73	一、一般公共服务支出	21	1889.74	1889.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	22			
	3		三、国防支出	23			
	4		四、公共安全支出	24			
	5		五、教育支出	25			
	6		六、科学技术支出	26			
	7		七、文化体育与传媒支出	27			
	8		八、社会保障和就业支出	28	257.76	257.76	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	29	125.00	125.00	
	10		... ..	30			
	11		二十一、其它支出	31	15.00		15.00
	12		二十二、债务还本支出	32			
	13		二十三、债务付息支出	33			
	14			34			
	15			35			
本年收入合计	16	2299.73	本年支出合计	36	2287.50	2272.50	15.00
年初财政拨款结转和结余	17	94.31	年末财政拨款结转和结余	37	106.54	106.54	
一般公共预算财政拨款	18	94.31		38			
政府性基金预算财政拨款	19			39			
合计	20	2394.04	合计	40	2394.04	2379.04	15.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	2,272.50	1,746.25	526.25
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,889.74</b>	<b>1,363.49</b>	<b>526.25</b>
<b>20123</b>			<b>民族事务</b>	<b>1,177.08</b>	<b>962.08</b>	<b>215.00</b>
2012301			行政运行	962.08	962.08	
2012302			一般行政管理事务	14.00		14.00
2012399			其他民族事务支出	201.00		201.00
<b>20124</b>			<b>宗教事务</b>	<b>712.65</b>	<b>401.41</b>	<b>311.25</b>
2012404			宗教工作专项	41.86		41.86
2012450			事业运行	401.41	401.41	
2012499			其他宗教事务支出	269.39		269.39
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>257.76</b>	<b>257.76</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>242.76</b>	<b>242.76</b>	
2080501			归口管理的行政单位离退休	198.32	198.32	
2080502			事业单位离退休	44.44	44.44	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	
2080801			死亡抚恤	15.00	15.00	
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>125.00</b>	<b>125.00</b>	
<b>21005</b>			<b>医疗保障</b>	<b>125.00</b>	<b>125.00</b>	
2100501			行政单位医疗	87.00	87.00	
2100502			事业单位医疗	38.00	38.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,083.04	302	商品和服务支出	216.69	310	其他资本性支出	55.62
30101	基本工资	289.13	30201	办公费	7.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	385.93	30202	印刷费	5.48	31002	办公设备购置	15.85
30103	奖金	5.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	3.05
30104	其他社会保障缴费	125.00	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	15.72	30205	水费	1.77	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	100.58	30206	电费	5.42	31007	信息网络及软件购置更新	36.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.25	30207	邮电费	5.88	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	97.02	30209	物业管理费	13.84	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	390.90	30211	差旅费	9.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	29.16	30212	因公出国（境）费用	18.72	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	182.11	30213	维修（护）费	9.95	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.30	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	15.00	30215	会议费	5.51	31020	产权参股	
30305	生活补助	3.57	30216	培训费	17.74	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	0.84	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	3.47	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.17	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.76	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	77.79	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	14.37	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	79.57	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	9.94	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	60.15	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.49			
人员经费合计		1473.94						272.31

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计		15.00	15.00		15.00	
229			其他支出		15.00	15.00		15.00	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

注：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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
52.43	19.48	17.94		17.94	15.00	31.55	18.72	9.94		9.94	2.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分

# 2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2016 年部门决算情况说明

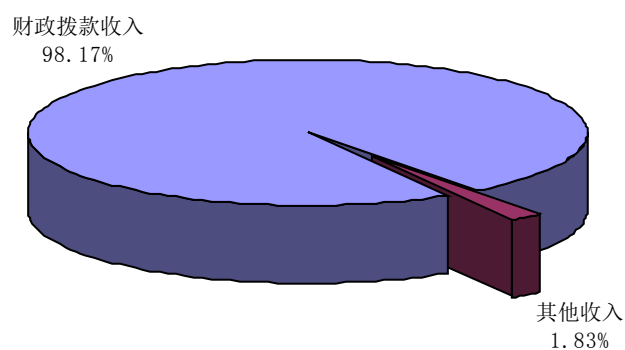
### (一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 2436.95 万元，支出总计 2436.95 万元。与 2015 年相比，收、支总计各减少 248.27 万元，减少 9.25%。

### (二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 2342.65 万元，其中：财政拨款收入 2299.73 万元，占 98.17%；其他收入 42.92 万元，占 1.83%。

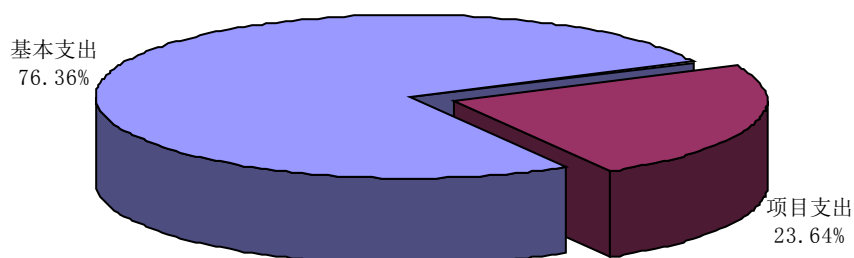
2016年度收入结构图



### (三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 2289.63 万元，其中：基本支出 1748.38 万元，占 76.36%；项目支出 541.25 万元，占 23.64%。

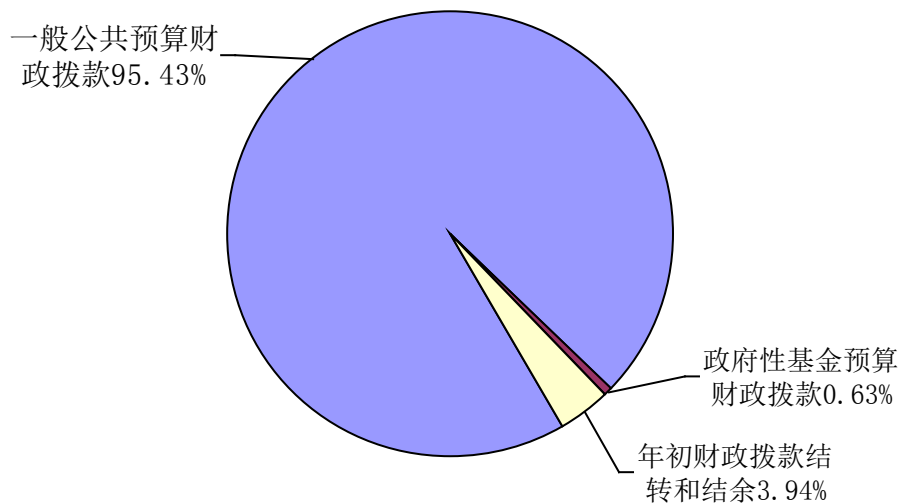
2016年度支出结构图



#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况

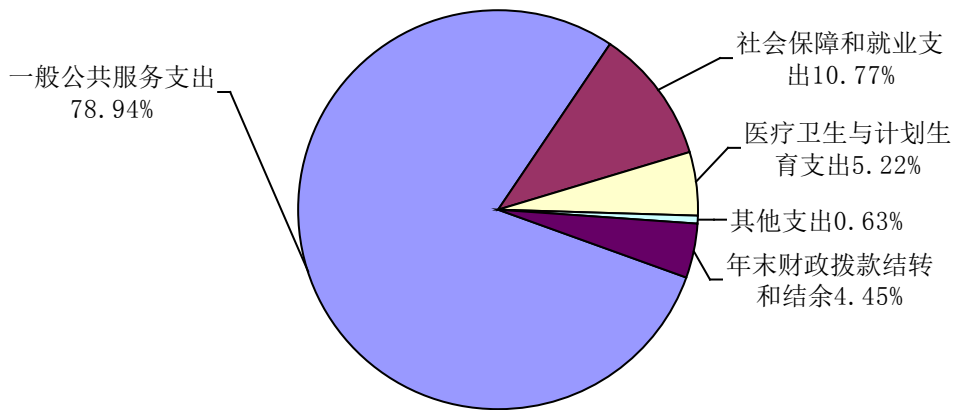
2016 年度财政拨款收入决算总计 2394.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2284.73 万元，占 95.43%；政府性基金预算财政拨款 15.00 万元，占 0.63%；年初财政拨款结转和结余 94.30 万元，占 3.94%。

2016年度财政拨款收入结构图



2016 年度财政拨款支出决算总计 2394.04 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1889.74 万元，占 78.93%；社会保障和就业（类）支出 257.76 万元，占 10.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出 125.00 万元，占 5.22%；其他（类）支出 15.00 万元，占 0.63%；年末结转和结余 106.54 万元，占 4.45%。

2016年度财政拨款支出结构图



### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

#### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2272.50万元，占本年支出合计的93.25%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长52.96万元，增长2.39%。

#### 2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2203.00万元，支出决算为2272.50万元，完成年初预算的103.15%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据机关事业单位在职、离退休人员基本工资标准政策性调整追加相应的经费支出体现在决算中。其中：

#### (1) 一般公共预算服务(类)民族事务(款)行政运行(项)。

主要反映用于省民委机关在职人员工资支出、日常公用支出等支出。年初预算为 957.00 万元，支出决算为 962.08 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数大于预算数，主要原因是落实机关事业单位工作人员基本工资标准政策性调整，年中追加相应经费。

**(2) 一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)。**主要反映用于开展全省民族团结进步宣传月活动等业务经费支出。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

**(3) 一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。**主要反映用于全省民族团结进步创建活动和民族文化体育等方面经费支出。年初预算为 201.00 万元，支出决算为 201.00 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

**(4) 一般公共服务(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项)。**主要反映用于山东省民族事务委员会(山东省宗教事务局)宗教事务管理方面的专项支出。年初预算为 54.00 万元，支出决算为 41.86 万元，完成年初预算的 77.52 %。决算数小于预算数，主要原因是年底根据实际发生的支出情况节约相应项目经费。

**(5) 一般公共服务(类)宗教事务(款)事业运行(项)。**

主要反映用于山东省宗教事务联络中心在职人员工资支出、日常公用支出等支出。年初预算为 384.00 万元，支出决算为 401.41 万元，完成年初预算的 104.53%。决算数大于预算数，主要原因是落实机关事业单位工作人员基本工资标准政策性调整，年中追加相应经费。

**（6）一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）。**主要反映用于宗教教职人员培训、教职人员认定备案工作等宗教工作的专项经费支出。年初预算为 206.00 万元，支出决算为 269.39 万元，完成年初预算的 130.77%。决算数大于预算数，主要原因是年中根据具体工作需要，财政追加全省民族宗教事业发展专项资金。

**（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**主要反映用山东省民族事务委员会（山东省宗教事务局）机关离退休人员经费的支出。年初预算为 203.00 万元，支出决算为 198.32 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数小于预算数，主要原因是实行机关事业单位养老保险改革，离退休人员基本养老金纳入社保统筹内发放。

**（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费（项）。**主要反映用于山东省宗教事务联络中心离退休人员经费的支出。年初预算为 59.00 万元，支出决算为 44.44 万元，完成年初预算的 75.32%。决算

数小于预算数，主要原因是实行机关事业单位养老保险改革，离退休人员基本养老金纳入社保统筹内发放。

**（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**主要反映用于山东省民族事务委员会（山东省宗教事务局）机关人员死亡抚恤经费的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数大于预算数，主要原因是年中根据单位人员去世情况追加相应抚恤金支出。

**（10）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。**主要反映用山东省民族事务委员会（山东省宗教事务局）机关人员医疗保险、生育保险、大病保险及工勤人员失业保险缴费的支出。年初预算为 87.00 万元，支出决算为 87.00 万元。决算数与年初预算基本持平。

**（11）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。**主要反映用于山东省宗教事务联络中心人员医疗保险、生育保险、大病保险及失业保险缴费的支出。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 38.00 万元。决算数与年初预算基本持平。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1746.25 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1473.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 272.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 15.00 万元，本年支出 15.00 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于少数民族传统体育项目培训及比赛的经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加民族传统体育项目培训及比赛等项目经费，资金来源为政府性基金财政拨款。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因



山东省民族事务委员会(山东省宗教事务局)2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 31.55 万元(含厅(局)机关及 1 个所属预算单位),其中:因公出国(境)费 18.72 万元,公务用车购置及运行维护费 9.94 万元,公务接待费 2.89 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 20.88 万元,主要原因是积极贯彻中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求,严控“三公”经费支出,有效地降低了“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费减少 0.76 万元、公务用车购置及运行费减少 8 万元、公务接待费减少 12.11 万元。因公出国(境)费减少的主要原因是严格控制出国审批及出国事项,严格控制出国人次。公务用车购置及运行费减少的主要原因是积极贯彻中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求,加强车辆管理,严控油耗和车辆使用,有效地降低车辆运行经费支出。公务接待费减少的主要原因是积极贯彻中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求,严格执行文件精神,有效降低了经费支出。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用财政拨款安排山东省民族事务委员会(山东省宗教事务局)机

关，因公出国(境)团组 1 个，累计 2 人次。使用财政拨款安排山东省民族事务委员会（山东省宗教事务局）机关参加上级出国（境）培训 1 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护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。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年山东省民族事务委员会(山东省宗教事务局)机关和山东省宗教事务联络中心均未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 9.94 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年年山东省民族事务委员会(山东省宗教事务局)机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

(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。2016 年公务接待全部为国内公务接待，接待费 2.89 万元。主要用于接待宗教界人士，少数民族代表人士，地方民族宗教工作部门来委（局）商谈业务，其他省份民族宗教工作系统、少数民族人士、宗教界人士来鲁考察学习，上级工作部门及其安排的西部边疆地区少数民族来鲁的考察学习等，共计接待 27 批次，139 人次。

## 二、重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2016 年度，山东省民族事务委员会(山东省宗教事务局)

机关运行经费支出 213.36 万元,比 2015 年增长 32.81 万元,增长 18.17%,主要是 2016 年省级进一步完善了公用经费定额体系。

## **(二) 政府采购支出情况说明**

2016 年本部门政府采购金额 117.91 万元,其中:政府采购货物金额 77.98 万元、政府采购工程金额 3.05 万元、政府采购服务金额 36.88 万元。授予中小企业合同金额 85.03 万元,占政府采购总额的 72.11%,其中:授予小微企业合同金额 85.03 万元,占政府采购总额的 72.11%。

## **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2016 年底,本部门共有车辆 2 辆,其中,公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆,无特种专业技术用车和其他用车;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

2016 年山东省民族事务委员会(山东省宗教事务局)积极推进预算绩效管理工作,加快推进预算绩效管理制度建设,民族宗教发展专项资金制定绩效评价办法,实行绩效目标管理,加快预算执行进度,严格按照资金使用用途使用资金,提高资金使用效益。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

**十五、机关运行经费：**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，

包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：**指用于省民委（省宗教局）保障本级机构正常运行，开展民族宗教工作的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：**指用于开展全省民族团结进步宣传月活动的经费支出。

**十八、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：**指用于全省民族团结进步创建活动和民族文化体育等社会事业经费的支出。

**十九、一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）：**指省宗教事务局宗教事务管理方面的专项支出。

**二十、一般公共服务（类）宗教事务（款）事业运行（项）：**指用于山东省宗教事务联络中心机构正常运行，开展宗教管理工作的基本支出。

**二十一、一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）：**指用于宗教教职人员培训、教职人员认定备案工作、走访慰问宗教界人士及宗教界活动，全省性宗教

团体工作补助等宗教工作的项目支出。

**二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）**  
**归口管理的行政单位离退休（项）：**指省民委（省宗教局）  
机关开支的离退休人员经费的支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退**  
**休（款）事业单位离退休费（项）：**指山东省宗教事务联络  
中心开支离退休人员经费的支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚**  
**恤（项）：**指用于支付省民委（省宗教局）机关人员死亡抚  
恤经费的支出。

**二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）**  
**行政单位医疗（项）：**指用于省民委（省宗教局）机关人员  
医疗保险、生育保险、大病保险及工勤人员失业保险缴费的  
支出。

**二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）**  
**事业单位医疗（项）：**指用于山东省宗教事务联络中心人员  
医疗保险、生育保险、大病保险及失业保险缴费的支出。