

2018 年山东省民族事务委员会
(山东省宗教事务局) 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预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

山东省民族事务委员会与山东省宗教事务局一个机构两块牌子，为省政府组成部门。主要职责：

（一）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策。研究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政策和法律、法规的执行情况；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；负责开展民族宗教政策和法律、法规的宣传教育工作。

（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的落实。

（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；会同有关部门共同促进少数民族各项社会事业的发展。

（四）依法保障少数民族的合法权益，巩固和发展社会主义民族关系。尊重少数民族风俗习惯，维护民族团结；配合有关部门处理涉及民族宗教方面的重大事件，维护社会稳定；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。

（七）依法履行管理职能，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。

（八）指导宗教团体加强自身建设、依法依章开展活动，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）联系宗教界上层人士，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、部门预算单位构成

山东省民族事务委员会（山东省宗教事务局）部门预算包括：山东省民族事务委员会（山东省宗教事务局）机关预算、山东省民族事务委员会（山东省宗教事务局）所属事业单位预算。

纳入山东省民族事务委员会（山东省宗教事务局）2018部门预算编制范围的单位：

- 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

2018 年部门预算表

表 1.收入预算总表

单位：万元				
收		入	支	
项	目	预算数	项	目
				预算数
一、财政拨款		2,736.00	一、一般公共服务支出	2,044.81
一般公共预算		2,486.00	二、外交支出	
政府性基金预算		250.00	三、国防支出	
国有资本经营预算			四、公共安全支出	
二、财政专户管理及批准留用教育医疗收 费资金			五、教育支出	
三、事业收入、经营收入等其他收入			六、科学技术支出	
			七、文化体育与传媒支出	
			八、社会保障和就业支出	407.29
			九、社会保险基金支出	
			十、医疗卫生与计划生育支出	103.28
			十一、节能环保支出	
			十二、城乡社区支出	
			十三、农林水支出	
			十四、交通运输支出	
			十五、资源勘探信息等支出	
			十六、商业服务业等支出	
			十七、金融支出	
			十八、援助其他地区支出	
			十九、国土海洋气象等支出	
			二十、住房保障支出	121.35
			二十一、粮油物资储备支出	
			二十二、国有资本经营预算支出	
			二十三、预备费	
			二十四、其他支出	250.00
本 年 收 入 合 计		2,736.00	本 年 支 出 合 计	2,926.73
四、上级补助收入				
五、用事业基金弥补收支差额				
六、上年结转		190.73		
			二十五、结转下年	
收 入 总 计		2,926.73	支 出 总 计	2,926.73

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	批准 留用 的教 育及 医 疗收 费	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 级 补 助 收 入	事业 收入 、 经营 收入 等其 他收 入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基 金预算						国有 资本 经营 预算	上年结转	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨款	其他									财政拨款 结转	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
																			经费拨款	其他		
合计				2,926.73	2,736.00	2,486.00	2,486.00		250.00						190.73	190.73	190.73					
			403	山东省民族事务委员会(山东省宗教事务局)	2,926.73	2,736.00	2,486.00	2,486.00	250.00						190.73	190.73	190.73					
			403001	山东省民族事务委员会(山东省宗教事务局)机关	2,308.28	2,140.00	1,890.00	1,890.00	250.00						168.28	168.28	168.28					
201	23	01		行政运行	1,183.98	1,019.04	1,019.04	1,019.04							164.94	164.94	164.94					
201	23	02		一般行政管理事务	14.00	14.00	14.00	14.00														
201	23	99		其他民族事务支出	11.00	11.00	11.00	11.00														
201	24	04		宗教工作专项	50.00	50.00	50.00	50.00														
201	24	99		其他宗教事务支出	332.34	329.00	329.00	329.00							3.34	3.34	3.34					
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	178.00	178.00	178.00	178.00														
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.89	93.89	93.89	93.89														
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	37.56	37.56	37.56														
210	11	01		行政单位医疗	72.23	72.23	72.23	72.23														
221	02	01		住房公积金	85.28	85.28	85.28	85.28														
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	250.00	250.00			250.00													
			403003	山东省宗教事务联络中心	618.45	596.00	596.00	596.00							22.45	22.45	22.45					
201	24	50		事业运行	386.49	364.04	364.04	364.04							22.45	22.45	22.45					
201	24	99		其他宗教事务支出	67.00	67.00	67.00	67.00														
208	05	02		事业单位离退休	41.00	41.00	41.00	41.00														
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.60	40.60	40.60	40.60														
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	16.24	16.24														
210	11	02		事业单位医疗	31.05	31.05	31.05	31.05														
221	02	01		住房公积金	36.07	36.07	36.07	36.07														

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					2,926.73	2,202.39	724.34
			403	山东省民族事务委员会(山东省宗教事务局)	2,926.73	2,202.39	724.34
			403001	山东省民族事务委员会(山东省宗教事务局)机关	2,308.28	1,650.94	657.34
201	23	01		行政运行	1,183.98	1,183.98	
201	23	02		一般行政管理事务	14.00		14.00
201	23	99		其他民族事务支出	11.00		11.00
201	24	04		宗教工作专项	50.00		50.00
201	24	99		其他宗教事务支出	332.34		332.34
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	178.00	178.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.89	93.89	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	37.56	
210	11	01		行政单位医疗	72.23	72.23	
221	02	01		住房公积金	85.28	85.28	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	250.00		250.00
			403003	山东省宗教事务联络中心	618.45	551.45	67.00
201	24	50		事业运行	386.49	386.49	
201	24	99		其他宗教事务支出	67.00		67.00
208	05	02		事业单位离退休	41.00	41.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.60	40.60	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	
210	11	02		事业单位医疗	31.05	31.05	
221	02	01		住房公积金	36.07	36.07	

表 4.财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算	2,486.00	一、一般公共服务支出	2,044.81	2,044.81		
二、政府性基金预算	250.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	407.29	407.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	103.28	103.28		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	121.35	121.35		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出	250.00		250.00	
本年收入合计	2,736.00	本年支出合计	2,926.73	2,676.73	250.00	
四、上年结转	190.73	二十五、结转下年				
收入总计	2,926.73	支出总计	2,926.73			

表 5. 一般公共预算支出表

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
合计					2,486.00	2,015.00	1,684.00	331.00	471.00
			403	山东省民族事务委员会(山东省宗教事务局)	2,486.00	2,015.00	1,684.00	331.00	471.00
			403001	山东省民族事务委员会(山东省宗教事务局)机关	1,890.00	1,486.00	1,211.00	275.00	404.00
201	23	01		行政运行	1,019.04	1,019.04	744.04	275.00	
201	23	02		一般行政管理事务	14.00				14.00
201	23	99		其他民族事务支出	11.00				11.00
201	24	04		宗教工作专项	50.00				50.00
201	24	99		其他宗教事务支出	329.00				329.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	178.00	178.00	178.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.89	93.89	93.89		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	37.56	37.56	37.56		
210	11	01		行政单位医疗	72.23	72.23	72.23		
221	02	01		住房公积金	85.28	85.28	85.28		
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出					
			403003	山东省宗教事务联络中心	596.00	529.00	473.00	56.00	67.00
201	24	50		事业运行	364.04	364.04	308.04	56.00	
201	24	99		其他宗教事务支出	67.00				67.00
208	05	02		事业单位离退休	41.00	41.00	41.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.60	40.60	40.60		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	16.24		
210	11	02		事业单位医疗	31.05	31.05	31.05		
221	02	01		住房公积金	36.07	36.07	36.07		

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2018 年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合计					250.00		250.00
			403	山东省民族事务委员会(山东省宗教事务局)	250.00		250.00
			403001	山东省民族事务委员会(山东省宗教事务局)机关	250.00		250.00
201	23	01		行政运行			
201	23	02		一般行政管理事务			
201	23	99		其他民族事务支出			
201	24	04		宗教工作专项			
201	24	99		其他宗教事务支出			
208	05	01		归口管理的行政单位离退休			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出			
210	11	01		行政单位医疗			
221	02	01		住房公积金			
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	250.00		250.00
			403003	山东省宗教事务联络中心			
201	24	50		事业运行			
201	24	99		其他宗教事务支出			
208	05	02		事业单位离退休			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出			
210	11	02		事业单位医疗			
221	02	01		住房公积金			

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2018 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	2,015.00	2,015.00
501	机关工资福利支出	1,095.22	1,095.22
50101	工资奖金津补贴	805.93	805.93
50102	社会保障缴费	204.01	204.01
50103	住房公积金	85.28	85.28
50199	其他工资福利支出		
502	机关商品和服务支出	257.00	257.00
50201	办公经费	156.00	156.00
50202	会议费	15.00	15.00
50203	培训费	25.00	25.00
50205	委托业务费	7.00	7.00
50206	公务接待费	3.00	3.00
50207	因公出国(境)费用	12.00	12.00
50208	公务用车运行维护费	16.00	16.00
50209	维修(护)费	3.00	3.00
50299	其他商品和服务支出	20.00	20.00
503	机关资本性支出(一)	23.00	23.00
50306	设备购置	23.00	23.00
505	对事业单位经常性补助	489.87	489.87
50501	工资福利支出	450.87	450.87
50502	商品和服务支出	39.00	39.00
506	对事业单位资本性补助	12.00	12.00
50601	资本性支出(一)	12.00	12.00
509	对个人和家庭的补助	137.91	137.91
50901	社会福利和救助	56.57	56.57
50905	离退休费	81.34	81.34

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2018 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
合计		2,015.00	2,015.00
301	工资福利支出	1,546.09	1,546.09
30101	基本工资	370.06	370.06
30102	津贴补贴	389.54	389.54
30103	奖金	264.66	264.66
30107	绩效工资	106.84	106.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.49	134.49
30109	职业年金缴费	53.80	53.80
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	103.28	103.28
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07
30113	住房公积金	121.35	121.35
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	296.00	296.00
30201	办公费	14.00	14.00
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	8.00	8.00
30209	物业管理费	27.00	27.00
30211	差旅费	17.00	17.00
30212	因公出国(境)费用	12.00	12.00
3021201	因公出国(境)培训费用	7.00	7.00
3021202	因公出国(境)其他费用	5.00	5.00
30213	维修(护)费	3.00	3.00
30214	租赁费	3.00	3.00
30215	会议费	15.00	15.00
30216	培训费	28.00	28.00
30217	公务接待费	5.00	5.00
30226	劳务费	7.00	7.00
30227	委托业务费		
30228	工会经费	22.00	22.00
30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00
30239	其他交通费用	82.00	82.00
30299	其他商品和服务支出	26.00	26.00
303	对个人和家庭的补助	137.91	137.91
30301	离休费	29.94	29.94
30302	退休费	51.40	51.40
30305	生活补助	25.18	25.18
30307	医疗费补助	31.23	31.23
30309	奖励金	0.16	0.16
310	资本性支出	35.00	35.00
31002	办公设备购置	35.00	35.00

表 9.政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				合计	财政拨款			财政专 户管理 资金	批准留用 的教育及 医疗收费	其他自 有资金	上年 结转
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				
合计						210.84	143.94	143.94					66.90
				403	山东省民族事务委员会 (山东省宗教事务局)	210.84	143.94	143.94					66.90
				403001	山东省民族事务委员会(山 东省宗教事务局)机关	188.84	121.94	121.94					66.90
201	23	01	行政运行			109.84	42.94	42.94					66.90
201	24	04	宗教工作专项			12.00	12.00	12.00					
201	24	99	其他宗教事务支出			67.00	67.00	67.00					
				403003	山东省宗教事务联络中心	22.00	22.00	22.00					
201	24	50	事业运行			12.00	12.00	12.00					
201	24	99	其他宗教事务支出			10.00	10.00	10.00					

表 10.2018 年一般公共预算财政拨款安排的
“三公”经费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
35.00	12.00	16.00	0.00	16.00	7.00

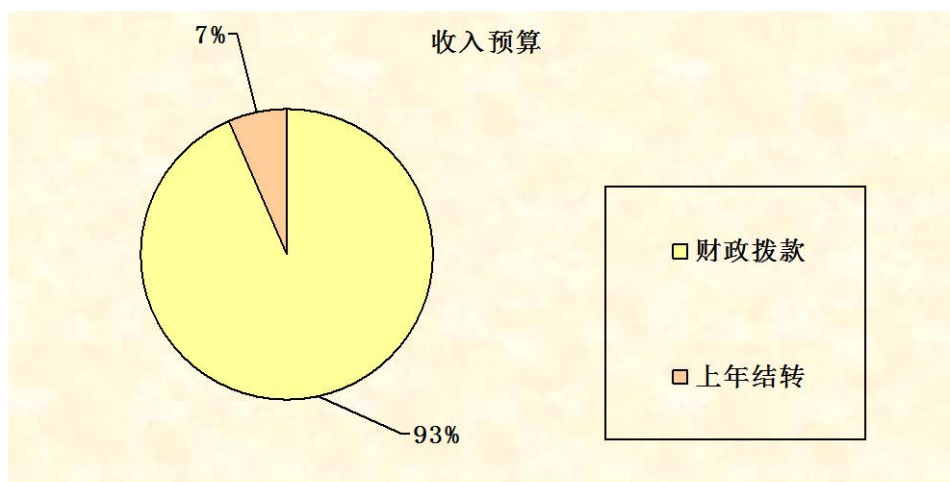
第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

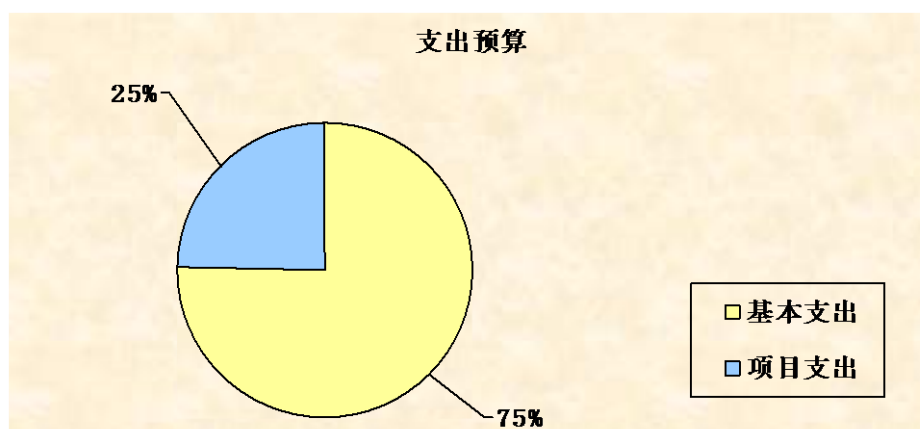
一、2018 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算为 2926.73 万元，其中：财政拨款 2736 万元，占 93%，上年结转 190.73 万元，占 7%。



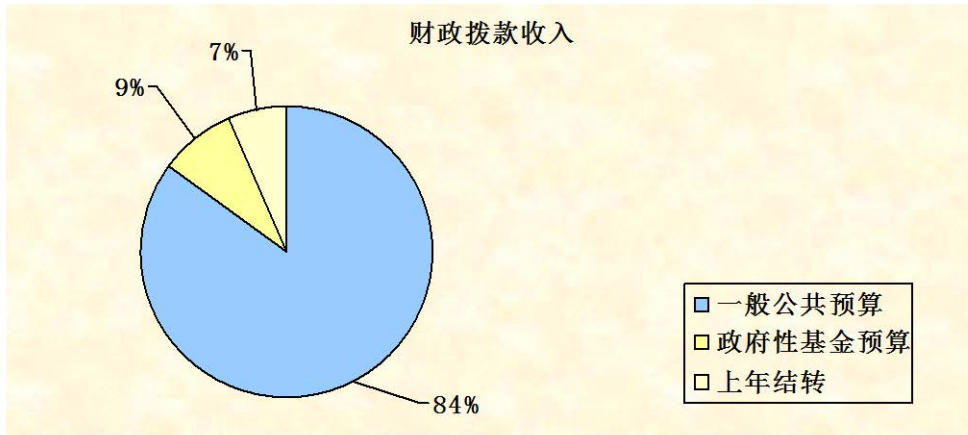
2018 年支出预算为 2926.73 万元，其中：基本支出 2202.39 万元，占 75%，项目支出 724.34 万元，占 25%。



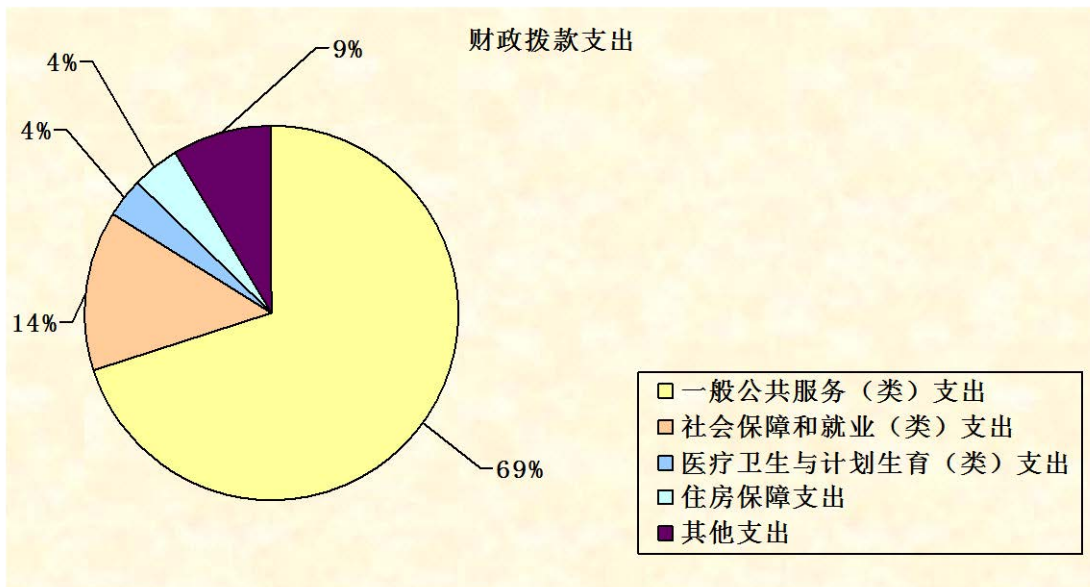
（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 2926.73 万元，其中：一般公共预算 2486 万元，占 84%；政府性基金预算 250 万元，占 9%；上年结转 190.73

万元,占 7%。



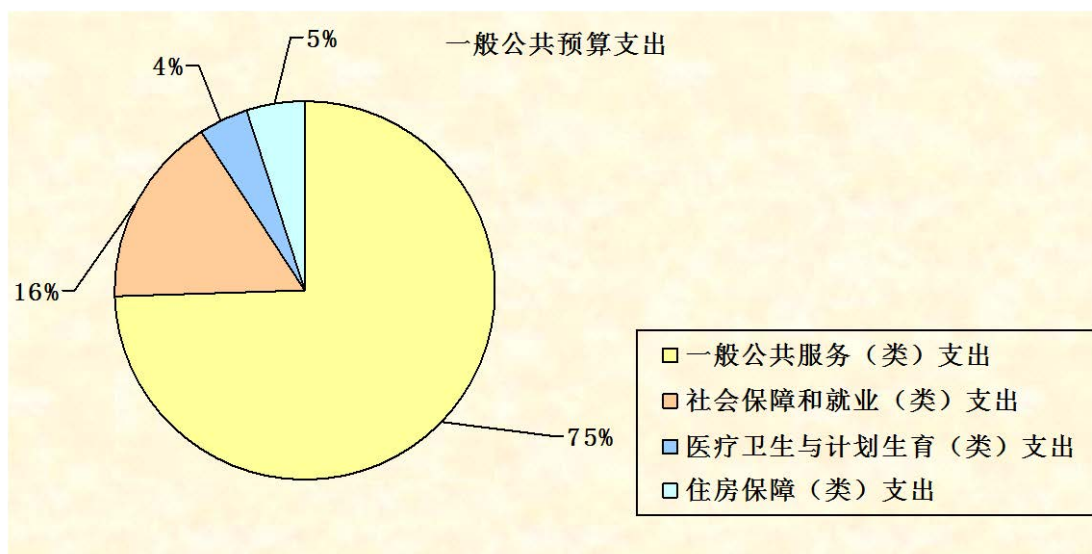
2018 年财政拨款支出预算为 2926.73 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2044.81 万元，占 69%；社会保障和就业（类）支出 407.29 万元，占 14%；医疗卫生与计划生育（类）支出 103.28 万元，占 4%；住房保障（类）支出 121.35 万元，占 4%；其他（类）支出 250 万元，占 9%。



（三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 2486 万元，与上年基本持平。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 2486 万元，与上年基本持平。其中：一般公共服务（类）支出 1854.08 万元，占 75%；社会保障和就业（类）支出 407.29 万元，占 16%；医疗卫生与计划生育（类）支出 103.28 万元，占 4%；住房保障（类）支出 121.35 万元，占 5%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）支出 1019.04 万元，比上年下降 7.36%，主要是按照政府收支分类科目相关规定，原通过该科目列支的行政单位住房公积金缴费支出，统一调整至“住房保障支出”科目列支，不再列支“行政运行”科目；一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）支出 14 万元，与上年基本持平；一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出 11 万元，比上年下降 73.17%，主要是上年安排的一次性项目全省少数民族文艺巡演经费本年度不再安排；一般公共服务（类）宗教事务（款）事业运行（项）支出 364.04 万元，比上年下降 11.43%，

主要是按照政府收支分类科目相关规定，原通过该科目列支的事业单位住房公积金缴费支出，统一调整至“住房保障支出”科目列支，不再列支“事业运行”科目；一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）支出 50 万元，比上年下降 7.41%，主要是按照盘活存量资金要求，加大结转结余资金消化力度，2018 年部分预算统筹以前年度结转结余资金安排，当年一般公共预算支出相应减少；一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）支出 396 万元，比上年增长 22.6%，主要是 2018 年根据民族宗教工作部署，新增省民委宗教人员培训经费等专项支出。

2、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）支出 178 万元，比上年增长 9.88%，主要是按照政府收支分类科目相关规定，行政单位离休干部医疗统筹费及退休人员补充医疗缴费支出，统一调整至“社会保障和就业支出”科目列支；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 41.00 万元，比上年增长 17.14%，主要是按照政府收支分类科目相关规定，事业单位退休人员补充医疗缴费支出，统一调整至“社会保障和就业支出”科目列支；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 134.49 万元，比上年下降 20.89%，主要是在职人员变动导致基本养老保险缴费发生变化；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 53.80 万元，比上年下降 13.23%，主要是在职人员变动导致职业年金缴费发生变化。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 72.23 万元，比上年下降 14.01%，主要是按照政府收支分类科目相关规定，原通过该科目列支的行政单位离休干部医疗统筹费及退休人员补充医疗缴费支出，统一调整至“社会保障和就业支出”科目列支；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 31.05 万，比上年增长 15%，主要是由于单位晋职晋档等因素，医保缴费支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 121.35 万元，新增支出科目，按照政府收支分类科目相关规定，将单位为职工缴纳的住房公积金统一调整至该科目列支。

（四）政府性基金预算收支情况

2018 年政府性基金收入预算 250 万元，新增项目支出，主要是安排第十届全国少数民族传统体育运动会专项业务支出。

2018 年政府性基金支出预算为 250 万元，具体情况如下：

文化体育传媒（类）支出 250 万元，主要是安排第十届全国少数民族传统体育运动会专项业务支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 年财政拨款安排基本支出预算 2015 万元，其中，通过一般公共预算安排 2015 万元，包括：

人员支出 1684 万元。按政府预算支出经济分类主要包含：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补

助等。按部门预算支出经济分类主要包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用支出 331 万元。按政府预算支出经济分类主要包含：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 210.84 万元，其中：财政拨款安排 143.94 万元，上年结转资金安排 66.90 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 35.00 万元，其中：因公出国（境）费 12.00 万元，公务用车购置及

运行费 16.00 万元，公务接待费 7.00 万元。

2018 年“三公”经费预算与上年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2017 年持平、公务用车购置及运行费增加 8.00 万元、公务接待费减少 6.00 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是根据省机关事务管理局公务用车购置及更新计划安排情况，省民委机关新增实物保障用车 2 辆，对应增加公务用车运行维护费。公务接待费增加（减少）的主要原因是主要是按照中央和省委、省政府厉行节约相关要求，进一步压减公务接待经费开支规模。

（三）机关运行经费情况

2018 年山东省民族事务委员会（山东省宗教事务局）机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 275 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，山东省民族事务委员会（山东省宗教事务局）所属各预算单位共有车辆 4 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018 年山东省民族事务委员会（山东省宗教事务局）所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效管理，涉及当年财政拨款 250 万元。

其中，少数民族运动会 1 项资金绩效目标表如下：

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	少数民族运动会							
主管部门	山东省民族事务委员会（山东省宗教事务局）							
资金情况	财政拨款年度金额：	250 万元						
总体目标	长期目标（**年-**年）				年度目标（2018 年）			
					召开第十屆全省少数民族传统体育运动会，选拔优秀运动员，推进全省少数民族传统体育事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标			实际完成情况	体育项目完成情况	100%	
		质量指标			实际完成情况	运动员选拔完成情况	100%	
		时效指标			实际完成情况	设备采购任务完成率（包括数量金额等）	100%	
					实际完成情况	运动会参加人数完成情况	100%	
	效益指标	生态效益				社会效益	选拔参赛项目实现率	100%
		经济效益				社会效益	选拔优秀运动员	能否选拔出优秀运动员。
		社会效益				社会效益	推进我省少数民族体育事业发展	推进我省少数民族体育事业发展
		可持续影响指标						
	满意度指标					各参赛代表团满意度	100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、上年结转：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：指山东省民族事务委员会（山东省宗教事务局）行政单位的基本支出。

十五、一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指山东省民族事务委员会（山东省宗教事务局）用于开展民族团结进步宣传教育工作的项目支出。

十六、一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）指山东省民族事务委员会（山东省宗教事务局）用于开展专项民族工作的其他项目支出。

十七、一般公共服务（类）宗教事务（款）事业运行（项）：指山东省民族事务委员会（山东省宗教局）事业单位的基本支出。

十八、一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）：指山东省民族事务委员会（山东省宗教事务局）用于特殊宗教事务方面的支出。

十九、一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）：指山东省民族事务委员会（山东省宗教事务局）机开展除上述项目之外的其他用于宗教事务方面的支出。

二十、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）：指山东省民族事务委员会（山东省宗教事务局）行政单位离退休人员的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指山东省民族事务委员会（山东省宗教事务局）事业单位离退休人员的支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指山东省民族事务委员会（山东省宗教事务局）人员的基本养老保险缴费支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指山东省民族事务委员会（山东省宗

教事务局)人员的职业年金缴费支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指山东省民族事务委员会(山东省宗教事务局)行政单位人员的医疗保险支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指山东省民族事务委员会(山东省宗教事务局)事业单位人员的医疗保险支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指山东省民族事务委员会(山东省宗教事务局)为职工缴纳的住房公积金支出。