

2022年山东省民族宗教事务委员会 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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

根据中共山东省委、山东省人民政府《关于山东省省级机构改革的实施意见》（鲁发〔2018〕42号）文件，山东省民族事务委员会（山东省宗教事务局）调整为山东省民族宗教事务委员会，仍作为省政府组成部门，归口省委统一战线工作部领导。主要职能是落实民族宗教工作相关政策，依法管理民族宗教事务等。

二、部门预算单位构成

山东省民族宗教事务委员会部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入山东省民族宗教事务委员会2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省民族宗教事务委员会机关
- 2、山东省宗教事务联络中心
- 3、山东省民族宗教事务委员会舆情中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2964.00	一、一般公共服务支出	1966.96
一般公共预算拨款收入	2664.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	300.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	459.69
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	112.85
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	138.50
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	300.00
本年收入合计	2964.00	本年支出合计	2978.00
使用非财政拨款结余	14.00		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2978.00	支 出 总 计	2978.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
			合计	2978.00	2964.00	2664.00	300.00							14.00		
201			一般公共服务支出	1966.96	1952.96	1952.96								14.00		
201	23		民族事务	1540.96	1526.96	1526.96								14.00		
201	23	01	行政运行	929.42	929.42	929.42										
201	23	50	事业运行	527.54	527.54	527.54										
201	23	99	其他民族事务支出	84.00	70.00	70.00								14.00		
201	34		统战事务	426.00	426.00	426.00										
201	34	04	宗教事务	426.00	426.00	426.00										
208			社会保障和就业支出	459.69	459.69	459.69										
208	05		行政事业单位养老支出	459.69	459.69	459.69										
208	05	01	行政单位离退休	223.02	223.02	223.02										
208	05	02	事业单位离退休	52.23	52.23	52.23										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.96	122.96	122.96										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.48	61.48	61.48										
210			卫生健康支出	112.85	112.85	112.85										
210	11		行政事业单位医疗	112.85	112.85	112.85										
210	11	01	行政单位医疗	66.14	66.14	66.14										
210	11	02	事业单位医疗	46.71	46.71	46.71										
221			住房保障支出	138.50	138.50	138.50										
221	02		住房改革支出	138.50	138.50	138.50										
221	02	01	住房公积金	138.50	138.50	138.50										
229			其他支出	300.00	300.00		300.00									

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转		
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转	其中：财政拨款结转
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00	300.00		300.00										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	2978.00	2168.00	810.00			
201			一般公共服务支出	1966.96	1456.96	510.00			
201	23		民族事务	1540.96	1456.96	84.00			
201	23	01	行政运行	929.42	929.42				
201	23	50	事业运行	527.54	527.54				
201	23	99	其他民族事务支出	84.00		84.00			
201	34		统战事务	426.00		426.00			
201	34	04	宗教事务	426.00		426.00			
208			社会保障和就业支出	459.69	459.69				
208	05		行政事业单位养老支出	459.69	459.69				
208	05	01	行政单位离退休	223.02	223.02				
208	05	02	事业单位离退休	52.23	52.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.96	122.96				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.48	61.48				
210			卫生健康支出	112.85	112.85				
210	11		行政事业单位医疗	112.85	112.85				
210	11	01	行政单位医疗	66.14	66.14				
210	11	02	事业单位医疗	46.71	46.71				
221			住房保障支出	138.50	138.50				
221	02		住房改革支出	138.50	138.50				
221	02	01	住房公积金	138.50	138.50				
229			其他支出	300.00		300.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	300.00		300.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00		300.00			

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、一般公共预算拨款收入	2664.00	一、一般公共服务支出	1952.96	1952.96		
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	459.69	459.69		
		八、卫生健康支出	112.85	112.85		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	138.50	138.50		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	300.00		300.00	
本年收入合计	2964.00	本年支出合计	2964.00	2664.00	300.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2964.00	支出总计	2964.00	2664.00	300.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2664.00	2168.00	1871.00	297.00	496.00
201			一般公共服务支出	1952.96	1456.96	1159.96	297.00	496.00
201	23		民族事务	1526.96	1456.96	1159.96	297.00	70.00
201	23	01	行政运行	929.42	929.42	699.42	230.00	
201	23	50	事业运行	527.54	527.54	460.54	67.00	
201	23	99	其他民族事务支出	70.00				70.00
201	34		统战事务	426.00				426.00
201	34	04	宗教事务	426.00				426.00
208			社会保障和就业支出	459.69	459.69	459.69		
208	05		行政事业单位养老支出	459.69	459.69	459.69		
208	05	01	行政单位离退休	223.02	223.02	223.02		
208	05	02	事业单位离退休	52.23	52.23	52.23		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.96	122.96	122.96		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.48	61.48	61.48		
210			卫生健康支出	112.85	112.85	112.85		
210	11		行政事业单位医疗	112.85	112.85	112.85		
210	11	01	行政单位医疗	66.14	66.14	66.14		
210	11	02	事业单位医疗	46.71	46.71	46.71		
221			住房保障支出	138.50	138.50	138.50		
221	02		住房改革支出	138.50	138.50	138.50		
221	02	01	住房公积金	138.50	138.50	138.50		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2168.00	1871.00	297.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	955.86	955.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	241.67	241.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	326.09	326.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	127.54	127.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	74.04	74.04	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	37.02	37.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.14	66.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.36	83.36	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	635.73	635.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	150.69	150.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	86.26	86.26	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	67.45	67.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	156.10	156.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	48.92	48.92	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	24.46	24.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.71	46.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	55.14	55.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	220.00		220.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.00		9.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00		6.00
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00		4.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	53.00		53.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	69.00		69.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	67.00		67.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.50		20.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	279.41	279.41	
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.04	25.04	
303	02	退休费	509	05	离退休费	123.73	123.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.08	4.08	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	24.78	24.78	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	101.78	101.78	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	10.00		10.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
23.50	8.50	10.00		10.00	5.00	22.00	5.00	10.00		10.00	7.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				300.00				300.00
229			其他支出	300.00				300.00
229	60		彩票公益金安排的支出	300.00				300.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00				300.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省民族宗教事务委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东省民族宗教事务委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							上年结转	
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转	其 中： 财 政 拨 款 结 转
					小计	一般公共预 算	政府性基 金					
			合计	87.50	87.50	87.50						
201			一般公共服务支出	87.50	87.50	87.50						
201	23		民族事务	24.05	24.05	24.05						
201	23	01	行政运行	21.60	21.60	21.60						
201	23	50	事业运行	0.45	0.45	0.45						
201	23	99	其他民族事务支出	2.00	2.00	2.00						
201	34		统战事务	63.45	63.45	63.45						
201	34	04	宗教事务	63.45	63.45	63.45						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	2168.00	2168.00	2168.00							
301		工资福利支出	1591.59	1591.59	1591.59							
301	01	基本工资	392.36	392.36	392.36							
301	02	津贴补贴	412.35	412.35	412.35							
301	03	奖金	194.99	194.99	194.99							
301	07	绩效工资	156.10	156.10	156.10							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.96	122.96	122.96							
301	09	职业年金缴费	61.48	61.48	61.48							
301	10	职工基本医疗保险缴费	112.85	112.85	112.85							
301	13	住房公积金	138.50	138.50	138.50							
302		商品和服务支出	287.00	287.00	287.00							
302	01	办公费	15.00	15.00	15.00							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	05	水费	1.00	1.00	1.00							
302	06	电费	6.00	6.00	6.00							
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00							
302	08	取暖费	15.00	15.00	15.00							
302	09	物业管理费	13.00	13.00	13.00							
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00							
302	12	因公出国（境）费用	5.00	5.00	5.00							
302	13	维修（护）费	4.00	4.00	4.00							
302	15	会议费	6.00	6.00	6.00							
302	16	培训费	10.00	10.00	10.00							
302	17	公务接待费	5.50	5.50	5.50							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	26	劳务费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	30.00	30.00	30.00							
302	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00							
302	39	其他交通费用	57.00	57.00	57.00							
302	99	其他商品和服务支出	89.50	89.50	89.50							
303		对个人和家庭的补助	279.41	279.41	279.41							
303	01	离休费	25.04	25.04	25.04							
303	02	退休费	123.73	123.73	123.73							
303	05	生活补助	4.08	4.08	4.08							
303	07	医疗费补助	24.78	24.78	24.78							
303	09	奖励金	101.78	101.78	101.78							
310		资本性支出	10.00	10.00	10.00							
310	02	办公设备购置	10.00	10.00	10.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		810.00	796.00	496.00	300.00				14.00		
宗教团体办公大楼物业运转费	其他运转类	54.00	54.00	54.00							
走访宗教界人士慰问金	其他运转类	19.00	19.00	19.00							
宗教中国化工作经费	其他运转类	98.00	98.00	98.00							
民间信仰工作经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00							
全省性宗教团体办公补助经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00							
宗教事务联络中心活动经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
宗教活动场所规范化建设管理工作经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00							
宗教团体培训经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
宗教基础信息数据管理工作经费	其他运转类	7.00	7.00	7.00							
民族团结进步创建和宣传教育	其他运转类	22.00	22.00	22.00							
第十一届全省少数民族传统体育运动会	其他运转类	300.00	300.00		300.00						
铸牢中华民族共同体意识工作专项经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
民族宗教信息维护	其他运转类	14.00						14.00			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

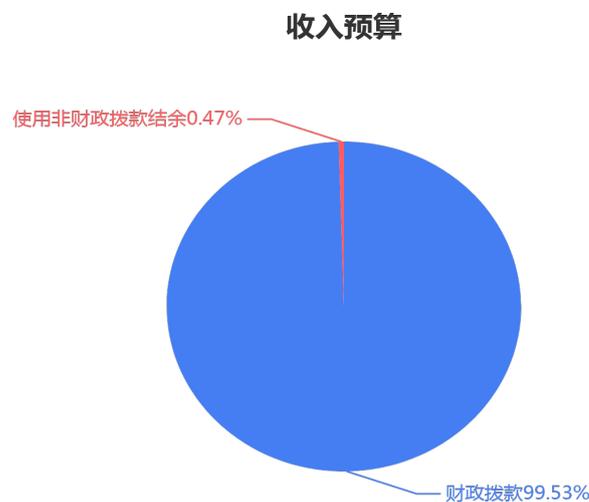
按照综合预算的原则，山东省民族宗教事务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省民族宗教事务委员会2022年收支总预算均为2978.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：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、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

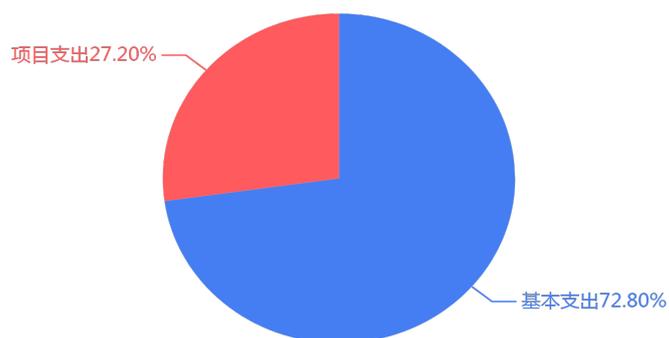
山东省民族宗教事务委员会2022年收入预算为2978.00万元，其中：财政拨款2964.00万元，占99.53%，使用非财政拨款结余14.00万元，占0.47%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省民族宗教事务委员会2022年支出预算为2978.00万元，其中：基本支出2168.00万元，占72.80%，项目支出810.00万元，占27.20%。

支出预算

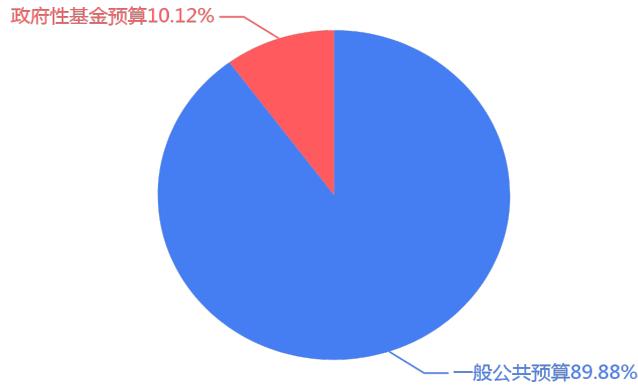


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省民族宗教事务委员会2022年财政拨款收支总预算为2964.00万元。

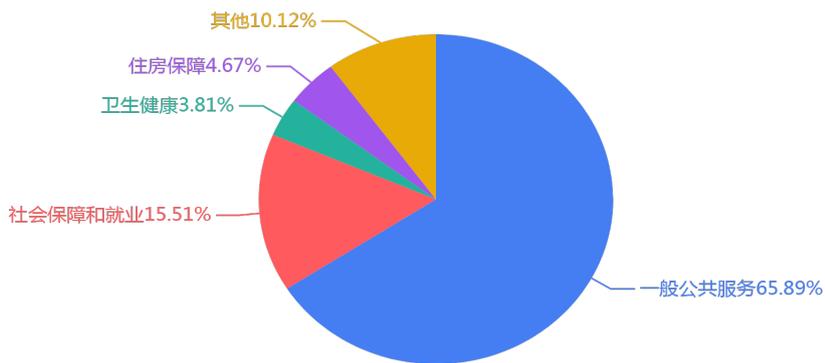
收入包括：一般公共预算2664.00万元，占89.88%；政府性基金预算300.00万元，占10.12%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出1952.96万元，占65.89%；社会保障和就业（类）支出459.69万元，占15.51%；卫生健康（类）支出112.85万元，占3.81%；住房保障（类）支出138.50万元，占4.67%；其他（类）支出300.00万元，占10.12%。

财政拨款支出

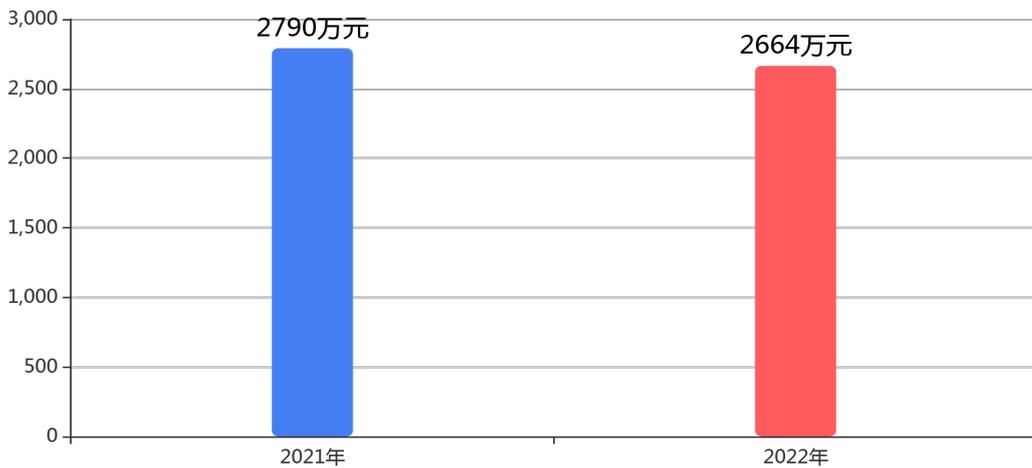


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省民族宗教事务委员会2022年一般公共预算拨款2664.00万元，比上年减少126.00万元，下降4.52%，主要原因是：第六届全国少数民族文艺会演活动为一次性项目，到期不再安排，支出相应减少。

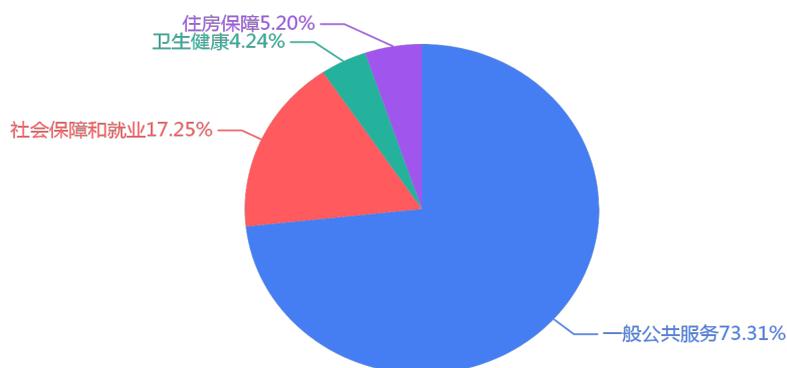
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省民族宗教事务委员会2022年一般公共预算支出为2664.00万元，其中：一般公共服务（类）支出1952.96万元，占73.31%；社会保障和就业（类）支出459.69万元，占17.25%；卫生健康（类）支出112.85万元，占4.24%；住房保障（类）支出138.50万元，占5.20%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）民族事务（款）行政运行（项）支出929.42万元，比上年增加47.01万元，增长5.33%，主要原因是在职人员增加，经费支出增加。

2. 一般公共预算服务（类）民族事务（款）事业运行（项）支出527.54万元，比上年增加12.43万元，增长2.41%，主要原因是事业单位人员增加，经费支出增加。

3. 一般公共预算服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）支出70.00万元，比上年减少272.00万元，下降79.53%，主要原因是减少第六届全国少数民族文艺会演活动经费一次性项目支出。

4. 一般公共预算服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）支出426.00万元，比上年增加47.00万元，增长12.40%，主要原因是新增宗教工作一次性项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出223.02万元，比上年增加17.90万元，增长8.73%，主要原因是退休人员待遇调整，退休人员经费预算相应增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出52.23万元，比上年增加5.91万元，增长12.76%，主要原因是事业单位退休人员增加，相应事业单位离退休经费增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出122.96万元，比上年增加7.79万元，增长6.76%，主要原因是在职人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出61.48万元，比上年增加3.89万元，增长6.75%，主要原因是在职人员增加，职业年金缴费支出增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出66.14万元，比上年增加2.33万元，增长3.65%，主要原因是在职人员增加，单位医疗支出增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出46.71万元，比上年增加5.36万元，增长12.96%，主要原因是在职人员增加，单位医疗支出增加。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出138.50万元，比上年增加9.38万元，增长7.26%，主要原因是在职人员增加，住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省民族宗教事务委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2168.00万元。主要用于：

1. 人员经费1871.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费297.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、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、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省民族宗教事务委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共22.00万元，比上年减少1.50万元，下降6.38%，主要原因是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求。

其中：因公出国（境）费5.00万元，比上年减少3.50万元，下降41.18%，主要原因是减少因公出国（境）计划。公务用车购置及运行费10.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.00万元，与上年持平。公务接待费7.00万元，比上年增加2.00万元，增长40.00%，主要原因是民族宗教专项工作增加，接待任务增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省民族宗教事务委员会2022年政府性基金预算当年拨款300.00万元，比上年增加300.00万元，主要原因是2022年使用政府性基金预算新增安排第十一届全省少数民族传统体育运动会项目，支出相应增加。

山东省民族宗教事务委员会2022年当年政府性基金预算支出为300.00万元。具体情况如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的（款）用于体育事业的彩票公益金（项）支出300.00万元，主要是2022年使用政府性基金预

算安排第十一届全省少数民族传统体育运动会项目支出，比上年增加300.00万元，主要原因是本项目为本年度新增一次性项目。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省民族宗教事务委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省民族宗教事务委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年山东省民族宗教事务委员会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为230.00万元。较2021年预算增加5.00万元，增长2.22%。主要原因是：编制数增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算87.50万元，其中：财政拨款安排87.50万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省民族宗教事务委员会所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车2辆、机要通信用车1

辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省民族宗教事务委员会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金810.00万元，其中财政拨款796.00万元。拟对少数民族发展资金项目绩效评价经费、全省民族团结进步创建活动经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金23.00万元，其中财政拨款23.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全省民族团结进步创建活动经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	妇女儿童民族宗教事业发展资金						
主管部门	省民族宗教委						
资金情况	金额:	8998万元					
总体目标	实施期目标(长期目标)				年度目标(2022年)		
	支持民族宗教社会事业发展相关工作。给予民族特需商品定点生产企业优惠贴息,保障少数民族群众特需商品不紧缺不断档。				完成2022年民族宗教事业发展资金分配,督促支持项目实施单位完成项目,发展民族宗教社会事业。给予民族特需商品定点生产企业优惠贴息,保障少数民族群众特需商品不紧缺不断档。		
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	民族宗教事业发展资金				民族宗教事业发展资金		
	产出指标	数量指标	资金分配涉及地市数量	15个	数量指标	资金分配涉及地市数量	15个
			资金分配涉及直管县数量	19个		资金分配涉及直管县数量	19
			补助铸牢中华民族共同体意识示范试点市、县数量	≥8个		补助铸牢中华民族共同体意识示范试点市、县数量	≥3个
			补助示范区、示范单位数量	≥25个		补助示范区、示范单位数量	≥15个
		质量指标	重点项目完成质量达标率	100%	质量指标	重点项目完成质量达标率	100%
		时效指标	重点项目完成及时率	≥95%	时效指标	重点项目完成及时率	≥95%
		成本指标	成本控制措施的有效性	有效	成本指标	成本控制措施的有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	支持民族社会事业发展及寺观教堂修缮等民族宗教相关工作	效果明显	社会效益指标	支持民族社会事业发展及寺观教堂修缮等民族宗教相关工作	效果明显
		可持续影响	促进民族团结、宗教和睦	提高	可持续影响	促进民族团结、宗教和睦	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%
	绩效指标	民贸民品贴息资金				民贸民品贴息资金	
产出指标		数量指标	补贴民族特需商品定点生产企业数量	≥150家	数量指标	补贴民族特需商品定点生产企业数量	≥50家
			补贴贴息资金	≥1.8亿元		补贴贴息资金	≥8000万元
		质量指标	基准利率浮动范围	±50个基点	质量指标	基准利率浮动范围	±50个基点
			贴息资金足额发放到位率	100%		贴息资金足额发放到位率	100%
		时效指标	贴息资金足额发放及时率	100%	时效指标	贴息资金足额发放及时率	100%
成本指标		单个企业最高补贴额	≤500万元	成本指标	单个企业最高补贴额	≤500万元	
效益指标		经济效益指标	推动民品生产融资	500亿	经济效益指标	推动民品生产融资	150亿
		社会效益指标	带动少数民族就业和民族乡村振兴	良好	社会效益指标	带动少数民族就业和民族乡村振兴	良好
		社会效益指标	促进民族发展	良好	社会效益指标	促进民族发展	良好
满意度指标		服务对象满意度指标	民族特需商品定点生产企业满意度	≥90%	服务对象满意度指标	民族特需商品定点生产企业满意度	≥90%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	第十一届全省少数民族传统体育运动会			
主管部门	省民族宗教事务委员会			
资金情况	金额：300万元			
总体目标	按照民族工作要求举办少数民族传统体育运动会，选拔优秀运动员参加第十二届全国少数民族传统体育运动会，筹备2次会议，举办1次教练员裁判员培训班，推进我省少数民族体育事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	筹备会议次数	2次
			举办教练员裁判员培训班次数	1次
			参赛运动员人数	≥1000人
			开幕式次数	1次
			竞赛项目数量	≥10项
			表演类项目数量	≥3类
			裁判员、工作人员人数	≤500人次
	质量指标	各项工作质量达标率	100%	
	时效指标	项目期限内完成率	100%	
	成本指标	预算控制数	≤300万元	
	效益指标	社会效益指标	少数民族传统体育运动宣传效果	显著
		可持续影响效益指标	推进我省少数民族体育事业发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加运动会代表队满意度	≥95%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	民族团结进步创建和宣传教育			
主管部门	省民族宗教委			
资金情况	金额：22万元			
总体目标	开展民族团结进步创建和宣传教育工作，铸牢中华民族共同体意识，推动民族工作更好围绕重心、服务重心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	民族宣传活动	≥1次
			互观互检	≥1次
			培训或会议	1次
			示范区示范单位	≥40个
			教育基地	≥5个
		时效指标	重点工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	宣传效果	良好

（七）涉密事项说明 山东省民族宗教事务委员会的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)：指山东省民族宗教事务委员会行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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

二十、一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务(项)：指山东省民族宗教事务委员会开展专项民族工作等发生的项目支出。

二十一、一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)：指山东省民族宗教事务委员会开展宗教事务等工作所发生的项目支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指山东省民族宗教事务委员会实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指上东省民族宗教事务委员会实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指山东省民族宗教事务委员会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指山东省民族宗教事务委员会实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中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。

二十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、住房保障(类)住房改革(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。

二十九、其他(类)彩票公益金安排的(款)用于体育事业的彩票公益金(项)：山东省民族宗教事务委员会用于召开少数民族传统体育运动会发生的项目支出。