

杭州市民族宗教事局
2022 年度部门决算
(汇总)

目 录

一、部门基本情况.....	(1)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	(7)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(14)
附表.....	(17)

一、部门基本情况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省有关民族宗教工作的方针政策和法律法规；受委托起草有关民族宗教行政管理的地方性法规、规章草案，经审议通过后组织实施；组织开展民族宗教问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议；对有关民族宗教政策、法律法规的贯彻实施情况进行督促检查；组织指导民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作。

2. 指导、监督民族区域自治法律法规的贯彻实施，监督办理少数民族权益保障事宜；协调处理民族关系中的重大事项，维护社会稳定。

3. 协助组织人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作；负责组织全市民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

4. 负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划；促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系；推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

5. 会同有关部门推进和协调经济发达地区与民族地区的对口支援，做好民族地区的扶贫工作；参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作；参与少数民族和民族地区文化等社会事业方面的研究并对特殊问题提出相关意见，配合有关部门处理相应事务。

6. 依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教合法权益，促进宗教关系和谐；负责协调有关部门履行民族宗教工作相关职责。

7. 推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8. 指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，指导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。

9. 指导区、县（市）政府处理民族宗教方面的突发性事件和影响社会稳定的问题；指导区、县（市）政府宗教事务部门依法履行管理职能，处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

10. 组织协调民族宗教工作领域的对外交流活动；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作；负责宗教方面的外事归口管理工作；支持和帮助宗教界开展对外和对港澳台的友好活动并办理有关事宜。

11. 承担传统五大宗教以外的外来宗教、新兴宗教的事务管理工作，调查研究并提出政策建议。

12. 承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位 2 家，其中：行

政单位 1 家、事业单位 1 家。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市民族宗教事务局（本级）
2. 杭州市宗教民族事务服务中心

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,882.39 万元，支出总计 1,882.39 万元，与 2021 年度相比，各增加 40.16 万元，增长 2.18%。主要原因是在职人员变动、养老保险缴费基数调整等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,882.39 万元；包括财政拨款收入 1,882.39 万元（其中，一般公共预算 1,882.39 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,882.39 万元，其中基本支出 1,626.01 万元，占 86.38%；项目支出 256.38 万元，占 13.62%；上缴上级

支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,882.39 万元，支出总计 1,882.39 万元，与 2021 年度相比，各增加 40.16 万元，增长 2.18%。主要原因是民族宗教其他相关项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 1954 万元，完成年初预算的 96.34%，主要原因是民族宗教部分项目实际支出低于预期。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,882.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.16 万元，增长 2.18%。主要原因是在职人员变动、养老保险缴费基数调整等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,882.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,627.62 万元，占 86.47%；社会保障和就业（类）支出 210.79 万元，占 11.20%；卫生健康（类）支出 43.98 万元，占 2.33%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1954 万元，支出决算为 1,882.39 万元，完成年初预算的 96.34%，主要原因是民族宗教部分项目实际支出低于预期。其中：

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于开展其他民族事务方面的支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 45.60 万元，完成年初预算的 91.20%，决算数小于预算数的主要原因是民族宗教其他相关项目经费实际支出低于预期。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项），主要用于行政人员及日常运转方面的支出。年初预算为 925.43 万元，支出决算为 866.88 万元，完成年初预算的 93.67%，决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员减少。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项），主要用于单位开展民族宗教事务方面的支出。年初预算为 236.55 万元，支出决算为 210.78 万元，完成年初预算的 89.11%，决算数小于预算数的主要原因是民族宗教部分项目实际支出低于预期。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项），主要用于事业人员及日常运转方面的支出。年初预算为 519.30 万元，支出决算为 504.35 万元，完成年初预算的 97.12%，决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员减少。

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），主要用于行政单位离退休人员方面的支出。年初预算为 41.32 万元，支出决算为 43.07 万元，完成年初预算的 104.24%，决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位离退休人员方面的支出。年初预算为 31.15 万元，支出决算为 25.41 万元，完成年初预算的 81.57%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位退休人员医疗费实际支出低于预期。

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），主要用于行政事业单位养老保险缴费方面的支出。年初预算为 70.91 万元，支出决算为 94.87 万元，完成年初预算的 133.79%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位养老保险缴费基数调整。

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），主要用于行政事业单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为 35.46 万元，支出决算为 47.44 万元，完成年初预算的 133.79%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 26.55 万元，支出决算为 25.97 万元，完成年初预算的 97.82%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 17.33 万元，支出决算为 18.01 万元，完成年初预算的 103.92%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数

调整。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,626.01 万元，其中：

人员经费 1,415.26 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 210.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 14.4 万

元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 4.93%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）任务未开展及接待人次减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是今年和上年无工作人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是今年和上年无公务用车；公务接待费支出决算为 0.71 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.40 万元，下降 36.04%，主要原因是接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 9 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员业务交流、学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）任务减少。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平，主要原因是 2022 年未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平，主要原因是 2022 年未安排公务用车购置计划。主要用于经批准购置的 0 辆

公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平，主要原因是单位无购置车辆。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 5.4 万元，支出决算为 0.71 万元，完成全年预算的 13.15%。国内公务接待 4 批次，累计 86 人次。主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来杭考察。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，接待人次少于预期。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待国外、境外来宾来杭考察。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.71 万元，主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来杭考察。接待 4 批次，累计 86 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 186.35 万元，支出决算为 162.11 万元，完成年初预算的 86.99%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少；比 2021 年度增加 1.23 万元，与上年基本持平。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 53.60 万元，其中：政府采购货物支出 8.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 45.11 万元。授予中小企业合同金额 53.60 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 16.58 万元，占授予中小企业合同金额的 30.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市民族宗教事务局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市民族宗教事务局组织对 2022 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 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 256.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

部门评价情况。本年无部门评价。

整体支出绩效情况。本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市民族宗教事务局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，民族宗教工作重点

经费项目和民族宗教界文化体育活动经费项目绩效自评具体情况如下：

民族宗教工作重点经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 19.55 万元，决算数为 10 万元，完成预算的 51.15%。项目绩效目标完成情况：与杭州日报传媒有限公司合作，在主流纸媒对我市 2022 年度围绕打造“铸牢中华民族共同体意识城市之窗”“宗教中国化和宗教事务治理现代化城市之窗”进程中，民族宗教重点工作进行全面系统的总结展示，宣传普及党的民族宗教政策以及民族宗教方面法规贯彻落实情况，展示民宗工作干部队伍良好风貌。发现的问题及原因：项目规模缩小，执行率偏低。下一步改进措施：经费设置更加合理。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	民族宗教重点工作经费							
主管部门	024-杭州市民族宗教事务局			预算单位	024001-杭州市民族宗教事务局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	19.55		19.55	10	0	51.15%	
	一般公共预算资金	19.55		19.55	10	0	51.15%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加强民族宗教事务的治理，把各类矛盾纠纷解决在基层、解决在萌芽状态，预防处置各类突发事件，有效维护民族团结、宗教和睦和社会稳定。通过媒体，大力宣传党的民族宗教政策、法律法规和工作，推进民族团结进步事业，教育引导社会增强对民族宗教方针政策知晓面，提高政策法规观念，推动民族宗教方针政策更好地贯彻落实。</p>			<p>与杭州日报传媒有限公司合作，在主流纸媒对我市2022年度民族宗教特色工作进行全面系统的总结展示。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (20.00分)	主流官媒宣传次数	=1次	=1次	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	提升民族宗教政策法规宣传覆盖面	较明显	优	20.00	20.00	
		时效指标 (10.00分)	按期完成年度任务	年内完成	优	10.00	10.00	
		成本指标 (20.00分)	按照规定拨付支出	开支流程规范	中	20.00	12.00	项目规模缩小，执行率偏低。改进措施：经费设置更加合理。
	满意度指标 (10.00分)	社会效益指标 (20.00分)	维护宗教领域和谐稳定	和谐稳定	优	20.00	20.00	
服务对象满意度指标 (10.00分)		年度工作满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100.00	92.00	
自评结论		良			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

民族宗教界文化体育活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“良”。项目全年预算数为12万元，决算数为7.25万元，完成预算的60.43%。为贯彻落实党的二十大精神和全国、省市宗教工作会议精神，坚持以社会主义核心价值观为引领，用中华文化浸润宗教，深化中华优秀传统文化进宗教场所活动，组织开展了“杭州优秀传统文化丛书”进宗教团体和场所活动。通过向全市宗教团体和杭州青年会、女青年会捐赠丛书，进一步

贯彻习近平总书记关于宗教工作“导”的指示，深入开展宗教中国化方向的杭州实践，注重推进宗教在文化自觉融合上下功夫，积极引导全市民族宗教界人士为服务杭州文化名城建设发挥积极作用。发现问题：项目规模缩小，执行率偏低。下一步改进措施：进一步提高预算编制水平，合理编制年初预算，从而提升预算的科学合理性以及预算执行的准确性。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	民族宗教界文化体育活动经费							
主管部门	024-杭州市民族宗教事务局				预算单位	024002-杭州市宗教民族事务服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	12			12	7.25	0	60.43%
	一般公共预算资金	12			12	7.25	0	60.43%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	活动面向全市民族宗教界人士，预计参与人数达150人。				坚持以社会主义核心价值观为引领，用中华文化浸润宗教，开展“杭州优秀传统文化丛书”进宗教团体和场所赠书活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标(20.00分)	开展活动数	=1次	=1次	20.00	20.00	
		质量指标(20.00分)	活动期间无事故	未发生	优	20.00	20.00	
		时效指标(20.00分)	活动按计划完成	年内完成	优	20.00	20.00	
	满意度指标 (10.00分)	成本指标(20.00分)	支出符合标准和审核流程	开支流程规范	良	20.00	16.00	部分活动规模缩减，执行进度未达到100%。改进措施：经费设置更加合理。
		社会效益指标 (10.00分)	维护宗教领域和谐稳定	和谐稳定	优	10.00	10.00	
	服务对象满意度 指标(10.00分)	参与人员满意度	>85%	>85%	10.00	10.00		
总分						100.00	96.00	
自评结论	良				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支

出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

2022年度市级部门收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市民族宗教事务局（汇总）

金额单位：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	1,882.39	一、一般公共服务支出	32	1,627.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	210.79
	9		九、卫生健康支出	40	43.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,882.39	本年支出合计	58	1,882.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,882.39	总 计	62	1,882.39

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

2022年度市级部门收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市民族宗教事务局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,882.39	1,882.39					
杭州市民族宗教事务局（本级）	1,283.69	1,283.69					
杭州市宗教民族事务服务中心	598.69	598.69					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市民族宗教事务局（汇总）

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
支出功 能分类 科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	1,882.39	1,882.39					
201		一般公共服务支出	1,627.62	1,627.62					
20123		民族事务	45.60	45.60					
2012399		其他民族事务支出	45.60	45.60					
20134		统战事务	1,582.01	1,582.01					
2013401		行政运行	866.88	866.88					
2013404		宗教事务	210.78	210.78					
2013450		事业运行	504.35	504.35					
208		社会保障和就业支出	210.79	210.79					
20805		行政事业单位养老支出	210.79	210.79					
2080501		行政单位离退休	43.07	43.07					
2080502		事业单位离退休	25.41	25.41					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.87	94.87					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.44	47.44					
210		卫生健康支出	43.98	43.98					
21011		行政事业单位医疗	43.98	43.98					
2101101		行政单位医疗	25.97	25.97					
2101102		事业单位医疗	18.01	18.01					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市民族宗教事务局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,882.39	1,626.01	256.38			
杭州市民族宗教事务局（本级）	1,283.69	1,034.56	249.13			
杭州市宗教民族事务服务中心	598.69	591.44	7.25			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市民族宗教事务局（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	1,882.39	1,626.01	256.38			
201		一般公共服务支出	1,627.62	1,371.23	256.38			
20123		民族事务	45.60		45.60			
2012399		其他民族事务支出	45.60		45.60			
20134		统战事务	1,582.01	1,371.23	210.78			
2013401		行政运行	866.88	866.88				
2013404		宗教事务	210.78		210.78			
2013450		事业运行	504.35	504.35				
208		社会保障和就业支出	210.79	210.79				
20805		行政事业单位养老支出	210.79	210.79				
2080501		行政单位离退休	43.07	43.07				
2080502		事业单位离退休	25.41	25.41				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.87	94.87				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.44	47.44				
210		卫生健康支出	43.98	43.98				
21011		行政事业单位医疗	43.98	43.98				
2101101		行政单位医疗	25.97	25.97				
2101102		事业单位医疗	18.01	18.01				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州市民族宗教事务局（汇总）

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	1,882.39	一、一般公共服务支出	33	1,627.62	1,627.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.79	210.79		
	9		九、卫生健康支出	41	43.98	43.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,882.39	本年支出合计	59	1,882.39	1,882.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,882.39	总 计	64	1,882.39	1,882.39		

注：本表反映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。

2022年度市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：杭州市民族宗教事务局（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		次			
		合计	1,882.39	1,626.01	256.38
201		一般公共服务支出	1,627.62	1,371.23	256.38
20123		民族事务	45.60		45.60
2012399		其他民族事务支出	45.60		45.60
20134		统战事务	1,582.01	1,371.23	210.78
2013401		行政运行	866.88	866.88	
2013404		宗教事务	210.78		210.78
2013450		事业运行	504.35	504.35	
208		社会保障和就业支出	210.79	210.79	
20805		行政事业单位养老支出	210.79	210.79	
2080501		行政单位离退休	43.07	43.07	
2080502		事业单位离退休	25.41	25.41	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.87	94.87	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.44	47.44	
210		卫生健康支出	43.98	43.98	
21011		行政事业单位医疗	43.98	43.98	
2101101		行政单位医疗	25.97	25.97	
2101102		事业单位医疗	18.01	18.01	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级部门一般公共预算基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：杭州市民族宗教事务局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,346.49	302	商品和服务支出	201.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	222.26	30201	办公费	17.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	214.69	30202	印刷费	3.23	310	资本性支出	9.44
30103	奖金	56.64	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	9.44
30107	绩效工资	173.69	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.87	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	47.44	30207	邮电费	0.89	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.98	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.04	30211	差旅费	6.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	109.98	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.47	30213	维修（护）费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	369.43	30214	租赁费	1.22	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.77	30215	会议费	0.10	31013	公务用车购置	
30301	离休费	27.42	30216	培训费	16.06	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	39.66	30217	公务接待费	0.71	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.05	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.40	30227	委托业务费	32.59	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	19.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	42.43	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.67	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,415.26	公用经费合计				210.75	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市民族宗教事务局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	14.40	0.71
1. 因公出国（境）费用	9.00	
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	5.40	0.71

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022年度市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市民族宗教事务局（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度市级部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：杭州市民族宗教事务局（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市民族宗教事务局（汇总）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
024001-杭州市民族宗教事务局	民宗系统信息化项目运维费用	优
024001-杭州市民族宗教事务局	民族工作经费	优
024001-杭州市民族宗教事务局	民族宗教重点工作经费	良
024001-杭州市民族宗教事务局	宗教团体工作经费补助	优
024001-杭州市民族宗教事务局	民族宗教界人士走访慰问经费	优
024001-杭州市民族宗教事务局	天主教爱国会工作经费	优
024001-杭州市民族宗教事务局	第七届浙江省少数民族传统体育运动会专项经费	优
024001-杭州市民族宗教事务局	铸牢中华民族共同体意识示范建设专项经费	优
024002-杭州市宗教民族事务服务中心	民族宗教界文化体育活动经费	良