

杭州市民族宗教事务局
(本级)

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(3)
(一) 收支预算总体情况	(3)
(二) 财政拨款收支预算情况	(4)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(6)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(7)
三、预算绩效情况	(8)
四、其他重要事项的情况说明	(10)
(一) 机关运行经费情况	(10)
(二) 政府采购支出情况	(10)
(三) 国有资产情况	(10)
五、名词解释	(10)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表	(13)

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能：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章开展活动，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、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 1,332.22 万元，比上年执行数增加 89.29 万元，增长 7.18%，主要原因是本年新增省补铸牢中华民族共同体意识示范建设专项经费。

其中：本年财政拨款收入 1,332.22 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 1,332.22 万元，比上年执行数增加 89.29 万元，增长 7.18%，主要原因是本年新增省补铸牢中华民族共同体意识示范建设专项经费。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1,199.98 万元，社会保障和就业支出（类）105.69 万元，卫生健康支出（类）26.55 万元。

按支出用途分类：基本支出 1,057.67 万元，项目支出

274.55 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 1,332.22 万元，比上年执行数增加 89.29 万元，增长 7.18%，主要原因是本年新增省补铸牢中华民族共同体意识示范建设专项经费。

其中：一般公共预算拨款收入 1,332.22 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 1,332.22 万元，比上年执行数增加 89.29 万元，增长 7.18%，主要原因是本年新增省补铸牢中华民族共同体意识示范建设专项经费。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1,199.98 万元，社会保障和就业支出（类）105.69 万元，卫生健康支出（类）26.55 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 1,332.22 万元，

比上年执行数增加 89.29 万元，增长 7.18%，主要原因是本年新增省补铸牢中华民族共同体意识示范建设专项经费。

结构情况。一般公共预算支出合计为 1,332.22 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 1,199.98 万元，占 90.07%；社会保障和就业支出（类）支出 105.69 万元，占 7.93%；卫生健康支出（类）支出 26.55 万元，占 1.99%。

具体使用情况。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）预算为 50.00 万元，主要用于铸牢中华民族共同体意识示范建设方面的支出。比上年执行数增加 50 万元，主要原因是本年新增省补铸牢中华民族共同体意识示范建设专项经费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）预算为 925.43 万元，主要用于行政单位人员工资福利、行政单位基本运行和工会经费等方面的支出。比上年执行数增加 43.42 万元，增长 4.92%，主要原因是人员结构调整。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）预算为 224.55 万元，主要用于开展民族宗教事务以及行政执法方面的支出。比上年执行数增加 19.82 万元，增长 9.68%，主要原因是新增第七届浙江省少数民族传统体育运动会专项经费。

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）预算为 41.32 万元，主要用于行政单位离退休人员的工资福利等方面的支出。比上年执行数增加 3.27 万元，增长 8.6%，主要原因是退休人数增加。

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）预算为 42.91 万元，主要用于单位人员基本养老保险费用方面的支出。与上年基本持平。

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）预算为 21.46 万元，主要用于单位人员职业年金费用方面的支出。与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 26.55 万元，主要用于行政单位人员的医疗卫生保障方面的支出。与上年基本持平。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合

计 1,057.67 万元，其中人员经费 842.71 万元，公用经费 214.96 万元。具体为：

1. 工资福利支出 801.59 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、医疗费和其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 211.36 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 41.12 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出 3.60 万元，主要办公设备购置（资本）支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 12.60 万元，比上年下降 16%，主要原因是根据疫情防控形势，因公出国和公务接待经费减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 9.00 万元，比上年下降 10%，主

要原因是根据疫情防控形势，因公出国（境）工作计划减少，经费减少。因公出国（境）经费主要用于单位人员的业务交流、学习等公务出国（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。

2. 公务接待费支出 3.60 万元，比上年下降 28%，主要原因是根据疫情防控形势，公务接待活动预计减少，经费减少。公务接待费支出主要用于接待上级主管部门和其他省市相关单位接洽工作等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，与上年持平；主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 274.55 万元。

民族宗教工作重点经费（民族宗教事务管理）

项目背景、内容及立项依据：民族宗教工作是党和政府重要工作之一，加强民宗工作宣传是党的政策法规的要求，为进一步做好新时代杭州民族宗教工作，大力宣传党的民族宗教政

策和国家法律法规贯彻实施情况，展示全市民族宗教工作在服务经济社会发展和“重要窗口”建设情况。通过对全市2022年度民族宗教工作进行梳理总结，突出特色亮点，宣传中华民族共同体意识，推进宗教中国化杭州实践。

实施主体：杭州市民族宗教事务局

预算安排：19.55万元

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市民族宗教事务局				
项目名称		民族宗教重点工作经费（民族宗教事务管理）				
项目资金（万元）		19.55	其中：财政拨款（万元）		19.55	
绩效目标		通过在主流媒体上对年度特色亮点工作进行宣传介绍，进一步铸牢中华民族共同体意识，坚持宗教中国化方向，展示民族宗教政策法规落实成果，增进社会各界对民族宗教工作的理解和支持。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	主流官媒宣传次数	≥	1	次	20
	质量	提升民族宗教政策法规宣传覆盖率	≥	100	%	20
	时效	宣传工作完成时间	≤	12	个月	10
	成本	项目经费	≤	19.55	万元	20
效益指标	社会效益	维护宗教领域和谐稳定	定性指标	和谐稳定	/	30

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022年，本单位机关运行经费财政拨款预算186.35万元，比上年预算数减少37.22万元，下降16.65%，主要原因是根据疫情防控形势，减少机关运行经费。

2. 政府采购支出情况。2022年，本单位政府采购预算总额50.93万元，其中：政府采购货物4.6万元、政府采购工程0万元、政府采购服务46.33万元。

3. 国有资产情况。截至2021年12月31日，本单位共有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年本单位预算安排购置公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆。2022年本单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表1： 2022年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市民族宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	1,332.22	一般公共服务支出	1,199.98
其中：一般公共预算	1,332.22	社会保障和就业支出	105.69
政府性基金预算		卫生健康支出	26.55
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	1,332.22	本年支出合计	1,332.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,332.22	支出总计	1,332.22

表2： 2022年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市民族宗教事务局

单位： 万元

科目	合计	本年收入									上年结转					使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金
合计	1,332.22	1,332.22	1,332.22														
一般公共预算支出	1,199.98	1,199.98	1,199.98														
民族事务	50.00	50.00	50.00														
其他民族事务支出	50.00	50.00	50.00														
统战事务	1,149.98	1,149.98	1,149.98														
行政运行	925.43	925.43	925.43														
宗教事务	224.55	224.55	224.55														
社会保障和就业支出	105.69	105.69	105.69														
行政事业单位养老支出	105.69	105.69	105.69														
行政单位离退休	41.32	41.32	41.32														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91	42.91														
机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	21.46														
卫生健康支出	26.55	26.55	26.55														
行政事业单位医疗	26.55	26.55	26.55														
行政单位医疗	26.55	26.55	26.55														

表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市民族宗教事务局

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	1,332.22	1,057.67	274.55					
一般公共服务支出	1,199.98	925.43	274.55					
民族事务	50.00		50.00					
其他民族事务支出	50.00		50.00					
统战事务	1,149.98	925.43	224.55					
行政运行	925.43	925.43						
宗教事务	224.55		224.55					
社会保障和就业支出	105.69	105.69						
行政事业单位养老支出	105.69	105.69						
行政单位离退休	41.32	41.32						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91						
机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46						
卫生健康支出	26.55	26.55						
行政事业单位医疗	26.55	26.55						
行政单位医疗	26.55	26.55						

表4： 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市民族宗教事务局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	1,332.22	一、本年支出合计	1,332.22
其中：一般公共预算	1,332.22	一般公共服务支出	1,199.98
政府性基金		社会保障和就业支出	105.69
国有资本经营预算		卫生健康支出	26.55
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	1,332.22	支出总计	1,332.22

表5： 2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市民族宗教事务局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1,332.22	1,057.67	842.71	214.96	274.55
一般公共服务支出	1,199.98	925.43	710.77	214.66	274.55
民族事务	50.00				50.00
其他民族事务支出	50.00				50.00
统战事务	1,149.98	925.43	710.77	214.66	224.55
行政运行	925.43	925.43	710.77	214.66	
宗教事务	224.55				224.55
社会保障和就业支出	105.69	105.69	105.39	0.30	
行政事业单位养老支出	105.69	105.69	105.39	0.30	
行政单位离退休	41.32	41.32	41.02	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91	42.91		
机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	21.46		
卫生健康支出	26.55	26.55	26.55		
行政事业单位医疗	26.55	26.55	26.55		
行政单位医疗	26.55	26.55	26.55		

表6： 2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市民族宗教事务局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州市民族宗教事务局

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

表8： 2022年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市民族宗教事务局

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,057.67	842.71	214.96
工资福利支出	801.59	801.59	
基本工资	122.50	122.50	
津贴补贴	160.70	160.70	
奖金	46.51	46.51	
绩效工资	6.26	6.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	42.91	42.91	
职业年金缴费	21.46	21.46	
职工基本医疗保险缴费	26.55	26.55	
其他社会保障缴费	5.54	5.54	
住房公积金	67.76	67.76	
医疗费	8.41	8.41	
其他工资福利支出	292.99	292.99	
商品和服务支出	211.36		211.36
办公费	5.47		5.47
印刷费	2.00		2.00
水费	0.50		0.50
电费	8.40		8.40
邮电费	3.00		3.00
差旅费	20.00		20.00
因公出国（境）费用	9.00		9.00
维修（护）费	4.00		4.00
会议费	9.00		9.00
培训费	21.00		21.00
公务接待费	3.60		3.60
劳务费	4.30		4.30
委托业务费	25.00		25.00
工会经费	12.29		12.29
福利费	34.77		34.77
其他交通费用	45.70		45.70
其他商品和服务支出	3.33		3.33
对个人和家庭的补助	41.12	41.12	
离休费	18.12	18.12	
退休费	16.90	16.90	
医疗费补助	6.00	6.00	
奖励金	0.10	0.10	
资本性支出	3.60		3.60
办公设备购置	3.60		3.60

表9： 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市民族宗教事务局

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	12.60	9.00	3.60			
杭州市民族宗教事务局	12.60	9.00	3.60			

表10： 2022年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市民族宗教事务局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户 资金)	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经 营预算						
	合计	274.55	274.55								
杭州市民族宗教事务局	民族宗教事务管理	262.55	262.55								
杭州市民族宗教事务局	日常保障运行	12.00	12.00								