

# 杭州市民族宗教事务局 ( 本级 )

## 2023 年度单位预算

# 目录

一、单位基本情况	(1)
二、2023年单位预算安排情况说明	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(3)
(二) 收入预算情况说明	(3)
(三) 支出预算情况说明	(3)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款情况说明	(4)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(6)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(7)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(8)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(8)
(十) 其他重要事项的情况说明	(8)
三、名词解释	(9)
四、2023年单位预算公开表	(11)

## 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、2023 年单位预算安排情况说明

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市民族宗教事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市民族宗教事务局 2023 年收支总预算 1,495.27 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 1,495.27 万元，比上年执行数增加 211.58 万元，增长 16.48%，主要原因是宗教团体工作经费补助、民族团结进步事业发展建设等项目经费增加。

其中：上年结转 4.40 万元，占 0.29%；一般公共预算拨款收入 1,490.87 万元，占 99.71%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 1,495.27 万元，比上年执行数增加 211.58 万元，增长 16.48%，主要原因是宗教团体工作经费补助、民族团结进步事业发展建设等项目经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1,290.36 万

元，科学技术支出 14.40 万元，社会保障和就业支出 148.33 万元，卫生健康支出 42.18 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 937.42 万元，占 62.69%；日常公用支出 205.23 万元，占 13.73%；项目支出 352.62 万元，占 23.58%。

结转下年 0 万元。

#### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 1,495.27 万元。收入包括：一般公共预算 1,495.27 万元。其中：上年结转 4.40 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,290.36 万元、科学技术支出 14.40 万元、社会保障和就业支出 148.33 万元、卫生健康支出 42.18 万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款情况说明（详见表 5）

##### 1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算财政拨款 1,495.27 万元，比上年执行数增加 211.58 万元，增长 16.48%，主要原因是宗教团体工作经费补助、民族团结进步事业发展建设等项目经费增加。

##### 2. 一般公共预算财政拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 1,290.36 万元，占 86.3%；科学技术支出（类）支出 14.40 万元，占 0.96%；社会保障和就业支出（类）支出 148.33 万元，占 9.92%；卫生

健康支出（类）支出 42.18 万元，占 2.82%。

### 3. 一般公共预算财政拨款具体使用情况

（1）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 103.40 万元，主要用于铸牢中华民族共同体意识示范建设专项经费和民族团结进步事业发展建设专项经费方面的支出。比上年执行数增加 57.80 万元，增长 126.75%，主要原因是 2023 年增加省补资金民族团结进步事业发展建设专项经费。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）预算为 952.14 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 85.26 万元，增长 9.84%，主要原因是人员职级调整，相关经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）预算为 234.82 万元，主要用于行政单位开展民族宗教事务方面的支出。比上年执行数增加 31.29 万元，增长 15.37%，主要原因是宗教团体工作经费补助增加。

（4）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 14.40 万元，主要用于信息化项目驻场服务费方面的支出。比上年执行数增加 14.40 万元，增长 100%，主要原因是根据工作需要增加驻场服务。

(5) 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 41.77 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。比上年执行数减少 1.30 万元,下降 3.02%,主要原因是医疗费补助纳入医保基金“一站式结算”,单位预算安排相应减少。

(6) 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 71.04 万元,主要用于行政单位人员养老保险缴费的支出。比上年执行数增加 5.28 万元,增长 8.03%,主要原因是养老保险缴费基数调整,养老保险支出预计增加。

(7) 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 35.52 万元,主要用于行政单位人员职业年金缴费的支出。比上年执行数增加 2.64 万元,增长 8.03%,主要原因是职业年金缴费基数调整,职业年金支出预计增加。

(8) 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 42.18 万元,主要用于行政单位医疗保险缴费的支出。比上年执行数增加 16.21 万元,增长 62.42%,主要原因是医疗保险基数调整,医疗保险支出预计增加。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表 6)



2023年一般公共预算基本支出1,142.65万元，其中：

人员经费937.42万元，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。

公用经费205.23万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表7）

2023年一般公共预算“三公”经费预算数为13万元，比上年预算数增加0.40万元，增长3.17%，具体如下：

**1. 因公出国（境）费用：**根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算9万元，与上年持平。主要用于单位人员公务出国（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。持平的主要原因是根据年度因公出国（境）计划预期安排预算。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算4万元，比上年预算数增加0.4万元，增长11.11%。主要用于接待上级主管部门和其他省市相关单位等支出。增加的主要原因是根据年度公务接待工作计划安排，预算增加。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年持平，主要原因是本年无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年数持平，主要原因是本年无公务用车运行维护安排。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2023 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 205.23 万元，比上年预算减少 9.73 万元，下降 4.53%，主要原因是 2023 年在职人员减少，机关运行经费减少。

##### 2. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 48.30 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购

服务预算 47.30 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### 4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 352.62 万元，一级项目 2 个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“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事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

12. 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。

#### 四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

### 表1： 2023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	1,490.87	一般公共服务支出	1,290.36
其中：一般公共预算	1,490.87	科学技术支出	14.40
政府性基金预算		社会保障和就业支出	148.33
国有资本经营预算		卫生健康支出	42.18
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	1,490.87	本年支出合计	1,495.27
上年结转结余	4.40	年终结转结余	
收入总计	1,495.27	支出总计	1,495.27

表2： 2023年市级单位收入预算总表

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					
		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	1,495.27	1,490.87	1,490.87								4.40	4.40				
一般公共服务支出	1,290.36	1,285.96	1,285.96								4.40	4.40				
民族事务	103.40	99.00	99.00								4.40	4.40				
其他民族事务支出	103.40	99.00	99.00								4.40	4.40				
统战事务	1,186.96	1,186.96	1,186.96													
行政运行	952.14	952.14	952.14													
宗教事务	234.82	234.82	234.82													
科学技术支出	14.40	14.40	14.40													
技术与开发	14.40	14.40	14.40													
科技成果转化与扩散	14.40	14.40	14.40													
社会保障和就业支出	148.33	148.33	148.33													
行政事业单位养老支出	148.33	148.33	148.33													
行政单位离退休	41.77	41.77	41.77													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04	71.04													
机关事业单位职业年金缴费支出	35.52	35.52	35.52													
卫生健康支出	42.18	42.18	42.18													
行政事业单位医疗	42.18	42.18	42.18													
行政单位医疗	42.18	42.18	42.18													



表3： 2023年市级单位支出预算总表

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	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	1,495.27	937.42	205.23	352.62			
一般公共服务支出	1,290.36	747.21	204.93	338.22			
民族事务	103.40			103.40			
其他民族事务支出	103.40			103.40			
统战事务	1,186.96	747.21	204.93	234.82			
行政运行	952.14	747.21	204.93				
宗教事务	234.82			234.82			
科学技术支出	14.40			14.40			
技术研究与开发	14.40			14.40			
科技成果转化与扩散	14.40			14.40			
社会保障和就业支出	148.33	148.03	0.30				
行政事业单位养老支出	148.33	148.03	0.30				
行政单位离退休	41.77	41.47	0.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04					
机关事业单位职业年金缴费支出	35.52	35.52					
卫生健康支出	42.18	42.18					
行政事业单位医疗	42.18	42.18					
行政单位医疗	42.18	42.18					

表4： 2023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	1,490.87	一、本年支出合计	1,495.27
其中：一般公共预算	1,490.87	一般公共服务支出	1,290.36
政府性基金		科学技术支出	14.40
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	148.33
		卫生健康支出	42.18
二、上年结转	4.40	二、年终结转结余	
收入总计	1,495.27	支出总计	1,495.27

表5： 2023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	1,495.27	1,142.65	937.42	205.23	352.62
一般公共服务支出	1,290.36	952.14	747.21	204.93	338.22
民族事务	103.40				103.40
其他民族事务支出	103.40				103.40
统战事务	1,186.96	952.14	747.21	204.93	234.82
行政运行	952.14	952.14	747.21	204.93	
宗教事务	234.82				234.82
科学技术支出	14.40				14.40
技术与开发	14.40				14.40
科技成果转化与扩散	14.40				14.40
社会保障和就业支出	148.33	148.33	148.03	0.30	
行政事业单位养老支出	148.33	148.33	148.03	0.30	
行政单位离退休	41.77	41.77	41.47	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04	71.04		
机关事业单位职业年金缴费支出	35.52	35.52	35.52		
卫生健康支出	42.18	42.18	42.18		
行政事业单位医疗	42.18	42.18	42.18		
行政单位医疗	42.18	42.18	42.18		

表6： 2023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

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,142.65	937.42	205.23
工资福利支出	895.95	895.95	
基本工资	131.11	131.11	
津贴补贴	201.75	201.75	
奖金	235.41	235.41	
绩效工资	6.60	6.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	71.04	71.04	
职业年金缴费	35.52	35.52	
职工基本医疗保险缴费	42.18	42.18	
其他社会保障缴费	6.00	6.00	
住房公积金	65.55	65.55	
医疗费	2.54	2.54	
其他工资福利支出	98.25	98.25	
商品和服务支出	205.23		205.23
办公费	3.94		3.94
印刷费	2.00		2.00
水费	0.50		0.50
电费	7.98		7.98
邮电费	0.80		0.80
差旅费	20.00		20.00
因公出国（境）费用	9.00		9.00
维修（护）费	3.50		3.50
会议费	9.00		9.00
培训费	21.00		21.00
公务接待费	4.00		4.00
劳务费	4.00		4.00
委托业务费	26.50		26.50
工会经费	11.87		11.87
福利费	33.75		33.75
其他交通费用	43.79		43.79
其他商品和服务支出	3.60		3.60
对个人和家庭的补助	41.47	41.47	
离休费	24.97	24.97	
退休费	16.50	16.50	

表7： 2023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	“三公”经费合计	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	13.00	9.00	4.00			
杭州市民族宗教事务局	13.00	9.00	4.00			

表8： 2023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拨款安排的支出，故本表无数据

**表9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出预算表**

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	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023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	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	352.62	352.62				
杭州市民族宗教事务局	民族宗教事务管理	326.22	326.22				
杭州市民族宗教事务局	日常保障运行	26.40	26.40				



表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市民族宗教事务局

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	352.62	
杭州市民族宗教事务局	民族宗教事务管理	326.22	全面贯彻党的民族宗教政策，推动铸牢中华民族共同体意识，深化宗教中国化杭州实践，有效维护我市民族宗教领域和谐稳定。
杭州市民族宗教事务局	日常保障运行	26.40	有效保障部门信息化项目的日常运行，不断推进民宗工作数字赋能和整体智治，进一步提升民族宗教工作信息化水平。