

杭州市民族宗教事务局

2020 年度部门决算

(汇总)

目 录

一、部门基本情况.....	(1)
(一) 主要职能.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、部门决算总体情况.....	(3)
(一) 收支决算总体情况.....	(3)
(二) 财政拨款收支决算情况.....	(4)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况.....	(8)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	(8)
三、预算绩效情况.....	(10)
四、其他重要事项的情况说明.....	(13)
(一) 机关运行经费情况.....	(13)
(二) 政府采购支出情况.....	(14)
(三) 国有资产情况.....	(14)
五、名词解释.....	(14)
六、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(16)

一、部门基本情况

(一) 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）机构设置：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。具体为：杭州市民族宗教事务局（本级）、杭州市宗教民族事务服务中心。

二、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况 (详见表 1-5)

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 1875.44 万元，比上年决算数增加 197.83 万元，增长 11.8%，主要原因是事业单位机构改革转隶人员增加，相应经费增加。

其中：财政拨款收入 1875.44 万元，事业收入 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，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 1875.44 万元，比上年决算数增加 197.83 万元，增长 11.8%，主要原因是事业单位机构改革转隶人员增加，相应经费增加。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1533.44 万元，科学技术支出（类）102.28 万元，社会保障和就业支出（类）187.58 万元，卫生健康支出（类）52.13 万元。

按支出用途分类：基本支出 1567.44 万元，项目支出 308 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，年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 1875.44 万元，比上年决算数增加 197.83 万元，增长 11.8%，主要原因是机构改革转隶人员增加，相应经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1875.44 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 1875.44 万元，比上年决算数增加 197.83 万元，增长 11.8%，主要原因是事业单位机构改革转隶人员增加，相应经费增加。财政拨款支出与年初预算基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1533.44 万元，科学技术支出（类）102.28 万元，社会保障和就业支出（类）187.58 万元，卫生健康支出（类）52.13 万元。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 1875.44 万元，比上年决算数增加 197.83 万元，增长 11.8%，主要原因是事业单位机构改革转隶人员增加，相应经费增加。一般公共预算支出与年初预算基本持平。

结构情况。一般公共预算支出合计为 1875.44 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 1533.44 万元，占 81.8%；科学技

术支出（类）支出 102.28 万元，占 5.4%；社会保障和就业支出（类）支出 187.59 万元，占 10%；卫生健康支出（类）支出 52.13 万元，占 2.8%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）0.32 万元，主要用于行政单位民族事务方面的支出。决算数与年初预算数持平。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）0.04 万元，主要用于事业单位民族事务方面的支出。决算数与年初预算数持平。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）862.25 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。决算数为年初预算的 90.4%，主要原因是受疫情影响，会议费、培训费、出国经费等费用减少。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）195.72 万元，主要用于行政事业单位开展民族宗教事务以及行政执法方面的支出。决算数为年初预算的 82.6%，主要原因是民族工作经费等项目实际支出低于预算。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）465.11 万元，主要用于事业单位人员工资福利、事业单位基本运行和工会经费等方面的支出。决算数为年初预算的 121.9%，主要原因是事业单位机构改革转隶人员增加，相应经费增加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支

出（项）10万元，主要用于全市民族宗教界文化体育活动方面的支出。决算数为年初预算的83.3%，主要原因是全市宗教界文化体育活动经费实际支出低于预算。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）102.28万元，主要用于信息化项目方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）73.9万元，主要用于行政单位离退休人员的工资福利方面的支出。决算数为年初预算的76.9%，主要原因是行政单位离退休人员减少，离退休工资减少。

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）5.81万元，主要用于事业单位离退休人员的工资福利方面的支出。决算数为年初预算的105.1%，主要原因是事业单位机构改革转隶退休人员增加，相应经费增加。

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）72万元，主要用于行政事业单位人员基本养老保险费用方面的支出。决算数为年初预算的110.7%，主要原因事业单位机构改革转隶人员增加，相应经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.88万元，主要用于行政事业单位人员职业年金费用的支出。决算数为年初预算的110.3%，主要原因是事业单位机构改革转隶人员增加，相应经费

增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.24万元，主要用于行政单位人员医疗的支出。决算数为年初预算的102.2%，主要原因是事业单位机构改革转隶人员增加，相应经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8万元，主要用于事业单位人员的医疗支出。决算数为年初预算的125.4%，主要原因是事业单位机构改革转隶人员增加，相应经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）24.96万元，主要用于行政事业单位人员的医疗保险的支出。决算数为年初预算的111.63%，主要原因是事业单位机构改革转隶人员增加，相应经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.93万元，主要用于行政事业单位人员的医疗卫生保障方面的支出。决算数为年初预算的101.1%，主要原因是机构改革转隶人员增加，相应经费增加。

（2）政府性基金预算支出情况

本部门2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本部门2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 1567.44 万元，其中人员经费 1368.92 万元，公用经费 198.52 万元，具体为：

1. 工资福利支出 1288.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 80.11 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出 187.97 万元，主要包括办公费、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）费用、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、其他交通费和其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 10.56 万元，主要包括房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 0.29 万元，比上年决算数减少 12.68 万元，下降 97.8%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）经费减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算

的 1.6%，低于预算的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）经费减少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 10.9 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，相应出国工作未开展。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是受疫情影响，相应出国工作未开展。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0.29 万元，比上年决算数减少 1.79 万元，下降 86.1%，主要原因是受疫情影响，来杭学习考察团组减少。为年初预算的 3.6%，低于预算的主要原因是受疫情影响，相应接待人次较预计减少。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的接待等支出。本部门全年共安排公务接待 3 团组、累计 24 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，上年决算数为 0 万元，与上年持平。年初预算为 0 万元，与年初预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），上年决算数为 0 万元，与上年持平。年初预算为 0 万元，与年初预算数持平。公务用车购置费支出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支出 0 万元，上年决算数为 0 万元，与上年持平。年初预算为 0 万元，与年初预算数持平。公务用车运行维护费支出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、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 308 万元，项目 11 个，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。

(2) 部门评价。

本年无部门评价。

(3) 本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

(1) 民族宗教重点工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，民族宗教重点工作经费项目绩效自评分为 84.5，自评结论为“良”。项目年度预算数 24 万元，决算数 10.9 万元，完成预算的 45.4%。

项目绩效目标完成情况：一是有力宣传了党的民族宗教政策和国家法律法规。通过宣传将党的民族理论和政策，宗教工作基本方针通过一个个工作实例进行阐释，为全面营造良好社会氛围，加强党对民族宗教工作领导，努力为做好新时代下民族宗教

工作奠定基础。二是加深了社会各界对民族宗教工作的理解和支持。本次宣传工作增进社会各界对民族宗教工作的了解，一定程度上解答了市民群众涉及民族宗教领域的疑问。三是鼓舞了民族宗教界与党同心同行的决心和信心。宣传内容丰富详实，振奋了精神、鼓舞了人心，促进民族宗教界人士凝心聚力，更加紧密团结在党和政府周围，共同为我市经济社会全面发展做出积极贡献。发现的问题及原因：因2020年度新冠肺炎疫情影响，打乱了原定的民族宗教重点工作计划，导致资金利用不及时、资金利用率受影响等问题。下一步改进措施：我局将根据全年重点工作，统筹做好年度宣传计划，及时拨付相关经费，提高预算执行率。

2020年度民族宗教重点工作经费项目绩效自评表

项目名称		民族宗教重点工作经费						
主管部门					实施单位	杭州市民族宗教事务局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24	24	10.9	10	45%	4.5	
	其中：当年财政拨	24	24		—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在杭州主流纸媒对我市2020年度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，展示民族宗教工作干部队伍良好风貌和我市民族宗教界服务“重要窗口”建设情况。			在2020年12月3日的《杭州日报》第六版上进行整版宣传，基本达到预期目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主流官媒宣传次数	1	1	20	20	
		质量指标	提升民族宗教政策法规覆盖面	较明显	有提升	20	20	
		时效指标	按期完成年度任务	年内完成	年内完	10	10	
	成本指标	按规定拨付支出	开支流程规范及时	开支规范，执行率偏低	20	10	因2020年度新冠肺炎疫情影响，打乱了原定的工作计划，导致资金利用不及时、资金利用率受影响	

	社会效益指标	维护民宗领域和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	10	10	
	服务对象	年度工作满意度	≥90%	90%	10	10	
					100	84.5	

(2) 全市民族宗教界文化体育活动经费项目。根据年初设定的绩效目标，全市民族宗教界文化体育活动经费项目绩效自评分为94.33，自评结论为“优”。项目年度预算数12万元，决算数10万元，完成预算的83.3%。

项目绩效目标完成情况：赴各个区、县（市）民间信仰活动场所开展实地走访调研，详细了解当地民风民俗和场所的历史沿革和现状，着重梳理民间信仰在促进乡风文明建设、传承弘扬地方优秀文化中的内涵，并将相关内容编辑成册。努力发掘民间信仰传承优秀文化、道德教化等正能量的宣传作用。发现的问题及原因：暂无法将编辑成果印刷成册，宣传范围及方式受到限制。下一步改进措施：合理规划项目资金，通过多渠道宣传方式不断加强成果的运用。加强社会主义核心价值观引领，丰富群众精神文化生活，树立优秀民间信仰文化典型，传递民间优秀文化“好声音”。

2020年度全市宗教文化体育活动经费项目绩效自评表

项目名称		全市民族宗教界文化体育活动经费					
主管部门					实施单位	杭州市民族宗教事务局	
		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	12	12	10	10	83.3	8.33
	其中：当年财政拨	12	12	10	—	83.3	—
	上年结转				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

着重挖掘民间信仰在促进乡风文明建设及传承弘扬地方优秀文化中的内涵，努力发掘民间信仰在传承优秀文化、道德教化等正能量的宣传作用。				通过走访调研，收集整理素材，并相关内容编辑成册，基本完成预期年度目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	书稿撰写	1	1	20	20	
		质量指标	走访调研率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	按期完成年度任务	年内完	年内完	10	10	
		成本指标	按规定拨付支出	开支流程规范及时	开支规范，执行率较好	10	10	
		社会效益指标	维护民宗领域和谐稳定	和谐稳定	和谐稳定	20	18	
		服务对象满意度指标	编辑成果满意度	≥85%	85%	10	8	
					100	94.33		

3. 部门评价项目绩效评价结果

无

4. 财政评价项目绩效评价结果

无

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2020年本部门杭州市民族宗教事务局1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算152.23万元，比上年决算数减少14.42万元，下降8.7%，主要原因是遵循厉行节约的原则，减少机关运行经费开支。为年初预算数的68.1%，主要原因是受疫情影响，会议费、培训费减少。

(二) 政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 53.66 万元，其中：政府采购货物 11.03 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 42.63 万元。授予中小企业合同金额 41.13 万元，占政府采购支出总额的 76.7%；其中授予小微企业合同金额 39.53 万元，占政府采购支出总额的 73.7%。

(三) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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；单价 50 万元以上的专用设备 0 台（套），单价 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。

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。

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：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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額。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算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：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市民族宗教事务局（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	1,875.44	一、一般公共服务支出	1,533.44
其中：一般公共预算	1,875.44	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	102.28
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	187.58
其他收入		九、卫生健康支出	52.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,875.44	本年支出合计	1,875.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
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	
其他资金		其他资金	
收入总计	1,875.44	支出总计	1,875.44

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市民族宗教事务局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	财政拨款收入					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	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,875.44	1,875.44	1,875.44									
201	一般公共服务支出	1,533.44	1,533.44	1,533.44									
20123	民族事务	0.36	0.36	0.36									
2012301	行政运行	0.36	0.36	0.36									
2012350	事业运行	0.04	0.04	0.04									
20134	文化旅游体育与传媒支出	1,533.08	1,533.08	1,533.08									
2013401	行政运行	862.25	862.25	862.25									
2013404	宗教事务	195.72	195.72	195.72									
2013450	事业运行	465.11	465.11	465.11									
2013499	其他文化旅游体育支出	10.00	10.00	10.00									
206	科学技术支出	102.28	102.28	102.28									
20604	技术研究与开发	102.28	102.28	102.28									
2060404	科技成果转化支出	102.28	102.28	102.28									
208	社会保障和就业支出	187.58	187.58	187.58									
20805	行政事业单位养老支出	187.58	187.58	187.58									
2080501	行政单位离退休	73.90	73.90	73.90									
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81	5.81									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	72.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.88	35.88	35.88									
210	卫生健康支出	52.13	52.13	52.13									
21011	行政事业单位医疗	52.13	52.13	52.13									
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	14.24									
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00									
2101103	公务员医疗补助	24.96	24.96	24.96									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93	4.93									

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市民族宗教事务局（汇总）													
财政拨款收入													
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	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	年初结转和结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			3	1,875.44									
				1,331.26									
				544.19									

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市民族宗教事务局（汇总）											
支出决算总表（分科目）											
科目编码	科目名称		总计	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	年末结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
			1,875.44	1,567.44	308.00						
			1,533.45	1,327.73	205.72						
			0.36	0.36							
			0.32	0.32							
			0.04	0.04							
			1,533.09	1,327.37	205.72						
			862.25	862.25							
			195.72		195.72						
			465.11	465.11							
			10.00		10.00						
			102.28		102.28						
			102.28		102.28						
			102.28		102.28						
			187.58	187.58							
			187.58	187.58							
			73.90	73.90							
			5.81	5.81							
			72.00	72.00							
			35.88	35.88							
			52.13	52.13							
			52.13	52.13							
			14.24	14.24							
			8.00	8.00							
			24.96	24.96							
			4.93	4.93							

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市民族宗教事务局（汇总）

公开05表
金额单位：万元

单位名称	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	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1,875.44	1,567.44	308.00					
杭州市民族宗教事务局（本级）	1,331.26	1,037.93	293.33					
杭州市宗教民族事务服务中心	544.19	529.51	14.68					

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

部门（单位）：杭州市民族宗教事务局（汇总）

公开06表
金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				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	
本年财政拨款收入合计	1,875.44	本年财政拨款支出合计	1,875.44	1,875.44	
其中：一般公共预算	1,875.44	一、一般公共服务支出	1,533.44	1,533.44	
政府性基金预算		二、外交支出			
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	102.28	102.28	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	187.58	187.58	
		九、卫生健康支出	52.13	52.13	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—
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	1,875.44	支出总计	1,875.44	1,875.44	

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

部门（单位）：杭州市民族宗教事务局（汇总）

公开07表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,875.44	1,567.44	308.00
			201 一般公共服务支出	1,533.44	1,327.73	205.72
			20123 民族事务	0.36	0.36	
			2012301 行政运行	0.32	0.32	
			2012350 事业运行	0.04	0.04	
			20134 统战事务	1,533.08	1,327.37	205.72
			2013401 行政运行	862.25	862.25	
			2013404 宗教事务	195.72		195.72
			2013450 事业运行	465.11	465.11	
			2013499 其他统战事务支出	10.00		10.00
			206 科学技术支出	102.28		102.28
			20604 技术与开发	102.28		102.28
			2060404 科技成果转化与扩散	102.28		102.28
			208 社会保障和就业支出	187.58	187.58	
			20805 行政事业单位养老支出	187.58	187.58	
			2080501 行政单位离退休	73.90	73.90	
			2080502 事业单位离退休	5.81	5.81	
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	35.88	35.88	
			210 卫生健康支出	52.13	52.13	
			21011 行政事业单位医疗	52.13	52.13	
			2101101 行政单位医疗	14.24	14.24	
			2101102 事业单位医疗	8.00	8.00	
			2101103 公务员医疗补助	24.96	24.96	
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	4.93	4.93	

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

部门（单位）：杭州市民族宗教事务局（汇总）

公开08表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	合计	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			合计			3	4	5	

注：本部门2020年无政府性基金预算，故无相关数据。

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

部门（单位）：杭州市民族宗教事务局（汇总）

公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计			

注：本部门2020年无国有资本经营预算，故无相关数据。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

部门（单位）：杭州市民族宗教事务局（汇总）

公开10表
金额单位：万元

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	1,288.81	302	商品和服务支出	187.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	201.88	30201	办公费	15.64	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	228.73	30202	印刷费	1.27	310	资本性支出	10.56
30103	奖金	37.60	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	9.76
30107	绩效工资	152.60	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	30206	电费	0.66	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	35.88	30207	邮电费	4.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.80
30111	公务员医疗补助缴费	24.96	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.66	30211	差旅费	5.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	109.05	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.76	30213	维修（护）费	4.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	386.47	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.11	30215	会议费	0.04	31013	公务用车购置	
30301	离休费	46.17	30216	培训费	19.68	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	28.35	30217	公务接待费	0.29	31021	文物和陈设品购置	
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	4.64	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.19	30227	委托业务费	17.51	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	18.64	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	38.41	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.34	30239	其他交通费用	48.90	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.23	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	1,368.92				公用经费合计		198.52

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

部门（单位）：杭州市民族宗教事务局（汇总）

公开11表
金额单位：万元

项目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合计	17.96	17.96	0.29	0.29
因公出国（境）费	10.00	10.00		
公务接待费	7.96	7.96	0.29	0.29
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				