

杭州市民族宗教事务局 2018 年部门决算

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 and 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）单位构成：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和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 1464.92 万元，比上年决算数增加 91.39 万元，增长 6.65%，主要原因是正常的

晋级晋岗导致的工资类经费提高。

其中：财政拨款收入 1461.4 万元，专户资金收入 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，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 3.52 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 1464.92 万元，比上年决算数增加 91.39 万元，增长 6.65%，主要原因是正常的晋级晋岗导致的工资类经费提高。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1264.92 万元，社会保障和就业支出（类）158.21 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）41.8 万元。

按支出用途分类：基本支出 1333.37 万元，项目支出 131.55 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) 财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 1464.92 万元，比上年决算数增加 91.41 万元，增长 6.66%，主要原因是正常的晋级晋岗导致的工资类经费提高。

其中：一般公共预算拨款收入 1461.4 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 3.52 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 1464.92 万元，比上年决算数增加 91.41 万元，增长 6.66%，主要原因是正常的晋级晋岗导致的工资类经费提高。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1264.92 万元，社会保障和就业支出（类）158.21 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）41.8 万元；年末结转下年 0 万元。

(1) 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 1464.92 万元，比上年决算数增加 105.41 万元，增长 7.75%，主要原因是正常的晋级晋岗导致的工资类经费提高。

一般公共预算支出与年初预算基本持平。其中：

一般公共服务支出（类）宗教事务（款）行政运行（项）787.85 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。决算数是年初预算的 103.85%，主要原因是正常的晋级晋岗导致的工资类经费提高。

一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）103.64 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。决算数是年初预算的 92.12%，主要原因是民族宗教重点工作经费等项目实际支出小于预算。

一般公共服务支出（类）宗教事务（款）事业运行（项）345.52 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。决算数与年初预算基本持平。

一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）27.9 万元，主要用于全市民族宗教界文化体育活动和下拨专项补助款。决算数是年初预算的 232.5%，主要原因是新增了上级下拨的专项补助款。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）51.3万元，主要用于行政单位离退休人员的工资福利方面的支出。决算数是年初预算的86.45%，主要原因是离退休人员医疗费实际报销小于支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.58万元，主要用于事业单位退休人员的工资福利方面的支出。决算数是年初预算的54.3%，主要原因是离退休人员医疗费实际报销小于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.23万元，主要用于行政事业单位人员基本养老保险费用的支出。决算数是年初预算的94.83%，主要原因是人员净减少2名，基本养老保险缴费支出实际支出小于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.09万元，主要用于行政事业单位人员职业年金费用的支出。决算数是年初预算的96.94%，主要原因是人员净减少2名，基本养老保险缴费支出实际支出小于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.96万元，主要用于行政单位人员的基本医疗方面的支出。决算数是年初预算的91.59%，主要原因是缴费比例调整，行政单位医疗支出实际支出小于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.73万元，主要用于事业单位人员的基本医疗方面的支出。预算数是年初预算的87.52%，主要原因是人员净减少2名，事业单位医疗支出实际支出小于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.1万元，主要用于行政事业单位人员的医疗卫生保障方面的支出，决算数是年初预算的92.01%，主要原因是人员净减少2名，公务员医疗补助实际支出小于预算数。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元，上年支出数为0。

政府性基金年初预算为0，主要原因是本部门无政府性基金预算。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计1333.37万元，其中：

1. 工资福利支出 1074.57 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、公务员医疗补助缴费、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. 对个人和家庭的补助支出 54.74 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 197.95 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、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、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 6.11 万元，主要包括办公设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 7.77 万元，比上年决算数减少 3.26 万元，下降 29.56%，主要原因是因公出国（境）人次数减少，2018 年年中进行公车改革，参改事业单位公车收缴，相关支出减少。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 29.21%，主要原因是厉行节约，2018 年年中进行公车改革，参改事业单位公车收缴，因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费实际支出小于预算。

1.因公出国（境）经费 5.86 万元，为年初预算的 58.6%，主要原因是因公出国（境）人次数减少。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 2 人次。

2.公务接待费支出 1.85 万元，为年初预算的 14.23%，主要原因是厉行节约，公务接待经费实际支出小于预算。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 34 批次、217 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0.06 万元，为年初预算的 1.67%，主要原因是 2018 年年中进行公车改革，参改事业单位公车收缴，相关支出减少。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），与年初预算一致。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 0.06 万元，为年初预算的 1.67%，主要原因是 2018 年年中进行公车改革，参改事业单位公车收缴，相关支出减少。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 2018 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. 总体情况。2018 年本部门财政资金安排的 7 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 140.5 万元，实际支出 131.54 万元，占项目支出总额的 100%。

2. 自评情况。2018 年本部门全市民族宗教文化体育活动绩效自评结果如下：

根据年初设定的绩效目标，全市民族宗教界文化体育活动项目绩效自评分为 96 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 12 万元，决算数 11.9 万元，完成预算的 99.21%。

主要依据:根据下属事业单位主要工作职责即承担本市佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教等宗教团体和少数民族事务的服务工作。通过组织健康有益、丰富多彩的文化体育活动形式，弘扬积极向上的先进文化，促进不同宗教、宗教活动场所以及各民族之间相互学习、相互交流、加深了解，不断引导宗教与社会主义社会相适应，使民族宗教界进一步振奋精神、凝聚力量，共同致力于杭州市经

济社会事业的建设。

产出:成功举办了杭州市民宗系统“茶艺悦赏 和而不同”主题联谊活动和2018年杭州市民族宗教系统“五教同心 多彩浙江”趣味运动会两大主题活动。

效果:杭州市民宗系统“茶艺悦赏 和而不同”主题联谊活动通过学艺饮茶、以茶会友的方式,营造和谐宽松的氛围,提升了民宗界人士的文化素养与内涵,增进相互了解,加深彼此友谊。安排轻松活泼的互动讲课形式也受到了广大民族宗教界人士的热烈响应,有效助推全市民族宗教界人士培训工作改革创新改革。2018年杭州市民族宗教系统“五教同心·多彩浙江”趣味运动会,设置了“珠行万里”、“接力投篮”、“同心击鼓”、“车轮滚滚”、“呼啦圈”及“拔河”等集体合作项目,通过举办该活动,民族宗教界人士赛出了成绩,赛出了友谊,赛出了风格,促进了彼此交流,进一步增强我市民族宗教界的横向联系及凝聚力,增强了大家热爱杭州、融入杭州、服务杭州的行动自觉。

2018年度全市民族宗教界文化体育活动项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					

数量	活动人员数量	>200人	参与人数达300余人	优	活动参与度较高。
质量	活动安全度	无事故	已完成	优	活动组织有序,现场秩序良好。
时效	按时完成率	100%	已完成	优	根据年度计划按时完成。
效益与效果目标					
社会	满足群体需求	基本满足	已完成	优	年度活动的有序开展基本满足全市民族宗教界人士对系统内文体活动的需求。
	促进五教同心	五大宗教团体均有代表出席	已完成	优	活动面向全市民族宗教界人士,全市五大宗教团体均有代表出席。
满意度	反馈满意度	>95%	已完成	优	参与人员对活动评价均为较满意和满意,反馈度较好。
项目完成情况	较为圆满地完成年度既定工作目标。				
自评结论	项目完成情况良好,达到设定绩效目标				
项目财政资金使用率	99.21%				
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息	无				

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2018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170.93万元，为年初预算数的81.08%，主要原因坚持厉行节约，减少机关运行经费开支。

（二）政府采购情况。2018年本部门政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

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。

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、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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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：是部门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公用支出。

项目支出：部门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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2018 年市级部门收支决算总表

表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2018 年市级部门收入支出决算总表

公开 01 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	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1,461.40	一、一般公共服务支出	1,264.92
其中：一般公共预算	1,461.40	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
专户资金收入		四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	158.21
其他收入		九、医疗卫生与计划生育支出	41.80
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,461.40	本年支出合计	1,464.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	3.52	结转下年	
其中：一般公共预算	3.52	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	
收入总计	1,464.92	支出总计	1,464.92

2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

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）

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款			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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转
					合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算								
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,464.92	1,461.40	1,461.40									3.52
201			一般公共服务支出	1,264.92	1,261.40	1,261.40									3.52
20124			宗教事务	1,264.92	1,261.40	1,261.40									3.52
2012401			行政运行	787.85	784.33	784.33									3.52
2012404			宗教工作专项	103.64	103.64	103.64									
2012450			事业运行	345.52	345.52	345.52									
2012499			其他宗教事务支出	27.90	27.90	27.90									
208			社会保障和就业支出	158.21	158.21	158.21									
20805			行政事业单位离退休	158.21	158.21	158.21									
2080501			归口管理的行政单位离退休	51.30	51.30	51.30									
2080502			事业单位离退休	1.58	1.58	1.58									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23	75.23									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.09	30.09	30.09									

210	医疗卫生与计划生育支出	41.80	41.80	41.80									
21011	行政事业单位医疗	41.80	41.80	41.80									
2101101	行政单位医疗	12.96	12.96	12.96									
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	6.73									
2101103	公务员医疗补助	22.10	22.10	22.10									

2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

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）

单位名称	合计	财政拨款			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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转
		合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1,464.92	1,461.40	1,461.40									3.52
杭州市民族宗教事务局（本级）	1,054.56	1,051.04	1,051.04									3.52
杭州市宗教民族事务服务中心	410.36	410.36	410.36									

2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

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）

科目编码			科目名称	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	结转下年
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,464.92	1,333.37	131.55					
201			一般公共服务支出	1,264.92	1,133.37	131.55					
20124			宗教事务	1,264.92	1,133.37	131.55					
2012401			行政运行	787.85	787.85						
2012404			宗教工作专项	103.64		103.64					
2012450			事业运行	345.52	345.52						
2012499			其他宗教事务支出	27.90		27.90					
208			社会保障和就业支出	158.21	158.21						
20805			行政事业单位离退休	158.21	158.21						
2080501			归口管理的行政单位离退休	51.30	51.30						
2080502			事业单位离退休	1.58	1.58						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.09	30.09						
210			医疗卫生与计划生育支出	41.80	41.80						
21011			行政事业单位医疗	41.80	41.80						
2101101			行政单位医疗	12.96	12.96						

2101102	事业单位医疗	6.73	6.73						
2101103	公务员医疗补助	22.10	22.10						

2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

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）

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	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1,464.92	1,333.37	131.55					
杭州市民族宗教事务局（本级）	1,054.56	934.92	119.64					
杭州市宗教民族事务服务中心	410.36	398.46	11.90					

2018 年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（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
本年财政拨款收入合计	1,461.40	本年财政拨款支出合计	1,464.92	1,464.92	
其中：一般公共预算	1,461.40	一、一般公共服务支出	1,264.92	1,264.92	
政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	158.21	158.21	
		九、医疗卫生与计划生育支出	41.80	41.80	
		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、国土海洋气象等支出			

		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
财政拨款上年结转	3.52	财政拨款结转下年			
其中：一般公共预算	3.52	其中：一般公共预算		-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
收入总计	1,464.92	支出总计	1,464.92	1,464.92	

2018 年市级部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州市民族宗教事务局（汇总）

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		1	2	3
			合计	1,464.92	1,333.37	131.55
201			一般公共服务支出	1,264.92	1,133.37	131.55
20124			宗教事务	1,264.92	1,133.37	131.55
2012401			行政运行	787.85	787.85	
2012404			宗教工作专项	103.64		103.64
2012450			事业运行	345.52	345.52	
2012499			其他宗教事务支出	27.90		27.90
208			社会保障和就业支出	158.21	158.21	
20805			行政事业单位离退休	158.21	158.21	
2080501			归口管理的行政单位离退休	51.30	51.30	
2080502			事业单位离退休	1.58	1.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.09	30.09	
210			医疗卫生与计划生育支出	41.80	41.80	
21011			行政事业单位医疗	41.80	41.80	
2101101			行政单位医疗	12.96	12.96	
2101102			事业单位医疗	6.73	6.73	
2101103			公务员医疗补助	22.10	22.10	

2018 年市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市民族宗教事务局（汇总）

金额单位：万元

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

本部门无政府性基金预算，故本表无数据

2018 年市级部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 09 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	1,074.57	302	商品和服务支出	197.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	157.77	30201	办公费	15.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	200.46	30202	印刷费	4.61	310	资本性支出	6.11
30103	奖金	31.38	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	6.11
30107	绩效工资	134.30	30205	水费	0.46	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	75.23	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.09	30207	邮电费	2.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.69	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	22.10	30209	物业管理费	0.16	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.36	30211	差旅费	16.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	78.78	30212	因公出国（境）费 用	5.86	31010	安置补助	
30114	医疗费	3.07	30213	维修(护)费	2.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	314.33	30214	租赁费	0.08	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.74	30215	会议费	2.41	31013	公务用车购置	
30301	离休费	37.82	30216	培训费	17.31	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	11.61	30217	公务接待费	1.85	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	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	6.55	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	4.74	30227	委托业务费	15.60	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	14.39	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	27.36	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.06	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.51	30239	其他交通费用	43.40	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	18.30	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		1,129.31	公用经费合计					204.06	

2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

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	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	7.77	7.77
因公出国（境）费	5.86	5.86
公务接待费	1.85	1.85
公务用车购置及运行维护费	0.06	0.06
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	0.06	0.06