

杭州市民族宗教事务局 2021 年部门预算(汇总)

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）部门预算单位构成：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：主管部门为杭州市民族宗教事务局，下属单位为杭州市宗教民族事务服务中心。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 2021.23 万元，比上年执行数增加 145.79 万元，增长 7.8%，主要原因是增加机构改革转隶人员，人员晋级晋升，以及信息化项目经费增加。

其中：财政拨款收入 2021.23 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 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 2021.23 万元，比上年执行数增加 145.79 万元，增长 7.8%，主要原因是增加机构改革转隶人员，人员晋级晋升，以及信息化项目经费增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1764.96 万元，科学技术支出（类）26.45 万元，社会保障和就业支出（类）182.38 万元，卫生健康支出（类）47.44 万元。

按支出用途分类：基本支出 1770.78 万元，项目支出 250.45 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。

本部门没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 **2021.23** 万元，比上年执行数增加 **145.79** 万元，增长 **7.8%**，主要原因是增加机构改革转隶人员，人员晋级晋升，经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 **2021.23** 万元，政府性基金预算拨款收入 **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 **2021.23** 万元，比上年执行数增加 **145.79** 万元，增长 **7.8%**，主要原因是增加机构改革转隶人员，人员晋级晋升，经费增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）**1764.96** 万元，科学技术支出（类）**26.45** 万元，社会保障和就业支出（类）**182.38** 万元，卫生健康支出（类）**47.44** 万元；年末结余分配 **0** 万元，年末结转下年 **0** 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 **2021.23** 万元，比上年执行数增加 **145.79** 万元，增长 **7.8%**，主要原因是增加机构改革转隶人员，人员晋级晋升，经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（统战事务）（项）预算为 **978.97** 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 **116.72** 万元，增长 **13.5%**，主要原因是增加机构改革转隶人员，人员晋级晋升，相关经费及机关运行经费增加。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）预算为 **212** 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。比上年执行数增加 **16.28** 万元，增长 **8.3%**，主要原因是因工作需要增加民族宗教项目经费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（统战事务）（项）预算为 **561.99** 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。比上年执行数增加 **96.88** 万元，增长 **20.8%**，主要原因是增加机构改革转隶人员，人员晋级晋升，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）预算为 **12** 万元，主要用于全市民族宗教界文化体育活动方面的支出。比上年执行数增加 **2** 万元，增长 **20%**，主要原因是上年受疫情影响部分项目未如期开展。

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 **26.45** 万元，主要用于相关信息化项目方面的支出。比上年执行数减少 **75.83** 万元，下降 **74.1%**，主要原因是信息化项目金

额较去年减少。

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）预算为 **40.04** 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 **33.86** 万元，下降 **45.8%**，主要原因是上年有离退休人员去世抚恤金开支。

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）预算为 **27.33** 万元，主要用于事业单位退休人员的工资福利等方面的支出。比上年执行数增加 **21.52** 万元，增长 **370.4%**，主要原因是增加机构改革转隶人员，原杭州基督教青年会、杭州基督教女青年会退休人员并入宗教民族事务服务中心。

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 **76.67** 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。比上年执行数增加 **4.67** 万元，增长 **6.5%**，主要原因是增加机构改革转隶人员，人员晋级晋升，养老保险缴费支出增加。

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）预算为 **38.34** 万元，主要用于行政事业单位人员职业年金费用方面的支出。比上年执行数增加 **2.46** 万

元，增长**6.9%**，主要原因是增加机构改革转隶人员，人员晋级晋升，职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为**28.24**万元，主要用于行政单位人员的医疗卫生保障方面的支出。比上年执行数增加**14**万元，增长**98.3%**，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，**2021**年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并本科目编列。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为**19.2**万元，主要用于事业单位人员的医疗卫生保障方面的支出。比上年执行数增加**11.2**万元，增长**140%**，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，**2021**年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并本科目编列。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计**0**万元，上年执行数为**0**万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

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**1770.78**万元，其中：

1. 工资福利支出 **1388.16** 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 **307.31** 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 **67.41** 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生活补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出 **7.9** 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”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 17 万元，比上年下降 5.3%，主要原因是厉行节约。其中：

1. 因公出国（境）经费 10 万元，与上年基本持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位

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 7 万元，比上年下降 12.1%，主要原因是坚持政府“过紧日子”公务接待支出预计下降。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），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，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

2021 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款项目 9 个，财政拨款资金 250.45 万元。其中非敏感项目 1 个，预算金额 12 万元。

1. 全市民族宗教界文化体育活动经费。

立项依据: 为进一步发挥民族宗教界人士和信教群众在促进经济社会和文化繁荣发展中的积极作用，促进民族宗教界健康有序发展，树立我市民族宗教界人士良好形象，有效谱写“民族团结、宗教和睦、社会和谐”的篇章。

项目背景：该项目紧紧围绕“民族团结进步、宗教和睦稳定”的工作目标，以庆祝中国共产党成立 100 周年为契机，通过举办丰富多彩、形式多样的文体活动不断增进杭州民族宗教界对伟大祖国的认同、对中华民族的认同，对中华文化的认同、对中国共产党的认同，对中国特色社会主义的认同。

项目内容：为庆祝中国共产党成立 100 周年，2021 年将组织形式多样的文体活动，不断增进杭州民族宗教界对伟大祖国的认同、对中华民族的认同，对中华文化的认同、对中国共产党的认同，对中国特色社会主义的认同，该项目实施主体为我部门下属事业单位，活动面向全市民族宗教界人士。

实施主体：项目实施主体为杭州市宗教民族事务服务中心，预计使用预算资金 12 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市宗教民族事务服务中心		
项目名称	全市民族宗教界文化体育活动经费		
项目资金（万元）	12	其中：财政拨款（万元）	12
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆

一、产出目标（数量、质量、时效）			
全年开展文化体育活动次数	1	根据完成情况综合确定	根据工作目标确定
活动期间无事故	未发生	安全	根据工作目标确定
时效目标	年内完成	文化体育活动组织完成时间	根据工作目标确定
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
杭州民族宗教界整体认同感	有所增加	反馈确定	根据以前年度工作水平
满意度目标	>90%	全市民族宗教界人士反馈确定满意程度	根据以前年度工作水平

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021年，本部门杭州市民族宗教事务局等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算223.57万元，与上年基本持平。

2. 政府采购情况。2021年，本部门政府采购预算总额55.8万元，其中：政府采购货物7.4万元、政府采购工程0万元、政府采购服务48.4万元。

3. 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，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值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：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，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，目前专指教育收费收入。

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、用于弥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：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

- 表 1. 2021 年市级部门收支预算总表
- 表 2. 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）
- 表 3. 2021 年市级部门收入预算总表（分单位）
- 表 4. 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2021 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表
- 表 11. 2021 年市级部门项目支出预算表

表 1： 2021 年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市民族宗教事务局(部门汇总)

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	2,021.23	一般公共服务支出	1,764.96
其中：一般公共预算	2,021.23	科学技术支出	26.45
政府性基金预算		社会保障和就业支出	182.38
专户资金收入		卫生健康支出	47.44
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	2,021.23	本年支出合计	2,021.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		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	
其他基金		其他基金	
收入总计	2,021.23	支出总计	2,021.23

表 2： 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市民族宗教事务局(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算								
合计	2,021.23	2,021.23	2,021.23									
一般公共服务支出	1,764.96	1,764.96	1,764.96									
统战事务	1,764.96	1,764.96	1,764.96									
行政运行（统战事务）	978.97	978.97	978.97									
宗教事务	212.00	212.00	212.00									
事业运行（统战事务）	561.99	561.99	561.99									
其他统战事务支出	12.00	12.00	12.00									
科学技术支出	26.45	26.45	26.45									
技术与开发	26.45	26.45	26.45									
科技成果转化与扩散	26.45	26.45	26.45									
社会保障和就业支出	182.38	182.38	182.38									
行政事业单位养老支出	182.38	182.38	182.38									
行政单位离退休	40.04	40.04	40.04									
事业单位离退休	27.33	27.33	27.33									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.67	76.67	76.67									
机关事业单位职业年金缴费支出	38.34	38.34	38.34									
卫生健康支出	47.44	47.44	47.44									

行政事业单位医疗	47.44	47.44	47.44									
行政单位医疗	28.24	28.24	28.24									
事业单位医疗	19.20	19.20	19.20									

表 3： 2021 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市民族宗教事务局(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	2,021.23	2,021.23	2,021.23									
杭州市民族宗教事务局	1,354.15	1,354.15	1,354.15									
杭州市宗教民族事务服务中心	667.08	667.08	667.08									

表 4： 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市民族宗教事务局(部门汇总)

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	2,021.23	1,770.78	250.45					
一般公共服务支出	1,764.96	1,540.96	224.00					
统战事务	1,764.96	1,540.96	224.00					
行政运行（统战事务）	978.97	978.97						
宗教事务	212.00		212.00					
事业运行（统战事务）	561.99	561.99						
其他统战事务支出	12.00		12.00					
科学技术支出	26.45		26.45					
技术与开发	26.45		26.45					
科技成果转化与扩散	26.45		26.45					
社会保障和就业支出	182.38	182.38						
行政事业单位养老支出	182.38	182.38						
行政单位离退休	40.04	40.04						
事业单位离退休	27.33	27.33						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.67	76.67						
机关事业单位职业年金缴费支出	38.34	38.34						
卫生健康支出	47.44	47.44						
行政事业单位医疗	47.44	47.44						
行政单位医疗	28.24	28.24						

事业单位医疗	19.20	19.20						
--------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

表 5： 2021 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市民族宗教事务局(部门汇总)

单位：万元

单位	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	2,021.23	1,770.78	250.45					
杭州市民族宗教事务局	1,354.15	1,115.70	238.45					
杭州市宗教民族事务服务中心	667.08	655.08	12.00					

表 6： 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市民族宗教事务局(部门汇总)

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	2,021.23	一、本年支出合计	2,021.23
其中：一般公共预算	2,021.23	一般公共服务支出	1,764.96
政府性基金		科学技术支出	26.45
		社会保障和就业支出	182.38
		卫生健康支出	47.44
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	
收入总计	2,021.23	支出总计	2,021.23

表 7： 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市民族宗教事务局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	2,021.23	1,770.78	250.45	
一般公共服务支出	1,764.96	1,540.96	224.00	
统战事务	1,764.96	1,540.96	224.00	
行政运行（统战事务）	978.97	978.97		
宗教事务	212.00		212.00	
事业运行（统战事务）	561.99	561.99		
其他统战事务支出	12.00		12.00	
科学技术支出	26.45		26.45	
技术与开发	26.45		26.45	
科技成果转化与扩散	26.45		26.45	
社会保障和就业支出	182.38	182.38		
行政事业单位养老支出	182.38	182.38		
行政单位离退休	40.04	40.04		
事业单位离退休	27.33	27.33		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.67	76.67		
机关事业单位职业年金缴费支出	38.34	38.34		
卫生健康支出	47.44	47.44		
行政事业单位医疗	47.44	47.44		
行政单位医疗	28.24	28.24		
事业单位医疗	19.20	19.20		

表 8： 2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市民族宗教事务局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
----------	-----	------	------	-----

备注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9： 2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市民族宗教事务局(部门汇总)

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,770.78
工资福利支出	1,388.16
基本工资	206.42
津贴补贴	213.50
奖金	94.97
绩效工资	181.52
机关事业单位基本养老保险缴费	76.67
职业年金缴费	38.34
职工基本医疗保险缴费	47.44
其他社会保障缴费	10.07
住房公积金	115.76
医疗费	12.96
其他工资福利支出	390.51
商品和服务支出	307.31
办公费	14.30
印刷费	3.00
水费	3.00
电费	16.38
邮电费	4.50
差旅费	26.50
因公出国（境）费用	10.00
维修（护）费	7.50

会议费	9.00
培训费	27.50
公务接待费	7.00
劳务费	6.30
委托业务费	28.00
工会经费	19.66
福利费	66.79
其他交通费用	51.41
其他商品和服务支出	6.47
对个人和家庭的补助	67.41
离休费	17.66
退休费	38.11
医疗费补助	11.30
奖励金	0.15
其他对个人和家庭的补助	0.19
资本性支出	7.90
办公设备购置（资本）	7.90

表 10： 2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：杭州市民族宗教事务局(部门汇总)

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	17.00	17.00
因公出国（境）费用	10.00	10.00
公务接待费	7.00	7.00
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

表 11：2021 年市级部门项目支出预算表

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						
杭州市民族宗教事务局	宗教团体工作经费补助	30.00	30.00								
杭州市民族宗教事务局	民族宗教重点工作及天主教爱国会工作经费	71.00	71.00								
杭州市民族宗教事务局	民族宗教界人士业务经费	111.00	111.00								
杭州市宗教民族事务服务中心	民族宗教界人士业务经费	12.00	12.00								