

**浙江省民族宗教事务  
委员会 2022 年度部门  
决算**

# 目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表(分单位).....	(4)
(三) 收入决算表(分科目).....	(4)
(四) 支出决算表(分单位).....	(4)
(五) 支出决算表(分科目).....	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(6)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(18)
五、附件.....	(21)



1. 贯彻执行党中央、国务院关于民族宗教工作的方针、政策和有关法律法规，组织开展民族宗教理论、政策和工作重大问题的调查研究，提出有关政策建议。

2. 起草我省民族宗教的地方性法规、规章草案，拟订规范性文件等相关政策规定。组织指导民族宗教政策和法律法规的宣传教育，并督促检查民族宗教方面政策和法律法规的落实情况。指导依法处理民族宗教方面突发性事件和影响社会稳定的问题。

3. 拟订、协调组织实施少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况。参与、协调、推进民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等工作。

4. 会同有关部门管理少数民族专项资金，做好少数民族扶贫工作。协助有关部门加快少数民族和民族地区经济、文化、教育等各项社会事业的发展。

5. 指导开展城市民族工作，协调做好少数民族流动人口服务管理各项工作。

6. 依法保护全省少数民族公民的合法权益，协调处理民族关系中的重大事项，组织和承办民族团结进步表彰活动。

协助有关部门做好培养选拔教育使用少数民族干部工作，配合做好少数民族人才工作。

7. 依法管理宗教事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。

8. 指导宗教团体依法依章开展活动，引导各宗教坚持中国化方向，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。指导各省级宗教团体办好宗教院校，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员。办理宗教团体需由政府解决和协调的有关事务。

9. 指导市、县两级民族宗教事务部门依法履行管理职责，处理民族宗教事务的重大事项；防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。配合做好反恐怖、反邪教工作。

10. 负责民族宗教方面的对外交流归口管理工作，指导宗教界开展对外和对港澳台友好交流活动。

11. 组织开展民族宗教干部、少数民族干部、宗教教职人员的教育、培训工作。

12. 完成省委省政府、省委统战部交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，浙江省民族宗教事务委员会（汇总）部门决算包括：浙江省民族宗教事务委员会（本级）决算和下属事业单位浙江省民族宗教研究服务中心（省民族宗教网络舆情中心）决算。

纳入浙江省民族宗教事务委员会（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 浙江省民族宗教研究服务中心（省民族宗教网络舆情中心）。

## 二、2022年度部门决算公开表

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
二、一般公共预算财政拨款收入	1	60,299,610.51	一、一般公共服务支出	32	55,291,566.03
三、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
四、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
五、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
六、事业收入	5		五、教育支出	36	
七、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
八、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
九、其他收入	8	80,503.79	八、社会保障和就业支出	39	1,954,118.40
	9		九、卫生健康支出	40	462,095.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,399,635.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	60,380,114.30	本年支出合计	58	60,107,415.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	77,671.62
年初结转和结余	29	2,626,443.47	年末结转和结余	60	2,821,470.51
	30			61	
总 计	31	63,006,557.77	总 计	62	63,006,557.77

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

浙江省民族宗教事务委员会（汇总）							公开02表 金额单位：元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	60,380,114.30	60,299,610.51					80,503.79
浙江省民族宗教事务委员会（本级）	54,039,959.88	54,037,222.31					2,737.57
浙江省民族宗教研究服务中心	6,340,154.42	6,262,388.20					77,766.22

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

浙江省民族宗教事务委员会（汇总）								公开03表 金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	60,380,114.30	60,299,610.51					80,503.79
201	一般公共服务支出	55,618,964.69	55,538,460.90					77,766.22
20123	民族事务	11,275,471.22	11,197,705.00					
2012304	民族工作专项	6,030,200.00	6,030,200.00					77,766.22
2012399	其他民族事务支出	5,245,271.22	5,167,505.00					2,737.57
20134	统战事务	44,343,493.47	44,340,755.90					2,737.57
2013404	宗教事务	44,343,493.47	44,340,755.90					
208	社会保障和就业支出	1,954,118.40	1,954,118.40					
20805	行政事业单位养老支出	1,954,118.40	1,954,118.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,314,745.60	1,314,745.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	639,372.80	639,372.80					
210	卫生健康支出	462,095.69	462,095.69					
21011	行政事业单位医疗	462,095.69	462,095.69					
2101101	行政单位医疗	356,495.69	356,495.69					
2101102	事业单位医疗	105,600.00	105,600.00					
221	住房保障支出	2,344,935.52	2,344,935.52					
22102	住房改革支出	2,344,935.52	2,344,935.52					
2210201	住房公积金	1,843,782.00	1,843,782.00					
2210203	购房补贴	501,153.52	501,153.52					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

浙江省民族宗教事务委员会（汇总）							公开04表 金额单位：元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	60,107,415.64	25,271,464.64	34,835,951.00				
浙江省民族宗教事务委员会（本级）	53,184,357.41	19,686,751.81	33,497,605.60				
浙江省民族宗教研究服务中心	6,923,058.23	5,584,712.83	1,338,345.40				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

浙江省民族宗教事务委员会（汇总）								公开05表 金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	60,107,415.64	25,271,464.64	34,835,951.00				
201	一般公共服务支出	55,291,566.03	20,455,615.03	34,835,951.00				
20123	民族事务	11,794,591.03	4,435,129.63	7,359,461.40				
2012304	民族工作专项	6,021,116.00		6,021,116.00				
2012399	其他民族事务支出	5,773,475.03	4,435,129.63	1,338,345.40				
20134	统战事务	43,496,975.00	16,020,485.40	27,476,489.60				
2013404	宗教事务	43,496,975.00	16,020,485.40	27,476,489.60				
208	社会保障和就业支出	1,954,118.40	1,954,118.40					
20805	行政事业单位养老支出	1,954,118.40	1,954,118.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,314,745.60	1,314,745.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	639,372.80	639,372.80					
210	卫生健康支出	462,095.69	462,095.69					
21011	行政事业单位医疗	462,095.69	462,095.69					
2101101	行政单位医疗	356,495.69	356,495.69					
2101102	事业单位医疗	105,600.00	105,600.00					
221	住房保障支出	2,399,635.52	2,399,635.52					
22102	住房改革支出	2,399,635.52	2,399,635.52					
2210201	住房公积金	1,846,982.00	1,846,982.00					
2210203	购房补贴	552,653.52	552,653.52					

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

浙江省民族宗教事务委员会(汇总)			公开06表 金额单位:元					
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	60,299,610.51	一、一般公共服务支出	33	55,291,471.43	55,291,471.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,954,118.40	1,954,118.40		
	9		九、卫生健康支出	41	462,095.69	462,095.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,399,635.52	2,399,635.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	60,299,610.51	本年支出合计	59	60,107,321.04	60,107,321.04		
年初财政拨款结转和结余	28	2,606,689.18	年末财政拨款结转和结余	60	2,798,978.65	2,798,978.65		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,606,689.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	62,906,299.69	总 计	64	62,906,299.69	62,906,299.69		

注:本表反映本年度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的总收入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

浙江省民族宗教事务委员会(汇总)			公开07表 金额单位:元		
项 目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	
	合计	60,107,321.04	25,271,370.04	34,835,951.00	
201	一般公共服务支出	55,291,471.43	20,455,520.43	34,835,951.00	
20123	民族事务	11,794,496.43	4,435,035.03	7,359,461.40	
2012304	民族工作专项	6,021,116.00		6,021,116.00	
2012399	其他民族事务支出	5,773,380.43	4,435,035.03	1,338,345.40	
20134	统战事务	43,496,975.00	16,020,485.40	27,476,489.60	
2013404	宗教事务	43,496,975.00	16,020,485.40	27,476,489.60	
208	社会保障和就业支出	1,954,118.40	1,954,118.40		
20805	行政事业单位养老支出	1,954,118.40	1,954,118.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,314,745.60	1,314,745.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	639,372.80	639,372.80		
210	卫生健康支出	462,095.69	462,095.69		
21011	行政事业单位医疗	462,095.69	462,095.69		
2101101	行政单位医疗	356,495.69	356,495.69		
2101102	事业单位医疗	105,600.00	105,600.00		
221	住房保障支出	2,399,635.52	2,399,635.52		
22102	住房改革支出	2,399,635.52	2,399,635.52		
2210201	住房公积金	1,846,982.00	1,846,982.00		
2210203	购房补贴	552,653.52	552,653.52		

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表  
金额单位：元

浙江省民族宗教事务委员会(汇总)			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	21,349,287.55	302	商品和服务支出	3,334,859.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,559,871.00	30201	办公费	222,678.07	30704	国外债务发行费用	504,581.48
30102	津贴补贴	2,968,763.87	30202	印刷费	88,259.30	310	资本性支出	
30103	奖金	7,793,315.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	504,581.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	871,672.00	30205	水费	598.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,314,745.60	30206	电费	14,159.50	31005	基础设施建造	
30109	职业年金缴费	639,372.80	30207	邮电费	209,850.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	446,097.60	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	17,000.00	30209	物业管理费	21,322.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	23,734.93	30211	差旅费	462,945.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,846,073.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	66,100.00	30213	维修(护)费	9,455.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,798,541.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	82,641.74	30215	会议费	126,780.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	23,591.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	24,632.00	31021	文物和陈列品购置	
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	30,680.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	16,321.00	30227	委托业务费	155,622.65	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	334,605.84	31204	费用补贴	
30309	奖励金	650.00	30229	福利费	855,820.02	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14,653.75	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	641,072.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	65,670.74	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	98,234.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务利息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务利息		39999	其他支出	
								3,839,440.75
	人员经费合计	21,431,929.29				公用经费合计		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

浙江省民族宗教事务委员会(汇总)		本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计					6

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表  
金额单位：元

浙江省民族宗教事务委员会(汇总)		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2
		合计		3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表  
金额单位：元

浙江省民族宗教事务委员会(汇总)		预算数	决算数
“三公”经费支出合计		62,300.00	39,285.75
1. 因公出国(境)费用			
2. 公务用车购置及运行维护费小计		36,000.00	14,653.75
(1) 公务用车购置费			
(2) 公务用车运行维护费		36,000.00	14,653.75
3. 公务接待费		26,300.00	24,632.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。



### 三、2022 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6,300.66 万元，支出总计 6,300.66 万元，与 2021 年度相比，各增加 1,490.35 万元，增长 30.98%。主要原因是：2022 年新增第七届全省民族传统体育运动会、少数民族文物图谱编纂工作、宗教中国化浙江实践、浙江省宗教院校思政教材辅助用书编撰、省宗教中国化理论研究中心及教职人员轮训、浙江数字民宗 3.0 建设等项目经费和年中因为人员增加而按规定据实安排人员经费。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6,038.01 万元：包括财政拨款收入 6,029.96 万元（其中，一般公共预算 6,029.96 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.87%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 8.05 万元，占收入合计 0.13%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6,010.73 万元，其中基本支出 2,527.14 万元，占 42.04%；项目支出 3,483.60 万元，占 57.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 6,290.63 万元，支出总计 6,290.63 万元，与 2021 年相比，各增加 1,487.29 万元，增长 30.96%。主要原因是 2022 年新增第七届全省民族传统体育运动会、少数民族文物图谱编纂工作、宗教中国化浙江实践、浙江省宗教院校思政教材辅助用书编撰、省宗教中国化理论研究中心及教职人员轮训、浙江数字民宗 3.0 建设等项目；财政拨款支出年初预算数 5,870.67 万元，完成年初预算的 107.15%，主要原因是年中因为人员增加而按规定据实安排人员经费。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,318.44 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,257.00 万元，增长 30.95%。主要原因是：2022 年新增第七届全省民族传统体育运动会、少数民族

文物图谱编纂工作、宗教中国化浙江实践、浙江省宗教院校思政教材辅助用书编撰、省宗教中国化理论研究中心及教职人员轮训、浙江数字民宗 3.0 建设等项目经费和按规定据实安排人员经费，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,010.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,529.15 万元，占 91.99%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 195.41 万元，占 3.25%；卫生健康（类）支出 46.21 万元，占 0.77%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 239.96 万元，占 3.99%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,870.67 万元，支出决算为 6,010.73 万元，完成年初预算的 102.39%，主要原因是：人员增加，按规定据实安排人员经费。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 603.02 万元，支出决算为 602.11 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数小于预算数的主要原因主要原因是：预算限额控制，厉行节约。

(2) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 442.91 万元，支出决算为 577.34 万元，完成年初预算的 130.35%，决算数大于预算数的主要原因：新增 3 名在编职工，按规定据实安排人员经费

(3) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 4,412.73 万元，支出决算为 4,349.70 万元，完成年初预算的 98.57%，决算数小于预算数的主要原因是：预算限额控制，厉行节约。

(4) 社会保障与就业支出（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）。年初预算为 113.70 万元，支出决算为 131.47 万元，完成年初预算的 115.63%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，按规定据实安排人员经费。

(5) 社会保障与就业支出（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）。年初预算为 56.86 万元，支出决算为 63.94 万元，完成年初预算的 112.45%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，按规定据实安排人员经费。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.69 万元，支出决算为 35.65 万元，完成年初预算的 112.50%，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数标准调整，行政单位医疗支出增加而调整预算。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.78 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 107.98%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，按规定据实安排人员经费。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 173.24 万元，支出决算为 184.70 万元，完成年初预算的 106.62%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，按规定据实安排人员经费。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 26.74 万元，支出决算为 55.26 万元，完成年初预算的 206.66%，决算数大于预算数的主要原因是：符合条件人员增加，按规定据实安排人员经费。

## **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,527.14 万元，其中：

人员经费 2,143.19 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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费 383.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.23万元，支出决算为3.93万元，完成预算63.08%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是新配车辆故障率低，运行维护费开支较少。

### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）计划取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.47万元，占37.40%，与2021年度相比，增加0.02万元，增长1.38%，主要原因是车辆燃料费用支出增加；公务接待费支出决算为2.46万元，占62.60%，与2021年度相比，减少0.18万元，下降6.82%，主要原因是预算限额控制，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.60万元，支出决算为1.47万元，完成预算的40.83%。决算数小于预

算数的主要原因是新配车辆故障率低，运行维护费开支较少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 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。

公务用车运行维护费预算数为 3.60 万元，支出 1.47 万元，完成预算的 40.83%。决算数小于预算数的主要原因是新配车辆故障率低，运行维护费开支较少。主要用于开展民族宗教工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2.63 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 93.54%。国内公务接待 20 批次，累计 171 人次。主要用于上级及兄弟省（市、区）来浙考察、交流接待支出；市、县（市）党委、政府、民族宗教界人士来我单位公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是预算限额控制，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.46 万元，主要用于主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来浙考察、交流接待支出；市、县（市）党委、政府、民族宗教界人士来我单位公务活动等支出。接待 20 批次，累计 171 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明



2022 年度机关运行经费年初预算数为 421.32 万元，支出决算为 308.94 万元，完成年初预算的 73.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性开支；比 2021 年度增加 1.26 万元，增长 0.41%，主要原因是疫情缓解，公务出差费用支出合理增长。

### （十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,503.34 万元，其中：政府采购货物支出 398.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,104.60 万元。授予中小企业合同金额 882.66 万元，占政府采购支出总额的 58.71%。其中，授予小微企业合同金额 702.71 万元，占授予中小企业合同金额的 79.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.73%。

### （十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省民族宗教事务委员会本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术

用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省民族宗教事务委员会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 23 个，共涉及资金 3,484.60 万元，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。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

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. 部门决算中项目绩效自评结果。

浙江省民族宗教事务委员会在 2022 年度单位决算中反映第七届全省民族传统体育运动会及浙江省宗教院校思政教材辅助用书编撰项目绩效自评结果。

第七届全省民族传统体育运动会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 227.06 万元，执行数为 227.00

万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：组织第七届全省民族运动会，赛会规模 1000 人左右，其中 11 个市和景宁畲族自治县共 12 个代表团 800 人，大会工作人员 200 人（含裁判员、大会服务及安保人员等），完成珍珠球、蹴球、陀螺、押加、武术、射弩、高脚竞速和板鞋竞速等项目的竞赛任务。

发现的问题及原因：运动员、裁判员及赛事组织的经费预算标准偏低。下一步改进措施：协调有关部门，按照省级体育运动会的标准编制预算并严格开支。

项目支出绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	民族传统体育竞赛项目设置	≥8 个	8 个	20	20	
			组织参赛代表队	≥12 个	12 个	20	20	
	效益指标	社会效益指标	巩固和提升我省民族体育运动水平	巩固和提升	巩固和提升	30	30	
			弘扬民族体育，增进民族团结	有所增进	有所增进	30	30	
总分						100	100	

浙江省宗教院校思政教材辅助用书编撰项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50.31 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况：

完成《“思想道德与法治”教辅用书》、《“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”教辅用书》、《“中国近现代史纲要”教辅用书》编写、评审、出版工作，并在省级佛教院校推广使用。

发现的问题及原因：目前3本教辅用书在我省佛教院校推广使用，受众面还不够。下一步改进措施：总结修改完善，争取在我省宗教院校进一步推广使用。

项目支出绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	佛教思政课辅助教材编撰	≥3本	3本	20	20	
			佛教院校思政课辅助教材全省推广	≥3本	3本	20	20	
	效益指标	社会效益指标	丰富教学内容，培养宗教人才，引导宗教界培养爱党、爱国、爱社会主义情怀	有效促进	有效促进	60	60	
总分						100	100	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：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额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经

费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。

16. 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。

## 五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
浙江省民宗委		
预算单位	项目名称	自评结论
浙江省民宗委（本级）	民宗信息系统安全防护及等保服务	优
浙江省民宗委（本级）	民族宗教工作调研及文化宣传	优
浙江省民宗委（本级）	少数民族文物图谱(浙江省卷)编纂工作	优
浙江省民宗委（本级）	民族团结进步事业	优
浙江省民宗委（本级）	浙江数字民宗3.0建设项目	优
浙江省民宗委（本级）	民宗门户网站及信息系统运维	优
浙江省民宗委（本级）	宗教团体、宗教院校财务管理监督	中
浙江省民宗委（本级）	第七届全省民族传统体育运动会	优
浙江省民宗委（本级）	省宗教团体换届补助	优
浙江省民宗委（本级）	平安宗教建设	良
浙江省民宗委（本级）	省宗教中国化理论研究中心及教职人员轮训	良
浙江省民宗委（本级）	宗教中国化浙江实践	良
浙江省民宗委（本级）	民族宗教工作业务培训	优
浙江省民宗委（本级）	浙江省宗教院校思政教材辅助用书编撰	优
浙江省民宗委（本级）	民族宗教资料大宗印刷	优
浙江省民宗委（本级）	省级以上代表性传承人补助	优
省民族宗教研究服务中心	民族宗教综合经费	良
省民族宗教研究服务中心	民族宗教培训专项经费	良
省民族宗教研究服务中心	办公用房租赁经费	优
省民族宗教研究服务中心	大宗印刷专项经费	优