

2019年度浙江省民族宗教事务委员会  
部门决算



# 目 录

一、浙江省民族宗教事务委员会概况 .....	1-3
(一) 部门职责.....	1-3
(二) 机构设置.....	3
二、浙江省民族宗教事务委员会 2019 年度部门决算公开 表.....	3
三、浙江省民族宗教事务委员会 2019 年度部门决算情况 说明.....	3-11
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	3
(二) 收入决算情况说明.....	4
(三) 支出决算情况说明.....	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4-5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5-8
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	8
(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	错误! 未定义书签。8-11
(九) 部门预算绩效情况说明.....	11-15
(十) 其他重要事项的情况说明.....	15-16
四、名词解释.....	16-20

# 浙江省民族宗教事务委员会 2019 年度部门决算

## 一、浙江省民族宗教事务委员会概况

### (一) 部门职责

1. 贯彻执行中央和省委、省政府关于民族宗教工作的方针政策和法律、法规、规章；承担有关民族宗教行政管理的地方性法规、规章草案的具体起草工作。

2. 组织开展民族宗教问题的调查研究工作，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3. 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。

4. 负责组织指导民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作。

5. 指导、监督民族区域自治制度建设和民族区域自治法的贯彻实施，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。

6. 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。负责组织全省民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

7. 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。

8. 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。会同有关部门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。

9. 研究少数民族和民族地区文化等社会事业方面的特殊问题并提出相关意见，配合有关部门处理相应事务。

10. 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。

11. 指导各地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，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

12. 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。

13. 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，办好宗教院校，搞好自身建设。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

14. 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。

15. 承办佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教等传统五大宗教以外的外来宗教、新兴宗教的管理事务，调查研究并提出政策建议。

16. 负责协调有关部门履行民族宗教工作相关职责。

17. 指导各地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。

18. 承办省政府交办的其他事项。

## **(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决算。

纳入浙江省民族宗教事务委员会 2019 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。

## **二、浙江省民族宗教事务委员会 2019 年度部门决算公开表**

详见附表。

### **三、浙江省民族宗教事务委员会 2019 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计 4,745.45 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 665.96 万元，增长 16.32%。主要原因是：增加一次性专项全国少数民族传统体育运动会 280 万元、全国少数民族文艺会演筹备 40 万元、浙江民族宗教通志编纂工作 44.80 万元等。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 4,505.18 万元；包括财政拨款收入 4,505.08 万元（其中，一般公共预算 4,505.08 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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 0.10 万元，占收入合计 0.00%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 4,587.17 万元，其中基本支出 2,028.14 万元，占 44.21%；项目支出 2,559.03 万元，占 55.79%；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**

2019 年度财政拨款收、支总计 4,745.35 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 665.94 万元，增长 16.32%。主要原因是：增加一次性专项全国少数民族传统体育运动会 280 万元、全国少数民族文艺会演筹备 40 万元、浙江民族宗教通志编纂工作 44.80 万元等。

#### **（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。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,587.15 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 752.25 万元，增长 19.62%。主要原因是：增加一次性专项全国少数民族传统体育运动会 280 万元、全国少数民族文艺会演筹备 40 万元、浙江民族宗教通志编纂工作 44.80 万元等。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,587.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,174.37 万元，占 91.00%；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 179.68 万元，占 3.92%；卫生健康（类）支出 28.16 万元，占 0.61%；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204.94万元,占4.47%;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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4461.38万元,支出决算为4,587.15万元,完成年初预算的102.82%,主要原因是工作任务调整使用上年经费结余及人员增加因素等。其中:

(1) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.34万元,比年初预算增加0.34万元,决算数大于预算数的主要原因工作任务调整使用上年经费结余。

(2) 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513.86万元,支出决算为



533.54 万元，完成年初预算的 103.83%，决算数大于预算数的主要原因工作任务调整使用上年经费结余。

(3) 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 572.63 万元，支出决算为 527.80 万元，完成年初预算的 92.17%，决算数小于预算数的主要原因工作任务调整，部分经费列下年开支。

(4) 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 2976.9 万元，支出决算为 3112.71 万元，完成年初预算的 104.56%，决算数大于预算数的主要原因工作任务调整使用上年经费结余。

(5) 社会保障与就业支出（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）。年初预算为 126.07 万元，支出决算为 128.53 万元，完成年初预算的 101.95%，决算数大于预算数的主要原因人员增加因素。

(6) 社会保障与就业支出（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）。年初预算为 50.43 万元，支出决算为 51.15 万元，完成年初预算的 101.43%，决算数大于预算数的主要原因人员增加因素。

(7) 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 27.55 万元，支出决算为

28.16 万元，完成年初预算的 102.21%，决算数大于预算数的主要原因人员增加因素。

(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 116.42 万元，支出决算为 130.95 万元，完成年初预算的 112.48%，决算数大于预算数的主要原因人员增加因素。

(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 77.09 万元，支出决算为 73.99 万元，完成年初预算的 95.98%，决算数小于预算数的主要原因缴存额年度调整未及时在当年列支。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,028.12 万元，其中：

人员经费 1,447.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 580.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本年无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

## **（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 35.21 万元，支出决算为 33.82 万元，完成预算的 96.05%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严把费用支出关。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 27.84 万元，占 82.32%，与 2018 年度相比，增加 4.09 万元，增长 17.24%，主要原因是国家民委专项下达陪同出访任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.71 万元，占 10.98%，与 2018 年度相比，减少 0.29 万元，下降 7.13%，主要原因是厉行节约、严格控制车辆使用；公务接待费支出决算为 2.26 万元，占 6.69%，与 2018 年度相比，减少

0.09 万元，下降 3.87%，主要原因是厉行节约、严格控制接待批次和人数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 28.86 万元，支出决算为 27.84 万元。完成预算的 96.46%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定控制出访人数与次数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 5 个；本单位全年因公出国（境）累计 5 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 4.00 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 92.75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制车辆使用。

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；

公务用车运行维护费支出 3.71 万元，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、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 2.35 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 96.17%。主要用于接待境内外民族

宗教界代表人士、全省少数民族模范代表团的接待支出；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厉行节约、严把费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待19批次，累计238人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2.26万元，主要用于接待境内外民族宗教界代表人士、全省少数民族模范代表团的接待支出；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238人次，19批次。

### （九）部门预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况：

根据预算管理要求，浙江省民族宗教事务委员会组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目16个，涉及当年一般公共预算资金2435.96万元，占项目资金预算总额的100%。

本年度无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

## 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 2019 年度部门决算中反映民族团结进步工作及民族宗教信息系统运行维护的项目绩效自评结果。

民族团结进步工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论“好”。项目全年预算数为 149.00 万元，上年结余 3 万元（去年未完成的内地新疆、西藏班慰问经费）在本年度完成，执行数为 151.56 万元，完成预算的 99.71%。主要产出和效果：一是继续实施民族地区精准帮扶 4 年行动计划。作为计划子项目之一，精准开展贫困帮扶慰问工作，体现党委政府对少数民族群众的关心；二是继续扶持民族地区产业发展。在浙洽会、农博会、森博会等重要展会分别设置“民族风情馆”，并组织不少于 50 家少数民族和民族地区企业（产业合作社）参展，助推民族地区产业发展为民族地区企业发展壮大；三是继续支持民族文化遗产创新，组织开展全省“三月三”畲族风情旅游节，支持少数民族知识分子联谊会开展调研、考察和联谊活动，组织联谊会会员走基层宣讲民族政策，支持省畲族文化研究会开展调研、考察和联谊活动，并完成调研课题 2 项；四是推进城市民族工作服

务管理，慰问内地班学生，助力民族干部培养。发现的问题及原因：一是少数民族低收入困难群众总体数量比较多，预算的覆盖面受众较小，少数民族民族经济发展应该加强发展经济造血功能；二是两个少数民族社团的工作还要加强。下一步改进措施：一是增加预算投入加强做好民族工作的力度，体现党和政府对少数民族群众的关怀；二是提高预算绩效，把推动少数民族地区经济发展作为民族工作的抓手与着力点。

项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	个性指标 (在指标值栏内描述指标名称及指标值)	50 家以上少数民族企业参展。组织联谊会会员走基层宣讲民族政策 2 次送服务下乡 2 次。委托畲研会完成学术研讨。	组织民族地区参加省农博会及义乌国际森林博览会。	20.00	20.00
产出指标	个性指标 (在指标值栏内描述指标名称及指标值)	慰问 200 户少数民族贫困户，完成会畲族风情文化节，慰问不少于 100 位内地班学生。	慰问楼 260 户少数民族困难户。	30.00	30.00
效益指标	个性指标 (在指标值栏内描述指标名称及指标值)	改善困难群众生活，体现党和政府关怀，助推民族地区产业发展为民族地区企业发展壮大提供平台与窗口。	慰问少数民族困难群众，组织民族地区参加省农博会及义乌国际森林产品博览会。	20.00	20.00
效益指标	个性指标 (在指标值栏内描	强化联谊会、畲研会自身建设，促进其在民族团	委托浙江省少数民族知识分子联谊会、浙	10.00	10.00

	述指标名称及指标值)	结、弘扬畲族文化中发挥更大作用。	江省畲族文化研究会开展了相关工作。		
效益指标	个性指标 (在指标值栏内描述指标名称及指标值)	展示畲族优秀文化, 树立浙江畲族文化品牌。资助内地班困难学生学业, 体现党和政府关怀, 增进民族认同。	开展了“三月三”畲族文化活动。	20.00	18.00

民族宗教信息系统运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为 59 万元，执行数为 47.86 万元，完成预算的 81.12%。主要产出和效果：通过运维项目的实施，做好宗教信息管理系统、民宗委门户网站、民宗委移动门户 APP 等系统软件的升级维护，确保了我委门户网站及信息系统的安全稳定运行，促进现有系统的提升和优化，减少重复支出，充分发挥了现有信息化系统的效能。

项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
效益指标	个性指标 (在指标值栏内描述指标名称及指标值)	确保系统安全稳定运行	门户网站及信息系统运行稳定, 促进现有系统的提升和优化。	50.00	50.00



产出指标	软(硬)件维护数量	保做好门户网站、移动APP门户、信息系统维护	完成门户网站、宗教信息管理系统二次开发,完成了移动门户APP升级维护。	50.00	40.00
------	-----------	------------------------	-------------------------------------	-------	-------

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年未开展财政评价项目绩效评价,因此,无相关内容。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年未开展部门评价项目绩效评价,因此,无相关内容。

## (十) 其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出501.19万元,比年初预算数增加48.56万元,增长10.73%,主要原因是人员增加。

### 2. 政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额120.20万元,其中:政府采购货物支出20.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99.41万元。授予中小企业合同金额64.45万元,占政府采购支出总额的53.62%。其中,授予小微企业合同金额56.90万元,占政府采购支出总额的47.34%。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2019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0辆，其中，一般公务用车0辆、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0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）。

#### **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和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入(不含专户资金)：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

3. 专户资金：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金。

4. 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。

5. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“专户资金”、“事业收入（不含专户资金）”、“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。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入（不含专户资金）”“其他收入”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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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

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。

13. 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。

14. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：指我单位民族事务管理方面的基本支出。

15. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指我单位民族事务管理方面的专项支出。

16. 一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：指我单位下属事业单位（浙江省民族宗教研究服务中心）的民族事务研究服务方面的基本支出。

17. 一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项）：指我单位宗教事务管理方面的基本支出。

18. 一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）：指我单位宗教事务管理方面的专项支出。

19. 一般公共服务（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）：指我单位宗教事务管理方面未单独设置顶级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务（类）宗教事务（款）事业运行（项）：指我单位下属事业单位（浙江省民族宗教研究服务中心）的宗教事务研究方面的基本支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业养老保险缴费支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的养老保险缴费支出。

23. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的职业年金缴费支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位

公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 农林水（扶贫）其他（款）扶贫支出（项）：指我单位对少数民族贫困地区扶贫补助。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房补贴。



# 收入支出决算总表

报表编号：公开01表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省民族宗教事务委员会（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	4,505.08		
一般公共预算财政拨款	4,505.08		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	0.10		
		201 一般公共服务支出	4,174.39
		20123 民族事务	1,061.68
		2012301 行政运行	0.34
		2012304 民族工作专项	533.54
		2012399 其他民族事务支出	527.80
		20134 统战事务	3,112.71
		2013404 宗教事务	3,112.71
		208 社会保障和就业支出	179.68
		20805 行政事业单位离退休	179.68
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.53
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	51.15
		210 卫生健康支出	28.16
		21011 行政事业单位医疗	28.16
		2101101 行政单位医疗	28.16
		221 住房保障支出	204.94
		22102 住房改革支出	204.94
		2210201 住房公积金	130.95
		2210203 购房补贴	73.99
本年收入合计	4,505.18	本年支出合计	4,587.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	240.27	年末结转和结余	158.28
总计	4,745.45	总计	4,745.45

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省民族宗教事务委员会（汇总）

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	4,505.18	4,505.08					0.10
浙江省民族宗教事务委员会（本级）	4,042.25	4,042.25					
浙江省民族宗教研究服务中心	462.93	462.83					0.10

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表（分科目）

报表编号：公开03表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省民族宗教事务委员会（汇总）

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,505.18	4,505.08					0.10
201		一般公共服务支出	4,099.91	4,099.81					0.10
20123		民族事务	1,066.59	1,066.49					0.10
2012304		民族工作专项	528.86	528.86					
2012399		其他民族事务支出	537.73	537.63					0.10
20134		统战事务	3,033.32	3,033.32					
2013404		宗教事务	3,033.32	3,033.32					
208		社会保障和就业支出	179.67	179.67					
20805		行政事业单位离退休	179.67	179.67					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.53	128.53					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.14	51.14					
210		卫生健康支出	28.16	28.16					
21011		行政事业单位医疗	28.16	28.16					
2101101		行政单位医疗	28.16	28.16					
221		住房保障支出	197.44	197.44					
22102		住房改革支出	197.44	197.44					
2210201		住房公积金	123.45	123.45					
2210203		购房补贴	73.99	73.99					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分单位）

报表编号：公开04表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省民族宗教事务委员会（汇总）

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	4,587.17	2,028.14	2,559.03			
浙江省民族宗教事务委员会（本级）	4,133.04	1,639.23	2,493.81			
浙江省民族宗教研究服务中心	454.13	388.91	65.22			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省民族宗教事务委员会（汇总）

项			目	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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	4,587.17	2,028.14	2,559.03			
201			一般公共服务支出	4,174.39	1,615.36	2,559.03			
20123			民族事务	1,061.68	282.17	779.51			
2012301			行政运行	0.34	0.34				
2012304			民族工作专项	533.54		533.54			
2012399			其他民族事务支出	527.80	281.83	245.96			
20134			统战事务	3,112.71	1,333.18	1,779.52			
2013404			宗教事务	3,112.71	1,333.18	1,779.52			
208			社会保障和就业支出	179.68	179.68				
20805			行政事业单位离退休	179.68	179.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.53	128.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.15	51.15				
210			卫生健康支出	28.16	28.16				
21011			行政事业单位医疗	28.16	28.16				
2101101			行政单位医疗	28.16	28.16				
221			住房保障支出	204.94	204.94				
22102			住房改革支出	204.94	204.94				
2210201			住房公积金	130.95	130.95				
2210203			购房补贴	73.99	73.99				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省民族宗教事务委员会（汇总）

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决 算 数	项 目	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款
栏 次	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	4,505.08				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	4,174.37	4,174.37	
		20123 民族事务	1,061.66	1,061.66	
		2012301 行政运行	0.34	0.34	
		2012304 民族工作专项	533.54	533.54	
		2012399 其他民族事务支出	527.78	527.78	
		20134 统战事务	3,112.71	3,112.71	
		2013404 宗教事务	3,112.71	3,112.71	
		208 社会保障和就业支出	179.68	179.68	
		20805 行政事业单位离退休	179.68	179.68	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.53	128.53	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	51.15	51.15	
		210 卫生健康支出	28.16	28.16	
		21011 行政事业单位医疗	28.16	28.16	
		2101101 行政单位医疗	28.16	28.16	
		221 住房保障支出	204.94	204.94	
		22102 住房改革支出	204.94	204.94	
		2210201 住房公积金	130.95	130.95	
		2210203 购房补贴	73.99	73.99	
本年收入合计	4,505.08	本年支出合计	4,587.15	4,587.15	
年初财政拨款结转和结余	240.27	年末财政拨款结转和结余	158.20	158.20	
一般公共预算财政拨款	240.27				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,745.35	总计	4,745.35	4,745.35	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表

金额单位：万元

编制单位：浙江省民族宗教事务委员会（汇总）

项			目	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	栏	次	1	2	3
			合计		4,587.15	2,028.12	2,559.03
201			一般公共服务支出		4,174.37	1,615.34	2,559.03
20123			民族事务		1,061.66	282.15	779.51
2012301			行政运行		0.34	0.34	
2012304			民族工作专项		533.54		533.54
2012399			其他民族事务支出		527.78	281.82	245.96
20134			统战事务		3,112.71	1,333.18	1,779.52
2013404			宗教事务		3,112.71	1,333.18	1,779.52
208			社会保障和就业支出		179.68	179.68	
20805			行政事业单位离退休		179.68	179.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		128.53	128.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		51.15	51.15	
210			卫生健康支出		28.16	28.16	
21011			行政事业单位医疗		28.16	28.16	
2101101			行政单位医疗		28.16	28.16	
221			住房保障支出		204.94	204.94	
22102			住房改革支出		204.94	204.94	
2210201			住房公积金		130.95	130.95	
2210203			购房补贴		73.99	73.99	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号: 公开08表  
金额单位: 万元

编制单位: 浙江省民族宗教事务委员会(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	1,410.68	302	商品和服务支出	570.96	30908	物资储备	--
30101	基本工资	260.18	30201	办公费	50.20	30913	公务用车购置	--
30102	津贴补贴	437.33	30202	印刷费	0.32	30919	其他交通工具购置	--
30103	奖金	255.72	30203	咨询费	0.40	30921	文物和陈列品购置	--
30106	伙食补助费	--	30204	手续费	--	30922	无形资产购置	--
30107	绩效工资	69.30	30205	水费	0.08	30999	其他基本建设支出	--
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.53	30206	电费	1.37	310	资本性支出	9.59
30109	职业年金缴费	51.15	30207	邮电费	30.69	31001	房屋建筑物购建	--
30110	职工基本医疗保险缴费	35.82	30208	取暖费	--	31002	办公设备购置	9.59
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	30209	物业管理费	2.83	31003	专用设备购置	--
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	99.65	31005	基础设施建设	--
30113	住房公积金	130.95	30212	因公出国(境)费用	27.84	31006	大型修缮	--
30114	医疗费	4.94	30213	维修(护)费	2.88	31007	信息网络及软件购置更新	--
30199	其他工资福利支出	32.60	30214	租赁费	--	31008	物资储备	--
303	对个人和家庭的补助	36.90	30215	会议费	16.74	31009	土地补偿	--
30301	离休费	--	30216	培训费	0.72	31010	安置补助	--
30302	退休费	--	30217	公务接待费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿	--
30303	退职(役)费	--	30218	专用材料费	--	31012	拆迁补偿	--
30304	抚恤金	--	30224	被装购置费	--	31013	公务用车购置	--
30305	生活补助	29.13	30225	专用燃料费	--	31019	其他交通工具购置	--
30306	救济费	--	30226	劳务费	24.84	31021	文物和陈列品购置	--
30307	医疗费补助	--	30227	委托业务费	113.53	31022	无形资产购置	--
30308	助学金	--	30228	工会经费	25.34	31099	其他资本性支出	--
30309	奖励金	--	30229	福利费	55.53	311	对企业补助(基本建设)	--
30310	个人农业生产补贴	--	30231	公务用车运行维护费	3.71	31101	资本金注入	--
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.77	30239	其他交通费用	65.32	31199	其他对企业补助	--
			30240	税金及附加费用	--	312	对企业补助	--
			30299	其他商品和服务支出	46.69	31201	资本金注入	--
			307	债务利息及费用支出	--	31203	政府投资基金股权投资	--
			30701	国内债务付息	--	31204	费用补贴	--
			30702	国外债务付息	--	31205	利息补贴	--
			30703	国内债务发行费用	--	31299	其他对企业补助	--
			30704	国外债务发行费用	--	313	对社会保障基金补助	--
			309	资本性支出(基本建设)	--	31302	对社会保险基金补助	--
			30901	房屋建筑物购建	--	31303	补充全国社会保障基金	--
			30902	办公设备购置	--	399	其他支出	--
			30903	专用设备购置	--	39906	赠与	--
			30905	基础设施建设	--	39907	国家赔偿费用支出	--
			30906	大型修缮	--	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	--
			30907	信息网络及软件购置更新	--	39999	其他支出	--
	<b>人员经费合计</b>	<b>1,447.58</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>580.55</b>

注: 本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省民族宗教事务委员会（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
本年无政府性基金预算财政拨款安排，因此，本表为空。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

编制单位：浙江省民族宗教事务委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	35.21	33.82
1. 因公出国（境）费	28.86	27.84
2. 公务用车购置及运行维护费	4.00	3.71
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	4.00	3.71
3. 公务接待费	2.35	2.26

注：本表反应部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。