

浙江省民族宗教事务委员会 2019 年部门预算

一、浙江省民族宗教事务委员会概况

（一）主要职能

略。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，浙江省民族宗教事务委员会部门预算包括浙江省民族宗教事务委员会本级预算和下属事业单位（浙江省民族宗教研究服务中心）预算。

二、浙江省民族宗教事务委员会 2019 年部门预算安排 情况说明

（一）关于浙江省民族宗教事务委员会 2019 年收支预 算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省民族宗教事务委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省民族宗教事务委员会 2019 年收支总预算 4705.88 万元。

(二) 关于浙江省民族宗教事务委员会 2019 年收入预算情况说明

浙江省民族宗教事务委员会 2019 年收入预算 4705.88 万元,其中:一般公共预算拨款收入 4063.39 万元,占 86.3%;社会保障和就业支出 176.5 万元,占 3.8%;卫生健康支出 27.98 万元,占 0.6%;住房保障支出 193.51 万元,占 4.1%;上年结转收入 244.5 万元,占 5.2%。

(三) 关于浙江省民族宗教事务委员会 2019 年支出预算情况说明

浙江省民族宗教事务委员会 2019 年支出预算 4705.88 万元。

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务 4063.39 万元,社会保障和就业支出 176.5 万元,卫生健康支出 27.98 万元,住房保障支出 193.51 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 1489.21 万元,占 33.4%;日常公用支出 536.21 万元,占 12%;项目支出 2435.96 万元,占 54.6%。

结转下年 244.5 万元。

(四) 关于浙江省民族宗教事务委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省民族宗教事务委员会 2019 年财政拨款收支总预算 4461.38 万元。包括:一般公共预算 4461.38 万元;支出

包括：一般公共服务支出 4063.39 万元，社会保障和就业支出 176.5 万元，卫生健康支出 27.98 万元，住房保障支出 193.51 万元。

（五）关于浙江省民族宗教事务委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江省民族宗教事务委员会 2019 年一般公共预算当年拨款 4461.38 万元，比 2018 年执行数增加 478.29 万元，主要是本年增加四个一次性项目经费预算和人员经费增长。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 4063.39 万元，占 91.1%；社会保障和就业支出 176.5 万元，占 4%；卫生健康支出 27.98 万元，占 0.6%；住房保障支出 193.51 万元，占 4.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）513.86 万元，主要用于我单位民族事务管理方面民族经济、体育、文化发展类等工作的专项支出。

（2）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）572.63 万元，主要用于我单位民族事务管理方面民族经济、体育、文化发展类等以外的其他类的民族文化宣传等工作的专项支出。

（3）一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）

2976.9 万元，主要用于我单位宗教事务管理机关运行方面的支出及宗教事务管理方面落实宗教管理职能、加强各项培训、场所及人员备案、信息化建设等工作的专项支出。

(4) 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) 126.07 万元，主要用于我单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险费用支出。

(5) 社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 50.43 万元，主要用于我单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金费用支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 27.55 万元，主要用于我单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 116.42 万元，主要用于我单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 77.09 万元，主要用于我单位按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。

(六) 关于浙江省民族宗教事务委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省民族宗教事务委员会 2019 年一般公共预算基本支出 2025.42 万元，其中：

人员经费 1489.21 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 536.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电、电费、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、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、办公设备购置。

（七）关于浙江省民族宗教事务委员会 2019 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省民族宗教事务委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省民族宗教事务委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省民族宗教事务委员会 2019 年“三公”经费预算数为 30.21 万元，比 2018 年执行数减少 1.16 万元，下降 3.7%，具体如下：

1. 因公出国（境）经费：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 23.86 万元，比 2018 年执行数下降 3.1%。主要用于我单位参加友好访问、学术交流等公务出国（境）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。减少原因为厉行节约，合理安排出访任务。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 2.35 万元，比 2018 年执行数下降 14.2%。主要用于接待境内外民族宗教界代表人士、全国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接待费支出。减少原因为厉行节约。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4 万元，与去年执行数持平。均为公务用车运行费维护支出，主要用于我单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年浙江省民族宗教事务委员会本级机关运行经费财政拨款预算 452.63 万元，比 2018 年预算减少 38.75 万元，下降 7.9%，主要是厉行节约，压缩经费开支。

2. 政府采购情况

2019 年浙江省民族宗教事务委员会单位政府采购预算总额 289.8 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 289.8 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，浙江省民族宗教事务委员会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、应急机要通信用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年浙江省民族宗教事务委员会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2435.96 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是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。

5. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指单位民族事务管理中民族经济、文化、体育等专项方面支出。

6. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指单位民族事务管理方面的其他管理方面专项支出。

7. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：主要用于单位宗教事务管理机关运行方面的支出及宗教事务管理方面落实宗教管理职能、加强各项培训、场所及人员备案、信息化建设等工作的专项支出。

8. 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）：指主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险费用支出。

9. 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）：指主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金费用支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。

12. 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。

2019年省级部门收支预算总表

部门名称：省民宗委

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 4461.38 | 一般公共服务支出 | 4063.39 |
| 一般公共预算 | 4461.38 | 民族事务 | 1086.49 |
| 政府性基金预算 | | 民族工作专项 | 513.86 |
| 二、专户资金 | | 其他民族事务支出 | 572.63 |
| 三、事业收入（不含专户资金） | | 统战事务 | 2976.90 |
| 四、事业单位经营收入 | | 宗教事务 | 2976.90 |
| 五、其他收入 | | 社会保障和就业支出 | 176.50 |
| | | 行政事业单位离退休 | 176.50 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.07 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.43 |
| | | 卫生健康支出 | 27.98 |
| | | 行政事业单位医疗 | 27.98 |
| | | 行政单位医疗 | 27.98 |
| | | 住房保障支出 | 193.51 |
| | | 住房改革支出 | 193.51 |
| | | 住房公积金 | 116.42 |
| | | 购房补贴 | 77.09 |
| 本年收入合计 | 4461.38 | 本年支出合计 | 4461.38 |
| 六、上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 上缴上级支出 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 九、上年结转 | 244.50 | 结转下年 | 244.5 |
| 财政拨款结转 | 244.50 | | |
| 其他结转 | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 4705.88 | 支 出 总 计 | 4,705.88 |

2019年省级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：省民宗委

单位：万元

| 收 | | 入 | | 支 | | 出 | |
|---------|---|---------|--|------------------|---|---------|--|
| 项 | 目 | 预算数 | | 项 | 目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款 | | 4461.38 | | 一般公共服务支出 | | 4063.39 | |
| 一般公共预算 | | 4461.38 | | 民族事务 | | 1086.49 | |
| 政府性基金预算 | | | | 民族工作专项 | | 513.86 | |
| | | | | 其他民族事务支出 | | 572.63 | |
| | | | | 统战事务 | | 2976.90 | |
| | | | | 宗教事务 | | 2976.90 | |
| | | | | 社会保障和就业支出 | | 176.50 | |
| | | | | 行政事业单位离退休 | | 176.50 | |
| | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 126.07 | |
| | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 50.43 | |
| | | | | 卫生健康支出 | | 27.98 | |
| | | | | 行政事业单位医疗 | | 27.98 | |
| | | | | 行政单位医疗 | | 27.98 | |
| | | | | 住房保障支出 | | 193.51 | |
| | | | | 住房改革支出 | | 193.51 | |
| | | | | 住房公积金 | | 116.42 | |
| | | | | 购房补贴 | | 77.09 | |
| 本年收入合计 | | 4461.38 | | 本年支出合计 | | 4461.38 | |

2019年省级部门一般公共预算支出表

部门名称：省民宗委

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 合计 | 4461.38 | 2025.42 | 2435.96 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4063.39 | 1627.43 | 2435.96 | |
| 20123 | 民族事务 | 1086.49 | 319.03 | 767.46 | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 513.86 | | 513.86 | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 572.63 | 319.03 | 253.60 | |
| 20134 | 统战事务 | 2976.90 | 1308.40 | 1668.50 | |
| 2013404 | 宗教事务 | 2976.90 | 1308.40 | 1668.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 176.50 | 176.50 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 176.50 | 176.50 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.07 | 126.07 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.43 | 50.43 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.98 | 27.98 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.98 | 27.98 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.98 | 27.98 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 193.51 | 193.51 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 193.51 | 193.51 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 116.42 | 116.42 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 77.09 | 77.09 | | |

2019年省级部门政府性基金预算支出表

部门名称：省民宗委

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
|------|------|-----|------|------|-----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | |
| | | | | | |

省民宗委没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2019年省级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：省民宗委

单位：万元

| 经济分类科目 | | 金额 |
|--------|----------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | 2025.42 |
| 301 | 工资福利支出 | 1446.68 |
| 30101 | 基本工资 | 287.12 |
| 30102 | 津贴补贴 | 351.67 |
| 30103 | 奖金 | 216.86 |
| 30107 | 绩效工资 | 105.53 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.07 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50.43 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.30 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.56 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.41 |
| 30113 | 住房公积金 | 116.42 |
| 30114 | 医疗费 | 7.30 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 134.01 |
| 302 | 商品和服务支出 | 531.21 |
| 30201 | 办公费 | 34.94 |
| 30202 | 印刷费 | 14.80 |
| 30205 | 水费 | 0.78 |
| 30206 | 电费 | 7.15 |
| 30207 | 邮电费 | 27.69 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.57 |
| 30211 | 差旅费 | 97.10 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 23.86 |
| 30213 | 维修（护）费 | 16.50 |
| 30215 | 会议费 | 29.01 |
| 30216 | 培训费 | 8.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.35 |
| 30226 | 劳务费 | 32.00 |
| 30228 | 工会经费 | 16.17 |
| 30229 | 福利费 | 50.46 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 56.72 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 105.51 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.53 |
| 30304 | 抚恤金 | 5.40 |
| 30305 | 生活补助 | 24.27 |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.30 |
| 30309 | 奖励金 | 0.16 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.40 |
| 310 | 其他资本性支出 | 5.00 |
| 31002 | 办公设备购置(其他资本性) | 5.00 |

2019年省级部门收入预算总表

部门名称：省民宗委

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | 专户资金 | 事业收入 (不含专户 资金) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 用事业基金 弥补收支差 额 |
|-------------|---------|--------|---------|---------|-------------|------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | | | | | | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 4705.88 | 244.50 | 4461.38 | 4461.38 | | | | | | | | |
| 省民宗委 | 4705.88 | 244.50 | 4461.38 | 4461.38 | | | | | | | | |
| 省民宗委（本级） | 4206.29 | 207.74 | 3998.55 | 3998.55 | | | | | | | | |
| 省民族宗教研究服务中心 | 499.59 | 36.76 | 462.83 | 462.83 | | | | | | | | |

2019年省级部门支出预算总表

部门名称：省民宗委

单位：万元

| 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 |
|-------------|---------|---------|--------|---------|--------------|---------------|--------|
| | | 人员支出 | 日常公用支出 | | | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4461.38 | 1489.21 | 536.21 | 2435.96 | | | |
| 省民宗委 | 4461.38 | 1489.21 | 536.21 | 2435.96 | | | |
| 省民宗委（本级） | 3998.55 | 1178.66 | 452.63 | 2367.26 | | | |
| 省民族宗教研究服务中心 | 462.83 | 310.55 | 83.58 | 68.70 | | | |

2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：省民宗委

单位：万元

| 项目 | 2019年预算数 |
|----------------|----------|
| 合计 | 30.21 |
| 1.因公出国(境)费用 | 23.86 |
| 2.公务接待费 | 2.35 |
| 3.公务用车购置及运行维护费 | 4.00 |
| 其中：公务用车购置费 | |
| 公务用车运行维护费 | 4.00 |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2019年省级部门预算财政拨款项目支出预算表

部门名称：省民宗委

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 财政拨款 | | | 项目绩效目标 |
|-------------|--------------|---------|---------|-------|--------------------------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | ** |
| | | 2435.96 | 2435.96 | | |
| 省民宗委（本级） | | 2367.26 | 2367.26 | | |
| | 民族事务管理 | 524.00 | 524.00 | | 完成国家民委民族工作任务，完成省委省政府民族工作任务。 |
| | 民族宗教事务综合业务管理 | 331.26 | 331.26 | | 民族宗教综合行政 |
| | 宗教事务管理 | 1512.00 | 1512.00 | | 依法管理宗教工作 |
| 省民族宗教研究服务中心 | | 68.70 | 68.70 | | |
| | 民族宗教研究工作 | 68.70 | 68.70 | | 编制出版《浙江民族与宗教》、《浙江通志民族卷、宗教卷》；研究民族宗教工作 |