

# 上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市宗教院校服务中心

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2022年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年预算单位收入预算总表
  - 3. 2022年预算单位支出预算总表
  - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市宗教院校服务中心主要职能

上海市宗教院校服务中心是根据上海市委机构编制委员会（沪委编委〔2020〕241号）批复组建的正处级公益一类事业单位，财政全额拨款。

主要职能包括：

1. 承担本市宗教院校党建、教育督导、思想政治课程教学和中国化研究等相关工作。
2. 宗教教职人员在职培训等职能。

## 上海市宗教院校服务中心机构设置

上海市宗教院校服务中心设8个内设机构，包括：办公室、组织人事部、发展规划部、院校督导部、课程一部（思想政治教学部）、课程二部（文化与社会教学部）、课程三部（宗教中国化教学研究部）、继续教育部（在线教育部）。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市宗教院校服务中心收入预算2,183万元，其中：财政拨款收入2,183万元，比2021年预算增加2,183万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,183万元，其中：财政拨款支出预算2,183万元，比2021年预算增加2,183万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,183万元，比2021年预算增加2,183万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是上海市宗教院校服务中心是2021年新成立单位，财政拨款收入是2022年开始申请财政预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,931万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，宗教院校思想政治教育、我国宗教中国化研究、宗教院校在职培训工作、宗教院校办学经费补助等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目188万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目12万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目52万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宗教院校服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	21,830,000	一、一般公共服务支出	19,310,500	7,670,500	4,750,000	6,890,000
1、一般公共预算资金	21,830,000	二、社会保障和就业支出	1,884,500	1,774,500		110,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	120,000	120,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	515,000	515,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,830,000	支出总计	21,830,000	10,080,000	4,750,000	7,000,000

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宗教院校服务中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	19,310,500	19,310,500			
201	34		统战事务	19,310,500	19,310,500			
201	34	04	宗教事务	19,310,500	19,310,500			
208			社会保障和就业支出	1,884,500	1,884,500			
208	05		行政事业单位养老支出	1,884,500	1,884,500			
208	05	02	事业单位离退休	110,000	110,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,206,500	1,206,500			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	568,000	568,000			
210			卫生健康支出	120,000	120,000			
210	11		行政事业单位医疗	120,000	120,000			
210	11	02	事业单位医疗	120,000	120,000			
221			住房保障支出	515,000	515,000			
221	02		住房改革支出	515,000	515,000			
221	02	01	住房公积金	515,000	515,000			
合计				21,830,000	21,830,000			



## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宗教院校服务中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	19,310,500	12,420,500	6,890,000
201	34		统战事务	19,310,500	12,420,500	6,890,000
201	34	04	宗教事务	19,310,500	12,420,500	6,890,000
208			社会保障和就业支出	1,884,500	1,774,500	110,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,884,500	1,774,500	110,000
208	05	02	事业单位离退休	110,000		110,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,206,500	1,206,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	568,000	568,000	
210			卫生健康支出	120,000	120,000	
210	11		行政事业单位医疗	120,000	120,000	
210	11	02	事业单位医疗	120,000	120,000	
221			住房保障支出	515,000	515,000	
221	02		住房改革支出	515,000	515,000	
221	02	01	住房公积金	515,000	515,000	
合计				21,830,000	14,830,000	7,000,000

## 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宗教院校服务中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	21,830,000	一、一般公共服务支出	19,310,500	19,310,500		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,884,500	1,884,500		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	120,000	120,000		
		四、住房保障支出	515,000	515,000		
收入总计	21,830,000	支出总计	21,830,000	21,830,000		

## 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宗教院校服务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	19,310,500	12,420,500	6,890,000
201	34		统战事务	19,310,500	12,420,500	6,890,000
201	34	04	宗教事务	19,310,500	12,420,500	6,890,000
208			社会保障和就业支出	1,884,500	1,774,500	110,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,884,500	1,774,500	110,000
208	05	02	事业单位离退休	110,000		110,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,206,500	1,206,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	568,000	568,000	
210			卫生健康支出	120,000	120,000	
210	11		行政事业单位医疗	120,000	120,000	
210	11	02	事业单位医疗	120,000	120,000	
221			住房保障支出	515,000	515,000	
221	02		住房改革支出	515,000	515,000	
221	02	01	住房公积金	515,000	515,000	
合计				21,830,000	14,830,000	7,000,000

## 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宗教院校服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宗教院校服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市宗教院校服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	10,080,000	10,080,000	
301	01	基本工资	1,668,800	1,668,800	
301	02	津贴补贴	201,830	201,830	
301	07	绩效工资	5,705,370	5,705,370	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,206,500	1,206,500	
301	09	职业年金缴费	568,000	568,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	120,000	120,000	
301	12	其他社会保障缴费	94,500	94,500	
301	13	住房公积金	515,000	515,000	
302		商品和服务支出	4,621,700		4,621,700
302	01	办公费	863,000		863,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	5,000		5,000

302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	145,000		145,000
302	09	物业管理费	330,480		330,480
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	14	租赁费	2,531,462		2,531,462
302	15	会议费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	28,700		28,700
302	28	工会经费	211,258		211,258
302	29	福利费	172,800		172,800
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
310		资本性支出	128,300		128,300
310	02	办公设备购置	128,300		128,300
合计			14,830,000	10,080,000	4,750,000

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宗教院校服务中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
26.40	0.00	5.00	21.40	15.00	6.40	0.00



## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为26.40万元，比2021年预算增加26.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.40万元，比2021年预算增加21.40万元，主要原因是本单位为新成立单位。其中：公务用车购置费15.00万元，比2021年预算增15.00万元，主要原因是本单位为新成立单位；公务用车运行费6.40万元，比2021年预算增加6.40万元，主要原因是本单位为新成立单位。

（三）公务接待费5.00万元，比2021年预算增加5.00万元，主要原因是本单位为新成立单位。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算21.40万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.40万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金683万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市宗教院校服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车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1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。