

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市民族和宗教事务委员会

目 录

一、单位主要职能	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	5
1. 2018年单位财务收支预算总表	5
2. 2018年单位收入预算总表	6
3. 2018年单位支出预算总表	8
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表	10
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	14
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	17
六、其他相关情况说明	18

上海市民族和宗教事务委员会主要职能

上海市民族和宗教事务委员会是市政府组成部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关民族、宗教工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际，研究起草民族、宗教工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。
2. 依法保障少数民族各项权利，协调民族关系；参与制定有关民族教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划；负责开展民族团结进步创建活动；参与来沪少数民族的管理工作。
3. 配合做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作；联系少数民族代表人士，指导民族群众团体工作。
4. 参与本市与少数民族地区的对口支援及经济技术协作；配合有关部门做好民族特需商品的生产和供应；指导、协调、督促、检查清真食品工作。
5. 依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；依法管理外国人在沪宗教活动。
6. 帮助宗教团体在宪法、法律的范围內，坚持独立自主自办原则，按照各教特点，做好自传、自治、自养工作，走独立自主、自办教会道路。
7. 推动民族、宗教界人士进行爱国主义、社会主义及拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展社会主义的民族关系，团结和动员广大民族、宗教界的群众自觉维护社会安定团结。
8. 研究分析国内外民族、宗教情况及宗教理论；指导宗教团体开展对外和对港、澳、台地区的友好交往活动。
9. 配合有关部门抵制境外敌对势力的渗透活动，揭露和打击利用民族、宗教进行破坏和犯罪活动；参与综合治理封建迷信活动；防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。
10. 帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员；指导宗教院校加强自身建设；受国家宗教事务局委托，承担中国基督教三自爱国运动委员会、中国基督教协会、中华基督教青年会全国协会、中华基督教女青年会全国协会的部分事务；承担上海市基督教青年会、上海市基督教女青年会的业务主管单位职责。
11. 组织、指导有关民族、宗教的政策和法制宣传教育工作；负责审核涉及有关民族、宗教问题内容的影视作品、书报刊等出版物和广告。
12. 指导各区（县）民族、宗教事务工作；指导区（县）处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定问题。
13. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
14. 承办市委、市政府交办的其他事项。

上海市民族和宗教事务委员会机构设置

上海市民族和宗教事务委员会设10个内设机构，包括：办公室（行政审批受理处）、人事处、民族一处（伊斯兰教工作处）、民族二处、天主教工作处、基督教工作处、佛教道教工作处、政策法规处（基层指导处、宗教院校教育督查处）、外事工作处（港澳台工作联络处）和宣传处（研究室）。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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车辆的报废更新，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。

（四）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。

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市民族和宗教事务委员会预算支出总额为5729万元，其中：财政拨款支出预算5435万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5435万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目4516万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，信息化运维、机关事业单位退休人员活动费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目328万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目131万元，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459万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

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	54,345,000	一、一般公共服务支出	47,593,300	20,005,399	7,341,160	20,246,741
1、一般公共预算资金	54,345,000	二、社会保障和就业支出	3,670,760	3,585,600		85,160
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,340,688	1,298,688		42,000
二、事业收入		四、住房保障支出	4,689,396	4,689,396		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,949,144					
收入总计	57,294,144	支出总计	57,294,144	29,579,083	7,341,160	20,373,901

2018年预算单位收入预算总表

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	47,593,300	45,163,372			2,429,928
201	23		民族事务	28,269,504	28,269,504			
201	23	01	行政运行	27,469,504	27,469,504			
201	23	04	民族工作专项	800,000	800,000			
201	24		宗教事务	19,323,796	16,893,868			2,429,928
201	24	01	行政运行	7,320,000	7,320,000			
201	24	04	宗教工作专项	900,000	900,000			
201	24	50	事业运行	10,918,335	8,188,407			2,429,928
201	24	99	其他宗教事务支出	185,461	185,461			
208			社会保障和就业支出	3,670,760	3,281,468			389,292
208	05		行政事业单位离退休	3,670,760	3,281,468			389,292
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	526,320	526,310			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,837,616	2,559,156			278,460
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221,664	110,832			110,832
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	85,160	85,160			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,340,688	1,307,772			32,916
210	11		行政事业单位医疗	1,298,688	1,265,772			32,916
210	11	01	行政单位医疗	1,232,856	1,232,856			
210	11	02	事业单位医疗	65,832	32,916			32,916
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	4,689,396	4,592,388			97,008
221	02		住房改革支出	4,689,396	4,592,388			97,008
221	02	01	住房公积金	2,049,396	1,952,388			97,008
221	02	03	购房补贴	2,640,000	2,640,000			
合计				57,294,144	54,345,000			2,949,144

2018年预算单位支出预算总表

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	47,593,300	27,346,559	20,246,741
201	23		民族事务	28,269,504	17,103,504	11,166,000
201	23	01	行政运行	27,469,504	17,103,504	10,366,000
201	23	04	民族工作专项	800,000		800,000
201	24		宗教事务	19,323,796	10,243,055	9,080,741
201	24	01	行政运行	7,320,000		7,320,000
201	24	04	宗教工作专项	900,000		900,000
201	24	50	事业运行	10,918,335	10,243,055	675,280
201	24	99	其他宗教事务支出	185,461		185,461
208			社会保障和就业支出	3,670,760	3,585,600	85,160
208	05		行政事业单位离退休	3,670,760	3,585,600	85,160
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	526,320	526,320	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,837,616	2,837,616	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221,664	221,664	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	85,160		85,160
210			医疗卫生与计划生育支出	1,340,688	1,298,688	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,298,688	1,298,688	
210	11	01	行政单位医疗	1,232,856	1,232,856	
210	11	02	事业单位医疗	65,832	65,832	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	4,689,396	4,689,396	
221	02		住房改革支出	4,689,396	4,689,396	
221	02	01	住房公积金	2,049,396	2,049,396	
221	02	03	购房补贴	2,640,000	2,640,000	
合计				57,294,144	36,920,243	20,373,901

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	45,163,372	24,916,631	20,246,741
201	23		民族事务	28,269,504	17,103,504	11,166,000
201	23	01	行政运行	27,469,504	17,103,504	10,366,000
201	23	04	民族工作专项	800,000		800,000
201	24		宗教事务	16,893,868	7,813,127	9,080,741
201	24	01	行政运行	7,320,000		7,320,000
201	24	04	宗教工作专项	900,000		900,000
201	24	50	事业运行	8,488,407	7,813,127	675,280
201	24	99	其他宗教事务支出	185,461		185,461
208			社会保障和就业支出	3,281,468	3,196,308	85,160
208	05		行政事业单位离退休	3,281,468	3,196,308	85,160
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	526,320	526,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,559,156	2,559,156	

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,832	110,832	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	85,160		85,160
210			医疗卫生与计划生育支出	1,307,772	1,265,772	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,265,772	1,265,772	
210	11	01	行政单位医疗	1,232,856	1,232,856	
210	11	02	事业单位医疗	32,916	32,916	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	4,592,388	4,592,388	
221	02		住房改革支出	4,592,388	4,592,388	
221	02	01	住房公积金	1,952,388	1,952,388	
221	02	03	购房补贴	2,640,000	2,640,000	
合计				54,345,000	33,971,099	20,373,901

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018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

单位：元

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	26,773,219	26,773,219	
301	01	基本工资	4,284,948	4,284,948	
301	02	津贴补贴	13,555,216	13,555,216	
301	03	奖金	314,619	314,619	
301	07	绩效工资	969,096	969,096	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,559,156	2,559,156	
301	09	职业年金缴费	110,832	110,832	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,107,732	1,107,732	
301	11	公务员医疗补助缴费	158,080	158,080	
301	12	其他社会保障缴费	205,992	205,992	
301	13	住房公积金	1,952,388	1,952,388	
301	99	其他工资福利支出	1,555,200	1,555,200	
302		商品和服务支出	6,621,560		6,621,560

302	01	办公费	2,760,250		2,760,250
302	02	印刷费	121,800		121,800
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	12,800		12,800
302	06	电费	227,500		227,500
302	07	邮电费	111,200		111,200
302	09	物业管理费	277,124		277,124
302	11	差旅费	254,000		254,000
302	12	因公出国（境）费用	500,000		500,000
302	13	维修（护）费	25,120		25,120
302	15	会议费	250,000		250,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	170,000		170,000
302	26	劳务费	35,000		35,000
302	28	工会经费	405,540		405,540
302	29	福利费	427,680		427,680
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000
302	39	其他交通费用	698,562		698,562
302	99	其他商品和服务支出	11,984		11,984
303		对个人和家庭的补助	526,320	526,320	

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
88.00	50.00	17.00	21.00		21.00	592.50

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为88万元，与2017年预算持平。

（一）因公出国（境）费50万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费17万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市民族和宗教事务委员会财政拨款的机关运行经费预算为592.5万元。

三、政府采购预算情况

上海市民族和宗教事务委员会2018年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金646万元。