

上海市民族和宗教事务局
2019 年度决算

目 录

第一部分 上海市民族和宗教事务局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市民族和宗教事务局 2019 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市民族和宗教事务局 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市民族和宗教事务局概况

一、主要职能

上海市民族和宗教事务局是主管全市民族和宗教事务的市政府组成部门，归口中共上海市委统一战线工作部领导。主要职能包括：

（一）贯彻执行有关民族、宗教工作的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草民族、宗教工作的地方性法规、规章草案，拟订有关政策，并组织实施。

（二）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。

（三）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。

（四）参与对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。

（五）依法保护公民宗教信仰自由，依法保护正常的宗教活动。坚持宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，维护宗教团体、宗教院校、宗教活动场所和信教公民的合法权益。依法管理外国人在沪宗教活动。

（六）帮助宗教团体在宪法、法律的范围内，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。

（七）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。

（八）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。

（九）配合有关部门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。配合有关部门做好防范和处理邪教工作。

（十）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。承担涉及民族、宗教领域社会组织的业务主管单位职责。

（十一）组织、指导有关民族、宗教工作的政策和法制宣传教育。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。

（十二）指导各区民族、宗教事务工作。

(十三) 承担网络宗教事务管理有关工作，规范网络宗教信息服务。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市民族和宗教事务局设 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、佛道教工作处、政策法规处（基层指导处、宗教院校督导处）、外事工作处（港澳台工作联络处）和宣传处（研究室）。

第二部分 上海市民族和宗教事务局 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	6,049.88	一、一般公共服务支出	19,577.19
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入	150.64	三、国防支出	
四、事业收入	0	四、公共安全支出	
五、经营收入	0	五、教育支出	
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
七、其他收入	35,640.7	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	445.09
		九、医疗健康支出	116.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	450.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	41,841.22	本年支出合计	20,589.96
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	78,823.57	年末结转和结余	100,074.83
总计	120,664.78	总计	120,664.78

2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	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
	功能分类科目 编码		科目名称							
	类	款								
1			合 计	41,841.22	6,049.88	150.64	0.00	0.00	0.00	35,640.70
2	201		一般公共服务支出	40,753.52	4,962.18	150.64	0.00	0.00	0.00	35,640.70
3	201	23	民族事务	3,489.15	3,484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
4	201	23	01 行政运行	2,027.41	2,022.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
5	201	23	02 一般行政管理事务	1,137.33	1,137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	201	23	04 民族工作专项	324.40	324.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	201	34	统战事务	37,264.37	1,477.61	150.64	0.00	0.00	0.00	35,636.13
8	201	34	01 行政运行	1,539.34						1,539.34
9	201	34	04 宗教事务	35,562.64	1,471.99	0.00	0.00	0.00	0.00	34,090.65
10	201	34	50 事业运行	162.39	5.62	150.64				6.14
11	208		社会保障和就业支出	499.45	499.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	208	05	行政事业单位离退休	436.03	436.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	208	05	01 归口管理的行政单位离 退休	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	208	05	02 事业单位离退休	2.81	2.81					

15	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.90	90.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	208	08		抚恤	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	208	08	01	死亡抚恤	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	210			卫生健康支出	135.68	135.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	210	11		行政事业单位医疗	132.08	132.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	210	11	01	行政单位医疗	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	210	11	02	事业单位医疗	3.08	3.08					
24	210	99		其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	210	99	01	其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	221			住房保障支出	452.57	452.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	221	02		住房改革支出	452.57	452.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	221	02	01	住房公积金	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	221	02	03	购房补贴	268.07	268.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项							
1			合 计	20,589.96	18,161.02	2,428.94	0.00		0.00
2	201		一般公共服务支出	19,577.19	17,188.13	2,389.06	0.00		0.00
3	201	23	民族事务	3,486.41	1,817.02	1,669.39	0.00		0.00
4	201	23	01 行政运行	1,817.02	1,817.02		0.00		0.00
5	201	23	02 一般行政管理事务	1,344.99		1,344.99	0.00		0.00
6	201	23	04 民族工作专项	324.40		324.40	0.00		0.00
7	201	34	统战事务	16,090.78	15,371.11	719.67	0.00		0.00
8	201	34	01 行政运行	979.12	979.12				
9	201	34	04 宗教事务	14,932.19	14,212.52	719.67	0.00		0.00
10	201	34	50 事业运行	179.48	179.48				
11	208		社会保障和就业支出	445.09	405.21	39.88	0.00		0.00
12	208	05	行政事业单位离退休	402.38	397.18	5.19	0.00		0.00
13	208	05	01 归口管理的行政单位离退休	68.90	64.15	4.75	0.00		0.00

14	208	05	02	事业单位离退休	2.81	2.81			
15	208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	223.96	223.96		0.00	0.00
16	208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	96.83	96.83		0.00	0.00
17	208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	9.88	9.44	0.44	0.00	0.00
18	208	08		抚恤	42.72	8.03	34.69	0.00	0.00
19	208	08	01	死亡抚恤	42.72	8.03	34.69	0.00	0.00
20	210			卫生健康支出	116.93	116.93		0.00	0.00
21	210	11		行政事业单位医疗	113.33	113.33		0.00	0.00
22	210	11	01	行政单位医疗	110.25	110.25		0.00	0.00
23	210	11	02	事业单位医疗	3.08	3.08			
24	210	99		其他卫生健康支出	3.60	3.60		0.00	0.00
25	210	99	01	其他卫生健康支出	3.60	3.60		0.00	0.00
26	221			住房保障支出	450.74	450.74		0.00	0.00
27	221	02		住房改革支出	450.74	450.74		0.00	0.00
28	221	02	01	住房公积金	182.67	182.67		0.00	0.00
29	221	02	03	购房补贴	268.07	268.07		0.00	0.00

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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
一、一般公共预算财政拨款	6,049.88	一、一般公共服务支出	4,964.02	4,964.02	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	445.09	445.09	
		九、医疗健康支出	116.93	116.93	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			

		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	450.74	450.74	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	6,049.88	本年支出合计	5,976.78	5,976.78	
年初财政拨款结转和结余	341.87	年末财政拨款结转和结余	414.97	414.97	
一、一般公共预算财政拨款	341.87				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	6,391.75	总计	6,391.75	6,391.75	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合 计	5,976.78	3,547.84	2,428.94
2	201			一般公共服务支出	4,964.02	2,574.96	2,389.06
3	201	23		民族事务	3,486.41	1,817.02	1,669.39
4	201	23	01	行政运行	1,817.02	1,817.02	
5	201	23	02	一般行政管理事务	1,344.99		1,344.99
6	201	23	04	民族工作专项	324.40		324.40
7	201	34		统战事务	1,477.61	757.94	719.67
8	201	34	04	宗教事务	1,471.99	752.32	719.67
9	201	34	50	事业运行	5.62	5.62	
10	208			社会保障和就业支出	445.09	405.21	39.88
11	208	05		行政事业单位离退休	402.38	397.18	5.19
12	208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	68.90	64.15	4.75
13	208	05	02	事业单位离退休	2.81	2.81	
14	208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	223.96	223.96	
15	208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	96.83	96.83	
16	208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	9.88	9.44	0.44
17	208	08		抚恤	42.72	8.03	34.69
18	208	08	01	死亡抚恤	42.72	8.03	34.69
19	210			卫生健康支出	116.93	116.93	
20	210	11		行政事业单位医疗	113.33	113.33	
21	210	11	01	行政单位医疗	110.25	110.25	
22	210	11	02	事业单位医疗	3.08	3.08	
23	210	99		其他卫生健康支出	3.60	3.60	
24	210	99	01	其他卫生健康支出	3.60	3.60	
25	221			住房保障支出	450.74	450.74	
26	221	02		住房改革支出	450.74	450.74	
27	221	02	01	住房公积金	182.67	182.67	
28	221	02	03	购房补贴	268.07	268.07	

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款				
301		工资福利支出	2,903.99	2,903.99	
301	01	基本工资	501.76	501.76	
301	02	津贴补贴	1,102.1	1,102.1	
301	03	奖金	431.69	431.69	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	113.75	113.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	223.96	223.96	
301	09	职业年金缴费	96.83	96.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	102.72	102.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.04	9.04	
301	12	其他社会保障缴费	26.37	26.37	
301	13	住房公积金	182.67	182.67	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	113.08	113.08	
302		商品和服务支出	544.02		544.02
302	01	办公费	177.89		177.89
302	02	印刷费	11.5		11.5
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	2.5		2.5
302	06	电费	31.78		31.78
302	07	邮电费	10.51		10.51
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	7.99		7.99
302	11	差旅费	25.29		25.29
302	12	因公出国（境）费用	49.92		49.92
302	13	维修（护）费	21.41		21.41

302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	9.68		9.68
302	16	培训费	15.47		15.47
302	17	公务接待费	14.54		14.54
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	8.16		8.16
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	39.75		39.75
302	29	福利费	29.98		29.98
302	31	公务用车运行维护费	13.58		13.58
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	74.09		74.09
303		对个人和家庭的补助	79.82	79.82	
303	01	离休费	58.19	58.19	
303	02	退休费	10.58	10.58	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	8.03	8.03	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.02	3.02	
310		资本性支出	20		20
310	02	办公设备购置	15		15
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	21	文物和陈列品购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	5		5
合计			3,547.84		564.02

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算 数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	445
88	78.04	50	49.92	21	13.58	0	0	21	13.58	17	14.54	

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市民族和宗教事务局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	124,635.31	152,671.21
（一）流动资产	—	—	84,023.03	104,928.58
（二）固定资产	—	—	53,110.34	61,270.89
其中：1.房屋（平方米）	45,957.79	49,528.07	50,602.35	58,957.87
2.通用设备（台/套/辆）	1,438	1,284	1,397.01	1,295.7
其中：（1）车辆（辆）	20	20	439.9	439.9
一般公务用车	12	12	251.91	251.91
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	8	8	187.99	187.99
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	130	128	123.72	100.49

其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	987.26	916.83
减：累计折旧及减值准备	—	—	12,498.06	13,532.78
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程				
（六）无形资产	—	—		105.84
减：累计摊销	—	—		101.32
（六）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	2,158.79	1,963.95
三、净资产合计	—	—	122,476.52	150,707.26

第三部分 上海市民族和宗教事务局 2019 年度决算

情况说明

一、关于上海市民族和宗教事务局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市民族和宗教事务局（本级）2019 年度收入总计为 120,664.78 万元、支出总计为 120,664.78 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 19,242.89 万元。主要原因：民族和宗教团体自养收入和支出增加。

二、关于上海市民族和宗教事务局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 41,841.22 万元，其中：财政拨款收入 6,049.88 万元，占 14.46%；上级补助收入 150.64 万元，占 0.36%；其他收入 35,640.7 万元，占 85.18%。

三、关于上海市民族和宗教事务局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 20,589.96 万元，其中：基本支出 18,161.02 万元，占 88.2%；项目支出 2,428.94 万元，占 11.8%。

四、关于上海市民族和宗教事务局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市民族和宗教事务局 2019 年度财政拨款收支总决算

6,391.75 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 616.19 万元，下降 8.79%。主要原因：行政经费压减。

五、关于上海市民族和宗教事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市民族和宗教事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,976.78 万元，占本年支出合计的 29.03%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 555.69 万元，下降 8.51%。主要原因：行政经费压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市民族和宗教事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,976.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4,964.02 万元，占 83.05%；社会保障和就业支出（类）445.09 万元，占 7.46%；卫生健康支出（类）116.93 万元，占 1.95%；住房保障支出（类）450.74 万元，占 7.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市民族和宗教事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,885.55 万元，支出决算为 5,976.78 万元，完成年初预算的 101.55%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资和职业年金调整。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。主要用于民族事务管理方面的基本支出。年初预算为

1,682.82 万元，支出决算为 1,817.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资和职业年金调整。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：民族事务管理方面的一般支出。年初预算为 1,147.33 万元，支出决算为 1,344.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：民族事务管理项目调整。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。主要用于：民族事务管理方面的专项支出。年初预算为 293.40 万元，支出决算为 324.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：民族事务管理项目调整。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。主要用于：宗教事务管理方面的基本支出。年初预算为 1,672.35 万元，支出决算为 1,471.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：宗教事务管理项目调整。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。主要用于：宗教事务事业单位的基本支出。年初预算数为 5.62 万元，支出决算数为 5.62 万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：归口管理的行政单位离退休经费。年初预算为 102.21 万元，支出决算为 68.9 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休经费调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）。主要用：事业单位离退休经费。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）。主要用于：由单位缴纳的基本养老费支出。年初预算为 230.21 万元，支出决算为 223.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费人数调整。

9、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）。主要用于：由单位缴纳的職業年金支出。年初预算为 90.73 万元，支出决算为 96.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金调整。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：离退休人员其他方面支出。年初预算为 9.98 万元，支出决算为 9.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员其他方面支出调整。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：机关事业单位人员死亡抚恤金。年初预算为 80.43 万元，支出决算为 42.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：费用调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为 130.37 万元，支出决算为 110.25 万元。决算数小于预算

数的主要原因：人员调整。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。年初预算为 3.08 万元，支出决算为 3.08 万元。

14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：其他卫生健康方面支出。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位按规定缴纳的住房公积金支出。年初预算为 169.97 万元，支出决算为 182.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴纳基数调整。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按规定发放用于购房的补贴。年初预算为 266.28 万元，支出决算为 268.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

六、关于上海市民族和宗教事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市民族和宗教事务局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,547.84 万元，包括人员经费 2,983.82 万元，公用经费 564.02 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,903.99 万元，主要用于：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、住房公积金和其他工资福利支出

2、商品和服务支出 544.02 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 79.82 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 20 万元，主要用于：办公设备购置和其他资本性支出。

七、关于上海市民族和宗教事务局 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市民族和宗教事务局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 88 万元，支出决算为 78.04 万元，完成预算的 88.68%，其中：因公出国（境）费决算为 49.92 万元，完成预算的 99.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.58 万元，完成预算的 64.68%；公务接待费支出决算为 14.54 万元，完成预算的 85.51%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制“三公”经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度

减少 9.25 万元，降低 10.6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.21 万元，降低 0.41%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 10.2 万元，降低 42.89%；公务接待费支出决算减少 0.75 万元，降低 5.43%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国人员减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格控制运行维护费用支出。公务接待费支出减少的主要原因是接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 49.92 万元，占 63.97%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.58 万元，占 17.41%；公务接待费支出决算 14.54 万元，占 18.63%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 49.92 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 8 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 13.58 万元。其中：

公务用车运行支出 13.58 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2019 年，上海市民族和宗教事务局开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 14.54 万元。其中：国内公务接待支出 14.54 万。主要用于接待交通费、接待餐费等，公务接待共 35 批次、335 人次。

八、关于上海市民族和宗教事务局 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市民族和宗教事务局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市民族和宗教事务局 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市民族和宗教事务局 2019 年度机关运行经费支出 445 万元，比 2018 年度减少 1,793.73 万元，降低 80.12%。主要原因是剔除了 2018 年计入机关运行经费的项目支出费用。

(二) 政府采购支出情况

上海市民族和宗教事务局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4.59 万元，其中：货物采购金额 3.77 万元、服务采购金额 0.82 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.59 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.59 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 4.59 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市民族和宗教事务局使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 6 辆。

2. 房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市民族和宗教事务局部门使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 3,501 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市民族和宗教事务局 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市民族和宗教事务局预算绩效管理实施细则（试行）》。制定了年度预算绩效管理工作计划，明确各层面的职责和任务。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 5 个，涉及预算金额 927 万元；绩效自评的 2019 年度项目 15 个，涉及预算金额 1980 万元，平均得分 85 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 14 个。绩效自评中共发现问题 15 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 15 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。

。