

内部文件
妥善保管

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市民族和宗教事务局

上海市财政局印制

2020年1月

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	
1. 2020年部门财务收支预算总表	5
2. 2020年部门收入预算总表	6-7
3. 2020年部门支出预算总表	8-9
4. 2020年部门支出预算分单位明细表	10
5. 2020年部门财政拨款收支预算总表	11
6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表	12
7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表	13-14
8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	15
9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	16-18
10. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	19
六、其他相关情况说明	20
七、清真食品管理经费项目经费情况说明	21-22

上海市民族和宗教事务局主要职能

上海市民族和宗教事务局是市政府组成部门。主要职能：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。承办市委、市政府交办的其他事项。

上海市民族和宗教事务局机构设置

上海市民族和宗教事务局部门预算是包括上海市民族和宗教事务局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市民族和宗教事务局本部
2. 上海市宗教事业服务中心

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市民族和宗教事务局预算支出总额为6547.7万元，其中：财政拨款支出预算6224.4万元，比2019年预算减少66.6万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6224.4万元，比2019年度预算减少66.6万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“一般公共服务支出”科目5080.88万元，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500.68万元，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170.89万元，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471.98万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市民族和宗教事务局

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	53,467,161	50,808,797			2,658,364
201	23		民族事务	30,511,172	30,511,172			
201	23	01	行政运行	18,737,286	18,737,286			
201	23	02	一般行政管理事务	11,173,886	11,173,886			
201	23	04	民族工作专项	600,000	600,000			
201	34		统战事务	22,955,989	20,297,625			2,658,364
201	34	04	宗教事务	22,955,989	20,297,625			2,658,364
208			社会保障和就业支出	5,409,812	5,006,864			402,948
208	05		行政事业单位养老支出	5,146,300	4,743,352			402,948
208	05	01	行政单位离退休	1,088,472	1,088,472			
208	05	02	事业单位离退休	28,080	28,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,630,484	2,361,852			268,632
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,306,464	1,172,148			134,316
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	92,800	92,800			

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						
208	08		抚恤	263,512	263,512			
208	08	01	死亡抚恤	263,512	263,512			
210			卫生健康支出	1,761,684	1,708,944			52,740
210	11		行政事业单位医疗	1,725,684	1,672,944			52,740
210	11	01	行政单位医疗	1,442,232	1,442,232			
210	11	02	事业单位医疗	283,452	230,712			52,740
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	4,838,400	4,719,840			118,560
221	02		住房改革支出	4,838,400	4,719,840			118,560
221	02	01	住房公积金	2,150,400	2,031,840			118,560
221	02	03	购房补贴	2,688,000	2,688,000			
合计				65,477,057	62,244,445			3,232,612

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市民族和宗教事务局

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	53,467,161	31,381,186	22,085,975
201	23		民族事务	30,511,172	18,737,286	11,773,886
201	23	01	行政运行	18,737,286	18,737,286	
201	23	02	一般行政管理事务	11,173,886		11,173,886
201	23	04	民族工作专项	600,000		600,000
201	34		统战事务	22,955,989	12,643,900	10,312,089
201	34	04	宗教事务	22,955,989	12,643,900	10,312,089
208			社会保障和就业支出	5,409,812	4,553,540	856,272
208	05		行政事业单位养老支出	5,146,300	4,553,540	592,760
208	05	01	行政单位离退休	1,088,472	616,592	471,880
208	05	02	事业单位离退休	28,080		28,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,630,484	2,630,484	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,306,464	1,306,464	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	92,800		92,800

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				
208	08		抚恤	263,512		263,512
208	08	01	死亡抚恤	263,512		263,512
210			卫生健康支出	1,761,684	1,725,684	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1,725,684	1,725,684	
210	11	01	行政单位医疗	1,442,232	1,442,232	
210	11	02	事业单位医疗	283,452	283,452	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	4,838,400	4,838,400	
221	02		住房改革支出	4,838,400	4,838,400	
221	02	01	住房公积金	2,150,400	2,150,400	
221	02	03	购房补贴	2,688,000	2,688,000	
合计				65,477,057	42,498,810	22,978,247

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市民族和宗教事务局

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市民族和宗教事务局	60,798,509	31,463,208	6,525,754	22,809,547
2	上海市宗教事业服务中心	4,678,548	3,553,848	956,000	168,700
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		65,477,057	35,017,056	7,481,754	22,978,247

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市民族和宗教事务局

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
一、一般公共预算资金	62,244,445	一、一般公共服务支出	50,808,797	50,808,797	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,006,864	5,006,864	
		三、卫生健康支出	1,708,944	1,708,944	
		四、住房保障支出	4,719,840	4,719,840	
收入总计	62,244,445	支出总计	62,244,445	62,244,445	

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市民族和宗教事务局

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市民族和宗教事务局	57,894,541	29,178,132	5,906,862	22,809,547
2	上海市宗教事业服务中心	4,349,904	3,225,204	956,000	168,700
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		62,244,445	32,403,336	6,862,862	22,978,247

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市民族和宗教事务局

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			一般公共预算支出	50,808,797	28,722,822	22,085,975
201	23		民族事务	30,511,172	18,737,286	11,773,886
201	23	01	行政运行	18,737,286	18,737,286	
201	23	02	一般行政管理事务	11,173,886		11,173,886
201	23	04	民族工作专项	600,000		600,000
201	34		统战事务	20,297,625	9,985,536	10,312,089
201	34	04	宗教事务	20,297,625	9,985,536	10,312,089
208			社会保障和就业支出	5,006,864	4,150,592	856,272
208	05		行政事业单位养老支出	4,743,352	4,150,592	592,760
208	05	01	行政单位离退休	1,088,472	616,592	471,880
208	05	02	事业单位离退休	28,080		28,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,361,852	2,361,852	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,172,148	1,172,148	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	92,800		92,800

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	08		抚恤	263,512		263,512
208	08	01	死亡抚恤	263,512		263,512
210			卫生健康支出	1,708,944	1,672,944	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1,672,944	1,672,944	
210	11	01	行政单位医疗	1,442,232	1,442,232	
210	11	02	事业单位医疗	230,712	230,712	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	4,719,840	4,719,840	
221	02		住房改革支出	4,719,840	4,719,840	
221	02	01	住房公积金	2,031,840	2,031,840	
221	02	03	购房补贴	2,688,000	2,688,000	
合计				62,244,445	39,266,198	22,978,247

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市民族和宗教事务局

单位：元

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

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市民族和宗教事务局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	31,786,744	31,786,744	
301	01	基本工资	4,987,560	4,987,560	
301	02	津贴补贴	14,276,376	14,276,376	
301	03	奖金	844,864	844,864	
301	07	绩效工资	2,486,916	2,486,916	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,361,852	2,361,852	
301	09	职业年金缴费	1,172,148	1,172,148	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,283,196	1,283,196	
301	11	公务员医疗补助缴费	389,748	389,748	
301	12	其他社会保障缴费	195,444	195,444	
301	13	住房公积金	2,031,840	2,031,840	
301	99	其他工资福利支出	1,756,800	1,756,800	
302		商品和服务支出	6,812,862		6,812,862
302	01	办公费	2,334,626		2,334,626

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	02	印刷费	39,000		39,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	295,806		295,806
302	07	邮电费	205,940		205,940
302	09	物业管理费	155,436		155,436
302	11	差旅费	210,000		210,000
302	12	因公出国（境）费用	500,000		500,000
302	13	维修（护）费	110,000		110,000
302	14	租赁费	192,000		192,000
302	15	会议费	250,000		250,000
302	16	培训费	122,000		122,000
302	17	公务接待费	170,000		170,000
302	26	劳务费	104,000		104,000
302	28	工会经费	446,532		446,532
302	29	福利费	445,362		445,362

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	229,000		229,000
302	39	其他交通费用	685,160		685,160
302	99	其他商品和服务支出	300,000		300,000
303		对个人和家庭的补助	616,592	616,592	
303	01	离休费	607,562	607,562	
303	02	退休费	9,030	9,030	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			39,266,198	32,403,336	6,862,862

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市民族和宗教事务局

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
89.90	50.00	17.00	22.90	0.00	22.90	528.80

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为89.90万元，比2019年预算减少25.9万元。其中：

（一）因公出国（境）费50.00万元，与2019年预算增加持平。

（二）公务用车购置及运行费22.9万元，比2019年预算减少25.9万元，主要原因是2019年上海市宗教事业服务中心更新车辆

。

（三）公务接待费17万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市民族和宗教事务局（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为528.80万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算23.4万元，其中：政府采购货物预算2.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.1万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.02万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4.21万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金1161.6万元。

清真食品管理项目经费情况说明

一、项目概述

清真食品管理专项经费主要用于全市清真食品义务监督管理员管理、教育、培训等工作

二、立项依据

上海市清真食品管理条例

三、实施主体

上海市民族和宗教事务局

四、实施方案

上海市民族和宗教事务局根据各区清真食品情况下拨专项经费，由各区组织实施，市民族和宗教事务局监督执行

五、实施周期

2020年度

六、年度预算安排

60万元

七、绩效目标

上海地区清真食品市场平稳有序，没有违反《上海市清真食品管理条例》的现象发生，没有因为清真食品问题引发民族矛盾、纠纷和群众性事件。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	清真食品管理专项经费		
项目总目标	上海地区清真食品市场平稳有序，没有违反《上海市清真食品管理条例》的现象发生，没有因为清真食品问题引发民族矛盾、纠纷和群众性事件。		
年度绩效目标	2020年完成对本市16个区清真食品监督管理指导和督查。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	清真网点覆盖率	=100%
		清真监督员管理培训	=100%
		清真商品保障	≥100%
	质量目标	清真商品安全	=100%
		清真商品卫生	=100%
		清真食品管理	=100%
	时效目标	宣传党的民族政策	=100%
		落实党的政策	=100%
		民族和谐	=100%
效果目标	经济效益目标	预算执行率	=100%
		资金使用合理性	=100%
	社会效益目标	社会满意度	=100%
回民获得感		=100%	
	环境效益目标	环境评比覆盖率	=100%
		环境达标率	=100%
	可持续目标	清真食品供应	=100%
清真食品建设		=100%	
影响力目标	满意度目标	少数民族群众评价	≥97%