

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市民族和宗教事务委员会

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	5
1. 2018年部门财务收支预算总表	5
2. 2018年部门收入预算总表	6
3. 2018年部门支出预算总表	8
4. 2018年部门财政拨款收支预算总表	10
5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	14
8. 2018年部门“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（部门）机构设置

上海市民族和宗教事务委员会部门预算是包括上海市民族和宗教事务委员会本部以及下属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委员会本部
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。

。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市民族和宗教事务委员会预算支出总额为6,362万元，其中：财政拨款支出预算5,793万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,793万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目4,811万元，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370万元，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143万元，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469万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市民族和宗教事务委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	57,930,000	一、一般公共服务支出	53,207,824
1. 一般公共预算资金	57,930,000	二、社会保障和就业支出	4,136,208
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,482,588
二、事业收入		四、住房保障支出	4,793,964
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	5,690,584		
收入总计	63,620,584	支出总计	63,620,584

2018年部门收入预算总表

编制部门：上海市民族和宗教事务委员会

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	53,207,824	48,109,884			5,097,940
201	23		民族事务	28,269,504	28,269,504			
201	23	01	行政运行	28,269,504	27,469,504			
201	23	04	民族工作专项	800,000	800,000			
201	24		宗教事务	24,938,320	19,840,380			5,097,940
201	24	01	行政运行	7,320,000	7,320,000			
201	24	04	宗教工作专项	1,100,000	1,100,000			
201	24	50	事业运行	16,332,859	11,234,919			5,097,940
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	4,136,208	3,700,716			435,492
208	05		行政事业单位离退休	4,136,208	3,700,716			435,492
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	3,136,368	2,824,908			311,460
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341,160	217,128			124,032
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	132,360	132,360			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,482,588	1,434,000			48,588
210	11		行政事业单位医疗	1,440,588	1,392,000			48,588
210	11	01	行政单位医疗	1,232,856	1,232,856			
210	11	02	事业单位医疗	207,732	159,144			48,588
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	4,793,964	4,685,400			108,564
221	02		住房改革支出	4,793,964	4,685,400			108,564
221	02	01	住房公积金	2,153,964	2,045,400			108,564
221	02	03	购房补贴	2,640,000	2,640,000			
合计				63,620,584	57,930,000			5,690,584

2018年部门支出预算总表

编制部门：上海市民族和宗教事务委员会

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	53,207,824	32,743,283	20,464,541
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	24,938,320	15,639,779	9,298,541
201	24	01	行政运行	7,320,000		7,320,000
201	24	04	宗教工作专项	1,100,000		1,100,000
201	24	50	事业运行	16,332,859	15,639,779	693,080
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	4,136,208	4,003,848	132,360
208	05		行政事业单位离退休	4,136,208	4,003,848	132,360
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	3,136,368	3,136,368	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	341,160	341,160	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	132,360		132,360
210			医疗卫生与计划生育支出	1,482,588	1,440,588	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,440,588	1,440,588	
210	11	01	行政单位医疗	1,232,856	1,232,856	
210	11	02	事业单位医疗	207,732	207,732	
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	4,793,964	4,793,964	
221	02		住房改革支出	4,793,964	4,793,964	
221	02	01	住房公积金	2,153,964	2,153,964	
221	02	03	购房补贴	2,640,000	2,640,000	
合计				63,620,584	42,981,683	20,638,901

2018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委员会

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	57,930,000	一、一般公共服务支出	48,109,884	48,109,884	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,700,716	3,700,716	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,434,000	1,434,000	
		四、住房保障支出	4,685,400	4,685,400	
收入总计	57,930,000	支出总计	57,930,000.00	57,930,000.00	

2018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委员会

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	48,109,884	27,645,343	20,464,541
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	19,840,380	10,541,839	9,298,541
201	24	01	行政运行	7,320,000		7,320,000
201	24	04	宗教工作专项	1,100,000		1,100,000
201	24	50	事业运行	11,234,919	10,541,839	693,080
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	3,700,716	3,568,356	132,360
208	05		行政事业单位离退休	3,700,716	3,568,356	132,360
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	2,824,908	2,824,908	

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	217,128	217,128	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	132,360		132,360
210			医疗卫生与计划生育支出	1,434,000	1,392,000	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,392,000	1,392,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,232,856	1,232,856	
210	11	02	事业单位医疗	159,144	159,144	
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	4,685,400	4,685,400	
221	02		住房改革支出	4,685,400	4,685,400	
221	02	01	住房公积金	2,045,400	2,045,400	
221	02	03	购房补贴	2,640,000	2,640,000	
合计				57,930,000	37,291,099	20,638,901

2018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委员会

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委员会

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	29,180,143	29,180,143	
301	01	基本工资	4,624,656	4,624,656	
301	02	津贴补贴	13,610,176	13,610,176	
301	03	奖金	314,619	314,619	
301	07	绩效工资	1,905,072	1,905,072	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,824,908	2,824,908	
301	09	职业年金缴费	217,128	217,128	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,233,960	1,233,960	
301	11	公务员医疗补助缴费	158,040	158,040	
301	12	其他社会保障缴费	230,184	230,184	
301	13	住房公积金	2,045,400	2,045,400	
301	99	其他工资福利支出	2,016,000	2,016,000	
302		商品和服务支出	7,534,636		7,534,636

302	01	办公费	3,210,250		3,210,250
302	02	印刷费	121,800		121,800
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	8,000		8,000
302	05	水费	17,800		17,800
302	06	电费	237,500		237,500
302	07	邮电费	131,200		131,200
302	09	物业管理费	277,124		277,124
302	11	差旅费	334,000		334,000
302	12	因公出国（境）费用	500,000		500,000
302	13	维修（护）费	25,120		25,120
302	14	租赁费	144,000		144,000
302	15	会议费	250,000		250,000
302	16	培训费	140,000		140,000
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	435,416		435,416
302	29	福利费	470,880		470,880
302	31	公务用车运行维护费	306,000		306,000
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

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委员会

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	
97.60	50.00	17.00	30.60		30.60	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97.6万元，与2017年预算持平。其中：

- （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30.6万元，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（部门）下属1家机关单位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年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金646万元。