

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市民族宗教事业服务中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海市民族宗教事业服务中心主要职能

上海市民族宗教事业服务中心是由上海市民族和宗教事务局设立的事业单位。

主要职能包括：

1. 受市民族宗教局委托，指导、联系市级民族宗教团体党建工作，加强基层党支部建设；
2. 受市民族宗教局委托，指导市级民族宗教团体按照法律法规要求落实财务管理要求，组织团体相关人员参加业务学习培训；
3. 做好市级民族宗教团体有关服务保障工作，协助市级民族宗教团体加强自身建设；
4. 协助做好民族宗教领域大数据平台终端维护和服务保障工作；
5. 协助局机关和市级民族宗教团体提供互联网信息相关服务；
6. 按照市民族宗教局要求，为局机关和市级民族宗教团体提供相关法律服务；
7. 配合有关部门做好在沪宗教房产相关服务管理工作，维护民族宗教界合法权益；
8. 开展本市民族宗教领域有关问题的调查研究；
9. 完成市民族宗教局交办的其他事项。

上海市民族宗教事业服务中心机构设置

上海市民族宗教事业服务中心设6个内设机构，包括：办公室、研究室、党群联络部、财务监督部、资产管理部、社会事业部。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市民族宗教事业服务中心收入预算1,912万元，其中：财政拨款收入1,867万元，比2023年预算减少143万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入45万元。

支出预算1,912万元，其中：财政拨款支出预算1,867万元，比2023年预算减少143万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,867万元，比2023年预算减少143万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,430万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，民族宗教团体规范化建设等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目294万元，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81万元，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62万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市民族宗教事业服务中心

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	18,669,200	一、一般公共服务支出	14,750,360	7,863,550	4,573,810	2,313,000
1、一般公共预算资金	18,669,200	二、社会保障和就业支出	2,941,840	2,720,000	221,840	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	807,000	807,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	620,000	620,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	450,000					
收入总计	19,119,200	支出总计	19,119,200	12,010,550	4,795,650	2,313,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民族宗教事业服务中心

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	14,750,360	14,300,360			450,000
201	34		统战事务	14,750,360	14,300,360			450,000
201	34	04	宗教事务	14,750,360	14,300,360			450,000
208			社会保障和就业支出	2,941,840	2,941,840			
208	05		行政事业单位养老支出	2,941,840	2,941,840			
208	05	01	行政单位离退休	750,000	750,000			
208	05	02	事业单位离退休	503,040	503,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,000	1,110,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	560,000	560,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800	18,800			
210			卫生健康支出	807,000	807,000			
210	11		行政事业单位医疗	807,000	807,000			

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						
210	11	01	行政单位医疗	287,000	287,000			
210	11	02	事业单位医疗	520,000	520,000			
221			住房保障支出	620,000	620,000			
221	02		住房改革支出	620,000	620,000			
221	02	01	住房公积金	620,000	620,000			
合计				19,119,200	18,669,200			450,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民族宗教事业服务中心

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	14,750,360	12,437,360	2,313,000
201	34		统战事务	14,750,360	12,437,360	2,313,000
201	34	04	宗教事务	14,750,360	12,437,360	2,313,000
208			社会保障和就业支出	2,941,840	2,941,840	
208	05		行政事业单位养老支出	2,941,840	2,941,840	
208	05	01	行政单位离退休	750,000	750,000	
208	05	02	事业单位离退休	503,040	503,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,000	1,110,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	560,000	560,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800	18,800	
210			卫生健康支出	807,000	807,000	
210	11		行政事业单位医疗	807,000	807,000	

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				
210	11	01	行政单位医疗	287,000	287,000	
210	11	02	事业单位医疗	520,000	520,000	
221			住房保障支出	620,000	620,000	
221	02		住房改革支出	620,000	620,000	
221	02	01	住房公积金	620,000	620,000	
合计				19,119,200	16,806,200	2,313,000

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市民族宗教事业服务中心

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	14,300,360	11,987,360	2,313,000
201	34		统战事务	14,300,360	11,987,360	2,313,000
201	34	04	宗教事务	14,300,360	11,987,360	2,313,000
208			社会保障和就业支出	2,941,840	2,941,840	
208	05		行政事业单位养老支出	2,941,840	2,941,840	
208	05	01	行政单位离退休	750,000	750,000	
208	05	02	事业单位离退休	503,040	503,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,000	1,110,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	560,000	560,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800	18,800	
210			卫生健康支出	807,000	807,000	
210	11		行政事业单位医疗	807,000	807,000	
210	11	01	行政单位医疗	287,000	287,000	

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				
210	11	02	事业单位医疗	520,000	520,000	
221			住房保障支出	620,000	620,000	
221	02		住房改革支出	620,000	620,000	
221	02	01	住房公积金	620,000	620,000	
合计				18,669,200	16,356,200	2,313,000

2024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：上海市民族宗教事业服务中心

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						

2024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：上海市民族宗教事业服务中心

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						

2024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：上海市民族宗教事业服务中心

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	10,510,550	10,510,550	
301	01	基本工资	1,440,000	1,440,000	
301	02	津贴补贴	1,735,000	1,735,000	
301	03	奖金	50,000	50,000	
301	07	绩效工资	4,100,000	4,100,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,110,000	1,110,000	
301	09	职业年金缴费	560,000	560,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	720,000	720,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	87,000	87,000	
301	12	其他社会保障缴费	44,750	44,750	
301	13	住房公积金	620,000	620,000	
301	99	其他工资福利支出	43,800	43,800	
302		商品和服务支出	4,728,650		4,728,650
302	01	办公费	967,800		967,800
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	05	水费	50,000		50,000

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				
302	06	电费	25,000		25,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	247,702		247,702
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	14	租赁费	2,233,290		2,233,290
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	155,498		155,498
302	29	福利费	358,560		358,560
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	18,800		18,800
303		对个人和家庭的补助	1,050,000	1,050,000	
303	02	退休费	1,050,000	1,050,000	
310		资本性支出	67,000		67,000
310	02	办公设备购置	67,000		67,000
合计			16,356,200	11,560,550	4,795,650

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民族宗教事业服务中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
8.20	0.00	5.00	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为8.20万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费5.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算79.27万元，其中：政府采购货物预算11.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算67.47万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金221.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市民族宗教事业服务中心共有车辆2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2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）。

2024年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。