

上海市民族和宗教事务委员会（本级）2017年度单位预算

目录

主要职能	1
机构设置	2
预算编制说明	3
2017年预算单位财务收支预算总表	4
2017年预算单位收入预算总表	5
2017年预算单位支出预算总表	7
2017年预算单位财政拨款收支预算总表	9
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表	10
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表	12
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表	13
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表	15
相关情况说明	16

上海市民族和宗教事务委员会（本级）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。
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（本级）机构设置

上海市民族和宗教事务委员会（本级）设10个内设机构，包括：办公室（研究室、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、法规宣传处（宗教院校教育督查处）、民族宗教外事工作处（港澳台工作联络处）和区县工作指导处。

上海市民族和宗教事务委员会（本级）2017年部门预算编制说明

2017年，上海市民族和宗教事务委员会（本级）预算支出总额为5195万元，其中：财政拨款支出预算4901万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4901万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出” 3984万元，主要用于：人员工资及津补贴、公用经费等基本支出，民族和宗教专项工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出” 343万元，主要用于：离退休、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出” 126万元，主要用于：人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出” 448万元，主要用于：人员住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市民族和宗教事务委员会（本级）

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	49,009,902	一、一般公共服务支出	42,249,091
1. 一般公共预算资金	49,009,902	二、社会保障和就业支出	3,837,567
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,294,308
二、事业收入		四、住房保障支出	4,573,584
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	2,944,648		
收入总计	51,954,550	支出总计	51,954,550

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民族和宗教事务委员会（本级）

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	42,249,091	39,841,659			2,407,432
201	23		民族事务	25,460,856	25,460,856			
201	23	01	行政运行	24,660,856	24,660,856			
201	23	04	民族工作专项	800,000	800,000			
201	24		宗教事务	16,788,235	14,380,803			2,407,432
201	24	01	行政运行	5,170,000	5,170,000			
201	24	04	宗教工作专项	1,000,000	1,000,000			
201	24	50	事业运行	10,548,051	8,140,619			2,407,432
201	24	99	其他宗教事务支出	70,184	70,184			
208			社会保障和就业支出	3,837,567	3,432,495			405,072
208	05		行政事业单位离退休	3,837,567	3,432,495			405,072
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	520,248	520,248			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,015,612	2,723,016			292,596
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	224,952	112,476			112,476
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	76,755	76,755			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,294,308	1,260,084			34,224
210	11		行政事业单位医疗	1,246,308	1,212,084			34,224
210	11	01	行政单位医疗	1,177,860	1,177,860			
210	11	02	事业单位医疗	68,448	34,224			34,224
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	4,573,584	4,475,664			97,920
221	02		住房改革支出	4,573,584	4,475,664			97,920
221	02	01	住房公积金	1,873,584	1,775,664			97,920
221	02	03	购房补贴	2,700,000	2,700,000			
合计				51,954,550	49,009,902			2,944,648

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民族和宗教事务委员会（本级）

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	42,249,091	26,396,803	15,852,288
201	23		民族事务	25,460,856	16,520,552	8,940,304
201	23	01	行政运行	24,660,856	16,520,552	8,140,304
201	23	04	民族工作专项	800,000		800,000
201	24		宗教事务	16,788,235	9,876,251	6,911,984
201	24	01	行政运行	5,170,000		5,170,000
201	24	04	宗教工作专项	1,000,000		1,000,000
201	24	50	事业运行	10,548,051	9,876,251	671,800
201	24	99	其他宗教事务支出	70,184		70,184
208			社会保障和就业支出	3,837,567	3,760,812	76,755
208	05		行政事业单位离退休	3,837,567	3,760,812	76,755
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	520,248	520,248	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,015,612	3,015,612	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	224,952	224,952	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	76,755		76,755
210			医疗卫生与计划生育支出	1,294,308	1,246,308	48,000
210	11		行政事业单位医疗	1,246,308	1,246,308	
210	11	01	行政单位医疗	1,177,860	1,177,860	
210	11	02	事业单位医疗	68,448	68,448	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	4,573,584	4,573,584	
221	02		住房改革支出	4,573,584	4,573,584	
221	02	01	住房公积金	1,873,584	1,873,584	
221	02	03	购房补贴	2,700,000	2,700,000	
合计				51,954,550	35,977,507	15,977,043

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市民族和宗教事务委员会（本级）

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	49,009,902	一、一般公共服务支出	39,841,659	39,841,659	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,432,495	3,432,495	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,260,084	1,260,084	
		四、住房保障支出	4,475,664	4,475,664	
收入总计	49,009,902	支出总计	49,009,902	49,009,902	

2017年预算单位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（本级）

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	39,841,659	23,989,371	15,852,288
201	23		民族事务	25,460,856	16,520,552	8,940,304
201	23	01	行政运行	24,660,856	16,520,552	8,140,304
201	23	04	民族工作专项	800,000		800,000
201	24		宗教事务	14,380,803	7,468,819	6,911,984
201	24	01	行政运行	5,170,000		5,170,000
201	24	04	宗教工作专项	1,000,000		1,000,000
201	24	50	事业运行	8,140,619	7,468,819	671,800
201	24	99	其他宗教事务支出	70,184		70,184
208			社会保障和就业支出	3,432,495	3,355,740	76,755
208	05		行政事业单位离退休	3,432,495	3,355,740	76,755
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	520,248	520,248	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,723,016	2,723,016	

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	112,476	112,476	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	76,755		76,755
210			医疗卫生与计划生育支出	1,260,084	1,212,084	48,000
210	11		行政事业单位医疗	1,212,084	1,212,084	
210	11	01	行政单位医疗	1,177,860	1,177,860	
210	11	02	事业单位医疗	34,224	34,224	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	4,475,664	4,475,664	
221	02		住房改革支出	4,475,664	4,475,664	
221	02	01	住房公积金	1,775,664	1,775,664	
221	02	03	购房补贴	2,700,000	2,700,000	
合计				49,009,902	33,032,859	15,977,043

2017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：上海市民族和宗教事务委员会（本级）

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市民族和宗教事务委员会（本级）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	22,096,947	22,096,947	
301	01	基本工资	4,021,980	4,021,980	
301	02	津贴补贴	12,406,152	12,406,152	
301	03	奖金	325,503	325,503	
301	04	其他社会保障缴费	1,499,820	1,499,820	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,723,016	2,723,016	
301	09	职业年金缴费	112,476	112,476	
301	99	其他工资福利支出	1,008,000	1,008,000	
302		商品和服务支出	5,890,000		5,890,000
302	01	办公费	2,184,821		2,184,821
302	02	印刷费	106,000		106,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	14,800		14,800
302	06	电费	242,782		242,782
302	07	邮电费	112,052		112,052
302	09	物业管理费	251,764		251,764

302	11	差旅费	253,400		253,400
302	12	因公出国（境）费用	500,000		500,000
302	13	维修（护）费	31,000		31,000
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	7,000		7,000
302	28	工会经费	222,181		222,181
302	29	福利费	519,200		519,200
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000
302	39	其他交通费用	660,000		660,000
303		对个人和家庭的补助	4,995,912	4,995,912	
303	01	离休费	510,168	510,168	
303	02	退休费	10,080	10,080	
303	11	住房公积金	1,775,664	1,775,664	
303	13	购房补贴	2,700,000	2,700,000	
310		其他资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			33,032,859	27,092,859	5,940,000

2017年上海市民族和宗教事务委员会（本级）“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	50	17	21	0	21	525

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市民族和宗教事务委员会（本级）2017年“三公”经费财政拨款预算为88万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少17.5万元。其中：

因公出国（境）费预算50万元，主要安排机关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。与2016年预算持平。

公务接待费预算17万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），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。比2016年预算减少17.5万元，主要原因是公务车改革，实际公务车数量减少。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市民族和宗教事务委员会（本级）2017年度机关运行经费财政拨款预算525万元

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算21万元，其中：政府采购货物预算21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

上海市民族和宗教事务委员会（本级）2017年度无实行绩效管理的项目。