

(原) 上海市民族和宗教事务委员会 (本级)
2018 年度决算

目 录

第一部分 （原）上海市民族和宗教事务委员会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 （原）上海市民族和宗教事务委员会（本级）2018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 （原）上海市民族和宗教事务委员会（本级）2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 （原）上海市民族和宗教事务委员会（本级）

概况

一、主要职能

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。

二、机构设置

根据上述职责，（原）上海市民族和宗教事务委员会（本级）

设有 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、佛教道教工作处、政策法规处（基层指导处、宗教院校教育督查处）、外事工作处（港澳台工作联络处）和宣传处（研究室）。

第二部分 (原) 上海市民族和宗教事务委员会 (本级)

2018 年度决算表

2018 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	5,855.61	一、一般公共服务支出	12,437.55
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	194.73	三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	12,356.97	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	631.88
		九、医疗卫生与计划生育支出	112.09
		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	444.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	18,407.31	本年支出合计	13,625.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	74,037.84	年末结转和结余	78,819.57
总计	92,445.15	总计	92,445.15

2018年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	18,407.31	5,855.60	194.73				12,356.98
2	201			一般公共服务支出	17,195.84	4,644.14	194.73				12,356.98
3	201	23		民族事务	2,916.00	2,913.15					2.85
4	201	23	01	行政运行	2,836.00	2,833.15					2.85
5	201	23	04	民族工作专项	80.00	80.00					
6	201	24		宗教事务	14,279.85	1,730.99	194.73				12,354.13
7	201	24	01	行政运行	1,927.85	727.19					1200.66
8	201	24	04	宗教工作专项	87.60	87.60					
9	201	24	50	事业运行	12,050.97	897.65					11,153.32
10	201	24	99	其他宗教事务支出	213.43	18.55	194.73				0.15
11	208			社会保障和就业支出	631.68	631.68					

12	208	05		行政事业单位离退休	631.68	631.68					
13	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	53.33	53.33					
14	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.70	255.70					
15	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314.13	314.13					
16	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.52	8.52					
17	210			医疗卫生与计划生育支出	124.41	124.41					
18	210	11		行政事业单位医疗	124.41	124.41					
19	210	11	01	行政单位医疗	116.92	116.92					
20	210	11	02	事业单位医疗	3.29	3.29					
21	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20					
22	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20					
23	221			住房保障支出	455.37	455.37					
24	221	02		住房改革支出	455.37	455.37					
25	221	02	01	住房公积金	191.85	191.85					
26	221	02	03	购房补贴	263.52	263.52					

2018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
	类	款	项						
	功能分类科目编码			科目名称					
1				合 计	13,625.58	13,457.98	167.60		
2	201			一般公共服务支出	12,437.56	12,269.96	167.60		
3	201	23		民族事务	2,963.95	2,883.95	80.00		
4	201	23	01	行政运行	2,883.95	2,883.95			
5	201	23	04	民族工作专项	80.00		80.00		
6	201	24		宗教事务	9,473.61	9,386.01	87.60		
7	201	24	01	行政运行	1906.16	1906.16			
8	201	24	04	宗教工作专项	87.60		87.60		
9	201	24	50	事业运行	7,286.73	7,286.73			
10	201	24	99	其他宗教事务支出	193.12	193.12			
11	208			社会保障和就业支出	631.88	631.88			

12	208	05		行政事业单位离退休	631.88	631.88				
13	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	53.33	53.33				
14	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.88	255.88				
15	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314.16	314.16				
16	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.51	8.51				
17	210			医疗卫生与计划生育支出	112.09	112.09				
18	210	11		行政事业单位医疗	107.89	107.89				
19	210	11	01	行政单位医疗	104.60	104.60				
20	210	11	02	事业单位医疗	3.29	3.29				
21	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20				
22	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20				
23	221			住房保障支出	444.05	444.05				
24	221	02		住房改革支出	444.05	444.05				
25	221	02	01	住房公积金	180.53	180.53				
26	221	02	03	购房补贴	263.52	263.52				

2018 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	5,855.60	一、一般公共服务支出	4,697.74	4,697.74	
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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	631.88	631.88	
		九、医疗卫生与计划生育支出	112.09	112.09	
		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	444.06	444.06	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,855.60	本年支出合计	5,885.77	5,885.77	
年初财政拨款结转和结余	369.19	年末财政拨款结转和结余	339.02	339.02	
一般公共预算财政拨款	369.19				
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,224.79	总计	6,224.79	6,224.79	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行	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
	类	款	项				
1				合 计	5,885.77	5,718.17	167.60
2	201			一般公共服务支出	4,697.74	4,530.	167.60
3	201	23		民族事务	2,963.95	2,883.95	80.00
4	201	23	01	行政运行	2,883.95	2,883.95	
5	201	23	04	民族工作专项	80.00		80.00
6	201	24		宗教事务	1,733.79	1,646.19	87.60
7	201	24	01	行政运行	730.00	730.00	
8	201	24	04	宗教工作专项	87.60		87.60
9	201	24	50	事业运行	897.65	897.65	
10	201	24	99	其他宗教事务支出	18.54	18.54	
11	208			社会保障和就业支出	631.88	631.88	
12	208	05		行政事业单位离退休	631.88	631.88	
13	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	53.33	53.33	
14	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.88	255.88	
15	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314.16	314.16	
16	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.51	8.51	

17	210			医疗卫生与计划生育支出	112.09	112.09	
18	210	11		行政事业单位医疗	112.09	112.09	
19	210	11	01	行政单位医疗	104.60	104.60	
20	210	11	02	事业单位医疗	3.29	3.29	
21	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20	
22	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20	
23	221			住房保障支出	444.06	444.06	
24	221	02		住房改革支出	444.06	444.06	
25	221	02	01	住房公积金	180.54	180.54	
26	221	02	03	购房补贴	263.52	263.52	

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	3,250.28	3,250.28	--
301	01	基本工资	486.94	486.94	--
301	02	津贴补贴	1,253.29	1,253.29	--
301	03	奖金	344.98	344.98	--
301	06	伙食补助费			--
301	07	绩效工资	109.41	109.41	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	256.15	256.15	--
301	09	职业年金缴费	314.16	314.16	--
301	10	职工基本医疗保险缴费	102.70	102.70	--
301	11	公务员医疗补助缴费	3.69	3.69	--
301	12	其他社会保障缴费	60.18	60.18	--
301	13	住房公积金	180.54	180.54	--
301	14	医疗费			--
301	99	其他工资福利支出	138.24	138.24	--
302		商品和服务支出	2,355.52	--	2,355.52
302	01	办公费	257.03	--	257.03
302	02	印刷费	16.09	--	16.09
302	03	咨询费		--	
302	04	手续费	0.30	--	0.30
302	05	水费	1.28	--	1.28
302	06	电费	19.94	--	19.94
302	07	邮电费	18.52	--	18.52
302	08	取暖费		--	
302	09	物业管理费	27.71	--	27.71
302	11	差旅费	24.18	--	24.18
302	12	因公出国（境）费用	49.71	--	49.71
302	13	维修（护）费	2.93	--	2.93
302	14	租赁费		--	
302	15	会议费	17.81	--	17.81
302	16	培训费	24.03	--	24.03
302	17	公务接待费	12.58	--	12.58
302	18	专用材料费		--	
302	24	被装购置费		--	
302	25	专用燃料费		--	
302	26	劳务费	3.50	--	3.50
302	27	委托业务费		--	
302	28	工会经费	42.41	--	42.41
302	29	福利费	49.14	--	49.14
302	31	公务用车运行维护费	20.45	--	20.45
302	39	其他交通费用		--	
302	40	税金及附加费用		--	

302	99	其他商品和服务支出	1,767.91	--	1,767.91
303		对个人和家庭的补助	107.84	107.84	--
303	01	离休费	48.30	48.30	--
303	02	退休费	17.12	17.12	--
303	03	退职(役)费			--
303	04	抚恤金	39.23	39.23	--
303	05	生活补助			--
303	07	医疗费补助	0.60	0.60	--
303	08	助学金			--
303	09	奖励金			--
303	10	个人农业生产补贴			--
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.59	2.59	--
310		资本性支出	4.53	--	4.53
310	02	办公设备购置	4.53	--	4.53
310	03	专用设备购置		--	
310	07	信息网络及软件购置更新		--	
310	13	公务用车购置		--	
310	19	其他交通工具购置		--	
310	22	无形资产购置		--	
310	99	其他资本性支出		--	
合计			5,718.17	3,358.12	2,360.05

2018 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	
88.00	82.74	50.00	49.71	21.00	20.45	0.00	0.00	21.00	20.45	17.00	12.58	2,238.74

2018 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：2018 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	—	—	135,011.79	136,907.32
(一) 流动资产	—	—	79,081.32	80,970.95
(二) 固定资产	—	—	53,038.87	53,044.77
其中：1. 房屋（平方米）	38,333.86	38,333.86	41,927.94	41,927.94
2. 通用设备（台/套/辆）	—	—	476.89	462.03
(1) 车辆	14	14	476.89	462.03
一般公务用车	11	11	402.58	402.58
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3	3	74.31	59.45
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	10,634.04	10,654.80
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—		
(四) 在建工程	—	—	2,891.60	2,891.60
(五) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	5,029.10	2,151.37
三、净资产合计	—	—	129,982.69	134,755.95

第三部分 （原）上海市民族和宗教事务委员会（本级）

2018 年度决算情况说明

一、关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入、支出总计为 92,445.15 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 6,108.77 万元。主要原因：人员经费增加。

二、关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 18,407.31 万元，其中：财政拨款收入 5,855.61 万元，占 31.81%；上级补助收入 194.73 万元，占 1.05%；其他收入 12,356.97 万元，占 67.14%。

三、关于 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 13,625.58 万元，其中：基本支出 13,457.95 万元，占 98.77%；项目支出 167.60 万元，占 1.23%。

四、关于 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

2018 年度财政拨款收支总决算 6224.79 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,002.15 万元，增长 19.19%。主要原因：人员经费增加。

五、关于 2018 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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,885.77 万元，占本年支出合计的 43.20%。与 2017 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 1,029.59 万元，增长 21.20%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,885.77 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4,697.74 万元，占 79.82%；社会保障和就业支出（类）631.88 万元，占 10.74%；医疗卫生与计划生育支出（类）112.09 万元，占 1.90%；住房保障支出（类）444.06 万元，占 7.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,434.50 万元，支出决算为 5,885.77 万元，完成年初预算的 108.30%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。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 2,746.95 万元，支出决算为 2883.95 万元，完成年初预算的 104.99%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2、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 80.00 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）行政运行（项）。主要用于：宗教事务管理方面的基本支出。年初预算 732.00 万元，支出决算为 730.00 万元，完成年初预算的 99.7%。

4、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。主要用于：宗教事务管理方面的专项支出。年初预算为90.00万元，支出决算为87.60万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因：宗教项目调整。

5、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）事业运行（项）。主要用于：宗教事务管理事业单位的基本支出。年初预算为848.84万元，支出决算为897.65万元，完成年初预算的105.75%。决算数大于预算数的主要原因：宗教项目调整。

6、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）。主要用于：其他宗教事务方面的支出。年初预算为18.54万元，支出决算为18.54万元，完成年初预算的100%。

7、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：归口管理行政事业单位的离退休经费。年初预算为52.63万元，支出决算为53.33万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于预算数的主要原因：离休人员经费调增。

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（项）。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为255.92万元，支出决算为255.88万元。完成年初预算的99.98%。

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）万元。主要用于：由单

位缴纳的职业年金支出。年初预算为 11.08 万元，支出决算为 314.16 万元，完成年初预算的 283.54%。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：用于离退休其他方面的支出。年初预算为 8.51 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 100%。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 123.28 万元，支出决算为 112.09 万元，完成年初预算的 90.92%。决算数小于预算数的主要原因：人员有变化。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 100%。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：其他医疗卫生与计划生育方面的支出。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 100%。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按规定由单位缴纳的住房公积金支出。年初预算为 195.24 万元，支出决算为 180.54 万元，完成年初预算

的 92.47%。决算数小于预算数的主要原因：人员有变化。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按规定由单位想职工发放的用于购房的补贴。年初预算为 264.00 万元，支出决算为 263.52 万元。完成年初预算的 99.81%。

六、关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,718.17 万元，包括人员经费 3,358.12 万元，公用经费 2360.05 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,250.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 2,355.52 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助支出 107.84 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

4、其他资本性支出 4.53 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于 2018 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 88.00 万元，支出决算为 82.74 万元，完成预算的 94.02%，其中：因公出国（境）费决算为 49.71 万元，完成预算的 99.42%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.45 万元，完成预算的 97.38%；公务接待费支出决算为 12.58 万元，完成预算的 74.00%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制“三公”经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 9.09 万元，增长 12.34%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 7.66 万元，增长 18.22%；公务用车购置及运行费支出决算增加 4.54 万元，增长 28.54%；公务接待费支出决算减少 3.11 万元，降低 19.55%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国人数增加。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆维修增加。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。

2018 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 49.71 万元，占 60.08%；公务用车购置及运行费支出决算 20.45 万元，占 24.71%；公务接待费支出决算 12.58 万元，占 15.21%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 49.71 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 9 人次。开支内容包括：公务出国（境）所发生的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等费用。

2、公务用车购置及运行费支出 20.45 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 20.45 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年，所属各预算单位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 12.58 万元。其中：

国内公务接待支出 12.58 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于民族和宗教事务管理有关的各类业务接待与合作交流，包括住宿费、会场费、伙食费、交通费等，公务接待 46 批次、358 人次，其中：接待外宾批次 0、人次 0。

八、关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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

2018 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

2018 年度机关运行经费支出 2,238.74 万元，比 2017 年

度增加 439.39 万元，增长 24.42%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 31.08 万元，其中：货物采购金额 10.62 万元、服务采购金额 20.46 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15 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 10 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 10.62 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，单位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 2018 年 12 月 31 日，单位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

2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据《上海市预算绩效管理实施办法》等文件的要求，本单位 2018 年度开展的绩效评价项目 5 个，涉及预算金额 725.6 万元，平均得

分 84 分（其中，绩效评级为 “良” 的项目 5 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。主要是：银行利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。