

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市民族和宗教事务局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市民族和宗教事务局（部门）主要职能

上海市民族和宗教事务局是主管全市民族和宗教事务的市政府组成部门，归口中共上海市委统一战线工作部领导。

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。研究起草民族、宗教工作的地方性法规、规章草案，拟订有关政策，并组织实施。
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. 参与对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，依法保护正常的宗教活动。坚持宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，维护宗教团体、宗教院校、宗教活动场所和信教公民的合法权益。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。配合有关部门做好防范和处理邪教工作。
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。承担涉及民族、宗教领域社会组织业务主管单位职责。
11. 组织、指导有关民族、宗教工作的政策和法制宣传教育。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. 指导各区民族、宗教事务工作。
13. 承担网络宗教事务管理有关工作，规范网络宗教信息服务。
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局（部门）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2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2家，具体包括：

1. 上海市民族和宗教事务局本部
2. 上海市民族宗教事业服务中心
3. 上海市宗教院校服务中心

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。

（八）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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市民族和宗教事务局收入预算9,554万元，其中：财政拨款收入9,479万元，比2022年预算增加332万元；事业收入0万元；事业经营收入0万元；其他收入75万元。

支出预算9,554万元，其中：财政拨款支出预算9,479万元，比2022年预算增加332万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,479万元，比2022年预算增加332万元；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。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目7,253万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，清真食品管理等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,072万元，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386万元，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769万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023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局

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	94,790,000	一、一般公共服务支出	73,058,986
1. 一般公共预算资金	94,790,000	二、社会保障和就业支出	10,845,497
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,911,082
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	7,724,435
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	750,000		
收入总计	95,540,000	支出总计	95,540,000

2023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	73,058,986	72,525,536			533,450
201	23		民族事务	33,897,928	33,897,928			
201	23	01	行政运行	23,212,928	23,212,928			
201	23	02	一般行政管理事务	3,500,000	3,500,000			
201	23	04	民族工作专项	7,185,000	7,185,000			
201	34		统战事务	39,161,057	38,627,607			533,450
201	34	04	宗教事务	38,161,057	37,627,607			533,450
201	34	99	其他统战事务支出	1,000,000	1,000,000			
208			社会保障和就业支出	10,845,497	10,718,736			126,761
208	05		行政事业单位养老支出	10,845,497	10,718,736			126,761
208	05	01	行政单位离退休	1,590,999	1,590,999			
208	05	02	事业单位离退休	1,766,920	1,766,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,979,452	4,894,945			84,507
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,439,726	2,397,472			42,254

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	05	99	其他行政事业单位养老支出	68,400	68,400			
210			卫生健康支出	3,911,082	3,858,265			52,817
210	11		行政事业单位医疗	3,869,082	3,816,265			52,817
210	11	01	行政单位医疗	2,532,815	2,532,815			
210	11	02	事业单位医疗	1,336,267	1,283,450			52,817
210	99		其他卫生健康支出	42,000	42,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	7,724,435	7,687,463			36,972
221	02		住房改革支出	7,724,435	7,687,463			36,972
221	02	01	住房公积金	3,724,435	3,687,463			36,972
221	02	03	购房补贴	4,000,000	4,000,000			
合计				95,540,000	94,790,000			750,000

2023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	73,058,986	49,210,986	23,848,000
201	23		民族事务	33,897,928	22,532,928	11,365,000
201	23	01	行政运行	23,212,928	22,532,928	680,000
201	23	02	一般行政管理事务	3,500,000		3,500,000
201	23	04	民族工作专项	7,185,000		7,185,000
201	34		统战事务	39,161,057	26,678,057	12,483,000
201	34	04	宗教事务	38,161,057	26,678,057	11,483,000
201	34	99	其他统战事务支出	1,000,000		1,000,000
208			社会保障和就业支出	10,845,497	10,845,497	
208	05		行政事业单位养老支出	10,845,497	10,845,497	
208	05	01	行政单位离退休	1,590,999	1,590,999	
208	05	02	事业单位离退休	1,766,920	1,766,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,979,452	4,979,452	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,439,726	2,439,726	

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	05	99	其他行政事业单位养老支出	68,400	68,400	
210			卫生健康支出	3,911,082	3,869,082	42,000
210	11		行政事业单位医疗	3,869,082	3,869,082	
210	11	01	行政单位医疗	2,532,815	2,532,815	
210	11	02	事业单位医疗	1,336,267	1,336,267	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	7,724,435	7,724,435	
221	02		住房改革支出	7,724,435	7,724,435	
221	02	01	住房公积金	3,724,435	3,724,435	
221	02	03	购房补贴	4,000,000	4,000,000	
合计				95,540,000	71,650,000	23,890,000

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			72,525,536	48,677,536	23,848,000
201	23		33,897,928	22,532,928	11,365,000
201	23	01	23,212,928	22,532,928	680,000
201	23	02	3,500,000		3,500,000
201	23	04	7,185,000		7,185,000
201	34		38,627,607	26,144,607	12,483,000
201	34	04	37,627,607	26,144,607	11,483,000
201	34	99	1,000,000		1,000,000
208			10,718,736	10,718,736	
208	05		10,718,736	10,718,736	
208	05	01	1,590,999	1,590,999	
208	05	02	1,766,920	1,766,920	
208	05	05	4,894,945	4,894,945	
208	05	06	2,397,472	2,397,472	

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	99	其他行政事业单位养老支出	68,400	68,400	
210			卫生健康支出	3,858,265	3,816,265	42,000
210	11		行政事业单位医疗	3,816,265	3,816,265	
210	11	01	行政单位医疗	2,532,815	2,532,815	
210	11	02	事业单位医疗	1,283,450	1,283,450	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	7,687,463	7,687,463	
221	02		住房改革支出	7,687,463	7,687,463	
221	02	01	住房公积金	3,687,463	3,687,463	
221	02	03	购房补贴	4,000,000	4,000,000	
合计				94,790,000	70,900,000	23,890,000

2023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					

2023年部门国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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	53,900,083	53,900,083	
301	01	基本工资	7,424,279	7,424,279	
301	02	津贴补贴	20,081,164	20,081,164	
301	03	奖金	397,688	397,688	
301	07	绩效工资	10,879,413	10,879,413	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,894,945	4,894,945	
301	09	职业年金缴费	2,397,472	2,397,472	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,117,558	3,117,558	
301	11	公务员医疗补助缴费	698,708	698,708	
301	12	其他社会保障缴费	195,754	195,754	
301	13	住房公积金	3,687,463	3,687,463	
301	99	其他工资福利支出	125,640	125,640	
302		商品和服务支出	14,313,678		14,313,678
302	01	办公费	3,231,000		3,231,000

		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	50,000		50,000
302	03	咨询费	110,000		110,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	9,000		9,000
302	06	电费	175,000		175,000
302	07	邮电费	285,000		285,000
302	09	物业管理费	577,973		577,973
302	11	差旅费	240,000		240,000
302	12	因公出国（境）费用	500,000		500,000
302	13	维修(护)费	302,000		302,000
302	14	租赁费	4,434,292		4,434,292
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	160,000		160,000
302	17	公务接待费	260,000		260,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	240,000		240,000
302	28	工会经费	721,015		721,015

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	29	福利费	1,369,440		1,369,440
302	31	公务用车运行维护费	306,000		306,000
302	39	其他交通费用	1,034,558		1,034,558
302	99	其他商品和服务支出	73,400		73,400
303		对个人和家庭的补助	2,601,239	2,601,239	
303	01	离休费	531,799	531,799	
303	02	退休费	2,069,440	2,069,440	
310		资本性支出	85,000		85,000
310	02	办公设备购置	85,000		85,000
合计			70,900,000	56,501,322	14,398,678

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
106.60	50.00	26.00	30.60		30.60	461.80

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为106.60万元，比2022年预算减少15.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费50.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费30.60万元，比2022年预算减少15.00万元，主要原因是车辆购置费减少。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少15.00万元，主要原因是上海市宗教院校服务中心2023年减少车辆购置费15.00万元；公务用车运行费30.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费26.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市民族和宗教事务局（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为461.80万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算208.54万元，其中：政府采购货物预算28.41万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算180.13万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额120万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为100.5万元。

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3个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目21个，涉及项目预算资金2,268.80万元。按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标3个；项目绩效目标21个，涉及预算资金2,268.80万元。

项目经费情况说明

清真食品管理专项工作项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻执行《上海市清真食品管理条例》，确保本市清真食品供应的安全规范。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相关处室

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

2023年度

六、年度预算安排

60万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

民族宗教团体规范化建设项目情况说明

一、项目概述

开展宗教团体、场所重要管理岗位业务培训，提高团体管理水平，形成规范化流程。

二、立项依据

根据市委编委对于民族宗教服务中心职能扩充的相关批复，经报主管部门审议通过的年度工作安排，开展相关工作。

三、实施主体

上海市民族宗教事业服务中心

四、实施方案

分期、分批对本市宗教团体重要制度规范化进行培训，提高相关人员的工作水平。

五、实施周期

2023年度

六、年度预算安排

36.30万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

我国宗教中国化研究项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实市委统战部、市民族宗教局《关于进一步加强本市宗教院校建设的意见》，推动本市宗教院校在坚持我国宗教中国化方面有计划有组织开展研究，为我国宗教中国化实践提供智力支持和理论支撑，设立该项目。

二、立项依据

《宗教院校管理办法》、《关于进一步加强本市宗教院校建设的意见》

三、实施主体

上海市宗教院校服务中心

四、实施方案

由宗教院校服务中心牵头，联合市宗教团体，依托宗教院校力量，借助社会专家学者资源，开展论坛研讨等活动，推出相关研究成果。

五、实施周期

2023年度

六、年度预算安排

25万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表