

上海市民族和宗教事务委员会2017年度部门预算

目录

主要职能	1
机构设置	2
预算编制说明	3
2017年部门财务收支预算总表	4
2017年部门收入预算总表	5
2017年部门支出预算总表	7
2017年部门财政拨款收支预算总表	9
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表	10
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	12
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表	13
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表	16
相关情况说明	17

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级以及下属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（列示至基层预算单位）：

1. 上海市民族和宗教事务委员会本级
2. 上海市宗教事业服务中心

上海市民族和宗教事务委员会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部门预算支出总额为5852万元，其中：财政拨款支出预算5281万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5281万元，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” 4296万元，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” 387万元，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” 140万元，主要用于人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出” 458万元，主要用于人员住房公积金支出。

2017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	52,811,902	一、一般公共服务支出	48,055,827
1. 一般公共预算资金	52,811,902	二、社会保障和就业支出	4,325,787
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,455,828
二、事业收入		四、住房保障支出	4,686,648
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	5,712,188		
收入总计	58,524,090	支出总计	58,524,090

2017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	48,055,827	42,962,539			5,093,288
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	22,594,971	17,501,683			5,093,288
201	24	01	行政运行	5,170,000	5,170,000			
201	24	04	宗教工作专项	1,400,000	1,400,000			
201	24	50	事业运行	15,954,787	10,861,499			5,093,288
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	4,325,787	3,869,895			455,892
208	05		行政事业单位离退休	4,325,787	3,869,895			455,892
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	3,338,628	3,009,732			328,896
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	354,156	227,160			126,996
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	112,755	112,755			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,455,828	1,403,448			52,380
210	11		行政事业单位医疗	1,407,828	1,355,448			52,380
210	11	01	行政单位医疗	1,177,860	1,177,860			
210	11	02	事业单位医疗	229,968	177,588			52,380
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	4,686,648	4,576,020			110,628
221	02		住房改革支出	4,686,648	4,576,020			110,628
221	02	01	住房公积金	1,986,648	1,876,020			110,628
221	02	03	购房补贴	2,700,000	2,700,000			
合计				58,524,090	52,811,902			5,712,188

2017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	48,055,827	31,786,739	16,269,088
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	22,594,971	15,266,187	7,328,784
201	24	01	行政运行	5,170,000		5,170,000
201	24	04	宗教工作专项	1,400,000		1,400,000
201	24	50	事业运行	15,954,787	15,266,187	688,600
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	4,325,787	4,213,032	112,755
208	05		行政事业单位离退休	4,325,787	4,213,032	112,755
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	3,338,628	3,338,628	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	354,156	354,156	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	112,755		112,755
210			医疗卫生与计划生育支出	1,455,828	1,407,828	48,000
210	11		行政事业单位医疗	1,407,828	1,407,828	
210	11	01	行政单位医疗	1,177,860	1,177,860	
210	11	02	事业单位医疗	229,968	229,968	
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	4,686,648	4,686,648	
221	02		住房改革支出	4,686,648	4,686,648	
221	02	01	住房公积金	1,986,648	1,986,648	
221	02	03	购房补贴	2,700,000	2,700,000	
合计				58,524,090	42,094,247	16,429,843

2017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	42,962,539	26,693,451	16,269,088
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	17,501,683	10,172,899	7,328,784
201	24	01	行政运行	5,170,000		5,170,000
201	24	04	宗教工作专项	1,400,000		1,400,000
201	24	50	事业运行	10,861,499	10,172,899	688,600
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	3,869,895	3,757,140	112,755
208	05		行政事业单位离退休	3,869,895	3,757,140	112,755
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	3,009,732	3,009,732	

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	227,160	227,160	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	112,755		112,755
210			医疗卫生与计划生育支出	1,403,448	1,355,448	48,000
210	11		行政事业单位医疗	1,355,448	1,355,448	
210	11	01	行政单位医疗	1,177,860	1,177,860	
210	11	02	事业单位医疗	177,588	177,588	
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	4,576,020	4,576,020	
221	02		住房改革支出	4,576,020	4,576,020	
221	02	01	住房公积金	1,876,020	1,876,020	
221	02	03	购房补贴	2,700,000	2,700,000	
合计				52,811,902	36,382,059	16,429,843

2017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						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		
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	24,445,791	24,445,791	
301	01	基本工资	4,385,232	4,385,232	
301	02	津贴补贴	13,476,504	13,476,504	
301	03	奖金	325,503	325,503	
301	04	其他社会保障缴费	1,677,660	1,677,660	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,009,732	3,009,732	
301	09	职业年金缴费	227,160	227,160	
301	99	其他工资福利支出	1,344,000	1,344,000	
302		商品和服务支出	6,790,000		6,790,000
302	01	办公费	2,627,736		2,627,736
302	02	印刷费	106,000		106,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	15,000		15,000

302	05	水费	19,800		19,800
302	06	电费	252,782		252,782
302	07	邮电费	127,052		127,052
302	09	物业管理费	251,764		251,764
302	11	差旅费	333,400		333,400
302	12	因公出国（境）费用	500,000		500,000
302	13	维修（护）费	31,000		31,000
302	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	7,000		7,000
302	28	工会经费	249,666		249,666
302	29	福利费	558,800		558,800
302	31	公务用车运行维护费	306,000		306,000
302	39	其他交通费用	660,000		660,000
302	99	其他商品和服务支出	30,000		30,000
303		对个人和家庭的补助	5,096,268	5,096,268	
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	1,876,020	1,876,020	

2017年上海市民族和宗教事务委员会“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	
97.6	50	17	30.6	0	30.6	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2017年“三公”经费财政拨款预算为97.6万元，包括上海市民族和宗教事务委员会机关本级以及下属1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位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年预算增加减少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。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30.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31.6万元），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后，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年度本部门政府采购预算30.6万元，其中：政府采购货物预算30.6万元、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2017年度无实行绩效目标管理的项目。