

# 上海市2021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. 2021年部门财务收支预算总表
  - 2. 2021年部门收入预算总表
  - 3. 2021年部门支出预算总表
  - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021年部门“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。

## 上海市民族和宗教事务局机构设置

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：

1. 上海市民族和宗教事务局
2. 上海市宗教事业服务中心

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

## 2021年部门预算编制说明

2021年，上海市民族和宗教事务局预算支出总额为6,735万元，其中：财政拨款支出预算6,414万元，比2020年预算增加190万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,414万元，比2020年预算增加190万元；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5,128万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，信息化运维、机关事业单位退休人员活动费等项目支出。
- 2、“社会保障和就业支出”科目598万元，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171万元，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516万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2021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	64,138,160	一、一般公共服务支出	53,999,582
1. 一般公共预算资金	64,138,160	二、社会保障和就业支出	6,336,598
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,744,536
二、事业收入		四、住房保障支出	5,265,676
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	3,208,232		
收入总计	67,346,392	支出总计	67,346,392

## 2021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	53,999,582	51,284,362			2,715,220
201	23		民族事务	31,135,075	31,135,075			
201	23	01	行政运行	19,892,116	19,892,116			
201	23	02	一般行政管理事务	8,142,959	8,142,959			
201	23	04	民族工作专项	3,100,000	3,100,000			
201	34		统战事务	22,864,507	20,149,287			2,715,220
201	34	04	宗教事务	22,864,507	20,149,287			2,715,220
208			社会保障和就业支出	6,336,598	5,979,016			357,582
208	05		行政事业单位养老支出	5,217,723	4,860,141			357,582
208	05	01	行政单位离退休	1,032,166	1,032,166			
208	05	02	事业单位离退休	61,677	61,677			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,672,757	2,434,843			237,914
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,300,523	1,180,855			119,668
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	150,600	150,600			

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	08		抚恤	1,118,875	1,118,875			
208	08	01	死亡抚恤	1,118,875	1,118,875			
210			卫生健康支出	1,744,536	1,713,737			30,799
210	11		行政事业单位医疗	1,702,536	1,671,737			30,799
210	11	01	行政单位医疗	1,401,038	1,401,038			
210	11	02	事业单位医疗	301,498	270,699			30,799
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	5,265,676	5,161,045			104,631
221	02		住房改革支出	5,265,676	5,161,045			104,631
221	02	01	住房公积金	2,336,876	2,232,245			104,631
221	02	03	购房补贴	2,928,800	2,928,800			
合计				67,346,392	64,138,160			3,208,232

## 2021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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	53,999,582	32,846,035	21,153,547
201	23		民族事务	31,135,075	19,892,116	11,242,959
201	23	01	行政运行	19,892,116	19,892,116	
201	23	02	一般行政管理事务	8,142,959		8,142,959
201	23	04	民族工作专项	3,100,000		3,100,000
201	34		统战事务	22,864,507	12,953,919	9,910,588
201	34	04	宗教事务	22,864,507	12,953,919	9,910,588
208			社会保障和就业支出	6,336,598	4,601,565	1,735,033
208	05		行政事业单位养老支出	5,217,723	4,601,565	616,158
208	05	01	行政单位离退休	1,032,166	628,285	403,881
208	05	02	事业单位离退休	61,677		61,677
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,672,757	2,672,757	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,300,523	1,300,523	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	150,600		150,600

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	08		抚恤	1,118,875		1,118,875
208	08	01	死亡抚恤	1,118,875		1,118,875
210			卫生健康支出	1,744,536	1,702,536	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,702,536	1,702,536	
210	11	01	行政单位医疗	1,401,038	1,401,038	
210	11	02	事业单位医疗	301,498	301,498	
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	5,265,676	5,265,676	
221	02		住房改革支出	5,265,676	5,265,676	
221	02	01	住房公积金	2,336,876	2,336,876	
221	02	03	购房补贴	2,928,800	2,928,800	
合计				67,346,392	44,415,812	22,930,580

## 2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市民族和宗教事务局

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	64,138,160	一、一般公共服务支出	51,284,362	51,284,362	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,979,016	5,979,016	
		三、卫生健康支出	1,713,737	1,713,737	
		四、住房保障支出	5,161,045	5,161,045	
收入总计	64,138,160	支出总计	64,138,160	64,138,160	

## 2021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			51,284,362	30,130,815	21,153,547
201	23		31,135,075	19,892,116	11,242,959
201	23	01	19,892,116	19,892,116	0
201	23	02	8,142,959	0	8,142,959
201	23	04	3,100,000	0	3,100,000
201	34		20,149,287	10,238,699	9,910,588
201	34	04	20,149,287	10,238,699	9,910,588
208			5,979,016	4,243,983	1,735,033
208	05		4,860,141	4,243,983	616,158
208	05	01	1,032,166	628,285	403,881
208	05	02	61,677	0	61,677
208	05	05	2,434,843	2,434,843	0
208	05	06	1,180,855	1,180,855	0
208	05	99	150,600	0	150,600

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	08		抚恤	1,118,875	0	1,118,875
208	08	01	死亡抚恤	1,118,875	0	1,118,875
210			卫生健康支出	1,713,737	1,671,737	42,000
210	11		行政事业单位医疗	1,671,737	1,671,737	0
210	11	01	行政单位医疗	1,401,038	1,401,038	0
210	11	02	事业单位医疗	270,699	270,699	0
210	99		其他卫生健康支出	42,000	0	42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000	0	42,000
221			住房保障支出	5,161,045	5,161,045	0
221	02		住房改革支出	5,161,045	5,161,045	0
221	02	01	住房公积金	2,232,245	2,232,245	0
221	02	03	购房补贴	2,928,800	2,928,800	0
合计				64,138,160	41,207,580	22,930,580

## 2021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					

## 2021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	34,213,059	34,213,059	0
301	01	基本工资	5,372,634	5,372,634	0
301	02	津贴补贴	15,775,316	15,775,316	0
301	03	奖金	895,987	895,987	0
301	07	绩效工资	3,133,317	3,133,317	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,434,843	2,434,843	0
301	09	职业年金缴费	1,180,855	1,180,855	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,270,326	1,270,326	0
301	11	公务员医疗补助缴费	401,411	401,411	0
301	12	其他社会保障缴费	47,325	47,325	0
301	13	住房公积金	2,232,245	2,232,245	0
301	99	其他工资福利支出	1,468,800	1,468,800	0

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		商品和服务支出	6,331,236	0	6,331,236
302	01	办公费	2,102,554	0	2,102,554
302	02	印刷费	35,000	0	35,000
302	03	咨询费	10,000	0	10,000
302	04	手续费	2,000	0	2,000
302	05	水费	4,000	0	4,000
302	06	电费	164,806	0	164,806
302	07	邮电费	190,000	0	190,000
302	09	物业管理费	79,956	0	79,956
302	11	差旅费	160,000	0	160,000
302	12	因公出国（境）费用	500,000	0	500,000
302	13	维修（护）费	110,000	0	110,000
302	14	租赁费	180,000	0	180,000
302	15	会议费	230,000	0	230,000
302	16	培训费	102,000	0	102,000

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	17	公务接待费	160,000	0	160,000
302	26	劳务费	113,600	0	113,600
302	28	工会经费	454,440	0	454,440
302	29	福利费	436,320	0	436,320
302	31	公务用车运行维护费	229,000	0	229,000
302	39	其他交通费用	767,560	0	767,560
302	99	其他商品和服务支出	300,000	0	300,000
303		对个人和家庭的补助	628,285	628,285	0
303	01	离休费	620,725	620,725	0
303	02	退休费	7,560	7,560	0
310		资本性支出	35,000	0	35,000
310	02	办公设备购置	35,000	0	35,000
合计			41,207,580	34,841,344	6,366,236

## 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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
88.90	50.00	16.00	22.90	0.00	22.90	492.89

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为88.90万元，比2020年预算减少1万元。其中：

（一）因公出国（境）费50.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.90万元，与2020年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费22.90万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费16.00万元，比2020年预算减少1万元。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海市民族和宗教事务局下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为492.89万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算25.40万元，其中：政府采购货物预算25.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4.80万元。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目16个，涉及项目预算资金2,066万元。

# 清真食品管理项目经费情况说明

## 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

## 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

2021年度

## 六、年度预算安排

项目年度预算为60万元。

## 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》。