

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市民族宗教事业服务中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市民族宗教事业服务中心主要职能

上海市民族宗教事业服务中心是由上海市民族和宗教事务局设立的事业单位。

主要职能包括：

1. 协助民族宗教业务主管部门开展各市级民族宗教团体党建工作；
2. 协助业务主管部门加强民族宗教团体建设,服务保障本市民族宗教团体及其下设机构充分发挥桥梁纽带作用；
3. 负责派驻各市级民族宗教团体工作人员的培训服务保障工作；
4. 配合有关部门管理在沪宗教房产,维护民族宗教界的合法权益；
5. 提供法律、信息、网络、财务、档案等公共服务；承办民族宗教业务主管部门委托交办的其他任务。

上海市民族宗教事业服务中心机构设置

上海市民族宗教事业服务中心设6个内设机构，包括：办公室、研究室、党群联络部、财务监督部、资产管理部、社会事业部。

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用车的报废更新，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年单位预算编制说明

2023年，上海市民族宗教事业服务中心收入预算2,085万元，其中：财政拨款收入2,010万元，比2022年预算减少32万元；其他收入75万元。

支出预算2,085万元，其中：财政拨款支出预算2,010万元，比2022年预算减少32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,010万元，比2022年预算减少32万元；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1,506万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，民族宗教团体规范化建设等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目298万元，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84万元，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121万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市民族宗教事业服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	20,102,000	一、一般公共服务支出	15,596,660	8,559,805	4,453,855	2,583,000
1. 一般公共预算资金	20,102,000	二、社会保障和就业支出	3,108,201	2,909,961	198,240	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	896,167	896,167		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,250,972	1,250,972		
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	20,852,000	支出总计	20,852,000	13,616,905	4,652,095	2,583,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民族宗教事业服务中心

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	15,596,660	15,063,210			533,450
201	34		统战事务	15,596,660	15,063,210			533,450
201	34	04	宗教事务	15,596,660	15,063,210			533,450
208			社会保障和就业支出	3,108,201	2,981,440			126,761
208	05		行政事业单位养老支出	3,108,201	2,981,440			126,761
208	05	01	行政单位离退休	750,000	750,000			
208	05	02	事业单位离退休	431,440	431,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273,307	1,188,800			84,507
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	636,654	594,400			42,254
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800			
210			卫生健康支出	896,167	843,350			52,817
210	11		行政事业单位医疗	896,167	843,350			52,817
210	11	01	行政单位医疗	323,350	323,350			
210	11	02	事业单位医疗	572,817	520,000			52,817
221			住房保障支出	1,250,972	1,214,000			36,972
221	02		住房改革支出	1,250,972	1,214,000			36,972
221	02	01	住房公积金	750,972	714,000			36,972
221	02	03	购房补贴	500,000	500,000			
合计				20,852,000	20,102,000			750,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民族宗教事业服务中心

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	15,596,660	13,013,660	2,583,000
201	34		统战事务	15,596,660	13,013,660	2,583,000
201	34	04	宗教事务	15,596,660	13,013,660	2,583,000
208			社会保障和就业支出	3,108,201	3,108,201	
208	05		行政事业单位养老支出	3,108,201	3,108,201	
208	05	01	行政单位离退休	750,000	750,000	
208	05	02	事业单位离退休	431,440	431,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273,307	1,273,307	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	636,654	636,654	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800	
210			卫生健康支出	896,167	896,167	
210	11		行政事业单位医疗	896,167	896,167	
210	11	01	行政单位医疗	323,350	323,350	
210	11	02	事业单位医疗	572,817	572,817	
221			住房保障支出	1,250,972	1,250,972	
221	02		住房改革支出	1,250,972	1,250,972	
221	02	01	住房公积金	750,972	750,972	
221	02	03	购房补贴	500,000	500,000	
合计				20,852,000		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市民族宗教事业服务中心

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	15,063,210	12,480,210	2,583,000
201	34		统战事务	15,063,210	12,480,210	2,583,000
201	34	04	宗教事务	15,063,210	12,480,210	2,583,000
208			社会保障和就业支出	2,981,440	2,981,440	
208	05		行政事业单位养老支出	2,981,440	2,981,440	
208	05	01	行政单位离退休	750,000	750,000	
208	05	02	事业单位离退休	431,440	431,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,188,800	1,188,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	594,400	594,400	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800	
210			卫生健康支出	843,350	843,350	
210	11		行政事业单位医疗	843,350	843,350	
210	11	01	行政单位医疗	323,350	323,350	
210	11	02	事业单位医疗	520,000	520,000	
221			住房保障支出	1,214,000	1,214,000	
221	02		住房改革支出	1,214,000	1,214,000	
221	02	01	住房公积金	714,000	714,000	
221	02	03	购房补贴	500,000	500,000	
合计				20,102,000	17,519,000	2,583,000

2023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：上海市民族宗教事业服务中心

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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市民族宗教事业服务中心

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			
合计					

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市民族宗教事业服务中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	11,866,905	11,866,905	
301	01	基本工资	1,630,000	1,630,000	
301	02	津贴补贴	2,607,152	2,607,152	
301	03	奖金	50,000	50,000	
301	07	绩效工资	4,059,413	4,059,413	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,188,800	1,188,800	
301	09	职业年金缴费	594,400	594,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	754,150	754,150	
301	11	公务员医疗补助缴费	89,200	89,200	
301	12	其他社会保障缴费	63,150	63,150	
301	13	住房公积金	714,000	714,000	
301	99	其他工资福利支出	116,640	116,640	
302		商品和服务支出	4,652,095		4,652,095
302	01	办公费	669,000		669,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	05	水费	4,000		4,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	25,000		25,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	247,702		247,702
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	14	租赁费	2,108,975		2,108,975
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
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	177,500		177,500
302	29	福利费	358,560		358,560
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	152,558		152,558
302	99	其他商品和服务支出	16,800		16,800
303		对个人和家庭的补助	1,000,000	1,000,000	
303	02	退休费	1,000,000	1,000,000	
合计			17,519,000	12,866,905	4,652,095

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民族宗教事业服务中心

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	
8.20		5.00	3.20		3.20	

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8.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费5.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算67.30万元，其中：政府采购货物预算11.10万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算56.20万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金251.30万元。按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金251.30万元。