

上海市普陀区2026年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区民族和宗教事务办公室

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. 2026年部门财务收支预算总表	
2. 2026年部门收入预算总表	
3. 2026年部门支出预算总表	
4. 2026年部门财政拨款收支预算总表	
5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表	
6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	
7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	
8. 2026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. 2026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	

上海市普陀区民族和宗教事务办公室主要职能

上海市普陀区民族和宗教事务办公室是主管全区民族和宗教工作的区政府工作部门。

主要职能是：

1. 宣传、贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针政策和法律法规及区委、区政府有关工作部署；
2. 掌握全区民族、宗教情况和动态，协调处理民族、宗教方面的重大事宜，努力维护国家统一、民族团结、宗教和睦和社会稳定；
3. 组织、指导、协调、管理全区民族、宗教事务工作；
4. 依法加强对宗教事务的管理，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护正常宗教活动的开展。

上海市普陀区民族和宗教事务办公室机构设置

上海市普陀区民族和宗教事务办公室设1个内设机构，包括：民族宗教事务科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2026年部门预算编制说明

2026年，上海市普陀区民族和宗教事务办公室收入预算255.88万元，其中：财政拨款收入255.88万元，比2025年预算减少74.47万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算255.88万元，其中：财政拨款支出预算255.88万元，比2025年预算减少74.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算255.88万元，比2025年预算减少74.47万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2025年有阶段性工作已于当年度完成，2026年根据实际工作计划安排收支预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）” 93.87万元，主要用于公用经费和人员经费。2025年当年预算执行数为96.52万元，2026年预算安排93.87万元，比2025年预算执行数减少2.76%。主要原因是：根据2026年人员情况安排收支预算。
2. “一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）” 96.51万元，主要用于民族宗教政策法规宣传、清真食品管理工作、民族团结进步工作等。2025年当年预算执行数为172.33万元，2026年预算安排96.51万元，比2025年预算执行数减少43%。主要原因是：2025年有阶段性工作已于当年度完成，2026年根据实际工作计划安排收支预算。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 16.42万元，主要用于离退休人员经费支出。2025年当年预算执行数为16.42万元，2026年预算安排16.42万元，与2025年预算执行数持平。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 10.49万元，主要用于机关事业单位人员缴纳基本养老保险费。2025年当年预算执行数为9.57万元，2026年预算安排10.49万元，比2025年预算执行数增加9.61%。主要原因是：2026年该项目经费预算因政策性因素调增。
5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 5.25万元，主要用于机关事业单位人员缴纳职业年金。2025年当年预算执行数为4.78万元，2026年预算安排5.25万元，比2025年预算执行数增加8.95%。主要原因是：2026年该项目经费预算因政策性因素调增。

6. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）” 0.17万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费支出。2025年当年预算执行数为0.16万元，2026年预算安排0.17万元，比2025年预算执行数增加6.25%。主要原因是：2026年该项目经费预算因政策性因素调增。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 6.56万元，主要用于机关事业单位人员缴纳医疗保险。2025年当年预算执行数为3.65万元，2026年预算安排6.56万元，比2025年预算执行数增加79.73%。主要原因是：2026年该项目经费预算因政策性因素调增。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 12.70万元，主要用于机关事业单位人员缴纳住房公积金。2025年当年预算执行数为12.01万元，2026年预算安排12.70万元，比2025年预算执行数增加5.75%。主要原因是：2026年该项目经费预算因政策性因素调增。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 13.92万元，主要用于机关事业单位人员购房补贴。2025年当年预算执行数为13.92万元，2026年预算安排13.92万元，与2025年预算执行数持平。

2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区民族和宗教事务办公室

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	2,558,769	一、一般公共服务支出	1,903,746
1. 一般公共预算	2,558,769	二、社会保障和就业支出	323,263
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	65,593
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	266,167
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,558,769	支出总计	2,558,769

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区民族和宗教事务办公室

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	1,903,746	1,903,746			
201	23		民族事务	1,903,746	1,903,746			
201	23	01	行政运行	938,696	938,696			
201	23	04	民族工作专项	965,050	965,050			
208			社会保障和就业支出	323,263	323,263			
208	05		行政事业单位养老支出	323,263	323,263			
208	05	01	行政单位离退休	164,160	164,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,948	104,948			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52,474	52,474			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,680	1,680			
210			卫生健康支出	65,593	65,593			
210	11		行政事业单位医疗	65,593	65,593			
210	11	01	行政单位医疗	65,593	65,593			

221			住房保障支出	266,167	266,167			
221	02		住房改革支出	266,167	266,167			
221	02	01	住房公积金	126,967	126,967			
221	02	03	购房补贴	139,200	139,200			
合计				2,558,769	2,558,769			

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区民族和宗教事务办公室

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	1,903,746	938,696	965,050
201	23		民族事务	1,903,746	938,696	965,050
201	23	01	行政运行	938,696	938,696	
201	23	04	民族工作专项	965,050		965,050
208			社会保障和就业支出	323,263	323,263	
208	05		行政事业单位养老支出	323,263	323,263	
208	05	01	行政单位离退休	164,160	164,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,948	104,948	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52,474	52,474	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,680	1,680	
210			卫生健康支出	65,593	65,593	
210	11		行政事业单位医疗	65,593	65,593	
210	11	01	行政单位医疗	65,593	65,593	

221			住房保障支出	266,167	266,167	
221	02		住房改革支出	266,167	266,167	
221	02	01	住房公积金	126,967	126,967	
221	02	03	购房补贴	139,200	139,200	
合计				2,558,769	1,593,719	965,050

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区民族和宗教事务办公室

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	1,903,746	938,696	965,050
201	23		民族事务	1,903,746	938,696	965,050
201	23	01	行政运行	938,696	938,696	
201	23	04	民族工作专项	965,050		965,050
208			社会保障和就业支出	323,263	323,263	
208	05		行政事业单位养老支出	323,263	323,263	
208	05	01	行政单位离退休	164,160	164,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,948	104,948	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52,474	52,474	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,680	1,680	
210			卫生健康支出	65,593	65,593	
210	11		行政事业单位医疗	65,593	65,593	
210	11	01	行政单位医疗	65,593	65,593	
221			住房保障支出	266,167	266,167	

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				
221	02		住房改革支出	266,167	266,167	
221	02	01	住房公积金	126,967	126,967	
221	02	03	购房补贴	139,200	139,200	
合计				2,558,769	1,593,719	965,050

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区民族和宗教事务办公室

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			
		功能分类科目名称			
合计					

注:本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区民族和宗教事务办公室

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					

注:本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2026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：上海市普陀区民族和宗教事务办公室

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	1,384,125	1,384,125	
301	01	基本工资	179,560	179,560	
301	02	津贴补贴	743,444	743,444	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104,948	104,948	
301	09	职业年金缴费	52,474	52,474	
301	10	职工基本医疗保险缴费	65,593	65,593	
301	12	其他社会保障缴费	1,705	1,705	
301	13	住房公积金	126,967	126,967	
301	99	其他工资福利支出	109,433	109,433	
302		商品和服务支出	71,354		71,354
302	28	工会经费	15,674		15,674
302	39	其他交通费用	28,080		28,080
302	99	其他商品和服务支出	27,600		27,600
303		对个人和家庭的补助	138,240	138,240	
303	02	退休费	138,240	138,240	
合计			1,593,719	1,522,365	71,354

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平，主要原因是无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平，主要原因是无公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平，主要原因是无公务用车运行费。

（三）公务接待费0万元。与2025年预算持平，主要原因是无公务接待费。

二、机关运行经费预算

2026年上海市普陀区民族和宗教事务办公室下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为7.14万元。

三、政府采购预算情况

上海市普陀区民族和宗教事务办公室2026年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金96.51万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市普陀区民族和宗教事务办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

以铸牢中华民族共同体意识教育和坚持我国宗教中国化方向为主线，有效开展民族宗教政策法规宣传、民族宗教领域安全稳定、代表人士走访慰问、志愿者培训、清真食品管理、参与来沪少数民族服务管理工作、民族团结进步创建、上海市文明和谐寺观教堂星级评定等工作。

二、立项依据

《城市民族工作条例》、《宗教事务条例》、《上海市清真食品管理条例》、《上海市少数民族权益保障条例》、《上海市宗教事务条例》、上海市民族和宗教事务局2026年工作要点。

三、实施主体

在区委统战部的统一领导下，由区民宗办负责实施。

四、实施方案

组织开展国家安全日、民族宗教政策法规宣传学习月、宪法宣传周等学习宣传活动；重大节日前联合相关职能部门开展清真食品安全和消防安全监督检查，重大民族宗教节庆活动安保工作；组织开展《上海市清真食品管理条例》培训、民族工作志愿者培训、宗教活动场所教职人员相关条例培训；开展联谊交友活动，重要时段、重要节点走访慰问区域内民族宗教界代表人士等。

五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

六、年度预算安排

民族宗教专项工作96.51万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表