

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区民族和宗教事务办公室

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

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、管理全区少数民族和宗教事务；
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）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。

（二）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。

（三）“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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区民族和宗教事务办公室收入预算486.25万元，其中：财政拨款收入486.25万元，比2022年预算执行数增加139.15万元；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。预算支出总额为486.25万元，其中：财政拨款支出预算486.25万元，比2022年预算执行数增加139.15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算486.25元，比2022年预算执行数增加139.15万元（持平）；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是当年度新增一次性项目预算。

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）” 153.46万元，主要用于公用经费和人员经费。2022年当年预算执行数为149.81万元，2023年预算安排153.46万元，比2022年预算执行数增加2.44%。主要原因是：政策性因素调增。
2. “一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）” 237.00万元，主要用于民族宗教政策法规宣传、清真工作、民族团结进步工作等。2022年当年预算执行数为36.27万元，2023年预算安排237.00万元，比2022年预算执行数增加553.43%。主要原因是：2023年“宗教事务”经费预算并入该项经费且2023年另行新增一次性少数民族运动会经费。
3. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）” 0万元，主要用于民族宗教届人士联情联谊、宗教活动场所和团体创建全国和谐寺观教堂等专项经费。2022年当年预算执行数为49.95万元，2023年预算安排0万元，比2022年预算执行数减少100%。主要原因是：2023年该项经费预算并入“民族工作专项”经费中。
4. “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）” 12.40万元，主要用于离退休人员经费支出。2022年当年预算执行数为4.50万元，2023年预算安排12.40万元，比2022年预算执行数增加175.56%。主要原因是：退休人员经费政策性因素调增。
5. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 18.15万元，主要用于机关事业单位人员缴纳基本养老保险费。2022年当年预算执行数为57.64万元，2023年预算安排18.15万元，比2022年预算执行数减少68.51%。主要原因是：2022年预算执行数统计差异。
6. “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）” 9.07万元，主要用于机关事业单位人员缴纳职业年金。2022年当年预算执行数为5.78万元，2023年预算安排9.07万元，比2022年预算执行数增加56.92%。主要原因是：政策性因素调增。
7. “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）” 0.10万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费支出。2022年当年预算执行数为0.10万元，2023年预算安排0.10万元，与2022年预算执行数持平。主要原因是：退休人员数不变且2023年该项预算从“行政单位离退休”项中分出单列。

8. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 11.91万元，主要用于机关事业单位人员缴纳医疗保险。2022年当年预算执行数为7.58万元，2023年预算安排11.91万元，比2022年预算执行数增加57.12%。主要原因是：政策性因素调增。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 20.76万元，主要用于机关事业单位人员缴纳住房公积金。2022年当年预算执行数为12.05万元，2023年预算安排20.76万元，比2022年预算执行数增加72.28%。主要原因是：政策性因素调增。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 23.40万元，主要用于机关事业单位人员购房补贴。2022年当年预算执行数为23.52万元，2023年预算安排23.40万元，比2022年预算执行数减少0.51%。主要原因是：人员发生变动。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：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	4,862,498	一、一般公共服务支出	3,904,638
1. 一般公共预算	4,862,498	二、社会保障和就业支出	397,179
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	119,078
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	441,603
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	4,862,498	支出总计	4,862,498

2023年单位收入预算总表

编制单位：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	3,904,638	3,904,638			
201	23		民族事务	3,904,638	3,904,638			
201	23	01	行政运行	1,534,638	1,534,638			
201	23	04	民族工作专项	2,370,000	2,370,000			
208			社会保障和就业支出	397,179	397,179			
208	05		行政事业单位养老支出	397,179	397,179			
208	05	01	行政单位离退休	123,960	123,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,453	181,453			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,726	90,726			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040	1,040			
210			卫生健康支出	119,078	119,078			
210	11		行政事业单位医疗	119,078	119,078			
210	11	01	行政单位医疗	119,078	119,078			
221			住房保障支出	441,603	441,603			
221	02		住房改革支出	441,603	441,603			
221	02	01	住房公积金	207,603	207,603			
221	02	03	购房补贴	234,000	234,000			
合计				4,862,498	4,862,498			

2023年单位支出预算总表

编制单位：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	3,904,638	1,534,638	2,370,000
201	23		民族事务	3,904,638	1,534,638	2,370,000
201	23	01	行政运行	1,534,638	1,534,638	
201	23	04	民族工作专项	2,370,000		2,370,000
208			社会保障和就业支出	397,179	397,179	
208	05		行政事业单位养老支出	397,179	397,179	
208	05	01	行政单位离退休	123,960	123,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,453	181,453	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,726	90,726	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040	1,040	
210			卫生健康支出	119,078	119,078	
210	11		行政事业单位医疗	119,078	119,078	
210	11	01	行政单位医疗	119,078	119,078	
221			住房保障支出	441,603	441,603	
221	02		住房改革支出	441,603	441,603	
221	02	01	住房公积金	207,603	207,603	
221	02	03	购房补贴	234,000	234,000	
合计				4,862,498	2,492,498	2,370,000

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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	3,904,638	1,534,638	2,370,000
201	23		民族事务	3,904,638	1,534,638	2,370,000
201	23	01	行政运行	1,534,638	1,534,638	
201	23	04	民族工作专项	2,370,000		2,370,000
208			社会保障和就业支出	397,179	397,179	
208	05		行政事业单位养老支出	397,179	397,179	
208	05	01	行政单位离退休	123,960	123,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,453	181,453	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,726	90,726	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,040	1,040	
210			卫生健康支出	119,078	119,078	
210	11		行政事业单位医疗	119,078	119,078	
210	11	01	行政单位医疗	119,078	119,078	
221			住房保障支出	441,603	441,603	
221	02		住房改革支出	441,603	441,603	
221	02	01	住房公积金	207,603	207,603	
221	02	03	购房补贴	234,000	234,000	
合计				4,862,498	2,492,498	2,370,000

2023年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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区民族和宗教事务办公室

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本单位2023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。

2023年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	2,288,325	2,288,325	
301	01	基本工资	309,576	309,576	
301	02	津贴补贴	1,231,088	1,231,088	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	181,453	181,453	
301	09	职业年金缴费	90,726	90,726	
301	10	职工基本医疗保险缴费	119,078	119,078	
301	12	其他社会保障缴费	5,670	5,670	
301	13	住房公积金	207,603	207,603	
301	99	其他工资福利支出	143,131	143,131	
302		商品和服务支出	97,493		97,493
302	28	工会经费	26,133		26,133
302	29	福利费	17,280		17,280
302	39	其他交通费用	53,040		53,040
302	99	其他商品和服务支出	1,040		1,040
303		对个人和家庭的补助	106,680	106,680	
303	02	退休费	106,680	106,680	
合计			2,492,498	2,395,005	97,493

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0万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022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，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无公务用车购置费用；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是无公务用车运行费用。

（三）公务接待费0万元。与2022年预算持平，主要原因是无公务接待费用。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区民族和宗教事务办公室财政拨款的机关运行经费预算为9.75万元。

三、政府采购情况

上海市普陀区民族和宗教事务办公室2023年未安排政府采购预算。

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2个，涉及项目预算资金237.00万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产18.67万元。固定资产27.07万元，其中：房屋2565平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0个。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

截至2022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）。

2023年单位预算安排购置车辆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“三食”供应、来沪少数民族服务和引导工作、全国和上海市民族团结进步创建、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2023年工作要点及区委、区政府“十四五”规划。

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、少数民族志愿者培训、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；动员、组织全区干部群众积极参加全国和上海市每5年一轮开展的民族团结进步创建活动，常态化开展上海市文明和谐寺观教堂星级评定活动；举办普陀区第十届少数民族传统体育运动会。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

民族宗教专项工作87.00万元，普陀区第十届少数民族传统体育运动会150.00万元。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	普陀区第十届少数民族传统体育运动会	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区民族和宗教事务办公室	实施单位	上海市普陀区民族和宗教事务办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过少数民族传统体育运动会大力弘扬我区民族体育工作自我筹划、自我组织、自觉参与的优良传统和作风，全面展示我区民族团结进步事业的丰硕成果。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	比赛项目数量	≥8.00(项)	
		质量指标	民族体育事业发展水平	提升	
		时效指标	完成及时率	≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	少数民族运动项目社会知晓度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族代表人士满意度	≥90.00(%)	