

上海市普陀区2024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. 2024年部门财务收支预算总表
2. 2024年部门收入预算总表
3. 2024年部门支出预算总表
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2024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. 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部门预算是包括上海市普陀区民族和宗教事务办公室本部以及下属0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0家，具体包括：

1. 上海市普陀区民族和宗教事务办公室本部

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市普陀区民族和宗教事务办公室收入预算410.78万元，其中：财政拨款收入410.78万元，比2023年预算减少75.47万元；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410.78万元，其中：财政拨款支出预算410.78万元，比2023年预算减少75.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算410.78万元，比2023年预算减少75.47万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2023年少数民族体育运动会项目已完成，2024年不必申请该项经费。

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）”163.78万元，主要用于公用经费和人员经费。2023年当年预算执行数为163.36万元，2024年预算安排163.78万元，比2023年预算执行数增加0.26%。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）”146.40万元，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。2023年当年预算执行数为233.48万元，2024年预算安排146.40万元，比2023年预算执行数减少37.30%。主要原因是：2023年少数民族体育运动会项目已完成，2024年不必申请该项经费。

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）”14.33万元，主要用于离退休人员经费支出。2023年当年预算执行数为12.90万元，2024年预算安排14.33万元，比2023年预算执行数增加11.09%。主要原因是：新增退休人员。

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）”18.66万元，主要用于机关事业单位人员缴纳基本养老保险费。2023年当年预算执行数为14.88万元，2024年预算安排18.66万元，比2023年预算执行数减少25.40%。主要原因是：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）”9.33万元，主要用于机关事业单位人员缴纳职业年金。2023年当年预算执行数为7.41万元，2024年预算安排9.33万元，比2023年预算执行数增加25.91%。主要原因是：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）”0.13万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费支出。2023年当年预算执行数为0.10万元，2024年预算安排0.13万元，比2023年预算执行数增加30%。主要原因是：新增退休人员。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 12.25万元，主要用于机关事业单位人员缴纳医疗保险。2023年当年预算执行数为8.04万元，2024年预算安排12.25万元，比2023年预算执行数增加52.36%。主要原因是：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）” 22.25万元，主要用于机关事业单位人员缴纳住房公积金。2023年当年预算执行数为21.43万元，2024年预算安排22.25万元，比2023年预算执行数增加3.83%。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）购房补贴（项）” 23.64万元，主要用于机关事业单位人员购房补贴。2023年当年预算执行数为23.60万元，2024年预算安排23.64万元，比2023年预算执行数增加0.17%。主要原因是：人员发生变动。

2024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	4,107,744	一、一般公共服务支出	3,101,839
1. 一般公共预算资金	4,107,744	二、社会保障和就业支出	424,525
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	122,476
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	458,904
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	4,107,744	支出总计	4,107,744

2024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	3,101,839	3,101,839			
201	23		民族事务	3,101,839	3,101,839			
201	23	01	行政运行	1,637,839	1,637,839			
201	23	04	民族工作专项	1,464,000	1,464,000			
208			社会保障和就业支出	424,525	424,525			
208	05		行政事业单位养老支出	424,525	424,525			
208	05	01	行政单位离退休	143,280	143,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,630	186,630			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93,315	93,315			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300	1,300			
210			卫生健康支出	122,476	122,476			
210	11		行政事业单位医疗	122,476	122,476			
210	11	01	行政单位医疗	122,476	122,476			
221			住房保障支出	458,904	458,904			

221	02		住房改革支出	458,904	458,904			
221	02	01	住房公积金	222,504	222,504			
221	02	03	购房补贴	236,400	236,400			
合计				4,107,744	4,107,744			

2024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	3,101,839	1,637,839	1,464,000
201	23		民族事务	3,101,839	1,637,839	1,464,000
201	23	01	行政运行	1,637,839	1,637,839	
201	23	04	民族工作专项	1,464,000		1,464,000
208			社会保障和就业支出	424,525	424,525	
208	05		行政事业单位养老支出	424,525	424,525	
208	05	01	行政单位离退休	143,280	143,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,630	186,630	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93,315	93,315	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300	1,300	
210			卫生健康支出	122,476	122,476	
210	11		行政事业单位医疗	122,476	122,476	
210	11	01	行政单位医疗	122,476	122,476	
221			住房保障支出	458,904	458,904	

221	02		住房改革支出	458,904	458,904	
221	02	01	住房公积金	222,504	222,504	
221	02	03	购房补贴	236,400	236,400	
合计				4,107,744	2,643,744	1,464,000

2024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	3,101,839	1,637,839	1,464,000
201	23		民族事务	3,101,839	1,637,839	1,464,000
201	23	01	行政运行	1,637,839	1,637,839	
201	23	04	民族工作专项	1,464,000		1,464,000
208			社会保障和就业支出	424,525	424,525	
208	05		行政事业单位养老支出	424,525	424,525	
208	05	01	行政单位离退休	143,280	143,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,630	186,630	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93,315	93,315	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300	1,300	
210			卫生健康支出	122,476	122,476	
210	11		行政事业单位医疗	122,476	122,476	
210	11	01	行政单位医疗	122,476	122,476	
221			住房保障支出	458,904	458,904	
221	02		住房改革支出	458,904	458,904	

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	01	住房公积金	222,504	222,504	
221	02	03	购房补贴	236,400	236,400	
合计				4,107,744	2,643,744	1,464,000

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门2024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。

2024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	2,418,973	2,418,973	
301	01	基本工资	317,724	317,724	
301	02	津贴补贴	1,276,191	1,276,191	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	186,630	186,630	
301	09	职业年金缴费	93,315	93,315	
301	10	职工基本医疗保险缴费	122,476	122,476	
301	12	其他社会保障缴费	5,832	5,832	
301	13	住房公积金	222,504	222,504	
301	99	其他工资福利支出	194,301	194,301	
302		商品和服务支出	103,091		103,091
302	28	工会经费	27,151		27,151
302	29	福利费	21,600		21,600
302	39	其他交通费用	53,040		53,040
302	99	其他商品和服务支出	1,300		1,300
303		对个人和家庭的补助	121,680	121,680	
303	02	退休费	121,680	121,680	
合计			2,643,744	2,540,653	103,091

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023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2023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2023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2023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2023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

2024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10.31万元。

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2024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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金146.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024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“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2024年工作要点及区委、区府“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

2024年1月1日至2024年12月31日。

六、年度预算安排

民族宗教专项工作88.40万元，普陀区第十届少数民族传统体育运动会58.00万元。

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