

上海市2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市民族宗教事业服务中心收入预算2,124万元，其中：财政拨款收入2,042万元，比2021年预算增加1,574万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入82万元。

支出预算2,124万元，其中：财政拨款支出预算2,042万元，比2021年预算增加1,574万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,042万元，比2021年预算增加1,574万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是中心职能扩充，编制人数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,650万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，民族宗教事业发展服务保障工作；宗教活动场所公共安全体系建设经费；民族宗教团体党建工作经费；民族宗教团体规范化建设；宗教活动场所管理规范化。
2. “社会保障和就业支出”科目223万元，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91万元，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78万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2022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	20,420,000	一、一般公共服务支出	17,079,575	10,434,415	4,330,000	2,315,160
1. 一般公共预算资金	20,420,000	二、社会保障和就业支出	2,372,058	2,137,218		234,840
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	968,784	968,784		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	822,522	822,522		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	822,939					
收入总计	21,242,939	支出总计	21,242,939	14,362,939	4,330,000	2,550,000

2022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	17,079,575	16,496,299			583,276
201	23		民族事务	7,409,215	6,825,939			583,276
201	23	50	事业运行	7,409,215	6,825,939			583,276
201	34		统战事务	9,670,360	9,670,360			
201	34	04	宗教事务	9,670,360	9,670,360			
208			社会保障和就业支出	2,372,058	2,233,458			138,600
208	05		行政事业单位养老支出	2,372,058	2,233,458			138,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,421,479	1,329,079			92,400
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	715,739	669,539			46,200
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	234,840	234,840			
210			卫生健康支出	968,784	908,146			60,638
210	11		行政事业单位医疗	968,784	908,146			60,638

210	11	01	行政单位医疗	200,000	200,000			
210	11	02	事业单位医疗	768,784	708,146			60,638
221			住房保障支出	822,522	782,097			40,425
221	02		住房改革支出	822,522	782,097			40,425
221	02	01	住房公积金	822,522	782,097			40,425
合计				21,242,939	20,420,000			822,939

2022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	17,079,575	14,764,415	2,315,160
201	23		民族事务	7,409,215	7,409,215	
201	23	50	事业运行	7,409,215	7,409,215	
201	34		统战事务	9,670,360	7,355,200	2,315,160
201	34	04	宗教事务	9,670,360	7,355,200	2,315,160
208			社会保障和就业支出	2,372,058	2,137,218	234,840
208	05		行政事业单位养老支出	2,372,058	2,137,218	234,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,421,479	1,421,479	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	715,739	715,739	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	234,840		234,840
210			卫生健康支出	968,784	968,784	
210	11		行政事业单位医疗	968,784	968,784	

210	11	01	行政单位医疗	200,000	200,000	
210	11	02	事业单位医疗	768,784	768,784	
221			住房保障支出	822,522	822,522	
221	02		住房改革支出	822,522	822,522	
221	02	01	住房公积金	822,522	822,522	
合计				21,242,939	18,692,939	2,550,000

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市民族宗教事业服务中心

单位：元

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	20,420,000	一、一般公共服务支出	16,496,299	16,496,299		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,233,458	2,233,458		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	908,146	908,146		
		四、住房保障支出	782,097	782,097		
收入总计	20,420,000	支出总计	20,420,000	20,420,000		

2022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	16,496,299	14,181,139	2,315,160
201	23		民族事务	6,825,939	6,825,939	
201	23	50	事业运行	6,825,939	6,825,939	
201	34		统战事务	9,670,360	7,355,200	2,315,160
201	34	04	宗教事务	9,670,360	7,355,200	2,315,160
208			社会保障和就业支出	2,233,458	1,998,618	234,840
208	05		行政事业单位养老支出	2,233,458	1,998,618	234,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,329,079	1,329,079	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	669,539	669,539	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	234,840		234,840
210			卫生健康支出	908,146	908,146	
210	11		行政事业单位医疗	908,146	908,146	
210	11	01	行政单位医疗	200,000	200,000	

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				
210	11	02	事业单位医疗	708,146	708,146	
221			住房保障支出	782,097	782,097	
221	02		住房改革支出	782,097	782,097	
221	02	01	住房公积金	782,097	782,097	
合计				20,420,000	17,870,000	2,550,000

2022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						

2022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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2022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

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	13,540,000	13,540,000	
301	01	基本工资	1,956,400	1,956,400	
301	02	津贴补贴	2,438,104	2,438,104	
301	03	奖金	110,000	110,000	
301	07	绩效工资	5,153,993	5,153,993	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,329,079	1,329,079	
301	09	职业年金缴费	669,539	669,539	
301	10	职工基本医疗保险缴费	868,146	868,146	
301	11	公务员医疗补助缴费	40,000	40,000	
301	12	其他社会保障缴费	77,442	77,442	
301	13	住房公积金	782,097	782,097	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	4,330,000		4,330,000

302	01	办公费	616,000		616,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	4,000		4,000
302	06	电费	25,000		25,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	327,802		327,802
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	14	租赁费	2,185,798		2,185,798
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	316,000		316,000
302	28	工会经费	100,000		100,000
302	29	福利费	181,400		181,400
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
合计			17,870,000	13,540,000	4,330,000

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	0.00	5.00	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为8.20万元，比2021年预算增加6.30万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2021年预算增加1.30万元，主要原因是事业单位改革职能扩大。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费3.20万元，比2021年预算增加1.30万元，主要原因是事业单位改革职能扩大。

（三）公务接待费5.00万元。比2021年预算增加5.00万元，主要原因是事业单位改革职能扩大。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算34.25万元，其中：政府采购货物预算1.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33.00万元。

四、预算目标设置情况

2022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224.76万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市民族宗教事业服务中心共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。