

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市宗教事业服务中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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

上海市宗教事业服务中心主要职能

上海市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. 配合有关部门管理本市各宗教团体及外省市40个天主教区在沪房产事宜及租金结算等工作；
2. 维护宗教团体的合法利益；
3. 为民族宗教工作做好服务保障。

上海市宗教事业服务中心机构设置

上海市宗教事业服务中心设3个内设机构，包括：办公室、房产管理科、经营管理科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市宗教事业服务中心预算支出总额为437万元，其中：财政拨款支出预算405万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算405万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目324万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，宗教房产工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目53万元，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16万元，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12万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年单位财务收支预算总表

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	4,053,300	一、一般公共服务支出	3,453,704	2,266,392	739,512	447,800
1. 一般公共预算资金	4,053,300	二、社会保障和就业支出	592,036	544,836		47,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	184,860	184,860		
二、事业收入		四、住房保障支出	136,212	136,212		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	313,512					
收入总计	4,366,812	支出总计	4,366,812	3,132,300	739,512	495,000

2019年单位收入预算总表

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	3,453,704	3,235,640			218,064
201	34		统战事务	3,453,704	3,235,640			218,064
201	34	04	宗教事务	3,453,704	3,235,640			218,064
208			社会保障和就业支出	592,036	531,976			60,060
208	05		行政事业单位离退休	592,036	531,976			60,060
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,172	346,272			42,900
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155,664	138,504			17,160
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47,200	47,200			
210			卫生健康支出	184,860	164,484			20,376
210	11		行政事业单位医疗	184,860	164,484			20,376
210	11	02	事业单位医疗	184,860	164,484			20,376
221			住房保障支出	136,212	121,200			15,012

221	02		住房改革支出	136,212	121,200			15,012
221	02	01	住房公积金	136,212	121,200			15,012
合计				4,366,812	4,053,300			313,512

2019年单位支出预算总表

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	3,453,704	3,005,904	447,800
201	34		统战事务	3,453,704	3,005,904	447,800
201	34	04	宗教事务	3,453,704	3,005,904	447,800
208			社会保障和就业支出	592,036	544,836	47,200
208	05		行政事业单位离退休	592,036	544,836	47,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,172	389,172	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155,664	155,664	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47,200		47,200
210			卫生健康支出	184,860	184,860	
210	11		行政事业单位医疗	184,860	184,860	
210	11	02	事业单位医疗	184,860	184,860	
221			住房保障支出	136,212	136,212	

221	02		住房改革支出	136,212	136,212	
221	02	01	住房公积金	136,212	136,212	
合计				4,366,812	3,871,812	495,000

2019年单位财政拨款收支预算总表

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
一、 一般公共预算资金	4,053,300	一、 一般公共服务支出	3,235,640	3,235,640	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	531,976	531,976	
		三、 卫生健康支出	164,484	164,484	
		四、 住房保障支出	121,200	121,200	
收入总计	4,053,300	支出总计	4,053,300	4,053,300	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	3,235,640	2,787,840	447,800
201	34		统战事务	3,235,640	2,787,840	447,800
201	34	04	宗教事务	3,235,640	2,787,840	447,800
208			社会保障和就业支出	531,976	484,776	47,200
208	05		行政事业单位离退休	531,976	484,776	47,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,272	346,272	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138,504	138,504	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47,200		47,200
210			卫生健康支出	164,484	164,484	
210	11		行政事业单位医疗	164,484	164,484	
210	11	02	事业单位医疗	164,484	164,484	
221			住房保障支出	121,200	121,200	
221	02		住房改革支出	121,200	121,200	

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	121,200	121,200	
合计				4,053,300	3,558,300	495,000

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

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
301		工资福利支出	2,818,788	2,818,788	
301	01	基本工资	436,704	436,704	
301	02	津贴补贴	70,656	70,656	
301	07	绩效工资	1,224,000	1,224,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	346,272	346,272	
301	09	职业年金缴费	138,504	138,504	
301	10	职工基本医疗保险缴费	164,484	164,484	
301	12	其他社会保障缴费	28,968	28,968	
301	13	住房公积金	121,200	121,200	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	739,512		739,512
302	01	办公费	281,975		281,975
302	03	咨询费	10,000		10,000

302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	5,500		5,500
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	53,560		53,560
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	14	租赁费	168,000		168,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	32,400		32,400
302	28	工会经费	38,917		38,917
302	29	福利费	56,160		56,160
302	31	公务用车运行维护费	48,000		48,000
合计			3,558,300	2,818,788	739,512

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
27.8	0	0	27.8	23	4.8	0

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为27.80万元，比2018年预算增加18.20万元（持平）。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费27.80万元，比2018年预算增加18.20万元，主要原因是中心拟按事业单位公务用车改革制度要求，将现有3辆车中的2辆进行处置、1辆处置后更新，购置预算为23万；由于公务用车保有量的减少，运行费开支由2018年的9.60万降至4.80万。

（三）无公务接待费。

二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算33.92万元，其中：政府采购货物预算28.72万元、政府采购服务预算5.20万元。

四、预算绩效情况

2019年度，上海市宗教事业服务中心无实行绩效管理的项目。