

上海市普陀区2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 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民宗办机关本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 上海市普陀区民族和宗教事务办公室

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

。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市普陀区民族和宗教事务办公室预算支出总额为279.37万元，其中：财政拨款支出预算279.37万元，比2020年预算减少54.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算279.37万元，比2020年预算减少54.35万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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）”134.37万元，主要用于公用经费和人员经费。2020年当年预算执行数为165.22万元，2021年预算安排134.37万元，比2020年预算执行数减少18.67%。主要原因是：根据实际工作需求安排预算。

2. “一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）”69万元，主要用于民族宗教政策法规宣传、清真工作、民族宗教人士联谊、民族团结进步工作等。2020年当年预算执行数为54.82万元，2021年预算安排69万元，比2020年预算执行数增加25.87%。主要原因是：根据实际工作需求安排预算。

3. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）”18万元，主要用于宗教活动场所和团体创建全国和谐寺观教堂专项经费。2020年当年预算执行数为18万元，2021年预算安排18万元，与2020年预算执行数持平。主要原因是：根据实际工作需求安排预算。

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）”1.37万元，主要用于离退休人员经费支出。2020年当年预算执行数为1.37万元，2021年预算安排1.37万元，与2020年预算执行数持平。主要原因是：退休人员数不变。

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）”11.37万元，主要用于机关事业单位人员缴纳基本养老保险费。2020年当年预算执行数为13.9万元，2021年预算安排11.37万元，比2020年预算执行数减少18.2%。主要原因是：人员发生变动。

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）”5.69万元，主要用于机关事业单位人员缴纳职业年金。2020年当年预算执行数为6.95万元，2021年预算安排5.69万元，比2020年预算执行数减少18.13%。主要原因是：人员发生变动。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”6.75万元，主要用于机关事业单位人员缴纳医疗保险。2020年当年预算执行数为8.25万元，2021年预算安排6.75万元，比2020年预算执行数减少18.18%。主要原因是：人员发生变动。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”13.74万元，主要用于机关事业单位人员缴纳住房公积金。2020年当年预算执行数为15.62万元，2021年预算安排13.74万元，比2020年预算执行数减少12.06%。主要原因是：人员发生变动。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”19.08万元，主要用于机关事业单位人员购房补贴。2020年当年预算执行数为22.79万元，2021年预算安排19.08万元，比2020年预算执行数减少16.28%。主要原因是：人员发生变动。

2021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	2,793,679	一、一般公共服务支出	2,213,663
1. 一般公共预算资金	2,793,679	二、社会保障和就业支出	184,338
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	67,528
二、事业收入		四、住房保障支出	328,150
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,793,679	支出总计	2,793,679

2021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	2,213,663	2,213,663			
201	23		民族事务	2,033,663	2,033,663			
201	23	01	行政运行	1,343,663	1,343,663			
201	23	04	民族工作专项	690,000	690,000			
201	34		统战事务	180,000	180,000			
201	34	04	宗教事务	180,000	180,000			
208			社会保障和就业支出	184,338	184,338			
208	05		行政事业单位养老支出	184,338	184,338			
208	05	01	行政单位离退休	13,740	13,740			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,732	113,732			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56,866	56,866			
210			卫生健康支出	67,528	67,528			
210	11		行政事业单位医疗	67,528	67,528			
210	11	01	行政单位医疗	67,528	67,528			
221			住房保障支出	328,150	328,150			
221	02		住房改革支出	328,150	328,150			
221	02	01	住房公积金	137,350	137,350			
221	02	03	购房补贴	190,800	190,800			
合计				2,793,679	2,793,679			

2021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	2, 213, 663	1, 343, 663	870, 000
201	23		民族事务	2, 033, 663	1, 343, 663	690, 000
201	23	01	行政运行	1, 343, 663	1, 343, 663	
201	23	04	民族工作专项	690, 000		690, 000
201	34		统战事务	180, 000		180, 000
201	34	04	宗教事务	180, 000		180, 000
208			社会保障和就业支出	184, 338	184, 338	
208	05		行政事业单位养老支出	184, 338	184, 338	
208	05	01	行政单位离退休	13, 740	13, 740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113, 732	113, 732	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56, 866	56, 866	
210			卫生健康支出	67, 528	67, 528	
210	11		行政事业单位医疗	67, 528	67, 528	
210	11	01	行政单位医疗	67, 528	67, 528	
221			住房保障支出	328, 150	328, 150	
221	02		住房改革支出	328, 150	328, 150	

2021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				
221	02	01	住房公积金	137,350	137,350	
221	02	03	购房补贴	190,800	190,800	
合计				2,793,679	1,923,679	870,000

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区民族和宗教事务办公室

单位：元

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	2,793,679	一、一般公共服务支出	2,213,663	2,213,663	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	184,338	184,338	
		三、卫生健康支出	67,528	67,528	
		四、住房保障支出	328,150	328,150	
收入总计	2,793,679	支出总计	2,793,679	2,793,679	

2021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	2, 213, 663	1, 343, 663	870, 000
201	23		民族事务	2, 033, 663	1, 343, 663	690, 000
201	23	01	行政运行	1, 343, 663	1, 343, 663	
201	23	04	民族工作专项	690, 000		690, 000
201	34		统战事务	180, 000		180, 000
201	34	04	宗教事务	180, 000		180, 000
208			社会保障和就业支出	184, 338	184, 338	
208	05		行政事业单位养老支出	184, 338	184, 338	
208	05	01	行政单位离退休	13, 740	13, 740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113, 732	113, 732	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56, 866	56, 866	
210			卫生健康支出	67, 528	67, 528	
210	11		行政事业单位医疗	67, 528	67, 528	
210	11	01	行政单位医疗	67, 528	67, 528	
221			住房保障支出	328, 150	328, 150	
221	02		住房改革支出	328, 150	328, 150	

2021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				
221	02	01	住房公积金	137,350	137,350	
221	02	03	购房补贴	190,800	190,800	
合计				2,793,679	1,923,679	870,000

2021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：上海市普陀区民族和宗教事务办公室无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2021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	1860619	1860619	
301	01	基本工资	256452	256452	
301	02	津贴补贴	1156213	1156213	
301	03	奖金	54651	54651	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113732	113732	
301	09	职业年金缴费	56866	56866	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	67528	67528	
301	12	其他社会保障缴费	17827	17827	
301	13	住房公积金	137350	137350	
302		商品和服务支出	48360		48360
302	39	其他交通费用	48360		48360
303		对个人和家庭的补助	14700	14700	
303	02	退休费	13740	13740	
303	09	奖励金	360	360	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	600	600	
合计			1923679	1875319	48360

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区民族和宗教事务办公室

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
						4.84

2021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：本部门2021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。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021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4.84万元。

三、政府采购情况

上海市普陀区民族和宗教事务办公室2021年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本市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2021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87万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

(本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。)

民族宗教专项经费情况说明

一、项目概述

紧紧围绕“共同团结斗、共同繁荣发展”的民族工作主题和“宗教和睦、社会和谐”的宗教工作主题有效地开展民族宗教政策法规宣传、代表人士走访慰问、志愿者培训、清真网点补贴、来沪少数民族服务和引导工作、民族团结进步和文明和谐寺观教堂创建工作。

二、立项依据

《城市民族工作条例》、《上海市清真食品管理条例》、《上海市少数民族权益保障条例》、《宗教事务管理条例》、上海市民族和宗教事务委员会2021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

6月开展民族宗教政策法规宣传月活动，每季度召开一次来沪少数民族信息员和调解员工作例会，重大节日前夕开展清真食品监督检查，重大民族宗教活动安保工作，每年开展少数民族清真食品管理条例培训、志愿者培训，节日前夕走访慰问民族宗教代表人士，每3年开展民族团结进步示范社区创建和文明和谐寺观教堂创建活动。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

六、年度预算安排

政策法规宣传工作8万，清真供应工作10.1万，城市民族工作4万，民族宗教联谊工作27.3万，宗教安全防范工作7.6万，少数民族社团工作8万，民族团结进步创建工作4万。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	民族宗教专项经费	项目类别	经常性项目	
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	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	690000	年度资金申请总额	690000
	其中：财政资金	690000	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	维护民族团结、宗教和睦、社会和谐，确保普陀区民族宗教界一方稳定平安		弘扬和保护各民族传统文化，努力实现创新性发展，积极做好宗教界代表人士、信教群众和少数民族代表人士工作，把建设各民族共有精神家园作为今后一段时间重点工作来抓；紧紧围绕“共同团结斗、共同繁荣发展”这个主题，加强来沪少数民族人员引导，探索城市民族工作的新方法、新路子、新举措，引导宗教界发挥在促进经济社会中的积极作用，为实现“科技驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区”的目标贡献力量	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	全年开展清真网点监督检查	>=4次
		质量指标(必填)	按时保质完成	完成
		时效指标(必填)	完成及时率	>=90%
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	民族宗教政策宣传知晓率	>=90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	长效管理制度建设	完善