

上海市普陀区2022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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022年部门“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
- 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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市普陀区民族和宗教事务办公室收入预算272.65万元，其中：财政拨款收入272.65万元，比2021年预算执行数减少6.72万元；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272.65万元，其中：财政拨款支出预算272.65万元，比2021年预算执行数减少6.72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算272.65万元，比2021年预算执行数减少6.72万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021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2021年预算执行数持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是根据实际工作需求调整预算。

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）” 123.10万元，主要用于公用经费和人员经费。2021年当年预算执行数为153.33万元，2022年预算安排123.10万元，比2021年预算执行数减少19.72%。主要原因是：政策性因素调减。

2. “一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）” 37.3万元，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。2021年当年预算执行数为70.63万元，2022年预算安排37.3万元，比2021年预算执行数减少47.19%。主要原因是：根据实际工作需求调整预算。

3. “一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）” 49.7万元，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。2021年当年预算执行数为18万元，2022年预算安排49.7万元，比2021年预算执行数增加176.11%。主要原因是：根据实际工作需求挑调整预算。

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）” 1.83万元，主要用于离退休人员经费支出。2021年当年预算执行数为1.37万元，2022年预算安排1.83万元，与2021年预算执行数持平。主要原因是：退休人员数增加。

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）” 11.55万元，主要用于机关事业单位人员缴纳基本养老保险费。2021年当年预算执行数为11.37万元，2022年预算安排11.55万元，比2021年预算执行数增加1.58%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 5.78万元，主要用于机关事业单位人员缴纳职业年金。2021年当年预算执行数为5.69万元，2022年预算安排5.78万元，比2021年预算执行数增加9%。主要原因是：政策性因素调增。

7. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 7.58万元，主要用于机关事业单位人员缴纳医疗保险。2021年当年预算执行数为6.75万元，2022年预算安排7.58万元，比2021年预算执行数增加12.30%。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）” 12.05万元，主要用于机关事业单位人员缴纳住房公积金。2021年当年预算执行数为13.74万元，2022年预算安排12.05万元，比2021年预算执行数减少12.30%。主要原因是：政策性因素调减。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 23.76万元，主要用于机关事业单位人员购房补贴。2021年当年预算执行数为22.22万元，2022年预算安排23.76万元，比2021年预算执行数增加6.93%。主要原因是：政策性因素调增。

2022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	2,726,500	一、一般公共服务支出	2,100,986
1. 一般公共预算	2,726,500	二、社会保障和就业支出	191,581
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	75,801
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	358,132
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,726,500	支出总计	2,726,500

2022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	2,100,986	2,100,986			
201	23		民族事务	1,603,986	1,603,986			
201	23	01	行政运行	1,230,986	1,230,986			
201	23	04	民族工作专项	373,000	373,000			
201	34		统战事务	497,000	497,000			
201	34	04	宗教事务	497,000	497,000			
208			社会保障和就业支出	191,581	191,581			
208	05		行政事业单位养老支出	191,581	191,581			
208	05	01	行政单位离退休	18,320	18,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,507	115,507			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57,754	57,754			
210			卫生健康支出	75,801	75,801			
210	11		行政事业单位医疗	75,801	75,801			
210	11	01	行政单位医疗	75,801	75,801			
221			住房保障支出	358,132	358,132			
221	02		住房改革支出	358,132	358,132			
221	02	01	住房公积金	120,532	120,532			
221	02	03	购房补贴	237,600	237,600			
合计				2,726,500	2,726,500			

2022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				
205			教育支出			
201			一般公共服务支出	2,100,986	1,230,986	870,000
201	23		民族事务	1,603,986	1,230,986	373,000
201	23	01	行政运行	1,230,986	1,230,986	
201	23	04	民族工作专项	373,000		373,000
201	34		统战事务	497,000		497,000
201	34	04	宗教事务	497,000		497,000
208			社会保障和就业支出	191,581	191,581	
208	05		行政事业单位养老支出	191,581	191,581	
208	05	01	行政单位离退休	18,320	18,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,507	115,507	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57,754	57,754	
210			卫生健康支出	75,801	75,801	
210	11		行政事业单位医疗	75,801	75,801	
210	11	01	行政单位医疗	75,801	75,801	
221			住房保障支出	358,132	358,132	
221	02		住房改革支出	358,132	358,132	
221	02	01	住房公积金	120,532	120,532	
221	02	03	购房补贴	237,600	237,600	
合计				2,726,500	1,856,500	870,000

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	2,726,500	一、一般公共服务支出	2,100,986	2,100,986		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	191,581	191,581		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	75,801	75,801		
		四、住房保障支出	358,132	358,132		
收入总计	2,726,500	支出总计	2,726,500	2,726,500		

2022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	2,100,986	1,230,986	870,000
201	23		民族事务	1,603,986	1,230,986	373,000
201	23	01	行政运行	1,230,986	1,230,986	
201	23	04	民族工作专项	373,000		373,000
201	34		统战事务	497,000		497,000
201	34	04	宗教事务	497,000		497,000
208			社会保障和就业支出	191,581	191,581	
208	05		行政事业单位养老支出	191,581	191,581	
208	05	01	行政单位离退休	18,320	18,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,507	115,507	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57,754	57,754	
210			卫生健康支出	75,801	75,801	
210	11		行政事业单位医疗	75,801	75,801	
210	11	01	行政单位医疗	75,801	75,801	
221			住房保障支出	358,132	358,132	
221	02		住房改革支出	358,132	358,132	
221	02	01	住房公积金	120,532	120,532	
221	02	03	购房补贴	237,600	237,600	
合计						

2022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			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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本部门2022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。

2022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	1,781,820	1,781,820	
301	01	基本工资	276,972	276,972	
301	02	津贴补贴	1,097,063	1,097,063	
301	03	奖金	23,081	23,081	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115,507	115,507	
301	09	职业年金缴费	57,754	57,754	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75,801	75,801	
301	12	其他社会保障缴费	15,110	15,110	
301	13	住房公积金	120,532	120,532	
302		商品和服务支出	53,000		53,000
302	39	其他交通费用	53,000		53,000
303		对个人和家庭的补助	21,680	21,680	
303	02	退休费	18,320	18,320	
303	09	奖励金	360	360	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,000	3,000	
合计			1,856,500	1,803,500	53,000

2022年部门“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

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	
						5.3

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0万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021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2021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2021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2021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

2022年上海市普陀区民族和宗教事务办公室下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为5.3万元。

三、政府采购情况

上海市普陀区民族和宗教事务办公室2022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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金87万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本部门流动资产15.12万元。固定资产34.04万元，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2021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）。

2022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

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

2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

民族工作37.3万，宗教工作49.7万。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

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

(2022年度)

项目名称	民族宗教专项工作	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	870000.00	年度资金申请总额	870000
	其中：财政资金	870000	其中：当年财政拨款	870000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022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	年度指标值
	产出指标	数量指标	全年开展清真网点监督检查	≥2次
			各宗教场所开展全国文明和谐寺观教堂创建	≥6次
		质量指标	按时保质完成	完成
		时效指标	完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	民族宗教政策宣传知晓率	≥90%
			宗教场所创建覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥95%
宗教代表人士满意度			≥90%	