上海市松江区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市松江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. 2023年部门财务收支预算总表

2. 2023年部门收入预算总表

3. 2023年部门支出预算总表

4. 2023年部门财政拨款收支预算总表

5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023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. 2023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、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区民族和宗教事务办公室主要职能

主要职能包括：

- (一)、贯彻执行党的宗教、民族政策；
- (二)、对本区范围内宗教、民族政策的落实和有关宗教民族法规的贯彻实施情况进行检查、指导、协调、监督；
- (三) 负责对宗教、民族团体的领导、依法维护宗教、民族的合法权益；
- (四) 负责对镇、局及有关单位进行宗教、民族工作的指导；
- (五) 协助宗教、民族团体做好后继人的培养推荐工作；

上海市松江区民族和宗教事务办公室 室机构设置

上海市松江区民族和宗教事务办公室部门预算是包括上海市松江区民族和宗教事务办公室本部的收支计划。

本部门中，行政单位1家，内设机构2个，包括：民族科、宗教科。

纳入上海市松江区民族和宗教事务办公室2023年度部门预算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区民族和宗教事务办公室（本级）	行政单位

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

2023年上海市松江区民族和宗教事务办公室

部门预算编制说明

2023年，上海市松江区民族和宗教事务办公室部门预算支出总额为459.01万元，其中：财政拨款支出预算456.01万元，比2022年预算减少444.31万元，减少49.35%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入3.00万元，比2022年预算减少3万元，减少50%。

支出预算459.01万元，其中：财政拨款支出预算456.01万元，比2022年预算减少444.31万元，减少49.35%，主要原因是2023年度修缮项目未作安排。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算456.01万元，比2022年预算减少444.31万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出279.01万元，项目支出180.00万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年预算持平。国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与2022年预算持平。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“行政运行”190.98万元，主要用于：在职职工工资福利支出、物业管理费、区级单位办公用房租赁费、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助等支出。

2、“宗教事务”169.00万元，主要用于：宗教事务方面的支出。

3、“培训支出”8.00万元，主要用于：组织民族宗教界人士学习培训。

4、“行政单位离退休”3.01万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出及离休人员遗属的补贴支出。

5、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”17.93万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。

6、“机关事业单位职业年金缴费支出”8.97万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。

7、“行政单位医疗”11.77万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

8、“住房公积金”19.89万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

9、“购房补贴”26.16万元，主要用于公务员购房补贴的支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市松江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	4,560,086.69	一、一般公共服务支出	3,599,847.21
1. 一般公共预算资金	4,560,086.69	二、教育支出	110,000.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	302,072.37
二、事业收入		四、卫生健康支出	117,692.92
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	460,474.19
四、其他收入	30,000.00		
收 入 总 计	4,590,086.69	支 出 总 计	4,590,086.69

2023年本部门收入预算459.01万元，比上年减少447.31万元，减少49.35%，主要原因是2023年度修缮项目未作安排；支出预算459.01万元，比上年减少447.31万元，减少49.35%，主要原因是2023年度修缮项目未作安排。

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市松江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						
合 计			4,590,086.69	4,560,086.69			30,000.00
201		一般公共服务支出	3,599,847.21	3,599,847.21			
201	34	统战事务	3,599,847.21	3,599,847.21			
201	34	01 行政运行	1,909,847.21	1,909,847.21			
201	34	04 宗教事务	1,690,000.00	1,690,000.00			
205		教育支出	110,000.00	80,000.00			30,000.00
205	08	进修及培训	110,000.00	80,000.00			30,000.00
205	08	03 培训支出	110,000.00	80,000.00			30,000.00
208		社会保障和就业支出	302,072.37	302,072.37			
208	05	行政事业单位养老支出	302,072.37	302,072.37			
208	05	01 行政单位离退休	33,060.00	33,060.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,341.58	179,341.58			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	89,670.79	89,670.79			
210		卫生健康支出	117,692.92	117,692.92			
210	11	行政事业单位医疗	117,692.92	117,692.92			
210	11	01 行政单位医疗	117,692.92	117,692.92			
221		住房保障支出	460,474.19	460,474.19			
221	02	住房改革支出	460,474.19	460,474.19			
221	02	01 住房公积金	198,874.19	198,874.19			
221	02	03 购房补贴	261,600.00	261,600.00			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市松江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				
合 计				4,590,086.69	2,790,086.69	1,800,000.00
201			一般公共服务支出	3,599,847.21	1,909,847.21	1,690,000.00
201	34		统战事务	3,599,847.21	1,909,847.21	1,690,000.00
201	34	01	行政运行	1,909,847.21	1,909,847.21	
201	34	04	宗教事务	1,690,000.00		1,690,000.00
205			教育支出	110,000.00		110,000.00
205	08		进修及培训	110,000.00		110,000.00
205	08	03	培训支出	110,000.00		110,000.00
208			社会保障和就业支出	302,072.37	302,072.37	
208	05		行政事业单位养老支出	302,072.37	302,072.37	
208	05	01	行政单位离退休	33,060.00	33,060.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,341.58	179,341.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89,670.79	89,670.79	
210			卫生健康支出	117,692.92	117,692.92	
210	11		行政事业单位医疗	117,692.92	117,692.92	
210	11	01	行政单位医疗	117,692.92	117,692.92	
221			住房保障支出	460,474.19	460,474.19	
221	02		住房改革支出	460,474.19	460,474.19	
221	02	01	住房公积金	198,874.19	198,874.19	
221	02	03	购房补贴	261,600.00	261,600.00	

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市松江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	4,560,086.69	一、一般公共服务支出	3,599,847.21	3,599,847.21		
二、政府性基金		二、教育支出	80,000.00	80,000.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	302,072.37	302,072.37		
		四、卫生健康支出	117,692.92	117,692.92		
		五、住房保障支出	460,474.19	460,474.19		
收 入 总 计	4,560,086.69	支 出 总 计	4,560,086.69	4,560,086.69		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江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				
合 计				4,560,086.69	2,790,086.69	1,770,000.00
201			一般公共服务支出	3,599,847.21	1,909,847.21	1,690,000.00
201	34		统战事务	3,599,847.21	1,909,847.21	1,690,000.00
201	34	01	行政运行	1,909,847.21	1,909,847.21	
201	34	04	宗教事务	1,690,000.00		1,690,000.00
205			教育支出	80,000.00		80,000.00
205	08		进修及培训	80,000.00		80,000.00
205	08	03	培训支出	80,000.00		80,000.00
208			社会保障和就业支出	302,072.37	302,072.37	
208	05		行政事业单位养老支出	302,072.37	302,072.37	
208	05	01	行政单位离退休	33,060.00	33,060.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,341.58	179,341.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89,670.79	89,670.79	
210			卫生健康支出	117,692.92	117,692.92	
210	11		行政事业单位医疗	117,692.92	117,692.92	
210	11	01	行政单位医疗	117,692.92	117,692.92	
221			住房保障支出	460,474.19	460,474.19	
221	02		住房改革支出	460,474.19	460,474.19	
221	02	01	住房公积金	198,874.19	198,874.19	
221	02	03	购房补贴	261,600.00	261,600.00	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江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			
合 计			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区民族和宗教事务办公室2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区民族和宗教事务办公室2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市松江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			
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				
合 计			2,790,086.69	2,594,280.99	195,805.70
301		工资福利支出	2,592,480.99	2,592,480.99	
301	01	基本工资	286,860.00	286,860.00	
301	02	津贴补贴	796,320.00	796,320.00	
301	03	奖金	574,104.90	574,104.90	
301	06	伙食补助费	9,600.00	9,600.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	179,341.58	179,341.58	
301	09	职业年金缴费	89,670.79	89,670.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	117,692.92	117,692.92	
301	12	其他社会保障缴费	34,971.61	34,971.61	
301	13	住房公积金	198,874.19	198,874.19	
301	99	其他工资福利支出	305,045.00	305,045.00	
302		商品和服务支出	178,305.70		178,305.70
302	01	办公费	53,180.00		53,180.00
302	11	差旅费	25,000.00		25,000.00
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	33,145.70		33,145.70
302	29	福利费	56,160.00		56,160.00
302	99	其他商品和服务支出	5,820.00		5,820.00
303		对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
310		资本性支出	17,500.00		17,500.00
310	02	办公设备购置	17,500.00		17,500.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区民族和宗教事务办公室

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	19.58

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

上海市松江区民族和宗教事务办公室2023年“三公经费”财政拨款预算合计0.50万元，包括2023年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2023年“三公”经费预算数为0.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2022年预算持平。主要原因：因上海市松江区民族和宗教事务办公室因公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本部门不再另行重复公开。

（二）上海市松江区民族和宗教事务办公室目前车辆保有量为0辆。公务用车购置及运行费0.00万元，比2022年预算持平，其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平；主要原因：因上海市松江区民族和宗教事务办公室已进行公务用车改革，2022年公务用车购置及运行费未安排。

（三）公务接待费0.50万元，与2022年预算持平。

主要安排：

（一）承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。

（二）承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，2023年上海市松江区民族和宗教事务办公室1家行政机关单位财政拨款的机关运行经费预算为19.58万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算2.05万元，其中：政府采购货物预算2.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.05万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2.05万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区民族和宗教事务办公室无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、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，本部门开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金180.00万元。

项目经费情况说明

详见财政支出项目绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表

详见财政支出项目绩效目标申报表