

上海市民族和宗教事务委员会（本级）2016年度部门决算

第一部分 概况

一、主要职能

1. 贯彻执行有关民族、宗教工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际，研究起草民族、宗教工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

2. 依法保障少数民族各项权利，协调民族关系；参与制定有关民族教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划；负责开展民族团结进步创建活动；参与来沪少数民族的管理工作。

3. 配合做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作；联系少数民族代表人士，指导民族群众团体工作。

4. 参与本市与少数民族地区的对口支援及经济技术协作；配合有关部门做好民族特需商品的生产和供应；指导、协调、督促、检查清真食品工作。

5. 依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；依法管理外国人在沪宗教活动。

6. 帮助宗教团体在宪法、法律的范围内，坚持独立自主自办原则，按照各教特点，做好自传、自治、自养工作，走独立自主、自办教会道路。

7. 推动民族、宗教界人士进行爱国主义、社会主义及拥护祖国统一

和民族团结的自我教育，巩固和发展社会主义的民族关系，团结和动员广大民族、宗教界的群众自觉维护社会安定团结。

8. 研究分析国内外民族、宗教情况及宗教理论；指导宗教团体开展对外和对港、澳、台地区的友好交往活动。

9. 配合有关部门抵制境外敌对势力的渗透活动，揭露和打击利用民族、宗教进行破坏和犯罪活动；参与综合治理封建迷信活动；防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

10. 帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员；指导宗教院校加强自身建设；受国家宗教事务局委托，承担中国基督教三自爱国运动委员会、中国基督教协会、中华基督教青年会全国协会、中华基督教女青年会全国协会的部分事务；承担上海市基督教青年会、上海市基督教女青年会的业务主管单位职责。

11. 组织、指导有关民族、宗教的政策和法制宣传教育工作；负责审核涉及有关民族、宗教问题内容的影视作品、书报刊等出版物和广告。

12. 指导各区（县）民族、宗教事务工作；指导区（县）处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定问题。

13. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

14. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市民族和宗教事务委员会设 10 个内设机构，包括：办公室（行政审批受理处）、人事处、民族一处（伊斯兰教工作

处)、民族二处、天主教工作处、基督教工作处、佛教道教工作处、政策法规处(基层指导处、宗教院校教育督查处)、外事工作处(港澳台工作联络处)和宣传处(研究室)。

第二部分 上海市民族和宗教事务委员会（本级）2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5266.29	一、一般公共服务支出	4354.22
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	3.28	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	334.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	129.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	426.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5269.57	本年支出合计	5245.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	371.71	年末结转和结余	396.27
总计	5641.28	总计	5641.28

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项								
1			合计	5269.57	5266.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
2	201		一般公共服务支出	4414.25	4410.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
3	201	23	民族事务	3,064.18	3,060.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
4	201	23	01 行政运行	2,379.68	2,376.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
5	201	23	04 民族工作专项	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	201	23	99 其他民族事务支出	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	201	24	宗教事务	1350.08	1350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	201	24	01 行政运行	465.49	465.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	201	24	04 宗教工作专项	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	201	24	50 事业运行	779.91	779.91					
11	201	24	99 其他宗教事务支出	4.72	4.72					
12	208		社会保障和就业支出	298.72	298.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	208	05	行政事业单位离退休	298.72	298.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	208	05	01 归口管理的行政单位离退休	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.84	221.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09					
17	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

18	210			医疗卫生与计划生育支出	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	210	05		医疗保障	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	210	05	01	行政单位医疗	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	210	05	02	事业单位医疗	3.93	3.93					
2	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.2	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	221			住房保障支出	429.31	429.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	221	02		住房改革支出	429.31	429.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	221	02	01	住房公积金	162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	221	02	03	购房补贴	266.68	266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
	类	款	项							
	功能分类科目编码		科目名称							
	类	款	项	合计						
1				合计	5245.01	5066.58	178.43	0.00	0.00	0.00
2	201			一般公共服务支出	4354.23	4175.80	178.43	0.00	0.00	0.00
3	201	23		民族事务	3,011.04	2,936.54	74.50	0.00	0.00	0.00
4	201	23	01	行政运行	2,326.54	2,326.54		0.00	0.00	0.00
5	201	23	04	民族工作专项	74.50		74.50	0.00	0.00	0.00
6	201	23	99	其他民族事务支出	610.00	610.00		0.00	0.00	0.00
7	201	24		宗教事务	1343.18	1239.26	103.93	0.00	0.00	0.00

8	201	24	01	行政运行	473.84	473.84		0.00	0.00	0.00
9	201	24	04	宗教工作专项	84.73		84.73	0.00	0.00	0.00
10	201	24	05	事业运行	779.90	764.10	15.80			
11	201	24	99	其他宗教事务支出	4.71	1.32	3.40			
12	208			社会保障和就业支出	334.74	334.74		0.00	0.00	0.00
13	208	05		行政事业单位离退休	334.74	334.74		0.00	0.00	0.00
14	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	52.01	52.01		0.00	0.00	0.00
15	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	257.87	257.87		0.00	0.00	0.00
16	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	18.09	18.09				
17	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.77	6.77		0.00	0.00	0.00
18	210			医疗卫生与计划生育支出	129.94	129.94		0.00	0.00	0.00
19	210	05		医疗保障	125.44	125.44		0.00	0.00	0.00
20	210	05	01	行政单位医疗	121.51	121.51		0.00	0.00	0.00
21	210	05	02	事业单位医疗	3.93	3.93				
22	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.50	4.50		0.00	0.00	0.00
23	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.50	4.50		0.00	0.00	0.00
24	221			住房保障支出	426.10	426.10		0.00	0.00	0.00
25	221	02		住房改革支出	426.10	426.10		0.00	0.00	0.00
26	221	02	01	住房公积金	159.42	159.42		0.00	0.00	0.00
27	221	02	03	购房补贴	266.68	266.68		0.00	0.00	0.00

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5266.29	一、一般公共服务支出	4354.23	4354.23	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	334.74	334.74	
		九、医疗卫生与计划生育支出	129.94	129.94	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	426.10	426.10	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5266.29	本年支出合计	5245.01	5245.01	
年初财政拨款结转和结余	371.71	年末财政拨款结转和结余	393.00	393.00	
一般公共预算财政拨款	371.71				
政府性基金预算财政拨款					
总计	5638.00	总计	5638.00	5638.00	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合 计	5245.01	5066.58	178.43
2	201			一般公共预算服务支出	4354.23	4175.80	178.43
3	201	23		民族事务	3,011.04	2,936.54	74.50
4	201	23	01	行政运行	2,326.54	2,326.54	
5	201	23	04	民族工作专项	74.50		74.50
6	201	23	99	其他民族事务支出	610.00	610.00	
7	201	24		宗教事务	1343.18	1239.26	103.93
8	201	24	01	行政运行	473.84	473.84	
9	201	24	04	宗教工作专项	84.73		84.73
10	201	24	50	事业运行	779.90	764.10	15.80
11	201	24	99	其他宗教事务支出	4.71	1.32	3.40
12	208			社会保障和就业支出	334.74	334.74	
13	208	05		行政事业单位离退休	334.74	334.74	
14	208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	52.01	52.01	
15	208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	257.87	257.87	
16	208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.09	18.09	
17	208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	6.77	6.77	
18	210			医疗卫生与计划生育支出	129.94	129.94	
19	210	05		医疗保障	125.44	125.44	
20	210	05	01	行政单位医疗	121.51	121.51	
21	210	05	02	事业单位医疗	3.93	3.93	
22	210	99		其他医疗卫生与计划生育 支出	4.50	4.50	
23	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育 支出	4.50	4.50	

24	221			住房保障支出	426.10	426.10	
25	221	02		住房改革支出	426.10	426.10	
26	221	02	01	住房公积金	159.42	159.42	
27	221	02	03	购房补贴	266.68	266.68	

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2256.33	2256.33	
301	01	基本工资	430.11	430.11	
301	02	津贴补贴	789.38	789.38	
301	03	奖金	420.72	420.72	
301	04	其他社会保障缴费	48.76	48.76	
301	06	伙食补助费	0.26	0.26	
301	07	绩效工资	143.16	143.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	350.06	350.06	
301	09	职业年金缴费	18.09	18.09	
301	99	其他工资福利支出	55.79	55.79	
302		商品和服务支出	2322.41		2322.41
302	01	办公费	117.70		117.70
302	02	印刷费	17.92		17.92
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.55		0.55
302	05	水费	0.96		0.96
302	06	电费	22.31		22.31
302	07	邮电费	21.32		21.32
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	27.89		27.89
302	11	差旅费	37.02		37.02
302	12	因公出国（境）费用	48.60		48.60
302	13	维修（护）费	4.81		4.81
302	14	租赁费	17.50		17.50
302	15	会议费	25.75		25.75
302	16	培训费	7.12		7.12
302	17	公务接待费	16.27		16.27
302	18	专用材料费	4.97		4.97
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.05		1.05
302	27	委托业务费	1.06		1.06
302	28	工会经费	22.61		22.61
302	29	福利费	52.73		52.73

302	31	公务用车运行维护费	27.81		27.81
302	39	其他交通费用	88.09		88.09
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1758.37		1758.37
303		对个人和家庭的补助	484.61	484.61	
303	01	离休费	46.87	46.87	
303	02	退休费	9.54	9.54	
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	0.55	0.55	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	159.42	159.42	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	266.68	266.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.55	1.55	
310		其他资本性支出	3.23		3.23
310	02	办公设备购置	3.23		3.23
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5066.58	2740.94	2325.64

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境) 费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置 费		公务用车运行 费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	
95.20	92.67	50.00	48.60	28.20	27.81	0	0	28.20	27.81	17.00	16.26	2200.98

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海市民族和宗教事务委员会（本级）2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于单位 2016 年度收入支出总体情况说明

单位 2016 年度收入总计为 5641.28 万元、支出总计为 5641.28 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计增加 592.80 万元。主要原因：有关收入增加、人员经费等基本支出的增加。

二、关于单位 2016 年度收入决算情况说明

单位 2016 年度收入合计 5269.57 万元，其中：财政拨款收入 5266.29 万元，占 99.94%；其他收入 3.28 万元，占 0.06%。

三、关于单位 2016 年度支出决算情况说明

单位 2016 年度支出合计 5245.01 万元，其中：基本支出 5066.58 万元，占 96.60%；项目支出 178.43 万元，占 3.40%。

四、关于单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

单位 2016 年度财政拨款收支总决算 5638 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计增加 589.52 万元，增长 11.68%。主要原因：人员经费等基本支出的增加。

五、关于单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5245.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 597.03 万元，上升 12.84%。主要原因：人员经费等基本支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5245.01 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务支出（类）4354.23万元，占83.02%；社会保障和就业支出（类）334.74万元，占6.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）129.94万元，占2.48%；住房保障支出426.10万元，7.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4759.76万元，支出决算为5245.01万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费等基本支出的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）2326.54万元。主要用于：民族事务管理方面的基本支出。年初预算为2423.57万元，支出决算为2326.54万元，完成年初预算的96.00%。决算数小于预算数的主要原因：公务车改革后公用经费减少。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）74.50万元。主要用于：民族事务管理方面的专项支出。年初预算为80.00万元，支出决算为74.50万元，完成年初预算的93.13%。决算数小于预算数的主要原因：清真食品管理项目支出减少。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）610.00万元。主要用于：其他用于民族事务方面的支出。年初预算为610.00万元，支出决算为610.00万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）行政运行（项）473.84万元，主要用于：宗教事务管理方面的基本支出。年初预算485.00万元，支出决算为473.84万元，完成年初预算的97.70%。决算数小于预算数的主要原因：宗教事务相关项目经费减少。

5、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）84.73万元，主要用于：宗教事务管理方面的专项支出。年初预算为100.00万元，支出决算为84.73万元，完成年初预算的84.73%。决算数小于预算数的主要原因：涉及宗教事务的项目支出压缩。

6、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）事业运行（项）779.90万元，主要用于：宗教事务管理事业单位的基本支出。年初预算为761.72万元，支出决算为779.90万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，社保缴纳基数调增。

7、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）4.71万元，主要用于：其他宗教事务方面的支出。年初预算为4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）52.01万元，主要用于：归口管理行政事业单位的离退休经费。年初预算为51.62万元，支出决算为52.01万元，完成年初预算的100.76%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，社保缴费增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）257.87万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为0万元，支出决算为257.87万元。决算数大于预算数的主要原因：经费列支科目调整。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.09万元，主要用于：由单位缴纳的

职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，社保缴费增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）6.77 万元，主要用于：用于离退休其他方面的支出。年初预算为 6.81 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，离退休项目经费支出减少。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）121.51 万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 121.29 万元，支出决算为 121.51 万元，完成年初预算的 100.18%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，社保缴费增加。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3.93 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 3.01 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 130.56%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，社保缴费增加。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）4.50 万元，主要用于：其他医疗卫生与计划生育方面的支出。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 107.14%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，社保缴费增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）159.42 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的住房公积金支出。年初预

算为 101.50 万元，支出决算为 159.42 万元，完成年初预算的 157.06%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，公积金缴费增加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）266.68 万元，主要用于：按规定由单位想职工发放的用于购房的补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 266.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年住房改革性支出增加。

六、关于单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5066.58 万元，包括人员经费 2740.94 万元，公用经费 2325.64 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2256.33 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 2322.41 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助支出 484.61 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

4、其他资本性支出 3.23 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 95.20 万元，支出决算为 92.67 万元，完成预算的 97.35%，其中：因公出国（境）费决算为 48.60 万元，完成预算的 97.20%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.81 万元，完成预算的 98.62%；公务接待费支出决算为 16.26 万元，完成预算的 95.71%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 21.72 万元，降低 18.57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 7.32 万元，降低 13.09%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 10.62 万元，降低 27.63%；公务接待费支出决算减少 6.31 万元，降低 27.95%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格控制参团人数。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革。公务接待费支出减少的主要原因是严格按照接待标准开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 48.60 万元，占 0.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算 27.81 万元，占 0.53%；公务接待费支出决算 16.26 万元，占 0.31%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 48.60 万元。全年安排因公出国（境）团组 7 个、累计 9 人次。开支内容包括：公务出国（境）所发生的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 27.81 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 27.81 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年，上海市民族和宗教事务委员会（本级）由财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 16.26 万元。其中：

国内公务接待支出 16.26 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于民族和宗教事务管理有关的各类业务接待与合作交流，包括住宿费、会场费、伙食费、交通费等。2016 年，公务接待共 27 批次、272 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度单位机关运行经费支出 2200.98 万，比 2015 年度增加 200.39 万元，增长 10.02%。主要原因是基本支出的增加。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0 万元，原因是 2016 年未安排预算。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市民族和宗教事务委员会 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据《上海市预算绩效管理实施办法》等文件的要求，本单位制度建设和工作机制建设有待进一步完善和提高；绩效评价开展情况：2016 年度本单位无绩效目标管理项目。