

上海市2018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.....	1
二、单位机构设置.....	2
三、名词解释.....	3
四、单位预算编制说明.....	4
五、单位预算表.....	5
1. 2018年单位财务收支预算总表.....	5
2. 2018年单位收入预算总表.....	6
3. 2018年单位支出预算总表.....	8
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表.....	10
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表.....	11
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表.....	13
7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表.....	14
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表.....	16
六、其他相关情况说明.....	17

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委员会设立的事业单位，持有国家事业单位登记管理局颁发的统一社会信用代码12310000425201465A。

主要职能包括：维护宗教房产和宗教团体办的经济实体的合法权益，并实行管理协调服务。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市宗教事业服务中心预算支出总额为633万元，其中：财政拨款支出预算359万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算359万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目295万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，外省市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42万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目13万元，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9万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018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	3,585,000	一、一般公共服务支出	5,614,524	1,983,648	3,413,076	217,800
1. 一般公共预算资金	3,585,000	二、社会保障和就业支出	465,448	418,248		47,200
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	141,900	141,900		
二、事业收入		四、住房保障支出	104,568	104,568		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,741,440					
收入总计	6,326,440	支出总计	6,326,440	2,648,364	3,413,076	265,000

2018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	5,614,524	2,946,512			2,668,012
201	24		宗教事务	5,614,524	2,946,512			2,668,012
201	24	04	宗教工作专项	200,000	200,000			
201	24	50	事业运行	5,414,524	2,746,512			2,668,012
208			社会保障和就业支出	465,448	419,248			46,200
208	05		行政事业单位离退休	465,448	419,248			46,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,752	265,752			33,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119,496	106,296			13,200
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47,200	47,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	141,900	126,228			15,672
210	11		行政事业单位医疗	141,900	126,228			15,672
210	11	02	事业单位医疗	141,900	126,228			15,672

221			住房保障支出	104,568	93,012			11,556
221	02		住房改革支出	104,568	93,012			11,556
221	02	01	住房公积金	104,568	93,012			11,556
合计				6,326,440	3,585,000			2,741,440

2018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	5,614,524	5,396,724	217,800
201	24		宗教事务	5,614,524	5,396,724	217,800
201	24	04	宗教工作专项	200,000		200,000
201	24	50	事业运行	5,414,524	5,396,724	17,800
208			社会保障和就业支出	465,448	418,248	47,200
208	05		行政事业单位离退休	465,448	418,248	47,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,752	298,752	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119,496	119,496	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47,200		47,200
210			医疗卫生与计划生育支出	141,900	141,900	
210	11		行政事业单位医疗	141,900	141,900	
210	11	02	事业单位医疗	141,900	141,900	

221			住房保障支出	104,568	104,568	
221	02		住房改革支出	104,568	104,568	
221	02	01	住房公积金	104,568	104,568	
合计				6,326,440	6,061,440	265,000

2018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	3,585,000	一、 一般公共服务支出	2,946,512	2,946,512	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	419,248	419,248	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	126,228	126,228	
		四、 住房保障支出	93,012	93,012	
收入总计	3,585,000	支出总计	3,585,000	3,585,000	

2018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	2,946,512	2,728,712	217,800
201	24		宗教事务	2,946,512	2,728,712	217,800
201	24	04	宗教工作专项	200,000		200,000
201	24	50	事业运行	2,746,512	2,728,712	17,800
208			社会保障和就业支出	419,248	372,048	47,200
208	05		行政事业单位离退休	419,248	372,048	47,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265,752	265,752	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,296	106,296	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47,200		47,200
210			医疗卫生与计划生育支出	126,228	126,228	
210	11		行政事业单位医疗	126,228	126,228	
210	11	02	事业单位医疗	126,228	126,228	
221			住房保障支出	93,012	93,012	

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		住房改革支出	93,012	93,012	
221	02	01	住房公积金	93,012	93,012	
合计				3,585,000	3,320,000	265,000

2018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						

2018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

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,406,924	2,406,924	
301	01	基本工资	339,708	339,708	
301	02	津贴补贴	54,960	54,960	
301	07	绩效工资	935,976	935,976	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	265,752	265,752	
301	09	职业年金缴费	106,296	106,296	
301	10	职工基本医疗保险缴费	126,228	126,228	
301	12	其他社会保障缴费	24,192	24,192	
301	13	住房公积金	93,012	93,012	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	913,076		913,076
302	01	办公费	450,000		450,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	14	租赁费	144,000		144,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	28	工会经费	29,876		29,876
302	29	福利费	43,200		43,200
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
合计			3,320,000	2,406,924	913,076

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
10	0	0	10	0	10	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为10万元，与2017年预算持平。其中：公务用车购置及运行费10万。

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费10万元，与2017年预算持平。

（三）无公务接待费。

二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费

三、政府采购预算情况

2018年度本单位无政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

上海市宗教事业服务中心2018年度无实行绩效管理的项目。