

上海市民族和宗教事务委员会

2015 年度部门决算

第一部分 上海市民族和宗教事务委员会概况

一、主要职责

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（研究室、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、法规宣传处（宗教院校教育督查处）、民族宗教外事工作处（港澳台工作联络处）和区县工作指导处。

第二部分 上海市民族和宗教事务委员会 2015 年度

部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

| 单位：万元 | | | |
|----------|---------|-------------|---------|
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 4671.96 | 一般公共服务支出 | 3971.86 |
| 其中：政府性基金 | | 外交支出 | |
| 事业收入 | | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 公共安全支出 | |
| 其他收入 | 4.81 | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化教育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 488.01 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 98.78 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区事务支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 国土海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 89.33 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 4676.77 | 本年支出合计 | 4647.98 |
| 动用历年结余 | | 本年结余 | 28.79 |
| 合计 | 4676.77 | 合计 | 4676.77 |

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

| 单位：万元 | | | | | | | |
|-------|-----|----|----|---------------|----------|----------|--------|
| 项 目 | | | | | | | |
| 行号 | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | | | | 合 计 | 4647.98 | 4465.31 | 182.67 |
| 2 | 201 | | | 一般公共服务支出 | 3971.86 | 3789.19 | 182.67 |
| 3 | 201 | 23 | | 民族事务 | 2,614.50 | 2,535.00 | 79.50 |
| 4 | 201 | 23 | 01 | 行政运行 | 2,535.00 | 2,535.00 | |
| 5 | 201 | 23 | 04 | 民族工作专项 | 79.50 | | 79.50 |
| 6 | 201 | 24 | | 宗教事务 | 1357.36 | 1254.19 | 103.17 |
| 7 | 201 | 24 | 01 | 行政运行 | 546.41 | 546.41 | |
| 8 | 201 | 24 | 04 | 宗教工作专项 | 89.96 | | 89.96 |
| 9 | 201 | 24 | 50 | 事业运行 | 705.93 | 692.72 | 13.21 |
| 10 | 201 | 24 | 99 | 其他宗教事务支出 | 15.05 | 15.05 | |
| 11 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 488.01 | 488.01 | |
| 12 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 488.01 | 488.01 | |
| 13 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 481.01 | 481.01 | |
| 14 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | |
| 15 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7.00 | 7.00 | |
| 16 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 98.78 | 98.78 | |
| 17 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 92.78 | 92.78 | |
| 18 | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 90.60 | 90.60 | |
| 19 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 2.18 | 2.18 | |
| 20 | 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 21 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 22 | 221 | | | 住房保障支出 | 89.33 | 89.33 | |
| 23 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 89.33 | 89.33 | |
| 24 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 89.33 | 89.33 | |

2015 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 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1874.52 | 1874.52 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 437.9 | 437.9 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 911.72 | 911.72 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 139.39 | 139.39 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 267.91 | 267.91 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 86.69 | 86.69 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 30.91 | 30.91 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1972.84 | | 1972.84 |
| 302 | 01 | 办公费 | 151.96 | | 151.96 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 11.98 | | 11.98 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0 | | 0 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.57 | | 0.57 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.31 | | 1.31 |
| 302 | 06 | 电费 | 22.0 | | 22.0 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 23.42 | | 23.42 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0 | | 0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 27.75 | | 27.75 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 25.78 | | 25.78 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 55.92 | | 55.92 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 6.18 | | 6.18 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 17.5 | | 17.5 |
| 302 | 15 | 会议费 | 21.93 | | 21.93 |
| 302 | 16 | 培训费 | 6.76 | | 6.76 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 22.58 | | 22.58 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0 | | 0 |
| 302 | 19 | 被装购置费 | 0 | | 0 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0 | | 0 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1.64 | | 1.64 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0 | | 0 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|----------|---------|----------|
| 302 | 28 | 工会经费 | 19.31 | | 19.31 |
| 302 | 29 | 福利费 | 30.26 | | 30.26 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 38.43 | | 38.43 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 141.71 | | 141.71 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0 | | 0 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,345.84 | | 1,345.84 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 590.2 | 590.2 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 50.38 | 50.38 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 445.26 | 445.26 | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | 0 | 0 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0 | 0 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 07 | 医疗费 | 0.48 | 0.48 | |
| 303 | 08 | 助学金 | 0 | 0 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0 | 0 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 89.96 | 89.96 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | 0 | 0 | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 0 | 0 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.09 | 4.09 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 27.75 | | 27.75 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 27.75 | | 27.75 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | | 0 |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0 | | 0 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0 | | 0 |
| 合计 | | | 4465.31 | 2464.72 | 2000.59 |

**2015 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 |
| 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 | |
| 117.3 | 116.92 | 56 | 55.92 | 38.5 | 38.43 | 0 | 0 | 38.5 | 38.43 | 22.8 | 22.58 | 2,000.59 |

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

| 单位：万元 | | | | | | | |
|-------|---|---|---|------|----|------|------|
| 项 目 | | | | | | | |
| 行号 | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | |

注：上海市民族和宗教事务委员会 2015 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 上海市民族和宗教事务委员会 2015 年度决算

情况说明

一、关于上海市民族和宗教事务委员会 2015 年度决算收入情况说明

上海市民族和宗教事务委员会 2015 年度决算收入总计 4676.77 万元。其中：财政拨款收入 4671.96 万元，占 99.89%；其他收入 4.81 万元，占 0.11%。

二、关于上海市民族和宗教事务委员会 2015 年度决算支出情况说明

2015 年度决算支出总计 4647.98 万元，其中：基本支出 4465.31 万元，占 96.07%；项目支出 182.67 万元，占 3.93%。

三、上海市民族和宗教事务委员会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市民族和宗教事务委员会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 4647.98 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出—民族事务”支出 2614.50 万元，其中：

“行政运行” 2535.00 万元，主要用于：民族事务管理方面的基本支出。

“民族工作专项” 79.50 万元，主要用于民族事务管理方面的专项支出。

2. “一般公共服务支出一宗教事务” 支出 1357.36 万元，其中：

“行政运行” 546.41 万元，主要用于宗教事务管理方面的基本支出；

“宗教工作专项” 89.96 万元，主要用于宗教事务专项工作支出；

“事业运行” 705.93 万元，主要用于事业单位宗教事务管理方面的支出；

“其他宗教事务支出” 15.05 万元，主要用于其他宗教事务方面的支出；

3. “社会保障和就业支出一行政事业单位离退休” 支出 488.01 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 481.01 万元，主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费；

“其他行政事业单位离退休支出” 7 万元，主要用于其他行政事业单位离退休方面的支出。

4. “医疗卫生与计划生育支出一医疗保障” 支出 92.78 万元，其中：

“行政单位医疗” 90.60 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；

“事业单位医疗” 2.18 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；

5. “医疗卫生与计划生育支出—其他医疗卫生支出” 支出 6.00 万元，其中：

“其他医疗卫生支出” 6.00 万元，主要用于其他医疗保障方面的支出。

6. “住房保障支出—住房改革支出” 支出 89.33 万元，其中：

“住房公积金” 89.33 万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金。

四、关于上海市民族和宗教事务委员会 2015 年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 4465.31 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 1874.52 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出；

2. 商品和服务支出 1972.84 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出；

3. 对个人家庭的补助支出 590.2 万元，主要用于：离休费、

退休费、生活补助、医疗费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出；

4. 其他资本性支出 27.75 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市民族和宗教事务委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市民族和宗教事务委员会 2015 年度“三公”经费决算数 116.92 万元，比预算节约 0.38 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格按照“三公经费”相关规定和支出标准开支。其中：

因公出国（境）费决算 55.92 万元，比预算节约 0.08 万元，主要用于，开展民族和宗教国际合作交流等 4 批次、12 人次公务出国（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。

公务用车购置及运行维护费决算 38.43 万元，比预算节约 0.07 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。2015 年度未购置新车，年末公务用车保有量 11 辆。

公务接待费决算 22.58 万元，比预算节约 0.22 万元，主要用于，民族和宗教事务管理的各类业务会议与合作交流所发生的 29 批次、490 人次公务接待费用（含外事接待费），包括住宿费、会场费、伙食费、交通费等。

六、关于上海市民族和宗教事务委员会 2015 年度机关运行经费决算数

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，上海市民族和宗教事务委员会 2015 年度机关运行经费决算数 2000.59 万元。

七、关于上海市民族和宗教事务委员会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市民族和宗教事务委员会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。)

八、关于上海市民族和宗教事务委员会 2015 年度政府采购情况

上海市民族和宗教事务委员会 2015 年度无政府采购项目。

九、关于上海市民族和宗教事务委员会 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本委实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 410 万元。

十、关于上海市民族和宗教事务委员会 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市民族和宗教事务委员会共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 11 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。