

上海市民族和宗教事务局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市民族和宗教事务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市民族和宗教事务局 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市民族和宗教事务局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市民族和宗教事务局概况

一、主要职能

上海市民族和宗教事务局是主管全市民族和宗教事务的市政府组成部门，归口中共上海市委统一战线工作部领导。

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关民族、宗教工作的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草民族、宗教工作的地方性法规、规章草案，拟订有关政策，并组织实施。

（二）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。

（三）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。

（四）参与对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。

（五）依法保护公民宗教信仰自由，依法保护正常的宗教活动。坚持宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，维护宗教团体、宗教院校、宗教活动场所和信教公民的合法权益。依法管理外国人在沪宗教活动。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）配合有关部门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。配合有关部门做好防范和处理邪教工作。

（十）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。承担涉及民族、宗教领域社会组织的业务主管单位职责。

（十一）组织、指导有关民族、宗教工作的政策和法制宣传教育。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。

（十二）指导各区民族、宗教事务工作。

（十三）承担网络宗教事务管理有关工作，规范网络宗教信息服务。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市民族和宗教事务局部门决算包括：上海市民族和宗教事务局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市民族和宗教事务局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|-----------------|----|
| 1 | 上海市民族和宗教事务局（本级） | |
| 2 | 上海市民族宗教事业服务中心 | |
| 3 | 上海市宗教院校服务中心 | |

第二部分 上海市民族和宗教事务局 2023 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入 | 9,054.43 | 一、一般公共服务支出 | 6,808.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | 32.16 | 八、社会保障和就业支出 | 1,226.35 |
| | | 九、卫生健康支出 | 270.26 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 698.19 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 9,086.59 | 本年支出合计 | 9,003.61 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 3,333.51 | 年末结转和结余 | 3,416.50 |
| 总计 | 12,420.10 | 总计 | 12,420.10 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

| 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 | | | | | | | |
| 合计 | | 9,086.59 | 9,054.43 | | | | | 32.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,824.65 | 6,792.49 | | | | | 32.16 |
| 20123 | 民族事务 | 3,485.24 | 3,484.17 | | | | | 1.07 |
| 2012301 | 行政运行 | 2,337.74 | 2,336.67 | | | | | 1.07 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 350.00 | 350.00 | | | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 797.50 | 797.50 | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 3,339.41 | 3,308.32 | | | | | 31.09 |
| 2013404 | 宗教事务 | 3,339.41 | 3,308.32 | | | | | 31.09 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,265.97 | 1,265.97 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,065.48 | 1,065.48 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 293.58 | 293.58 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 177.34 | 177.34 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 393.45 | 393.45 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 196.71 | 196.71 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.40 | 4.40 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 200.49 | 200.49 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 200.49 | 200.49 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 297.77 | 297.77 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 293.57 | 293.57 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 184.47 | 184.47 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 109.10 | 109.10 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.20 | 4.20 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.20 | 4.20 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 698.19 | 698.19 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 698.19 | 698.19 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 380.98 | 380.98 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 317.21 | 317.21 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

| 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 |
|----------|------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 9,003.61 | 6,660.71 | 2,342.89 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,808.81 | 4,670.61 | 2,138.20 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 3,491.82 | 2,295.86 | 1,195.95 | | | |
| 2012301 | 行政运行 | 2,344.32 | 2,295.86 | 48.45 | | | |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 350.00 | | 350.00 | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 797.50 | | 797.50 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 3,316.99 | 2,374.75 | 942.25 | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 3,316.99 | 2,374.75 | 942.25 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,226.34 | 1,025.85 | 200.49 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,025.85 | 1,025.85 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 291.10 | 291.10 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 138.72 | 138.72 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 393.45 | 393.45 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 196.71 | 196.71 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.87 | 5.87 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 200.49 | | 200.49 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 200.49 | | 200.49 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 270.26 | 266.06 | 4.20 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 266.06 | 266.06 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 156.96 | 156.96 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 109.10 | 109.10 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.20 | | 4.20 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.20 | | 4.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 698.19 | 698.19 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 698.19 | 698.19 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 380.98 | 380.98 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 317.21 | 317.21 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 9,054.43 | 一、一般公共服务支出 | 6,782.02 | 6,782.02 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 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、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,226.35 | 1,226.35 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 270.26 | 270.26 | | |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|--|--|
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 698.19 | 698.19 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 9,054.43 | 本年支出合计 | 8,976.82 | 8,976.82 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 464.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 542.03 | 542.03 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 464.42 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 9,518.85 | 总计 | 9,518.85 | 9,518.85 | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,782.02 | 4,645.09 | 2,136.92 |
| 20123 | 民族事务 | 3,491.70 | 2,295.75 | 1,195.95 |
| 2012301 | 行政运行 | 2,344.20 | 2,295.75 | 48.45 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 350.00 | | 350.00 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 797.50 | | 797.50 |
| 20134 | 统战事务 | 3,290.32 | 2,349.34 | 940.97 |
| 2013404 | 宗教事务 | 3,290.32 | 2,349.34 | 940.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,226.34 | 1,025.85 | 200.49 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,025.85 | 1,025.85 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 291.10 | 291.10 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 138.72 | 138.72 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 393.45 | 393.45 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 196.71 | 196.71 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.87 | 5.87 | |
| 20808 | 抚恤 | 200.49 | | 200.49 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 200.49 | | 200.49 |
| 210 | 卫生健康支出 | 270.26 | 266.06 | 4.20 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 266.06 | 266.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 156.96 | 156.96 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 109.10 | 109.10 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 4.20 | | 4.20 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.20 | | 4.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 698.19 | 698.19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 698.19 | 698.19 | |

| | | | | |
|---------|-------|----------|----------|----------|
| 2210201 | 住房公积金 | 380.98 | 380.98 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 317.21 | 317.21 | |
| 合计 | | 8,976.81 | 6,635.19 | 2,341.61 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|--------------------|----------|--------------|-----------------|----------|
| 301 | 工资福利支出 | 4,970.41 | 302 | 商品和服务支出 | 1,260.07 |
| 30101 | 基本工资 | 701.73 | 30201 | 办公费 | 308.88 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,024.81 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |
| 30103 | 奖金 | 709.91 | 30203 | 咨询费 | 10.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.20 |
| 30107 | 绩效工资 | 983.78 | 30205 | 水费 | 0.39 |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 393.45 | 30206 | 电费 | 13.55 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 196.71 | 30207 | 邮电费 | 25.22 |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 228.96 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 费 | 37.10 | 30209 | 物业管理费 | 57.80 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.43 | 30211 | 差旅费 | 27.06 |
| 30113 | 住房公积金 | 380.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 49.99 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 40.50 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 302.55 | 30214 | 租赁费 | 443.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 395.35 | 30215 | 会议费 | 5.22 |
| 30301 | 离休费 | 13.50 | 30216 | 培训费 | 0.11 |
| 30302 | 退休费 | 381.84 | 30217 | 公务接待费 | 12.41 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.26 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.20 |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 72.10 |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 63.40 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.89 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 71.32 |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.37 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 9.37 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 9.37 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置 更新 | |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | |

| | | | | | |
|--------|--|----------|--------|----------|----------|
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 人员经费合计 | | 5,365.76 | 公用经费合计 | | 1,269.43 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-------------|-----|---------------|-------|-------|-------|
| 合计 | | 因公出国 (境)费 | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 公务接待费 | |
| | | | | 小计 | | 公务用车 购置费 | | 公务用车 运行维护费 | | | |
| 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 |
| 106.60 | 88.05 | 50.00 | 49.99 | 30.60 | 25.89 | | | 30.60 | 25.89 | 26.00 | 12.17 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
 说明：上海市 XX 局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
 说明：上海市 XX 局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市民族和宗教事务局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市民族和宗教事务局 2023 年度收入支出总计 12,420.10 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 353.60 万元，增长 2.93%。主要原因：人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,086.59 万元，其中：财政拨款收入 9,054.43 万元，占 99.65%；其他收入 32.16 万元，占 0.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,003.61 万元，其中：基本支出 6,660.71 万元，占 73.98%；项目支出 2,342.89 万元，占 26.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市民族和宗教事务局 2023 年度财政拨款收入支出总计 9,518.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 464.72 万元，增长 5.13%。主要原因：事业单位人员招录。

五、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决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 8,976.81 万元，占本年支出合计的 99.70%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 442.07 万元，增长 5.18%。主要原因：事业单位人员经费增

加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 8,976.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6,782.02 万元，占 75.55%；社会保障和就业支出（类）1,226.34 万元，占 13.66%；卫生健康支出（类）270.26 万元，占 3.01%；住房保障支出（类）698.19 万元，占 7.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,349 万元，支出决算为 8,976.81 万元，完成年初预算的 96.01%。决算数小于预算数的主要原因：行政和事业单位均有人员退休，事业单位人员招聘比计划减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。主要用于民族事务管理方面的基本支出。年初预算为 2,321.29 万元，支出决算为 2,344.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：民族事务管理方面的一般支出。年初预算为 350.00 万元，支出决算为 350.00 万元，预决算持平。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。主要用于：民族事务管理方面的专项支出。年初预算为 718.50 万元，支出决算为 797.50 万元。决算数大于预算数的主

要原因：新增了《中华民族交往交流交融史料汇编》编纂项目。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。主要用于：宗教事务管理方面的支出。年初预算为3,732.76万元，支出决算为3,290.32万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员招聘比计划减少。

5、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）。主要用于：行政单位离退休经费。年初预算为159.10万元，调整后预算为340.99万元，支出决算为291.10万元。决算数小于调整后预算数的主要原因：离退休人员过世。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用：事业单位离退休经费。年初预算为176.69万元，支出决算为138.72万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员福利费结转下年使用。

7、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）。主要用于：单位缴纳的基本养老费支出。年初预算为489.49万元，调整后预算为422.61万元，支出决算为393.45万元。决算数小于调整后预算数的主要原因：事业单位人员招聘比计划减少。

8、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）。主要用于：由单位缴纳的的职业年金支出。年初预算为239.75万元，支出决算为196.71

万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员招聘比计划减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：离退休人员其他方面支出。年初预算为 6.84 万元，支出决算为 5.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动费结转下年使用。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：机关事业单位人员死亡抚恤金。年初无预算，支出决算为 200.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员过世，增加抚恤金支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。年初预算为 253.28 万元，调整后预算为 200.78 万元，支出决算为 156.96 万元。决算数小于调整后预算数的主要原因：公务员医疗补助缴费结转下年使用。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。年初预算为 128.35 万元，支出决算为 109.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员招聘比计划减少。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：其他卫生健康方面支出。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元，预决算持平。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：单位按规定缴纳的住房公积金支出。年初预算为368.75万元，调整后预算为403.35万元，支出决算为380.98万元。决算数小于调整后预算数的主要原因：人员退休。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：按规定发放用于购房的补贴。年初预算为400.00万元，调整后预算为318.07，支出决算为317.21万元决算数小于调整后预算数的主要原因：人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出6,635.19万元。其中：人员经费5,365.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费1,269.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、公务用车维护费和其他交通费用等。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为106.60万元，支出决算为88.05万元，完成预算的82.60%，其中：因公出国(境)费决算为49.99万元，完成预算的99.98%；公务用车购置及运

行维护费支出决算为 25.89 万元，完成预算的 99.98%；公务接待费支出决算为 12.17 万元，完成预算的 46.81%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023 年精简了公务接待。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 39.29 万元，增长 80.58%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 49.99 万元，2022 年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 20.18 万元，下降 43.80%；公务接待费支出决算增加 9.48 万元，增长 352.42%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是疫情后出国考察项目正常开展。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2022 年有车辆购置支出，2023 年无此项支出。公务接待费支出较去年增加的主要原因是疫情后接待工作正常开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 49.99 万元，占 56.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算 25.89 万元，占 29.40%；公务接待费支出决算 12.17 万元，占 13.82%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 49.99 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 9 人次。开支内容包括：交通费、住宿费、伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 25.89 万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 25.89 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2023 年，上海市民族和宗教事务局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 12.17 万元。其中：

国内公务接待支出 12.17 万（含外宾接待支出 0.24 万元）。主要用于接待交通费、接待餐费等，公务接待 28 批次、153 人次（其中：接待外宾 1 批次、4 人次）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市民族和宗教事务局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市民族和宗教事务局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市民族和宗教事务局 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市民族和宗教事务局（本级）预算绩效管理实施细则（试行）》，建立了预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”、聘请第三方定期评估重大项目资金使用情况的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 19 个，涉及预算金额 2260.20 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 19 个，涉及

预算金额2260.20万元；绩效自评的2023年度项目19个，涉及预算金额2260.20万元，平均得分92.80分（其中，绩效评级为“优”的项目13个；绩效评级为“良”的项目4个；绩效评级为“合格”的项目2个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中未发现问题。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 446.19 万元，比 2022 年度增加 128.31 万元，增长 40.36%。主要原因是 2022 年受疫情影响支出减少，2023 年恢复正常。

（二）政府采购支出情况

上海市民族和宗教事务局 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 360.76 万元，其中：货物采购金额 25.43 万元、服务采购金额 335.33 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 182.95 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 78.4 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 182.95 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 78.40 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市民族和宗教事务局共有车辆 5 辆，其中：无部级领导干部用车、无主要领导干部用车、机要通信用车 5 辆、无应急保障用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无离退休干部用车、无其他用车。无单价 100 万元（含）以上设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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。