

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委政法委员会

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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

中共上海市委政法委员会主要职能

中共上海市委政法委员会主要职能包括：

根据党的路线、方针、政策和市委、中央政法委的部署，统一本市政法部门思想和行动；了解、掌握全市有关维稳工作情况，研究提出意见和建议，根据市委、中央政法委的部署，及时分析本市社会治安形势，提出报告及建议；支持、监督本市政法部门依法行使职权，协调重大的、有争议的疑难案件和专项斗争工作；协助市委管理本市政法部门的领导干部，协调、指导本市政法队伍建设，组织、协调和指导本市政法部门的执法监督工作；组织、协调、指导和推动全市社会治安综合治理工作；承担上海市维护社会稳定领导小组和上海市禁毒委员会的日常工作；组织、推动本市政法系统的调研研究工作，总结经验，探索政法工作改革；指导区县政法委员会工作；协调、指导全市政法部门宣传工作；承办市委交办的其他事项等。

上海市法学会是由市委政法委代管。上海市法学会是中国共产党领导的人民团体，是上海法学、法律界的全市性群众团体和学术团体，是本市政法战线的重要组成部分。上海市法学会的宗旨是团结全市法学、法律工作者，以中国特色社会主义理论体系为指导，开展多学科、多门类的法学研究和法学交流，坚持与发展马克思主义法学，为繁荣法学研究，推进依法治国、建设社会主义法治国家的进程，促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展，全面建设小康社会服务。

中共上海市委政法委员会机构设置

中共上海市委政法委员会部门预算是包括中共上海市委政法委员会本部以及下属法学会2家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位2家，事业单位0家，具体包括：

1. 中共上海市委政法委员会本级

市委政法委设11个职能处（室）1、办公室 2、研究室 3、综合协调处 4、执法督查处 5、政治部 6、宣传处 7、综治督导处 8、基层指导处 9、信息综合处 10、协调督办处。按有关规定设置纪检机构和直属机关党委。市纪委驻市委政法委机关纪检组为市纪委派出机构。市综合治理委员会办公室与市委政法委机关合署办公。市维护社会稳定领导小组办公室、市禁毒委员会办公室（内设综合处、指导处、研究室三个副处级机构）设在市委政法委机关。

2. 上海市法学会

市法学会设4个内设机构1、办公室 2、研究室 3、编辑部 4、会员部

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。

（四）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。

2018年部门预算编制说明

2018年，中共上海市委政法委员会预算支出总额为6,708万元，其中：财政拨款支出预算6,708万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,708万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,229万元，主要用于市法学会人员经费、公用经费等基本支出，以及法学研究工作经费、法学人才库建设经费等项目支出
2. “公共安全支出”科目5,270万元，主要用于市委政法委公用经费等基本支出，以及社会治安综合治理平安创建工作经费、禁毒工作经费和政法宣传经费等项目支出。
3. “社会保障和就业支出”科目64万元，主要用于法学会缴纳单位基本养老保险缴费等支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目23万元，主要用于法学会缴纳在职人员医疗保险等支出。
5. “住房保障支出”科目123万元，主要用于市法学会缴纳单位住房公积金等住房改革支出。

2018年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	67,083,199	一、一般公共服务支出	12,285,968
1. 一般公共预算资金	67,083,199	二、公共安全支出	52,698,499
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	635,464
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	234,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,229,268
四、其他收入			
收入总计	67,083,199	支出总计	67,083,199

2018年部门收入预算总表

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	12,285,968	12,285,968			
201	29		群众团体事务	12,285,968	12,285,968			
201	29	01	行政运行	5,664,668	5,664,668			
201	29	02	一般行政管理事务	6,621,300	6,621,300			
204			公共安全支出	52,698,499	52,698,499			
204	02		公安	52,698,499	52,698,499			
204	02	01	行政运行	15,142,999	15,142,999			
204	02	99	其他公安支出	37,555,500	37,555,500			
208			社会保障和就业支出	635,464	635,464			
208	05		行政事业单位离退休	635,464	635,464			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	118,248	118,248			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,016	500,016			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,200	17,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	234,000	234,000			

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						
210	11		行政事业单位医疗	228,000	228,000			
210	11	01	行政单位医疗	228,000	228,000			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	1,229,268	1,229,268			
221	02		住房改革支出	1,229,268	1,229,268			
221	02	01	住房公积金	517,668	517,668			
221	02	03	购房补贴	711,600	711,600			
合计				67,083,199	67,083,199			

2018年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			12,285,968	5,664,668	6,621,300
					一般公共服务支出
201	29		12,285,968	5,664,668	6,621,300
					群众团体事务
201	29	01	5,664,668	5,664,668	
					行政运行
201	29	02	6,621,300		6,621,300
					一般行政管理事务
204			52,698,499	15,142,999	37,555,500
					公共安全支出
204	02		52,698,499	15,142,999	37,555,500
					公安
204	02	01	15,142,999	15,142,999	
					行政运行
204	02	99	37,555,500		37,555,500
					其他公安支出
208			635,464	618,264	17,200
					社会保障和就业支出
208	05		635,464	618,264	17,200
					行政事业单位离退休
208	05	01	118,248	118,248	
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	500,016	500,016	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	99	17,200		17,200
					其他行政事业单位离退休支出
210			234,000	228,000	6,000
					医疗卫生与计划生育支出

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				
210	11		行政事业单位医疗	228,000	228,000	
210	11	01	行政单位医疗	228,000	228,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,229,268	1,229,268	
221	02		住房改革支出	1,229,268	1,229,268	
221	02	01	住房公积金	517,668	517,668	
221	02	03	购房补贴	711,600	711,600	
合计				67,083,199	22,883,199	44,200,000

2018年部门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	67,083,199	一、 一般公共服务支出	12,285,968	12,285,968	
二、 政府性基金		二、 公共安全支出	52,698,499	52,698,499	
		三、 社会保障和就业支出	635,464	635,464	
		四、 医疗卫生与计划生育支出	234,000	234,000	
		五、 住房保障支出	1,229,268	1,229,268	
收入总计	67,083,199	支出总计	67,083,199	67,083,199	

2018年部门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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			12,285,968	5,664,668	6,621,300
					一般公共服务支出
201	29		12,285,968	5,664,668	6,621,300
					群众团体事务
201	29	01	5,664,668	5,664,668	
					行政运行
201	29	02	6,621,300		6,621,300
					一般行政管理事务
204			52,698,499	15,142,999	37,555,500
					公共安全支出
204	02		52,698,499	15,142,999	37,555,500
					公安
204	02	01	15,142,999	15,142,999	
					行政运行
204	02	99	37,555,500		37,555,500
					其他公安支出
208			635,464	618,264	17,200
					社会保障和就业支出
208	05		635,464	618,264	17,200
					行政事业单位离退休
208	05	01	118,248	118,248	
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	500,016	500,016	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	99	17,200		17,200
					其他行政事业单位离退休支出
210			234,000	228,000	6,000
					医疗卫生与计划生育支出

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				
210	11		行政事业单位医疗	228,000	228,000	
210	11	01	行政单位医疗	228,000	228,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,229,268	1,229,268	
221	02		住房改革支出	1,229,268	1,229,268	
221	02	01	住房公积金	517,668	517,668	
221	02	03	购房补贴	711,600	711,600	
合计				67,083,199	22,883,199	44,200,000

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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年部门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			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,220,058	5,220,058	
301	01	基本工资	811,260	811,260	
301	02	津贴补贴	2,975,796	2,975,796	
301	03	奖金	29,590	29,590	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	500,016	500,016	
301	10	职工基本医疗保险缴费	182,400	182,400	
301	11	公务员医疗补助缴费	45,600	45,600	
301	12	其他社会保障缴费	42,528	42,528	
301	13	住房公积金	517,668	517,668	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	17,285,393		17,285,393
302	01	办公费	530,000		530,000
302	02	印刷费	225,700		225,700
302	05	水费	142,000		142,000

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	1,300,000		1,300,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	09	物业管理费	7,978,000		7,978,000
302	11	差旅费	924,000		924,000
302	12	因公出国（境）费用	630,000		630,000
302	13	维修（护）费	220,000		220,000
302	14	租赁费	1,445,400		1,445,400
302	15	会议费	298,300		298,300
302	16	培训费	58,000		58,000
302	17	公务接待费	321,000		321,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	577,549		577,549
302	29	福利费	436,320		436,320
302	31	公务用车运行维护费	490,000		490,000
302	39	其他交通费用	1,387,624		1,387,624
302	99	其他商品和服务支出	151,500		151,500
303		对个人和家庭的补助	118,248	118,248	

部门“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	
144.10	63.00	32.10	49.00		49.00	1,754.49

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144.10万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费63.00万元。

（二）公务用车购置及运行费49.00万元。

（三）公务接待费32.10万元。

二、机关运行经费预算

2018年中共上海市委政法委员会（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,754万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算92万元，其中：政府采购货物（办公设备）预算92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额92万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算92万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目21个，涉及项目预算资金3,957万元。