

上海市2019年市级单位预算

预算单位：中共上海市委政法委员会

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“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是市委领导政法工作的职能部门，主要职能是贯彻中央和市委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安上海、法治上海建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，维护本市国家安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、禁毒等有关法律法规政策的实施工作。

中共上海市委政法委员会机构设置

市委政法委设：办公室、政治部（法官、检察官遴选和惩戒工作处）、研究室、法治处、宣传处、司法和执法监督处、综治督导处、基层社会治理处、毒品预防处、禁毒指导处、综合改革处等15个处室。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，中共上海市委政法委员会预算支出总额为5,057.10万元，其中：财政拨款支出预算5,057.10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,057.10万元，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. “公共安全支出”科目5055.78万元，主要用于市委政法委公用经费等基本支出，以及政法宣传工作经费、见义勇为专项经费、禁毒工作专项经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1.32万元，主要用于机关离退休人员活动费支出。

2019年预算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	50,571,000	一、公共安全支出	50,557,800		17,401,000	33,156,800
1. 一般公共预算资金	50,571,000	二、社会保障和就业支出	13,200			13,200
2. 政府性基金						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	50,571,000	支出总计	50,571,000		17,401,000	33,170,000

2019年预算单位收入预算总表

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						
204			公共安全支出	50,557,800	50,557,800			
204	02		公安	50,557,800	50,557,800			
204	02	01	行政运行	17,401,000	17,401,000			
204	02	99	其他公安支出	33,156,800	33,156,800			
208			社会保障和就业支出	13,200	13,200			
208	05		行政事业单位离退休	13,200	13,200			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,200	13,200			
合计				50,571,000	50,571,000			

2019年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
204			公共安全支出	50,557,800	17,401,000	33,156,800
204	02		公安	50,557,800	17,401,000	33,156,800
204	02	01	行政运行	17,401,000	17,401,000	
204	02	99	其他公安支出	33,156,800		33,156,800
208			社会保障和就业支出	13,200		13,200
208	05		行政事业单位离退休	13,200		13,200
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,200		13,200
合计				50,571,000	17,401,000	33,170,000

2019年预算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	50,571,000	一、 公共安全支出	50,557,800	50,557,800	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	13,200	13,200	
收入总计	50,571,000	支出总计	50,571,000	50,571,000	

2019年预算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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
204			公共安全支出	50,557,800	17,401,000	33,156,800
204	02		公安	50,557,800	17,401,000	33,156,800
204	02	01	行政运行	17,401,000	17,401,000	
204	02	99	其他公安支出	33,156,800		33,156,800
208			社会保障和就业支出	13,200		13,200
208	05		行政事业单位离退休	13,200		13,200
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,200		13,200
合计				50,571,000	17,401,000	33,170,000

2019年预算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						

2019年预算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

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302		商品和服务支出	16,870,300		16,870,300
302	01	办公费	450,000		450,000
302	02	印刷费	430,000		430,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	1,110,000		1,110,000
302	07	邮电费	140,000		140,000
302	09	物业管理费	6,823,940		6,823,940
302	11	差旅费	980,000		980,000
302	12	因公出国（境）费用	671,000		671,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	14	租赁费	1,973,400		1,973,400
302	15	会议费	278,300		278,300
302	16	培训费	65,000		65,000
302	17	公务接待费	365,000		365,000

302	28	工会经费	495,805		495,805
302	29	福利费	358,560		358,560
302	31	公务用车运行维护费	560,000		560,000
302	39	其他交通费用	921,295		921,295
302	99	其他商品和服务支出	948,000		948,000
310		资本性支出	530,700		530,700
310	02	办公设备购置	530,700		530,700
合计			17,401,000		17,401,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
159.60	67.10	36.50	56.00		56.00	1,740.10

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为159.60万元，比2018年预算增加31.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费67.10万元，比2018年预算增加14.1万元，主要原因是机构改革，相关单位并入。

（二）公务用车购置及运行费56.00万元，比2018年预算增加10.5万元，主要原因是机构改革，车辆增加。

（三）公务接待费36.50万元。比2018年预算增加6.5万元，主要原因是机构改革，相关单位并入。

二、机关运行经费预算

2019年中共上海市委政法委员会（单位）财政拨款的机关运行费为1,740.10万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算71.13万元，其中：政府采购货物预算20.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50.88万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1967万元。