

内部文件
妥善保管

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委政法委员会

上海市财政局印制
2020年1月

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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2020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
- 七、上海市法学会法制宣传工作经费项目经费情况说明

中共上海市委政法委员会主要职能

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；根据市委、中央政法委的部署，及时分析本市社会治安形势，提出报告和建议；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；承担中共上海市委国家安全委员会办公室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查研究工作，总结经验，探索政法工作改革，指导区委政法委员会工作；协调、指导全市政法部门的宣传工作；承办市委交办的其他事项。

上海市法学会由市委政法委代管。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1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，群众团体1家，具体包括：

1.中共上海市委政法委员会办公室、政治部、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、社会稳定处、政治稳定处、反邪教协调处、国安工作处、毒品预防处、禁毒指导处、综合改革处等。按有关规定设置纪检监察机构和直属机关党委。市纪委监委驻市委政法委机关纪检监察组为市纪委监委派驻机构。

2.上海市法学会内设办公室、研究部、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用车的报废更新，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。

2020年部门预算编制说明

2020年，中共上海市委政法委员会预算支出总额为5,934万元，其中：财政拨款支出预算5,934万元，比2019年预算减少646万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,934万元，比2019年预算减少646万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,218万元，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、法制宣传工作经费等项目支出。

2. “公共安全支出”科目4,522万元，主要用于市委政法委公用经费等基本支出，以及平安创建、禁毒工作和政法宣传等项目支出。

3. “社会保障和就业支出”科目88万元，主要用于市法学会缴纳单位基本养老保险金等支出。

4. “卫生健康支出”科目29万元，主要用于市法学会缴纳医疗保险等支出。

5. “住房保障支出”科目76万元，主要用于市法学会缴纳住房公积金等支出。

部门预算01表

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市委政法委员会

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	59,340,000	一、一般公共服务支出	12,180,486
1. 一般公共预算资金	59,340,000	二、公共安全支出	45,220,700
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	884,614
二、事业收入		四、卫生健康支出	291,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	763,200
四、其他收入			
收入总计	59,340,000	支出总计	59,340,000

2020年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市委政法委员会

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	12,180,486	12,180,486			
201	29		群众团体事务	12,180,486	12,180,486			
201	29	01	行政运行	6,507,896	6,507,896			
201	29	02	一般行政管理事务	5,672,590	5,672,590			
204			公共安全支出	45,220,700	45,220,700			
204	02		公安	45,220,700	45,220,700			
204	02	01	行政运行	15,518,700	15,518,700			
204	02	99	其他公安支出	29,702,000	29,702,000			
208			社会保障和就业支出	884,614	884,614			
208	05		行政事业单位养老支出	884,614	884,614			
208	05	01	行政单位离退休	142,614	142,614			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,000	480,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,000	240,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,000	22,000			

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			卫生健康支出	291,000	291,000			
210	11		行政事业单位医疗	285,000	285,000			
210	11	01	行政单位医疗	285,000	285,000			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	763,200	763,200			
221	02		住房改革支出	763,200	763,200			
221	02	03	购房补贴	763,200	763,200			
合计				59,340,000	59,340,000			

2020年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市委政法委员会

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	12,180,486	6,507,896	5,672,590
201	29		群众团体事务	12,180,486	6,507,896	5,672,590
201	29	01	行政运行	6,507,896	6,507,896	
201	29	02	一般行政管理事务	5,672,590		5,672,590
204			公共安全支出	45,220,700	15,518,700	29,702,000
204	02		公安	45,220,700	15,518,700	29,702,000
204	02	01	行政运行	15,518,700	15,518,700	
204	02	99	其他公安支出	29,702,000		29,702,000
208			社会保障和就业支出	884,614	862,614	22,000
208	05		行政事业单位养老支出	884,614	862,614	22,000
208	05	01	行政单位离退休	142,614	142,614	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,000	480,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,000	240,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,000		22,000

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			卫生健康支出	291,000	285,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	285,000	285,000	
210	11	01	行政单位医疗	285,000	285,000	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	763,200	763,200	
221	02		住房改革支出	763,200	763,200	
221	02	03	购房补贴	763,200	763,200	
合计				59,340,000	23,937,410	35,402,590

部门预算04表

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：中共上海市委政法委员会

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	中共上海市委政法委员会	45,234,300		15,518,700	29,715,600
2	上海市法学会	14,105,700	6,083,342	2,335,368	5,686,990
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		59,340,000	6,083,342	17,854,068	35,402,590

部门预算06表

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：中共上海市委政法委员会

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	中共上海市委政法委员会	45,234,300		15,518,700	29,715,600
2	上海市法学会	14,105,700	6,083,342	2,335,368	5,686,990
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		59,340,000	6,083,342	17,854,068	35,402,590

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委政法委员会

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			一般公共预算支出	12,180,486	6,507,896	5,672,590
201	29		群众团体事务	12,180,486	6,507,896	5,672,590
201	29	01	行政运行	6,507,896	6,507,896	
201	29	02	一般行政管理事务	5,672,590		5,672,590
204			公共安全支出	45,220,700	15,518,700	29,702,000
204	02		公安	45,220,700	15,518,700	29,702,000
204	02	01	行政运行	15,518,700	15,518,700	
204	02	99	其他公安支出	29,702,000		29,702,000
208			社会保障和就业支出	884,614	862,614	22,000
208	05		行政事业单位养老支出	884,614	862,614	22,000
208	05	01	行政单位离退休	142,614	142,614	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,000	480,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	240,000	240,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,000		22,000

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			卫生健康支出	291,000	285,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	285,000	285,000	
210	11	01	行政单位医疗	285,000	285,000	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	763,200	763,200	
221	02		住房改革支出	763,200	763,200	
221	02	03	购房补贴	763,200	763,200	
合计				59,340,000	23,937,410	35,402,590

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委政法委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中共上海市委政法委员会

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	5,940,728	5,940,728	
301	01	基本工资	1,020,000	1,020,000	
301	02	津贴补贴	3,591,128	3,591,128	
301	03	奖金	216,000	216,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	480,000	480,000	
301	09	职业年金缴费	240,000	240,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	225,000	225,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	60,000	60,000	
301	12	其他社会保障缴费	51,000	51,000	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	17,624,068		17,624,068
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	350,000		350,000
302	05	水费	159,000		159,000

		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	1,040,000		1,040,000
302	07	邮电费	190,000		190,000
302	09	物业管理费	7,860,398		7,860,398
302	11	差旅费	860,000		860,000
302	12	因公出国（境）费用	701,000		701,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	14	租赁费	1,973,400		1,973,400
302	15	会议费	328,300		328,300
302	16	培训费	35,000		35,000
302	17	公务接待费	386,000		386,000
302	26	劳务费	6,000		6,000
302	28	工会经费	653,000		653,000
302	29	福利费	426,968		426,968
302	31	公务用车运行维护费	525,000		525,000
302	39	其他交通费用	1,204,302		1,204,302
302	99	其他商品和服务支出	175,700		175,700
303		对个人和家庭的补助	142,614	142,614	

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				
303	01	离休费	138,294	138,294	
303	02	退休费	4,320	4,320	
310		资本性支出	230,000		230,000
310	02	办公设备购置	230,000		230,000
合计			23,937,410	6,083,342	17,854,068

部门预算10表

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委政法委员会

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
161.20	70.10	38.60	52.50	0.00	52.50	1,785.41

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为161.20万元，比2019年预算减少13万元。其中：

（一）因公出国（境）费70.10万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费52.50万元，比2019年预算减少13万元，主要原因是车辆减少。

（三）公务接待费38.60万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年中共上海市委政法委员会（部门）下属1家机关和1家群众团体单位财政拨款的机关运行经费预算为1,785.41万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算1037.9万元，其中：政府采购货物预算135.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算902.47万元。

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目29个，涉及项目预算资金3,490.73万元。

上海市法学会法制宣传工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

各项法制宣传

二、立项依据

学会工作计划

三、实施主体

上海市法学会

四、实施方案

根据领导要求，结合市法学会全年工作情况进行法制宣传工作

五、实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日

六、年度预算安排

2020年预算金额60万元

七、绩效目标

具体 见上海市财政支出项目绩效目标表格

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	上海市法学会法制宣传经费		
项目总目标	各项法制宣传		
年度绩效目标	产出目标，效果目标，影响力目标值达到100%		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	预算资金到位率	=100
		质量	=100
		最大量	=100
	质量目标	深入浅出，潜移默化， 丰富翔实	=100
		社会效益	=100
	时效目标	进行法律宣传	=100
		宣传有效性	=100
		申请及时，支付及时， 审核及时	=100
效果目标	经济效益目标	经济效益	=100
	社会效益目标	社会效益	=100
	环境效益目标	社会满意度	=100

	可持续目标	持续深入宣传	=100
影响力目标	满意度目标	预算执行率	=100
		影响力	=100