

内部文件
妥善保管

上海市2020年市级单位预算

预算单位：中共上海市委政法委员会

上海市财政局印制
2020年1月

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。

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本部：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、政治稳定处、社会稳定处、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。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，中共上海市委政法委员会预算支出总额为4,523万元，其中：财政拨款支出预算4,523万元，比2019年预算减少534万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,523万元，比2019年预算减少534万元；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. “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基本支出，以及见义勇为专项经费、禁毒工作专项经费、政法宣传工作经费等项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目1万元，主要用于机关离退休人员活动费支出。

单位预算01表

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	45,234,300	一、公共安全支出	45,220,700		15,518,700	29,702,000
1. 一般公共预算资金	45,234,300	二、社会保障和就业支出	13,600			13,600
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	45,234,300	支出总计	45,234,300		15,518,700	29,715,600

单位预算02表

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：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						
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	13,600	13,600			
208	05		行政事业单位养老支出	13,600	13,600			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600			
合计				45,234,300	45,234,300			

单位预算03表

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：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				
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	13,600		13,600
208	05		行政事业单位养老支出	13,600		13,600
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600		13,600
合计				45,234,300	15,518,700	29,715,600

单位预算04表

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市委政法委员会

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	45,234,300	一、公共安全支出	45,220,700	45,220,700	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	13,600	13,600	
收入总计	45,234,300	支出总计	45,234,300	45,234,300	

单位预算05表

2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中共上海市委政法委员会

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
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	13,600			13,600
208	05		行政事业单位养老支出	13,600			13,600
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600			13,600
合计				45,234,300		15,518,700	29,715,600

单位预算06表

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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				
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	13,600		13,600
208	05		行政事业单位养老支出	13,600		13,600
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600		13,600
合计				45,234,300	15,518,700	29,715,600

单位预算07表

2020年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

单位预算08表

2020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

编制单位：中共上海市委政法委员会

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302		商品和服务支出	15,388,700		15,388,700
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	320,000		320,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	850,000		850,000
302	07	邮电费	140,000		140,000
302	09	物业管理费	6,960,398		6,960,398
302	11	差旅费	710,000		710,000
302	12	因公出国（境）费用	601,000		601,000
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	25,000		25,000
302	17	公务接待费	365,000		365,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	28	工会经费	528,000		528,000
302	29	福利费	401,760		401,760
302	31	公务用车运行维护费	490,000		490,000
302	39	其他交通费用	980,142		980,142
302	99	其他商品和服务支出	165,700		165,700
310		资本性支出	130,000		130,000
310	02	办公设备购置	130,000		130,000
合计			15,518,700		15,518,700

单位预算09表

2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中共上海市委政法委员会

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
204			公共安全支出			29,702,000
204	02		公安			29,702,000
204	02	99	其他公安支出			29,702,000
				1	见义勇为专项经费	1,760,000
				2	办公设备购置费	500,000
				3	其他协调经费	718,900
				4	执法督查（纪检）工作经费	281,000
				5	房屋维修费	1,589,509
				6	政法工作协调经费	993,000
				7	平安创建工作经费	3,935,000
				8	政法工作宣传经费	4,700,000
				9	政法专项经费	6,000,000
				10	离退休人员经费	202,920
				11	政法专项培训经费	150,000
				12	禁毒工作专项经费	6,157,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				13	高清视频会议系统升级(运维)	49,810
				14	信息技术运维	1,166,373
				15	中共上海市委政法委员会业务应用系统(运维)	848,488
				16	公务网主动检测系统	300,000
				17	专题调研经费	350,000
208			社会保障和就业支出			13,600
208	05		行政事业单位养老支出			13,600
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			13,600
				18	机关事业单位退休人员活动经费	13,600
合计						29,715,600

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：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	
145.60	60.10	36.50	49.00	0.00	49.00	1,551.87

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145.60万元，比2019年预算减少13万元。其中：

（一）因公出国（境）费60.10万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费49.00万元，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36.50万元。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（单位）财政拨款的机关运行费为1,551.87万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算1034.9万元，其中：政府采购货物预算132.43万元、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

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金2,949.9万元。