

上海市2022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	2
二、单位机构设置	3
三、名词解释	4
四、单位预算编制说明	5
五、单位预算表	
1. 2022年单位财务收支预算总表	6
2. 2022年单位收入预算总表	7
3. 2022年单位支出预算总表	8
4. 2022年单位财政拨款收支预算总表	9
5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表	10
6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	11
7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表	12
8. 2022年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表	13
9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	15
六、其他相关情况说明	16

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：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

中共上海市委政法委员会单位设18个内设机构，包括：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、毒品预防处、禁毒指导处、综合改革处等，按有关规定设置机关党委。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，中共上海市委政法委员会收入预算5,550万元，其中：财政拨款收入5,550万元，比2021年预算增加1,527万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,550万元，其中：财政拨款支出预算5,550万元，比2021年预算增加1,527万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,550万元，比2021年预算增加1,527万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款收入支出增加的主要原因是政法业务系统信息化建设。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目5,548万元，主要用于公用经费基本支出，以及见义勇为专项经费、政法宣传专项经费、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2万元，主要用于机关离退休人员活动经费支出

2022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	55,495,000	一、公共安全支出	55,479,000		15,407,906	40,071,094
1. 一般公共预算资金	55,495,000	二、社会保障和就业支出	16,000			16,000
2. 政府性基金						
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	55,495,000	支出总计	55,495,000		15,407,906	40,087,094

2022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	55,479,000	55,479,000			
204	02		公安	55,479,000	55,479,000			
204	02	01	行政运行	15,407,906	15,407,906			
204	02	99	其他公安支出	40,071,094	40,071,094			
208			社会保障和就业支出	16,000	16,000			
208	05		行政事业单位养老支出	16,000	16,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,000	16,000			
合计				55,495,000	55,495,000			

2022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	55,479,000	15,407,906	40,071,094
204	02		公安	55,479,000	15,407,906	40,071,094
204	02	01	行政运行	15,407,906	15,407,906	
204	02	99	其他公安支出	40,071,094		40,071,094
208			社会保障和就业支出	16,000		16,000
208	05		行政事业单位养老支出	16,000		16,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,000		16,000
合计				55,495,000	15,407,906	40,087,094

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	55,495,000	一、公共安全支出	55,479,000	55,479,000		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	16,000	16,000		
三、国有资本经营预算						
收入总计	55,495,000	支出总计	55,495,000	55,495,000		

2022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	55,479,000	15,407,906	40,071,094
204	02		公安	55,479,000	15,407,906	40,071,094
204	02	01	行政运行	15,407,906	15,407,906	
204	02	99	其他公安支出	40,071,094		40,071,094
208			社会保障和就业支出	16,000		16,000
208	05		行政事业单位养老支出	16,000		16,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,000		16,000
合计				55,495,000	15,407,906	40,087,094

2022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						

2022年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
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					
合计					

2022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

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		商品和服务支出	15,387,906		15,387,906
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	220,000		220,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	680,000		680,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	6,960,398		6,960,398
302	11	差旅费	720,000		720,000
302	12	因公出国（境）费用	601,000		601,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	1,973,400		1,973,400
302	15	会议费	278,300		278,300
302	17	公务接待费	365,000		365,000
302	28	工会经费	662,308		662,308
302	29	福利费	496,800		496,800
302	31	公务用车运行维护费	455,000		455,000
302	39	其他交通费用	1,180,000		1,180,000
302	99	其他商品和服务支出	125,700		125,700
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			15,407,906		15,407,906

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
142.10	60.10	36.50	45.50		45.50	1,540.79

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为142.10万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费60.10万元，与2021年预算增加持平。

（二）公务用车购置及运行费45.50万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，车辆购置0辆，与2021年预算持平；公务用车运行费45.50万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费36.50万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022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1,540.79万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算171万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算166万元

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共22个，涉及项目预算资金4008万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，中共上海市委政法委员会单位保有车辆13辆，其中：部级领导干部用车1辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2022年单位预算安排购置车辆0辆。