

上海市2024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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2024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、项目经费情况说明

中共上海市委政法委员会（部门）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，深化职能化建设，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。

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，以繁荣法学研究，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（部门）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级以及下属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
- 2、上海市法学会

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”等意外的收入。

（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。

（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。

2024年部门预算编制说明

2024年，中共上海市委政法委员会收入预算7,555万元，其中：财政拨款收入7,555万元，比2023年预算增加1,433万元；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7,555万元，其中：财政拨款支出预算7,555万元，比2023年预算增加1,433万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,555万元，比2023年预算增加1,433万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款支出增加的主要原因是信息化建设项目和运维费用：

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“一般公共服务支出”科目1,194万元，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、法治宣传工作经费等经费支出
- 2、“公共安全支出”科目5,891万元，主要用于市委政法委公用经费等基本支出，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支出
- 3、“社会保障和就业支出”科目239万元，主要用于市法学会缴纳单位基本养老保险等支出和退休人员活动经费等支出
- 4、“卫生健康支出”科目77万元，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154万元，主要用于市法学会缴纳住房公积金等支出

2024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	75,555,796	一、一般公共服务支出	11,941,920
1、一般公共预算资金	75,555,796	二、公共安全支出	58,917,340
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	2,390,180
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	765,853
二、事业收入		五、住房保障支出	1,540,503
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	75,555,796	支出总计	75,555,796

2024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	11,941,920	11,941,920			
201	29		群众团体事务	11,941,920	11,941,920			
201	29	01	行政运行	7,043,756	7,043,756			
201	29	02	一般行政管理事务	4,863,200	4,863,200			
201	29	99	其他群众团体事务支出	34,964	34,964			
204			公共安全支出	58,917,340	58,917,340			
204	02		公安	58,917,340	58,917,340			
204	02	99	其他公安支出	58,917,340	58,917,340			
208			社会保障和就业支出	2,390,180	2,390,180			
208	05		行政事业单位养老支出	2,390,180	2,390,180			
208	05	01	行政单位离退休	1,061,974	1,061,974			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868,404	868,404			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	434,202	434,202			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,600	25,600			
210			卫生健康支出	765,853	765,853			
210	11		行政事业单位医疗	759,853	759,853			
210	11	01	行政单位医疗	759,853	759,853			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	1,540,503	1,540,503			
221	02		住房改革支出	1,540,503	1,540,503			
221	02	01	住房公积金	651,303	651,303			
221	02	03	购房补贴	889,200	889,200			
合计				75,555,796	75,555,796			

2024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	11,941,920	7,043,756	4,898,164
201	29		群众团体事务	11,941,920	7,043,756	4,898,164
201	29	01	行政运行	7,043,756	7,043,756	
201	29	02	一般行政管理事务	4,863,200		4,863,200
201	29	99	其他群众团体事务支出	34,964		34,964
204			公共安全支出	58,917,340	16,867,548	42,049,792
204	02		公安	58,917,340	16,867,548	42,049,792
204	02	99	其他公安支出	58,917,340	16,867,548	42,049,792
208			社会保障和就业支出	2,390,180	2,390,180	
208	05		行政事业单位养老支出	2,390,180	2,390,180	
208	05	01	行政单位离退休	1,061,974	1,061,974	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868,404	868,404	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	434,202	434,202	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,600	25,600	
210			卫生健康支出	765,853	759,853	6,000
210	11		行政事业单位医疗	759,853	759,853	
210	11	01	行政单位医疗	759,853	759,853	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,540,503	1,540,503	
221	02		住房改革支出	1,540,503	1,540,503	
221	02	01	住房公积金	651,303	651,303	
221	02	03	购房补贴	889,200	889,200	
合计				75,555,796	28,601,840	46,953,956

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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	75,555,796	一、一般公共服务支出	11,941,920	11,941,920		
二、政府性基金		二、公共安全支出	58,917,340	58,917,340		
三、国有资本经营 预算		三、社会保障和就业支出	2,390,180	2,390,180		
		四、卫生健康支出	765,853	765,853		
		五、住房保障支出	1,540,503	1,540,503		
收入总计	75,555,796	支出总计	75,555,796	75,555,796		

2024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			一般公共服务支出	11,941,920	7,043,756	4,898,164
201	29		群众团体事务	11,941,920	7,043,756	4,898,164
201	29	01	行政运行	7,043,756	7,043,756	
201	29	02	一般行政管理事务	4,863,200		4,863,200
201	29	99	其他群众团体事务支出	34,964		34,964
204			公共安全支出	58,917,340	16,867,548	42,049,792
204	02		公安	58,917,340	16,867,548	42,049,792
204	02	99	其他公安支出	58,917,340	16,867,548	42,049,792
208			社会保障和就业支出	2,390,180	2,390,180	
208	05		行政事业单位养老支出	2,390,180	2,390,180	
208	05	01	行政单位离退休	1,061,974	1,061,974	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868,404	868,404	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	434,202	434,202	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,600	25,600	
210			卫生健康支出	765,853	759,853	6,000
210	11		行政事业单位医疗	759,853	759,853	
210	11	01	行政单位医疗	759,853	759,853	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,540,503	1,540,503	
221	02		住房改革支出	1,540,503	1,540,503	
221	02	01	住房公积金	651,303	651,303	
221	02	03	购房补贴	889,200	889,200	
合计				75,555,796	28,601,840	46,953,956

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024年部门国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2024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	8,170,228	8,170,228	
301	01	基本工资	988,476	988,476	
301	02	津贴补贴	4,356,680	4,356,680	
301	03	奖金	82,373	82,373	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	868,404	868,404	
301	09	职业年金缴费	434,202	434,202	
301	10	职工基本医疗保险缴费	542,752	542,752	
301	11	公务员医疗补助缴费	217,101	217,101	
301	12	其他社会保障缴费	27,137	27,137	
301	13	住房公积金	651,303	651,303	
301	99	其他工资福利支出	1,800	1,800	
302		商品和服务支出	19,584,158		19,584,158
302	01	办公费	950,000		950,000
302	02	印刷费	478,500		478,500
302	05	水费	228,000		228,000
302	06	电费	1,480,000		1,480,000
302	07	邮电费	245,000		245,000
302	09	物业管理费	7,860,398		7,860,398
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	701,000		701,000
302	13	维修（护）费	350,000		350,000
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	20,000		20,000
302	17	公务接待费	386,000		386,000
302	27	委托业务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	1,128,960		1,128,960
302	29	福利费	819,960		819,960
302	31	公务用车运行维护费	525,000		525,000
302	39	其他交通费用	1,325,840		1,325,840
302	99	其他商品和服务支出	443,800		443,800
303		对个人和家庭的补助	747,454	747,454	
303	01	离休费	146,614	146,614	
303	02	退休费	600,840	600,840	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			28,601,840	8,917,682	19,684,158

2024年部门“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

“三公”经费预算数						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		52.50	1,968.42

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为161.20万元，比2023年预算增加3.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费70.10万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行52.50万元，比2023年预算增加3.50万元，主要原因是增加一辆公务车运行维护费。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费52.50万元，比2023年预算增加3.50万元，主要原因是增加一辆公务车运行维护费。

（三）公务接待费38.60万元。与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1968.42万

元。三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算973.44万元，其中：政府采购货物预算10.26万元、政府采购工程预算112.93万元、政府采购服务预算850.25万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

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2024年项目预算绩效目标编报工作，实现了绩效目标全覆盖，编报绩效目标的项目28个，涉及项目预算资金5513万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，（部门）共有车辆14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3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（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

对外法学工作经费项目经费情况说明

一、项目概述
开展涉外法学、法律交流工作。
二、立项依据
根据上海市法学会2024年工作要求，并经学会党组审议通过。
三、实施主体
该项目由上海市法学会机关负责实施。四、
实施方案
组织开展各项涉外法学、法律交流工作。
五、实施周期
该项目实施周期为2024年全年。
六、年度预算安排
项目预算数57万元，2024预算年度内使用完毕。
七、绩效目标
达到涉外法学、法律交流的目的。

法学研究工作经费项目经费情况说明

一、项目概述
开展法学课题研究，法学书刊稿费、编印费，组织开展各学科研究会工作。二、
立项依据
根据上海市法学会2024年工作要求，并经学会党组审议通过。
三、实施主体
该项目由上海市法学会机关负责实施。四、
实施方案
组织开展法学课题研究，法学书刊稿费、编印费，组织开展各学科研究会工作。五、
实施周期
该项目实施周期为2024年全年。
六、年度预算安排
项目预算数76.42万元，2024预算年度内全部使用完毕。
七、绩效目标
完成法学课题研究，法学书刊稿费、编印费，组织开展各学科研究会工作。

上海法学讲坛经费项目经费情况说明

一、项目概述
开展会员活动，会员之家运维。
二、立项依据
根据上海市法学会2024年工作要求，并经学会党组审议通过。
三、实施主体
该项目由上海市法学会机关负责实施。四、
实施方案
组织开展会员活动，会员之家运维。
五、实施周期
该项目实施周期为2024年全年。
六、年度预算安排
项目预算数30万元，2024预算年度内全部使用完毕。
七、绩效目标
完成会员活动，会员之家运维。

法学会专题工作经费项目经费情况说明

一、项目概述
含会长、常务理事工作经费，慰问老领导、老顾问及支付学术委员会、法律顾问、创意思顾问等工作经费。二、
立项依据
根据上海市法学会2024年工作要求，并经学会党组审议通过。
三、实施主体
该项目由上海市法学会机关负责实施。四、
实施方案
组织开展会长、常务理事工作，慰问老领导、老顾问及支付学术委员会、法律顾问、创意思顾问等工作。五、
实施周期
该项目实施周期为2024年全年。
六、年度预算安排
项目预算数13万元，2024预算年度内全部使用完毕。
七、绩效目标
完成会长、常务理事工作，慰问老领导、老顾问及支付学术委员会、法律顾问、创意思顾问等工作。

法治宣传工作经费项目经费情况说明

一、项目概述
开展学会新媒体运维，可视化内容生产，法治宣传交流活动。
二、立项依据
根据上海市法学会2024年工作要求，并经学会党组审议通过。
三、实施主体
该项目由上海市法学会机关负责实施。四、
实施方案
组织开展学会新媒体运维，可视化内容生产，法治宣传交流活动。
五、实施周期
该项目实施周期为2024年全年。
六、年度预算安排
项目预算数99万元，2024预算年度内使用完毕。
七、绩效目标
完成学会新媒体运维，可视化内容生产，法治宣传交流活动。

专用设备维修项目经费情况说明

一、项目概述
开展专用设备更新维修。
二、立项依据
根据上海市法学会2024年工作要求，并经学会党组审议通过。
三、实施主体
该项目由上海市法学会机关负责实施。四、
实施方案
组织开展专用设备更新维修。
五、实施周期
该项目实施周期为2024年全年。
六、年度预算安排
项目预算数30万元，2024预算年度内使用完毕。
七、绩效目标
完成专用设备更新维修。

法学、法律人才建设经费项目经费情况说明

一、项目概述
开展法学、法律人才培养、培训，法学、法律志愿者队伍建设。
二、立项依据
根据上海市法学会2024年工作要求，并经学会党组审议通过。
三、实施主体
该项目由上海市法学会机关负责实施。四、
实施方案
组织开展法学、法律人才培养、培训，法学、法律志愿者队伍建设。
五、实施周期
该项目实施周期为2024年全年。
六、年度预算安排
项目预算数15万元，2024预算年度内使用完毕。
七、绩效目标
完成法学、法律人才培养、培训，法学、法律志愿者队伍建设。

区域学术交流工作经费项目经费情况说明

一、项目概述
开办世界人工智能大会法治论坛，各类法学学术交流论坛。
二、立项依据
根据上海市法学会2024年工作要求，并经学会党组审议通过。
三、实施主体
该项目由上海市法学会机关负责实施。四、
实施方案
组织开展世界人工智能大会法治论坛，各类法学学术交流论坛。
五、实施周期
该项目实施周期为2024年全年。
六、年度预算安排
项目预算数15万元，2024预算年度内使用完毕。
七、绩效目标
完成世界人工智能大会法治论坛，各类法学学术交流论坛。

立法研究工作经费项目经费情况说明

一、项目概述
开展各项立法研究和标准研制工作。
二、立项依据
根据上海市法学会2024年工作要求，并经学会党组审议通过。
三、实施主体
该项目由上海市法学会机关负责实施。四、
实施方案
组织开展各项立法研究和标准研制工作。
五、实施周期
该项目实施周期为2024年全年。
六、年度预算安排
项目预算数65万元，2024预算年度内使用完毕。
七、绩效目标
完成各项立法研究和标准研制工作。

机关后勤保障服务费用项目经费情况说明

一、项目概述
支付机关后勤、外聘工作人员费用，机关食堂运维及机关修缮。
二、立项依据
根据上海市法学会2024年工作要求，并经学会党组审议通过。
三、实施主体
该项目由上海市法学会机关负责实施。四、
实施方案
组织机关后勤、外聘工作人员工作，机关食堂运维及机关修缮。
五、实施周期
该项目实施周期为2024年全年。
六、年度预算安排
项目预算数88万元，2024预算年度内使用完毕。
七、绩效目标
完成支付机关后勤、外聘工作人员费用，机关食堂运维及机关修缮。

信息化运维项目项目经费情况说明

一、项目概述
维护学会网络运行。
二、立项依据
根据上海市法学会2024年工作要求，并经学会党组审议通过。
三、实施主体
该项目由上海市法学会机关负责实施。四、
实施方案
组织开展维护学会网络运行工作。五、
实施周期
该项目实施周期为2024年全年。
六、年度预算安排
项目预算数15万元，2024预算年度内使用完毕。
七、绩效目标
完成维护学会网络运行工作。

见义勇为专项经费项目经费情况说明

一、项目概述
(说明项目的总体情况、立项目的等)
二、立项依据
(说明立项依据的文件名称及其具体作为本项目立项依据的内容等)
三、实施主体
(列举具体实施项目的各个责任主体及其职责等)
四、实施方案
(说明项目实施的主体工作方案，包括实施阶段、实施内容等)
五、实施周期
(说明项目实施的周期)
六、年度预算安排
(说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等)
七、绩效目标