

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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主要职能包括：

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；了解、掌握全市有关维稳工作情况，研究提出意见和建议，根据市委、中央政法委的部署，及时分析本市社会治安形势，提出报告及建议；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；承担上海市维护社会稳定领导小组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研研究工作，总结经验，探索政法工作改革，指导区县政法委员会工作；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等。

中共上海市委政法委员会机构设置

市委政法委机关设11个职能处室，1、办公室 2、研究室 3、综合协调处 4、执法督查处 5、政治部 6、宣传处 7、综治督导处 8、基层指导处 9、指导联络处 10、信息综合处 11、协调督办处。按有关规定设置纪检机构和直属机关党委。市纪检驻市委政法委机关纪检组为市纪委派驻机构。市社会治安综合治理委员会办公室与市委政法委合署办公。市维护社会稳定领导小组办公室、市禁毒委员会办公室（内设综合处、指导处、研究室三个副处级机构）设在市委政法委机关。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，中共上海市委政法委员会预算支出总额为5271万元，其中：财政拨款支出预算5271万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5271万元，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5270万元，主要用于市委政法委公用经费等基本支出，以及社会治安综合治理平安创建活动经费、禁毒工作专项经费及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，主要用于机关退休人员活动费支出。

2018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	52,708,099	一、公共安全支出	52,698,499		15,142,999	37,555,500
1. 一般公共预算资金	52,708,099	二、社会保障和就业支出	9,600			9,600
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	52,708,099	支出总计	52,708,099		15,142,999	37,565,100

2018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	52,698,499	52,698,499			
204	02		公安	52,698,499	52,698,499			
204	02	01	行政运行	15,142,999	15,142,999			
204	02	99	其他公安支出	37,555,500	37,555,500			
208			社会保障和就业支出	9,600	9,600			
208	05		行政事业单位离退休	9,600	9,600			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600	9,600			
合计				52,708,099	52,708,099			

2018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			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	52,698,499	15,142,999	37,555,500
204	02		公安	52,698,499	15,142,999	37,555,500
204	02	01	行政运行	15,142,999	15,142,999	
204	02	99	其他公安支出	37,555,500		37,555,500
208			社会保障和就业支出	9,600		9,600
208	05		行政事业单位离退休	9,600		9,600
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600		9,600
合计				52,708,099	15,142,999	37,565,100

2018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	52,708,099	一、公共安全支出	52,698,499	52,698,499	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,600	9,600	
收入总计	52,708,099	支出总计	52,708,099	52,708,099	

2018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			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	52,698,499	15,142,999	37,555,500
204	02		公安	52,698,499	15,142,999	37,555,500
204	02	01	行政运行	15,142,999	15,142,999	
204	02	99	其他公安支出	37,555,500		37,555,500
208			社会保障和就业支出	9,600		9,600
208	05		行政事业单位离退休	9,600		9,600
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600		9,600
合计				52,708,099	15,142,999	37,565,100

2018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						

2018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

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	15,003,499		15,003,499
302	01	办公费	400,000		400,000
302	02	印刷费	200,700		200,700
302	05	水费	130,000		130,000
302	06	电费	1,100,000		1,100,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	7,228,000		7,228,000
302	11	差旅费	750,000		750,000
302	12	因公出国（境）费用	530,000		530,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	14	租赁费	1,445,400		1,445,400
302	15	会议费	178,300		178,300
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	300,000		300,000

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	506,039		506,039
302	29	福利费	358,560		358,560
302	31	公务用车运行维护费	455,000		455,000
302	39	其他交通费用	1,000,000		1,000,000
302	99	其他商品和服务支出	151,500		151,500
310		资本性支出	139,500		139,500
310	02	办公设备购置	139,500		139,500
合计			15,142,999		15,142,999

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
128.50	53.00	30.00	45.50		45.50	1,514.30

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为129万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费53万元。

（二）公务用车购置及运行费46万元。

（三）公务接待费30万元。

二、机关运行经费预算

2018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1,514万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算80万元，其中：政府采购货物预算80万元，均为采购办公设备。政府采购工程预算0万元。政府采购服务预算0万元。2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额80万元，其中预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为80万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共18个，涉及项目预算资金3,744万元。