

中共上海市委政法委员会2017年度单位预算 目录

一、主要职能	1
二、机构设置	2
三、预算编制说明	3
四、预算表	4
1. 2017年预算单位财务收支预算总表	4
2. 2017年预算单位收入预算总表	5
3. 2017年预算单位支出预算总表	6
4. 2017年预算单位财政拨款收支预算总表	7
5. 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表	8
6. 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表	9
7. 2017年预算单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表	10
8. 相关情况说明	12

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机关合署办公。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。

2017年单位预算编制说明

2017年，中共上海市委政法委员会预算支出总额为4,894万元，其中：财政拨款支出预算4,894万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,894万元，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4,893万元，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费、维稳工作及禁毒工作、法制宣传等项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目0.72万元，主要用于机关离退休人员活动费支出。

2017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
一、财政拨款收入	48,940,000	一、公共安全支出	48,932,800
1. 一般公共预算资金	48,940,000	二、社会保障和就业支出	7,200
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	48,940,000	支出总计	48,940,000

2017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	48,932,800	48,932,800			
204	02		公安	48,932,800	48,932,800			
204	02	01	行政运行	13,858,400	13,858,400			
204	02	99	其他公安支出	35,074,400	35,074,400			
208			社会保障和就业支出	7,200	7,200			
208	05		行政事业单位离退休	7,200	7,200			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200	7,200			
合计				48,940,000	48,940,000			

2017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	48,932,800	13,858,400	35,074,400
204	02		公安	48,932,800	13,858,400	35,074,400
204	02	01	行政运行	13,858,400	13,858,400	
204	02	99	其他公安支出	35,074,400		35,074,400
208			社会保障和就业支出	7,200		7,200
208	05		行政事业单位离退休	7,200		7,200
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200		7,200
合计				48,940,000	13,858,400	35,081,600

2017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	48,940,000	一、公共安全支出	48,932,800	48,932,800	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,200	7,200	
收入总计	48,940,000	支出总计	48,940,000	48,940,000	

2017年预算单位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				
204			公共安全支出	48,932,800	13,858,400	35,074,400
204	02		公安	48,932,800	13,858,400	35,074,400
204	02	01	行政运行	13,858,400	13,858,400	
204	02	99	其他公安支出	35,074,400		35,074,400
208			社会保障和就业支出	7,200		7,200
208	05		行政事业单位离退休	7,200		7,200
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7,200		7,200
合计				48,940,000	13,858,400	35,081,600

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	13,627,000		13,627,000
302	01	办公费	330,000		330,000
302	02	印刷费	170,000		170,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	890,000		890,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	6,628,000		6,628,000
302	11	差旅费	630,000		630,000
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	17	公务接待费	300,000		300,000
302	28	工会经费	336,804		336,804

项目			一般公共预算基本支出		
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	29	福利费	313,200		313,200
302	31	公务用车运行维护费	455,000		455,000
302	39	其他交通费用	980,000		980,000
302	99	其他商品和服务支出	80,296		80,296
310		其他资本性支出	231,400		231,400
310	02	办公设备购置	231,400		231,400
合计			13,858,400		13,858,400

2017年“三公”经费和 机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算						
项目	“三公” 经费小计	因公出国 (境)费	公务用 车运行 费	公务用 车购置 费	公务接 待费	机关运行 经费
金 额	128.5	53	45.5	0	30	1385.84

一、“三公”经费预算

中共上海市委政法委员会2017年“三公”经费财政拨款预算为128.50万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算171.10万元减少42.60万元。

因公出国（境）费预算53.00万元，主要安排单位人员的国际交流合作、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。比2016年增加6.40万元（主要原因是加强禁毒交流与合作）。

公务接待费预算30.00万元，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。与2016年持平。

公务用车购置及运行费预算45.50万元（其中公务用车运行费45.50万元，公务用车购置费为0），主要用于市内因公出差、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、过桥过路费、保险费等支出。比2016年减少49.00万元，主要是公务用车改革，减少公务用车。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政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，中共上海市委政法委员会2017年度机关运行经费财政拨款预算1385.84万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算86.59万元，其中政府采购货物58.64万元、政府采购服务预算27.95万元，全部为集市采购。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额3165万元。重点支出项目绩效目标3个，涉及预算金额1611.20万元，详见《绩效目标申报表》。

上海市财政项目支出绩效目标申报表

（ 2017 年）

项目名称	见义勇为专项经费		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
	<input type="checkbox"/> 事业/专业类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他类		
项目负责人： 陈奇忠	联系人： 叶毅芳		联系电话： 61917300
起始日期：	2017-01-01	结束日期：	2017-12-31
项目概况	见义勇为、匡扶正义，是中华民族的传统美德。近年来，本市涌现出一大批敢于同各类违法犯罪分子作斗争，积极投入抢险救灾的见义勇为先进分子。为了奖励和保护见义勇为人员，弘扬社会正气，维护社会秩序，加强社会主义精神文明建设，本市于2002年5月10日起正式施行《上海市见义勇为人员奖励和保护办法》（上海市人民政府令第120号），该办法设立见义勇为专项经费，主要用于1. 见义勇为人员的表彰、奖励、慰问；2. 牺牲、伤残见义勇为人员的补助；3. 牺牲、伤残见义勇为人员的无记名人身保险。		
项目立项情况	依据：	该项目按照《上海市见义勇为人员奖励和保护办法》（上海市人民政府令第120号）等文件作为项目依据。	
	必要性：	见义勇为、匡扶正义，是中华民族的传统美德。近年来，本市涌现出一大批敢于同各类违法犯罪分子作斗争，积极投入抢险救灾的见义勇为先进分子。为了奖励和保护见义勇为人员，弘扬社会正气，维护社会秩序，加强社会主义精神文明建设。	
	可行性：	市综治办负责见义勇为专项经费的使用，在遵循《上海市见义勇为人员奖励和保护办法》（上海市人民政府令第120号）的基础上，本着“精打细算、统筹安排、从严控制”的原则，订立了《市综治办工作经费管理制度》，严格执行《上海市见义勇为行为申报确认及先进举荐评定办法》，遵循市委政法委《财务管理规定》、《市见义勇为基金会财务管理工作规范》的要求，保证经费规范使用，保障各项工作顺利实施。	
项目资金	项目总预算	2,420,000.00	
	当年预算	2,420,000.00	
	同名项目上年预算数	1,960,000.00	
	同名项目上年预算执行数	1,956,000.00	
	子项目名称		预算金额
项目当年投入资金构成	《见义勇为》栏目制作费		500,000.00
	见义勇为先进分子保险费		1,180,000.00
	见义勇为先进分子奖励费		580,000.00

	见义勇为先进分子慰问费	10,000.00
	见义勇为先进分子疗养费	150,000.00
项目实施计划	依据《上海市见义勇为行为申报确认及先进举荐评定办法》，遵循市委政法委《财务管理规定》、《市见义勇为基金会财务管理工作规范》	
项目总目标	及时发现、表彰见义勇为人员，切实保护他们的合法权益，弘扬社会正气，维护社会秩序，加强社会主义精神文明建设。	
年度绩效目标	分解目标指标内容指标目标值 产出目标完成保费金额118万元/年 奖励发放准确度100% 发现、宣传见义勇为事迹及时 见义勇为社会风尚增强 见义勇为人员权益保障增强 目标项目长效管理状况完善	

分解目标

分解目标内容	绩效指标		目标值
投入和管理目标	项目立项	战略目标适应性	增强
		立项依据充分性	完善
		项目立项规范性	完善
	财务管理	预算执行率	≤100%
		配套资金到位率	100%
		资金使用情况	≤100%
项目实施	项目管理制度执行的有效性	有效	
产出目标	数量	投保完成率	=100%
		奖励发放完成率	≤100%
	质量	奖励发放准确性	=100%
	时效	投保及时性	及时
		奖励及时性	定性
效果目标	社会效益	见义勇为人员权益的保障力度	增强
		见义勇为社会风尚	增强
	满意度	见义勇为先进分子的满意度	>80%
影响力目标	长效管理	项目长效管理状况	完善

上海市财政项目支出绩效目标申报表

（ 2017 年）

项目名称	禁毒工作专项经费		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
	事业/专业类 政府采购类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他类		
项目负责人：	王石平	联系人：	叶毅芳 联系电话：61917300
起始日期：	2017-01-01	结束日期：	2017-12-31
项目概况	禁毒工作专项经费为财政拨款，主要分为禁毒宣传教育、购买社会服务和科研、例会、研讨等日常运作经费组成。		
项目立项情况	依据：	1. 《中华人民共和国禁毒法》2. 中共中央、国务院《关于加强禁毒工作的意见》（中发[2014]6号文件）3. 中共上海市委下发《中共上海市委、上海市人民政府关于贯彻〈中共中央、国务院关于加强禁毒工作的意见〉的实施意见》（沪委发[2014]11号）4. 《上海市禁毒工作条例》	
	必要性：	为贯彻落实禁毒法和党中央、国务院决策部署，深入开展禁毒人民战争，全面落实综合治理措施，确保禁毒工作取得了实效。但是，受国际毒潮持续泛滥和国内多种因素影响，我国毒品问题已进入加速蔓延期，毒情形势严峻复杂。加强禁毒工作，治理毒品问题，对深入推进平安上海、法治上海建设，维护国家长治久安，保障人民群众健康幸福，实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦，具有十分重要的意义。	
	项目实施计划	按中共上海市委下发《中共上海市委、上海市人民政府关于贯彻〈中共中央、国务院关于加强禁毒工作的意见〉的实施意见》（沪委发[2014]11号）和《上海市禁毒工作条例》等文件贯彻落实	
项目资金	项目总预算：	7,242,000.00	
	当年预算：	7,242,000.00	
	同名项目上年预算数	7,832,000.00	
	同名项目上年预算执行数	7,398,000.00	
	子项目名称	预算金额	
	《禁毒视窗》栏目制作费	900,000.00	
	《禁毒先锋》广播栏目制作费	100,000.00	
	禁毒干部工作经费	50,000.00	
	禁毒工作经费	150,000.00	

项目当年投入资金构成	禁毒工作经验交流经费	40,000.00
	禁毒工作宣传经费	430,000.00
	禁毒工作学习考察经费	80,000.00
	禁毒工作专家咨询及研讨经费	100,000.00
	禁毒教育馆升级改造经费	1,600,000.00
	禁毒教育馆运行经费	522,000.00
	禁毒宣传月经费	180,000.00
	禁毒杂志制作费	340,000.00
	禁毒知识竞赛经费	280,000.00
	戒毒、宣传工作经费	140,000.00
	自强服务总社运行经费	2,330,000.00
	项目总目标	加强戒毒康复人员就业帮扶和社会保障工作，加强跟踪管理和行为干预；加强禁毒专业力量，各项保障更加有力。实现全民禁毒意识普遍增强，新吸毒人员滋生速度明显减缓；戒毒康复体系更加科学完善，戒治挽救吸毒人员能力明显增强。
年度绩效目标	<p>禁毒教育馆接待参观人数18万人次/年</p> <p>举办禁毒知识竞赛1次，约100万人次参加</p> <p>制作《禁毒研究》杂志4期/年</p> <p>制作《禁毒参阅》杂志12期/年</p> <p>举办禁毒理论和实践研讨会1次，征求禁毒论文</p> <p>购买自强社会服务总社服务</p> <p>禁毒教育馆升级改造质量验收达标100%</p> <p>禁毒工作宣传报道及时</p> <p>禁毒教育馆升级改造按计划完成按计划要求完成</p> <p>全民禁毒意识增强</p> <p>新吸毒人员滋生速度减缓</p> <p>增强禁毒工作专业人才和志愿者队伍建设</p> <p>禁毒工作保障机制完善</p> <p>相关工作满意度提升</p> <p>《禁毒视窗》卫星电视栏目，每周拍摄制作一次，每次20分钟</p> <p>《禁毒先锋》广播节目，每周一次，每次1小时</p>	

分解目标

分解目标内容	绩效指标		目标值
投入和管理目标	资金使用情况	财政拨款	=100.00%
	财务（资产）管理制度健全性	部分补充	完善
	财务监控有效性	有	增强
	项目管理制度的健全性	部分补充	完善
	项目管理制度执行的有效性	加强	增强
产出目标	数量	接待参观人数	180万人次
		制作《禁毒参阅》杂志	12期
		禁毒教育馆升级改造完成率	=100.00%
	质量	禁毒教育馆升级改造质量验收达标	=100.00%
	时效	禁毒教育馆升级改造按计划完成	=100.00%
		禁毒工作宣传报道及时	及时
效果目标	经济效益	禁毒社会工作专业人才和志愿者队伍建设	完善
	社会效益	全民禁毒意识	增强
		禁毒社会工作专业人才和志愿者队伍建设	完善
	满意度	参观人员满意度	=80.00%
影响力目标	长效管理	禁毒工作保障机制	完善

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017 年)

项目名称	政法工作宣传经费		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
	事业/专业类 <input type="checkbox"/> 政府采购类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 其他类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人: 陈英武	联系人: 叶毅芳	联系电话: 61917300	
起始日期:	2017-01-01	结束日期:	2017-12-31
项目概况	完善政法宣传舆论工作机制, 努力使正面宣传更积极、政策解读更深入、舆论引导更有效, 为政法工作营造良好舆论生态。		
项目立项情况	依据:	《2016年度中央政法工作会议》、《2016年度各省(区、市)党委政法委宣传处长座谈会》等文件	
	必要性:	政法宣传工作是党的舆论宣传工作的重要组成部分, 是政法工作的重要内容。2016年度的各省(区、市)党委政法委宣传处长座谈会, 研究部署了政法宣传舆论工作, 提出政法宣传战线要坚持正确政治方向, 坚持围绕中心、服务大局, 坚持把宣传舆论工作贯穿政法工作始终, 主动适应国际形势新变化、经济发展新常态、信息传播新特点, 把破解难题、补齐短板、改变被动、改善生态摆在更加突出位置, 进一步转变理念、创新方法, 完善政法宣传舆论工	
	可行性:	市委政法委宣传处负责政法工作宣传经费的使用, 严格执行市委政法委《财务管理规定》, 保证经费合理规范使用, 保障各项工作顺利实施。	
项目资金	项目总预算	6,450,000.00	
	项目当年预算	6,450,000.00	
	同名项目上年预算数	7,860,000.00	
	同名项目上年预算执行数	7,709,400.00	
	子项目名称	预算金额	
项目当年投入资金构成	法治天地频道制作经费	2,600,000.00	
	平安英雄颁奖晚会	1,800,000.00	
	上海政法综治网站建设经费	1,700,000.00	
	上海法治报宣传经费	150,000.00	
	新媒体建设经费	50,000.00	
	政法工作宣传经费	150,000.00	

项目总目标	积极开展正面宣传，满足人民群众的知情权、表达权和监督权。加大宣传阵地建设投入，提升新形势下政法综治宣传工作的科学化、规范化水平。正确引导社会舆论，营造良好的社会氛围和舆论环境
年度绩效目标	《法治新闻》制作宣传365期/年 开展有影响的系统宣传活动4个/年 《上海法治报》政法报道类专栏宣传50期/年 开展综治网在线访谈活动15期/年 确保网站运行安全100% 确保频道播出安全100% 完成综治网建设目标按计划完成 平安英雄评选表彰活动宣传按计划完成 正面宣传力度扩大 宣传触角和渠道拓展 正确引导社会舆论有效 新媒体宣传阵地建设加强 政法宣传舆论工作机制完善

目标预览

分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	项目立项	战略目标适应性	增强
		立项依据充分性	增强
		项目立项规范性	完善
	项目目标	绩效目标合理性	完善
		预算执行率	≤100%
		配套资金到位率	100%
	财务管理	资金使用情况	100%
		财务监控有效性	增强
	项目实施	项目管理制度的健全性	完善
		项目管理制度执行的有效性	增强
产出目标	数量	《法治新闻》制作宣传期数	=365
		开展有影响的系统宣传活动次数	=4
		开展综治网在线访谈活动次数	=15
		《上海法治报》政法报道类专栏宣传期数	=50
	质量	频道播出质量稳定性	稳定
		网站运行安全性	安全
	时效	综治网建设及时完成	及时
效果目标	社会效益	正面宣传力度	增强
		新媒体宣传阵地建设	增强
		宣传渠道拓展	拓展
	满意度	社会公众满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	政法宣传舆论工作机制	完善