

# 上海市2022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	2
二、部门机构设置	3
三、名词解释	4
四、部门预算编制说明	5
五、部门预算表	
1. 2022年部门财务收支预算总表	6
2. 2022年部门收入预算总表	7
3. 2022年部门支出预算总表	9
4. 2022年部门财政拨款收支预算总表	11
5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表	12
6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	14
7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	15
8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	16
9. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	19
六、其他相关情况说明	20
七、项目经费情况说明	21

## 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。

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为体系指导，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，为繁荣法学研究，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部以及下属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（列示至基层预算单位）：

1. 中共上海市委政法委员会本部
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年部门预算编制说明

2022年，中共上海市委政法委员会收入预算7,058万元，其中：财政拨款收入7,058万元，比2021年预算增加1,810万元；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7,058万元，其中：财政拨款支出预算7,058万元，比2021年预算增加1,810万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,058万元，比2021年预算增加1,810万元；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. “一般公共服务支出”科目1,253万元，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项目支出。
2. “公共安全支出”科目5,548万元，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项目支出
3. “社会保障和就业支出”科目80万元，主要用于市法学会缴纳单位基本养老保险等支出
4. “卫生健康支出”科目29万元，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148万元，主要用于市法学会缴纳住房公积金等支出

## 2022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	70,575,000	一、一般公共服务支出	12,532,186
1. 一般公共预算资金	70,575,000	二、公共安全支出	55,479,000
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	795,814
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	288,000
二、事业收入		五、住房保障支出	1,480,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	70,575,000	支出总计	70,575,000

## 2022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	12,532,186	12,532,186			
201	29		群众团体事务	12,532,186	12,532,186			
201	29	01	行政运行	7,647,222	7,647,222			
201	29	02	一般行政管理事务	4,884,964	4,884,964			
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	795,814	795,814			
208	05		行政事业单位养老支出	795,814	795,814			
208	05	01	行政单位离退休	142,614	142,614			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,000	420,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210,000	210,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,200	23,200			
210			卫生健康支出	288,000	288,000			
210	11		行政事业单位医疗	276,000	276,000			
210	11	01	行政单位医疗	276,000	276,000			
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	1,480,000	1,480,000			
221	02		住房改革支出	1,480,000	1,480,000			
221	02	01	住房公积金	550,000	550,000			
221	02	03	购房补贴	930,000	930,000			
合计				70,575,000	70,575,000			



## 2022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	12,532,186	7,647,222	4,884,964
201	29		群众团体事务	12,532,186	7,647,222	4,884,964
201	29	01	行政运行	7,647,222	7,647,222	
201	29	02	一般行政管理事务	4,884,964		4,884,964
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	795,814	772,614	23,200
208	05		行政事业单位养老支出	795,814	772,614	23,200
208	05	01	行政单位离退休	142,614	142,614	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,000	420,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210,000	210,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,200		23,200
210			卫生健康支出	288,000	276,000	12,000
210	11		行政事业单位医疗	276,000	276,000	
210	11	01	行政单位医疗	276,000	276,000	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,480,000	1,480,000	
221	02		住房改革支出	1,480,000	1,480,000	
221	02	01	住房公积金	550,000	550,000	
221	02	03	购房补贴	930,000	930,000	
合计				70,575,000	25,583,742	44,991,258

## 2022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	70,575,000	一、一般公共服务支出	12,532,186	12,532,186		
二、政府性基金		二、公共安全支出	55,479,000	55,479,000		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	795,814	795,814		
		四、卫生健康支出	288,000	288,000		
		五、住房保障支出	1,480,000	1,480,000		
收入总计	70,575,000	支出总计	70,575,000	70,575,000		

## 2022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	12,532,186	7,647,222	4,884,964
201	29		群众团体事务	12,532,186	7,647,222	4,884,964
201	29	01	行政运行	7,647,222	7,647,222	
201	29	02	一般行政管理事务	4,884,964		4,884,964
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	795,814	772,614	23,200
208	05		行政事业单位养老支出	795,814	772,614	23,200
208	05	01	行政单位离退休	142,614	142,614	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,000	420,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210,000	210,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,200		23,200
210			卫生健康支出	288,000	276,000	12,000
210	11		行政事业单位医疗	276,000	276,000	
210	11	01	行政单位医疗	276,000	276,000	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,480,000	1,480,000	
221	02		住房改革支出	1,480,000	1,480,000	
221	02	01	住房公积金	550,000	550,000	
221	02	03	购房补贴	930,000	930,000	
合计				70,575,000	25,583,742	44,991,258

## 2022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						

## 2022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						

## 2022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	7,735,858	7,735,858	
301	01	基本工资	983,460	983,460	
301	02	津贴补贴	5,212,188	5,212,188	
301	03	奖金	80,000	80,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	420,000	420,000	
301	09	职业年金缴费	210,000	210,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	223,000	223,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	53,000	53,000	
301	12	其他社会保障缴费	4,210	4,210	
301	13	住房公积金	550,000	550,000	
302		商品和服务支出	17,685,270		17,685,270
302	01	办公费	444,000		444,000
302	02	印刷费	260,000		260,000
302	05	水费	159,000		159,000
302	06	电费	830,000		830,000
302	07	邮电费	220,000		220,000
302	09	物业管理费	7,860,398		7,860,398
302	11	差旅费	870,000		870,000
302	12	因公出国（境）费用	701,000		701,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
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	386,000		386,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	810,592		810,592
302	29	福利费	578,880		578,880
302	31	公务用车运行维护费	490,000		490,000
302	39	其他交通费用	1,400,000		1,400,000
302	99	其他商品和服务支出	213,700		213,700
303		对个人和家庭的补助	142,614	142,614	
303	01	离休费	138,294	138,294	
303	02	退休费	4,320	4,320	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			25,583,742	7,878,472	17,705,270

## 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

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	
157.70	70.10	38.60	49.00		49.00	1,770.53

## 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157.70万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费70.10万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费49.00万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费49.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费38.60万元。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（部门）下属2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1,770.53万元。

### 三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算417.35万元，其中：政府采购货物预算76.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算341万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额53万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为53万元。

### 四、预算绩效情况

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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目36个，涉及项目预算资金4496.5万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年度8月31日，中共上海市委政法委员会部门保有车辆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。

2022年度部门预算安排购置车辆0辆。



# 项目经费情况说明

## 上海市涉法涉诉信访管理系统

### 一、项目概述

涉法涉诉信访管理系统运维经费

### 二、立项依据

经信委审批项目

### 三、实施主体

市委政法委委托有资质的信息化公司完成运维工作

### 四、实施方案

按照工作计划和批准内容完成

### 五、实施周期

2022年度

### 六、年度预算安排

19200元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 法治宣传工作经费

### 一、项目概述

开展学会新媒体运维、宣传制作、活动交流等工作

### 二、立项依据

市法学会三定方案和年度工作计划

### 三、实施主体

市法学会

### 四、实施方案

根据年度工作计划及具体情况，由内设专门机构负责开展此项工作

### 五、实施周期

2022年度

### 六、年度预算安排

850000

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表