

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 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（单位）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。

主要职能包括：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（单位）机构设置

中共上海市委政法委员会设16个内设机构，包括：办公室、政治部（法官、检察官遴选和惩戒工作处）、政法队伍建设指导处、研究室、法治处、宣传处、基层社会治理处、综治督导处、禁毒指导处、毒品预防处、综合改革处、机关党委、司法和执法监督处等

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。

单位编制说明

2024年，中共上海市委政法委员会收入预算5,915万元，其中：财政拨款收入5,915万元，比2023年预算增加1,400万元；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5,915万元，其中：财政拨款支出预算5,915万元，比2023年预算增加1,400万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,915万元，比2023年预算增加1,400万元；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为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加了信息化建设和运维经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目5,892万元，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支出。
2. “社会保障和就业支出”科目23万元，主要用于机关退休人员活动费支出等。

2024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	59,149,300	一、公共安全支出	58,917,340		16,867,548	42,049,792
1、一般公共预算资金	59,149,300	二、社会保障和就业支出	231,960		231,960	
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	59,149,300	支出总计	59,149,300		17,099,508	42,049,792

2024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	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	231,960	231,960			
208	05		行政事业单位养老支出	231,960	231,960			
208	05	01	行政单位离退休	215,160	215,160			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800			
合计				59,149,300	59,149,300			

2024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	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	231,960	231,960	
208	05		行政事业单位养老支出	231,960	231,960	
208	05	01	行政单位离退休	215,160	215,160	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800	
合计				59,149,300	17,099,508	42,049,792

2024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	59,149,300	一、公共安全支出	58,917,340	58,917,340		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	231,960	231,960		
三、国有资本经营预算						
收入总计	59,149,300	支出总计	59,149,300	59,149,300		

2024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	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	231,960	231,960	
208	05		行政事业单位养老支出	231,960	231,960	
208	05	01	行政单位离退休	215,160	215,160	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800	
合计				59,149,300	17,099,508	42,049,792

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024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			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	16,999,508		16,999,508
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	438,500		438,500
302	05	水费	220,000		220,000
302	06	电费	1,300,000		1,300,000
302	07	邮电费	125,000		125,000
302	09	物业管理费	6,960,398		6,960,398
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	601,000		601,000
302	13	维修(护)费	250,000		250,000
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	365,000		365,000
302	27	委托业务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	1,020,390		1,020,390
302	29	福利费	638,520		638,520
302	31	公务用车运行维护费	490,000		490,000
302	39	其他交通费用	1,115,000		1,115,000
302	99	其他商品和服务支出	314,000		314,000
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			17,099,508		17,099,508

2024年单位“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

“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	
145.60	60.10	36.50	49.00		49.00	1,709.95

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145.60万元，比2023年预算增加3.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费60.10万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费49.00万元，比2023年预算增加3.50万元，主要原因是保障车辆数增加1辆。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费49.00万元，比2023年预算增加3.50万元，主要原因是保障车辆数增加1辆。

（三）公务接待费36.50万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年中共上海市委政法委员会财政拨款的机关运行经费预算为1,709.95万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算968.60万元，其中：政府采购货物预算8.91万元、政府采购工程预算112.93万元、政府采购服务预算846.75万元。

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，本单位实现了绩效目标全覆盖。其中，单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金4,204.98万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，中共上海市委政法委员会共有车辆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（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）。