

上海市2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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、法制宣传项目经费情况说明

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是市委领导政法工作的职能部门，主要职责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。

上海市法学会由市委政法委代管。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，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上海市法学会2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部：办公室、政治部（法官、检察官遴选和惩戒工作处）、研究室、法治处、宣传处、司法和执法监督处、综治督导处、基层社会治理处、毒品预防处、禁毒指导处、综合改革处等15个处室。
2. 上海市法学会内设办公室、研究室、会员部。

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，中共上海市委政法委员会部门预算支出总额为6579万元，其中：财政拨款支出预算6579万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6579万元，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、“一般公共服务支出”科目1294万元，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、法学人才库建设经费等项目支出

2、“公共安全支出”科目5056万元，主要用于市委政法委公用经费等基本支出，以及平安创建、见义勇为、禁毒工作和政法宣传等项目支出。

3、“社会保障和就业支出”科目87万元，主要用于市法学会缴纳单位基本养老保险金等支出

4、“卫生健康支出”科目25万元，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118万元，主要用于市法学会缴纳住房公积金等住房改革支出

2019年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	65,792,546	一、一般公共服务支出	12,941,932
1. 一般公共预算资金	65,792,546	二、公共安全支出	50,557,800
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	866,614
二、事业收入		四、卫生健康支出	246,600
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,179,600
四、其他收入			
收入总计	65,792,546	支出总计	65,792,546

2019年部门收入预算总表

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						
201			一般公共服务支出	12,941,932	12,941,932			
201	29		群众团体事务	12,941,932	12,941,932			
201	29	01	行政运行	5,672,772	5,672,772			
201	29	02	一般行政管理事务	7,269,160	7,269,160			
204			公共安全支出	50,557,800	50,557,800			
204	02		公安	50,557,800	50,557,800			
204	02	01	行政运行	17,401,000	17,401,000			
204	02	99	其他公安支出	33,156,800	33,156,800			
208			社会保障和就业支出	866,614	866,614			
208	05		行政事业单位离退休	866,614	866,614			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	124,614	124,614			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,000	528,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193,200	193,200			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,800	20,800			

210			卫生健康支出	246,600	246,600			
210	11		行政事业单位医疗	240,600	240,600			
210	11	01	行政单位医疗	240,600	240,600			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	1,179,600	1,179,600			
221	02		住房改革支出	1,179,600	1,179,600			
221	02	01	住房公积金	430,800	430,800			
221	02	03	购房补贴	748,800	748,800			
合计				65,792,546	65,792,546			

2019年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			12,941,932	5,672,772	7,269,160
					一般公共服务支出
201	29		12,941,932	5,672,772	7,269,160
					群众团体事务
201	29	01	5,672,772	5,672,772	
					行政运行
201	29	02	7,269,160		7,269,160
					一般行政管理事务
204			50,557,800	17,401,000	33,156,800
					公共安全支出
204	02		50,557,800	17,401,000	33,156,800
					公安
204	02	01	17,401,000	17,401,000	
					行政运行
204	02	99	33,156,800		33,156,800
					其他公安支出
208			866,614	845,814	20,800
					社会保障和就业支出
208	05		866,614	845,814	20,800
					行政事业单位离退休
208	05	01	124,614	124,614	
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	528,000	528,000	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	193,200	193,200	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	20,800		20,800
					其他行政事业单位离退休支出

210			卫生健康支出	246,600	240,600	6,000
210	11		行政事业单位医疗	240,600	240,600	
210	11	01	行政单位医疗	240,600	240,600	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,179,600	1,179,600	
221	02		住房改革支出	1,179,600	1,179,600	
221	02	01	住房公积金	430,800	430,800	
221	02	03	购房补贴	748,800	748,800	
合计				65,792,546	25,339,786	40,452,760

2019年部门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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			12,941,932	5,672,772	7,269,160
					一般公共服务支出
201	29		12,941,932	5,672,772	7,269,160
					群众团体事务
201	29	01	5,672,772	5,672,772	
					行政运行
201	29	02	7,269,160		7,269,160
					一般行政管理事务
204			50,557,800	17,401,000	33,156,800
					公共安全支出
204	02		50,557,800	17,401,000	33,156,800
					公安
204	02	01	17,401,000	17,401,000	
					行政运行
204	02	99	33,156,800		33,156,800
					其他公安支出
208			866,614	845,814	20,800
					社会保障和就业支出
208	05		866,614	845,814	20,800
					行政事业单位离退休
208	05	01	124,614	124,614	
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	528,000	528,000	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	193,200	193,200	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	20,800		20,800
					其他行政事业单位离退休支出

210			卫生健康支出	246,600	240,600	6,000
210	11		行政事业单位医疗	240,600	240,600	
210	11	01	行政单位医疗	240,600	240,600	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,179,600	1,179,600	
221	02		住房改革支出	1,179,600	1,179,600	
221	02	01	住房公积金	430,800	430,800	
221	02	03	购房补贴	748,800	748,800	
合计				65,792,546	25,339,786	40,452,760

2019年部门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						

2019年部门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			
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	5,473,078	5,473,078	
301	01	基本工资	816,600	816,600	
301	02	津贴补贴	3,130,148	3,130,148	
301	03	奖金	31,250	31,250	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	528,000	528,000	
301	09	职业年金缴费	193,200	193,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	192,600	192,600	
301	11	公务员医疗补助缴费	48,000	48,000	
301	12	其他社会保障缴费	44,880	44,880	
301	13	住房公积金	430,800	430,800	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	19,006,394		19,006,394
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	470,000		470,000

302	05	水费	159,000		159,000
302	06	电费	1,299,200		1,299,200
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	09	物业管理费	7,723,940		7,723,940
302	11	差旅费	1,120,000		1,120,000
302	12	因公出国（境）费用	771,000		771,000
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	348,300		348,300
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	386,000		386,000
302	28	工会经费	594,315		594,315
302	29	福利费	365,400		365,400
302	31	公务用车运行维护费	595,000		595,000
302	39	其他交通费用	1,142,839		1,142,839
302	99	其他商品和服务支出	958,000		958,000
303		对个人和家庭的补助	124,614	124,614	
303	01	离休费	120,294	120,294	
303	02	退休费	4,320	4,320	
310		资本性支出	735,700		735,700

310	02	办公设备购置	660,700		660,700
310	03	专用设备购置	75,000		75,000
合计			25,339,786	5,597,692	19,742,094

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
175.20	77.10	38.60	59.50		59.50	1,974.21

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为175.20万元，比2018年预算增加31.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费77.10万元，比2018年预算增加14.1万元，主要原因是机构改革，相关单位并入

（二）公务用车购置及运行费59.50万元，比2018年预算增加10.5万元，主要原因是机构改革，车辆增加

（三）公务接待费38.60万元。比2018年预算增加6.5万元，主要原因是机构改革，相关单位并入。

二、机关运行经费预算

2019年中共上海市委政法委员会（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,974.21万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算168.63万元，其中：政府采购货物预算27.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140.88万元。2019年本部门政府采购项目全部为集市采购

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金2251万元。

法制宣传项目经费情况说明

一、项目概述

组织开展各种法制宣传活动，加强市民法制意识。为上海建设法治社会贡献力量。

二、立项依据

上海市法学会2019年工作计划

三、实施主体

市法学会领导为总负责，下属研究部、会员部负责联系专家学者、办公室配合实施

四、实施方案

根据年度工作计划，由经办人立项，报各级领导审批实施。大致分为1、立项阶段 2、实施阶段 3、收尾阶段

五、实施周期

根据具体行程活动要求，按时完成。项目总体实施周期为2019年度。

六、年度预算安排

该项目年度预算安排806200元，其中宣传活动经费150000元，学会宣传片制作100000元，联谊宣传经费150000元，公众号运维406200元

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	法制宣传工作经费		
项目总目标	开展多方面的法学、法律宣传，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		
年度绩效目标	806200		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	宣传数量	>90%
	质量目标	宣传质量	>85%
	时效目标	宣传时效	>90%
效果目标	经济效益目标	宣传经济效益	>85%
	社会效益目标	法制宣传	>90%
影响力目标	满意度目标	宣传对象满意	>90%

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市法学会

项目名称	法制宣传经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	20190101	结束时间	20191231
项目概况	项目旨在开展多方面的法学、法律宣传，推进依法治国、建设社会主义法治国家的进程		
立项依据	上海市法学会2019年度工作目标		
项目设立的必要性	上海市法学会旨在团结全市法学、法律工作者，开展各种形式的法学、法律宣传，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。		

保证项目实施的制度、措施	由学会领导负责，制定严格经费立项、审批、使用、考核制度。		
项目总预算（元）	806200	项目当年预算（元）	806200
同名项目上年预算额（元）	565900	同名项目上年预算执行数（元）	515208.13
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	活动宣传经费	150000	
	学会宣传片制作	100000	
	联谊宣传经费	150000	
	公众号运维	406200	
项目实施计划	按照上海市法学会2019年度工作目标开展各子项目有序实施		
项目总目标	开展法学活动宣传、学会宣传片制作、会员联谊、学会微信公众号运维		
年度绩效目标	完成四个子项目的工作内容，达到良好的法学、法制宣传效果		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值

投入和管理目标	宣传目标	法制宣传	>90%
	制作目标	学会宣传片	>95%
	运维目标	学会微信	>95%
产出目标	数量目标	宣传数量	>90%
	质量目标	宣传质量	>85%
	时效目标	宣传时效	>90%
效果目标	经济效益目标	宣传经济效益	>85%
	社会效益目标	法制宣传	>90%
	生态效益目标		
影响力目标	可持续目标		
	满意度目标	宣传对象满意	>90%
备注			