

内部文件  
妥善保管

# 上海市 2023 年市级单位预算

中共上海市委政法委员会

2023 年 1 月

# 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. 2023 年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023 年预算单位财政拨款支出预算表
  - 6. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 9. 2023 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
  - 10. 2023 年预算单位财政拨款项目支出预算表
  - 11. 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是市委领导政法部门工作的职能部门。

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，维护和确保社会大局稳定，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 15 个内设机构，包括：办公室、政治部、研究室、法治处、宣传处、司法和执法监督处、综合督导处、基层社会治理处、毒品预防处、禁毒指导处、综合改革处等，按有关规定设置机关党委。

# 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

2023年，中共上海市委政法委员会收入预算4,515万元，其中：财政拨款收入4,515万元，比2022年预算减少1,034万元；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4,515万元，其中：财政拨款支出预算4,515万元，比2022年预算减少1,034万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,515万元，比2022年预算减少1,034万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1.“公共安全支出”科目4,494万元，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22万元，主要用于机关退休人员活动费支出等

## 2023 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   | 45,151,626.00 | 一、公共安全支出    | 44,935,386.00 |      | 16,106,432.00 | 28,828,954.00 |
| 1、一般预算资金   | 45,151,626.00 | 二、社会保障和就业支出 | 216,240.00    |      | 216,240.00    |               |
| 2、政府性资金    |               |             |               |      |               |               |
| 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       | 45,151,626.00 | 支出总计        | 45,151,626.00 |      | 16,322,672.00 | 28,828,954.00 |

## 2023 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       | 44,935,386.00 | 44,935,386.00 |      |          |      |
| 204      | 2 |    | 公安           | 44,935,386.00 | 44,935,386.00 |      |          |      |
| 204      | 2 | 1  | 行政运行         | 16,106,432.00 | 16,106,432.00 |      |          |      |
| 204      | 2 | 99 | 其他公安支出       | 28,828,954.00 | 28,828,954.00 |      |          |      |
| 208      |   |    | 社会保障和就业支出    | 216,240.00    | 216,240.00    |      |          |      |
| 208      | 5 |    | 行政事业单位养老支出   | 216,240.00    | 216,240.00    |      |          |      |
| 208      | 5 | 1  | 行政单位离退休      | 199,440.00    | 199,440.00    |      |          |      |
| 208      | 5 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 16,800.00     | 16,800.00     |      |          |      |
| 合计       |   |    |              | 45,151,626.00 | 45,151,626.00 |      |          |      |

## 2023 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       | 44,935,386.00 | 16,106,432.00 | 28,828,954.00 |
| 204      | 2 |    | 公安           | 44,935,386.00 | 16,106,432.00 | 28,828,954.00 |
| 204      | 2 | 1  | 行政运行         | 16,106,432.00 | 16,106,432.00 |               |
| 204      | 2 | 99 | 其他公安支出       | 28,828,954.00 |               | 28,828,954.00 |
| 208      |   |    | 社会保障和就业支出    | 216,240.00    | 216,240.00    |               |
| 208      | 5 |    | 行政事业单位养老支出   | 216,240.00    | 216,240.00    |               |
| 208      | 5 | 1  | 行政单位离退休      | 199,440.00    | 199,440.00    |               |
| 208      | 5 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 16,800.00     | 16,800.00     |               |
| 合计       |   |    |              | 45,151,626.00 | 16,322,672.00 | 28,828,954.00 |

## 2023 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、一般预算资金   | 45,151,626.00 | 一、公共安全支出    | 44,935,386.00 | 44,935,386.00 |         |          |
| 二、政府性基金    |               | 二、社会保障和就业支出 | 216,240.00    | 216,240.00    |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |               |             |               |               |         |          |
| 收入总计       | 45,151,626.00 | 支出总计        | 45,151,626.00 | 45,151,626.00 |         |          |

## 2023 年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中共上海市委政法委员会

单位：元

| 项目       |   |    |              | 财政拨款支出        |      |               |               |
|----------|---|----|--------------|---------------|------|---------------|---------------|
| 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  |              |               | 人员经费 | 公用经费          |               |
| 204      |   |    | 公共安全支出       | 44,935,386.00 |      | 16,106,432.00 | 28,828,954.00 |
| 204      | 2 |    | 公安           | 44,935,386.00 |      | 16,106,432.00 | 28,828,954.00 |
| 204      | 2 | 1  | 行政运行         | 16,106,432.00 |      | 16,106,432.00 |               |
| 204      | 2 | 99 | 其他公安支出       | 28,828,954.00 |      |               | 28,828,954.00 |
| 208      |   |    | 社会保障和就业支出    | 216,240.00    |      | 216,240.00    |               |
| 208      | 5 |    | 行政事业单位养老支出   | 216,240.00    |      | 216,240.00    |               |
| 208      | 5 | 1  | 行政单位离退休      | 199,440.00    |      | 199,440.00    |               |
| 208      | 5 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 16,800.00     |      | 16,800.00     |               |
| 合计       |   |    |              | 45,151,626.00 |      | 16,322,672.00 | 28,828,954.00 |

## 2023 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       | 44,935,386.00 | 16,106,432.00 | 28,828,954.00 |
| 204      | 2 |    | 公安           | 44,935,386.00 | 16,106,432.00 | 28,828,954.00 |
| 204      | 2 | 1  | 行政运行         | 16,106,432.00 | 16,106,432.00 |               |
| 204      | 2 | 99 | 其他公安支出       | 28,828,954.00 |               | 28,828,954.00 |
| 208      |   |    | 社会保障和就业支出    | 216,240.00    | 216,240.00    |               |
| 208      | 5 |    | 行政事业单位养老支出   | 216,240.00    | 216,240.00    |               |
| 208      | 5 | 1  | 行政单位离退休      | 199,440.00    | 199,440.00    |               |
| 208      | 5 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 16,800.00     | 16,800.00     |               |
| 合计       |   |    |              | 45,151,626.00 | 16,322,672.00 | 28,828,954.00 |

## 2023 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       |   |   |          |           |      |      |

## 2023 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       |   |   |            |    |      |      |

## 2023 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    | 16,272,672.00 |      | 16,272,672.00 |
| 302      | 1  | 办公费        | 489,700.00    |      | 489,700.00    |
| 302      | 2  | 印刷费        | 360,000.00    |      | 360,000.00    |
| 302      | 5  | 水费         | 216,000.00    |      | 216,000.00    |
| 302      | 6  | 电费         | 880,000.00    |      | 880,000.00    |
| 302      | 7  | 邮电费        | 120,000.00    |      | 120,000.00    |
| 302      | 9  | 物业管理费      | 6,960,398.00  |      | 6,960,398.00  |
| 302      | 11 | 差旅费        | 200,000.00    |      | 200,000.00    |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用  | 601,000.00    |      | 601,000.00    |
| 302      | 13 | 维修(护)费     | 120,000.00    |      | 120,000.00    |
| 302      | 14 | 租赁费        | 1,973,400.00  |      | 1,973,400.00  |
| 302      | 15 | 会议费        | 278,300.00    |      | 278,300.00    |
| 302      | 17 | 公务接待费      | 365,000.00    |      | 365,000.00    |
| 302      | 28 | 工会经费       | 1,274,274.00  |      | 1,274,274.00  |
| 302      | 29 | 福利费        | 622,800.00    |      | 622,800.00    |

| 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      | 31 | 公务用车运行维护费  | 455,000.00    |      | 455,000.00    |
| 302      | 39 | 其他交通费用     | 1,100,000.00  |      | 1,100,000.00  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 256,800.00    |      | 256,800.00    |
| 310      |    | 资本性支出      | 50,000.00     |      | 50,000.00     |
| 310      | 2  | 办公设备购置     | 50,000.00     |      | 50,000.00     |
| 合计       |    |            | 16,322,672.00 |      | 16,322,672.00 |

## 2023 年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中共上海市委政法委员会

单位：元

| 功能分类科目编码 |   |    | 功能分类科目名称 | 序号 | 项目名称        | 预算数           |
|----------|---|----|----------|----|-------------|---------------|
| 类        | 款 | 项  |          |    |             |               |
| 204      |   |    | 公共安全支出   |    |             | 28,828,954.00 |
| 204      | 2 |    | 公安       |    |             | 28,828,954.00 |
| 204      | 2 | 99 | 其他公安支出   |    |             | 28,828,954.00 |
|          |   |    |          | 1  | 禁毒指导工作经费    | 1,580,000.00  |
|          |   |    |          | 2  | 信息化运维项目     | 4,622,584.00  |
|          |   |    |          | 3  | 基层社会治理工作经费  | 900,000.00    |
|          |   |    |          | 4  | 专题调研经费      | 50,000.00     |
|          |   |    |          | 5  | 禁毒工作专项经费    | 6,277,700.00  |
|          |   |    |          | 6  | 政法工作宣传经费    | 4,115,000.00  |
|          |   |    |          | 7  | 政法工作协调经费    | 4,402,000.00  |
|          |   |    |          | 8  | 政法专项工作经费    | 2,170,439.00  |
|          |   |    |          | 9  | 信息化建设项目     | 402,661.00    |
|          |   |    |          | 10 | 平安创建工作经费    | 2,030,000.00  |
|          |   |    |          | 11 | 办公用房修缮及装修经费 | 818,570.00    |
|          |   |    |          | 12 | 政法专项培训经费    | 200,000.00    |

| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 序号 | 项目名称     | 预算数           |
|----------|---|---|----------|----|----------|---------------|
| 类        | 款 | 项 |          |    |          |               |
|          |   |   |          | 13 | 见义勇为专项经费 | 1,260,000.00  |
| 合 计      |   |   |          |    |          | 28,828,954.00 |

## 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

| 2023年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |       | 2023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   |                |
| 142.10         | 60.10    | 36.50 | 45.50      |     | 45.50 | 1,632.27       |

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为142.10万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费60.10万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费45.50万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费45.50万元，与2022年持平。

（三）公务接待费36.50万元，与2022年持平。

### 二、机关运行经费预算

2023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1,632.27万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算172.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算166.00万元。

### 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的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标0个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标13个，涉及预算资金2883万元。