

# 上海市2021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. 2021年部门财务收支预算总表
  - 2. 2021年部门收入预算总表
  - 3. 2021年部门支出预算总表
  - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021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、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主要职能：

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；根据市委、中央政法委的部署，及时分析本市社会治安形势，统筹报告和建议；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、协调和指导本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；承担中共上海市委国家安全委员会办公室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。

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。

上海市法学会的主要职能是团结全市法学、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上海市法学会1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2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。
- 2、上海市法学会。

## 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。

## 2021年部门预算编制说明

2021年，中共上海市委政法委员会预算支出总额为5,248万元，其中：财政拨款支出预算5,248万元，比2020年预算减少686万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,248万元，比2020年预算减少686万元；政府性基金拨款支出预算0万元，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. “一般公共服务支出”科目1,065万元，主要用于市法学会人员经费、公用经费等基本支出，以及法学会研究工作经费，法制宣传工作经费等项目支出。
2. “公共安全支出”科目4,021万元，主要用于市委政法委公用经费等基本支出，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50万元，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3万元，主要用于市法学会缴纳单位医疗保险等支出。
5. “住房保障支出”科目108万元，主要用于市法学会缴纳住房公积金等支出。

## 2021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	52,475,000	一、一般公共服务支出	10,653,788
1. 一般公共预算资金	52,475,000	二、公共安全支出	40,209,800
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	501,763
二、事业收入		四、卫生健康支出	25,916
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,083,733
四、其他收入			
收入总计	52,475,000	支出总计	52,475,000

## 2021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	10,653,788	10,653,788			
201	29		群众团体事务	10,653,788	10,653,788			
201	29	01	行政运行	6,278,598	6,278,598			
201	29	02	一般行政管理事务	4,375,190	4,375,190			
204			公共安全支出	40,209,800	40,209,800			
204	02		公安	40,209,800	40,209,800			
204	02	01	行政运行	15,450,953	15,450,953			
204	02	99	其他公安支出	24,758,847	24,758,847			
208			社会保障和就业支出	501,763	501,763			
208	05		行政事业单位养老支出	501,763	501,763			
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	320,833	320,833			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,916	15,916			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,400	22,400			



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						
210			卫生健康支出	25,916	25,916			
210	11		行政事业单位医疗	19,916	19,916			
210	11	01	行政单位医疗	19,916	19,916			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	1,083,733	1,083,733			
221	02		住房改革支出	1,083,733	1,083,733			
221	02	01	住房公积金	343,333	343,333			
221	02	03	购房补贴	740,400	740,400			
合计				52,475,000	52,475,000			

## 2021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	10,653,788	6,278,598	4,375,190
201	29		群众团体事务	10,653,788	6,278,598	4,375,190
201	29	01	行政运行	6,278,598	6,278,598	
201	29	02	一般行政管理事务	4,375,190		4,375,190
204			公共安全支出	40,209,800	15,450,953	24,758,847
204	02		公安	40,209,800	15,450,953	24,758,847
204	02	01	行政运行	15,450,953	15,450,953	
204	02	99	其他公安支出	24,758,847		24,758,847
208			社会保障和就业支出	501,763	479,363	22,400
208	05		行政事业单位养老支出	501,763	479,363	22,400
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	320,833	320,833	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,916	15,916	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,400		22,400

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				
210			卫生健康支出	25,916	19,916	6,000
210	11		行政事业单位医疗	19,916	19,916	
210	11	01	行政单位医疗	19,916	19,916	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,083,733	1,083,733	
221	02		住房改革支出	1,083,733	1,083,733	
221	02	01	住房公积金	343,333	343,333	
221	02	03	购房补贴	740,400	740,400	
合计				52,475,000	23,312,563	29,162,437



## 2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			10,653,788	6,278,598	4,375,190
					一般公共服务支出
201	29		10,653,788	6,278,598	4,375,190
					群众团体事务
201	29	01	6,278,598	6,278,598	
					行政运行
201	29	02	4,375,190		4,375,190
					一般行政管理事务
204			40,209,800	15,450,953	24,758,847
					公共安全支出
204	02		40,209,800	15,450,953	24,758,847
					公安
204	02	01	15,450,953	15,450,953	
					行政运行
204	02	99	24,758,847		24,758,847
					其他公安支出
208			501,763	479,363	22,400
					社会保障和就业支出
208	05		501,763	479,363	22,400
					行政事业单位养老支出
208	05	01	142,614	142,614	
					行政单位离退休
208	05	05	320,833	320,833	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	15,916	15,916	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	22,400		22,400
					其他行政事业单位养老支出

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				
210			卫生健康支出	25,916	19,916	6,000
210	11		行政事业单位医疗	19,916	19,916	
210	11	01	行政单位医疗	19,916	19,916	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,083,733	1,083,733	
221	02		住房改革支出	1,083,733	1,083,733	
221	02	01	住房公积金	343,333	343,333	
221	02	03	购房补贴	740,400	740,400	
合计				52,475,000	23,312,563	29,162,437

## 2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2021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	5,573,952	5,573,952	
301	01	基本工资	983,760	983,760	
301	02	津贴补贴	3,624,996	3,624,996	
301	03	奖金	207,280	207,280	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	320,833	320,833	
301	09	职业年金缴费	15,916	15,916	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17,916	17,916	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,000	2,000	
301	12	其他社会保障缴费	318	318	
301	13	住房公积金	343,333	343,333	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	17,575,997		17,575,997
302	01	办公费	444,000		444,000
302	02	印刷费	260,000		260,000



		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				
302	05	水费	159,000		159,000
302	06	电费	830,000		830,000
302	07	邮电费	210,000		210,000
302	09	物业管理费	7,860,398		7,860,398
302	11	差旅费	800,000		800,000
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	288,300		288,300
302	17	公务接待费	386,000		386,000
302	28	工会经费	853,639		853,639
302	29	福利费	574,560		574,560
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	145,700		145,700
303		对个人和家庭的补助	142,614	142,614	
303	01	离休费	138,294	138,294	

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				
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			23,312,563	5,716,566	17,595,997

## 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

2021年“三公”经费预算数						2021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	1,759.60

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为157.70万元，比2020年预算减少3.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费70.10万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费49.00万元，比2020年预算减少3.5万元，主要原因是车辆减少。

（三）公务接待费38.60万元。与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021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1,759.60万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算194.04万元，其中：政府采购货物预算43.84万元、政府采购工程预算106.50万元、政府采购服务预算43.70万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为194.04万元。

### 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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目24个，涉及项目预算资金2,864.47万元。

# 项目经费情况说明

## 中共海市委政法委员会涉法诉法信访系统工作经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

涉法诉法信访系统运维

### 二、立项依据

经信委审批同意立项。

### 三、实施主体

中共上海市委政法委员会

### 四、实施方案

利用政务外网链接公、检、法、司信访系统的沟通联络，建立完整的涉法涉诉信访件的转办、跟踪、研判、处理、反馈等，实现快速处理、化解涉法涉诉信访件的办理。

### 五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

### 六、年度预算安排

2021年预算金额1.92万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

## 法制宣传工作经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

本项目旨在开展各项法学、法律宣传工作。通过宣传普及法律知识，提升依法治国效果。

### 二、立项依据

主要依据为中办《关于进一步加强法学会建设的意见》及上海市法学会年度工作计划。

### 三、实施主体

上海市法学会。

### 四、实施方案

根据年度工作计划执行各项法制宣传工作，分步按月实施。利用上海市法学会微信、微博、网络端开展；利用世界人工智能大会法治论坛、各类研究会、研讨会开展宣传。

### 五、实施周期

本项目实施周期为2021整年度。

### 六、年度预算安排

该项目本年度预算安排70万元。

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》