

中共上海市委政法委员会2017年度部门预算 目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、部门预算编制说明	3
四、部门预算表	4
1. 2017年部门财务收支预算总表	4
2. 2017年部门收入预算总表	5
3. 2017年部门支出预算总表	7
4. 2017年部门财政拨款收支预算总表	9
5. 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表	10
6. 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	12
7. 2017年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表	13
8. 相关情况说明	16

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包括：

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；了解、掌握全市有关维稳工作情况，研究提出意见和建议，根据市委、中央政法委的部署，及时分析本市社会治安形势，提出报告及建议；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；承担上海市维护社会稳定领导小组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

市委政法委部门预算是包括市委政法委本部以及下属法学会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（列示至基层预算单位）：

1. 市委政法委本部

市委政法委设11个职能处（室）1、办公室 2、研究室 3、综合协调处 4、执法督查处 5、政治部 6、宣传处 7、综治督导处 8、基层指导处 9、指导联络处 10、信息综合处 11、协调督办处。按有关规定设置纪检机构和直属机关党委。市纪委驻市委政法委机关纪检组为市纪委派出机构。市社会治安综合治理委员会办公室与市委政法委机关合署办公。市维护社会稳定领导小组办公室、市禁毒委员会办公室（内设综合处、指导处、研究室三个副处级机构）设在市委政法委机关。

2. 市法学会设4个内设机构1、办公室 2、研究室 3、编辑部 4、会员部。

2017年部门预算编制说明

2017年，中共上海市委政法委员会预算支出总额为6,269万元，其中：财政拨款支出预算6,269万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,269万元，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1,173万元，主要用于法学会在职人员经费、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经费支出。
2. “公共安全支出”科目4,893万元，主要用于市委政法委公用经费等基本支出，以及社会治安综合治理平安创建活动费、维稳工作及禁毒工作、法制宣传等项目支出。
3. “社会保障和就业支出”科目73万元，主要用于离退休经费、机关事业单位离退休人员活动费等支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目23万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费等支出。
5. “住房保障支出”科目107万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出

2017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	62,686,392	一、一般公共服务支出	11,725,328
1. 一般公共预算资金	62,686,392	二、公共安全支出	48,932,800
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	733,896
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	228,204
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,066,164
四、其他收入			
收入总计	62,686,392	支出总计	62,686,392

2017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	11,725,328	11,725,328			
201	29		群众团体事务	11,725,328	11,725,328			
201	29	01	行政运行	5,103,588	5,103,588			
201	29	02	一般行政管理事务	6,621,740	6,621,740			
204			公共安全支出	48,932,800	48,932,800			
204	02		公安	48,932,800	48,932,800			
204	02	01	行政运行	13,858,400	13,858,400			
204	02	99	其他公安支出	35,074,400	35,074,400			
208			社会保障和就业支出	733,896	733,896			
208	05		行政事业单位离退休	733,896	733,896			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	249,096	249,096			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,400	470,400			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,400	14,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	228,204	228,204			

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	11		行政事业单位医疗	222,204	222,204			
210	11	01	行政单位医疗	222,204	222,204			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	1,066,164	1,066,164			
221	02		住房改革支出	1,066,164	1,066,164			
221	02	01	住房公积金	354,564	354,564			
221	02	03	购房补贴	711,600	711,600			
合计				62,686,392	62,686,392			

2017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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			11,725,328	5,103,588	6,621,740
			一般公共服务支出		
201	29		11,725,328	5,103,588	6,621,740
			群众团体事务		
201	29	01	5,103,588	5,103,588	
			行政运行		
201	29	02	6,621,740		6,621,740
			一般行政管理事务		
204			48,932,800	13,858,400	35,074,400
			公共安全支出		
204	02		48,932,800	13,858,400	35,074,400
			公安		
204	02	01	13,858,400	13,858,400	
			行政运行		
204	02	99	35,074,400		35,074,400
			其他公安支出		
208			733,896	719,496	14,400
			社会保障和就业支出		
208	05		733,896	719,496	14,400
			行政事业单位离退休		
208	05	01	249,096	249,096	
			归口管理的行政单位离退休		
208	05	05	470,400	470,400	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	99	14,400		14,400
			其他行政事业单位离退休支出		
210			228,204	222,204	6,000
			医疗卫生与计划生育支出		

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	11		行政事业单位医疗	222,204	222,204	
210	11	01	行政单位医疗	222,204	222,204	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,066,164	1,066,164	
221	02		住房改革支出	1,066,164	1,066,164	
221	02	01	住房公积金	354,564	354,564	
221	02	03	购房补贴	711,600	711,600	
合计				62,686,392	20,969,852	41,716,540

2017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
一、一般公共预算资金	62,686,392	一、一般公共服务支出	11,725,328	11,725,328	
二、政府性基金		二、公共安全支出	48,932,800	48,932,800	
		三、社会保障和就业支出	733,896	733,896	
		四、医疗卫生与计划生育支出	228,204	228,204	
		五、住房保障支出	1,066,164	1,066,164	
收入总计	62,686,392	支出总计	62,686,392	62,686,392	

2017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			11,725,328	5,103,588	6,621,740
201	29		11,725,328	5,103,588	6,621,740
201	29	01	5,103,588	5,103,588	
201	29	02	6,621,740		6,621,740
204			48,932,800	13,858,400	35,074,400
204	02		48,932,800	13,858,400	35,074,400
204	02	01	13,858,400	13,858,400	
204	02	99	35,074,400		35,074,400
208			733,896	719,496	14,400
208	05		733,896	719,496	14,400
208	05	01	249,096	249,096	
208	05	05	470,400	470,400	
208	05	99	14,400		14,400
210			228,204	222,204	6,000

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	11		行政事业单位医疗	222,204	222,204	
210	11	01	行政单位医疗	222,204	222,204	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,066,164	1,066,164	
221	02		住房改革支出	1,066,164	1,066,164	
221	02	01	住房公积金	354,564	354,564	
221	02	03	购房补贴	711,600	711,600	
合计				62,686,392	20,969,852	41,716,540

2017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				
			无			
合计						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		
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	3,543,592	3,543,592	
301	01	基本工资	693,036	693,036	
301	02	津贴补贴	1,985,056	1,985,056	
301	03	奖金	27,996	27,996	
301	04	其他社会保障缴费	271,104	271,104	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	470,400	470,400	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	15,806,600		15,806,600
302	01	办公费	430,000		430,000
302	02	印刷费	190,000		190,000
302	05	水费	130,000		130,000
302	06	电费	1,070,000		1,070,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	7,378,000		7,378,000

项目			一般公共预算基本支出		
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	11	差旅费	790,000		790,000
302	12	因公出国（境）费用	630,000		630,000
302	13	维修（护）费	220,000		220,000
302	14	租赁费	1,445,400		1,445,400
302	15	会议费	298,300		298,300
302	16	培训费	24,506		24,506
302	17	公务接待费	321,000		321,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	403,498		403,498
302	29	福利费	378,000		378,000
302	31	公务用车运行维护费	490,000		490,000
302	39	其他交通费用	1,367,600		1,367,600
302	99	其他商品和服务支出	80,296		80,296
303		对个人和家庭的补助	1,315,260	1,315,260	
303	01	离休费	246,936	246,936	
303	02	退休费	2,160	2,160	
303	11	住房公积金	354,564	354,564	

项目			一般公共预算基本支出		
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	13	购房补贴	711,600	711,600	
310		其他资本性支出	304,400		304,400
310	02	办公设备购置	304,400		304,400
合计			20,969,852	4,858,852	16,111,000

2017年“三公”经费和 机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算						
项目	“三公” 经费小计	因公出国 (境)费	公务用车 运行费	公务用车 购置费	公务接待 费	机关运行经费
金 额	144.1	63	49	0	32.1	1611.1

一、“三公”经费预算

中共上海市委政法委员会部门2017年“三公”经费财政拨款预算为144.10万元，包括中共上海市委政法委员会部门以及下属上海市法学会一家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算193.70万元减少49.60万元。

因公出国（境）费预算63.00万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际交流合作、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。比2016年增加6.40万元（主要原因是加强禁毒交流与合作）。

公务接待费预算32.10万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算49万元（其中公务用车运行费49万元，公务用车购置费为0），主要用于市内因公出差、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、过桥过路费、保险费等支出。比2016年减少56万元，主要是公务用车改革，减少公务用车。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，中共上海市委政法委员会部门2017年度机关运行经费财政拨款预算1611.10万元。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算90.09万元，其中政府采购货物58.64万元、政府采购服务预算31.45万元，全部为集市采购。

四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额3379万元。重点支出项目绩效目标3个，涉及金额1611.20万元。