

宝山区 2022 年部门预算

预算主管部门：中共上海市宝山区委政法委员会

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. 2022 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022 年部门收入预算总表
 - 3. 2022 年部门支出预算总表
 - 4. 2022 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 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

中共上海市宝山区委政法委员会主要职能

中共上海市宝山区委政法委员会是区委组织领导全区政法工作的职能部门。区委政法委机关是区委政法委日常办事机构。

主要职能包括：

1. 贯彻落实中央、市委和区委的决策部署，保证政法工作的正确方向。
2. 组织、协调、指导维护社会稳定工作，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。
3. 统筹协调本区社会治安综合治理、维护社会稳定、禁毒、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
4. 监督和支持政法各部门依法行使职权，推进严格执法、公正司法，保障国家法律的正确实施。
5. 研究指导政法系统党的建设和队伍建设。
6. 承办市委政法委、区委交办的其他工作事项。

中共上海市宝山区委政法委员会部门机构设置

中共上海市宝山区委政法委员会预算是包括中共上海市宝山区委政法委员会本部预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，具体包括：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市宝山区委政法委员会（本级）	

名词解释

一、基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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。

2022 年部门预算编制说明

一、关于 2022 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本部门预算收入总计为 6,008,115.00 元，比上年预算减少 592,385.00 元，下降 8.97%，其中：财政拨款收入 6,008,115.00 元，比上年预算减少 592,385.00 元，下降 8.97%，主要原因是专项资金减少。支出预算总计为 6,008,115.00 元，比上年预算减少 592,385.00 元，下降 8.97%，其中：财政拨款支出预算中，公共安全支出 6,008,115.00 元，主要用于专项支出，比上年预算支出减少 592,385.00 元，下降 8.97%，主要原因是专项资金减少。

二、关于 2022 年部门收入预算情况说明

2022 年，本部门预算收入为 6,008,115.00 元，其中：公共安全支出 6,008,115.00 元，占 100.00%。比上年预算减少 592,385.00 元，下降 8.97%，主要原因是专项资金减少。

三、关于 2022 年部门支出预算情况说明

2022 年，本部门预算支出为 6,008,115.00 元，其中：基本支出为 0.00 元，占 0.00%；项目支出为 6,008,115.00 元，占 100.00%。比上年预算减少 592,385.00 元，下降 8.97%，主要原因是专项资金减少。

四、关于 2022 年部门财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本部门财政拨款收支总预算为 6,008,115.00 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 6,008,115.00 元；支出包括：公共安全支出 6,008,115.00 元。

五、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本部门一般公共预算财政拨款支出为6,008,115.00元，具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）支出6,008,115.00元，其中：其他公安支出（项）6,008,115.00元，主要用于专项支出。

六、关于2022年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门2022年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于2022年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门2022年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于2022年部门一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本部门2022年无一般公共预算财政拨款基本支出。

九、关于2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，本部门“三公”经费预算数为4.00万元，与上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元，与上年预算持平。
- （三）公务接待费4.00万元，与上年预算持平。

1、2022 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	6,008,115.00	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	6,008,115.00	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	6,008,115.00
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 公共财政预算结余		七、社会保障和就业支出	
2. 政府性基金结余		八、卫生健康支出	
3. 非财政拨款结余		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	6,008,115.00	支出总计	6,008,115.00

2、2022 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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
204			公共安全支出	6,008,115.00	6,008,115.00			
204	02		安全	6,008,115.00	6,008,115.00			
204	02	99	其他公安支出	6,008,115.00	6,008,115.00			
合计				6,008,115.00	6,008,115.00			

3、2022 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			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	6,008,115.00		6,008,115.00
204	02		安全	6,008,115.00		6,008,115.00
204	02	99	其他公安支出	6,008,115.00		6,008,115.00
合计				6,008,115.00		6,008,115.00

4、2022 年部门财政拨款收支预算总表

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	6,008,115.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出	6,008,115.00	6,008,115.00		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				

		十六、住房保障支出				
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	6,008,115.00	支出总计	6,008,115.00	6,008,115.00		

5、2022 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			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	6,008,115.00		6,008,115.00
204	02		安全	6,008,115.00		6,008,115.00
204	02	99	其他公安支出	6,008,115.00		6,008,115.00
合计				6,008,115.00		6,008,115.00

8、2022 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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				
合计					

备注：本部门 2022 年无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

9、2022 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本部门 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

本部门 2022 年未安排政府采购经费预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本部门 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门 1 个预算单位开展了 2022 年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 3 个，涉及项目预算资金 600.81 万元。

政法专项项目经费情况说明

一、项目概述

政法专项经费用于本委的专项工作、业务培训、宣传经费、调研经费、内部管理等。

二、立项依据

《中国共产党政法工作条例》、上海市委关于贯彻《中国共产党政法工作条例》的实施意见等。

三、实施主体

由中共上海市宝山区委政法委员会负责实施。

四、实施方案

为对重大事项资金支出作为“三重一大”事项，由政法委书记办公会议进行决策。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额：3,411,000.00元。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	政法专项	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市宝山区委政法委员会	实施单位	中共上海市宝山区委政法委员会	
计划开始日期	2022 年 1 月 1 日	计划完成日期	2022 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	341.10	年度资金申请总额	341.10
	其中：财政资金	341.10	其中：当年财政拨款	341.10
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年)		年度总目标	
	积极争创上海市“平安示范城区”。		积极争创上海市“平安示范城区”。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	开展业务宣传次数	>=3 次
			开展业务培训次数	>=3 次
			平安志愿者购买意外保险人数	=2 万人
		质量指标	宣传覆盖面	全区
			培训内容	全面
			平安志愿者购买人生意外保险完成率	=100%
		时效指标	业务宣传活动举办及时性	及时
			培训完成及时性	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会风险预防管控能力，发挥群众力量	提升
提升政法工作业务能力全面性			提升	
	保持社会治安平稳可控	平稳可控		
	人人参与平安宝山建设，保障群众安居乐业	提升		

		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效工作机制的建立情况	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	保持全市较好水平