

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

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. 2023 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023 年部门收入预算总表
 - 3. 2023 年部门支出预算总表
 - 4. 2023 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023 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。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。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、国家安全有关法律法规政策的实施工作。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。研究指导政法系统党的建设和队伍建设。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机构设置

中共上海市宝山区委政法委员会为一级预算单位，设 8 个内设机构，包括：办公室、政法室、执法监督室、综治室、稳定室、国安室、禁毒室、反邪教协调室。

名词解释

一、财政拨款收入：是区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。

六、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。

七、“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。

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。

2023 年部门预算编制说明

一、关于 2023 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。2023 年，本部门预算收入总计为 2,341,000.00 元，比上年预算减少 3,667,115.00 元，减少 61.04%，其中：财政拨款收入 2,341,000.00 元，比上年预算减少 3,667,115.00 元，减少 61.04%，主要原因是项目经费减少；事业收入 0.00 元；事业单位经营收入 0.00 元；其他收入 0.00 元。

本部门预算支出总计为 2,341,000.00 元，比上年预算减少 3,667,115.00 元，减少 61.04%，其中：财政拨款支出预算中，公共安全支出 2,341,000.00 元，主要用于专项支出，比上年预算支出减少 3,667,115.00 元，减少 61.04%，主要原因是项目经费减少；政府性基金拨款支出预算 0.00 元；国有资本经营预算拨款支出预算 0.00 元。

二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 2,341,000.00 元，其中：一般公共预算收入 2,341,000.00 元，占 100.00%。比上年预算减少 3,667,115.00 元，减少 61.04%，主要原因是项目经费减少。

三、关于 2023 年部门支出预算情况说明

2023 年，本部门预算支出为 2,341,000.00 元，其中：项目支出为 2,341,000.00 元，占 100.00%。比上年预算减少 3,667,115.00 元，减少 61.04%，主要原因是项目经费减少。

四、关于 2023 年部门财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本部门财政拨款收支总预算为 2,341,000.00 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 2,341,000.00 元；支出包括：公共安全支出 2,341,000.00 元。

五、关于 2023 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 2,341,000.00 元，具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）支出 2,341,000.00 元，其中：其他公安支出（项）2,341,000.00 元，主要用于专项支出。

六、关于 2023 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

本部门 2023 年无一般公共预算基本支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 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、2023 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	2,341,000.00	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	2,341,000.00	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	2,341,000.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		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	2,341,000.00	支出总计	2,341,000.00

2、2023 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						
204			公共安全支出	2,341,000.00	2,341,000.00			
204	02		公安	2,341,000.00	2,341,000.00			
204	02	99	其他公安支出	2,341,000.00	2,341,000.00			
合计				2,341,000.00	2,341,000.00			

3、2023 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	2,341,000.00		2,341,000.00
204	02		公安	2,341,000.00		2,341,000.00
204	02	99	其他公安支出	2,341,000.00		2,341,000.00
合计				2,341,000.00		2,341,000.00

4、2023 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	2,341,000.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	2,341,000.00	二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出	2,341,000.00	2,341,000.00		
		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	2,341,000.00	支出总计	2,341,000.00	2,341,000.00		

5、2023 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	2,341,000.00		2,341,000.00
204	02		公安	2,341,000.00		2,341,000.00
204	02	99	其他公安支出	2,341,000.00		2,341,000.00
合计				2,341,000.00		2,341,000.00

8、2023 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				
合计					

备注：本部门 2023 年无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

9、2023 年部门 “三公” 经费和机关运行经费预算表

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	
4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本部门 2023 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 2023 年未安排政府采购预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本部门 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上设备经费预算。

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 2023 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 1 个，涉及项目预算资金 234.10 万元。

政法专项项目经费情况说明

一、项目概述

主要用于政法综治维稳工作的业务培训、宣传经费、调研经费、专项工作、内部管理等。

二、立项依据

《中国共产党政法工作条例》、《全国人大关于加强社会治安综合治理的决定》、《上海市社会治安综合治理条例》等。

三、实施主体

中共上海市宝山区委政法委员会

四、实施方案

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

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额：2,341,000.00 元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

（2023 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		2023 年 1 月 1 日		计划完成日期		2023 年 12 月 31 日			
项目资金 (元)		项目资金总额		2341000.00		年度资金申请总额		2341000.00	
		其中：财政资金		2341000.00		其中：当年财政拨款		2341000.00	
						上年结转资金			
		其他资金				其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)					年度总目标			
	保证政法工作的正确方向，推进平安宝山、法治宝山建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设、维护全区国家安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。					继续积极争创上海市“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		开展业务培训次数			≧3 次	
					开展业务宣传次数			≧3 次	
			质量指标		培训内容			全面	
					宣传覆盖面			全区	
			时效指标		培训完成及时性			及时	
					业务宣传活动举办及时性			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	
			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	