

# 上海市宝山区 2026 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

1.2026年部门财务收支预算总表

2.2026年部门收入预算总表

3.2026年部门支出预算总表

4.2026年部门财政拨款收支预算总表

5.2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6.2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7.2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8.2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9.2026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 7 个内设机构，包括：办公室、政法室、执法监督室、综治室、稳定室、禁毒室、反邪教协调室。

## 名词解释

三、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。

四、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。

五、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支出。



## 2026年部门预算编制说明

2026年，本部门收入预算3,550.16万元，其中：财政拨款收入3,550.16万元，比2025年预算增加3,316.06万元，事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

本部门支出预算3,550.16万元，其中：财政拨款支出预算3,550.16万元，比2025年预算增加3,316.06万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,550.16万元，比2025年预算增加3,316.06万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加主要原因是增加社工专项经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 公共安全支出（类）3,550.16万元，主要用于专项支出。

## 1、2026年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市宝山区委政法委员会

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	35,501,600.00	一、一般公共服务支出	0.00
1.一般公共预算	35,501,600.00	二、国防支出	0.00
2.政府性基金预算	0.00	三、公共安全支出	35,501,600.00
3.国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
		八、卫生健康支出	0.00
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
收入总计	35,501,600.00	支出总计	35,501,600.00

## 2、2026年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市宝山区委政法委员会

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						
204		公共安全支出	35,501,600.00	35,501,600.00	0.00	0.00	0.00
204	02	公安	35,501,600.00	35,501,600.00	0.00	0.00	0.00
204	02	99 其他公安支出	35,501,600.00	35,501,600.00	0.00	0.00	0.00
合计			35,501,600.00	35,501,600.00	0.00	0.00	0.00

3、2026年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市宝山区委政法委员会

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				
204		公共安全支出	35,501,600.00	0.00	35,501,600.00
204	02	公安	35,501,600.00	0.00	35,501,600.00
204	02	99 其他公安支出	35,501,600.00	0.00	35,501,600.00
合计			35,501,600.00	0.00	35,501,600.00

#### 4、2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市宝山区委政法委员会

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、一般公共预算	35,501,600.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	35,501,600.00	35,501,600.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	35,501,600.00	支出总计	35,501,600.00	35,501,600.00	0.00	0.00

5、2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市宝山区委政法委员会

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				
204		公共安全支出	35,501,600.00	0.00	35,501,600.00
204	02	公安	35,501,600.00	0.00	35,501,600.00
204	02	99 其他公安支出	35,501,600.00	0.00	35,501,600.00
合计			35,501,600.00	0.00	35,501,600.00

### 6、2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市宝山区委政法委员会

单位：元

备注：本部门 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 7、2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市宝山区委政法委员会

单位: 元

备注：本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2026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：中共上海市宝山区委政法委员会

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				
合计					

备注：本部门2026年无一般公共预算基本支出部门预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 9、2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：中共上海市宝山区委政法委员会

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		
2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，本部门“三公”经费预算数为2.00万元，与2025年预算持平。其中：

- (一) 因公出国(境)费0.00万元，与2025年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0.00万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2025年预算持平。
- (三) 公务接待费2.00万元，与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算情况

本部门2026年无财政拨款机关运行经费预算。

### 三、政府采购预算情况

本部门2026年未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

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2026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2个，涉及项目预算资金3,550.16万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，中共上海市宝山区委政法委员会共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

# 编外-社工经费情况说明

## 一、项目概述

主要用于 2026 年度社工队伍的工资薪酬、社会保障金、工会经费、社工福利费和工作经费，落实预防和减少犯罪工作体系建设，保障社工队伍健康稳定地发展。

## 二、立项依据

市平安办、市财政局、市司法局、市禁毒办、团市委 2022 年 6 月联合下发的《关于 2021 年调整我市预防和减少犯罪工作体系建设政府购买服务标准的通知》（平安上海办[2022]10 号）。

## 三、实施主体

中共上海市宝山区委政法委员会

## 四、实施方案

按照《关于 2021 年调整我市预防和减少犯罪工作体系建设政府购买服务标准的通知》（平安上海办[2022]10 号）文件规定和区财政局的相关要求，及时落实我区禁毒、矫正、青少年社工队伍的工资薪酬、社会保障金、工会经费、社工福利费和工作经费，确保预防和减少犯罪工作体系建设正常开展，保障禁毒、矫正、青少年社工工作有效落实。

## 五、实施周期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

## 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额：33,160,600.00 元。

## 七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

## 财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称	编外-社工经费			
主管部门	中共上海市宝山区委政法委员会			
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	33,160,600.00	年度资金申请总额	33,160,600.00
	其中：财政资金	33,160,600.00	其中：当年财政拨款	33,160,600.00
			上年结转资金	0.00
			其他资金	0.00
项目绩效 目标	项目总目标 ( 2026年- 2026年)		年度总目标	
	落实预防和减少犯罪工作体系建设，保障社工队伍健康稳定地发展。		落实预防和减少犯罪工作体系建设，保障社工队伍健康稳定地发展。	
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	薪酬福利、社会保障金发放人数	≤200.00(人)
		质量指标	薪酬福利、社会保障金发放率	=100.00(%)
	时效指标	薪酬福利、社会保障金发放及时性	及时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		推动社会对预防犯罪社工体系建设的认 可度	认可	
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

