

上海市普陀区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区政法事务管理中心

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
- 八、绩效目标

上海市普陀区政法事务管理中心主要职能

上海市普陀区政法事务管理中心是中共上海市普陀区委政法委员会所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。
上海市普陀区政法事务管理中心的主要职责是：

- 1、负责国家安全维护、平安普陀建设、社会综合治理、社会稳定保障所需的技术分析和相关保障等工作。
- 2、负责政法信息收集、梳理、分析、研判、转送和报告撰写等工作，做好信息处置情况的跟踪。
- 3、负责各类政法信息化管理平台的数据管理、运行维护和信息安全管理等工作。
- 4、承担政法工作相关线索核实，以及档案归档整理、收藏保管、分析利用等事务性工作。
- 5、协助做好政法舆情的信息发布、分析、管控和政法宣传教育等工作。
- 6、协助做好政法条线干部业务培训等工作。
- 7、完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区政法事务管理中心机构设置

上海市普陀区政法事务管理中心部门预算是包括上海市普陀区政法事务管理中心本部的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市普陀区政法事务管理中心本部

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。

。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市普陀区政法事务管理中心预算支出总额为163.51万元，其中：财政拨款支出预算163.51万元，比2022年预算执行数增加17.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算163.51万元，比2022年预算执行数增加17.64万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）”121.21万元，主要用于事业运行。2022年当年预算执行数为113.53万元，2023年预算安排121.21万元，比2022年预算执行数增加6.76%。主要原因是：人员数量增加。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”16.31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2022年当年预算执行数为12.69万元，2023年预算安排16.31万元，比2022年预算执行数增加28.53%。主要原因是：人员数量增加。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”8.15万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。2022年当年预算执行数为6.29万元，2023年预算安排8.15万元，比2022年预算执行数增加29.57%。主要原因是：人员数量增加。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”10.70万元，主要用于事业单位医疗。2022年当年预算执行数为7.53万元，2023年预算安排10.70万元，比2022年预算执行数增加42.1%。主要原因是：人员数量增加。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”7.14万元，主要用于住房公积金。2022年当年预算执行数为5.83万元，2023年预算安排7.14万元，比2022年预算执行数增加22.47%。主要原因是：人员数量增加。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区政法事务管理中心

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	1,635,085	一、公共安全支出	1,212,063
1. 一般公共预算	1,635,085	二、社会保障和就业支出	244,639
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	107,030
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	71,353
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	1,635,085	支出总计	1,635,085

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区政法事务管理中心

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	1,212,063	1,212,063			
204	02		公安	1,212,063	1,212,063			
204	02	50	事业运行	1,212,063	1,212,063			
208			社会保障和就业支出	244,639	244,639			
208	05		行政事业单位养老支出	244,639	244,639			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,093	163,093			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,546	81,546			
210			卫生健康支出	107,030	107,030			
210	11		行政事业单位医疗	107,030	107,030			
210	11	02	事业单位医疗	107,030	107,030			
221			住房保障支出	71,353	71,353			
221	02		住房改革支出	71,353	71,353			
221	02	01	住房公积金	71,353	71,353			
合计				1,635,085	1,635,085			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区政法事务管理中心

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	1, 212, 063	1, 212, 063	
204	02		公安	1, 212, 063	1, 212, 063	
204	02	50	事业运行	1, 212, 063	1, 212, 063	
208			社会保障和就业支出	244, 639	244, 639	
208	05		行政事业单位养老支出	244, 639	244, 639	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163, 093	163, 093	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81, 546	81, 546	
210			卫生健康支出	107, 030	107, 030	
210	11		行政事业单位医疗	107, 030	107, 030	
210	11	02	事业单位医疗	107, 030	107, 030	
221			住房保障支出	71, 353	71, 353	
221	02		住房改革支出	71, 353	71, 353	
221	02	01	住房公积金	71, 353	71, 353	
合计				1, 635, 085	1, 635, 085	

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区政法事务管理中心

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	1,635,085	一、公共安全支出	1,212,063	1,212,063		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	244,639	244,639		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	107,030	107,030		
		四、住房保障支出	71,353	71,353		
收入总计	1,635,085	支出总计	1,635,085	1,635,085		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区政法事务管理中心

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	1,212,063	1,212,063	
204	02		公安	1,212,063	1,212,063	
204	02	50	事业运行	1,212,063	1,212,063	
208			社会保障和就业支出	244,639	244,639	
208	05		行政事业单位养老支出	244,639	244,639	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,093	163,093	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	81,546	81,546	
210			卫生健康支出	107,030	107,030	
210	11		行政事业单位医疗	107,030	107,030	
210	11	02	事业单位医疗	107,030	107,030	
221			住房保障支出	71,353	71,353	
221	02		住房改革支出	71,353	71,353	
221	02	01	住房公积金	71,353	71,353	
合计				1,635,085	1,635,085	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区政法事务管理中心

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				
合计						

注：本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区政法事务管理中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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				
合计						

注：本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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

编制部门：上海市普陀区政法事务管理中心

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	1,479,085	1,479,085	
301	01	基本工资	166,032	166,032	
301	02	津贴补贴	56,400	56,400	
301	07	绩效工资	751,905	751,905	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163,093	163,093	
301	09	职业年金缴费	81,546	81,546	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107,030	107,030	
301	12	其他社会保障缴费	6,726	6,726	
301	13	住房公积金	71,353	71,353	
301	99	其他工资福利支出	75,000	75,000	
302		商品和服务支出	156,000		156,000
302	01	办公费	80,000		80,000
302	28	工会经费	18,886		18,886
302	29	福利费	21,600		21,600
302	99	其他商品和服务支出	35,514		35,514
合计			1,635,085	1,479,085	156,000

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区政法事务管理中心

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	
0	0	0	0	0	0	0

注：本部门2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

上海市普陀区政法事务管理中心2023年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门无编报绩效目标的项目。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产1.36万元。固定资产17.10万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

项目经费情况说明

本部门无项目安排

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		项目性质		项目类别	
主管部门		实施单位			
计划开始日期		计划完成日期			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
			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		年度总目标		
绩效指标	一级指标	二级指标			年度（/项目）指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			