

上海市普陀区2024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. 2024年部门财务收支预算总表	
2. 2024年部门收入预算总表	
3. 2024年部门支出预算总表	
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表	
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表	
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	
8. 2024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. 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	

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。主要职能包括：

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）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市普陀区政法事务管理中心收入预算232.02万元，其中：财政拨款收入232.02万元，比2023年预算增加68.51万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算232.02万元，其中：财政拨款支出预算232.02万元，比2023年预算增加68.51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算232.02万元，比2023年预算增加68.51万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加。

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）” 171.38万元，主要用于事业运行。
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）” 23.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
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）” 11.69万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 15.34万元，主要用于事业单位医疗。
5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 10.23万元，主要用于住房公积金。

2024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	2,320,221	一、公共安全支出	1,713,791
1. 一般公共预算资金	2,320,221	二、社会保障和就业支出	350,707
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	153,434
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	102,289
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,320,221	支出总计	2,320,221

2024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	1,713,791	1,713,791			
204	02		公安	1,713,791	1,713,791			
204	02	50	事业运行	1,713,791	1,713,791			
208			社会保障和就业支出	350,707	350,707			
208	05		行政事业单位养老支出	350,707	350,707			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,805	233,805			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,902	116,902			
210			卫生健康支出	153,434	153,434			
210	11		行政事业单位医疗	153,434	153,434			
210	11	02	事业单位医疗	153,434	153,434			
221			住房保障支出	102,289	102,289			
221	02		住房改革支出	102,289	102,289			
221	02	01	住房公积金	102,289	102,289			
合计				2,320,221	2,320,221			

2024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	1,713,791	1,713,791	
204	02		公安	1,713,791	1,713,791	
204	02	50	事业运行	1,713,791	1,713,791	
208			社会保障和就业支出	350,707	350,707	
208	05		行政事业单位养老支出	350,707	350,707	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,805	233,805	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,902	116,902	
210			卫生健康支出	153,434	153,434	
210	11		行政事业单位医疗	153,434	153,434	
210	11	02	事业单位医疗	153,434	153,434	
221			住房保障支出	102,289	102,289	
221	02		住房改革支出	102,289	102,289	
221	02	01	住房公积金	102,289	102,289	
合计				2,320,221	2,320,221	

2024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	2,320,221	一、公共安全支出	1,713,791	1,713,791		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	350,707	350,707		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	153,434	153,434		
		四、住房保障支出	102,289	102,289		
收入总计	2,320,221	支出总计	2,320,221	2,320,221		

2024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	1,713,791	1,713,791	
204	02		公安	1,713,791	1,713,791	
204	02	50	事业运行	1,713,791	1,713,791	
208			社会保障和就业支出	350,707	350,707	
208	05		行政事业单位养老支出	350,707	350,707	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,805	233,805	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,902	116,902	
210			卫生健康支出	153,434	153,434	
210	11		行政事业单位医疗	153,434	153,434	
210	11	02	事业单位医疗	153,434	153,434	
221			住房保障支出	102,289	102,289	
221	02		住房改革支出	102,289	102,289	
221	02	01	住房公积金	102,289	102,289	
合计				2,320,221	2,320,221	

2024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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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2024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。

2024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	2,119,356	2,119,356	
301	01	基本工资	227,280	227,280	
301	02	津贴补贴	78,960	78,960	
301	07	绩效工资	1,127,042	1,127,042	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233,805	233,805	
301	09	职业年金缴费	116,902	116,902	
301	10	职工基本医疗保险缴费	153,434	153,434	
301	12	其他社会保障缴费	9,644	9,644	
301	13	住房公积金	102,289	102,289	
301	99	其他工资福利支出	70,000	70,000	
302		商品和服务支出	200,865		200,865
302	01	办公费	121,800		121,800
302	13	维修(护)费	1,000		1,000
302	28	工会经费	27,825		27,825
302	29	福利费	30,240		30,240
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
合计			2,320,221	2,119,356	200,865

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

2024年“三公”经费预算数						2024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2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年持平；公务用车运行费0万元，与2023年持平。

（三）公务接待费0万元。与2023年持平。

二、机关运行经费预算

2024年本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市普陀区政法事务管理中心部门2024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。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区政法事务管理中心共有车辆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）。

2024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）。

项目经费情况说明

本部门无项目安排。