

**中共上海市委政法委员会本级
2018 年度决算**

目 录

第一部分 中共上海市委政法委员会本级 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市委政法委员会本级 2018 年度部门决算 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出 决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 中共上海市委政法委员会本级 2018 年度部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市委政法委员会 本级概况

一、主要职能

根据党的路线、方针、政策和市委、中央政法委的部署，统一本市政法部门思想和行动；了解、掌握全市有关维稳工作情况，研究和提出意见和建议，根据市委、中央政法委的部署，及时分析本市社会治安形势，提出报告及建议；支持、监督本市政法部门依法行使职权，协调重大的、有争议的疑难案件和专项斗争工作；协助市委管理本市政法部门的领导干部，协调、指导本市政法队伍建设，组织、协调和指导本市政法部门的执法监督工作；组织、协调、指导和推动全市社会治安综合治理工作；承担上海市维护社会稳定领导小组和上海市禁毒委员会的日常工作；组织、推动本市政法系统的调研研究工作，总结经验，探索政法工作改革；指导区县政法委员会工作；协调、指导全市政法部门宣传工作；承担市委交办的其他事项等。

二、机构设置

中共上海市委政法委员会机关设 11 个职能处（室）

1、办公室 2、研究室 3、综合协调处 4、执法督查处 5、政治部 6、宣传处 7、综治督导处 8、基层指导处 9、指导联络处 10、信息综合处 11、协调督办处 按有关规定设置纪检机构和直属机关党委。市纪委驻市委政法委机关纪检组为市纪委派驻机构。市社会治安综合治理委员会办公室与市委政法委机关合署办公。市维护社会稳定领导小组办公室、市禁毒委员会办公室（内设综合处、指导处、研究室三个副处级机构）设在市委政法委机关。

第二部分 中共上海市委政法委员会本级

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5,122.82	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	5,121.86
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	0.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,122.82	本年支出合计	5,122.82
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	
总计	5,122.82	总计	5,122.82

2018 年度收入决算表

单位：万元

	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码		科目名称							
行号	类	款	项							
1				合 计	5,122.82	5,122.82				
2	204			公共安全支出	5,121.86	5,121.86				
3	204	02		公安	5,121.86	5,121.86				

4	204	02	01	行政运行	1,463.96	1,463.96					
5	204	02	99	其他公安支出	3,657.91	3,657.91					
6	208			社会保障和就业支出	0.96	0.96					
7	208	05		行政事业单位离退休	0.96	0.96					
8	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	0.96	0.96					

2018 年度支出决算表

单位：万元

	项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码		科目名称						
行号	类	款	项						
1				合 计	5,122.82	1,463.96	3,658.87		
2	204			公共安全支出	5,121.86	1,463.96	3,657.91		
3	204	02		公安	5,121.86	1,463.96	3,657.91		

4	204	02	01	行政运行	1,463.96	1,463.96				
5	204	02	99	其他公安支出	3,657.91		3,657.91			
6	208			社会保障和就业支出	0.96		0.96			
7	208	05		行政事业单位离退休	0.96		0.96			
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.96		0.96			

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,122.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	5,121.86	5,121.86	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	0.96	0.96	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,122.82	本年支出合计	5,122.82	5,122.82	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,122.82	总计	5,122.82	5,122.82	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合 计	5,122.82	1,463.96	3,658.87
2	204			公共安全支出	5,121.86	1,463.96	3,657.91
3	204	02		公安	5,121.86	1,463.96	3,657.91
4	204	02	01	行政运行	1,463.96	1,463.96	
5	204	02	99	其他公安支出	3,657.91		3,657.91
6	208			社会保障和就业支出	0.96		0.96
7	208	05		行政事业单位离退休	0.96		0.96
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.96		0.96

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费			
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金			
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,442.23		1,442.23
302	01	办公费	25.32		25.32
302	02	印刷费	17.17		17.17
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	14.22		14.22
302	06	电费	103.62		103.62
302	07	邮电费	12.82		12.82
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	722.72		722.72
302	11	差旅费	73.84		73.84
302	12	因公出国（境）费用	43.31		43.31
302	13	维修（护）费	11.68		11.68
302	14	租赁费	144.54		144.54
302	15	会议费	17.83		17.83
302	16	培训费	2.75		2.75
302	17	公务接待费	27.12		27.12
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	50.6		50.6
302	29	福利费	35.81		35.81
302	31	公务用车运行维护费	39.46		39.46
302	39	其他交通费用	84.52		84.52
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	14.91		14.91
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	21.73		21.73
310	02	办公设备购置	21.73		21.73
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,463.96		1,463.96

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	1,463.96
128.5	109.88	53	43.31	45.5	39.46	0	0	45.5	39.46	30	27.12	

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行 销售机 构业务 费安排 的支出			
229	08	04	福利彩票 销售机 构的业 务费支 出			
...			
合计						

注：中共上海市委政法委员会本级 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	2252.67	1976.04
(一) 流动资产	---	---	283.64	337.12
(二) 固定资产	---	---	1969.03	1638.92
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	12	5		
(1) 车辆	12	5	345.42	116.58
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备 （不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	1623.61	1522.34
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	283.64	337.12
三、净资产合计	---	---	1969.03	1638.92

第三部分 中共上海市委政法委员会本级 2018 年度部门决算情况说明

一、关于中共上海市委政法委员会本级 2018 年度收入支出决算总体情况说明

中共上海市委政法委员会本级 2018 年度收入总计为 5,122.82 万元、支出总计为 5,122.82 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加-169.84 万元。主要原因：严格控制“三公”经费支出与办公经费压缩等。

二、关于中共上海市委政法委员会本级 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5,122.82 万元，其中：财政拨款收入 5,122.82 万元，占 100%。

三、关于中共上海市委政法委员会本级 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5,122.82 万元，其中：基本支出 1,463.96 万元，占 28.58%；项目支出 3,658.87 万元，占 71.42%。

四、关于中共上海市委政法委员会本级 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市委政法委员会本级 2018 年度财政拨款收支总决算 5,122.82 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加-169.84 万元，增长-3.21%。主要原因严格控制“三公”经费支出与办公经费压缩等。

五、关于中共上海市委政法委员会本级 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共上海市委政法委员会本级 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,122.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-168.84 万元，增长-3.21%。主要原因：严格控制“三公”经费支出与办公经费压缩等。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市委政法委员会本级 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,122.82 元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）5121.86 万元，占 99.99%；社会保障和就业支出（类）0.96 万元，占 0.01%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市委政法委员会本级 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5270.81 万元，支出决算为 5122.82 万元，完成年初预算的 97.19%。决算数小于预算数的主要原因其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）主要用于：预算单位为完成行政工作任务基本支出的公用经费。年初预算为 1514.2 万元，支出决算为 1463.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出与办公经费压缩等。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）主要用于平安创建工作经费、政法宣传工作经费、禁毒工作专项经费等支出。年初预算为 3755.65 万元，支

出决算为 3657.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：
部分项目因政策原因未实施。

六、关于中共上海市委政法委员会本级 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市委政法委员会本级 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,463.96 万元，主要用于公用经费 1,463.96 万元。基本支出中：

1、商品和服务支出 1,442.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、资本性支出 21.73 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于中共上海市委政法委员会本级 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共上海市委政法委员会本级 2018 年度“三公”经费年初预算为 128.5 万元，支出决算为 109.88 万元，完成预算的 85.51%，其中：因公出国（境）费决算为 43.31 万元，完成预算的 81.71%；公务用车购置及运行费支出决算为 39.46 万元，完成预算的 86.72%；公务接待费支出决算为 27.12 万元，完成预算的 90.39%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据中央要求，严格控

制支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 2.77 万元，增长 2.58%，其中：因公出国（境）费支出决算减少-9.69 万元，降低-18.29%；公务用车购置及运行费支出决算增加 9.32 万元，增长 30.92%；公务接待费支出决算增加 3.14 万元，增长 13.11%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是工作计划调整。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是维修、保险、汽油等费用增加。公务接待费支出增加的主要原因是来沪考察人员增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 43.31 万元，占 39.41%；公务用车购置及运行费支出决算 39.46 万元，占 35.91%；公务接待费支出决算 27.12 万元，占 24.68%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 43.31 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、参团 9 人次。开支内容包括：交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 39.46 万元。公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 39.46 万元。主要用于停车费、保险费、汽油费、维修费等。2018 年，中共上海市委政法委员会本级预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费支出 27.12 万元。国内公务接待费

27.12 万元 (其中外宾接待费 0 元)。主要用于餐费、交通费
费等，2018 年公务接待共 81 批次、共 1149 人次 (其中外
宾接待 0 批次)。

八、关于中共上海市委政法委员会本级 2018 年度政 府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市委政法委员会本级 2018 年度无政府性基金
预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中共上海市委政法委员会本级 2018 年度无国有资本经
营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共上海市委政法委员会本级 2018 年度机关运行经
费支出 1,463.96 万元，比 2017 年度增加 136.28 万元，增
长 10.26%。主要原因是单项定额增加。

(二) 政府采购支出情况

中共上海市委政法委员会本级 2018 年度政府采购金
额为 250.02 万元，其中：货物采购金额 94.52 万元、工程
采购金额 0 万元、服务采购金额 155.50 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算
金额 271.65 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金
额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中
小企业供应商中标或成交的，采购金额 94.52 万元 (集市
采购)；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业
供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购

项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 155.50 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆 截至 2018 年 12 月 31 日，中共上海市委政法委员会使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 8 辆，自有车辆 5 辆，车辆保有量 13 辆。

2. 房屋

中共上海市委政法委员会 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

中共上海市委政法委员会 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：绩效目标管理制度、绩效跟踪管理制度、绩效评价管理制度、评价结果反馈和应用管理制度，建立了中共上海市委政法委员会的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 18 个，涉及预算金额 3744 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 1763.6 万元，平均得分 92 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其

中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、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;公务接待费反映全国性专业会议、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反映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。

十一、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。