

# 中共上海市委政法委员会 2016年度部门决算

## 第一部分 中共上海市委政法委员会概况

### 一、主要职能

中共上海市委政法委员会主要职能：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、指导全市政法部门的宣传工作；承办市委交办的其他事项等。

上海市法学会主要职能：上海市法学会由市委政法委代管。上海法学会是中国共产党领导的人民团体，是上海法学、法律界的全市性群众团体，是本市政法战线的重要组成部分。上海法学会的宗旨是团结全市法学、法律工作者，以中国特色社会主义理论体系为

指导，开展多学科、多门类的法学研究和法学交流，坚持与发展马克思主义法学，为繁荣法学研究，推进依法治国、建设社会主义法治国家的进程，促进社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展全面建设小康社会服务。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共上海市委政法委员会部门决算包括：中共上海市委政法委员会本级决算、下属行政事业单位上海市法学会决算。

纳入中共上海市委政法委员会 2016 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共上海市委政法委员会（本级）	
2	上海市法学会	
	.....	

## 第二部分 中共上海市委政法委员会

### 2016 年度部门决算表

2016 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	6,180.73	一、一般公共服务支出	1,199.85
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	4,800.55
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	0.56	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	57.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.09
		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	99.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	1.34
本年收入合计	6,181.29	本年支出合计	6,181.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.79	年末结转和结余	0.49
总计	6,182.08	总计	6,182.08

2016 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	6,181.29	6,180.73				0.56
2	201			一般公共服务支出	1,199.85	1,199.85				
3	201	29		群众团体事务	1,199.85	1,199.85				
4	201	29	01	行政运行	509.93	509.93				
5	201	29	02	一般行政管理事务	689.92	689.92				
6	204			公共安全支出	4,801.04	4,801.04				
7	204	02		公安	4,801.04	4,801.04				
8	204	02	01	行政运行	1,316.08	1,316.08				
9	204	02	99	其他公安支出	3,484.96	3,484.96				
10	208			社会保障和就业支出	57.77	57.77				
11	208	05		行政事业单位离退休	57.77	57.77				
12	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	21.06	21.06				
13	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36				
14	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.36	1.36				
15	210			医疗卫生与计划生育支出	22.09	22.09				
16	210	05		医疗保障	21.49	21.49				

17	210	05	01	行政单位医疗	21.49	21.49					
18	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
19	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
20	221			住房保障支出	99.97	99.97					
21	221	02		住房改革支出	99.97	99.97					
22	221	02	01	住房公积金	29.80	29.80					
23	221	02	03	购房补贴	70.17	70.17					
24	229			其他支出	0.56						0.56
25	229	99		其他支出	0.56						0.56
26	229	99	01	其他支出	0.56						0.56

2016 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	合计					
1				合 计	6,181.59	2,004.84	4,176.74		
2	201			一般公共服务支出	1,199.85	509.93	689.92		
3	201	29		群众团体事务	1,199.85	509.93	689.92		
4	201	29	01	行政运行	509.93	509.93			
5	201	29	02	一般行政管理事务	689.92		689.92		
6	204			公共安全支出	4,800.55	1,315.69	3,484.86		
7	204	02		公安	4,800.55	1,315.69	3,484.86		
8	204	02	01	行政运行	1,315.69	1,315.69			
9	204	02	99	其他公安支出	3,484.86		3,484.86		
10	208			社会保障和就业支出	57.77	56.42	1.36		
11	208	05		行政事业单位离退休	57.77	56.42	1.36		
12	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	21.06	21.06			
13	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36			
14	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.36		1.36		
15	210			医疗卫生与计划生育支出	22.09	21.49	0.60		
16	210	05		医疗保障	21.49	21.49			
17	210	05	01	行政单位医疗	21.49	21.49			

18	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
19	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
20	221			住房保障支出	99.97	99.97				
21	221	02		住房改革支出	99.97	99.97				
22	221	02	01	住房公积金	29.80	29.80				
23	221	02	03	购房补贴	70.17	70.17				
24	229			其他支出	1.34	1.34				
25	229	99		其他支出	1.34	1.34				
26	229	99	01	其他支出	1.34	1.34				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	6,180.73	一、一般公共服务支出	1,199.85	1,199.85	
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	4,800.55	4,800.55	
		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	57.77	57.77	
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.09	22.09	
		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	99.97	99.97	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,180.73	本年支出合计	6,180.24	6,180.24	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.49	0.49	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,180.73	总计	6,180.73	6,180.73	

2016 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	6,180.24	2,003.50	4,176.74
2	201			一般公共服务支出	1,199.85	509.93	689.92
3	201	29		群众团体事务	1,199.85	509.93	689.92
4	201	29	01	行政运行	509.93	509.93	
5	201	29	02	一般行政管理事务	689.92		689.92
6	204			公共安全支出	4,800.55	1,315.69	3,484.86
7	204	02		公安	4,800.55	1,315.69	3,484.86
8	204	02	01	行政运行	1,315.69	1,315.69	
9	204	02	99	其他公安支出	3,484.86		3,484.86
10	208			社会保障和就业支出	57.77	56.42	1.36
11	208	05		行政事业单位离退休	57.77	56.42	1.36
12	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	21.06	21.06	
13	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36	
14	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.36		1.36
15	210			医疗卫生与计划生育支出	22.09	21.49	0.60
16	210	05		医疗保障	21.49	21.49	
17	210	05	01	行政单位医疗	21.49	21.49	
18	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
19	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
20	221			住房保障支出	99.97	99.97	
21	221	02		住房改革支出	99.97	99.97	
22	221	02	01	住房公积金	29.80	29.80	
23	221	02	03	购房补贴	70.17	70.17	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	341.16	341.16
301	01	基本工资	84.97	84.97
301	02	津贴补贴	155.19	155.19
301	03	奖金	0.24	0.24
301	04	其他社会保障缴费	17	17
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	35.36	35.36
301	09	职业年金缴费	1.78	1.78
301	99	其他工资福利支出	46.63	46.63
302		商品和服务支出	1,377.44	1,377.44
302	01	办公费	42.94	42.94
302	02	印刷费	16.06	16.06
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费	13.67	13.67
302	06	电费	104.6	104.6
302	07	邮电费	19.57	19.57
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	744.93	744.93
302	11	差旅费	79.48	79.48
302	12	因公出国（境）费用	56.6	56.6
302	13	维修（护）费	10.46	10.46
302	14	租赁费	70	70
302	15	会议费	29.91	29.91
302	16	培训费	0.88	0.88
302	17	公务接待费	31.91	31.91
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	42.35	42.35
302	29	福利费	29.31	29.31
302	31	公务用车运行维护费	49.12	49.12
302	39	其他交通费用	25.25	25.25
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	10.38	10.38

303		对个人和家庭的补助	251.97	251.97	
303	01	离休费	21.06	21.06	
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	21.49	21.49	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	29.8	29.8	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	70.17	70.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	109.45	109.45	
310		其他资本性支出	32.93		32.93
310	02	办公设备购置	32.93		32.93
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	99	其他资本性支出			
合计			2,003.5	593.13	1,410.37

2016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	1,410.37
190.2	137.62	56.6	56.6	101.5	49.12	0	0	101.5	49.12	32.1	31.91	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金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				

注：中共上海市委政法委员会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 中共上海市委政法委员会

#### 2016 年度部门决算情况说明

##### 一、关于中共上海市委政法委员会 2016 年度收入支出总体情况说明

中共上海市委政法委员会 2016 年度收入总计为 6182.08 万元、支出总计为 6182.08 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 148.28 万元。主要原因：2015 年中央政法委在上海召开《全国司法体制改革试点推进会》，会议费支出增加。

##### 二、关于中共上海市委政法委员会 2016 年度收入决算情况说明

中共上海市委政法委员会 2016 年度收入合计 6182.08 万元，其中：财政拨款收入 6180.73 万元，占 99.98%；其他收入 0.56 万元，占 0.009%；年初结转结余 0.79 万元，占 0.011%。

##### 三、关于中共上海市委政法委员会 2016 年度支出决算情况说明

中共上海市委政法委员会 2016 年度支出合计 6182.08 万元，其中：基本支出 2004.84 万元，占 32.43%；项目支出 4176.74 万元，占 67.56%；年底结转结余 0.49 万元，占 0.01%。

##### 四、关于中共上海市委政法委员会 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 6180.73 万元。与 2015 年度 6306.07 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 125.34 万元，减少 1.98%。主要原因：经费压减和会议费减少。

## **五、关于中共上海市委政法委员会 2016 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总体情况。**

中共上海市委政法委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6180.24 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 125.34 万元，减少 1.98%。主要原因：经费压减和会议费减少。

### **（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6180.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1199.85 万元，占 19.41%；公共安全支出（类）4800.55 万元，占 77.68%；社会保障和就业支出（类）57.77 万元，占 0.94%；医疗卫生与计划生育支出（类）22.09 万元，占 0.36%；住房保障支出（类）99.97 万元，占 1.61%。

### **（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6441 万元，支出决算为 6180.24 万元，完成年初预



算的 95.95%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革和部分专项经费预算未全部执行完毕。其中：

1、“一般公共服务支出”（类）“群众团体事务”（款）“行政运行”（项）509.93 万元。主要用于：人员经费、公用经费等支出。年初预算数为 537 万元，支出决算数为 509.93 万元，完成年初预算数的 94.96%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费压减。

2、“一般公共服务支出”（类）“群众团体事务”（款）“一般行政管理事务”（项）689.92 万元。主要用于：法学研究工作经费、法学人才建设经费、学术交流及法制宣传等支出。年初预算数为 697.1 万元，支出决算数为 689.92 万元，完成年初预算数的 98.98%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费压减。

3、“社会保障和就业支出”（类）“行政事业单位离退休”（款）“归口管理的行政单位离退休”（项）21.78 万元。主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。年初预算为 25.63 万元，支出决算为 21.78 万元，完成年初预算的 84.98%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少。

4、“住房保障支出”（类）“住房改革支出”（款）“住房公积金”（项）29.80 万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 21.09 万元，支出决算为 29.80 万元，完成年初预

算的 141.29%，决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调增公积金。

5、“公共安全支出”（类）“公安”（款）“行政运行”（项）1316.08 万元。主要用于公用经费支出。年初预算为 1445.10 万元，支出决算为 1316.08 万元，完成年初预算的 91.07%，决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革使公务用车运行费支出减少等。

6、“公共安全支出”（类）“公安”（款）“其他公安支出”（项）3484.96 万元。主要用于禁毒工作、平安创建社会综合治理工作、政法宣传经费、维稳工作经费等支出。年初预算为 3692.26 万元，支出决算为 3484.96 万元，完成年初预算的 94.39%，决算数小于预算数的主要原因：因工作调整减少支出。

## **六、关于中共上海市委政法委员会 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2003.50 万元，包括人员经费 593.13 万元，公用经费 1410.37 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 341.16 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老金缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助 251.97 万元，主要用于：离休费、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

3、商品和服务支出 1377.44 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、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

4、其他资本性支出 32.93 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 2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 190.20 万元，支出决算为 137.62 万元，完成预算的 72.35%，其中：因公出国（境）费决算为 56.60 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 49.12 万元，完成预算的 48.39%；公务接待费支出决算为 31.91 万元，完成预算的 99.41%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 48.90 万元，降低 26%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 6.4 万元，减少 10%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少

50.76 万元，降低 50%；公务接待费支出决算增加 8.25 万元，增长 35%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因重大安保任务需要未完成出访计划。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革使公务用车运行费减少。公务接待费支出增加的主要原因是上海承担司法体制改革试点工作外省市来沪考察较多和会务接待增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 56.60 万元，占 41.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算 49.12 万元，占 35.69%；公务接待费支出决算 31.91 万元，占 23.18%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 56.60 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 12 人次。开支内容包括：主要用于安排机关及下属预算单位人员的国际交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅差费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 49.12 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 49.12 万元。公务用车运行费主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等公务用车燃料费、保险费、维修费、过路过桥费等支出。2016 年度本部门所属

各预算单位开支财政拨款的公务用车 29 辆。年末公务用车保有量 14 辆（其中部级领导干部用车 4 辆）。

3、公务接待费支出 31.91 万元。其中：

国内公务接待支出 31.91 万（含外宾接待支出 3.36 万元）。主要用于餐饮与租车费用。2016 年度本部门国内公务接待共有 115 批次，1188 人次（其中外事接待 14 批 105 人次）。

## **八、关于中共上海市委政法委员会 2016 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 2016 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 2016 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。**

2016 年度中共上海市委政法委员会机关运行经费支出 1410.37 万元，比 2015 年度增加 592 万元，增长 42%。主要原因是计算口径不同。

### **（二）政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）79.71 万元，其中：货物采购金额 36.83 万元、工程采购 0 万元、服务采购金额 42.88 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 125 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政府采购项目中，由中小企业供应商中标成交的，采购金额 72.71 万元，全部为集市采购，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 0 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，中共上海市委政法委员会部门共有车辆 52 辆，其中，省部级领导用车 4 辆、一般公务用车 48 辆。年底车辆保有量 14 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）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

中共上海市委政法委员会 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：逐步完善修订中；工作机制建设情况：逐步完善；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 7 个，涉及预算金额 214 万元，平均得分 86.6 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 7 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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

### 绩效评价结果信息表

项目名称	法学研究工作经费
预算金额	214 万元
评价分值	86.6
评价结论	良
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

### 第四部分 名词解释

无