

中共上海市委政法委员会本级 2016年度部门决算

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，统一本市政法部门的思想和行动；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。

二、机构设置

市委政法委机关设 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

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	4,801.68	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	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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	0.64
		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	4,801.68	本年支出合计	4,801.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.49
总计	4,801.68	总计	4,801.68

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	4,801.68	4,801.68				
2	204			公共安全支出	4,801.04	4,801.04				
3	204	02		公安	4,801.04	4,801.04				
4	204	02	01	行政运行	1,316.08	1,316.08				
5	204	02	99	其他公安支出	3,484.96	3,484.96				
6	208			社会保障和就业支出	0.64	0.64				
7	208	05		行政事业单位离退休	0.64	0.64				
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.64	0.64				

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	4,801.19	1,315.69	3,485.50		
2	204			公共安全支出	4,800.55	1,315.69	3,484.86		
3	204	02		公安	4,800.55	1,315.69	3,484.86		
4	204	02	01	行政运行	1,315.69	1,315.69			
5	204	02	99	其他公安支出	3,484.86		3,484.86		
6	208			社会保障和就业支出	0.64		0.64		
7	208	05		行政事业单位离退休	0.64		0.64		
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.64		0.64		

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	4,801.68	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	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	0.64	0.64	
		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	4,801.68	本年支出合计	4,801.19	4,801.19	
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	4,801.68	总计	4,801.68	4,801.68	

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	4,801.19	1,315.69	3,485.50
2	204			公共安全支出	4,800.55	1,315.69	3,484.86
3	204	02		公安	4,800.55	1,315.69	3,484.86
4	204	02	01	行政运行	1,315.69	1,315.69	
5	204	02	99	其他公安支出	3,484.86		3,484.86
6	208			社会保障和就 业支出	0.64		0.64
7	208	05		行政事业单位 离退休	0.64		0.64
8	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支	0.64		0.64

2016 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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费			
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	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,173.31		1,173.31
302	01	办公费	36.82		36.82
302	02	印刷费	16.06		16.06
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	12.85		12.85
302	06	电费	85.76		85.76
302	07	邮电费	12.96		12.96
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	662.8		662.8
302	11	差旅费	62.61		62.61
302	12	因公出国（境）费用	46.6		46.6
302	13	维修（护）费	8.89		8.89
302	14	租赁费	70		70
302	15	会议费	17.83		17.83
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	29.97		29.97
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	32.35		32.35
302	29	福利费	26.32		26.32
302	31	公务用车运行维护费	42.12		42.12
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	9.37		9.37
303		对个人和家庭的补助	109.45	109.45	
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	11	住房公积金			
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
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			1,315.69	109.45	1,206.24

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	
171.1	118.69	46.6	46.6	94.5	42.12	0	0	94.5	42.12	30	29.97	1,206.24

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单位 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本级 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本级单位 2016 年度收入支出总体情况说明

中共上海市委政法委员会本级单位 2016 年度收入总计为 4801.68 万元、支出总计为 4801.68 万元。与 2015 年度收入 5010.29 万元与支出 5010.29 万元相比，收入、支出各减少 208.61 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工作推进会》，会议费支出增加。

二、关于中共上海市委政法委员会本级单位 2016 年度收入决算情况说明

中共上海市委政法委员会本级单位 2016 年度收入合计 4801.68 万元，其中：财政拨款收入 4801.68 万元，占 100%。

三、关于中共上海市委政法委员会本级单位 2016 年度支出决算情况说明

中共上海市委政法委员会本级单位 2016 年度支出合计 4801.19 万元，其中：基本支出 1315.69 万元，占 27.40%；项目支出 3485.50 万元，占 72.60%。

四、关于中共上海市委政法委员会本级单位 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本级单位 2016 年度财政拨款收支总

决算 4801.68 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计减少 208.60 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工作推进会》，因此会议费变动较大。

五、关于中共上海市委政法委员会本级单位 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本级单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4801.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 209.02 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工作推进会》，会议费支出较多。

（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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4801.19 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）4800.55 万元，占 99.98%；社会保障和就业支出（类）0.64 万元，占 0.02%。

（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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5138 万元，支出决算为 4801.19 万元，完成年初预算的 93.44%。决算数小于预算数的主要原因：部分预算项目没有执行完毕。其中：因公务用车改革上交车辆，公务用车运

行维护费减少一半以上；有些项目因工作调整相应减少支出等。

1、“公共安全支出”（类）“公安”（款）“行政运行”（项）1315.69 万元。主要用于：维持机关正常运行的支出。年初预算为1445.10 万元，支出决算为 1315.69 万元，完成年初预算的91.04%。决算数小于预算数的主要原因：因公务用车改革上交车辆，公务用车运行维护费减少一半以上；差旅费、水费、维护费等执行率未达到 100%。

2、“公共安全支出”（类）“公安”（款）“其他公安支出”（项）3484.86 万元。主要用于：禁毒宣传、平安创建社会综合治理、维稳工作及政法工作宣传等支出。年初预算为 3692.26 万元，支出决算为 3484.86 万元，完成年初预算的 94.38%。决算数小于预算数的主要原因：因工作内容调整使平安创建社会综合治理、禁毒工作等尚有少部分经费未执行完毕。

六、关于中共上海市委政法委员会本级单位 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本级单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1315.69 万元，无工资福利支出，公用经费 1315.69 万元。基本支出中：

1、商品和服务支出 1173.31 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、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利

费、公务用车运维费、其他商品和服务支出等。

2、对个人和家庭的补助支出 109.45 万元，主要是交通补贴。

3、其他资本性支出 32.93 万元，主要是办公设备购置支出。

七、关于中共上海市委政法委员会本级单位 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本级单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 171.10 万元，支出决算为 118.69 万元，完成预算的 69.37%，其中：因公出国（境）费决算为 46.60 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 42.12 万元，完成预算的 44.57%；公务接待费支出决算为 29.97 万元，完成预算的 99.90%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车改革使公务用车运维费大幅下降。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 47.02 万元，降低 39.62%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 6.4 万元，降低 13.73%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 47.41 万元，降低 125.59%；公务接待费支出决算增加 6.79 万元，增长 22.65%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因为重大安保任务需要未完成出访计划。公务用车运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革使运维费大幅下降。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。

(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46.60万元，占39.26%；公务用车运行维护费支出决算42.12万元，占35.49%；公务接待费支出决算29.97万元，占25.25%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出46.60万元。全年安排参团8人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出42.12万元。其中：公务用车购置支出为0。

公务用车运行维护支出42.12万元。主要用于车辆加油、保险、维修、过桥过路费等支出。2016年，中共上海市委政法委员会单位开支财政拨款的公务用车为27辆。

3、公务接待费支出29.97万元。其中：

国内公务接待支出29.97万（含外宾接待支出2.46万元）。主要用于租车、餐费等支出，公务接待82批1077人次（其中：接待外宾3批50人次）。

八、关于中共上海市委政法委员会本级单位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本级单位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本级单位 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本级单位机关运行经费支出 1206.24 万，比 2015 年度减少 59.77 万元，降低 4.95%。主要原因是 2016 年公务用车运维费因车辆上交大幅减少。

(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）72.71 万元，其中：货物采购金额 36.83 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 35.88 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或成交的，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本级单位共有车辆 49 辆，其中，省部级领导干部用车 4 辆、一般公务用车 45 辆。年底车辆保有量 13 辆（其中省部级领导干部用车 4 辆）。单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用

设备。

(四) 预算绩效管理情况。

中共上海市委政法委员会本级单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：在原有管理制度下，增加或修订了一部分；参与绩效评价的人员主要是邀请部分专家与各部门负责人、处室内勤、办公室负责人、财务人员等。绩效评价开展情况：2016 年度绩效评价工作正在积极准备当中，尚未对 2016 年以前的项目进行评价。

第四部分 名词解释

无