

中共上海市委政法委员会本级

2015 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

根据市委办公厅下发的《关于印发〈中共上海市委政法委员会机关职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》，市委政法委主要职能如下：

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；领导本市政法系统的纪律检查工作；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查研究工作，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

根据上述职责，中共上海市委政法委员会设 14 个内设机构，包括：办公室、政治部、执法督察处、研究室、宣传处、综合协调处、基层督导处、基层指导处、指导联络处、协调督办处、信息综合处、禁毒办下设三个副处级处室（综合处、指导处、研究室）。

第二部分 中共上海市委政法委员会 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	3353.71	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	3353.07
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.64
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	3353.71	本年支出合计	3353.71
动用历年结余		本年结余	
合计	3353.71	合计	3353.71

2015 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			
行号	功能分类科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	3353.71	773.73	2579.98
2	201			一般公共服务支出			
3	201	29		群众团体事务			
4	201	29	01	行政运行			
5	201	29	02	一般行政管理事务			
6	204			公共安全支出	3,353.07	773.73	2,579.34
7	204	02		公安	3,353.07	773.73	2,579.34
8	204	02	01	行政运行	773.73	773.73	
9	204	02	99	其他公安支出	2,579.34		2,579.34
10	208			社会保障和就业支出	0.64		0.64
11	208	05		行政事业单位离退休	0.64		0.64
12	208	05	01	归口管理的行政单位 离退休			
13	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.64		0.64
14	210			医疗卫生与计划生育 支出			
15	210	05		医疗保障			
16	210	05	01	行政单位医疗			
17	210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出			
18	210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出			
19	221			住房保障支出			
20	221	02		住房改革支出			
21	221	02	01	住房公积金			

2015 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		
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			
301	01 基本工资			
301	02 津贴补贴			
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费			
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	575.18		575.18
302	01 办公费	32.94		32.94
302	02 印刷费	20.75		20.75
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	13.71		13.71
302	06 电费	80.00		80.00
302	07 邮电费	13.19		13.19
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	55.35		55.35
302	12 因公出国（境）费用	52.99		52.99
302	13 维修（护）费	11.43		11.43
302	14 租赁费	70.00		70.00
302	15 会议费	22.00		22.00
302	16 培训费			
302	17 公务接待费	23.18		23.18

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	26.00		26.00
302	29	福利费	26.58		26.58
302	31	公务用车运行维护费	89.53		89.53
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	37.52		37.52
303		对个人和家庭补助	170.51	170.51	
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	170.51	170.51	
310		其他资本性支出	28.04		28.04
310	02	办公设备购置	28.04		28.04
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			773.73	170.51	603.22

**2015 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
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	决算 数
170.7	165.71	53	52.9	94.5	89.53	0	0	94.5	89.53	23.2	23.18	603.22

2015 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		
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：中共上海市委政法委员会 2015 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 2015 年度决算情况说明

一、关于中共上海市委政法委员会 2015 年度决算收入情况说明

中共上海市委政法委员会 2015 年度决算收入总计 3353.71 万元，其中：财政拨款收入 3353.71 万元，占 100 %；。

二、关于中共上海市委政法委员会 2015 年度决算支出情况说明

中共上海市委政法委员会 2015 年度决算支出总计 3353.71 万元，其中：基本支出 773.73 万元，占 23.00%；项目支出 2579.98 万元，占 77.00%。

三、关于中共上海市委政法委员会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共上海市委政法委员会 2015 年决算一般公共预算财政拨款支出总计 3353.71 万元，具体情况如下：

1. “公共安全支出-公安” 3,353.07 万元，其中：

“行政运行” 773.73 万元，主要用于公用经费等基本支出。

“其他公安支出” 2,579.34 万元主要用于维稳工作、法制宣传工作、社会治安综合治理工作等业务支出。

2. “社会保障和就业-行政事业单位离退休” 0.64 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 0.64 万元，主要用于：离退休人员活动费支出。

四、关于中共上海市委政法委员会 2015 年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共上海市委政法委员会 2015 年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 773.73 万元，具体情况如下：

1. “商品服务支出” 575.18 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维护费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

2. “对个人家庭补助支出” 170.51 万元，主要用于公务交通补贴支出。

3. “其他资本性支出” 28.04 万元，主要用于办公设备购置。

五、关于中共上海市委政法委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中共上海市委政法委员会 2015 年度“三公”经费决算数 165.71 万元，比预算节约 4.99 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费决算 52.99 万元，比预算节约 0.002 万元，主要用于：安排机关人员的国际交流、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。全年公务出国
（境）团组 4 个，共 10 人次。

公务用车购置及运行经费决算 89.53 万元，比预算节约 4.97
万元，其中：公务用车运行费 89.53 万元，**公务用车购置为 0。**
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。2015
年度年末公务用车保有量 27 辆。

公务接待经费决算 23.18 万元，比预算节约 0.02 万元，主
要用于：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、会
场费、交通费、伙食费等支出。2015 年度国内公务接待共有 85
批次，986 人次。

六、关于中共上海市委政法委员会 2015 年度机关运行经费 决算数

机关运行经费是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，中共上海市委政法委员会 2015 年度机关运行经费
决算数 773.73 万元。

七、关于中共上海市委政法委员会 2015 年度决算政府性基 金预算财政拨款支出情况说明

中共上海市委政法委员会 2015 年度无政府性基金预算

财政拨款支出。

八、关于中共上海市委政法委员会 2015 年度政府采购情况

2015 年度政府采购决算 107.26 万元，其中：政府采购货物决算 54.28 万元、政府采购服务决算 52.98 万元。

九、关于中共上海市委政法委员会 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 2411.40 万元。

十、关于中共上海市委政法委员会 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中共上海市委政法委员会共有车辆 27 辆，其中，一般公务用车 27 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

中共上海市委政法委员会

2016 年 6 月 20 日