

2015 年度部门决算

第一部分 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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，部门决算包括：单位本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入 2015 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 部门 2015 年度部门决算表

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	4649.49	一般公共服务支出	1157.63
其中：政府性基金		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	3.91	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	108.89
?		医疗卫生与计划生育支出	13.21
?		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	16.69
?		粮油物资储备支出	
?		其他支出	24.29
?		债务还本支出	
?		债务付息支出	
本年收入合计	4653.40	本年支出合计	4673.78
动用历年结余	20.38	本年结余	
合计	4673.78	合计	

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	4,649.49	1,406.76	3,242.73
2	201			一般公共服务支出	1,157.63	496.20	661.43
3	201	29		群众团体事务	1,157.63	496.20	661.43
4	201	29	01	行政运行	496.20	496.20	
5	201	29	02	一般行政管理事务	661.43		661.43
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	108.88	107.52	1.36
11	208	05		行政事业单位离退休	108.88	107.52	1.36
12	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	107.52	107.52	
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休	1.36		1.36
14	210			医疗卫生与计划生育支出	13.21	12.61	0.60
15	210	05		医疗保障	12.61	12.61	
16	210	05	01	行政单位医疗	12.61	12.61	
17	210	99		其他医疗卫生与计划生育	0.60		0.60
18	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育	0.60		0.60
19	221			住房保障支出	16.70	16.70	
20	221	02		住房改革支出	16.70	16.70	
21	221	02	01	住房公积金	16.70	16.70	

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		281.32	
301	01 基本工资		57.61	
301	02 津贴补贴		159.81	
301	03 奖金		0.21	
301	04 社会保障缴费		35.04	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	99 其他工资福利支出		28.65	
302	? 商品和服务支出			790.06
302	01 办公费			35.68
302	02 印刷费			21.14
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费			14.21
302	06 电费			98.23
302	07 邮电费			23.13
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			76.81
302	11 差旅费			68.49
302	12 因公出国 （境）费用			62.98
302	13 维修（护）费			14.86
302	14 租赁费			70.00
302	15 会议费			32.66
302	16 培训费			1.20
302	17 公务接待费			23.66
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			36.03
302	29	福利费			30.78
302	31	公务用车运行 维护费			99.88
302	39	其他交通费用			38.11
302	40	税金及附加费			
302	99	其他商品和服务 支出			42.21
303	?	对个人和家庭 补助		307.34	
303	01	离休费		21.86	
303	02	退休费		85.66	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费		12.61	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金		16.70	
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	
310	?	其他资本性支 出			28.04
310	02	办公设备购置			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			1,406.76	588.66	818.10

**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

单位：万元												
一般公共预算财政拨款“三公”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		机关运 行经费
				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	决算数
193.3	186.52	63	62.9	105	99.88		0	105	99.88	25.3	23.66	818.10

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							
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部门 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 部门 2015 年度部门决算情况说明

一、关于部门 2015 年度部门决算收入情况说明

2015 年度部门决算收入总计 4653.40 万元，其中：财政拨款收入 4649.49 万元，99.92 占%；其他收入 3.91 万元，占 0.08%。

二、关于部门 2015 年度部门决算支出情况说明

2015 年度部门决算支出总计 4673.78 万元，其中：基本支出 1406.76 万元，占 30.10%；项目支出 3242.73 万元，占 69.38%；其他支出 24.29 万元，占 0.52%。

三、关于部门 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 4649.49 万元，具体情况如下：

1. “一般公共服务支出” 2015 年度决算 1157.63 万元，其中：

“行政运行” 496.2 万元，主要用于：人员经费、公务经费等基本支出。

“一般行政管理事务” 661.43 万元，主要用于：法学研究工作经费、法学人才建设经费、区域学术交流工作经费以及法制宣传工作经费的支出。

2. “公共安全支出” 3353.07 万元，其中：

“行政运行” 773.73 万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。

“其他公安支出” 2579.34 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支出。

3. “社会保障和就业” 108.88 万元，其中：

“行政事业单位离退休” 108.88 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。

4. “医疗卫生与计划生育支出” 13.21 万元，其中：

“行政单位医疗” 13.21 万元，主要用于：在职人员医疗

费支出。

5. “住房保障支出” 16.70 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。

四、关于部门 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1406.76 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 281.32 万元，主要用于：在职人员基本工作、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等基本支出。

2. 商品服务支出 790.06 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

3. 对个人家庭补助支出 307.34 万元，主要用于：公务交通补贴、行政事业单位离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费、在职人员医疗费以及缴纳在职人员住房公积金支出。

4. 其他资本性支出 28.04 万元，主要用于办公设备购置。

五、关于部门 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部门 2015 年度“三公”经费决算数 186.52 万元，比预算节约 6.78 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、公务接待费减少。其中：

因公出国（境）费决算 62.98 万元，比预算节约 0.02 万元，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。全年公务

出国（境）团组 6 个，共 14 人次。

公务用车购置及运行经费决算 99.88 万元，比预算节约 5.12 万元，其中：公务用车运行费 99.88 万元，公务用车购置为 0。主要用安排市内因公出差、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 年度本部门年末公务用车保有量 30 辆。

公务接待经费决算 23.66 万元，比预算节约 1.64 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 年度本部门国内公务接待共有 97 批次，1042 人次，外事公务接待共有 11 批次，55 人次。

六、关于部门 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部门 2015 年度机关运行经费决算

数 818.10 万元。

七、关于部门 2015 年度部门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部门 2015 年度部门决算无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于部门 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 117.62 万元，其中：政府采购货物决算 54.28 万元、政府采购服务决算 63.34 万元。

九、关于部门 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算金额 2625.40 万元。2015 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 86.3 分。绩效评级为“良”的项

目 7 个。具体重点项目的评价结果详见《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	86.3
评价结论	良
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

十、关于部门 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，中共上海市委政法委员会部门各单位共有车辆 30 辆，其中，一般公务用车 30 辆。

中共上海市委政法委员会

2016 年 6 月 20 日