

**中共上海市委政法委员会  
2017 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 中共上海市委政法委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共上海市委政法委员会 2017 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

## 第三部分 中共上海市委政法委员会 2017 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概况

### 一、主要职能

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、下属单位上海市法学会。

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、上海市国家安全领导小组办公室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。

上海市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 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

| 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 2017 年度部门决算表

2017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       | 6,484.25 | 一、一般公共服务支出    | 1,004.91 |
| 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      | 5,290.19 |
| 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   | 62.57    |
|                |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22.82    |
|                |          | 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     | 102.00   |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出   |          |
|                |          | 二十一、其他支出      |          |
| 本年收入合计         | 6,484.25 | 本年支出合计        | 6,482.5  |
| 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       | 1.75     |
| 总计             | 6,484.25 | 总计            | 6,484.25 |

2017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 |    |          |          |        |      |      |          |      |
| 类        | 款    | 项  | 合计       |          |        |      |      |          |      |
| 201      |      |    | 1,004.91 | 1,004.91 |        |      |      |          |      |
| 201      | 29   |    | 1,004.91 | 1,004.91 |        |      |      |          |      |
| 201      | 29   | 01 | 462.78   | 462.78   |        |      |      |          |      |
| 201      | 29   | 02 | 542.13   | 542.13   |        |      |      |          |      |
| 204      |      |    | 5,291.94 | 5,291.94 |        |      |      |          |      |
| 204      | 02   |    | 5,291.94 | 5,291.94 |        |      |      |          |      |
| 204      | 02   | 01 | 1,329.43 | 1,329.43 |        |      |      |          |      |
| 204      | 02   | 99 | 3,962.51 | 3,962.51 |        |      |      |          |      |

|     |    |    |                   |        |        |  |  |  |  |
|-----|----|----|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出         | 62.57  | 62.57  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休         | 62.57  | 62.57  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休      | 14.44  | 14.44  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 46.70  | 46.70  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出     | 1.44   | 1.44   |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出       | 22.82  | 22.82  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗★         | 22.22  | 22.22  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★           | 22.22  | 22.22  |  |  |  |  |
| 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出     | 0.60   | 0.60   |  |  |  |  |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出     | 0.60   | 0.60   |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出            | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出            | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金             | 34.90  | 34.90  |  |  |  |  |

|     |    |    |      |       |       |  |  |  |  |
|-----|----|----|------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 67.10 | 67.10 |  |  |  |  |
|-----|----|----|------|-------|-------|--|--|--|--|



2017 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 |    |           |          |          |          |      |           |
| 类        | 款    | 项  | 合计        |          |          |          |      |           |
| 201      |      |    | 一般公共服务支出  | 1,004.91 | 462.78   | 542.13   |      |           |
| 201      | 29   |    | 群众团体事务    | 1,004.91 | 462.78   | 542.13   |      |           |
| 201      | 29   | 01 | 行政运行      | 462.78   | 462.78   |          |      |           |
| 201      | 29   | 02 | 一般行政管理事务  | 542.13   |          | 542.13   |      |           |
| 204      |      |    | 公共安全支出    | 5,290.19 | 1,327.68 | 3,962.51 |      |           |
| 204      | 02   |    | 公安        | 5,290.19 | 1,327.68 | 3,962.51 |      |           |
| 204      | 02   | 01 | 行政运行      | 1,327.68 | 1,327.68 |          |      |           |
| 204      | 02   | 99 | 其他公安支出    | 3,962.51 |          | 3,962.51 |      |           |
| 208      |      |    | 社会保障和就业支出 | 62.57    | 61.13    | 1.44     |      |           |

|     |    |    |                   |        |        |      |  |  |  |
|-----|----|----|-------------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休         | 62.57  | 61.13  | 1.44 |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休      | 14.44  | 14.44  |      |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 46.70  | 46.70  |      |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出     | 1.44   |        | 1.44 |  |  |  |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出       | 22.82  | 22.22  | 0.60 |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗★         | 22.22  | 22.22  |      |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗★           | 22.22  | 22.22  |      |  |  |  |
| 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出     | 0.60   |        | 0.60 |  |  |  |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出     | 0.60   |        | 0.60 |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出            | 102.00 | 102.00 |      |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出            | 102.00 | 102.00 |      |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金             | 34.90  | 34.90  |      |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴              | 67.10  | 67.10  |      |  |  |  |



2017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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 6,484.25 | 一、一般公共服务支出    | 1,004.91 | 1,004.91       |                 |
| 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      | 5,290.19 | 5,290.19       |                 |
|               |          | 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   | 62.57    | 62.57          |                 |
|               |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22.82    | 22.82          |                 |
|               |          | 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    | 102.00   | 102.00   |  |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出  |          |          |  |
|             |          | 二十一、其他支出     |          |          |  |
| 本年收入合计      | 6,484.25 | 本年支出合计       | 6,482.50 | 6,482.50 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |          | 年末财政拨款结转和结余  | 1.75     | 1.75     |  |
| 一般公共预算财政拨款  |          |              |          |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |          |              |          |          |  |
| 总计          | 6,484.25 | 总计           | 6,484.25 | 6,484.25 |  |

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目       |    |    | 科目名称              | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|----|----|-------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 |    |    |                   |          |          |          |
| 类        | 款  | 项  |                   |          |          |          |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出          | 1,004.91 | 462.78   | 542.13   |
| 201      | 29 |    | 群众团体事务            | 1,004.91 | 462.78   | 542.13   |
| 201      | 29 | 01 | 行政运行              | 462.78   | 462.78   |          |
| 201      | 29 | 02 | 一般行政管理事务          | 542.13   |          | 542.13   |
| 204      |    |    | 公共安全支出            | 5,290.19 | 1,327.68 | 3,962.51 |
| 204      | 02 |    | 公安                | 5,290.19 | 1,327.68 | 3,962.51 |
| 204      | 02 | 01 | 行政运行              | 1,327.68 | 1,327.68 |          |
| 204      | 02 | 99 | 其他公安支出            | 3,962.51 |          | 3,962.51 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出         | 62.57    | 61.13    | 1.44     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休         | 62.57    | 61.13    | 1.44     |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休      | 14.44    | 14.44    |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 46.70    | 46.70    |          |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出     | 1.44     |          | 1.44     |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出       | 22.82    | 22.22    | 0.60     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗★         | 22.22    | 22.22    |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗★           | 22.22    | 22.22    |          |
| 210      | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出     | 0.60     |          | 0.60     |
| 210      | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出     | 0.60     |          | 0.60     |
| 221      |    |    | 住房保障支出            | 102.00   | 102.00   |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出            | 102.00   | 102.00   |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 34.90    | 34.90    |          |

|     |    |    |      |          |          |          |
|-----|----|----|------|----------|----------|----------|
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 67.10    | 67.10    |          |
| 合 计 |    |    |      | 6,482.50 | 1,975.82 | 4,506.68 |

2017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         | 318.07   | 318.07 |          |
| 301      | 01 | 基本工资           | 90.00    | 90.00  |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 127.17   | 127.17 |          |
| 301      | 03 | 奖金             |          |        |          |
| 301      | 04 | 其他社会保障缴费       | 4.12     | 4.12   |          |
| 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 | 46.70    | 46.70  |          |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 4.09     | 4.09   |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 46.00    | 46.00  |          |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 1,496.25 |        | 1,496.25 |
| 302      | 01 | 办公费            | 24.77    |        | 24.77    |
| 302      | 02 | 印刷费            | 15.22    |        | 15.22    |
| 302      | 03 | 咨询费            |          |        |          |
| 302      | 04 | 手续费            |          |        |          |
| 302      | 05 | 水费             | 11.97    |        | 11.97    |
| 302      | 06 | 电费             | 100.40   |        | 100.40   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 19.02    |        | 19.02    |
| 302      | 08 | 取暖费            |          |        |          |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 741.29   |        | 741.29   |
| 302      | 11 | 差旅费            | 77.39    |        | 77.39    |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      | 53.00    |        | 53.00    |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 12.98    |        | 12.98    |
| 302      | 14 | 租赁费            | 70.00    |        | 70.00    |
| 302      | 15 | 会议费            | 29.83    |        | 29.83    |
| 302      | 16 | 培训费            | 1.16     |        | 1.16     |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 23.97    |        | 23.97    |
| 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           | 40.35    |        | 40.35    |
| 302      | 29 | 福利费            | 34.85    |        | 34.85    |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 32.20    |        | 32.20    |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 18.44    |        | 18.44    |
| 302      | 40 | 税金及附加费用        |          |        |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 189.42   |        | 189.42   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 138.66   | 138.66 |          |



|     |    |               |          |        |          |
|-----|----|---------------|----------|--------|----------|
| 303 | 01 | 离休费           | 14.44    | 14.44  |          |
| 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           | 22.22    | 22.22  |          |
| 303 | 08 | 助学金           |          |        |          |
| 303 | 09 | 奖励金           |          |        |          |
| 303 | 11 | 住房公积金         | 34.90    | 34.90  |          |
| 303 | 12 | 提租补贴          |          |        |          |
| 303 | 13 | 购房补贴          | 67.10    | 67.10  |          |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |          |        |          |
| 310 |    | 其他资本性支出       | 22.83    |        | 22.83    |
| 310 | 02 | 办公设备购置        | 22.83    |        | 22.83    |
| 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  |    |               | 1,975.82 | 456.74 | 1,519.08 |

2017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<br>经费决算数 |
|------------------|--------|--------------|-------|------------|-------|-------------|-----|-------------|-------|-------|-------|---------------|
| 合计               |        | 因公出国<br>(境)费 |       | 公务用车购置及运行费 |       |             |     |             |       | 公务接待费 |       |               |
|                  |        |              |       | 小计         |       | 公务用车<br>购置费 |     | 公务用车<br>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   |               |
| 144.10           | 109.17 | 63.00        | 53.00 | 49.00      | 32.20 | 0           | 0   | 49.00       | 32.20 | 32.10 | 23.97 | 1,519.08      |

2017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<br>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 2017 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

### 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、关于中共上海市委政法委员会 2017 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 2017 年度收入总计为 6484.25 万元、支出总计为 6482.50 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 302.54 万元。主要原因：年中增加会议室大屏幕更新项目。

#### 二、关于中共上海市委政法委员会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6484.25 万元，其中：财政拨款收入 6484.25 万元，占 100%。

#### 三、关于中共上海市委政法委员会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6482.50 万元，其中：基本支出 1975.82 万元，占 30.48%；项目支出 4506.68 万元，占 69.52%。

#### 四、关于中共上海市委政法委员会 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 6484.25 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 302.54 万元，增长 4.67%。主要原因：年中增加会议室大屏幕更新项目。

#### 五、关于中共上海市委政法委员会 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6482.50 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 302.54 万元，增长 4.67%。主要原因：年中增加会议室大屏幕更新项目。

### （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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6482.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1004.91 万元，占 15.50%；公共安全支出（类）5290.19 万元，占 81.61%；社会保障和就业支出 62.57 万元，占 0.96%；医疗卫生与计划生育支出 22.82 万元，占 0.35%；住房保障支出 102 万元，占 1.58%。

### （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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6269 万元，支出决算为 6482.50 万元，完成年初预算的 103.41%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加会议室大屏幕更新项目。其中：

1、“一般公共服务支出”（类）“群众团体事务”（款）“行政运行”（项）462.78 万元。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 510.36 万元，支出决算为 462.78 万元，完成年初预算的 90.68%。决算数小于预算数的主要原因：是公用经费的减压。

“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）542.13万元。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。年初预算为662.17万元，支出决算为542.13万元，完成年初预算的81.87%。决算数小于预算数的主要原因：是项目经费减压。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）1327.68万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、办公用房物业管理费、会议费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、办公用房租赁费、办公设备购置费等机关运行经费支出。年初预算为1385.84万元，支出决算为1327.68万元，完成年初预算95.80%。决算数小于预算数的主要原因：年底压减经费支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）3962.51万元。主要用于：平安创建工作经费、禁毒工作专项经费、维稳工作专项经费、政法宣传工作专项经费、见义勇为专项经费、政法专项经费、信息技术系统运维费、业务应用系统运维费、高清视频会议系统升级、会议室大屏幕更新项目等支出。年初预算为3508.16万元，支出决算为3962.51万元，完成年初预算112.95%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加会议室大屏幕更新项目。

3、“社会保障和就业支出”、“行政事业单位离退休”、“归口

管理的行政单位离退休” 14.44 万元，主要用于：离退休经费等支出。归口管理的行政单位年初预算为 24.91 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 57.97%；决算数小于预算数的主要原因：是退休人员的减少。

“社会保障和就业支出”、“行政事业单位离退休”、“机关事业单位基本养老” 46.70 万元，主要用于：缴纳在职人员社会保障金。年初预算为 47.04 万元，支出决算为 46.70 万元，完成年初预算的 99.28%。

“社会保障和就业支出”、“行政事业单位离退休”、“其他行政事业单位离退休支出”。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费等支出。其他行政事业单位离退休年初预算数为 1.44 万元，决算数为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。

4、“医疗卫生与计划生育支出”、“医疗保障”、“行政单位医疗” 22.22 万元，主要用于：在职人员医疗费支出。行政单位医疗年初预算为 22.22 万元，支出决算为 22.22 万元，完成年初预算的 100%。

“医疗卫生与计划生育支出”、“医疗保障”、“其他医疗与卫生计划” 主要用于：在职人员医疗费支出。其他医疗与卫生计划年初预算数为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%。

5、“住房保障支出”“住房改革支出”、“住房公积金” 34.90 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为

35.46 万元，支出决算为 34.90 万元，完成年初预算的 98.42%。

“住房保障支出”、“住房改革支出”、“购房补贴” 67.10 万元，主要用于：在职人员购房补贴的支出，年初预算为 71.16 万元，支出决算为 67.10 万元，完成年初预算 94.29%，主要原因是根据政策实际发放。

## **六、关于中共上海市委政法委员会 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1975.82 万元，包括人员经费 456.74 万元，公用经费 1519.08 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 318.07 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

2、商品和服务支出 1496.25 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出。

3、对个人和家庭的补助 138.66 万元，主要用于离休费、医疗费、住房公积金、购房补贴等支出。

4、其他资本性支出 22.83 万元，主要用于办公设备购置等支出。

## **七、关于中共上海市委政法委员会 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 144.10 万元，支出决算为 109.17 万元，完成预算的 75.76%，其中：因公出国（境）费决算为 53 万元，完成预算的 84.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32.20 万元，完成预算的 65.71%；公务接待费支出决算为 23.97 万元，完成预算的 74.67%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车辆上缴导致公务用车运行维护费减少，法学会当年未安排出访和接待任务。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 28.45 万元，降低 26.07%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.60 万元，降低 12.65%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 16.92 万元，降低 59.48%；公务接待费支出决算减少 7.93 万元，降低 27.87%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是法学会未安排出访任务。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上缴。公务接待费支出减少的主要原因是外省市来沪调研减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2017 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 53 万元，占 48.55%；公务用车购置及运行维护费支出决算 32.20 万元，占 29.49%；公务接待费支出决算 23.97 万元，占 21.96%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 53 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、参团累计 11 人次。开支内容包括：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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 32.20 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 32.20 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年，中共上海市委政法委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费支出 23.97 万元。其中：

国内公务接待支出 23.97 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于全国性专业会议、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，公务接待 79 批次、912 人次，其中：接待外宾 0 批次。

## **八、关于中共上海市委政法委员会 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度机关运行经费支出 1519.08 万元，比 2016 年度增加 108.71 万元，增长 7.70%。主要原因是增加办公用房租赁费（禁毒教育馆）。

## **(二) 政府采购支出情况**

中共上海市委政法委员会 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 61.83 万元，其中：货物采购金额 30.80 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 31.03 万元。

2017 年度本部门政府采购项目均为集市采购。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，中共上海市委政法委员会共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 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 2017 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：预算绩效管理制度、预算管理制度、收支管理制度、政府采购管理制度等。全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 18 个，涉及预算金额 3722.04 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 6 个，涉及预算金额 2034.42 万元，平均得分 85.65 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个；绩效评级为“良”的项目 3 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 to 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维护费和公务接待费。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维护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。