

**中共上海市委政法委员会
2020 年度单位决算**

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 2020 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 中共上海市委政法委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 十、预算绩效情况说明
 - 十一、其他重要事项说明
- 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，统一本市政法部门思想和行动；了解、掌握全市有关维稳工作情况，研究和提出意见和建议，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、协调和指导本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；承担中共上海市委国家安全委员会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，探索政法领域改革；指导区政法委员会工作；协调、指导全市政法部门宣传工作；承担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机关设办公室、政治部（法官、检察官遴选和惩戒工作处）、研究室、法治处、宣传处、司法和执法监督处、综治督导处、基层社会治理处、毒品预防处、禁毒指导处、综合改革处等 17 个职能处（室）。按有关规定设置纪检监察机构和直属机关党委。市

纪委监委驻市委政法委机关纪检监察组为市纪委监委
派驻机构。

第二部 中共上海市委政法委员会本级 2020 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	5,574.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	5,295.95
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1.36
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	262.94
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,574.66	本年支出合计	5,560.25
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余	21.99	年末结转和结余	36.40
总计	5,596.65	总计	5,596.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		5,574.66	5,574.66					
2040201	行政运行	1,426.87	1,426.87					
2040219	信息化建设	1,400.00	1,400.00					
2040299	其他公安支出	2,483.49	2,483.49					
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	1.36	1.36					
2150510	工业和信息产业支持	262.94	262.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		5560.25	1,420.07	4,140.18			
2040201	行政运行	1,420.07	1,420.07				
2040219	信息化建设	1,400.00		1,400.00			
2040299	其他公安支出	2,475.88		2,475.88			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.36		1.36			
2150510	工业和信息产业支持	262.94		262.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,574.66	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	5,295.95	5,295.95		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1.36	1.36		
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出	262.94	262.94		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,574.66	本年支出合计	5,560.25	5,560.25		
年初财政拨款结转和结余	21.99	年末财政拨款结转和结余	36.40	36.40		
一、一般公共预算财政拨款	21.99					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,596.65	总计	5,596.65	5,596.65		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共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 科目编码	科目名称			
2040201	行政运行	1,420.07	1,420.07	
2040219	信息化建设	1,400.00		1,400.00
2040299	其他公安支出	2,475.88		2,475.88
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	1.36		1.36
2150510	工业和信息产 业支持	262.94		262.94
合计		5,560.25	1,420.07	4,140.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1,405.66
30101	基本工资		30201	办公费	40.05
30102	津贴补贴		30202	印刷费	35.99
30103	奖金		30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00
30107	绩效工资		30205	水费	14.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	68.73
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.72
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	696.04
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	63.83
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0.68
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.75
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	197.34
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	27.83
30301	离休费		30216	培训费	0.49
30302	退休费		30217	公务接待费	11.49
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.00
30308	助学金		30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金		30228	工会经费	52.80
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	33.38
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	21.08
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	100.11
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.40
			310	资本性支出	14.41
			31002	办公设备购置	14.41
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计			公用经费合计	1,420.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
73.50	33.25	30.00	0.68	32.00	21.08	0.00	0.00	32.00	21.08	11.50	11.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

说明：中共上海市委政法委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

说明：中共上海市委政法委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	878.54	946.93
（一）流动资产	---	---	565.17	527.74
（二）固定资产	---	---	1,899.49	2,081.40
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	1377	1535	1,091.62	1,241.10
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	172	182	173.22	183.32
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	634.65	656.98
减：累计折旧及减值准备	---	---	1,586.12	1,662.20
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	543.18	491.34
三、净资产合计	---	---	335.36	455.59

第三部分 中共上海市委政法委员会本级 2020 年度决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市委政法委员会本级 2020 年度收入支出总计 5,596.65 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 1,216.22 万元，下降 17.85%。主要原因：经费压减、上年度安排了一次性国产化替代项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,574.66 万元，其中：财政拨款收入 5,574.66 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,560.25 万元，其中：基本支出 1,420.07 万元，占 25.54%；项目支出 4,140.18 万元，占 74.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市委政法委员会本级 2020 年度财政拨款收入支出总计 5,596.65 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1,216.22 万元，下降 17.85%。主要原因：经费压减、上年度安排了一次性国产化替代项目。

五、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本级 2020 年度一般公共预算

财政拨款支出 5,560.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,230.62 万元，下降 18.12%。主要原因：经费压减、上年度安排了一次性国产化替代项目-

（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本级 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,560.25 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）5,295.95 万元，占 95.25%；

社会保障就业支出（类）1.36 万元，占 0.02%；

资源勘探工业信息产业等支出（类）262.94 万元，占 4.73%；

（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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,837.67 万元，支出决算为 5,560.25 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数小于预算数的主要原因：

1、公共安全支出。主要用于：本单位为完成行政工作任务、专项工作计划、特定目标的年度支出计划。年初预算为 5,573.37 万元，支出决算为 5,295.95 万元。决算数小于预算数，未完成预算 277.42 万元的主要原因：因压缩经费未完成“三公”经费和小部分项目经费因政策原因未实施，另有机关办公大楼新风系统改造项目 160.00 万元延期至

2021 年执行。

2、 社会保障和就业支出。主要用于： 行政单位离退休人员经费支出。年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元。完成年初预算的 100%。

3、 资源勘探工业信息等支出。主要用于国产化替代项目年初预算为 262.94 万元，支出决算为 262.94 万元。完成年初预算的 100%。

六、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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,420.07 万元,公用经费 1,420.07 万元。基本支出中:

1、 商品和服务支出 1,405.66 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（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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、 资本性支出 14.41 万元，主要用于： 办公设备购置。

七、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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 73.50 万元，支出决算为 33.25 万元，完成预算的 45.24%。其中： 因公出国（境）费决算为

0.68 万元，完成预算的 2.26%；公务用车购置及运行费支出中运行维护费决算为 21.08 万元，完成预算的 65.88%；公务接待费支出决算为 11.49 万元，完成预算的 99.91%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据中央八项规定要求，严格控制支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 76.53 万元，下降 69.71%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 59.42 万元，下降 98.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 12.44 万元，下降 37.10%；公务接待费支出决算减少 4.67 万元，下降 28.91%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是减少因公出国（境）工作计划，公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据中央八项规定要求，严格控制公务用车运行维护费支出，公务接待费支出减少的主要原因是根据中央八项规定要求，严格控制接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

中共上海市委政法委员会本级 2020 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 0.68 万元，占 2.04%；公务用车购置及运行费支出决算 21.08 万元，占 63.40%；公务接待费支出决算 11.49 万元，占 34.56%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0.68 万元。全年无安排因

公出国（境）团组，开支数是 2019 年度补差款。

（2）公务用车购置及运行费支出 21.08 万元。其中：无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出 21.08 万元。主要用于停车费、保险费、汽油费、维修费等。2020 年，中共上海市委政法委员会本级所属预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

（3）公务接待费支出 11.49 万元。其中：全部为国内接待费。主要用于购物、餐费、交通费等，公务接待 25 批次共 242 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市委政法委员会本级 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市委政法委员会本级 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

中共上海市委政法委员会本级 2020 年度积极开展预算绩效管理工作，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 15 个，涉及预算金额 2,395.80 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 5 个，涉及预算金额 1,512.67 万元；绩效自评的 2020 年度项目 15 个，涉及预算金额 2,395.80 万元，平均得分 97.80 分（其中，绩效评级为“优”的项目

14 个；绩效评级为“良”的项目 1 个)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 1420.07 万元，比 2019 年度减少 73.30 万元，下降 4.91%。主要原因是压缩经费开支。

(二) 政府采购支出情况

中共上海市委政法委员会本级 2020 年度政府采购金额为 1,083.94 万元，其中：货物采购金额 144.53 万元、服务采购金额 939.41 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 750.47 万元，在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 750.47 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，中共上海市委政法委员会使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 13 辆。

2、房屋

中共上海市委政法委员会 2020 年度无房屋特殊占用情况说明。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、结转到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。