

中共上海市委政法委员会 本级 2025 年度决算

目 录

第一部分 中共上海市委政法委员会本级概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市委政法委员会本级 2025 年度决算表

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、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

第三部分 中共上海市委政法委员会本级 2025 年度决算情况说明

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、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、预算绩效管理情况

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

中共上海市委政法委员会是市委领导政法部门工作的职能部门，主要是贯彻中央和市委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安上海、法治上海建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，维护和确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、禁毒等有关法律法规的实施工作。

二、机构设置

根据上述职责，中共上海市委政法委员会单位设 15 个内设机构，包括：办公室、政治部（法官、检察官遴选和惩戒工作处）、政法队伍建设指导处、研究室、宣传处、综合协调处（涉外法治处）、司法和执法监督处、综合改革处、毒品预防处、禁毒指导处、智能化建设处等。按照有关规定设置直属机关党委。

第二部分 中共上海市委政法委员会本级 2025 年度决算表

收入支出决算总表

部门：中共上海市委政法委员会本级 2025 年度 金额单位：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	8,624.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	8,600.82
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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	24.08
		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	
		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	
		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	
		二十二、灾害防治及应急管	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排	
本年收入合计	8,624.90	本年支出合计	8,624.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	36.79	年末结转和结余	36.79
总计	8,661.69	总计	8,661.69

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入決算表

部门：中共上海市委政法委员会本级

2025 年度

金额单位：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									决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
										决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	8,624.90	8,624.90										
204			公共安全支出	8,600.82	8,600.82										
20402			公安	8,600.82	8,600.82										
2040201			行政运行	1,566.18	1,566.18										
2040299			其他公安支出	7,034.64	7,034.64										
208			社会保障和就业支出	24.08	24.08										
20805			行政事业单位养老支出	24.08	24.08										
2080501			行政单位离退休	24.08	24.08										

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：中共上海市委政法委员会本级

2025 年度

金额单位：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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
204			公共安全支出	8,624.90	1,590.26	7,034.64			
20402			公安	8,600.82	1,566.18	7,034.64			
2040201			行政运行	1,566.18	1,566.18				
2040299			其他公安支出	7,034.64		7,034.64			
208			社会保障和就业支出	24.08	24.08				
20805			行政事业单位养老支出	24.08	24.08				
2080501			行政单位离退休	24.08	24.08				
2080599			其他行政事业单位养老支出						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共上海市委政法委员会本级

2025 年度

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,624.90	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	8,600.82	8,600.82		
		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	24.08	24.08		
		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				
		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	8,624.90	本年支出合计	8,624.90	8,624.90		
年初财政拨款结转和结余	36.79	年末财政拨款结转和结余	36.79	36.79		
一、一般公共预算财政拨款	36.79					
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	8,661.69	总计	8,661.69	8,661.69		

注：本表反映单位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

部门：中共上海市委政法委员会本级

2025 年度

金额单位：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
类	款	项					
204				公共安全支出	8,600.82	1,566.18	7,034.64
20402				公安	8,600.82	1,566.18	7,034.64
2040201				行政运行	1,566.18	1,566.18	
2040299				其他公安支出	7,034.64		7,034.64
208				社会保障和就业支出	24.08	24.08	
20805				行政事业单位养老支出	24.08	24.08	
2080501				行政单位离退休	24.08	24.08	
合计					8,624.90	1,590.26	7,034.64

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共上海市委政法委员会本级

2025 年度

金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出		30		商品和服务支出	1,590.26
301	01	基本工资		30	01	办公费	47.78
301	02	津贴补贴		30	02	印刷费	40.92
301	03	奖金		30	04	手续费	
301	06	伙食补助费		30	05	水费	20.81
301	07	绩效工资		30	06	电费	121.64
301	08	机关事业单位基本		30	07	邮电费	10.35
301	09	职业年金缴费		30	08	取暖费	
301	10	职工基本医疗保险		30	09	物业管理费	695.70
301	11	公务员医疗补助缴 费		30 2	11	差旅费	23.18
301	12	其他社会保障缴费		30	12	因公出国（境）费	60.10
301	13	住房公积金		30	13	维修（护）费	17.46
301	14	医疗费		30	14	租赁费	197.34
301	99	其他工资福利支出		30	15	会议费	25.44
303		对个人和家庭的补助		30	16	培训费	1.91
303	01	离休费		30	17	公务接待费	12.74
303	02	退休费		30	18	专用材料费	
303	03	退职（役）费		30	24	被装购置费	
303	04	抚恤金		30	25	专用燃料费	
303	05	生活补助		30	26	劳务费	
303	06	救济费		30	27	委托业务费	9.00
303	07	医疗费补助		30	28	工会经费	73.45
303	08	助学金		30	29	福利费	66.84
303	09	奖励金		30	31	公务用车运行维护	27.08
303	10	个人农业生产补贴		30	39	其他交通费用	107.09
303	11	代缴社会保险费		30	40	税金及附加费用	
303	99	其他对个人和家庭 的补助		30 2	99	其他商品和服务支 出	31.43
				31		资本性支出	
				31	01	房屋建筑物购建	
				31	02	办公设备购置	
				31	03	专用设备购置	
				31 0	07	信息网络及软件购 置更新	
				31	13	公务用车购置	
				31	19	其他交通工具购置	

				31	21	文物和陈列品购置	
				31	22	无形资产购置	
				31	99	其他资本性支出	
人员经费合计				公用经费合计			1,590.26

注：小数点保留两位。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共上海市委政法委员会本级

2025 年度

金额单位：万元

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	
				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
145.60	99.92	60.10	60.10	49.00	27.08			49.00	27.08	36.50	12.74

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

第三部分 中共上海市委政法委员会本级 2025 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 2025 年度收入支出总计 8,661.69 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 2,832.93 万元，增长 48.60%。主要原因：信息化项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,624.90 万元，其中：财政拨款收入 8,624.90 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,624.90 万元，其中：基本支出 1,590.26 万元，占 18.43%；项目支出 7,034.64 万元，占 81.57%。

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 2025 年度财政拨款收入支出总计 8,661.69 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2,832.93 万元，增长 48.60%。主要原因：信息化项目经费增加。

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

一般公共预算财政拨款支出 8,624.90 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 2,818.98 万元，增长 48.55%。主要原因：信息化项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 8,624.90 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）8,600.82 万元，占 99.72%；社会保障和就业支出（类）24.08 万元，占 0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,010.06 万元，支出决算为 8,624.90 万元，完成年初预算的 95.73%。决算数小于预算数的主要原因：节约成本压缩开支。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。主要用于：公用经费支出。年初预算为 1,663.60 万元，支出决算为 1,566.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：控制“三公”经费和行政运行支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要用于：禁毒工作经费、政法宣传工作经费、平安建设经费及完成各项业务所需经费。年初预算为 7,320.30 万元，支出决算为 7,034.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目招标竞价、竣工审价以及严控非必要支出等形成资金结余。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休人员经费支出。年初预算为 26.16 万元，支出决算为 24.08 万元。决算数小

于预算数的主要原因：以实际发生数列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1,590.26 万元。其中：公用经费 1,590.26 万元，主要包括：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。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 145.60 万元，支出决算为 99.92 万元，完成预算的 68.63%，其中：因公出国（境）费决算为 60.10 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.08 万元，完成预算的 55.27%；公务接待费支出决算为 12.74 万元，完成预算的 34.90%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制“三公”经费支出。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 5.04 万元，增长 5.31%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 7.85 万元，增长 15.02%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.86 万元，下降 6.43%；公务接待费支出决算减少 0.95 万元，下降 6.94%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因

公出国（境）开展公务活动，按国别标准、出访频次据实列支差旅费、签证费。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是强化公务用车日常管控，相应压减运行支出。公务接待费支出减少的主要原因是按规定控制公务接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 60.10 万元，占 60.15%；公务用车购置及运行维护费支出决算 27.08 万元，占 27.10%；公务接待费支出决算 12.74 万元，占 12.75%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 60.10 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 6 人次。开支内容包括：因工作需要，出国（境）开展公务活动的差旅费、签证费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 27.08 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 27.08 万元。主要用于公务车辆的停车费、保险费、燃油费、维修费。2025 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保有量为 14 辆。

3、公务接待费支出 12.74 万元。其中：国内公务接待支出 12.74 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待用餐，全年公务接待用餐 21 批次、172 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 2025 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 2025 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2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目15个，涉及预算金额7,320.30万元；绩效跟踪评价的2025年度项目15个，涉及预算金额7,312.30万元；绩效自评的2025年度项目15个，涉及预算金额7,320.30万元，平均得分93.55分（其中，绩效评级为“优”的项目13个；绩效评级为“良”的项目2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。绩效自评中共发现问题0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 1,590.26 万元，比 2024 年度减少 37.99 万元，下降 2.33%。主要原因是控制“三公”经费支出。

中共上海市委政法委员会人员经费由上海市公安局负责向上海市财政局申请支付。

（二）政府采购支出情况

中共上海市委政法委员会本级 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,119.59 万元，其中：货物采购金额 73.92

万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 3,045.67 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，中共上海市委政法委员会本级共有车辆 14 辆（产权属市机关事务管理局），其中：部级领导干部用车 2 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 6 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

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。