

附件 2

中共上海市委政法委员会

本级 2024 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 2024 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 2024 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。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、法治处、宣传处、司法和执法监督处、基层社会治理处、毒品预防处、禁毒指导处、综合改革处等。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 2024 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	5,805.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	5,525.48
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	23.20
		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	
		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	257.24
		二十四、抗疫特别国债安排	
本年收入合计	5,805.92	本年支出合计	5,805.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	22.84	年末结转和结余	22.84
总计	5,828.76	总计	5,828.76

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。

关于做好2024年度市级部门单位决算集中公开工作的通知

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	科目名称							
类	款	项	合计	5,805.92	5,805.92			
204			公共安全支出	5,525.48	5,525.48			
20402			公安	5,525.48	5,525.48			
2040201			行政运行	1,605.05	1,605.05			
2040299			其他公安支出	3,920.43	3,920.43			
208			社会保障和就业支出	23.20	23.20			
20805			行政事业单位养老支出	23.20	23.20			
2080501			行政单位离退休	23.20	23.20			
229			其他支出	257.24	257.24			
22999			其他支出	257.24	257.24			
2299999			其他支出	257.24	257.24			

注：本表反映单位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						
类	款	项	合计	5,805.92	1,628.25	4,177.67		
204		公共安全支出	5,525.48	1,605.05	3,920.43			
20402		公安	5,525.48	1,605.05	3,920.43			
2040201		行政运行	1,605.05	1,605.05				
2040299		其他公安支出	3,920.43		3,920.43			
208		社会保障和就业支出	23.20	23.20				
20805		行政事业单位养老支出	23.20	23.20				
2080501		行政单位离退休	23.20	23.20				
229		其他支出	257.24		257.24			
22999		其他支出	257.24		257.24			
2299999		其他支出	257.24		257.24			

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

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	5,805.92	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	5,525.48	5,525.48		
		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	23.20	23.20		
		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				
		二十三、其他支出	257.24	257.24		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,805.92	本年支出合计	5,805.92	5,805.92		
年初财政拨款结转和结余	22.84	年末财政拨款结转和结余	22.84	22.84		
一、一般公共预算财政拨款	22.84					
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	5,828.76	总计	5,828.76	5,828.76		

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

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
类	款	项		项目支出
204		公共安全支出	5,525.48	1,605.05
20402		公安	5,525.48	1,605.05
2040201		行政运行	1,605.05	1,605.05
2040299		其他公安支出	3,920.43	
208		社会保障和就业支出	23.20	23.20
20805		行政事业单位养老支出	23.20	23.20
2080501		行政单位离退休	23.20	23.20
229		其他支出	257.24	
22999		其他支出	257.24	
2299999		其他支出	257.24	
合计			5,805.92	1,628.25
				4,177.67

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

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		
301	工资福利支出		302		商品和服务支出	1,628.25
301 01	基本工资		302 01		办公费	59.41
301 02	津贴补贴		302 02		印刷费	40.96
301 03	奖金		302 03		咨询费	
301 06	伙食补助费		302 04		手续费	
301 07	绩效工资		302 05		水费	20.42
301 08	机关事业单位		302 06		电费	128.64
301 09	职业年金缴费		302 07		邮电费	11.08
301 10	职工基本医疗		302 08		取暖费	
301 11	公务员医疗补		302 09		物业管理费	691.38
301 12	其他社会保障		302 11		差旅费	19.73
301 13	住房公积金		302 12		因公出国（境）费	52.25
301 14	医疗费		302 13		维修（护）费	23.85
301 99	其他工资福利		302 14		租赁费	197.34
303	对个人和家庭的		302 15		会议费	27.72
303 01	离休费		302 16		培训费	1.90
303 02	退休费		302 17		公务接待费	13.69
303 03	退职（役）费		302 18		专用材料费	
303 04	抚恤金		302 24		被装购置费	
303 05	生活补助		302 25		专用燃料费	
303 06	救济费		302 26		劳务费	
303 07	医疗费补助		302 27		委托业务费	
303 08	助学金		302 28		工会经费	102.04
303 09	奖励金		302 29		福利费	65.53
303 10	个人农业生产		302 31		公务用车运行维	28.94
303 11	代缴社会保险		302 39		其他交通费用	105.36
303 99	其他对个人和		302 40		税金及附加费用	
			302 99		其他商品和服务	38.01
			310		资本性支出	
			310 01		房屋建筑物购建	
			310 02		办公设备购置	
			310 03		专用设备购置	
			310 07		信息网络及软件	
			310 13		公务用车购置	
			310 19		其他交通工具购	
			310 21		文物和陈列品购	

				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			公用经费合计				1,628.25

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

2024 年度

金额单位：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	
				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	94.88	60.10	52.25	49.00	28.94			49.00	28.94	36.50	13.69

注：本表反映单位本年度“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

部门：中共上海市委政法委员会本级

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共上海市委政法委员会本级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

部门：中共上海市委政法委员会本级

2024 年度

金额单位：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	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：中共上海市委政法委员会本级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。

第三部分 中共上海市委政法委员会本级 2024 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 2024 年度收入支出总计 5,828.76 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 1,405.58 万元，增长 31.78%。主要原因：信息化和办公用房维修项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,805.92 万元，其中：财政拨款收入 5,805.92 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,805.92 万元，其中：基本支出 1,628.25 万元，占 28.04%；项目支出 4,177.67 万元，占 71.96%。

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 2024 年度财政拨款收入支出总计 5,828.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,405.58 万元，增长 31.78%。主要原因：信息化和办公用房维修项目增加。

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 5,805.92 万元，占本年支出合

计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,421.18 万元，增长 32.41%。主要原因：信息化和办公用房维修项目增加。

(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 5,805.92 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）5,525.48 万元，占 95.17%；社会和保障就业支出（类）23.20 万元，占 0.40%；其他支出（类）257.24 万元，占 4.43%。

(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 6,049.13 万元，支出决算为 5,805.92 万元，完成年初预算的 95.98%。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 1,686.75 万元，支出决算为 1,605.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：控制“三公”经费支出。

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、基层社会治理工作经费及完成各项业务所需经费。年初预算为 4,081.94 万元，支出决算为 3,920.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目因工作任务调整未支出。

3、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 23.20 万元，支出决算为 23.20 万元。决算数和预算数持平。

4、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：禁毒智能化管理服务预警平台工作经费。年初预算为 257.24 万元，支出决算为 257.24 万元。决算数和预算数持平。

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 1,628.25 万元。其中：公用经费 1,628.24 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 94.88 万元，完成预算的 65.16%，其中：因公出国（境）费决算为 52.25 万元，完成预算的 86.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.94 万元，完成预算的 86.94%；公务接待费支出决算为 13.69 万元，完成预算的 37.51%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务接待费用支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 51.23 万元，增长 117.36%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 51.73 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.90 万元，增长 11.14%；公务接待费支出决算减少 3.4 万元，下降 19.89%。因公出国（境）费增加的主要原因是工作需要，用于出国（境）开展公务活动交通费，住宿费支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆维修、燃油支出增加。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待标准。

（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 52.25 万元，占 55.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算 28.94 万元，占 30.52%；公务接待费支出决算 13.69 万元，占 14.42%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 52.25 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 9 人次。开支内容包括：出国（境）公务活动的交通住宿费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 28.94 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 28.94 万元。主要用于车辆的停车费、保险费、汽油费、维修费等。2024 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 13.69 万元。其中：国内公务接待支出

13.69万元（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待用餐，全年公务接待19批次、约283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2024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2024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2024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2024年度项目14个，涉及预算金额3,920.44万元；绩效跟踪评价的2024年度项目14个，涉及预算金额3,920.44万元；绩效自评的2024年度项目14个，涉及预算金额3,920.44万元，平均得分95.05分（其中，绩效评级为“优”的项目13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

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。

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出1,628.25万元，比2023年度增加23.69万元，增长1.48%。主要原因是电费支出增加。

(二) 政府采购支出情况

中共上海市委政法委员会本级 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 639.53 万元，其中：货物采购金额 10.05 万元、服务采购金额 629.48 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共上海市委政法委员会本级共有车辆 14 辆，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）0 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。