

**中共上海市松江区委政法
委员会（本级）
2023 年度决算**

目 录

第一部分 中共上海市松江区委政法委员会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市松江区委政法委员会（本级）2023 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 中共上海市松江区委政法委员会（本级）2023 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 中共上海市松江区委政法委员会（本级）概况

一、主要职能

中共上海市松江区委政法委员会是中共上海市松江区委领导政法工作的职能部门。主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一区政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻中央、市委和区委决定，对全区政法工作研究提出总体部署，推进平安松江、法治松江建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（四）加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、禁毒有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订本区政法工作的具体政策和重大措施，及时向区委提出建议；参与有关政策

的起草、修改工作，并提出相关意见和建议。

（六）掌握分析本区政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持区政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）统筹、指导、协调政法领域改革的推进。

（九）研究指导政法系统党的建设和队伍建设，代管松江区法学会。

（十）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共上海市松江区委政法委员会设7个内设机构，包括：办公室、政法室、综治室、稳定室、国安室、反邪教室、禁毒室。

第二部分 中共上海市松江区委政法委员会（本级）2023 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	2677.19	一、一般公共服务支出	2677.19
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	
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	
		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	2677.19	本年支出合计	2677.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2677.19	总计	2677.19

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		2677.19	2677.19					
201	一般公共服务支出	2677.19	2677.19					
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	2677.19	2677.19					
201301	行政运行	58.85	58.85					
201302	一般行政管理事务	2618.34	2618.34					

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						
合计		2677.19	58.85	2618.34			
201	一般公共服务支出	2677.19	58.85	2618.34			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2677.19	58.85	2618.34			
201301	行政运行	58.85	58.85				
201302	一般行政管理事务	2618.34		2618.34			

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		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	2677.19	一、一般公共服务支出	2677.19	2677.19		
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				
		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				
		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	2677.19	本年支出合计	2677.19	2677.19		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	2677.19	总计	2677.19	2677.19		

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		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	2677.19	58.85	2618.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2677.19	58.85	2618.34
201301	行政运行	58.85	58.85	
201302	一般行政管理事务	2618.34		2618.34
合计		2677.19	58.85	2618.34

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
301	工资福利支出	32.96	302	商品和服务支出	23.44
30101	基本工资		30201	办公费	12.61
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.96
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0.96	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.69
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55
30199	其他工资福利支出	32.00	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.32
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.01
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.10
			310	资本性支出	2.45
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.45
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		32.96	公用经费合计		25.89

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

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
0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32

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

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	基本支出	项目支出	

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：中共上海市松江区委政法委员会（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

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	基本支出	项目支出	

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：中共上海市松江区委政法委员会（本级）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。

第三部分 中共上海市松江区委政法委员会（本级）2023 年度 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市松江区委政法委员会（本级）2023 年度收入支出总计 2677.19 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 234.61 万元，增长 9.61%。主要原因：松江区禁毒智能化管理服务预警平台（二期）项目追加预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2677.19 万元，其中：财政拨款收入 2677.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2677.19 万元，其中：基本支出 58.85 万元，占 2.20%；项目支出 2618.34 万元，占 97.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市松江区委政法委员会（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 2677.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 244.68 万元，增长 10.06%。主要原因：松江区禁毒智能化管理服务预警平台（二期）项目追加预算。

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 2677.19 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 244.68 万元，增长 10.06%。主要原因：松江区禁毒智能化管理服务预警平台（二期）项目追加预算。

（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 2677.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2677.19 万元，占 100%。

（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 2643.83 万元，支出决算为 2677.19 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数大于预算数的主要原因：松江区禁毒智能化管理服务预警平台（二期）项目追加预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费和日常办公经费。年初预算为 58.92 万元，支出决算为 58.85 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、减少不必要开支。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 2584.69 元，支出决算为 2618.34 万元，完成年初预算的 101.30%。决算数大于预算数的主要原因：松江区禁毒智能化管理服务预警平台（二期）项目追加预算。

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：离退休党支部活动经费。年初预算为0.22万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算0.00%。决算数小于预算数的主要原因：离退休党支部活动未安排。

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58.85万元。其中：人员经费32.96万元，公用经费25.89万元。基本支出中：

1、工资福利支出32.96万元，主要用于：伙食补助费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出23.44万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、资本性支出2.45万元，主要用于：办公设置购置。

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0.00万元，支出决算为1.32万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算的132.00%。2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：接待六安市政法委等3批次来松考察。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增

加 1.32 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算增加 1.32 万元，增长 100%。公务接待费支出增加的主要原因：接待六安市政法委等 3 批次来松考察。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年，中共上海市松江区委政法委员会（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 1.32 万元。其中：

国内公务接待支出 1.32 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于六安市金安区政法委、梅河口市政法委、九城市检察机关考察接待，公务接待 3 批次、54 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，支出收入 0.00 万元，支出具体情况如下：

中共上海市松江区委政法委员会（本级）2023 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

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，支出 0.00 万元。

中共上海市松江区委政法委员会（本级）2023 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

中共上海市松江区委政法委员会（本级）2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目2个，涉及预算金额2579.69万元；绩效跟踪评价的2023年度项目2个，涉及预算金额2465.81万元；绩效自评的2023年度项目2个，涉及预算金额2465.81万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目0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，已经完成整改的0个，正在整改的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 25.89 万元，比 2022 年度增加 11.08 万

元，增长 74.81%。主要原因是：疫情后恢复正常运行。

（二）政府采购支出情况

中共上海市松江区政法委员会（本级）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2147.04 万元，其中：货物采购金额 0.00 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 2147.04 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共上海市松江区委政法委员会（本级）共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。