

上海市公安局松江分局

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市公安局松江分局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市公安局松江分局 2023 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、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 上海市公安局松江分局 2023 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、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 上海市公安局松江分局概况

一、主要职能

根据三定方案等相关规定上海市公安局松江分局主要职能有：

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、维护交通安全和交通秩序，组织实施对机动车辆、非机动车辆及驾驶员的管理，处理交通事故；
- 4、对法律、法规规定的特种行业和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品进行管理；
- 5、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 6、管理集会、游行、示威活动；
- 7、管理户政，实施辖区内出入境管理有关业务工作；
- 8、做好辖区内劳改劳教释放人员的转化教育工作，以及对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- 9、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程、部门的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- 10、组织实施对在辖区内各类大型活动的安全保卫工作；
- 11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

12、配合有关单位疏导、处置非政治性不安定因素，处置各类重大治安灾害事故和突发事件，接受社会求助；

13、公安队伍的建设和管理；

14、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市公安局松江分局包括：指挥处、政治处、警务保障处、监察室、警务督察支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、出入境办、交警支队、特警支队、法制支队、科技科、网安支队、人口管理办公室、看守所、拘留所、岳阳派出所、中山派出所、永丰派出所、方松派出所、广富林派出所、九里亭派出所、荣乐东路派出所、新桥派出所、九亭派出所、车墩派出所、泗泾派出所、洞泾派出所、城中路派出所、佘山派出所、小昆山派出所、叶榭派出所、泖港派出所、石湖荡派出所、新浜派出所、佘山国家旅游度假区治安派出所、大学城派出所、水上治安派出所、贵德路派出所、佘北派出所、警察协会。

从预算单位构成看，上海市公安局松江分局部门决算包括：上海市公安局松江分局决算。

纳入上海市公安局松江分局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市公安局松江分局（本级）	

第二部分 上海市公安局松江分局 2023 年度部门决算表

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	191,094.73	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	153,271.03
五、事业收入		五、教育支出	313.11
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	10,522.57
		九、卫生健康支出	3,380.43
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,549.70
		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	22,025.31
		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	191,094.73	本年支出合计	191,062.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	549.20	年末结转和结余	581.78
总计	191,643.93	总计	191,643.93

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							
类	款	项	合计	191,094.73	191,094.73				
204			公共安全支出	153,303.65	153,303.65				
204	02		公安	153,303.65	153,303.65				
204	02	01	行政运行	104,329.81	104,329.81				
204	02	02	一般行政管理事务	9,994.48	9,994.48				
204	02	19	信息化建设	26,933.54	26,933.54				
204	02	20	执法办案	11,938.54	11,938.54				
204	02	99	其他公安支出	107.28	107.28				
205			教育支出	313.11	313.11				
205	08		进修及培训	313.11	313.11				
205	08	03	培训支出	313.11	313.11				
208			社会保障和就业支出	10,522.57	10,522.57				

208	05		行政事业单位养老支出	10,522.57	10,522.57					
208	05	01	行政单位离退休	1,287.92	1,287.92					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6,085.20	6,085.20					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	3,149.45	3,149.45					
210			卫生健康支出	3,380.43	3,380.43					
210	11		行政事业单位医疗	3,380.43	3,380.43					
210	11	01	行政单位医疗	3,380.43	3,380.43					
212			城乡社区支出	1,549.70	1,549.70					
212	01		城乡社区管理事务	1,549.70	1,549.70					
212	01	02	一般行政管理事务	1,549.70	1,549.70					
221			住房保障支出	22,025.27	22,025.27					
221	02		住房改革支出	22,025.27	22,025.27					
221	02	01	住房公积金	9,269.18	9,269.18					
221	02	03	购房补贴	12,756.09	12,756.09					

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						
类	款	项	合计					
204			公共安全支出	153,271.03	104,297.19	48,973.84		
204	02		公安	153,271.03	104,297.19	48,973.84		
204	02	01	行政运行	104,297.19	104,297.19			
204	02	02	一般行政管理事务	9,994.48		9,994.48		
204	02	19	信息化建设	26,933.54		26,933.54		
204	02	20	执法办案	11,938.54		11,938.54		
204	02	99	其他公安支出	107.28		107.28		
205			教育支出	313.11		313.11		
205	08		进修及培训	313.11		313.11		
205	08	03	培训支出	313.11		313.11		
208			社会保障和就业支出	10,522.57	10,522.57			
208	05		行政事业单位养老支出	10,522.57	10,522.57			

208	05	01	行政单位离退休	1,287.92	1,287.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6,085.20	6,085.20				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	3,149.45	3,149.45				
210			卫生健康支出	3,380.43	3,380.43				
210	11		行政事业单位医疗	3,380.43	3,380.43				
210	11	01	行政单位医疗	3,380.43	3,380.43				
212			城乡社区支出	1,549.70		1,549.70			
212	01		城乡社区管理事务	1,549.70		1,549.70			
212	01	02	一般行政管理事务	1,549.70		1,549.70			
221			住房保障支出	22,025.31	22,025.31				
221	02		住房改革支出	22,025.31	22,025.31				
221	02	01	住房公积金	9,269.18	9,269.18				
221	02	03	购房补贴	12,756.13	12,756.13				

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	191,094.73	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	153,271.03	153,271.03		
		五、教育支出	313.11	313.11		
		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	10,522.57	10,522.57		
		九、卫生健康支出	3,380.43	3,380.43		
		十、节能环保支出	1,549.70	1,549.70		
		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	22,025.31	22,025.31		
		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	191,094.73	本年支出合计	191,062.15	191,062.15		
年初财政拨款结转和结余	549.20	年末财政拨款结转和结余	581.78	581.78		
一、一般公共预算财政拨款	549.20					
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	191,643.93	总计	191,643.93	191,643.93		

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			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	153,271.03	104,297.19	48,973.84
204	02		公安	153,271.03	104,297.19	48,973.84
204	02	01	行政运行	104,297.19	104,297.19	
204	02	02	一般行政管理事务	9,994.48		9,994.48
204	02	19	信息化建设	26,933.54		26,933.54
204	02	20	执法办案	11,938.54		11,938.54
204	02	99	其他公安支出	107.28		107.28
205			教育支出	313.11		313.11
205	08		进修及培训	313.11		313.11
205	08	03	培训支出	313.11		313.11
208			社会保障和就业支出	10,522.57	10,522.57	
208	05		行政事业单位养老支出	10,522.57	10,522.57	
208	05	01	行政单位离退休	1,287.92	1,287.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,085.20	6,085.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,149.45	3,149.45	
210			卫生健康支出	3,380.43	3,380.43	
210	11		行政事业单位医疗	3,380.43	3,380.43	
210	11	01	行政单位医疗	3,380.43	3,380.43	
212			城乡社区支出	1,549.70		1,549.70
212	01		城乡社区管理事务	1,549.70		1,549.70
212	01	02	一般行政管理事务	1,549.70		1,549.70

221			住房保障支出	22,025.31	22,025.31	
221	02		住房改革支出	22,025.31	22,025.31	
221	02	01	住房公积金	9,269.18	9,269.18	
221	02	03	购房补贴	12,756.13	12,756.13	
合计				191,062.15	140,225.50	50,836.65

注：本表反映部门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	124,075.96	302	商品和服务支出	13,544.91
30101	基本工资	9,618.12	30201	办公费	1,292.85
30102	津贴补贴	46,258.31	30202	印刷费	46.98
30103	奖金	21,755.41	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03
30107	绩效工资		30205	水费	45.85
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	6,085.20	30206	电费	1,016.16
30109	职业年金缴费	3,149.45	30207	邮电费	67.80
30110	职工基本医疗保险缴费	3,379.23	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3,617.00
30112	其他社会保障缴费	64.05	30211	差旅费	105.24
30113	住房公积金	9,269.18	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	606.07
30199	其他工资福利支出	24,497.01	30214	租赁费	29.24
303	对个人和家庭的补助	1,451.21	30215	会议费	
30301	离休费	21.41	30216	培训费	28.43
30302	退休费		30217	公务接待费	0.78
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	460.97	30224	被装购置费	
30305	生活补助	951.09	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	6.53
30308	助学金		30228	工会经费	1,198.92
30309	奖励金	10.02	30229	福利费	1,050.19
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	1,605.68
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	141.79
30399	其他对个人和家庭的补助	7.72	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支 出	2,685.37
			310	资本性支出	1,153.42
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	576.71
			31003	专用设备购置	560.91
			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	15.80
			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		125,527.17	公用经费合计		14,698.33

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
2,426.00	2,143.21			2,421.00	2,142.43	616.00	536.75	1,805.00	1,605.68	5.00	0.78

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：上海市公安局松江分局 2023 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：上海市公安局松江分局 2023 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 上海市公安局松江分局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市公安局松江分局 2023 年度收入支出总计 191,643.93 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 10,711.38 万元，增长 5.92%。主要原因：人员支出及项目支出内容调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 191,094.73 万元，其中：财政拨款收入 191,094.73 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 191,062.15 万元，其中：基本支出 140,225.50 万元，占 73.39%；项目支出 50,836.65 万元，占 26.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市公安局松江分局 2023 年度财政拨款收入支出总计 191,643.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 10,711.38 万元，增长 5.92%。主要原因：人员支出及项目支出内容调整。

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 191,062.15 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 10,678.80 万元，增长 5.92%。主要原因：人员支出及项目支

出内容调整。

（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 191,062.15 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）153,271.03 万元，占 80.22%；教育支出（类）313.11 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出（类）10,522.57 万元，占 5.51%；卫生健康支出（类）3,380.43 万元，占 1.77%；城乡社区支出（类）1,549.70 万元，占 0.81%；住房保障支出（类）22,025.31 万元，占 11.53%。

（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 192,144.16 万元，支出决算为 191,062.15 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数与预算数基本持平。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）：

行政运行（项）104,297.19 万元。主要用于：人员经费和公用经费保障公安机关日常运行的基本支出。年初预算为 103,966.40 万元，支出决算为 104,297.19 万元，完成年初预算的 100.32%。决算数与预算数基本持平。

一般行政管理事务（项）9,994.48 万元。主要用于：保障公安机关日常业务一般行政事务支出。年初预算为 10,899.55 万元，支出决算为 9,994.48 万元，完成年初预算的 91.70%。决算数小于预算数的主要原因是根据要求核减项目资金。

信息化建设（项）26,933.54 万元。主要用于：公安机关信

息化建设。年初预算为 29,590.10 万元，支出决算为 26,933.54 万元，完成年初预算的 91.02%，决算数小于预算数的主要原因是根据要求核减项目资金。

执法办案（项）11,938.54 万元。主要用于：公安机关行政执法、刑事司法及侦查办案等支出。年初预算为 11,059.10 万元，支出决算为 11,938.54 万元，完成年初预算的 107.95%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要调整项目预算经费。

其他公安支出（项）107.28 万元。主要用于：公安机关犬类管理等业务支出。年初预算为 107.28 万元，支出决算为 107.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）313.11 万元。主要用于：在职人员各类培训支出。年初预算为 317.60 万元，支出决算为 313.11 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数与预算数基本持平。

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）1,287.92 万元。主要用于：单位离退休人员经费。年初预算为 213.22 万元，支出决算为 1,287.92 万元，完成年初预算的 604.03%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费政策调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6,085.20 万元。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 7,579.34 万元，支出决算为 6,085.20 万元，完成年初预算

80.29%。决算数小于预算数的主要原因是按实支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）3,149.45 万元。主要用于：单位职业年金的缴费支出。年初预算为 3,789.67 万元，支出决算为 3,149.45 万元，完成年初预算的 83.11%。决算数小于预算数的主要原因是按实支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）3,380.43 万元。主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 4,975.15 万元，支出决算为 3,380.43 万元，完成年初预算的 67.95%。决算数小于预算数的主要原因是按实支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

一般行政管理事务（项）1,549.70 万元。主要用于：公安机关城乡社区事务支出。年初预算为 1,552.80 万元，支出决算为 1,549.70 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）9,269.18 万元。主要用于：单位公积金支出。年初预算为 8,110.67 万元，支出决算为 9,269.18 万元，完成年初预算的 114.28%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加、年初预算编制略少。

购房补贴（项）12,756.13 万元。主要用于：单位向符合条件人员发放的购买住房的补贴。年初预算为 9,983.28 万元，支

出决算为 12,756.13 万元，完成年初预算的 127.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、人员晋升。

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 140,225.50 万元。其中：人员经费 125,527.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 14,698.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。

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 2,426.00 万元，支出决算为 2,143.21 万元，完成预算的 88.34%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2,142.43 万元，完成预算的 88.49%；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算的 15.60%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据年初预算严格控制“三公”经费的支出范围和内容。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 426.52 万元，增长 24.85%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 425.74 万元，增长 24.80%；公务接待费支出决算增加 0.78 万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车购置数增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次较上年增加。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2,142.43 万元，占 99.96%；公务接待费支出决算 0.78 万元，占 0.04%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2,142.43 万元。其中：

公务用车购置支出为 536.75 万元。主要用于执法执勤用车的更新，执法执勤用车的更新购置数量为 28 辆。

公务用车运行维护支出 1,605.68 万元。主要用于执法执勤车燃料费、保险费、维修费等支出。2023 年，上海市公安局松江分局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 649 辆。

3、公务接待费支出 0.78 万元。其中：

国内公务接待支出 0.78 万（含外宾接待支出 0.23 万元）。主要用于各类公务接待，列明公务接待 3 批次、47 人次，其中：

接待外宾 1 批次、8 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市公安局松江分局 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

上海市公安局松江分局 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

上海市公安局松江分局2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门按照财政部门制度开展本部门预算绩效管理工作；建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目12个，涉及预算金额53,526.43万元；绩效跟踪评价的2023年度项目12个，涉及预算金额53,526.43万元；绩效自评的2023年度项目12个，涉及预算金额53,526.43万元，平均得分97.18分（其中，绩效评级为“优”的项目12个）。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 14,698.33 万元,比 2022 年度减少 663.36 万元，下降 4.32%。主要原因是厉行节约，用于机关运行的商品和服务类支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市公安局松江分局 2023 年度政府采购金额（以合同签

订为准) 为 17,981.15 万元, 其中: 货物采购金额 3,065.91 万元、工程采购金额 868.41 万元、服务采购金额 14,046.83 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12,573.40 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7,544.00 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 10,556.20 万元; 在面向小微企业预留政府采购项目中, 由小微企业供应商中标或成交的, 采购金额 7,106.39 万元; 在其他政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 采购金额 2,324.24 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 上海市公安局松江分局共有车辆 649 辆, 其中: 执法执勤用车 643 辆、特种专业技术用车 6 辆。

单价 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆) 100 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。