

上海市公安局闵行分局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市公安局闵行分局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市公安局闵行分局 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 上海市公安局闵行分局 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 上海市公安局闵行分局概况

一、主要职能

根据上海市公安局、闵行区人民政府要求，维护好本地区社会政治稳定，打击各类违法犯罪，强化治安管理，巩固社会公共安全，做好公安行政管理，保护国家和人民群众的生命及财产安全，保障辖区的社会稳定和经济建设的顺利进行。

二、机构设置

根据上述职责，上海市公安局闵行分局内设机构包括：指挥处、政治处、警务保障处、纪委监委室、警务督察支队、出入境管理办公室、经侦支队、治安支队、刑侦支队、交警支队、特警支队、人口管理办公室、法制支队、科技科、闵行区看守所、闵行区拘留所、华漕派出所、纪王派出所、虹桥龙柏派出所、七宝派出所、新镇航华派出所、莘松派出所、莘庄派出所、莘光派出所、曹行派出所、梅陇派出所、古美路派出所、田园派出所、马桥派出所、颛桥派出所、金都派出所、碧江路派出所、华坪路派出所、吴泾派出所、塘湾派出所、水上派出所、闵行开发区治安派出所、华银路派出所、浦锦派出所、杜行派出所、鲁汇派出所、虹桥枢纽派出所、新虹派出所等部门。

从预算单位构成看，上海市公安局闵行分局部门决算包括：上海市公安局闵行分局决算。

纳入上海市公安局闵行分局 2020 年度部门决算编制范围的

单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市公安局闵行分局本级	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

第二部分 上海市公安局闵行分局 2020 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	172,845.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,205.00	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	138,882.18
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	8,993.30
		九、卫生健康支出	4,750.40
		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	19,062.50
		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	3,205.00
本年收入合计	176,050.49	本年支出合计	174,893.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,733.04	年末结转和结余	4,890.15
总计	179,783.53	总计	179,783.53

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		176,050.49	176,050.49					
204	公共安全支出	139,570.33	139,570.33					
20402	公安	139,570.33	139,570.33					
2040201	行政运行	115,207.48	115,207.48					
2040219	信息化建设	7,014.76	7,014.76					
2040220	执法办案	17,348.09	17,348.09					
208	社会保障和就业支出	8,993.30	8,993.30					
20805	行政事业单位离退休	8,993.30	8,993.30					
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.82	20.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,981.55	5,981.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,990.93	2,990.93					
210	卫生健康支出	5,219.36	5,219.36					
21011	行政事业单位医疗	5,219.36	5,219.36					
2101101	行政单位医疗	3,739.78	3,739.78					
2101103	公务员医疗补助	1,479.58	1,479.58					
221	住房保障支出	19,062.50	19,062.50					
22102	住房改革支出	19,062.50	19,062.50					
2210201	住房公积金	7,917.10	7,917.10					
2210203	购房补贴	11,145.40	11,145.40					
234	抗疫特别国债安排的支出	3,205.00	3,205.00					
23402	抗疫相关支出	3,205.00	3,205.00					
2340299	其他抗疫相关支出	3,205.00	3,205.00					

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		174,893.38	147,426.73	27,466.65			
204	公共安全支出	138,882.18	114,620.53	24,261.65			
20402	公安	138,882.18	114,620.53	24,261.65			
2040201	行政运行	114,620.53	114,620.53				
2040219	信息化建设	7,014.76		7,014.76			
2040220	执法办案	17,246.89		17,246.89			
208	社会保障和就业支出	8,993.30	8,993.30				
20805	行政事业单位离退休	8,993.30	8,993.30				
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.82	20.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,981.55	5,981.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,990.93	2,990.93				
210	卫生健康支出	4,750.40	4,750.40				
21011	行政事业单位医疗	4,750.40	4,750.40				
2101101	行政单位医疗	3,739.78	3,739.78				
2101103	公务员医疗补助	1,010.62	1,010.62				
221	住房保障支出	19,062.50	19,062.50				
22102	住房改革支出	19,062.50	19,062.50				
2210201	住房公积金	7,917.10	7,917.10				
2210203	购房补贴	11,145.40	11,145.40				
234	抗疫特别国债安排的支出	3,205.00		3,205.00			
23402	抗疫相关支出	3,205.00		3,205.00			
2340299	其他抗疫相关支出	3,205.00		3,205.00			

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
一、一般公共预算财政拨款	172,845.49	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	3,205.00	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		138,882.18	
		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		8,993.30	
		九、卫生健康支出		4,750.40	
		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		19,062.50	
		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	3,205.00		3,205.00
本年收入合计	176,050.49	本年支出合计	174,893.38	171,688.38	3,205.00
年初财政拨款结转和结余	3,733.04	年末财政拨款结转和结余	4,890.15	4,890.15	
一、一般公共预算财政拨款	3,733.04				
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	179,783.53	总计	179,783.53	176,578.53	3,205.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收入和结转结余情况。

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
204	公共安全支出	138,882.18	114,620.53	24,261.65
20402	公安	138,882.18	114,620.53	24,261.65
2040201	行政运行	114,620.53	114,620.53	
2040219	信息化建设	7,014.76		7,014.76
2040220	执法办案	17,246.89		17,246.89
208	社会保障和就业支出	8,993.30	8,993.30	
20805	行政事业单位离退休	8,993.30	8,993.30	
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.82	20.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,981.55	5,981.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,990.93	2,990.93	
210	卫生健康支出	4,750.40	4,750.40	
21011	行政事业单位医疗	4,750.40	4,750.40	
2101101	行政单位医疗	3,739.78	3,739.78	
2101103	公务员医疗补助	1,010.62	1,010.62	
221	住房保障支出	19,062.50	19,062.50	
22102	住房改革支出	19,062.50	19,062.50	
2210201	住房公积金	7,917.10	7,917.10	
2210203	购房补贴	11,145.40	11,145.40	
合计		171,688.38	147,426.73	24,261.65

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	121,427.63	302	商品和服务支出	25,045.82
30101	基本工资	12,374.06	30201	办公费	1,598.97
30102	津贴补贴	45,636.90	30202	印刷费	293.28
30103	奖金	26,873.32	30203	咨询费	69.07
30106	伙食补助费	3,093.01	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资		30205	水费	323.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,981.55	30206	电费	2,371.74
30109	职业年金缴费	2,990.93	30207	邮电费	366.58
30110	职工基本医疗保险缴费	3,739.78	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	1,010.62	30209	物业管理费	2,259.42
30112	其他社会保障缴费	162.96	30211	差旅费	264.20
30113	住房公积金	7,917.10	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,018.55
30199	其他工资福利支出	11,647.40	30214	租赁费	3,491.81
303	对个人和家庭的补助	413.78	30215	会议费	44.96
30301	离休费	20.82	30216	培训费	137.88
30302	退休费		30217	公务接待费	19.09
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,005.26
30304	抚恤金	270.68	30224	被装购置费	19.99
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	1,734.47
30308	助学金		30227	委托业务费	1,492.91
30309	奖励金	19.38	30228	工会经费	2,080.20
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	957.17
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	2,141.77
30399	其他对个人和家庭的补助	102.90	30239	其他交通费用	2,771.49
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	583.87
			310	资本性支出	539.50
			31002	办公设备购置	350.80
			31003	专用设备购置	139.66
			31007	信息网络及软件购置更新	49.04
			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	121,841.41		公用经费合计	25,585.32

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
3,189.88	2,977.45			2,960.30	2,958.36	818.30	816.59	2,142.00	2,141.77	229.58	19.09

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			3,205.00				
234	抗疫特别国债安排的支出		3,205.00	3,205.00		3,205.00	
23402	抗疫相关支出		3,205.00	3,205.00		3,205.00	
2340299	其他抗疫相关支出		3,205.00	3,205.00		3,205.00	
合计			3,205.00	3,205.00		3,205.00	

注：本表反映部门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。

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:上海市公安闵行分局本年度无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	---	---	45,084.43	47,041.56
（一）流动资产	---	---	16,308.04	16,865.78
（二）固定资产	---	---	61,606.14	66,109.65
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	625	33559	10,240.41	37,855.02
其中：（1）车辆（辆）	612	612	9,353.92	9,530.66
一般公务用车				
执法执勤用车	612	612	9,353.92	9,530.66
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）	13	18	886.49	2,097.41
3. 专用设备（台/套）	16	26661	3,304.41	24,235.53
其中：单价 100 万元以上专用设备	16	15	3,304.41	3,193.08
4. 其他固定资产	---	---	48,061.32	4,013.24
减：累计折旧及减值准备	---	---	38,148.95	45,326.65
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	1,344.12	0
（六）无形资产	---	---	4,125.27	5,076.77
减：累计摊销	---	---	897.97	1,326.35
（七）其他资产	---	---	747.78	5,642.36
二、负债合计	---	---	12,397.03	11,813.55
三、净资产合计	---	---	32,687.40	35,228.01

第三部分 上海市公安局闵行分局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市公安局闵行分局 2020 年度收入支出总计 179,783.53 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 3,797.49 万元，增长 2.16%。主要原因：人员数增加，相应经费随增之。

二、收入决算情况说明

上海市公安局闵行分局 2020 年度收入合计 176,050.49 万元，其中：财政拨款收入 176,050.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

上海市公安局闵行分局 2020 年度支出合计 174,893.38 万元，其中：基本支出 147,426.73 万元，占 84.30%；项目支出 27,466.65 万元，占 15.70%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

上海市公安局闵行分局 2020 年度财政拨款收入支出总计 179,783.53 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 3,797.49 万元，增长 2.16%。主要原因：人员数增加，相应经费随增之。

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

上海市公安局闵行分局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 171,688.38 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 526.58 万元，下降 0.31%。主要原因：厉行节约缩减公用经费等政策因素。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市公安局闵行分局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 171,688.38 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)138,882.18 万元，占 80.89%；社会保障和就业支出(类)8,993.30 万元，占 5.24%；卫生健康支出(类)4,750.40 万元，占 2.77%；住房保障支出(类)19,062.50 万元，占 11.10%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市公安局闵行分局 2020 年度决算一般公共预算财政拨款支出年初预算为 172,188.80 万元，支出决算为 171,688.38 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因：公安工作任务调整，部分预算项目结余。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 112,291.64 万元，支出决算为 114,620.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：全面深化公安改革等因素，增加行政运行支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。主要用于：信息化网络建设和运行维护等相关支出。年初预算为

7,201.15 万元，支出决算为 7,014.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：公安工作任务调整，部分预算项目结余。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。主要用于：从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。年初预算为 20,089.50 万元，支出决算为 17,246.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：公安工作任务调整，部分预算项目结余。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位开支的离退休人员经费。年初预算为 20.82 万元，支出决算为 20.82 万元。预决算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险的缴费支出。年初预算为 5,909.91 万元，支出决算为 5,981.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险的缴费基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本职业年金的缴费支出。年初预算为 2,963.47 万元，支出决算为 2,990.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际需要缴纳的职业年金略大于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：职工医疗卫生方面，按照国家政策规定

为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 3,513.99 万元，支出决算为 3,739.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际需要缴纳数略大于年初预算数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助经费支出。年初预算为 1,479.57 万元，支出决算为 1,010.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际需要支出的公务员医疗补助略小于年初预算数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 7,732.15 万元，支出决算为 7,917.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际需缴纳的住房公积金略大于年初预算数。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革支出。年初预算为 10,986.60 万元，支出决算为 11,145.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际需支付的住房改革支出略大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市公安局闵行分局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147,426.73 万元，包括人员经费 121,841.41 万元，公用经费 25,585.32 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 121,427.63 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其

他工资福利支出。

2、商品和服务支出 25,045.82 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

3、对个人和家庭的补助 413.78 万元，主要用于：离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 583.87 万元。主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

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

上海市公安局闵行分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3,189.88 万元，支出决算为 2,977.45 万元，完成预算的 93.34%，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 2,958.36 万元，完成预算的 99.93%；公务接待费支出决算为 19.09 万元，完成预算的 8.32%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照八项规定招待费标准执行。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 290.33 万元，增长 10.80%，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增加 289.39 万元，

增长 10.84%；公务接待费支出决算增加 0.86 万元，增长 4.74%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是正常更新车辆数量有所增加。公务接待费支出增加的主要原因是由于相关政策调整等因素。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 2,958.36 万元，占 99.35%；公务接待费支出决算 19.09 万元，占 0.64%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算为 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个、累 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2,958.36 万元。其中：公务用车购置支出为 816.59 万元。主要用于执法执勤用车购置 43 辆。

公务用车运行维护支出 2,141.77 万元。主要用于车辆保险、维修保养和燃料费等。2020 年，上海市公安局闵行分局所属各预算单位开支财政拨款的执法执勤用车保有量为 612 辆。

3. 公务接待费支出 19.09 万元。其中：

国内公务接待支出 19.09 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公安专项调查研究、执行公务、开展警务合作交流等，公务接待 66 批次、8144 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市公安局闵行分局 2020 年度政府性基金预算财政拨款

收入 3,205.00 万元，支出收入 3,205.00 万元，支出具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。主要用于：疫情防控的相关经费支出。追加预算为 3,205.00 万元，支出决算为 3,205.00 万元。预决算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市公安局闵行分局 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

上海市闵行区公安局 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：按照市、区财政局有关 2020 年预算绩效管理工作文件要求，认真贯彻学习并积极实施全过程绩效管理，本单位建立了“闵行公安分局财政预算绩效管理办法”，建立了闵行公安分局的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 2020 年度项目 53 个，涉及预算金额 24,459.92 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 53 个，涉及预算金额 24,459.92 万元；绩效自评的 2020 年度项目 53 个，涉及预算金额 24,459.92 万元，平均得分 96.46 分（其中，绩效评级为“优”的项目 53 个。绩效自评中共发现问题 63 个，均在整改中）。具体项目的绩效评价结果详见上海市公安局闵行分局 2020 年度项目绩效自评表。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度上海市公安局闵行分局机关运行经费支出 25,585.32 万元，比 2019 年度增加 87.51 万元，增长 0.34%。主要原因：人员数增加，相应经费随增之。

（二）政府采购支出情况

上海市公安局闵行分局 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 18,503.39 万元，其中：货物采购金额 3,997.35 万元、工程采购金额 1,727.61 万元、服务采购金额 12,778.43 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 11,155.61 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6,693.37 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 11,102.20 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 6,661.32 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 4,978.58 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市公安局闵行分局 2020 年度无车辆特殊占用情况说明.

2. 房屋

（1）使用区机关事务管理局拥有产权的房屋的单位按以下

格式进行说明：

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市公安局闵行分局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 42252.92 平方米。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：事业收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，下同）。

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。主要是：经营收入等。

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。主要是：其他收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。