

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市公安局（本级）

目 录

- 一、 单位主要职能
- 二、 单位机构设置
- 三、 名词解释
- 四、 单位预算编制说明
- 五、 单位预算表
 - 1. 2018 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018 年单位收入预算总表
 - 3. 2018 年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、 其他相关情况说明

上海市公安局（本级）主要职能

1. 贯彻执行有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本市实际，研究起草公安工作的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策；领导、监督、检查全市公安工作。
2. 掌握影响稳定、危害国内及本市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
3. 预防、制止和侦查犯罪活动。
4. 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒放射性等危险物品和特种行业等工作。
5. 依法管理国籍、出入境和外国人在境内居留、旅行的有关事务；负责边防治安管理。
6. 组织、实施和指导、监督消防工作。
7. 维护道路交通安全和交通秩序，负责机动车辆、驾驶员管理。
8. 指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位以及重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
9. 负责公共信息网络的安全监察工作。
10. 依法对判处管制、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。
11. 组织实施对在沪党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
12. 组织实施公安科学技术工作；规划全市公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。
13. 负责公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。
14. 统一领导全市公安边防、消防、警卫部队建设。
15. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
16. 承办市政府交办的其他事项。

上海市公安局（本级）机构设置

上海市公安局（本级）设27个内设机构，包括：指挥部、研究室、政治部、警务保障部、纪律检查委员会、审计室、警务督察总队、应急联动中心、经济犯罪侦查总队、治安总队、刑事侦查总队、出入境管理局、交通警察总队、特警总队、公安边防总队、消防局、法制总队、监所管理总队、科技处、网络安全保卫总队、水上公安局、城市轨道和公交总队、化学工业区分局、国际机场分局、警务航空队、人口管理办公室、农场分局。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市公安局（本级）预算支出总额为509,626万元，其中：财政拨款支出预算509,626万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算509,626万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目409,532万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及武器警械购置经费、信息化建设及运维经费、被装购置经费、电子警察建设维护经费、工本费等项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目26,697万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目15,195万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

4. “住房保障支出”科目58,202万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年单位财务收支预算总表

编制部门：上海市公安局（本级）

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,096,263,268	一、公共安全支出	4,095,316,596
1. 一般公共预算资金	5,096,263,268	二、社会保障和就业支出	266,971,244
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	151,954,920
二、事业收入		四、住房保障支出	582,020,508
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	5,096,263,268	支出总计	5,096,263,268

2018年单位收入预算总表

编制部门：上海市公安局（本级）

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
204			公共安全支出	4,095,316,596	4,095,316,596			
204	02		公安	4,095,316,596	4,095,316,596			
204	02	01	行政运行	2,611,598,321	2,611,598,321			
204	02	04	治安管理	40,865,393	40,865,393			
204	02	06	刑事侦查	30,924,500	30,924,500			
204	02	07	经济犯罪侦查	20,930,000	20,930,000			
204	02	08	出入境管理	226,193,000	226,193,000			
204	02	11	禁毒管理	7,500,000	7,500,000			
204	02	12	道路交通管理	374,701,045	374,701,045			
204	02	15	居民身份证管理	19,423,860	19,423,860			
204	02	16	网络运行及维护	18,915,837	18,915,837			
204	02	18	警犬繁育及训养	4,368,500	4,368,500			
204	02	19	信息化建设	52,634,989	52,634,989			
204	02	50	事业运行	23,184,744	23,184,744			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
204	02	99	其他公安支出	664,076,407	664,076,407			
208			社会保障和就业支出	266,971,244	266,971,244			
208	05		行政事业单位离退休	241,971,244	241,971,244			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13,781,004	13,781,004			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,620,632	224,620,632			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,818,408	1,818,408			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,751,200	1,751,200			
208	08		抚恤	25,000,000	25,000,000			
208	08	02	伤残抚恤	25,000,000	25,000,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	151,954,920	151,954,920			
210	11		行政事业单位医疗	151,618,920	151,618,920			
210	11	01	行政单位医疗	148,550,352	148,550,352			
210	11	02	事业单位医疗	3,068,568	3,068,568			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	336,000	336,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	336,000	336,000			
221			住房保障支出	582,020,508	582,020,508			
221	02		住房改革支出	582,020,508	582,020,508			

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
221	02	01	住房公积金	251,596,884	251,596,884			
221	02	03	购房补贴	330,423,624	330,423,624			
合计				5,096,263,268	5,096,263,268			

2018年单位支出预算总表

编制部门：上海市公安局（本级）

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			4,095,316,596	2,632,933,065	1,462,383,531
204	02		4,095,316,596	2,632,933,065	1,462,383,531
204	02	01	2,611,598,321	2,609,748,321	1,850,000
204	02	04	40,865,393		40,865,393
204	02	06	30,924,500		30,924,500
204	02	07	20,930,000		20,930,000
204	02	08	226,193,000		226,193,000
204	02	11	7,500,000		7,500,000
204	02	12	374,701,045		374,701,045
204	02	15	19,423,860		19,423,860
204	02	16	18,915,837		18,915,837
204	02	18	4,368,500		4,368,500
204	02	19	52,634,989		52,634,989
204	02	50	23,184,744	23,184,744	

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204	02	99	其他公安支出	664,076,407		664,076,407
208			社会保障和就业支出	266,971,244	240,220,044	26,751,200
208	05		行政事业单位离退休	241,971,244	240,220,044	1,751,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13,781,004	13,781,004	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,620,632	224,620,632	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,818,408	1,818,408	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,751,200		1,751,200
208	08		抚恤	25,000,000		25,000,000
208	08	02	伤残抚恤	25,000,000		25,000,000
210			医疗卫生与计划生育支出	151,954,920	151,618,920	336,000
210	11		行政事业单位医疗	151,618,920	151,618,920	
210	11	01	行政单位医疗	148,550,352	148,550,352	
210	11	02	事业单位医疗	3,068,568	3,068,568	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	336,000		336,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	336,000		336,000
221			住房保障支出	582,020,508	582,020,508	
221	02		住房改革支出	582,020,508	582,020,508	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	251, 596, 884	251, 596, 884	
221	02	03	购房补贴	330, 423, 624	330, 423, 624	
合计				5, 096, 263, 268	3, 606, 792, 537	1, 489, 470, 731

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市公安局（本级）

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			4,095,316,596	2,632,933,065	1,462,383,531
204	02		4,095,316,596	2,632,933,065	1,462,383,531
204	02	01	2,611,598,321	2,609,748,321	1,850,000
204	02	04	40,865,393		40,865,393
204	02	06	30,924,500		30,924,500
204	02	07	20,930,000		20,930,000
204	02	08	226,193,000		226,193,000
204	02	11	7,500,000		7,500,000
204	02	12	374,701,045		374,701,045
204	02	15	19,423,860		19,423,860
204	02	16	18,915,837		18,915,837
204	02	18	4,368,500		4,368,500
204	02	19	52,634,989		52,634,989
204	02	50	23,184,744	23,184,744	

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204	02	99	其他公安支出	664,076,407		664,076,407
208			社会保障和就业支出	266,971,244	240,220,044	26,751,200
208	05		行政事业单位离退休	241,971,244	240,220,044	1,751,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13,781,004	13,781,004	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,620,632	224,620,632	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,818,408	1,818,408	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,751,200		1,751,200
208	08		抚恤	25,000,000		25,000,000
208	08	02	伤残抚恤	25,000,000		25,000,000
210			医疗卫生与计划生育支出	151,954,920	151,618,920	336,000
210	11		行政事业单位医疗	151,618,920	151,618,920	
210	11	01	行政单位医疗	148,550,352	148,550,352	
210	11	02	事业单位医疗	3,068,568	3,068,568	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	336,000		336,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	336,000		336,000
221			住房保障支出	582,020,508	582,020,508	
221	02		住房改革支出	582,020,508	582,020,508	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	251, 596, 884	251, 596, 884	
221	02	03	购房补贴	330, 423, 624	330, 423, 624	
合计				5, 096, 263, 268	3, 606, 792, 537	1, 489, 470, 731

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市公安局（本级）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市公安局（本级）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,798,853,338	2,798,853,338	
301	01	基本工资	305,547,612	305,547,612	
301	02	津贴补贴	1,810,484,996	1,810,484,996	
301	03	奖金	27,766,206	27,766,206	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	224,620,632	224,620,632	
301	09	职业年金缴费	1,818,408	1,818,408	
301	10	职工基本医疗保险缴费	151,618,920	151,618,920	
301	12	其他社会保障缴费	22,462,080	22,462,080	
301	13	住房公积金	251,596,884	251,596,884	
301	99	其他工资福利支出	2,937,600	2,937,600	
302		商品和服务支出	750,022,568		750,022,568
302	01	办公费	14,216,759		14,216,759
302	02	印刷费	4,776,280		4,776,280
302	03	咨询费	150,000		150,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	10,720,000		10,720,000
302	06	电费	72,040,000		72,040,000
302	07	邮电费	7,898,905		7,898,905
302	09	物业管理费	194,355,970		194,355,970
302	11	差旅费	47,893,000		47,893,000
302	12	因公出国(境)费用	3,500,000		3,500,000
302	13	维修(护)费	42,225,638		42,225,638
302	14	租赁费	9,184,181		9,184,181
302	15	会议费	1,500,000		1,500,000
302	16	培训费	13,804,000		13,804,000
302	17	公务接待费	3,000,000		3,000,000
302	25	专用燃料费	20,320,000		20,320,000
302	26	劳务费	36,925,983		36,925,983
302	27	委托业务费	1,697,000		1,697,000
302	28	工会经费	35,695,515		35,695,515
302	29	福利费	33,135,840		33,135,840

		项目	一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	67,352,000		67,352,000
302	39	其他交通费用	88,941,312		88,941,312
302	99	其他商品和服务支出	40,680,185		40,680,185
303		对个人和家庭的补助	13,781,004	13,781,004	
303	01	离休费	13,721,964	13,721,964	
303	02	退休费	59,040	59,040	
310		资本性支出	44,135,627		44,135,627
310	02	办公设备购置	41,256,527		41,256,527
310	03	专用设备购置	1,554,100		1,554,100
310	99	其他资本性支出	1,325,000		1,325,000
合计			3,606,792,537	2,812,634,342	794,158,195

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市公安局（本级）

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
12,794.08	350.00	300.00	12,144.08	5,408.88	6,735.20	85,177.70

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为12,794.08万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费350万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费12,144.08万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费300万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市公安局（本级）机关运行经费预算为85,177.7万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算88,404.66万元，其中：政府采购货物预算50,365.5万元、政府采购工程预算2,467.5万元、政府采购服务预算35,571.66万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共226个，涉及项目预算资金136,649.39万元。