

# 上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年单位收入预算总表
  - 3. 2022年单位支出预算总表
  - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 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

上海市公安局（本级）主要职能包括：

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。
6. 负责边防治安管理。
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. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
15. 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）设有指挥部、政治部、警务保障部、应急联动中心、研究室、审计室、警务督察总队、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、边防和港航公安分局、法制总队、监所管理总队、科技处、网络安全保卫总队、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、数据处等内设机构，分别承担有关业务工作。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市公安局（本级）收入预算732,155万元，其中：财政拨款收入732,155万元，比2021年预算增加101,248万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算732,155万元，其中：财政拨款支出预算732,155万元，比2021年预算增加101,248万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算732,155万元，比2021年预算增加101,248万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费预算较2021年有一定的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目586,935万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及办案经费、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37,456万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金以及抚恤金等支出。
3. “卫生健康支出”科目19,458万元，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88,306万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	7,321,545,943	一、公共安全支出	5,869,350,198	3,237,804,189	922,061,274	1,709,484,735
1. 一般公共预算资金	7,321,545,943	二、社会保障和就业支出	374,561,017	331,465,417		43,095,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	194,579,112	194,147,112		432,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	883,055,616	883,055,616		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,321,545,943	支出总计	7,321,545,943	4,646,472,334	922,061,274	1,753,012,335

## 2022年预算单位收入预算总表

编制单位：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	5,869,350,198	5,869,350,198			
204	02		公安	5,869,350,198	5,869,350,198			
204	02	01	行政运行	4,130,820,866	4,130,820,866			
204	02	02	一般行政管理事务	798,738,204	798,738,204			
204	02	19	信息化建设	308,124,149	308,124,149			
204	02	20	执法办案	271,398,886	271,398,886			
204	02	23	移民事务	30,990,200	30,990,200			
204	02	50	事业运行	29,044,597	29,044,597			
204	02	99	其他公安支出	300,233,296	300,233,296			
208			社会保障和就业支出	374,561,017	374,561,017			
208	05		行政事业单位养老支出	333,561,017	333,561,017			
208	05	01	行政单位离退休	10,118,473	10,118,473			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,231,296	214,231,296			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,115,648	107,115,648			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,095,600	2,095,600			
208	08		抚恤	41,000,000	41,000,000			

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						
208	08	01	死亡抚恤	41,000,000	41,000,000			
210			卫生健康支出	194,579,112	194,579,112			
210	11		行政事业单位医疗	194,147,112	194,147,112			
210	11	01	行政单位医疗	189,973,200	189,973,200			
210	11	02	事业单位医疗	4,173,912	4,173,912			
210	99		其他卫生健康支出	432,000	432,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	432,000	432,000			
221			住房保障支出	883,055,616	883,055,616			
221	02		住房改革支出	883,055,616	883,055,616			
221	02	01	住房公积金	425,135,616	425,135,616			
221	02	03	购房补贴	457,920,000	457,920,000			
合计				7,321,545,943	7,321,545,943			

## 2022年预算单位支出预算总表

编制单位：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			5,869,350,198	4,159,865,463	1,709,484,735
204	02		5,869,350,198	4,159,865,463	1,709,484,735
204	02	01	4,130,820,866	4,130,820,866	
204	02	02	798,738,204		798,738,204
204	02	19	308,124,149		308,124,149
204	02	20	271,398,886		271,398,886
204	02	23	30,990,200		30,990,200
204	02	50	29,044,597	29,044,597	
204	02	99	300,233,296		300,233,296
208			374,561,017	331,465,417	43,095,600
208	05		333,561,017	331,465,417	2,095,600
208	05	01	10,118,473	10,118,473	
208	05	05	214,231,296	214,231,296	
208	05	06	107,115,648	107,115,648	

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				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,095,600		2,095,600
208	08		抚恤	41,000,000		41,000,000
208	08	01	死亡抚恤	41,000,000		41,000,000
210			卫生健康支出	194,579,112	194,147,112	432,000
210	11		行政事业单位医疗	194,147,112	194,147,112	
210	11	01	行政单位医疗	189,973,200	189,973,200	
210	11	02	事业单位医疗	4,173,912	4,173,912	
210	99		其他卫生健康支出	432,000		432,000
210	99	99	其他卫生健康支出	432,000		432,000
221			住房保障支出	883,055,616	883,055,616	
221	02		住房改革支出	883,055,616	883,055,616	
221	02	01	住房公积金	425,135,616	425,135,616	
221	02	03	购房补贴	457,920,000	457,920,000	
合计				7,321,545,943	5,568,533,608	1,753,012,335

## 2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市公安局（本级）

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	7,321,545,943	一、公共安全支出	5,869,350,198	5,869,350,198		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	374,561,017	374,561,017		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	194,579,112	194,579,112		
		四、住房保障支出	883,055,616	883,055,616		
收入总计	7,321,545,943	支出总计	7,321,545,943	7,321,545,943		

## 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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			5,869,350,198	4,159,865,463	1,709,484,735
204	02		5,869,350,198	4,159,865,463	1,709,484,735
204	02	01	4,130,820,866	4,130,820,866	
204	02	02	798,738,204		798,738,204
204	02	19	308,124,149		308,124,149
204	02	20	271,398,886		271,398,886
204	02	23	30,990,200		30,990,200
204	02	50	29,044,597	29,044,597	
204	02	99	300,233,296		300,233,296
208			374,561,017	331,465,417	43,095,600
208	05		333,561,017	331,465,417	2,095,600
208	05	01	10,118,473	10,118,473	
208	05	05	214,231,296	214,231,296	
208	05	06	107,115,648	107,115,648	

			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				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,095,600		2,095,600
208	08		抚恤	41,000,000		41,000,000
208	08	01	死亡抚恤	41,000,000		41,000,000
210			卫生健康支出	194,579,112	194,147,112	432,000
210	11		行政事业单位医疗	194,147,112	194,147,112	
210	11	01	行政单位医疗	189,973,200	189,973,200	
210	11	02	事业单位医疗	4,173,912	4,173,912	
210	99		其他卫生健康支出	432,000		432,000
210	99	99	其他卫生健康支出	432,000		432,000
221			住房保障支出	883,055,616	883,055,616	
221	02		住房改革支出	883,055,616	883,055,616	
221	02	01	住房公积金	425,135,616	425,135,616	
221	02	03	购房补贴	457,920,000	457,920,000	
合计				7,321,545,943	5,568,533,608	1,753,012,335

## 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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			
功能分类科目名称					
合计					

## 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市公安局（本级）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市公安局（本级）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,636,353,861	4,636,353,861	
301	01	基本工资	431,625,600	431,625,600	
301	02	津贴补贴	3,221,778,718	3,221,778,718	
301	03	奖金	35,510,000	35,510,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	214,231,296	214,231,296	
301	09	职业年金缴费	107,115,648	107,115,648	
301	10	职工基本医疗保险缴费	141,740,712	141,740,712	
301	11	公务员医疗补助缴费	52,406,400	52,406,400	
301	12	其他社会保障缴费	6,809,871	6,809,871	
301	13	住房公积金	425,135,616	425,135,616	
302		商品和服务支出	908,165,404		908,165,404
302	01	办公费	84,860,571		84,860,571
302	02	印刷费	2,361,841		2,361,841
302	03	咨询费	70,000		70,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	50,000		50,000
302	05	水费	9,100,000		9,100,000
302	06	电费	75,100,000		75,100,000
302	07	邮电费	7,777,350		7,777,350
302	09	物业管理费	297,125,280		297,125,280
302	11	差旅费	1,748,150		1,748,150
302	12	因公出国（境）费用	4,920,000		4,920,000
302	13	维修（护）费	25,772,185		25,772,185
302	14	租赁费	28,213,846		28,213,846
302	15	会议费	1,500,000		1,500,000
302	16	培训费	9,695,000		9,695,000
302	17	公务接待费	3,000,000		3,000,000
302	18	专用材料费	511,000		511,000
302	25	专用燃料费	16,080,000		16,080,000
302	26	劳务费	5,314,195		5,314,195
302	27	委托业务费	31,405,472		31,405,472
302	28	工会经费	59,958,150		59,958,150

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	29	福利费	34,664,040		34,664,040
302	31	公务用车运行维护费	72,415,000		72,415,000
302	39	其他交通费用	102,181,500		102,181,500
302	99	其他商品和服务支出	34,341,824		34,341,824
303		对个人和家庭的补助	10,118,473	10,118,473	
303	01	离休费	10,039,273	10,039,273	
303	02	退休费	79,200	79,200	
310		资本性支出	13,895,870		13,895,870
310	02	办公设备购置	13,495,300		13,495,300
310	03	专用设备购置	400,570		400,570
合计			5,568,533,608	4,646,472,334	922,061,274

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市公安局（本级）

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
13,442.38	492.00	300.00	12,650.38	5,408.88	7,241.50	92,206.13

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为13,442.38万元，比2021年预算减少462.88万元。其中：

（一）因公出国（境）费492万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12,650.38万元，比2021年预算减少462.88万元，主要原因是公务用车运行费比2021年预算减少486.5万元。其中：公务用车购置费5,408.88万元，比2021年预算增加23.62万元，主要原因是2021年上海市社会保障卡服务中心因车辆报废更新需要，申报公务用车购置费预算23.62万元，同时减少上海市公安局（本级）公务用车购置费预算额度，2022年该预算额度调回上海市公安局（本级）申报；公务用车运行费7,241.5万元，比2021年预算减少486.5万元，主要原因是上海市公安局（本级）实有车辆数减少。

（三）公务接待费300万元，与2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2022年上海市公安局（本级）机关运行经费预算为92,206.13万元。

### 三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算99,655万元，其中：政府采购货物预算25,644.21万元、政府采购工程预算2,664.3万元、政府采购服务预算71,346.49万元。

### 四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共137个，涉及项目预算资金166,844.95万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2021年8月31日，上海市公安局（本级）共有车辆2244辆，其中：执法执勤用车1682辆、特种专业技术用车562辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）256台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆269辆，其中：执法执勤用车269辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。