

# 上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：上海市公安局

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2022年部门财务收支预算总表
  - 2. 2022年部门收入预算总表
  - 3. 2022年部门支出预算总表
  - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

# 上海市公安局主要职能

上海市公安局是上海市人民政府的组成部门，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。

# 上海市公安局机构设置

上海市公安局部门预算是包括上海市公安局(本级)以及下属3家事业单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位3家。具体包括：

1. 上海市公安局（本级）
2. 上海公安学院
3. 上海市社会保障卡服务中心
4. 上海市刑事科学技术研究院

## 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年部门预算编制说明

2022年，上海市公安局收入预算762,600万元，其中：财政拨款收入754,617万元，比2021年预算增加102,861万元；事业收入5,760万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,223万元。

支出预算762,600万元，其中：财政拨款支出预算754,617万元，比2021年预算增加102,861万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算754,617万元，比2021年预算增加102,861万元；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591,548万元，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. “教育支出”科目18,150万元，主要用于下属上海公安学院人员经费、公用经费等基本支出，以及教学运行费、教学实验实训条件建设等项目支出。
3. “科学技术支出”科目7,177万元，主要用于下属上海市刑事科学技术研究院人员经费、公用经费等基本支出，以及科研设备购置、刑科院日常运作经费等项目支出。
4. “社会保障和就业支出”科目37,750万元，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。
5. “卫生健康支出”科目19,585万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
6. “住房保障支出”科目88,390万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市公安局

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	7,546,169,701	一、公共安全支出	5,915,477,645
1. 一般公共预算资金	7,546,169,701	二、教育支出	181,503,146
2. 政府性基金		三、科学技术支出	71,770,829
3. 国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	377,503,805
二、事业收入	57,600,000	五、卫生健康支出	195,847,540
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	883,896,736
四、其他收入	22,230,000		
收入总计	7,625,999,701	支出总计	7,625,999,701

## 2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市公安局

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	5,915,477,645	5,914,807,645			670,000
204	02		公安	5,915,477,645	5,914,807,645			670,000
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	832,768,106	832,098,106			670,000
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	41,142,142	41,142,142			
204	02	99	其他公安支出	300,233,296	300,233,296			
205			教育支出	181,503,146	109,903,146	57,600,000		14,000,000
205	02		普通教育	181,503,146	109,903,146	57,600,000		14,000,000
205	02	05	高等教育	181,503,146	109,903,146	57,600,000		14,000,000
206			科学技术支出	71,770,829	64,210,829			7,560,000
206	02		基础研究	71,770,829	64,210,829			7,560,000



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						
206	02	01	机构运行	23,606,059	23,546,059			60,000
206	02	04	实验室及相关设施	48,164,770	40,664,770			7,500,000
208			社会保障和就业支出	377,503,805	377,503,805			
208	05		行政事业单位养老支出	336,503,805	336,503,805			
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	216,163,284	216,163,284			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108,082,048	108,082,048			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,140,000	2,140,000			
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	195,847,540	195,847,540			
210	11		行政事业单位医疗	195,415,540	195,415,540			
210	11	01	行政单位医疗	189,973,200	189,973,200			
210	11	02	事业单位医疗	5,442,340	5,442,340			
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	883,896,736	883,896,736			
221	02		住房改革支出	883,896,736	883,896,736			

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	425,976,736	425,976,736			
221	02	03	购房补贴	457,920,000	457,920,000			
合计				7,625,999,701	7,546,169,701	57,600,000		22,230,000

## 2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市公安局

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			5,915,477,645	4,171,963,008	1,743,514,637
204	02		5,915,477,645	4,171,963,008	1,743,514,637
204	02	01	4,130,820,866	4,130,820,866	
204	02	02	832,768,106		832,768,106
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	41,142,142	41,142,142	
204	02	99	300,233,296		300,233,296
205			181,503,146	41,702,393	139,800,753
205	02		181,503,146	41,702,393	139,800,753
205	02	05	181,503,146	41,702,393	139,800,753
206			71,770,829	23,546,059	48,224,770
206	02		71,770,829	23,546,059	48,224,770

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				
206	02	01	机构运行	23,606,059	23,546,059	60,000
206	02	04	实验室及相关设施	48,164,770		48,164,770
208			社会保障和就业支出	377,503,805	334,363,805	43,140,000
208	05		行政事业单位养老支出	336,503,805	334,363,805	2,140,000
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	216,163,284	216,163,284	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108,082,048	108,082,048	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,140,000		2,140,000
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	195,847,540	195,415,540	432,000
210	11		行政事业单位医疗	195,415,540	195,415,540	
210	11	01	行政单位医疗	189,973,200	189,973,200	
210	11	02	事业单位医疗	5,442,340	5,442,340	
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	883,896,736	883,896,736	

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		住房改革支出	883,896,736	883,896,736	
221	02	01	住房公积金	425,976,736	425,976,736	
221	02	03	购房补贴	457,920,000	457,920,000	
合计				7,625,999,701	5,650,887,541	1,975,112,160



## 2022年部门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

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			5,914,807,645	4,171,963,008	1,742,844,637
204	02		5,914,807,645	4,171,963,008	1,742,844,637
204	02	01	4,130,820,866	4,130,820,866	
204	02	02	832,098,106		832,098,106
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	41,142,142	41,142,142	
204	02	99	300,233,296		300,233,296
205			109,903,146	41,702,393	68,200,753
205	02		109,903,146	41,702,393	68,200,753
205	02	05	109,903,146	41,702,393	68,200,753
206			64,210,829	23,546,059	40,664,770
206	02		64,210,829	23,546,059	40,664,770

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				
206	02	01	机构运行	23,546,059	23,546,059	
206	02	04	实验室及相关设施	40,664,770		40,664,770
208			社会保障和就业支出	377,503,805	334,363,805	43,140,000
208	05		行政事业单位养老支出	336,503,805	334,363,805	2,140,000
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	216,163,284	216,163,284	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108,082,048	108,082,048	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,140,000		2,140,000
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	195,847,540	195,415,540	432,000
210	11		行政事业单位医疗	195,415,540	195,415,540	
210	11	01	行政单位医疗	189,973,200	189,973,200	
210	11	02	事业单位医疗	5,442,340	5,442,340	
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	883,896,736	883,896,736	



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		住房改革支出	883,896,736	883,896,736	
221	02	01	住房公积金	425,976,736	425,976,736	
221	02	03	购房补贴	457,920,000	457,920,000	
合计				7,546,169,701	5,650,887,541	1,895,282,160

## 2022年部门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

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
合计						

## 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市公安局

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
合计						

## 2022年部门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

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	4,654,832,289	4,654,832,289	
301	01	基本工资	434,283,672	434,283,672	
301	02	津贴补贴	3,222,117,370	3,222,117,370	
301	03	奖金	35,510,000	35,510,000	
301	07	绩效工资	9,227,224	9,227,224	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	216,163,284	216,163,284	
301	09	职业年金缴费	108,082,048	108,082,048	
301	10	职工基本医疗保险缴费	143,009,140	143,009,140	
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	6,889,535	6,889,535	
301	13	住房公积金	425,976,736	425,976,736	
301	99	其他工资福利支出	1,166,880	1,166,880	
302		商品和服务支出	971,821,911		971,821,911
302	01	办公费	85,757,221		85,757,221

		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	02	印刷费	2,361,841		2,361,841
302	03	咨询费	70,000		70,000
302	04	手续费	52,000		52,000
302	05	水费	9,110,000		9,110,000
302	06	电费	75,150,000		75,150,000
302	07	邮电费	7,982,150		7,982,150
302	09	物业管理费	340,070,354		340,070,354
302	11	差旅费	1,908,150		1,908,150
302	12	因公出国（境）费用	4,920,000		4,920,000
302	13	维修（护）费	26,280,785		26,280,785
302	14	租赁费	44,663,846		44,663,846
302	15	会议费	2,015,250		2,015,250
302	16	培训费	9,765,000		9,765,000
302	17	公务接待费	3,021,000		3,021,000
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	5,374,195		5,374,195

		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	27	委托业务费	31,615,472		31,615,472
302	28	工会经费	60,214,421		60,214,421
302	29	福利费	34,936,200		34,936,200
302	31	公务用车运行维护费	73,343,000		73,343,000
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	34,438,526		34,438,526
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	14,114,868		14,114,868
310	02	办公设备购置	13,664,398		13,664,398
310	03	专用设备购置	450,470		450,470
合计			5,650,887,541	4,664,950,762	985,936,779

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市公安局

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	
13,537.28	492.00	302.10	12,743.18	5,408.88	7,334.30	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13,537.28万元，比2021年预算减少486.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费492.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12,743.18万元，比2021年预算减少486.5万元，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，与2021年预算持平；公务用车运行费7,334.30万元，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302.10万元。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年本部门政府采购预算110,974.61万元，其中：政府采购货物预算31,111.41万元、政府采购工程预算4,423.8万元、政府采购服务预算75,439.4万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额45,257.81万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3,678.86万元。

### 四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目172个，涉及项目预算资金180,988.26万元。

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2021年8月31日，上海市公安局共有车辆2291辆，其中：执法执勤用车1682辆、特种专业技术用车562辆、其他用车45辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）275台（套）。

2022年（预算年度）部门预算安排购置车辆269辆，其中：执法执勤用车269辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17台（套）。



# 项目经费情况说明

## 办案补助费项目经费情况说明

### 一、项目概述

该项目为经常性项目，资金主要支出内容：根据市局各业务单位年内突发案件及业务工作的开展情况，经审核论证并按市局经费使用审批相关规定报批并审核通过后，为相关单位提供必要的经费支持，确保市局各业务单位年内各项办案及业务工作的顺利开展，维持并提升上海市治安水平，保障市民安全。

### 二、立项依据

该项目为我局经常性项目，上海市公安局的职责包括：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。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。预防、制止和侦查犯罪活动。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。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。组织、实施和指导、监督消防工作。维护道路交通安全和交通秩序，负责机动车辆、驾驶员管理。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。负责公共信息网络安全监察工作。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。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。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。负责公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。统一领导全市公安边防、消防、警卫部队建设。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。承办市政府交办的其他事项。

### 三、实施主体

上海市公安局

### 四、实施方案

根据各单位因突发案件及公安业务提出的经费保障需求，按市局相关规定报批并审核通过后予以保障经费。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年11月30日

### 六、年度预算安排

2022年安排预算11269.47万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 交通工具购置项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海市公安局交通工具购置项目为政府采购类经常性项目，用于上海市公安局市局本级执法执勤用车的更新，保障公安工作的正常开展。2022年预算经费5408.876万元，预计更新车辆数约为200辆至250辆，项目由上海市公安局警务保障部装备处具体实施。通过项目实施，对符合更新条件、需要退役的车辆进行及时更新，使车辆满足实战及安全行车的需要，确保警务车辆的规范配备和安全使用，维护社会稳定，维护公安机关的正常运作，保障执勤执法工作的正常开展。

### 二、立项依据

1、中共中央办公厅、国务院办公厅《党政机关公务用车管理办法》（中办发〔2017〕71号）；

2、中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅《上海市党政机关公务用车管理实施办法》（沪委办发〔2019〕92号）；

### 三、实施主体

上海市公安局警务保障部

### 四、实施方案

上海市公安局警务保障部装备处对市局本级执法执勤用车现状进行梳理，确定符合退役条件的车辆，并汇总各业务部门特种专业技术用车配备需求，形成整体车辆更新方案后按程序经市公安局党委审议后报市财政局审批，预计2022年更新车辆数约为200辆至250辆。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年11月30日

### 六、年度预算安排

2022年安排预算5408.88万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 被装经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

1、项目背景：为保障公安机关人民警察制式服装及其标志的供应，加强对公安机关人民警察制式服装及其标志的管理，同时为进一步加强对人民警察服装生产企业的管理，规范人民警察服装生产、供应行为，加大对警服质量的检查力度，根据公安部、财政部以及公安部装备财务局相关文件规定和要求，为进一步完善本市公安被装供应管理机制，有效提升被装经费使用效益，在充分调研的基础上，经报市局党委同意，从2022年开始，将进一步调整优化本市公安被装供应模式，实行“新警按标首配、换发按需申领”的供应模式。

2、项目内容：上海市公安局按照公安部、财政部相关制度和规定，为全局民警配发警服及相关被装物品，每年为全市公安机关新增警力和原有警力（共约5.3万人左右，每年总人数随着入职、退休等人员变动而变化）做好被装供应保障。

3、范围：全市公安机关（包括市局和分局）的在编在职人民警察。

4、组织架构：上海市公安局警务保障部装备处为上海公安被装归口管理单位，每年按照实际警力数和实际换发年限测算需购置的警服品种和数量，经警保部计财处审核后，报上海市财政局审批。

### 二、立项依据

根据《中华人民共和国人民警察法》等有关法律、行政法规及政策，经国务院批准穿着警服的单位，要严格执行国务院关于统一着装的各项规定，不得擅自扩大着装范围和提高着装标准，严格按照相关要求配发统一样式的人民警察制式服装及其标志，并进行统一管理。

### 三、实施主体

上海市公安局警务保障部

### 四、实施方案

措施：全局在编在职民警通过“上海市公安局被装管理系统”按需申领被装后，系统进行整理、汇总，准确计算全市公安机关各警力首配及选配制服的品种及数量。

项目实施计划：1、2022年1-3月，启动在编在职民警通过“上海市公安局被装管理系统”按需申领被装工作；

2、2022年4-6月，启动各品种招投标工作，包括公开招投标、竞争性谈判、询价，完成合同签订；

3、2022年7-9月，启动产品生产、配发、售后等工作。

4、2022年10-11月，完成全年被装配发及结算工作。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2024年11月30日

#### 六、年度预算安排

2022年安排预算16204.36万元。

#### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 武器警械装备项目经费情况说明

### 一、项目概述

本项目主要采购常规的武器警械装备，配发市局各有关单位。项目由上海市公安局警务保障部装备处具体实施。通过项目实施，确保维护社会稳定，维护公安机关的正常运作，保障执勤执法工作的正常开展。

### 二、立项依据

根据公安部、市局有关公安机关业务部门和单警配备标准，制定预算经费项目。

### 三、实施主体

上海市公安局警务保障部

### 四、实施方案

1、收集需求单位技术参数。2、拟定装备采购计划。3、组织装备采购。4、配发各需求单位

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年11月30日

### 六、年度预算安排

2022年安排预算1636.27万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 重大装备项目经费情况说明

### 一、项目概述

本项目为年度经常性项目，主要采购警种业务工作所需的装备，以及突发情况下的应急装备，配发市局相关业务单位。项目由上海市公安局警务保障部装备处具体实施。通过项目实施，确保维护社会稳定，维护公安机关的正常运作，保障执勤执法工作的正常开展。

### 二、立项依据

根据公安部、市局有关公安机关业务部门配备标准，制定预算经费项目。

### 三、实施主体

上海市公安局警务保障部

### 四、实施方案

1、收集需求单位技术参数。2、拟定装备采购计划。3、组织装备采购。4、配发各需求单位

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年11月30日

### 六、年度预算安排

2022年安排预算1526.62万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 市局房修专项项目经费情况说明

### 一、项目概述

1、项目背景：近年来，随着国际、国内反恐、治安、维稳等形势日趋严峻，公安各业务条线工作量均呈大幅度上升趋势，民警、文职人员以及辅警数量显著增加，导致对日常办公、业务用房的需求量同步激增。同时，公安机关大量房屋建造时间比较早，存在不同程度的内部结构老化、设施设备陈旧、空间布局不合理等问题，严重影响和制约着公安机关日常业务工作和对外服务工作的正常开展，因此每年度的房修专项工作也是对公安中心工作的有力支撑和保障，可改善民警、文职、辅警人员的日常办公、生活条件，同时也体现公安机关对外形象，是公安警务保障工作的重要组成部分。

2、项目内容：为保障中山北一路801号大院、803号大院、长宁路1111号大院等业务用房的正常运行，为民警提供良好的工作环境，对大院内损坏、存在隐患的部位如外墙、屋面、食堂、中央空调、电梯等项目进行必要的修缮。

3、项目范围：每年度，根据市公安局各单位的工作实际需求，警务保障部经现场实地走访、踏勘，确定一批急需进行改建、修缮的房屋项目，主要针对由警务保障部管理的中山北一路801号大院、803号大院、长宁路1111号大院等市局单位综合大院内的房屋修缮项目，此外涉及市局各业务单位的房修项目也由警务保障部组织实施。根据市机管局相关文件要求和规定，确定项目内容和金额，并在当年度内组织各任务单位按程序规范操作实施。

### 二、立项依据

根据各单位业务工作实际需求

### 三、实施主体

上海市公安局警务保障部

### 四、实施方案

财务计划：根据市财政局下达的预算通知，组织各项目按照相应的采购程序确定实施单位，完成各项目实施并验收合格后按合同约定支付资金，计划于2022年内完成。

项目计划：制定房修专项各项目实施计划，计划中包含具体的时间、内容以及负责人，预算下达后及时组织实施，并及时验收，验收合格后按约定支付项目资金。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年11月30日

### 六、年度预算安排

2022年安排预算5800万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 审计费项目经费情况说明

### 一、项目概述

会计师事务所按照国家有关法律法规及管理规定，根据委托的事项或内容进行审计，对与查证案件相关的会计资料（资产、负债、权益、收入、成本、利润、税金及现金流情况）、经营信息资料及财产和资金资料等，依照国家有关法律和审计准则，出具真实、有效的书面审计意见。

### 二、立项依据

- 1、《中华人民共和国审计法》；
- 2、《中华人民共和国审计法实施条例》；
- 3、《上海市审计条例》；
- 4、《中华人民共和国国家审计准则》；
- 5、《中华人民共和国注册会计师法》；
- 6、《中国注册会计师执业准则》；
- 7、中国注册会计师协会与上海市注册会计师协会有关注册会计师执业准则与执业道德规范、及其他相关法律法规、管理规定

### 三、实施主体

上海市公安局经济犯罪侦查总队

### 四、实施方案

由上海市政府采购中心每三年对经侦总队审计费项目进行一次公开招标，中标的会计师事务所将负责配合经侦总队承担发生于时效内的经济犯罪案件的侦查和诉讼工作。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年11月30日

### 六、年度预算安排

2022年安排预算1430万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表



# 项目经费情况说明

## DNA试剂及其他项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海市公安局刑侦总队承担上海市重大刑事案件的侦查、勘察鉴定工作和分县局刑侦部门业务指导工作。为提高警方打击犯罪的能力，成立了上海市公安局DNA实验室（含上海市法庭科学DNA数据库），承担全市所有治安、刑事等案件的现场勘验；承担全市前科人员和重点人员DNA数据库建设和维护；进行DNA检测分析技术的相关课题研究。为全市各级公安部门侦查破案提供证据，为法庭审判和行政执法提供依据。为保障实验室正常进行DNA检验工作，从1999年以来，上海市公安局每年预算约1200万元采购相应的DNA试剂耗材和辅助试剂耗材（依据技术的发展，约40至60种）。

### 二、立项依据

上海市公安局刑侦总队承担上海市重大刑事案件的侦查、勘察鉴定工作和分县局刑侦部门业务指导工作。为提高警方打击犯罪的能力，成立了上海市公安局DNA实验室（含上海市法庭科学DNA数据库），承担全市所有治安、刑事等案件的现场勘验；承担全市前科人员和重点人员DNA数据库建设和维护；进行DNA检测分析技术的相关课题研究，为全市各级公安部门侦查破案提供证据，为法庭审判和行政执法提供依据。

### 三、实施主体

上海市公安局刑事侦查总队

### 四、实施方案

#### 1. 项目申报流程

上海市公安局刑事侦查总队每年末根据本年的实际情况向市局申请第二年的预算→上海市公安局向上海市财政局提交预算→上海市财政局下达项目预算的通知

#### 2. 项目管理及验收流程

上海市公安局托有资质的招标单位制招标文件→政府采购中心进行公开招标→政府采购中心发布中标公告，发送中标通知书→中标单位拟定采购合同→上海市公安局审计室对合同进行审核，并出具合同审核意见，无修改意见后→上海市公安局刑事侦查总队与中标单位签订采购合同→对货物进行验收入库

#### 3. 资金拨付流程

货物验收结束→刑事侦查总队财务人员将收到相关发票进行审核后递交到相关领导审批→将审批通过的相关项目资料递交财政申请拨款→财政集中支付资金→刑事侦查总队项目负责人将项目资料整理归档

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年11月30日

### 六、年度预算安排

2022年安排预算1040万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 上缴公安部证件工本费项目经费情况说明

### 一、项目概述

根据国家移民管理局工作要求，各地省自治区（直辖市）公安出入境部门，须定期上缴购买的护照等六大类空白出入境证件工本费。

### 二、立项依据

该项目系国家移民管理局规定的年度常规项目。

### 三、实施主体

上海市公安局出入境管理局。

### 四、实施方案

根据国家移民管理局要求，结合市财政局工作计划，于当月上缴上月实际使用的护照等六大类空白出入境证件工本费。

### 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

### 六、年度预算安排

2024年安排预算22741.94万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 各类制证工本费项目经费情况说明

### 一、项目概述

为保障全市出入境证件制作工作顺利开展，须对签证签注设备、恒温恒湿车间等进行维保，须采购窗口办证耗材、电子护照耗材等耗材，还须购买短信流量服务，材料快递及照相服务等第三方服务，确保整个上海公安出入境制证工作正常有序开展。

### 二、立项依据

该项目以确保全市公安出入境制证工作正常有序开展。

### 三、实施主体

上海市公安局出入境管理局。

### 四、实施方案

根据预算下达时间节点，按政府采购和非政府采购类别，于2024年第一季度开展前期准备工作，第二季度开展并完成政府采购工作，于2024年三四季度完成验收、经费核销及绩效评估等工作。

### 五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

### 六、年度预算安排

2024年安排预算3288.1万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 非现场违法行为信息审核及通知服务费项目经费情况说明

### 一、项目概述

为了实现“降事故、保安全、保畅通”总体目标，确保上海道路交通持续安全、平稳、可控，交警总队通过电子警察抓拍、音视频设备记录、道路运输车辆动态监控和群众举报等途径，采集交通违法行为图像、视频资料。一是在规定时限内做好审核、录入、告知工作；二是降低涉及人员伤亡的交通事故数量，提高驾驶人交通安全意识；三是有效弥补警力部署缺口；四是全面实施执法设备效能管理。

### 二、立项依据

《中华人民共和国道路交通安全法》规定，县级以上地方各级人民政府公安机关交通管理部门负责本行政区域内的道路交通安全管理工作。公安部《道路交通安全违法行为处理程序规定》明确，公安机关交通管理部门可以利用交通技术监控设备、执法记录设备收集、固定违法行为证据。

### 三、实施主体

上海市公安局交通警察总队作为上海市公安局直属单位，在上海市公安局的领导下，依据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，负责上海市行政区域内的道路交通安全管理工作。

### 四、实施方案

1、违法信息审核:根据公安部《道路交通安全违法行为处理程序规定》要求，对总队自建固定“电子警察”设备、音视频设备以及交通运输管理部门车辆动态监控系统、群众举报的信息数据开展人工判读审核工作。每条数据须进行初审、自查、复核、抽检，并在5个工作日内完成后台判读审核流程。

2、违法行为通知:在违法行为信息录入道路交通违法信息管理系统后五日内，按照机动车备案信息中的联系方式，通过移动互联网应用程序、手机短信或者邮寄等方式将违法时间、地点、事实通知违法行为人或者机动车所有人、管理人，并告知其在三十日内接受处理。

3、后台运行管理:一是抓好人员管理，围绕公安部“集成指挥平台”操作要求，以交通警察为主体，以执法规范化为主线，全面开展审核管理工作。二是抓好流程管理，施行统一标准、统一后台、统一管理。三是完善监督机制，加强执法数据全量监管。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年11月30日

### 六、年度预算安排

2022年安排预算3050万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## “电子警察”建设及维护费项目经费情况说明

### 一、项目概述

近年来，为适应上海市日益复杂的交通状况，缓解日益繁忙的交通勤务管理与警力严重不足之间的矛盾，有效遏制交通违法行为、减少交通事故的发生，进一步提高道路交通管理水平，上海市公安局交警总队在全市范围逐年推进电子警察建设及运维工作。

该项目实行市、区两级分级建设，交警总队主要负责全市范围内实施电子警察设备的建设任务，以及全市高速公路、城市快速路、黄浦江越江桥隧、公交专用车道等重点道路、重点路段以及其他敏感区域、地点的电子警察建设，各区交警支队主要负责其辖区内的电子警察设备建设工作以及部分总队部署的工作。

道路交通安全违法行为自动记录系统（以下简称“电子警察”系统）是利用高科技手段，对在道路上发生的各类交通安全违法行为进行图像自动取证，为闯红灯、闯禁令、超速等各类交通安全违法行为的责任鉴定、事后查询提供真实、可靠、全面的信息，并能够以图文、视频录像等多种形式对外提供信息服务，结合相应的处罚管理手段，对道路交通秩序能起到积极的规范作用。

电子警察应用是“科技强警”的重要举措之一，一方面可以缓解日益繁忙的交通勤务管理与警力严重不足之间的矛盾，同时在一定程度上可以减少道路交通管理在时间和空间上的“盲点”，有效地抑制机动车驾驶员的交通违法行为。另一方面，已建成投入使用的电子警察设备需要后续持续的运营保障，确保其设备投入正常使用。自2011年起，市交警总队开始在全市范围内建设电子警察系统并开展非现场执法。截至目前，通过近十年建设和维护，目前总队自建电子警察设备共5483套，抓拍的交通违法行为已达33种。特别是2016年3月本市道路交通违法行为大整治起，作为现场执法的有效补充，

### 二、立项依据

- 1) 《关于加强本市道路交通安全管理的通告》；
- 2) 《上海市道路交通管理条例》。

### 三、实施主体

上海市公安局交通警察总队

### 四、实施方案

2022年“电子警察建设及维护”项目为市交警总队经常性项目，该项目包括2个子项目，分别为：电子警察系统建设和电子警察系统维护。

建设：

1) 外场设备采购及安装

③采购设备。根据建设点位需求采购外场相机、杆件、光缆等必要设备。

③协调办证。根据建设点位需求，协调交警、绿化、市政等部门申请办理施工许可。

③基础开挖。根据设计方案，在安装地点合适位置进行基础开挖，安装预埋件并进行水泥浇筑。同时，明确现场设备取电位置。

③光电缆敷设。根据设备安装位置，敷设光、电缆及配套管道。

③设备安装调试。根据设备安装位置，敷设光、电缆及配套管道。

运维：

2) 外场

③设备巡检。每月一次对外场设备进行巡检，主要巡视设备有无缺失、破损，现场供电是否正常，道路管理措施是否发生变化

③测速标定。对具有检测超速功能的“电子警察”设备，配合总队科技处、第三方鉴定机构做好设备的检定工作。

③设备搬迁。根据用户需求，对因道路施工、道路属性变更等原因无法进行非现场执法的电子警察设备进行完整迁移。

③驻场服务。运维单位应于每个工作日派驻2名专业技术人员至指定地点，协助开展日常故障接报修、反馈、统计及其它相关工作。

③应急处置。在预知将有极端恶劣天气（台风、雷暴雨等）、法定节假日及重大安保工作前，根据用户的要求，对相关设备进行额外的巡检。针对发生的相关突发事件，做好即时响应和处置工作。

## 五、实施周期

1) 建设：完成电子警察设备新建以及更新；

2022年1月至2022年4月，完成预安装点位的现场踏勘，并拟定项目需求；

2022年5月至2022年7月，将项目需求报请总队、市局审计室等同意并进行微调后，依法进行招标采购流程，确定供应商；

2022年7月至2022年8月，总队分别与各承建单位签订建设合同；

2022年8月至2022年11月，完成项目建设及组织召开项目验收会进行验收。

2) 运维：对旧电子警察设备进行维护；

每月对所有项目内在用电子警察设备经行巡检一次。

## 六、年度预算安排

2022年安排预算3662.26万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 交警总队工本费项目经费情况说明

### 一、项目概述

1. 项目背景：工本费项目是上海市公安局交警总队每年按照公安部相关规定制作机动车、非机动车号牌、行驶证、驾驶证塑套、通行证等，从而保证这些证照满足防伪技术要求，帮助民警有效识别证照真伪，进而协助规范交通秩序，保障交通安全。

2. 项目内容：证照的制作都是严格按照公安部规定要求进行的，2022年预算数量主要依据历史数据和市场需求进行判断，预计需完成约125万副机动车号牌、90万本机动车登记证书、10万套机动车驾驶证、100万套机动车行驶证、非机动车传统号牌100.3万块以及快递外卖等网约配送电动自行车专用号牌8万块制作等。每年保证这些证照数量上要满足客户需求，质量上满足能够通过公安部年检审核。

3. 组织架构：本项目由交警总队负责相关的实施和管理工作。

### 二、立项依据

1. 《关于贯彻执行<中华人民共和国机动车行驶证>行业标准的通知》（公交管〔2008〕181号）；

2. 《关于贯彻执行<中华人民共和国机动车驾驶证>行业标准的通知》（公交管〔2008〕62号）；

3. 《关于实施行业标准<机动车号牌监制规范>的通知》（公交管〔2016〕95号）；

4. 《中华人民共和国政府采购法》；

### 三、实施主体

上海市公安局交通警察总队

### 四、实施方案

通过政府采购公开、公平、公正的向市场招投标。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年11月30日

### 六、年度预算安排

2022年度安排预算10902.3万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 政府购买社会考场服务项目经费情况说明

### 一、项目概述

1、实施背景：2015年11月，国务院办公厅印发《国务院办公厅转发公安部交通运输部关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革意见的通知》（国办发〔2015〕88号），明确“有序引导社会力量投资建设考场，积极推行以政府购买服务等方式使用社会考场。公安机关要坚持公平竞争、公开择优的原则，依法通过公开招标等程序选定社会考场，不得无偿使用”，并要求各地到2018年全面完成改革重点工作任务。基本要求：为切实推进机动车驾驶人培训考试制度改革，进一步理顺政府部门职能，严格规范和加强机动车驾驶人社会考场的管理工作，上海市公安局交警总队根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《机动车驾驶证申领和使用规定》等法律法规的有关规定，确定了以政府购买社会考场的总体思路，即“将考试行政规费作为政府购买社会考场服务费用，租用社会考场开展考试，社会考场可在非考试时段进行驾驶训练，考试车辆、考试系统不得用于训练”。

2、项目内容：为推进该项工作的顺利实施，市公安局交警总队将通过政府购买服务的方式，租用社会考场开展场地驾驶技能考试（科目二考试）和道路驾驶技能考试（科目三考试）。社会考场在组织执行考试时，不再向考生收取任何费用，纳入政府购买服务范围的社会考场。

### 二、立项依据

- 1.《国务院办公厅转发公安部交通运输部关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革意见的通知》（国办发〔2015〕88号）
- 2.《公安部、交通运输部关于做好机动车驾驶人培训考试制度改革工作的通知》（公交管〔2016〕50号）
- 3.《公安部关于修改〈机动车驾驶证申领和使用规定〉的决定》（公安部令第139号）
- 4.《关于印发〈机动车驾驶人考试工作规范〉的通知》（公交管〔2016〕137号）

### 三、实施主体

上海市公安局交警总队

### 四、实施方案

- 1、开展招投标（2021年10月）。由市局警保部门委托的招标公司根据工作需求拟定招标文件，经各级领导审定后，向外公布开展招标工作。招标公司组织开展评标工作，确定中标单位。
- 2、开标评标（2021年11月）。对投标单位进行开标评标，并对中标单位进行公示。
- 3、签订购买合同（2021年12月）。合同审核通过后，组织中标单位签订购买合同。
- 4、日常使用管理。对购买合格签订完毕的考场，车管所按照法律法规和相关文件的有关

### 五、实施周期

2021年11月21日至2022年11月20日

### 六、年度预算安排

2022年安排预算8685.71万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表



# 项目经费情况说明

## 上海公安警用数字集群（PDT）电台项目经费情况说明

### 一、项目概述

根据公安部要求，为保障我局市局业务单位配备并使用警用数字集群（PDT）电台，通过本次采购警用数字集群（PDT）电台，以满足公安无线通信的安全可靠的整体目标。本项目以市局核心业务单位为基础，开展第一批PDT电台的采购配备工作。

### 二、立项依据

公安部相关规范文件

GA/T 1057-2013《警用数字集群（PDT）通信系统空中接口物理层及数据链路层技术规范》

GA/T 1058-2013《警用数字集群（PDT）通信系统空中接口呼叫控制层技术规范》

GA/T 1255-2016《警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法》

GA/T 1366-2017《警用数字集群（PDT）通信系统移动台技术规范》

GA/T 1367-2017《警用数字集群（PDT）通信系统功能测试方式》

GA/T 1368-2017《警用数字集群（PDT）通信系统工程技术规范》

GA/T 1056-2013《警用数字集群（PDT）通信系统总体技术规范》

### 三、实施主体

上海市公安局科技处

### 四、实施方案

根据公安部要求，为保障我局市局核心业务单位配备并使用警用数字集群（PDT）电台，通过本次第一批采购，以满足公安无线通信的安全可靠、自主可控的整体目标。本项目以市局核心业务单位为基础，开展第一批PDT电台（4000部上海公安警用数字集群（PDT）手台和800部上海公安警用数字集群（PDT）车台）的采购配备工作。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年11月30日

### 六、年度预算安排

2022年安排预算2648万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 社会信息机房标准化机柜租赁项目经费情况说明

### 一、项目概述

近年来，上海市公安局在公安部指导和市财力的支持下，信息化建设取得了长足进步，在维护上海城市安全和社会稳定中发挥了不可替代的重要作用。但与此同时，随着公安信息化建设应用的深入以及“智慧公安”项目建设的需要，对数据存储等保障性需求日益增长，市局现有的数据中心机房空间不足、扩展条件有限等问题日益突出。十年来全局信息化发展实现了规模的几何级增长，数据实现了共享和融合应用，整体架构也从单一方式向集群方式发展，整体发展模式也从粗放走向集约，大数据、云计算等新技术的应用亟需从更高层次和更长远考虑对市局数据中心重新进行顶层设计。目前机房空间已满楼配套的空调、电力等也已饱和，无法再增加新机柜和新设备，严重制约下一步的发展。经多方论证，现拟采用短期租用社会机房空间及资源的方案缓解目前上海市公安局信息中心机房紧张的情况。

### 二、立项依据

- 1、市局信息化建设实际需要；
- 2、依据与市委市政府相关主管部门及相关委办局沟通情况。

### 三、实施主体

上海市公安局科技处

### 四、实施方案

2022年度计划继续租赁机柜数量不少于154个（可上浮5%使用），配套3台核心交换机、3台路由器和10台接入交换机，以及政务外网链路和双路由裸光纤资源等配套网络服务，周期为一年。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年11月30日

### 六、年度预算安排

2022年安排预算1062.1万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 手持式智能警务终端项目经费情况说明

### 一、项目概述

我局按照公安部技术要求，通过向运营商购买服务的方式（支付租费，配置终端和配件的模式）开展了手持式智能警务终端项目建设，为民警配备手持式智能警务终端，并配套相关功能性配件，保障智慧公安建设各类移动警务应用能够有序开展。

### 二、立项依据

根据智慧公安建设相关要求，经市财政局重点评审项目评审。

### 三、实施主体

上海市公安局科技处

### 四、实施方案

保障市局单位全体民警手持式智能警务终端正常使用，支撑各类移动警务应用有序开展。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年11月30日

### 六、年度预算安排

2022年安排预算2895.6万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 公安业务通信及网络租费项目经费情况说明

### 一、项目概述

1、项目背景：为上海公安局各办公大楼提供一个先进、可靠、基于标准的互联网多业务应用平台，涵盖了中国电信、中国移动、中国联通等国内主要互联网线路提供商，使得公安互联网业务的网络应用能够基于稳定可靠的互联网网络平台，在为市局等七家业务单位提供对目前中心各种业务的支持的同时，实现了高效办公。

2、项目内容：上海市公安互联网网租费主要实施内容为，租用ISP运营商线路，为公安局提供正常的网络通信服务，由科技处负责相关业务管理工作及报销汇总。

3、组织框架：本项目由科技处负责相关业务管理工作及报销汇总。

### 二、立项依据

市局各单位互联网使用需求

### 三、实施主体

上海市公安局科技处

### 四、实施方案

要求市局各业务部门提供开具的年度租用互联网线路发票及相关合同文件；每年底根据合同中资金支付进度，及时支付资金。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年11月30日

### 六、年度预算安排

2022年安排预算1932.61万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 信息化运维项目经费情况说明

### 一、项目概述

信息化项目运维。对上海公安网络传输基础设施、350兆数字集群系统、800兆数字集群系统、应急联动中心信息通信系统、图像监控系统、指挥调度系统、网络安全、信息中心存储、公安业务数据存储、警用地理信息应用等系统进行运维保障，通过对各类信息系统的运维，保障系统正常、稳定运行。

### 二、立项依据

根据市经济信息化委相关预算审核意见。

### 三、实施主体

上海市公安局科技处

### 四、实施方案

按照每个运维项目具体运维周期开展项目运维工作，保障系统正常运行。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年11月30日

### 六、年度预算安排

2022年安排预算2431.83万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 警用航空器运行费项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海市公安局警务航空队直属上海市公安局，其主要工作职责是，进行空中巡察与指挥调度；进行空中侦察和协助地面行动；进行反恐支援和实施空降空袭；快速运送人员和各种装备；实施城市高层消防救援；实施对危重病人快速运送和医疗急救；负责台风、海啸等自然灾害和沉船事件的空中巡察和抢险救灾；从空中对非法排放污染物的行为进行监视、取证和协助清除；负责管理直升机基地，提供飞行保障；其他应当由警务航空队承担的任务。警航队现有6架警用直升机，34架警用无人机，能基本满足警务活动的需要，也能体现政府综合管理的职能。为满足上海特大型城市政府管理和各项警务、公共服务的需要，适应上海的社会发展，建设一套先进的警用航空器维护、航材供应管理体系，保障警用航空器的完好率、出勤率处于较高水平，从而保证警用航空器及时参与各类任务。该项目计划为警用航空器日常维护、故障维修、定期检修、燃油消耗、保险等经费支持，保证其正常运行。

### 二、立项依据

沪发改投（2006）221号《关于上海市直升机工程项目可行性研究报告的批复》、沪发改投（2008）142号《关于上海市轻型单发直升机项目可行性研究报告的批复》、沪编（2007）6号《关于建立上海市公安局警务航空队的批复》。

### 三、实施主体

上海市公安局警务航空队

### 四、实施方案

2022年度警用航空器运行费项目计划实施内容按季度开展：第一季度开展调研，了解警用航空器运行的具体需求并进行可行性分析，明确年度目标任务，进行项目启动的准备工作和报批程序；第二季度进入招标程序，提出项目需求，细化项目任务，排定项目监督表，确定供应商后进入采购实施阶段；第三季度做好各项具体项目的采购实施业务；第四季度项目验收。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年11月30日

### 六、年度预算安排

2022年安排预算3693.59万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 人口办工本费项目经费情况说明

### 一、项目概述

2022年工本费主要实施内容包括：二代身份证、临时身份证、居民户口簿、原材料采购、制证设备维护等费用

### 二、立项依据

- 1、《中华人民共和国居民身份证法》（中华人民共和国主席令第五十一号）；
- 2、《关于认真做好制发新版临时居民身份证工作的通知》（公治〔2005〕242号）；
- 3、《公安部关于启用新的常住人口登记表和居民户口簿有关事项的通知》（公通字〔1995〕91号）。

### 三、实施主体

上海市公安局人口管理办公室

### 四、实施方案

项目计划于2022年，通过项目资金的使用，及时完成150万张身份证卡基的购置、以及61万本户口簿原材料的采购，4.8万张临时身份证的采购工作，所采购的身份证件原材料验收合格率达到100%，以保障身份证件办理业务的顺利开展，实现证件办理废证率为0%，及时完成相关证件的制作与发放，身份证件相关业务投诉处理率达到100%，所采购原材料利用率达到95%以上，市民满意度达到90%以上的效果。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年11月30日

### 六、年度预算安排

2022年安排预算2261.66万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 道路交通设施维护项目经费情况说明

### 一、项目概述

1、项目背景：交通管理设施是指为城市交通系统保障安全正常运营而设置的设备设施，包括交通信号设施、图像监控系统、高架执勤岗亭等。交通管理设施的日常管理和维护不仅对保障道路交通安全和公众出行便利起重要作用，更对维护良好的市容市貌、城市经济可持续发展起着关键性作用。

2、项目内容：负责S20以内（含S20）城市道路（除浦东新区管辖的道路、非市政管养道路外）、苏州河桥梁、市管公路（国、省干道，除收费高速公路及浦东新区的干线公路外）以及市政府要求交警总队接管的其他道路的交通设施日常管理和维护。以改善路口秩序，挖掘道路通行资源，提高车辆通行效率，缓解道路拥堵。

3、项目范围：上海市道路交通管理设施维护项目涉及对交通（信号）设施、道路图像监控系统、SCATS系统、国产信号机以及高架执勤岗亭的维护工作。

### 二、立项依据

《道路交通安全法》

《道路交通安全法实施条例》

《上海市道路交通管理条例》

《上海市人民政府关于批转市住房城乡建设管理委市财政局制定的<上海市市级城市维护项目管理办法>的通知》（沪府规[2020]1号）

### 三、实施主体

上海市公安局交通警察总队

### 四、实施方案

财务计划：预计2022年11月20日前完成项目付款工作。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年11月30日

### 六、年度预算安排

2022年安排预算5342万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表



# 项目经费情况说明

上海公安局业务技术用房（陈行公路）项目配套信息化部分项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据上海公安数字化转型工作要求，为上海公安信息化发展和“十四五”时期上海公安科技与信息化发展目标和重点任务提供基础支撑，进一步推进社会治理精细化、精准化，提升公共安全治理水平，提供坚实的发展基础，建设一个专业化数据中心。

## 二、立项依据

- 1、各委、办、局的发展规划和实施计划。
- 2、项目批复。

## 三、实施主体

上海市公安局科技处

## 四、实施方案

根据《数据中心设计规范》（GB50174-2017）中对机房分级的要求，考虑上海市公安局数据中心的重要性，按照国家A级机房标准开展本项目建设。

## 五、实施周期

整体建设周期30个月，2022年预算执行周期为2022年1月1日至2022年11月30日

## 六、年度预算安排

2022年安排预算13630.94万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 上海公安350兆警用数字集群（PDT）系统项目经费情况说明

### 一、项目概述

本项目遵照并贯彻落实公安部相关规范文件要求，结合上海公安专网无线通信需求，规划建设1套以PDT标准为技术制式的350兆警用数字集群（PDT）系统，保障公安无线通信信息安全，助力构建全国公安数字无线通信“一张网”。

### 二、立项依据

公安部相关规范文件

GA/T 1057-2013《警用数字集群（PDT）通信系统空中接口物理层及数据链路层技术规范》

GA/T 1058-2013《警用数字集群（PDT）通信系统空中接口呼叫控制层技术规范》

GA/T 1059-2013《警用数字集群（PDT）通信系统安全技术规范》

GA/T 1255-2016《警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法》

GA/T 1364-2017《警用数字集群（PDT）通信系统互联技术规范》

GA/T 1365-2017《警用数字集群（PDT）通信系统网管技术规范》

GA/T 1366-2017《警用数字集群（PDT）通信系统移动台技术规范》

GA/T 1367-2017《警用数字集群（PDT）通信系统功能测试方式》

GA/T 1368-2017《警用数字集群（PDT）通信系统工程技术规范》

GA/T 1056-2013《警用数字集群（PDT）通信系统总体技术规范》

### 三、实施主体

上海市公安局科技处

### 四、实施方案

为满足公安部对全国公安PDT系统的建设要求，本项目建设的内容如下：

**PDT中心系统建设：**中心系统包括2套PDT交换控制中心，互为容灾备份，并与公安部系统实现互联互通。

**PDT基站建设：**本项目建设PDT固定基站，PDT车载基站。PDT固定基站实现全上海市室外大部分区域信号覆盖；PDT车载基站实现应急处突情况下的PDT通信覆盖与保障。

**机房配套设施建设：**利用现有机房及配套设施条件进行安装建设，充分利旧。同时为确保突发断电情况下基站的继续运行，需配备UPS电源设备。

### 五、实施周期

整体建设周期18个月，2022年预算执行周期为2022年1月1日至2022年11月30日

### 六、年度预算安排

2022年安排预算2478万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 全国公安大数据智能化建设应用基础环境（上海部分）项目经费情况说明

### 一、项目概述

中共中央提出：要把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点，全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革。根据上述要求，公安部印发了大数据应用建设指导意见，明确了全国公安机关开展大数据智能化建设应用的具体目标和要求。结合上海实际，将公安信息网改造升级为新一代公安信息网，并新建云计算平台和大数据平台，数据汇聚融合并统一处理和治理公安数据资源。

### 二、立项依据

公安大数据应用建设相关规范要求

### 三、实施主体

上海市公安局科技处

### 四、实施方案

根据公安部大数据应用建设指导意见要求，按照公安部大数据智能化建设规划设计方案，实现公安大数据平台的平滑演进，主要建设任务如下：一、搭建“新一代公安信息网”网络环境。二、构建统一云计算平台。三、数据融合汇聚，并统一处理和治理公安数据资源。

### 五、实施周期

整体建设周期18个月，2022年预算执行周期为2022年1月1日至2022年11月30日

### 六、年度预算安排

2022年安排预算2420.99万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 教学辅助经费项目情况说明

### 一、项目概述

教学辅助经费主要保障院内弱电建设和运维、通讯建设和运维、多媒体电教建设和运维、信息化设备采购等方面工作，确保学院教学和管理工作的正常开展。

### 二、立项依据

根据本单位实际情况。

### 三、实施主体

上海公安学院

### 四、实施方案

2022年1-3月，按月度支付项目按计划支付，主要包括短信租用费等。

2022年3-5月，各项建设、维护和设备采购项目工作进入启动实施，开展各项目招标采购工作。

2022年6月，完成50%设备采购项目。建设项目完成合同签订，进入实施阶段。

2022年9月，完成全部设备采购项目。建设项目按规定进度实施。

2022年11月，完成全部运维和建设项目验收工作。

项目完成后，现代教育技术中心将按照项目计划要求进行项目验收，主要内容包括设备验收、系统验收、服务验收等。根据预算绩效评估的要求对预算项目执行情况进行评估，主要内容包括设备采购完成率、完成计算机、打印机购置、弱电工程建设完成率和用户满意度等。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年11月30日

### 六、年度预算安排

2022年安排预算1290.68万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 社会保障卡制作费经费情况说明

### 一、项目概述

按照市政府办公厅《关于本市新版社会保障卡试点换发工作的通知》（沪府办[2018]4号），2018年7月起，本市启动了新版社保卡集中换发工作。2021年起，本市新版社保卡进入了常态化换发阶段。

### 二、立项依据

《关于本市新版社会保障卡试点换发工作的通知》（沪府办[2018]4号）；  
《上海市社会保障卡管理办法》。

### 三、实施主体

上海市社会保障卡服务中心

### 四、实施方案

市社保卡中心现有办公室、总师室、系统运行部、区县服务部、市民服务部、个人化制作部、市场部七个管理及业务部门，自1999年成立以来，建立了一整套成熟的制发卡业务流程，建立健全了业务运行管理和内部控制制度。在业务运行管理方面，建立了ISO质量管理体系，并严格贯标执行；在财务内控管理方面，建立了《党政领导班子落实“三重一大”制度的实施办法》、《财务预算管理办法》、《收入管理办法》、《支出管理办法》、《政府采购招标项目管理办法》、《合同管理办法》、《固定资产管理办法》等内部控制制度，保障了卡证申领、制作、发放工作有序运行。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年11月30日

### 六、年度预算安排

2022年安排预算936.30万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 实验室场地经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

对现有的实验室场地进行修建改造，并为上海市刑事科学技术研究院开展各项科研工作提供保障。

### 二、立项依据

为保障刑科院日常办公及履行单位职能，对现有租赁的实验室场地进行修建改造。

### 三、实施主体

上海市刑事科学技术研究院。

### 四、实施方案

2022年度完成部分实验室场地改建工程，采购实验室通风橱60个和实验台125米。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年11月30日

### 六、年度预算安排

2022年安排预算2000万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 项目经费情况说明

## 科研设备购置经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海市刑事科学技术研究院通过购置科研设备，提升科研硬件水平，加强刑事科学技术研究能力，从而有助于形成更多服务于公安实战的科研成果，并加入上海市大型科学仪器设施共享服务。

### 二、立项依据

通过购置科研设备，提升刑科院科研硬件水平，加强刑事科学技术研究能力，履行刑科院职能。

### 三、实施主体

上海市刑事科学技术研究院。

### 四、实施方案

上海市刑事科学技术研究院通过购置34种科研设备，提升科研硬件水平，加强刑事科学技术研究能力，从而有助于形成更多服务于公安实战的科研成果。

### 五、实施周期

2022年1月1日至2022年11月30日。

### 六、年度预算安排

2022年安排预算1296.41万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。