

上海市公安局

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市公安局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市公安局 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 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 上海市公安局概况

一、主要职能

上海市公安局主要负责：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；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；负责公共信息网络的安全监察工作；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；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。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市公安局部门决算包括：上海市公安局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市公安局 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（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	

第二部分 上海市公安局 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	676,367.42	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	229.63	四、公共安全支出	543,494.24
五、事业收入	3,738.70	五、教育支出	14,306.36
六、经营收入		六、科学技术支出	2,496.35
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	997.24	八、社会保障和就业支出	39,420.92
		九、卫生健康支出	17,355.05
		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	68,305.25
		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	681,332.99	本年支出合计	685,378.18
用事业基金弥补收支差额	1,345.17	结余分配	849.53
年初结转和结余	7,598.87	年末结转和结余	4,049.33
总计	690,277.04	总计	690,277.04

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						
204			公共安全支出	539,737.67	538,901.53				836.14
204	02		公安	539,737.67	538,901.53				836.14
204	02	01	行政运行	366,772.61	366,772.61				
204	02	02	一般行政管理事务	93,541.46	93,494.93				46.53
204	02	19	信息化建设	12,233.88	12,233.88				
204	02	20	执法办案	35,898.38	35,898.38				
204	02	23	移民事务	17,373.87	17,373.87				
204	02	50	事业运行	4,748.99	4,748.99				
204	02	99	其他公安支出	9,168.49	8,378.88				789.61
205			教育支出	13,798.13	10,116.75	229.63	3,295.98		155.76
205	02		普通教育	13,568.50	10,116.75		3,295.98		155.76
205	02	05	高等教育	13,568.50	10,116.75		3,295.98		155.76

205	03		职业教育	229.63		229.63				
205	03	05	高等职业教育	229.63		229.63				
206			科学技术支出	2,065.07	1,617.02		442.72			5.34
206	02		基础研究	2,065.07	1,617.02		442.72			5.34
206	02	01	机构运行	555.28	549.95					5.34
206	02	04	重点实验室及相关设施	1,509.79	1,067.07		442.72			
208			社会保障和就业支出	39,434.32	39,434.32					
208	05		行政事业单位养老支出	36,250.89	36,250.89					
208	05	01	行政单位离退休	1,238.27	1,238.27					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,827.73	23,827.73					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,001.24	11,001.24					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	183.65	183.65					
208	08		抚恤	3,183.43	3,183.43					
208	08	02	伤残抚恤	3,183.43	3,183.43					
210			卫生健康支出	17,992.54	17,992.54					
210	11		行政事业单位医疗	17,961.94	17,961.94					

210	11	01	行政单位医疗	17,630.17	17,630.17					
210	11	02	事业单位医疗	331.77	331.77					
210	99		其他卫生健康支出	30.60	30.60					
210	99	01	其他卫生健康支出	30.60	30.60					
221			住房保障支出	68,305.25	68,305.25					
221	02		住房改革支出	68,305.25	68,305.25					
221	02	01	住房公积金	30,896.54	30,896.54					
221	02	03	购房补贴	37,408.71	37,408.71					

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	543,494.24	371,177.48	172,316.76		
204	02		公安	543,494.24	371,177.48	172,316.76		
204	02	01	行政运行	366,434.12	366,434.12			
204	02	02	一般行政管理事务	93,523.88		93,523.88		
204	02	19	信息化建设	12,233.88		12,233.88		
204	02	20	执法办案	35,898.38		35,898.38		
204	02	23	移民事务	17,373.87		17,373.87		
204	02	50	事业运行	4,743.36	4,743.36			
204	02	99	其他公安支出	13,286.76		13,286.76		
205			教育支出	14,306.36	3,611.20	10,695.15		

205	02		普通教育	14,042.13	3,611.20	10,430.93			
205	02	05	高等教育	14,042.13	3,611.20	10,430.93			
205	03		职业教育	264.22		264.22			
205	03	05	高等职业教育	264.22		264.22			
206			科学技术支出	2,496.35	549.95	1,946.40			
206	02		基础研究	2,496.35	549.95	1,946.40			
206	02	01	机构运行	555.99	549.95	6.04			
206	02	04	重点实验室及相关设施	1,940.36		1,940.36			
208			社会保障和就业支出	39,420.92	36,067.24	3,353.68			
208	05		行政事业单位养老支出	36,237.49	36,067.24	170.25			
208	05	01	行政单位离退休	1,238.27	1,238.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,827.73	23,827.73				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,001.24	11,001.24				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	170.25		170.25			

208	08		抚恤	3,183.43		3,183.43			
208	08	02	伤残抚恤	3,183.43		3,183.43			
210			卫生健康支出	17,355.05	17,324.45	30.60			
210	11		行政事业单位医疗	17,324.45	17,324.45				
210	11	01	行政单位医疗	16,972.63	16,972.63				
210	11	02	事业单位医疗	351.82	351.82				
210	99		其他卫生健康支出	30.60		30.60			
210	99	01	其他卫生健康支出	30.60		30.60			
221			住房保障支出	68,305.25	68,305.25				
221	02		住房改革支出	68,305.25	68,305.25				
221	02	01	住房公积金	30,896.54	30,896.54				
221	02	03	购房补贴	37,408.71	37,408.71				

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	676,367.42	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	541,944.42	541,944.42		
		五、教育支出	10,116.75	10,116.75		
		六、科学技术支出	1,617.01	1,617.01		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	39,420.92	39,420.92		
		九、卫生健康支出	17,355.05	17,355.05		
		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	68,305.25	68,305.25		
		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	676,367.42	本年支出合计	678,759.42	678,759.42		
年初财政拨款结转和结余	3,906.19	年末财政拨款结转和结余	1,514.19	1,514.19		
一、一般公共预算财政拨款	3,906.19					
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	680,273.61	总计	680,273.61	680,273.61		

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	541,944.42	371,177.48	170,766.94
204	02		公安	541,944.42	371,177.48	170,766.94
204	02	01	行政运行	366,434.12	366,434.12	
204	02	02	一般行政管理事务	93,494.93		93,494.93
204	02	19	信息化建设	12,233.88		12,233.88
204	02	20	执法办案	35,898.38		35,898.38
204	02	23	移民事务	17,373.87		17,373.87
204	02	50	事业运行	4,743.36	4,743.36	
204	02	99	其他公安支出	11,765.88		11,765.88
205			教育支出	10,116.75	3,611.20	6,505.55
205	02		普通教育	10,116.75	3,611.20	6,505.55
205	02	05	高等教育	10,116.75	3,611.20	6,505.55
206			科学技术支出	1,617.01	549.95	1,067.07
206	02		基础研究	1,617.01	549.95	1,067.07
206	02	01	机构运行	549.95	549.95	
206	02	04	重点实验室及相关设施	1,067.07		1,067.07
208			社会保障和就业支出	39,420.92	36,067.24	3,353.68
208	05		行政事业单位养老支出	36,237.49	36,067.24	170.25
208	05	01	行政单位离退休	1,238.27	1,238.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,827.73	23,827.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11,001.24	11,001.24	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	170.25		170.25
208	08		抚恤	3,183.43		3,183.43
208	08	02	伤残抚恤	3,183.43		3,183.43
210			卫生健康支出	17,355.05	17,324.45	30.60
210	11		行政事业单位医疗	17,324.45	17,324.45	
210	11	01	行政单位医疗	16,972.63	16,972.63	
210	11	02	事业单位医疗	351.82	351.82	
210	99		其他卫生健康支出	30.60		30.60
210	99	01	其他卫生健康支出	30.60		30.60
221			住房保障支出	68,305.25	68,305.25	
221	02		住房改革支出	68,305.25	68,305.25	
221	02	01	住房公积金	30,896.54	30,896.54	
221	02	03	购房补贴	37,408.71	37,408.71	
合计				678,759.42	497,035.58	181,723.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度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	409,548.00	302	商品和服务支出	82,056.38
30101	基本工资	58,116.49	30201	办公费	1,640.04
30102	津贴补贴	201,119.72	30202	印刷费	312.64
30103	奖金	65,135.41	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	1,898.69	30205	水费	981.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23,827.73	30206	电费	6,926.81
30109	职业年金缴费	11,001.24	30207	邮电费	693.91
30110	职工基本医疗保险缴费	15,197.06	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27,198.20
30112	其他社会保障缴费	2,094.26	30211	差旅费	6,437.70
30113	住房公积金	30,896.54	30212	因公出国(境)费用	49.01
30114	医疗费	62.45	30213	维修(护)费	2,795.23
30199	其他工资福利支出	198.42	30214	租赁费	2,753.12
303	对个人和家庭的补助	3,252.44	30215	会议费	65.09
30301	离休费		30216	培训费	1,186.03
30302	退休费	1,238.27	30217	公务接待费	52.61
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	695.97
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	9.93	30225	专用燃料费	1,309.38
30307	医疗费补助		30226	劳务费	2,809.38
30308	助学金		30227	委托业务费	466.86
30309	奖励金		30228	工会经费	4,563.86
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	3,222.25
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	5,804.30
30399	其他对个人和家庭的补助	2,004.24	30239	其他交通费用	9,677.81
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2,412.94
			310	资本性支出	2,178.76
			31002	办公设备购置	1,220.34
			31003	专用设备购置	697.39
			31007	信息网络及软件购置更新	184.21
			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	29.39
			31099	其他资本性支出	47.43
人员经费合计		412,800.45	公用经费合计		84,235.14

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

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
14,164.74	10,235.72	492.00	49.01	13,370.58	10,134.10	5,408.88	4,329.80	7,961.70	5,804.30	302.16	52.61

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

2020年度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							
合计							

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。

说明：上海市公安局本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					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市公安局本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。

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	---	---	499,367.06	490,251.09
（一）流动资产	---	---	88,309.15	90,332.63
（二）固定资产	---	---	837,776.75	860,070.22
其中：1. 房屋（平方米）	662,483.59	740,663.14	269,782.12	278,381.35
2.通用设备（台/套/辆）	111,903.00	124,017.00	251,296.45	259,224.85
其中：（1）车辆（辆）	2,137.00	2,303.00	52,985.13	56,625.53
一般公务用车	2.00	0.00	40.15	0.00
执法执勤用车	2,135.00	2,286.00	52,944.98	56,362.44
特种专业技术用车	0.00	0.00	0.00	0.00
其他用车	0.00	17.00	0.00	263.09
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	530.00	572.00	64,177.29	65,854.51
3.专用设备（台/套）	96,985.00	92,096.00	297,403.62	301,084.51
其中：单价 100 万元以上专用设备	280.00	272.00	199,110.65	197,375.61
4.其他固定资产	---	---	19,294.56	21,379.51
减：累计折旧及减值准备	---	---	456,243.30	493,153.20
（三）长期股权投资	---	---	2,454.88	2,723.22
（四）长期债券投资	---	---	0.00	0.00
（五）在建工程	---	---	0.00	0.00
（六）无形资产	---	---	27,605.02	31,259.36
减：累计摊销	---	---	535.45	981.15
（七）其他资产	---	---	0.00	0.00
二、负债合计	---	---	41,284.18	40,831.68
三、净资产合计	---	---	458,082.87	449,419.40

第三部分 上海市公安局 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 2020 年度收入支出总计 690,277.04 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计各减少 907.85 万元。主要原因：受新冠疫情影响，下属公安学院的职后培训任务减少，事业收入中的培训收入和支出相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 681,332.99 万元，其中：财政拨款收入 676,367.42 万元，占 99.27%；上级补助收入 229.63 万元，占 0.03%；事业收入 3,738.70 万元，占 0.55%；其他收入 997.24 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 685,378.18 万元，其中：基本支出 497,035.58 万元，占 72.52%；项目支出 188,342.60 万元，占 27.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市公安局 2020 年度财政拨款收支总决算 680,273.61 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出增加 713.11 万元，增长 0.1%。主要原因：增加安排机场口岸、陆路道口、隔离点等高风险区域新冠肺炎疫情防控工作经费以及“智慧公安”云资源服务费支出。

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 678,759.42 万元，占本年支出合计的 99.03%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,105.19 万元，增长 0.46%。主要原因：增加安排机场口岸、陆路道口、隔离点等高风险区域新冠肺炎疫情防控工作经费以及“智慧公安”云资源服务费支出。

(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 678,759.42 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）541,944.42 万元，占 79.84%；教育支出（类）10,116.75 万元，占 1.49%；科学技术支出（类）1,617.01 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出（类）39,420.92 万元，占 5.81%；卫生健康支出（类）17,355.05 万元，占 2.56%；住房保障支出（类）68,305.25 万元，占 10.06%。

(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 647,739.11 万元，支出决算为 678,759.42 万元，完成年初预算的 104.79%。决算数大于预算数的主要原因：2019 年项目延期在 2020 年执行，增加一般公共预算财政拨款支出。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。主要用于：在职人员的人员经费、公用经费等支出。年初预算为 339,379.93 万元，支出决算为 366,434.12 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，增加公共安全支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：公安机关从事治安、户政、特种行业、社会组织、警犬、出入境、监所管理、道路交通、法制、警务合作等对社会提供公共管理事项的支出。年初预算为 82,220.32 万元，支出决算为 93,494.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加安排“智慧公安”云资源服务费支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。主要用于：公安机关信息化建设方面的支出。年初预算为 13,877.44 万元，支出决算为 12,233.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照进一步压减支出预算的要求，减少信息化新建支出。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。主要用于：公安机关执法办案方面的支出。年初预算为 41,210.82 万元，支出决算为 35,898.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照进一步压减支出预算的要求，减少执法装备购置支出。

5、公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）。主要用于：公民出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理的支出。年初预算为 18,138.01 万元，支出决算为 17,373.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，减少出入境证件工本费支出。

6、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。主要

用于：公安机关下属事业单位的人员经费、公用经费等支出。年初预算为 3,784.20 万元，支出决算为 4,743.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照有关要求，统一调整事业单位绩效工资。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要用于：道路交通设施管理维护等支出。年初预算为 7,044.70 万元，支出决算 11,765.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年老旧交通信号设施更新改造项目按工程进度部分经费延期至 2020 年支付。

8、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于下属事业单位上海公安学院的人员经费、公用经费及教学工作经费等支出。年初预算为 11,673.83 万元，支出决算为 10,116.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照进一步压减支出预算的要求，减少一般性预算支出。

9、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。主要用于：下属事业单位上海市刑事科学技术研究院的人员经费、公用经费等支出。年初预算为 2,564.24 万元，支出决算为 549.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照进一步压减支出预算的要求，减少一般性预算支出，以及受新冠疫情影响减少实验室场地租赁费。

10、科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）。主要用于：下属事业单位上海市刑事科学技术研究

院的实验支出。年初预算为 2,182.45 万元，支出决算为 1,067.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响以及进一步压减支出预算的要求，减少实验室场地经费和日常运行经费。

11、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）。主要用于：离退休经费支出。年初预算为 1,371.29 万元，支出决算为 1,238.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际需缴纳的离退休经费略小于年初预算数。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险的缴费支出。年初预算为 27,466.63 万元，支出决算为 23,827.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际需缴纳的基本养老保险略小于年初预算数。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金的缴费支出。年初预算为 11,005.43 万元，支出决算为 11,001.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际需缴纳的职业年金缴费支出略小于年初预算数。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动经费支出。年初预算为 197.16 万元，支出决算为 170.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响退休人员活动经费支

出减少。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要用于：烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。年初预算为 2,000.00 万元，支出决算为 3,183.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：牺牲、病故等人员数量大幅增加以及平均工资水平变化，实际需支付的抚恤金增加。

16、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：行政单位基本医疗保险缴费经费等。年初预算为 18,160.17 万元，支出决算为 16,972.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：按国家统一规定，基本医疗保险缴费比例下调，实际需缴纳的职工基本医疗保险减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费等。年初预算为 356.18 万元，支出决算为 351.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际需缴纳的事业单位基本医疗保险缴费支出略小于年初预算数。

18、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：医疗卫生方面的支出。年初预算为 43.20 万元，支出决算为 30.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际需缴纳的其他卫生健康支出略小于年初预算数。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。年初预算

为 26,353.31 万元，支出决算为 30,896.54 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支出大于年初预算数，调整年初预算。

20、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 38,709.80 万元，支出决算为 37,408.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际需缴纳的购房补贴支出略小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 497,035.59 万元，其中：人员经费 412,800.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 84,235.14 万元，主要包括：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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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。

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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 14,164.74 万元，支出决算为 10,235.72 万元，完成预算的 72.26%，其中：因公

出国（境）费决算为 49.01 万元，完成预算的 9.96%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10,134.10 万元，完成预算的 75.79%；公务接待费支出决算为 52.61 万元，完成预算的 17.41%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响以及压减一般性支出，减少“三公”经费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 2,358.32 万元，降低 18.73%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 399.76 万元，降低 89.08%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1,896.90 万元，降低 15.77%；公务接待费支出决算减少 61.66 万元，降低 53.96%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，因公出国（境）任务减少。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是按照压减一般性支出的要求，减少车辆购置经费及车辆运维经费。公务接待费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，专项检查以及外事团组接待交流等任务减少。

（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 49.01 万元，占 0.48%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10,134.10 万元，占 99.01%；公务接待费支出决算 52.61 万元，占 0.51%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 49.01 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 12 人次。开支内容包括：开展国际警务

交流、国际执法合作、参加国际组织有关机制和会议等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、签证费、往返机票等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10,134.10 万元。其中：

公务用车购置支出为 4,329.80 万元。主要用于 197 辆一般执法执勤用车和特种车辆的更新。

公务用车运行维护支出 5,804.30 万元。主要用于执法执勤用车和一般公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年，上海市公安局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2,255 辆。

3、公务接待费支出 52.61 万元。其中：

国内公务接待支出 52.61 万（含外宾接待支出 25.18 万元）。主要用于调研、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，公务接待共 169 批次、1,313 人次，其中：接待外宾 17 批次、136 人次。

八、关于上海市公安局 2020 年度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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市公安局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市公安局 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本部门建立了如下预算绩效管理制度：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目236个，涉及预算金额157,886.32万元；绩效跟踪评价的2020年度项目212个，涉及预算金额155,812.86万元；绩效自评的2020年度项目222个，涉及预算金额156,330.55万元，平均得分97.92分（其中，绩效评级为“优”的项目217个；绩效评级为“良”的项目5个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题73个，已经完成整改的29个，正在整改的44个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市公安局2020年度机关运行经费支出85,589.61万元，比2019年度减少6,044.76万元，减少6.60%。主要原因：按照进一步压减支出预算的要求，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为102,023.37万元，其中：货物采购金额40,310.94万元、工程采购金额5,380.07万元、服务采购金额56,332.46万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额57,048.32万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额9,691.49万元。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56,050.22万元；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 9,507.26 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 9,110.10 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市公安局使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 22 辆。

2. 房屋

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市公安局使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 627,432.5 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。主要是下属上海公安高等专科学校培训收入等。

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。主要是利息收入等。

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。