

上海市公安局本级2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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、法制办公室、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。

上海市公安局本级2017年部门预算编制说明

上海市公安局本级单位预算支出总额为464,678万元，其中：一般公共预算拨款支出预算452,857万元，政府性基金拨款支出预算11,821万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目358,912万元，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25,980万元，主要用于行政事业单位离退休方面和按规定用于伤残人员的抚恤金等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目15,253万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “城乡社区支出”科目11,821万元，主要用于道路交通设施整治及维护支出。
5. “住房保障支出”科目52,712万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金、购房补贴等支出。

2017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
一、财政拨款收入	4,646,785,139	一、公共安全支出	3,589,116,563
1. 一般公共预算资金	4,528,575,139	二、社会保障和就业支出	259,803,428
2. 政府性基金	118,210,000	三、医疗卫生与计划生育支出	152,530,152
二、事业收入		四、城乡社区支出	118,210,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	527,124,996
四、其他收入			
收入总计	4,646,785,139	支出总计	4,646,785,139

2017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	3,589,116,563	3,589,116,563			
204	02		公安	3,589,116,563	3,589,116,563			
204	02	01	行政运行	2,285,531,100	2,285,531,100			
204	02	04	治安管理	52,625,170	52,625,170			
204	02	06	刑事侦查	27,316,500	27,316,500			
204	02	07	经济犯罪侦查	20,470,200	20,470,200			
204	02	08	出入境管理	217,246,820	217,246,820			
204	02	11	禁毒管理	7,500,000	7,500,000			
204	02	12	道路交通管理	284,156,035	284,156,035			
204	02	15	居民身份证管理	23,387,596	23,387,596			
204	02	16	网络运行及维护	10,324,708	10,324,708			
204	02	18	警犬繁育及训养	4,368,500	4,368,500			

204	02	19	信息化建设	55,423,424	55,423,424			
204	02	50	事业运行	24,019,764	24,019,764			
204	02	99	其他公安支出	576,746,746	576,746,746			
208			社会保障和就业支出	259,803,428	259,803,428			
208	05		行政事业单位离退休	243,303,428	243,303,428			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16,221,120	16,221,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,530,228	217,530,228			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,876,080	7,876,080			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,676,000	1,676,000			
208	08		抚恤	16,500,000	16,500,000			
208	08	02	伤残抚恤	16,500,000	16,500,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	152,530,152	152,530,152			
210	11		行政事业单位医疗	152,248,152	152,248,152			
210	11	01	行政单位医疗	148,988,016	148,988,016			
210	11	02	事业单位医疗	3,260,136	3,260,136			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	282,000	282,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	282,000	282,000			
212			城乡社区支出	118,210,000	118,210,000			

212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	118,210,000	118,210,000			
212	09	01	城市公共设施	118,210,000	118,210,000			
221			住房保障支出	527,124,996	527,124,996			
221	02		住房改革支出	527,124,996	527,124,996			
221	02	01	住房公积金	195,063,396	195,063,396			
221	02	03	购房补贴	332,061,600	332,061,600			
合计				4,646,785,139	4,646,785,139			

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	3,589,116,563	2,307,700,864	1,281,415,699
204	02		公安	3,589,116,563	2,307,700,864	1,281,415,699
204	02	01	行政运行	2,285,531,100	2,283,681,100	1,850,000
204	02	04	治安管理	52,625,170		52,625,170
204	02	06	刑事侦查	27,316,500		27,316,500
204	02	07	经济犯罪侦查	20,470,200		20,470,200
204	02	08	出入境管理	217,246,820		217,246,820
204	02	11	禁毒管理	7,500,000		7,500,000
204	02	12	道路交通管理	284,156,035		284,156,035
204	02	15	居民身份证管理	23,387,596		23,387,596
204	02	16	网络运行及维护	10,324,708		10,324,708
204	02	18	警犬繁育及训养	4,368,500		4,368,500

204	02	19	信息化建设	55,423,424		55,423,424
204	02	50	事业运行	24,019,764	24,019,764	0
204	02	99	其他公安支出	576,746,746		576,746,746
208			社会保障和就业支出	259,803,428	235,627,428	24,176,000
208	05		行政事业单位离退休	243,303,428	235,627,428	7,676,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16,221,120	16,221,120	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,530,228	217,530,228	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,876,080	1,876,080	6,000,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,676,000		1,676,000
208	08		抚恤	16,500,000		16,500,000
208	08	02	伤残抚恤	16,500,000		16,500,000
210			医疗卫生与计划生育支出	152,530,152	152,248,152	282,000
210	11		行政事业单位医疗	152,248,152	152,248,152	0
210	11	01	行政单位医疗	148,988,016	148,988,016	0
210	11	02	事业单位医疗	3,260,136	3,260,136	0
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	282,000		282,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	282,000		282,000
212			城乡社区支出	118,210,000		118,210,000

212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	118,210,000		118,210,000
212	09	01	城市公共设施	118,210,000		118,210,000
221			住房保障支出	527,124,996	527,124,996	0
221	02		住房改革支出	527,124,996	527,124,996	0
221	02	01	住房公积金	195,063,396	195,063,396	0
221	02	03	购房补贴	332,061,600	332,061,600	0
合计				4,646,785,139	3,222,701,440	1,424,083,699

2017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
一、一般公共预算资金	4,528,575,139	一、公共安全支出	3,589,116,563	3,589,116,563	
二、政府性基金	118,210,000	二、社会保障和就业支出	259,803,428	259,803,428	
		三、医疗卫生与计划生育支出	152,530,152	152,530,152	
		四、城乡社区支出	118,210,000		118,210,000
		五、住房保障支出	527,124,996	527,124,996	
收入总计	4,646,785,139	支出总计	4,646,785,139	4,528,575,139	118,210,000

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	3,589,116,563	2,307,700,864	1,281,415,699
204	02		公安	3,589,116,563	2,307,700,864	1,281,415,699
204	02	01	行政运行	2,285,531,100	2,283,681,100	1,850,000
204	02	04	治安管理	52,625,170		52,625,170
204	02	06	刑事侦查	27,316,500		27,316,500
204	02	07	经济犯罪侦查	20,470,200		20,470,200
204	02	08	出入境管理	217,246,820		217,246,820
204	02	11	禁毒管理	7,500,000		7,500,000
204	02	12	道路交通管理	284,156,035		284,156,035
204	02	15	居民身份证管理	23,387,596		23,387,596
204	02	16	网络运行及维护	10,324,708		10,324,708
204	02	18	警犬繁育及训养	4,368,500		4,368,500
204	02	19	信息化建设	55,423,424		55,423,424

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	50	事业运行	24,019,764	24,019,764	0
204	02	99	其他公安支出	576,746,746		576,746,746
208			社会保障和就业支出	259,803,428	235,627,428	24,176,000
208	05		行政事业单位离退休	243,303,428	235,627,428	7,676,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16,221,120	16,221,120	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,530,228	217,530,228	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,876,080	1,876,080	6,000,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,676,000		1,676,000
208	08		抚恤	16,500,000		16,500,000
208	08	02	伤残抚恤	16,500,000		16,500,000
210			医疗卫生与计划生育支出	152,530,152	152,248,152	282,000
210	11		行政事业单位医疗	152,248,152	152,248,152	
210	11	01	行政单位医疗	148,988,016	148,988,016	
210	11	02	事业单位医疗	3,260,136	3,260,136	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	282,000		282,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	282,000		282,000

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			住房保障支出	527,124,996	527,124,996	
221	02		住房改革支出	527,124,996	527,124,996	
221	02	01	住房公积金	195,063,396	195,063,396	
221	02	03	购房补贴	332,061,600	332,061,600	
合计				4,528,575,139	3,222,701,440	1,305,873,699

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	118,210,000		118,210,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	118,210,000		118,210,000
212	09	01	城市公共设施	118,210,000		118,210,000
合计				118,210,000		118,210,000

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	2,079,597,536	2,079,597,536	
301	01	基本工资	341,949,708	341,949,708	
301	02	津贴补贴	1,312,115,796	1,312,115,796	
301	03	奖金	24,255,764	24,255,764	
301	04	其他社会保障缴费	179,421,960	179,421,960	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	217,530,228	217,530,228	
301	09	职业年金缴费	1,876,080	1,876,080	
301	99	其他工资福利支出	2,448,000	2,448,000	
302		商品和服务支出	580,276,932		580,276,932
302	01	办公费	14,539,166		14,539,166
302	02	印刷费	4,045,730		4,045,730
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	40,000		40,000

302	05	水费	7,800,000		7,800,000
302	06	电费	53,200,000		53,200,000
302	07	邮电费	7,863,380		7,863,380
302	09	物业管理费	146,989,600		146,989,600
302	11	差旅费	1,993,000		1,993,000
302	12	因公出国（境）费用	3,500,000		3,500,000
302	13	维修（护）费	32,987,185		32,987,185
302	14	租赁费	4,230,109		4,230,109
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	14,000,000		14,000,000
302	26	劳务费	29,488,147		29,488,147
302	27	委托业务费	1,623,000		1,623,000
302	28	工会经费	26,278,666		26,278,666
302	29	福利费	41,858,400		41,858,400
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	88,818,800		88,818,800
302	99	其他商品和服务支出	15,335,749		15,335,749

303		对个人和家庭的补助	543,346,116	543,346,116	
303	01	离休费	16,162,080	16,162,080	
303	02	退休费	59,040	59,040	
303	11	住房公积金	195,063,396	195,063,396	
303	13	购房补贴	332,061,600	332,061,600	
310		其他资本性支出	19,480,856		19,480,856
310	02	办公设备购置	16,396,353		16,396,353
310	03	专用设备购置	1,506,934		1,506,934
310	99	其他资本性支出	1,577,569		1,577,569
合计			3,222,701,440	2,622,943,652	599,757,788

2017年上海市公安局本级“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
12794.08	350	300	12144.08	5408.88	6735.2	71490.35

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市公安局本级2017年“三公”经费财政拨款预算为12794.08万元，包括本单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加168.3万元。其中：

因公出国（境）费预算350万元，主要安排本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。与2016年预算持平。

公务接待费预算300万元，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。比2016年预算减少251.5万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待规模，同时结合近年公务接待费决算情况，压减公务接待费预算数。

公务用车购置及运行费预算12144.08万元（其中，公务用车购置费5408.88万元，公务用车运行费6735.2万元），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。比2016年预算增加83.2万元，主要原因是根据2016年上海市公安局本部公务用车改革结果，市财政局重新核定了公务用车保有量。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市公安局本级2017年度机关运行经费财政拨款预算71490.35万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算85591.78万元，其中：政府采购货物预算45581.65万元、政府采购工程预算2790.84万元、政府采购服务预算37219.29万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额31919.11万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20566.8万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目206个，涉及预算金额153160.84万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市公安局出入境管理局

项目名称	(出入境管理局)上缴公安部证件工本费		
项目类型	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	张晓峰	联系人	江磊
联系电话	28951029		
开始时间	2016-01-01	结束时间	2016-12-31
项目概况	<p>护照是一个国家的公民在境外的唯一身份证明，是一个国家主权的象征，是一个国家形象的代表，因此其具有重要的使用功能和外交象征意义。而作为护照等出入境证件签发的第一步，该类证件的制作就显得尤为重要。2012年5月15日起，全国统一受理、签发电子普通护照，原有的97-2版护照作废。电子证件对于制作流程、制作设备和制作人员的技术提出了更高的要求。针对这一问题，公安部连续下发了《关于做好启用电子护照筹备工作的通知》（公境技〔2009〕1423号文）、《关于组织实施电子护照签发关键设备采购工作的通知》（公境技〔2010〕2764号文）、《电子普通护照制作质量检验规范》（公境技〔2011〕1290号文）、《关于全国统一启用电子普通护照的通知》（公境技〔2012〕484号文）等文件。近年来，随着我国改革开放的不断加深，以及人民生活水平的提高，出入境人员数呈现几何式增长，由此带来了相关出入境业务数量的猛增。上海作为一个国际大都市，每年的出入境人口更是位于全国前列，因此，出入境管理局出入境办证业务发展迅速，各类出入境证件制作量逐年增加，办证业务的工作量将大幅度增加，制证量的增加带来了工本费专项经费的逐年增长，如何合理有效地使用该笔专项经费，完善出入境管理局出入境证件办理业务，是出入境管理局相关部门面临的重要工作之一。</p>		
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1、《中华人民共和国护照法》（中华人民共和国主席令第50号） 2、《电子普通护照制作质量检验规范》（公境技〔2011〕1290号） 3、《关于做好启用电子护照筹备工作的通知》（公境技〔2009〕1423号文） 4、《关于组织实施电子护照签发关键设备采购工作的通知》（公境技〔2010〕2764号文） 5、《关于全国统一启用电子普通护照的通知》（公境技〔2012〕484号文） 		
项目设立的必要性	<p>近年来，随着我国改革开放的不断加深，以及人民生活水平的提高，出入境人员数呈现几何式增长，由此带来了相关出入境业务数量的猛增。上海作为一个国际大都市，每年的出入境人口更是位于全国前列，因此，出入境管理局出入境办证业务发展迅速，各类出入境证件制作量逐年增加。并且随着异地办证受益人群范围的进一步扩大，办证业务的工作量将大幅度增加。</p>		

保证项目实施的制度、措施	1、《上海市公安局公安经费预算管理规定（试行）》（沪公发〔2006〕468号） 2、《上海市公安局财务管理办法（试行）》（沪公发〔2012〕283号） 3、《上海市公安局国有资产管理规定（试行）》（沪公发〔2006〕471号） 4、《电子普通护照制作质量检验规范》（公境技〔2011〕1290号） 5、《上海市公安局出入境管理局空白出入境证件保管工作规定》 6、《上海市公安局出入境管理局证照处工作规范及操作流程》		
项目总预算（元）	210297470	项目当年预算（元）	210297470
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	上缴公安部证件工本费	210297470	
项目当年投入资金来源			
项目实施计划	每年10月，“局内审核上报”时，出入境管理局警务保障组制订下年度证件制作工本费项目预算后，将其汇总到办公室，办公室将此预算纳入部门总预算后上报市公安局计财处；“局内审核下达”时，由市局警务保障部对此预算申请进行审批，初步确定项目经费，然后下发给出入境管理局警务保障组；“一上一下”时，警务保障组根据实际情况对预算进行调整，通过市公安局上报市财政局，市财政局审批后，下达“预算控制数”；“二上二下”时，警务保障组根据“预算控制数”，调整预算编制内容，形成正式的预算报批财政，经过市人大批准后，市财政局向市公安局下达预算数，由市公安局警务保障部通知出入境管理局。		
项目总目标	支持本市出入境管理工作的正常运行、出入境秩序的正常维护，以及出入境证件在政府公共管理和服务领域的延伸应用。		
年度绩效目标	（1）建立合理、明确的财务制度和项目实施管理体系，预算执行率达100%； （2）出入境证件制作数量完成率达到100%，错证率控制在标准范围内，规范上缴数量达标、上缴及时等； （3）提高办证申请人员及工作人员满意度水平，达到100%； （4）确保有一支可靠的、稳定的技术人员和管理人员的队伍，并建立健全相关长效管理制度。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金到位率	100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	预算执行率	100.00%	
	资金使用合规性	合规	
	专款专用率	100.00%	
	财务制度健全性	健全	

	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	出入境证件制作数量完成率	100.00%
	证件制作废证率	100.00%
	规费上缴及时性	及时
效果目标	规费上缴数量达标率	100.00%
	办证申请人员满意度	>85.00%
	工作人员满意度	>85.00%
影响力目标	档案管理健全性	健全
	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	100.00%
	长效管理制度建设	完善
	立项依据的充分性	充分
备注	无。	

填报单位负责人（签名）：张君

填报人：江磊

填报日期：2017年2月3日