

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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）设有指挥部、研究室、政治部、警务保障部、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、法制总队、监所管理总队、科技处、网络安全保卫总队、港航公安局、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、自由贸易试验区分局、数据处等内设机构，分别承担有关业务工作。

名词解释

（一）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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市公安局（本级）预算支出总额为625,513万元，其中：财政拨款支出预算624,941万元，比2019年预算增加64,069万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算624,941万元，比2019年预算增加64,069万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目499,763万元，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41,746万元，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18,453万元，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64,979万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年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	6,249,411,929	一、公共安全支出	5,003,347,027	2,502,108,024	918,145,229	1,583,093,774
1. 一般公共预算资金	6,249,411,929	二、社会保障和就业支出	417,464,104	395,543,304		21,920,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	184,528,800	184,096,800		432,000
二、事业收入		四、住房保障支出	649,789,296	649,789,296		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,717,298					
收入总计	6,255,129,227	支出总计	6,255,129,227	3,731,537,424	918,145,229	1,605,446,574

2020年单位收入预算总表

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	5,003,347,027	4,997,629,729			5,717,298
204	02		公安	5,003,347,027	4,997,629,729			5,717,298
204	02	01	行政运行	3,393,799,349	3,393,799,349			
204	02	02	一般行政管理事务	774,666,747	774,666,747			
204	02	19	信息化建设	138,774,360	138,774,360			
204	02	20	执法办案	412,108,229	412,108,229			
204	02	23	移民事务	181,380,140	181,380,140			
204	02	50	事业运行	26,453,904	26,453,904			
204	02	99	其他公安支出	76,164,298	70,447,000			5,717,298
208			社会保障和就业支出	417,464,104	417,464,104			
208	05		行政事业单位养老支出	397,464,104	397,464,104			
208	05	01	行政单位离退休	13,712,892	13,712,892			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,736,012	272,736,012			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,094,400	109,094,400			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,920,800	1,920,800			
208	08		抚恤	20,000,000	20,000,000			

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	02	伤残抚恤	20,000,000	20,000,000			
210			卫生健康支出	184,528,800	184,528,800			
210	11		行政事业单位医疗	184,096,800	184,096,800			
210	11	01	行政单位医疗	181,601,700	181,601,700			
210	11	02	事业单位医疗	2,495,100	2,495,100			
210	99		其他卫生健康支出	432,000	432,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	432,000	432,000			
221			住房保障支出	649,789,296	649,789,296			
221	02		住房改革支出	649,789,296	649,789,296			
221	02	01	住房公积金	262,691,256	262,691,256			
221	02	03	购房补贴	387,098,040	387,098,040			
合计				6,255,129,227	6,249,411,929			5,717,298

2020年单位支出预算总表

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	5,003,347,027	3,420,253,253	1,583,093,774
204	02		公安	5,003,347,027	3,420,253,253	1,583,093,774
204	02	01	行政运行	3,393,799,349	3,393,799,349	
204	02	02	一般行政管理事务	774,666,747		774,666,747
204	02	19	信息化建设	138,774,360		138,774,360
204	02	20	执法办案	412,108,229		412,108,229
204	02	23	移民事务	181,380,140		181,380,140
204	02	50	事业运行	26,453,904	26,453,904	
204	02	99	其他公安支出	76,164,298		76,164,298
208			社会保障和就业支出	417,464,104	395,543,304	21,920,800
208	05		行政事业单位养老支出	397,464,104	395,543,304	1,920,800
208	05	01	行政单位离退休	13,712,892	13,712,892	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,736,012	272,736,012	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,094,400	109,094,400	

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	1,920,800		1,920,800
208	08		抚恤	20,000,000		20,000,000
208	08	02	伤残抚恤	20,000,000		20,000,000
210			卫生健康支出	184,528,800	184,096,800	432,000
210	11		行政事业单位医疗	184,096,800	184,096,800	
210	11	01	行政单位医疗	181,601,700	181,601,700	
210	11	02	事业单位医疗	2,495,100	2,495,100	
210	99		其他卫生健康支出	432,000		432,000
210	99	01	其他卫生健康支出	432,000		432,000
221			住房保障支出	649,789,296	649,789,296	
221	02		住房改革支出	649,789,296	649,789,296	
221	02	01	住房公积金	262,691,256	262,691,256	
221	02	03	购房补贴	387,098,040	387,098,040	
合计				6,255,129,227	4,649,682,653	1,605,446,574

2020年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	6,249,411,929	一、 公共安全支出	4,997,629,729	4,997,629,729	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	417,464,104	417,464,104	
		三、 卫生健康支出	184,528,800	184,528,800	
		四、 住房保障支出	649,789,296	649,789,296	
收入总计	6,249,411,929	支出总计	6,249,411,929	6,249,411,929	

2020年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	4,997,629,729	3,420,253,253	1,577,376,476
204	02		公安	4,997,629,729	3,420,253,253	1,577,376,476
204	02	01	行政运行	3,393,799,349	3,393,799,349	
204	02	02	一般行政管理事务	774,666,747		774,666,747
204	02	19	信息化建设	138,774,360		138,774,360
204	02	20	执法办案	412,108,229		412,108,229
204	02	23	移民事务	181,380,140		181,380,140
204	02	50	事业运行	26,453,904	26,453,904	
204	02	99	其他公安支出	70,447,000		70,447,000
208			社会保障和就业支出	417,464,104	395,543,304	21,920,800
208	05		行政事业单位养老支出	397,464,104	395,543,304	1,920,800
208	05	01	行政单位离退休	13,712,892	13,712,892	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,736,012	272,736,012	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,094,400	109,094,400	

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	1,920,800		1,920,800
208	08		抚恤	20,000,000		20,000,000
208	08	02	伤残抚恤	20,000,000		20,000,000
210			卫生健康支出	184,528,800	184,096,800	432,000
210	11		行政事业单位医疗	184,096,800	184,096,800	
210	11	01	行政单位医疗	181,601,700	181,601,700	
210	11	02	事业单位医疗	2,495,100	2,495,100	
210	99		其他卫生健康支出	432,000		432,000
210	99	01	其他卫生健康支出	432,000		432,000
221			住房保障支出	649,789,296	649,789,296	
221	02		住房改革支出	649,789,296	649,789,296	
221	02	01	住房公积金	262,691,256	262,691,256	
221	02	03	购房补贴	387,098,040	387,098,040	
合计				6,249,411,929	4,649,682,653	1,599,729,276

2020年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				
合计						

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市公安局（本级）

单位：元

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
301		工资福利支出	3,717,824,532	3,717,824,532	
301	01	基本工资	420,884,880	420,884,880	
301	02	津贴补贴	2,354,321,332	2,354,321,332	
301	03	奖金	93,452,240	93,452,240	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	272,736,012	272,736,012	
301	09	职业年金缴费	109,094,400	109,094,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	157,192,848	157,192,848	
301	11	公务员医疗补助缴费	26,903,952	26,903,952	
301	12	其他社会保障缴费	20,547,612	20,547,612	
301	13	住房公积金	262,691,256	262,691,256	
302		商品和服务支出	894,543,655		894,543,655
302	01	办公费	18,301,532		18,301,532
302	02	印刷费	4,634,500		4,634,500
302	03	咨询费	50,000		50,000

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	05	水费	10,600,000		10,600,000
302	06	电费	81,000,000		81,000,000
302	07	邮电费	7,298,189		7,298,189
302	09	物业管理费	250,144,262		250,144,262
302	11	差旅费	66,167,200		66,167,200
302	12	因公出国（境）费用	4,920,000		4,920,000
302	13	维修（护）费	38,678,415		38,678,415
302	14	租赁费	29,400,600		29,400,600
302	15	会议费	1,500,000		1,500,000
302	16	培训费	13,580,000		13,580,000
302	17	公务接待费	3,000,000		3,000,000
302	18	专用材料费	790,000		790,000
302	25	专用燃料费	18,250,000		18,250,000
302	26	劳务费	38,164,900		38,164,900
302	27	委托业务费	2,744,000		2,744,000
302	28	工会经费	45,396,404		45,396,404
302	29	福利费	37,746,000		37,746,000
302	31	公务用车运行维护费	78,689,000		78,689,000

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	39	其他交通费用	99,436,820		99,436,820
302	99	其他商品和服务支出	44,051,833		44,051,833
303		对个人和家庭的补助	13,712,892	13,712,892	
303	01	离休费	13,656,372	13,656,372	
303	02	退休费	56,520	56,520	
310		资本性支出	23,601,574		23,601,574
310	02	办公设备购置	20,289,000		20,289,000
310	03	专用设备购置	1,799,584		1,799,584
310	99	其他资本性支出	1,512,990		1,512,990
合计			4,649,682,653	3,731,537,424	918,145,229

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
14,005.78	492.00	300.00	13,213.78	5,344.88	7,868.90	91,814.51

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为14,005.78万元，比2019年预算增加1,208.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费492万元，比2019年预算增加142万元，主要原因是边防总队、上海港公安局等转入市公安局后，增加因公出国（境）费57万元，原市局下属独立核算事业单位刑事科学院因公出国（境）费额度交由市局本级使用。

（二）公务用车购置及运行费13,213.78万元，比2019年增加1,066.5万元，其中公务用车购置费5,344.88万元，比2019年预算减少64万元，主要原因是将该64万元公务用车购置额度，交由市局下属独立核算事业单位上海公安学院使用，用于学院一般公务用车报废更新；运行费7,868.9万元，比2019年增加1,130.5万元，主要原因是边防总队、上海港公安局转入市公安局后，执勤执法车辆保有量比2019年增加323辆。

（三）公务接待费300万元。与2019年持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市公安局（本级）财政拨款的机关运行费为91,814.51万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算90,220.95万元，其中：政府采购货物预算39,250.6万元、政府采购工程预算3,038万元、政府采购服务预算47,932.35万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共207个，涉及项目预算资金144,833.4万元。