

上海市2020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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、上缴公安部证件工本费项目经费情况说明

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；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。

上海市公安局机构设置

上海市公安局部门预算是包括上海市公安局本部以及下属3家预算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）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年部门预算编制说明

2020年，上海市公安局预算支出总额为657,596万元。其中：财政拨款支出预算647,739万元，比2019年预算增加60,375万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算647,739万元，比2019年预算增加60,375万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目505,655万元，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. “教育支出”科目11,674万元，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4,747万元，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42,040万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。

5. “卫生健康支出”科目18,560万元，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65,063万元，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	6,477,391,137	一、公共安全支出	5,080,221,609
1. 一般公共预算资金	6,477,391,137	二、教育支出	191,532,899
2. 政府性基金		三、科学技术支出	47,526,931
二、事业收入	51,878,400	四、社会保障和就业支出	420,431,408
三、事业单位经营收入		五、卫生健康支出	185,605,956
四、其他收入	46,688,078	六、住房保障支出	650,638,812
收入总计	6,575,957,615	支出总计	6,575,957,615

2020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	5,080,221,609	5,056,554,311			23,667,298
204	02		公安	5,080,221,609	5,056,554,311			23,667,298
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	840,153,193	822,203,193			17,950,000
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	37,842,040	37,842,040			
204	02	99	其他公安支出	76,164,298	70,447,000			5,717,298
205			教育支出	191,532,899	116,738,275	51,833,844		22,960,780
205	02		普通教育	191,532,899	116,738,275	51,833,844		22,960,780
205	02	05	高等教育	191,532,899	116,738,275	51,833,844		22,960,780
206			科学技术支出	47,526,931	47,466,931			60,000
206	02		基础研究	47,526,931	47,466,931			60,000
206	02	01	机构运行	25,642,431	25,642,431			
206	02	04	重点实验室及相关设施	21,884,500	21,824,500			60,000

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			社会保障和就业支出	420,431,408	420,405,008	26,400		
208	05		行政事业单位养老支出	400,431,408	400,405,008	26,400		
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	274,683,864	274,666,260	17,604		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,063,052	110,054,256	8,796		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,971,600	1,971,600			
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	185,605,956	185,595,504	10,452		
210	11		行政事业单位医疗	185,173,956	185,163,504	10,452		
210	11	01	行政单位医疗	181,601,700	181,601,700			
210	11	02	事业单位医疗	3,572,256	3,561,804	10,452		
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	650,638,812	650,631,108	7,704		
221	02		住房改革支出	650,638,812	650,631,108	7,704		
221	02	01	住房公积金	263,540,772	263,533,068	7,704		
221	02	03	购房补贴	387,098,040	387,098,040			
合计				6,575,957,615	6,477,391,137	51,878,400		46,688,078

2020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				功能分类科目名称
204			公共安全支出	5,080,221,609	3,431,641,389	1,648,580,220
204	02		公安	5,080,221,609	3,431,641,389	1,648,580,220
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	840,153,193		840,153,193
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	37,842,040	37,842,040	
204	02	99	其他公安支出	76,164,298		76,164,298
205			教育支出	191,532,899	39,218,607	152,314,292
205	02		普通教育	191,532,899	39,218,607	152,314,292
205	02	05	高等教育	191,532,899	39,218,607	152,314,292
206			科学技术支出	47,526,931	25,642,431	21,884,500
206	02		基础研究	47,526,931	25,642,431	21,884,500

			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	25,642,431	25,642,431	
206	02	04	重点实验室及相关设施	21,884,500		21,884,500
208			社会保障和就业支出	420,431,408	398,459,808	21,971,600
208	05		行政事业单位养老支出	400,431,408	398,459,808	1,971,600
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	274,683,864	274,683,864	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,063,052	110,063,052	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,971,600		1,971,600
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	185,605,956	185,173,956	432,000
210	11		行政事业单位医疗	185,173,956	185,173,956	
210	11	01	行政单位医疗	181,601,700	181,601,700	
210	11	02	事业单位医疗	3,572,256	3,572,256	
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	650,638,812	650,638,812	

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	650,638,812	650,638,812	
221	02	01	住房公积金	263,540,772	263,540,772	
221	02	03	购房补贴	387,098,040	387,098,040	
合计				6,575,957,615	4,730,775,003	1,845,182,612

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市公安局

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	6,477,391,137	一、 公共安全支出	5,056,554,311	5,056,554,311	
二、 政府性基金		二、 教育支出	116,738,275	116,738,275	
		三、 科学技术支出	47,466,931	47,466,931	
		四、 社会保障和就业支出	420,405,008	420,405,008	
		五、 卫生健康支出	185,595,504	185,595,504	
		六、 住房保障支出	650,631,108	650,631,108	
收入总计	6,477,391,137	支出总计	6,477,391,137	6,477,391,137	

2020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			5,056,554,311	3,431,641,389	1,624,912,922
204	02		5,056,554,311	3,431,641,389	1,624,912,922
204	02	01	3,393,799,349	3,393,799,349	
204	02	02	822,203,193		822,203,193
204	02	19	138,774,360		138,774,360
204	02	20	412,108,229		412,108,229
204	02	23	181,380,140		181,380,140
204	02	50	37,842,040	37,842,040	
204	02	99	70,447,000		70,447,000
205			116,738,275	39,106,575	77,631,700
205	02		116,738,275	39,106,575	77,631,700
205	02	05	116,738,275	39,106,575	77,631,700
206			47,466,931	25,642,431	21,824,500
206	02		47,466,931	25,642,431	21,824,500

			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	25,642,431	25,642,431	
206	02	04	重点实验室及相关设施	21,824,500		21,824,500
208			社会保障和就业支出	420,405,008	398,433,408	21,971,600
208	05		行政事业单位养老支出	400,405,008	398,433,408	1,971,600
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	274,666,260	274,666,260	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,054,256	110,054,256	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,971,600		1,971,600
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	185,595,504	185,163,504	432,000
210	11		行政事业单位医疗	185,163,504	185,163,504	
210	11	01	行政单位医疗	181,601,700	181,601,700	
210	11	02	事业单位医疗	3,561,804	3,561,804	
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	650,631,108	650,631,108	

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	650,631,108	650,631,108	
221	02	01	住房公积金	263,533,068	263,533,068	
221	02	03	购房补贴	387,098,040	387,098,040	
合计				6,477,391,137	4,730,618,415	1,746,772,722

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020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	3,736,205,112	3,736,205,112	
301	01	基本工资	423,822,876	423,822,876	
301	02	津贴补贴	2,354,705,416	2,354,705,416	
301	03	奖金	93,452,240	93,452,240	
301	07	绩效工资	8,830,500	8,830,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	274,666,260	274,666,260	
301	09	职业年金缴费	110,054,256	110,054,256	
301	10	职工基本医疗保险缴费	158,259,552	158,259,552	
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	20,746,512	20,746,512	
301	13	住房公积金	263,533,068	263,533,068	
301	99	其他工资福利支出	1,230,480	1,230,480	
302		商品和服务支出	955,839,587		955,839,587
302	01	办公费	19,405,143		19,405,143

		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	4,639,500		4,639,500
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,614,400		10,614,400
302	06	电费	81,050,000		81,050,000
302	07	邮电费	7,664,589		7,664,589
302	09	物业管理费	289,933,196		289,933,196
302	11	差旅费	66,447,200		66,447,200
302	12	因公出国（境）费用	4,920,000		4,920,000
302	13	维修（护）费	39,320,775		39,320,775
302	14	租赁费	45,825,600		45,825,600
302	15	会议费	2,015,250		2,015,250
302	16	培训费	13,670,000		13,670,000
302	17	公务接待费	3,021,649		3,021,649
302	18	专用材料费	820,000		820,000
302	25	专用燃料费	18,250,000		18,250,000
302	26	劳务费	38,456,900		38,456,900

		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	2,744,000		2,744,000
302	28	工会经费	45,638,612		45,638,612
302	29	福利费	38,057,040		38,057,040
302	31	公务用车运行维护费	79,617,000		79,617,000
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	44,239,913		44,239,913
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	24,860,824		24,860,824
310	02	办公设备购置	20,610,500		20,610,500
310	03	专用设备购置	2,737,334		2,737,334
310	99	其他资本性支出	1,512,990		1,512,990
合计			4,730,618,415	3,749,918,004	980,700,411

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

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	
14,164.74	492.00	302.16	13,370.58	5,408.88	7,961.70	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14,164.74万元，比2019年预算增加1,119.9万元。其中：

（一）因公出国（境）费492.00万元，比2019年预算增加57万元，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。

（二）公务用车购置及运行费13,370.58万元，比2019年预算增加1,062.9万元，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302.16万元。与2019年持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市公安局财政拨款的机关运行经费预算为91,814.51万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算97,364.41万元，其中：政府采购货物预算42,332万元、政府采购工程预算4,053.5万元、政府采购服务预算50,978.91万元。2020年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，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为9,691.49万元。

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目236个，涉及项目预算资金159,457.26万元。

上缴公安部证件工本费项目经费情况说明

一、项目概述

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，因为出入境管理局设立了上缴公安部工本费。该项目资金主要支出内容为，向公安部购买护照等各类出入境证件、签证和签注贴纸。该项目监管主要由出入境管理局主要负责，具体实施由第三方负责。

二、立项依据

- 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）

三、实施主体

上海市公安局出入境管理局

四、实施方案

财务计划：根据国家移民管理局2020年下达的“上交证件工本费”通知，核对后支付资金。计划于上半年完成。

项目计划：制定上缴公安部证件工本项目计划，计划中包含具体的时间、内容以及负责人，2019年根据项目计划开始购买办证所需要的各类出入境证件、签证和签注贴纸，并及时验收。2020年根据国家移民管理局下达的通知核对后支付资金。

五、实施周期

从2020年1月预算编制至2020年上半年

六、年度预算安排

申报预算15876.158万元，等预算下达并根据国家移民管理局下达的通知核对后支付资金。

七、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、根据实施计划，及时完成向公安部购买出入境证件购买签证及签注贴纸等工作，确保规费上缴数量达标率为100%，规范上缴工作及时等；
- 3、通过项目的实施，确保应办尽办率为100%，证件出错率为0%，工作人员及办证人员的满意度均达到85%以上。

上海市财政支出项目绩效目标			
(2020年)			
项目名称	上缴公安部证件工本费		
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、根据实施计划，及时完成向公安部购买出入境证件购买数量615万证次、签证及签注贴纸等工作，确保规费上缴数量达标率为100%，规范上缴工作及时等； 3、通过项目的实施，确保应办尽办率为100%，证件出错率为0%，工作人员及办证人员的满意度均达到85%以上。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。
	资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
	财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
财务管理			
	固定资产管理情况	规范	规范的内涵包括：1.对新资产进行登记入库；2.对现有资产进行清查、统计；3.对现有相关资产进行报废处置；4.按照流程使用资产。

资产管理			
	预算编制科学性	科学	预算编制科学性则说明预算编制依据充分、预算金额与专项年度目标相适应，数据来源准确。
	预算编制规范性	规范	预算编制规范则说明经过规定了预算编制、申报、审批流程，编制程序规范。
	预算执行率	=100%	100%说明所有预算资金执行完毕。
资金投入管理			
	档案管理规范性	规范	规范的内涵包括： 1. 已制定或具有档案资料管理制度或机制； 2. 档案资料管理制度或机制健全完整； 3. 按照档案资料管理制度或机制执行。
	合同管理完备性	完备	完备说明合同要素明确、清晰，合同双方按照合同约定履行。
	采购流程合规性	合规	合规说明采购流程符合采购相关法律法规。
时效			
	按国家移民局通知上 缴时限	早于当年度8月	
经济效益			
	空白证件保障制证	=100%	
人力资源			

	人力资源管理规范性	健全	健全的内涵包括： 1. 已制定或具有人力资源管理制度或机制； 2. 人力资源管理制度或机制合法、合规； 3. 人力资源管理制度或机制完整； 4. 按人力资源管理制度或机制进行管理。
长效管理			
	长效管理制度科学性	有	
立项决策			
	人员配备合理性	合理	合理说明人员配备合理、职责分工明确。