

上海市2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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、“社会保障卡制作经费”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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市公安局预算支出总额为**593,955**万元，其中：财政拨款支出预算**587,364**万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算**587,364**万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目**457,749**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**12,373**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**5,281**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**36,933**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**15,358**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**59,669**万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019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	5,873,635,441	一、公共安全支出	4,577,935,860
1. 一般公共预算资金	5,873,635,441	二、教育支出	189,142,029
2. 政府性基金		三、科学技术支出	52,812,963
二、事业收入	64,463,200	四、社会保障和就业支出	369,367,233
三、事业单位经营收入		五、卫生健康支出	153,594,156
四、其他收入	1,450,000	六、住房保障支出	596,696,400
收入总计	5,939,548,641	支出总计	5,939,548,641

2019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	4,577,935,860	4,577,485,860			450,000
204	02		公安	4,577,935,860	4,577,485,860			450,000
204	02	01	行政运行	2,786,135,485	2,786,135,485			
204	02	02	一般行政管理事务	1,099,918,474	1,099,468,474			450,000
204	02	19	信息化建设	120,354,828	120,354,828			
204	02	20	执法办案	398,709,680	398,709,680			
204	02	50	事业运行	29,935,593	29,935,593			
204	02	99	其他公安支出	142,881,800	142,881,800			
205			教育支出	189,142,029	123,733,993	64,408,036		1,000,000
205	02		普通教育	189,142,029	123,733,993	64,408,036		1,000,000
205	02	05	高等教育	189,142,029	123,733,993	64,408,036		1,000,000
206			科学技术支出	52,812,963	52,812,963			
206	02		基础研究	52,812,963	52,812,963			
206	02	01	机构运行	5,401,863	5,401,863			
206	02	04	重点实验室及相关设施	47,411,100	47,411,100			
208			社会保障和就业支出	369,367,233	369,332,517	34,716		

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	05		行政事业单位离退休	334,367,233	334,332,517	34,716		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13,610,941	13,610,941			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,773,596	227,748,660	24,936		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,111,896	91,102,116	9,780		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,870,800	1,870,800			
208	08		抚恤	35,000,000	35,000,000			
208	08	02	伤残抚恤	35,000,000	35,000,000			
210			卫生健康支出	153,594,156	153,582,312	11,844		
210	11		行政事业单位医疗	153,288,156	153,276,312	11,844		
210	11	01	行政单位医疗	149,701,488	149,701,488			
210	11	02	事业单位医疗	3,586,668	3,574,824	11,844		
210	99		其他卫生健康支出	306,000	306,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	306,000	306,000			
221			住房保障支出	596,696,400	596,687,796	8,604		
221	02		住房改革支出	596,696,400	596,687,796	8,604		
221	02	01	住房公积金	263,486,400	263,477,796	8,604		
221	02	03	购房补贴	333,210,000	333,210,000			
合计				5,939,548,641	5,873,635,441	64,463,200		1,450,000

2019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			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	4,577,935,860	2,815,791,078	1,762,144,782
204	02		公安	4,577,935,860	2,815,791,078	1,762,144,782
204	02	01	行政运行	2,786,135,485	2,785,855,485	280,000
204	02	02	一般行政管理事务	1,099,918,474		1,099,918,474
204	02	19	信息化建设	120,354,828		120,354,828
204	02	20	执法办案	398,709,680		398,709,680
204	02	50	事业运行	29,935,593	29,935,593	
204	02	99	其他公安支出	142,881,800		142,881,800
205			教育支出	189,142,029	36,570,054	152,571,975
205	02		普通教育	189,142,029	36,570,054	152,571,975
205	02	05	高等教育	189,142,029	36,570,054	152,571,975
206			科学技术支出	52,812,963	5,401,863	47,411,100
206	02		基础研究	52,812,963	5,401,863	47,411,100
206	02	01	机构运行	5,401,863	5,401,863	

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	04	重点实验室及相关设施	47,411,100		47,411,100
208			社会保障和就业支出	369,367,233	332,496,433	36,870,800
208	05		行政事业单位离退休	334,367,233	332,496,433	1,870,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13,610,941	13,610,941	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,773,596	227,773,596	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,111,896	91,111,896	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,870,800		1,870,800
208	08		抚恤	35,000,000		35,000,000
208	08	02	伤残抚恤	35,000,000		35,000,000
210			卫生健康支出	153,594,156	153,288,156	306,000
210	11		行政事业单位医疗	153,288,156	153,288,156	
210	11	01	行政单位医疗	149,701,488	149,701,488	
210	11	02	事业单位医疗	3,586,668	3,586,668	
210	99		其他卫生健康支出	306,000		306,000
210	99	01	其他卫生健康支出	306,000		306,000
221			住房保障支出	596,696,400	596,696,400	
221	02		住房改革支出	596,696,400	596,696,400	

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				
221	02	01	住房公积金	263,486,400	263,486,400	
221	02	03	购房补贴	333,210,000	333,210,000	
合计				5,939,548,641	3,940,243,984	1,999,304,657

2019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	5,873,635,441	一、公共安全支出	4,577,485,860	4,577,485,860	
二、政府性基金		二、教育支出	123,733,993	123,733,993	
		三、科学技术支出	52,812,963	52,812,963	
		四、社会保障和就业支出	369,332,517	369,332,517	
		五、卫生健康支出	153,582,312	153,582,312	
		六、住房保障支出	596,687,796	596,687,796	
收入总计	5,873,635,441	支出总计	5,873,635,441	5,873,635,441	

2019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			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	4,577,485,860	2,815,791,078	1,761,694,782
204	02		公安	4,577,485,860	2,815,791,078	1,761,694,782
204	02	01	行政运行	2,786,135,485	2,785,855,485	280,000
204	02	02	一般行政管理事务	1,099,468,474		1,099,468,474
204	02	19	信息化建设	120,354,828		120,354,828
204	02	20	执法办案	398,709,680		398,709,680
204	02	50	事业运行	29,935,593	29,935,593	
204	02	99	其他公安支出	142,881,800		142,881,800
205			教育支出	123,733,993	36,442,902	87,291,091
205	02		普通教育	123,733,993	36,442,902	87,291,091
205	02	05	高等教育	123,733,993	36,442,902	87,291,091
206			科学技术支出	52,812,963	5,401,863	47,411,100
206	02		基础研究	52,812,963	5,401,863	47,411,100
206	02	01	机构运行	5,401,863	5,401,863	

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	04	重点实验室及相关设施	47,411,100		47,411,100
208			社会保障和就业支出	369,332,517	332,461,717	36,870,800
208	05		行政事业单位离退休	334,332,517	332,461,717	1,870,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13,610,941	13,610,941	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,748,660	227,748,660	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,102,116	91,102,116	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,870,800		1,870,800
208	08		抚恤	35,000,000		35,000,000
208	08	02	伤残抚恤	35,000,000		35,000,000
210			卫生健康支出	153,582,312	153,276,312	306,000
210	11		行政事业单位医疗	153,276,312	153,276,312	
210	11	01	行政单位医疗	149,701,488	149,701,488	
210	11	02	事业单位医疗	3,574,824	3,574,824	
210	99		其他卫生健康支出	306,000		306,000
210	99	01	其他卫生健康支出	306,000		306,000
221			住房保障支出	596,687,796	596,687,796	
221	02		住房改革支出	596,687,796	596,687,796	

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	01	住房公积金	263,477,796	263,477,796	
221	02	03	购房补贴	333,210,000	333,210,000	
合计				5,873,635,441	3,940,061,668	1,933,573,773

2019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					

2019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	3,066,134,826	3,066,134,826	
301	01	基本工资	346,989,516	346,989,516	
301	02	津贴补贴	1,920,118,840	1,920,118,840	
301	03	奖金	28,246,250	28,246,250	
301	07	绩效工资	8,262,048	8,262,048	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	227,748,660	227,748,660	
301	09	职业年金缴费	91,102,116	91,102,116	
301	10	职工基本医疗保险缴费	108,920,304	108,920,304	
301	11	公务员医疗补助缴费	44,356,008	44,356,008	
301	12	其他社会保障缴费	22,742,088	22,742,088	
301	13	住房公积金	263,477,796	263,477,796	
301	99	其他工资福利支出	4,171,200	4,171,200	
302		商品和服务支出	815,287,218		815,287,218
302	01	办公费	17,089,684		17,089,684

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	5,338,557		5,338,557
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	12,000		12,000
302	05	水费	9,144,400		9,144,400
302	06	电费	71,270,000		71,270,000
302	07	邮电费	8,332,716		8,332,716
302	09	物业管理费	246,645,802		246,645,802
302	11	差旅费	56,273,000		56,273,000
302	12	因公出国（境）费用	4,350,000		4,350,000
302	13	维修（护）费	37,226,251		37,226,251
302	14	租赁费	24,692,810		24,692,810
302	15	会议费	2,015,250		2,015,250
302	16	培训费	13,740,000		13,740,000
302	17	公务接待费	3,021,649		3,021,649
302	18	专用材料费	40,000		40,000
302	25	专用燃料费	15,880,000		15,880,000
302	26	劳务费	39,555,840		39,555,840

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	3,183,000		3,183,000
302	28	工会经费	36,770,877		36,770,877
302	29	福利费	33,256,800		33,256,800
302	31	公务用车运行维护费	68,988,000		68,988,000
302	39	其他交通费用	90,360,500		90,360,500
302	99	其他商品和服务支出	28,000,082		28,000,082
303		对个人和家庭的补助	13,610,941	13,610,941	
303	01	离休费	13,558,021	13,558,021	
303	02	退休费	52,920	52,920	
310		资本性支出	45,028,683		45,028,683
310	02	办公设备购置	41,674,878		41,674,878
310	03	专用设备购置	2,323,305		2,323,305
310	99	其他资本性支出	1,030,500		1,030,500
合计			3,940,061,668	3,079,745,767	860,315,901

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

2019年“三公”经费预算数						2019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	
13,044.84	435.00	302.16	12,307.68	5,408.88	6,898.80	82,038.25

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为13,044.84万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费435.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12,307.68万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费302.16万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市公安局财政拨款的机关运行经费预算为82,038.25万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算113,004.65万元，其中：政府采购货物预算47,716.34万元、政府采购工程预算12,161.9万元、政府采购服务预算53,126.41万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额56,864.98万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为6,422.09万元。

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目232个，涉及项目预算资金182,495.81万元。

“社会保障卡制作经费”项目经费情况说明

一、项目概述

根据《上海市社会保障卡管理办法》有关规定，上海市社会保障卡服务中心负责社会保障卡的制作以及发放的管理组织工作。本项目主要内容为本市社会保障卡申领、制作、发放及补换卡等相关费用，覆盖范围为根据《上海市社会保障卡管理办法》符合申领条件的市民。

二、立项依据

《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

2019年起，按照市委、市政府的统一部署，本市将分阶段、按批次推进新版社会保障卡集中换发工作，2019年度计划制发新版社会保障卡700万张。通过本项目的实施，保障本市社会保障卡申领、制作、发放工作的正常运行，充分满足市民申领、补换社会保障卡的需要。

五、实施周期

2019年1月1日至2019年12月31日

六、年度预算安排

- 1、社会保障卡制作经费项目系上海市市本级财政支出经常性专项经费，列入每年度的部门预算，由财政资金予以保障；
- 2、2019年度，上海市社会保障卡服务中心计划制发社会保障卡700万张，社会保障卡制作经费项目预算4155万元。

七、绩效目标

- 1、保障2019年度按质按量按时完成社会保障卡制发卡任务700万张。
- 2、保障2019年度本市社会保障卡申领、制作、发放工作的正常运行，充分满足市民申领、补换社会保障卡的需要；

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	社会保障卡制作经费		
项目总目标	通过本项目的实施,保障本市社会保障卡申领、制作、发放工作的正常运行,充分满足市民申领、补换社会保障卡的需要。		
年度绩效目标	1.保障2019年度按质按量按时完成社会保障卡制发卡任务700万张; 2.保障2019年度本市社会保障卡申领、制作、发放工作的正常运行,充分满足市民申领、补换社会保障卡的需要,市民满意度达到99%,有责投诉数为0起。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	资金投入管理	预算执行率	100%
	资金投入管理	资金到位率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	财务管理	财务监控有效性	有效
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目实施管理	项目管理制度健全性	健全
	项目实施管理	项目管理制度执行有效性	有效

产出目标	数量目标	社会保障卡制发卡数量	700万张
	质量目标	证件制作合格率	100%
	时效目标	社会保障卡制作及时性	及时
效果目标	社会效益目标	社会保障卡发放数量	700万张
	社会效益目标	有效投诉数	0起
	社会效益目标	全市社会保障卡需求满足率	100%
影响力目标	其他	档案管理制度健全性	健全
	信息共享	信息公开制度健全性	健全
	部门协助	跨部门沟通机制健全性	健全
	满意度目标	市民满意度	≥99.00%
备注			