

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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、驻局纪监组、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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市公安局（本级）预算支出总额为560,872万元，其中：财政拨款支出预算560,872万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算560,872万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目449,421万元，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36,611万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目15,250万元，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59,590万元，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			
			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	5,608,720,835	一、公共安全支出	4,494,211,442	1,984,361,550	820,382,559	1,689,467,333
1. 一般公共预算资金	5,608,720,835	二、社会保障和就业支出	366,105,549	329,277,949		36,827,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	152,502,588	152,196,588		306,000
二、事业收入		四、住房保障支出	595,901,256	595,901,256		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,608,720,835	支出总计	5,608,720,835	3,061,737,343	820,382,559	1,726,600,933

2019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	4,494,211,442	4,494,211,442			
204	02		公安	4,494,211,442	4,494,211,442			
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	1,027,241,025	1,027,241,025			
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	18,888,624	18,888,624			
204	02	99	其他公安支出	142,881,800	142,881,800			
208			社会保障和就业支出	366,105,549	366,105,549			
208	05		行政事业单位离退休	331,105,549	331,105,549			
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	225,476,436	225,476,436			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,190,572	90,190,572			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,827,600	1,827,600			

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		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	152,502,588	152,502,588			
210	11		行政事业单位医疗	152,196,588	152,196,588			
210	11	01	行政单位医疗	149,701,488	149,701,488			
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	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	595,901,256	595,901,256			
221	02		住房改革支出	595,901,256	595,901,256			
221	02	01	住房公积金	262,691,256	262,691,256			
221	02	03	购房补贴	333,210,000	333,210,000			
合计				5,608,720,835	5,608,720,835			

2019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	4,494,211,442	2,804,744,109	1,689,467,333
204	02		公安	4,494,211,442	2,804,744,109	1,689,467,333
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	1,027,241,025		1,027,241,025
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	18,888,624	18,888,624	
204	02	99	其他公安支出	142,881,800		142,881,800
208			社会保障和就业支出	366,105,549	329,277,949	36,827,600
208	05		行政事业单位离退休	331,105,549	329,277,949	1,827,600
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	225,476,436	225,476,436	

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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,190,572	90,190,572	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,827,600		1,827,600
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	152,502,588	152,196,588	306,000
210	11		行政事业单位医疗	152,196,588	152,196,588	
210	11	01	行政单位医疗	149,701,488	149,701,488	
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	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	595,901,256	595,901,256	
221	02		住房改革支出	595,901,256	595,901,256	
221	02	01	住房公积金	262,691,256	262,691,256	
221	02	03	购房补贴	333,210,000	333,210,000	
合计				5,608,720,835	3,882,119,902	1,726,600,933

2019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	5,608,720,835	一、公共安全支出	4,494,211,442	4,494,211,442	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	366,105,549	366,105,549	
		三、卫生健康支出	152,502,588	152,502,588	
		四、住房保障支出	595,901,256	595,901,256	
收入总计	5,608,720,835	支出总计	5,608,720,835	5,608,720,835	

2019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	4,494,211,442	2,804,744,109	1,689,467,333
204	02		公安	4,494,211,442	2,804,744,109	1,689,467,333
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	1,027,241,025		1,027,241,025
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	18,888,624	18,888,624	
204	02	99	其他公安支出	142,881,800		142,881,800
208			社会保障和就业支出	366,105,549	329,277,949	36,827,600
208	05		行政事业单位离退休	331,105,549	329,277,949	1,827,600
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	225,476,436	225,476,436	

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	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,190,572	90,190,572	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,827,600		1,827,600
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	152,502,588	152,196,588	306,000
210	11		行政事业单位医疗	152,196,588	152,196,588	
210	11	01	行政单位医疗	149,701,488	149,701,488	
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	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	595,901,256	595,901,256	
221	02		住房改革支出	595,901,256	595,901,256	
221	02	01	住房公积金	262,691,256	262,691,256	
221	02	03	购房补贴	333,210,000	333,210,000	
合计				5,608,720,835	3,882,119,902	1,726,600,933

2019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				
合计						

2019年预算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

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				
301		工资福利支出	3,048,126,402	3,048,126,402	
301	01	基本工资	344,134,824	344,134,824	
301	02	津贴补贴	1,919,705,224	1,919,705,224	
301	03	奖金	28,246,250	28,246,250	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	225,476,436	225,476,436	
301	09	职业年金缴费	90,190,572	90,190,572	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107,840,580	107,840,580	
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	22,547,652	22,547,652	
301	13	住房公积金	262,691,256	262,691,256	
301	99	其他工资福利支出	2,937,600	2,937,600	
302		商品和服务支出	776,038,754		776,038,754

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	01	办公费	16,133,443		16,133,443
302	02	印刷费	5,333,557		5,333,557
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	9,130,000		9,130,000
302	06	电费	71,220,000		71,220,000
302	07	邮电费	7,966,316		7,966,316
302	09	物业管理费	214,116,648		214,116,648
302	11	差旅费	55,958,000		55,958,000
302	12	因公出国（境）费用	3,500,000		3,500,000
302	13	维修（护）费	36,491,891		36,491,891
302	14	租赁费	24,692,810		24,692,810
302	15	会议费	1,500,000		1,500,000
302	16	培训费	13,650,000		13,650,000
302	17	公务接待费	3,000,000		3,000,000

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	25	专用燃料费	15,880,000		15,880,000
302	26	劳务费	39,145,340		39,145,340
302	27	委托业务费	3,183,000		3,183,000
302	28	工会经费	36,534,369		36,534,369
302	29	福利费	32,937,120		32,937,120
302	31	公务用车运行维护费	67,384,000		67,384,000
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	27,811,760		27,811,760
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	44,343,805		44,343,805
310	02	办公设备购置	41,278,000		41,278,000
310	03	专用设备购置	2,035,305		2,035,305
310	99	其他资本性支出	1,030,500		1,030,500

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				
合计			3,882,119,902	3,061,737,343	820,382,559

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

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	
12,797.28	350.00	300.00	12,147.28	5,408.88	6,738.40	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12,797.28万元，比2018年预算增加3.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费350万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12,147.28万元，比2018年预算增加3.2万元，主要原因是公安学院一辆公务用车运行费用调整到市公安局保障。

（三）公务接待费350万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年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年度本单位政府采购预算10,3875.42万元，其中：政府采购货物预算45,361.92万元、政府采购工程预算10,210.5万元、政府采购服务预算48,303万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共208个，涉及项目预算资金164,875.91万元。