

**上海市公安局（本级）
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市公安局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市公安局（本级）2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市公安局（本级）2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市公安局（本级）概况

一、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。

6. 负责边防治安管理。

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. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

15. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

上海市公安局（本级）设有指挥部、政治部、警务保障部、应急联动中心、研究室、审计室、警务督察总队、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、边防和港航公安分局、法制总队、监所管理总队、科技处、网络安全保卫总队、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、数据处、食品药品环境犯罪侦查总队等内设机构，分别承担有关业务工作。

上海市公安局（本级）2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	795,789.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	617,957.09
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,520.45	八、社会保障和就业支出	66,664.05
		九、卫生健康支出	23,305.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	93,155.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	797,310.27	本年支出合计	801,082.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9,756.46	年末结转和结余	5,984.22
总计	807,066.73	总计	807,066.73

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		797,310.27	795,789.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.45
204	公共安全支出	613,619.24	612,098.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.45
20402	公安	613,619.24	612,098.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.45
2040201	行政运行	393,531.66	393,531.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	109,090.63	109,090.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	29,365.70	29,365.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	18,894.36	18,894.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	3,329.62	3,329.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	59,407.27	57,886.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.45
208	社会保障和就业支出	66,446.84	66,446.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60,347.24	60,347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15,432.83	15,432.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	730.77	730.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,296.29	29,296.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,649.18	14,649.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支	238.17	238.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,099.60	6,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6,099.60	6,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	24,088.76	24,088.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24,088.76	24,088.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23,770.19	23,770.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	318.57	318.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93,155.43	93,155.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93,155.43	93,155.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46,234.57	46,234.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46,920.86	46,920.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		801,082.51	576,443.15	224,639.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	617,957.09	399,439.53	218,517.56	0.00	0.00	0.00
20402	公安	617,957.09	399,439.53	218,517.56	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	395,886.38	395,886.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	109,090.63	0.00	109,090.63	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	29,365.70	0.00	29,365.70	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	18,894.36	0.00	18,894.36	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	3,553.15	3,553.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	61,166.87	0.00	61,166.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66,664.05	60,542.25	6,121.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60,564.45	60,542.25	22.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15,455.40	15,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	925.41	925.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,296.29	29,296.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,649.18	14,649.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.17	215.97	22.20	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	6,099.60	0.00	6,099.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6,099.60	0.00	6,099.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23,305.94	23,305.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23,305.94	23,305.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22,987.37	22,987.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	318.57	318.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93,155.43	93,155.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93,155.43	93,155.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46,234.57	46,234.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46,920.86	46,920.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	795,789.82	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	616,501.80	616,501.80	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	66,664.05	66,664.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23,305.94	23,305.94	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	93,155.43	93,155.43	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	795,789.82	本年支出合计	799,627.22	799,627.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6,780.50	年末财政拨款结转和结余	2,943.10	2,943.10	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6,780.50					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	802,570.32	总计	802,570.32	802,570.32	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	616,501.80	399,439.53	217,062.27
20402	公安	616,501.80	399,439.53	217,062.27
2040201	行政运行	395,886.38	395,886.38	0.00
2040202	一般行政管理事务	109,090.63	0.00	109,090.63
2040219	信息化建设	29,365.70	0.00	29,365.70
2040220	执法办案	18,894.36	0.00	18,894.36
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00
2040223	移民事务	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	3,553.15	3,553.15	0.00
2040299	其他公安支出	59,711.58	0.00	59,711.58
208	社会保障和就业支出	66,664.05	60,542.25	6,121.80
20805	行政事业单位养老支出	60,564.45	60,542.25	22.20
2080501	行政单位离退休	15,455.40	15,455.40	0.00
2080502	事业单位离退休	925.41	925.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29,296.29	29,296.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14,649.18	14,649.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.17	215.97	22.20
20808	抚恤	6,099.60	0.00	6,099.60
2080801	死亡抚恤	6,099.60	0.00	6,099.60
210	卫生健康支出	23,305.94	23,305.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	23,305.94	23,305.94	0.00
2101101	行政单位医疗	22,987.37	22,987.37	0.00
2101102	事业单位医疗	318.57	318.57	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93,155.43	93,155.43	0.00
22102	住房改革支出	93,155.43	93,155.43	0.00
2210201	住房公积金	46,234.57	46,234.57	0.00
2210203	购房补贴	46,920.86	46,920.86	0.00
合计		799,627.22	576,443.15	223,184.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	466,767.	302	商品和服务支出	90,177.8
30101	基本工资	47,088.3	30201	办公费	8,786.68
30102	津贴补贴	299,306.	30202	印刷费	347.43
30103	奖金	3,803.52	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	2,718.09	30205	水费	520.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29,296.29	30206	电费	4,054.63
30109	职业年金缴费	14,649.1	30207	邮电费	800.12
30110	职工基本医疗保险缴费	17,873.5	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5,432.37	30209	物业管理费	29,668.1
30112	其他社会保障缴费	313.03	30211	差旅费	272.56
30113	住房公积金	46,234.5	30212	因公出国（境）费用	16.79
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3,217.17
30199	其他工资福利支出	51.94	30214	租赁费	2,701.17
303	对个人和家庭的补助	13,418.7	30215	会议费	7.53
30301	离休费	691.29	30216	培训费	989.12
30302	退休费	12,727.4	30217	公务接待费	97.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	78.18
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	822.68
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	358.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,113.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5,957.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8,681.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6,197.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10,367.8
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3,121.52
			310	资本性支出	6,078.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4,456.56
			31003	专用设备购置	1,598.64
			31007	信息网络及软件购置更新	10.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	13.73

人员经费合计	480,186.34	公用经费合计	96,256.81
--------	------------	--------	-----------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
13,442.38	11,705.68	492.00	16.79	12,650.38	11,591.62	5,408.88	5,394.32	7,241.50	6,197.30	300.00	97.27

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市公安局本级本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市公安局本级本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市公安局（本级）2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市公安局（本级）2023 年度收入支出总计 807,066.73 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 33,794.94 万元，增长 4.37%。主要原因：根据 2023 年公安业务开展需要，下达我局的部门预算数较 2022 年有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 797,310.27 万元，其中：财政拨款收入 795,789.82 万元，占 99.81%；其他收入 1,520.45 万元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 801,082.51 万元，其中：基本支出 576,443.15 万元，占 71.96%；项目支出 224,639.36 万元，占 28.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市公安局（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 802,570.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 32,937.64 万元，增长 4.28%。主要原因：根据 2023 年公安业务开展需要，下达我局的部门预算数较 2022 年有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 799,627.22 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 36,252.14 万元，增长 4.75%。主要原因：根据 2023 年公安业务开展需要，下达我局的部门预算数较 2022 年有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 799,627.22 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）616,501.80 万元，占 77.10%；社会保障和就业支出（类）66,664.05 万元，占 8.34%；卫生健康支出（类）23,305.94 万元，占 2.91%；住房保障支出（类）93,155.43 万元，占 11.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 746,168.66 万元，支出决算为 799,627.22 万元，完成年初预算的 107.17%。决算数大于预算数的主要原因：增加了基本支出、城市维护费、应上缴中央财政的出入境证照工本费等预算。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。主要用于：在职人员的人员经费、公用经费等支出。年初预算为 368,091.93 万元，支出决算为 395,886.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策因素，基本支出增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：公安机关从事治安、户政、特种行业、社会组织、警犬、出入境、监所管理、道路交通、法制、警务合作等对社会提供公共管理事项的支出。年初预算为 91,897.63 万元，支出决算为 109,090.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据业务

实际需求，增加了应上缴中央财政的出入境证照工本费预算。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。主要用于：公安机关信息化建设方面的支出。年初预算为 31,077.91 万元，支出决算为 29,365.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：系信息化项目招投标过程中中标金额与预算金额的差额。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。主要用于：公安机关开展执法办案的支出。年初预算为 21,458.23 万元，支出决算为 18,894.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据业务实际需求，减少了办案业务费预算。

5、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。主要用于：公安机关下属事业单位的人员经费、公用经费等支出。年初预算为 2,998.79 万元，支出决算为 3,553.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策因素，基本支出增加。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要用于：警用被装购置、公务车辆购置、道路交通设施管理维护等支出。年初预算为 54,318.88 万元，支出决算为 59,711.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了年初预算未安排的城市维护工程项目专项经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：离退休经费支出。年初预算为 3,828.08 万元，支出决算为 15,455.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策因素，基本支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 925.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策因素，基本支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险的缴费支出。年初预算为 33,550.84 万元，支出决算为 29,296.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据社保出具的缴费通知据实缴纳费用。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金的缴费支出。年初预算为 16,775.44 万元，支出决算为 14,649.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据社保出具的缴费通知据实缴纳费用。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动经费支出。年初预算为 259.2 万元，支出决算为 238.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：保障人数减少。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。年初预算为 4,100 万元，支出决算为 6,099.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据业务实际需求，增加

了抚恤金。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费等。年初预算为 27,907.74 万元，支出决算为 22,987.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据社保出具的缴费通知据实缴纳费用。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费等。年初预算为 311.79 万元，支出决算为 318.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据社保出具的缴费通知据实缴纳费用。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。年初预算为 42,726.2 万元，支出决算为 46,234.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据公积金中心出具的缴费通知据实缴纳费用。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革支出。年初预算为 46,866 万元，支出决算为 46,920.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：据实列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 576,443.15 万元。其中：人员经费 480,186.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费96,256.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为13,442.38万元，支出决算为11,705.68万元，完成预算的87.08%，其中：因公出国（境）费决算为16.79万元，完成预算的3.41%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11,591.62万元，完成预算的91.63%；公务接待费支出决算为97.27万元，完成预算的32.42%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻执行中央“八项规定”，落实各项“过紧日子”要求，控制“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加218.71万元，增长1.90%，其中：因公出国（境）费支出决算增加7.29万元，增长76.74%；公务用车购置及运行维护费支

出决算增加 129.12 万元，增长 1.13%；公务接待费支出决算增加 82.30 万元，增长 549.77%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是“乙类乙管”后外出访问团开始恢复。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车辆使用频次较上年有较大的增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 16.79 万元，占 0.14%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11,591.62 万元，占 99.03%；公务接待费支出决算 97.27 万元，占 0.83%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 16.79 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 10 人次。开支内容包括：开展国际警务交流、国际执法合作、参加国际组织有关会议等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 11,591.62 万元。其中：公务用车购置支出为 5,394.32 万元。主要用于购置 260 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 6,197.30 万元。主要用于执法执勤用车和一般公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年，上海市公安局（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2,088 辆。

3、公务接待费支出 97.27 万元。其中：

国内公务接待支出 97.27 万（含外宾接待支出 50.41 万元）。主要用于调研、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，公务接待共 227 批次、2,205 人次，其中：接待外宾 12 批次、133 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市公安局（本级）2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市公安局（本级）2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市公安局（本级）2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市公安局经费支出（项目）绩效评价管理暂行办法（试行）》、《关于印发〈上海市公安系统绩效指标和标准体系（试行）〉的通知》，建立了上海市公安局的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 31 个，涉及预算金额 196,177.68 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 31 个，涉及预算金额 196,177.68 万元；绩效自评的 2023 年度项目 31 个，涉及预算金额 196,177.68 万元，平均得分 97.71 分（其中，绩效评级为“优”的项目 29 个；

绩效评级为“良”的项目 2 个。绩效自评中共发现问题 8 个，已经完成整改的 8 个)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 96,256.81 万元，比 2022 年度增加 13,490.50 万元，增长 16.30%。主要原因是根据 2023 年公安业务开展需要，下达我局的部门预算公用经费数较 2022 年有所增长。

(二) 政府采购支出情况

上海市公安局（本级）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 136,428.3 万元，其中：货物采购金额 44,144.32 万元、工程采购金额 38,249.73 万元、服务采购金额 54,034.25 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19,450.28 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 28,338.41 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 19,130.04 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 28,066.44 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 18,127.85 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市公安局（本级）共有车辆

2,442 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1,855 辆、特种专业技术用车 587 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）634 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市科委拨付的科研课题项目经费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。