

上海市公安局2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市公安局主要职能

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. 上海市公安局本部
2. 上海公安高等专科学校
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

上海市公安局2017年部门预算编制说明

2017年，上海市公安局预算支出总额为486,295万元，其中：财政拨款支出预算481,595万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算469,774万元，政府性基金拨款支出预算11,821万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目364,518万元，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8,047万元，主要用于下属公安专科学校人员经费、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2,703万元，主要用于下属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26,332万元，主要用于行政事业单位离退休方面和按规定用于伤残人员的抚恤金等支出。
5. “医疗卫生与计划生育支出”科目15,377万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
6. “城乡社区支出”科目11,821万元，主要用于道路交通设施整治及维护支出。
7. “住房保障支出”科目52,796万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出、购房补贴等支出。

2017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	4,815,947,248	一、公共安全支出	3,645,632,424
1. 一般公共预算资金	4,697,737,248	二、教育支出	126,934,924
2. 政府性基金	118,210,000	三、科学技术支出	27,033,608
二、事业收入	45,749,500	四、社会保障和就业支出	263,365,284
三、事业单位经营收入		五、医疗卫生与计划生育支出	153,792,192
四、其他收入	1,250,000	六、城乡社区支出	118,210,000
		七、住房保障支出	527,978,316
收入总计	4,862,946,748	支出总计	4,862,946,748

2017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	3,645,632,424	3,645,182,424			450,000
204	02		公安	3,645,632,424	3,645,182,424			450,000
204	02	01	行政运行	2,285,531,100	2,285,531,100			
204	02	04	治安管理	52,625,170	52,625,170			
204	02	06	刑事侦查	27,316,500	27,316,500			
204	02	07	经济犯罪侦查	20,470,200	20,470,200			
204	02	08	出入境管理	217,246,820	217,246,820			
204	02	11	禁毒管理	7,500,000	7,500,000			
204	02	12	道路交通管理	284,156,035	284,156,035			
204	02	15	居民身份证管理	23,387,596	23,387,596			
204	02	16	网络运行及维护	10,324,708	10,324,708			
204	02	18	警犬繁育及训养	4,368,500	4,368,500			

204	02	19	信息化建设	55,423,424	55,423,424			
204	02	50	事业运行	33,913,084	33,913,084			
204	02	99	其他公安支出	623,369,287	622,919,287			450,000
205			教育支出	126,934,924	80,467,684	45,667,240		800,000
205	02		普通教育	126,934,924	80,467,684	45,667,240		800,000
205	02	05	高等教育	126,934,924	80,467,684	45,667,240		800,000
206			科学技术支出	27,033,608	27,033,608			
206	02		基础研究	27,033,608	27,033,608			
206	02	01	机构运行	5,540,508	5,540,508			
206	02	04	重点实验室及相关设施	21,493,100	21,493,100			
208			社会保障和就业支出	263,365,284	263,321,244	44,040		
208	05		行政事业单位离退休	246,865,284	246,821,244	44,040		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16,221,120	16,221,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,084,956	220,040,916	44,040		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,845,608	8,845,608			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,713,600	1,713,600			
208	08		抚恤	16,500,000	16,500,000			
208	08	02	伤残抚恤	16,500,000	16,500,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	153,792,192	153,768,720	23,472		

210	11		行政事业单位医疗	153,510,192	153,486,720	23,472		
210	11	01	行政单位医疗	148,988,016	148,988,016			
210	11	02	事业单位医疗	4,522,176	4,498,704	23,472		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	282,000	282,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	282,000	282,000			
212			城乡社区支出	118,210,000	118,210,000			
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	118,210,000	118,210,000			
212	09	01	城市公共设施	118,210,000	118,210,000			
221			住房保障支出	527,978,316	527,963,568	14,748		
221	02		住房改革支出	527,978,316	527,963,568	14,748		
221	02	01	住房公积金	195,916,716	195,901,968	14,748		
221	02	03	购房补贴	332,061,600	332,061,600			
合计				4,862,946,748	4,815,947,248	45,749,500		1,250,000

2017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	3,645,632,424	2,317,594,184	1,328,038,240
204	02		公安	3,645,632,424	2,317,594,184	1,328,038,240
204	02	01	行政运行	2,285,531,100	2,283,681,100	1,850,000
204	02	04	治安管理	52,625,170		52,625,170
204	02	06	刑事侦查	27,316,500		27,316,500
204	02	07	经济犯罪侦查	20,470,200		20,470,200
204	02	08	出入境管理	217,246,820		217,246,820
204	02	11	禁毒管理	7,500,000		7,500,000
204	02	12	道路交通管理	284,156,035		284,156,035
204	02	15	居民身份证管理	23,387,596		23,387,596
204	02	16	网络运行及维护	10,324,708		10,324,708
204	02	18	警犬繁育及训养	4,368,500		4,368,500

204	02	19	信息化建设	55,423,424		55,423,424
204	02	50	事业运行	33,913,084	33,913,084	
204	02	99	其他公安支出	623,369,287		623,369,287
205			教育支出	126,934,924	23,565,216	103,369,708
205	02		普通教育	126,934,924	23,565,216	103,369,708
205	02	05	高等教育	126,934,924	23,565,216	103,369,708
206			科学技术支出	27,033,608	5,540,508	21,493,100
206	02		基础研究	27,033,608	5,540,508	21,493,100
206	02	01	机构运行	5,540,508	5,540,508	
206	02	04	重点实验室及相关设施	21,493,100		21,493,100
208			社会保障和就业支出	263,365,284	239,151,684	24,213,600
208	05		行政事业单位离退休	246,865,284	239,151,684	7,713,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16,221,120	16,221,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,084,956	220,084,956	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,845,608	2,845,608	6,000,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,713,600		1,713,600
208	08		抚恤	16,500,000		16,500,000
208	08	02	伤残抚恤	16,500,000		16,500,000

210			医疗卫生与计划生育支出	153,792,192	153,510,192	282,000
210	11		行政事业单位医疗	153,510,192	153,510,192	
210	11	01	行政单位医疗	148,988,016	148,988,016	
210	11	02	事业单位医疗	4,522,176	4,522,176	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	282,000		282,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	282,000		282,000
212			城乡社区支出	118,210,000		118,210,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	118,210,000		118,210,000
212	09	01	城市公共设施	118,210,000		118,210,000
221			住房保障支出	527,978,316	527,978,316	
221	02		住房改革支出	527,978,316	527,978,316	
221	02	01	住房公积金	195,916,716	195,916,716	
221	02	03	购房补贴	332,061,600	332,061,600	
合计				4,862,946,748	3,267,340,100	1,595,606,648

2017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	4,697,737,248	一、 公共安全支出	3,645,182,424	3,645,182,424	
二、 政府性基金	118,210,000	二、 教育支出	80,467,684	80,467,684	
		三、 科学技术支出	27,033,608	27,033,608	
		四、 社会保障和就业支出	263,321,244	263,321,244	
		五、 医疗卫生与计划生育支出	153,768,720	153,768,720	
		六、 城乡社区支出	118,210,000		118,210,000
		七、 住房保障支出	527,963,568	527,963,568	
收入总计	4,815,947,248	支出总计	4,815,947,248	4,697,737,248	118,210,000

2017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	3,645,182,424	2,317,594,184	1,327,588,240
204	02		公安	3,645,182,424	2,317,594,184	1,327,588,240
204	02	01	行政运行	2,285,531,100	2,283,681,100	1,850,000
204	02	04	治安管理	52,625,170		52,625,170
204	02	06	刑事侦查	27,316,500		27,316,500
204	02	07	经济犯罪侦查	20,470,200		20,470,200
204	02	08	出入境管理	217,246,820		217,246,820
204	02	11	禁毒管理	7,500,000		7,500,000
204	02	12	道路交通管理	284,156,035		284,156,035
204	02	15	居民身份证管理	23,387,596		23,387,596
204	02	16	网络运行及维护	10,324,708		10,324,708
204	02	18	警犬繁育及训养	4,368,500		4,368,500
204	02	19	信息化建设	55,423,424		55,423,424

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	02	50	事业运行	33,913,084	33,913,084	
204	02	99	其他公安支出	622,919,287		622,919,287
205			教育支出	80,467,684	23,324,592	57,143,092
205	02		普通教育	80,467,684	23,324,592	57,143,092
205	02	05	高等教育	80,467,684	23,324,592	57,143,092
206			科学技术支出	27,033,608	5,540,508	21,493,100
206	02		基础研究	27,033,608	5,540,508	21,493,100
206	02	01	机构运行	5,540,508	5,540,508	
206	02	04	重点实验室及相关设施	21,493,100		21,493,100
208			社会保障和就业支出	263,321,244	239,107,644	24,213,600
208	05		行政事业单位离退休	246,821,244	239,107,644	7,713,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16,221,120	16,221,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,040,916	220,040,916	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,845,608	2,845,608	6,000,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,713,600		1,713,600
208	08		抚恤	16,500,000		16,500,000

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	08	02	伤残抚恤	16,500,000		16,500,000
210			医疗卫生与计划生育支出	153,768,720	153,486,720	282,000
210	11		行政事业单位医疗	153,486,720	153,486,720	
210	11	01	行政单位医疗	148,988,016	148,988,016	
210	11	02	事业单位医疗	4,498,704	4,498,704	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	282,000		282,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	282,000		282,000
221			住房保障支出	527,963,568	527,963,568	
221	02		住房改革支出	527,963,568	527,963,568	
221	02	01	住房公积金	195,901,968	195,901,968	
221	02	03	购房补贴	332,061,600	332,061,600	
合计				4,697,737,248	3,267,017,216	1,430,720,032

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	118,210,000		118,210,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	118,210,000		118,210,000
212	09	01	城市公共设施	118,210,000		118,210,000
合计				118,210,000		118,210,000

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		
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	2,098,608,560	2,098,608,560	
301	01	基本工资	345,219,432	345,219,432	
301	02	津贴补贴	1,321,841,160	1,321,841,160	
301	03	奖金	24,255,764	24,255,764	
301	04	其他社会保障缴费	180,954,480	180,954,480	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	220,040,916	220,040,916	
301	09	职业年金缴费	2,845,608	2,845,608	
301	99	其他工资福利支出	3,451,200	3,451,200	
302		商品和服务支出	604,021,897		604,021,897
302	01	办公费	15,327,132		15,327,132
302	02	印刷费	4,050,730		4,050,730
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	42,000		42,000

302	05	水费	7,812,000		7,812,000
302	06	电费	53,340,771		53,340,771
302	07	邮电费	8,289,380		8,289,380
302	09	物业管理费	163,399,780		163,399,780
302	11	差旅费	2,253,000		2,253,000
302	12	因公出国（境）费用	4,350,000		4,350,000
302	13	维修（护）费	33,731,245		33,731,245
302	14	租赁费	4,309,338		4,309,338
302	15	会议费	2,059,650		2,059,650
302	16	培训费	13,875,000		13,875,000
302	17	公务接待费	3,021,649		3,021,649
302	25	专用燃料费	14,000,000		14,000,000
302	26	劳务费	29,966,252		29,966,252
302	27	委托业务费	1,623,000		1,623,000
302	28	工会经费	26,526,574		26,526,574
302	29	福利费	42,243,600		42,243,600
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	88,818,800		88,818,800
302	99	其他商品和服务支出	15,963,996		15,963,996

303		对个人和家庭的补助	544,184,688	544,184,688	
303	01	离休费	16,162,080	16,162,080	
303	02	退休费	59,040	59,040	
303	11	住房公积金	195,901,968	195,901,968	
303	13	购房补贴	332,061,600	332,061,600	
310		其他资本性支出	20,202,071		20,202,071
310	02	办公设备购置	16,848,568		16,848,568
310	03	专用设备购置	1,775,934		1,775,934
310	99	其他资本性支出	1,577,569		1,577,569
合计			3,267,017,216	2,642,793,248	624,223,968

2017年上海市公安局“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
13044.84	435	302.16	12307.68	5408.88	6898.8	71490.35

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市公安局2017年“三公”经费财政拨款预算为**13044.84**万元，包括上海市公安局本部以及下属三家事业单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少**251.5**万元。其中：

因公出国（境）费预算**435**万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算**302.16**万元，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。比2016年预算减少**251.5**万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待规模，同时结合近年公务接待费决算情况，压减公务接待费预算数。

公务用车购置及运行费预算**12307.68**万元（其中，公务用车购置费**5408.88**万元，公务用车运行费**6898.8**万元），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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市公安局2017年度机关运行经费财政拨款预算71490.35万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算93387.26万元，其中：政府采购货物预算50247万元、政府采购工程预算3086.74万元、政府采购服务预算40053.52万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额36516.51万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额21674.21万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目242个，涉及预算金额166719.86万元。