

上海市2018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. 2018 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018 年部门收入预算总表
 - 3. 2018 年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018 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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市公安局预算支出总额为538,464万元，其中：财政拨款支出预算530,990万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算530,990万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目416,836万元，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10,789万元，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2,717万元，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27,049万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
5. “医疗卫生与计划生育支出”科目15,311万元，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58,288万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018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	5,309,900,540	一、公共安全支出	4,168,809,452
1. 一般公共预算资金	5,309,900,540	二、教育支出	182,099,153
2 政府性基金		三、科学技术支出	27,170,963
二、事业收入	73,289,000	四、社会保障和就业支出	270,540,188
三、事业单位经营收入		五、医疗卫生与计划生育支出	153,124,272
四、其他收入	1,450,000	六、住房保障支出	582,895,512
收入总计	5,384,639,540	支出总计	5,384,639,540

2018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	4,168,809,452	4,168,359,452			450,000
204	02		公安	4,168,809,452	4,168,359,452			450,000
204	02	01	行政运行	2,611,598,321	2,611,598,321			
204	02	04	治安管理	40,865,393	40,865,393			
204	02	06	刑事侦查	30,924,500	30,924,500			
204	02	07	经济犯罪侦查	20,930,000	20,930,000			
204	02	08	出入境管理	226,193,000	226,193,000			
204	02	11	禁毒管理	7,500,000	7,500,000			
204	02	12	道路交通管理	374,701,045	374,701,045			
204	02	15	居民身份证管理	19,423,860	19,423,860			
204	02	16	网络运行及维护	18,915,837	18,915,837			
204	02	18	警犬繁育及训养	4,368,500	4,368,500			
204	02	19	信息化建设	52,634,989	52,634,989			
204	02	50	事业运行	35,000,051	35,000,051			

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	02	99	其他公安支出	725,753,956	725,303,956			450,000
205			教育支出	182,099,153	107,885,201	73,213,952		1,000,000
205	02		普通教育	182,099,153	107,885,201	73,213,952		1,000,000
205	02	05	高等教育	182,099,153	107,885,201	73,213,952		1,000,000
206			科学技术支出	27,170,963	27,170,963			
206	02		基础研究	27,170,963	27,170,963			
206	02	01	机构运行	5,677,863	5,677,863			
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	270,540,188	270,492,968	47,220		
208	05		行政事业单位离退休	245,540,188	245,492,968	47,220		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13,781,004	13,781,004			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,123,388	227,089,656	33,732		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,837,796	2,824,308	13,488		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,798,000	1,798,000			
208	08		抚恤	25,000,000	25,000,000			
208	08	02	伤残抚恤	25,000,000	25,000,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	153,124,272	153,108,252	16,020		

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						
210	11		行政事业单位医疗	152,788,272	152,772,252	16,020		
210	11	01	行政单位医疗	148,550,352	148,550,352			
210	11	02	事业单位医疗	4,237,920	4,221,900	16,020		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	336,000	336,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	336,000	336,000			
221			住房保障支出	582,895,512	582,883,704	11,808		
221	02		住房改革支出	582,895,512	582,883,704	11,808		
221	02	01	住房公积金	252,471,888	252,460,080	11,808		
221	02	03	购房补贴	330,423,624	330,423,624			
合计				5,384,639,540	5,309,900,540	73,289,000		1,450,000

2018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			
204			4,168,809,452	2,644,683,572	1,524,125,880
204	02		4,168,809,452	2,644,683,572	1,524,125,880
204	02	01	2,611,598,321	2,609,748,321	1,850,000
204	02	04	40,865,393		40,865,393
204	02	06	30,924,500		30,924,500
204	02	07	20,930,000		20,930,000
204	02	08	226,193,000		226,193,000
204	02	11	7,500,000		7,500,000
204	02	12	374,701,045		374,701,045
204	02	15	19,423,860		19,423,860
204	02	16	18,915,837		18,915,837
204	02	18	4,368,500		4,368,500
204	02	19	52,634,989		52,634,989
204	02	50	35,000,051	34,935,251	64,800

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	02	99	其他公安支出	725,753,956		725,753,956
205			教育支出	182,099,153	29,883,620	152,215,533
205	02		普通教育	182,099,153	29,883,620	152,215,533
205	02	05	高等教育	182,099,153	29,883,620	152,215,533
206			科学技术支出	27,170,963	5,677,863	21,493,100
206	02		基础研究	27,170,963	5,677,863	21,493,100
206	02	01	机构运行	5,677,863	5,677,863	
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	270,540,188	243,742,188	26,798,000
208	05		行政事业单位离退休	245,540,188	243,742,188	1,798,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13,781,004	13,781,004	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,123,388	227,123,388	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,837,796	2,837,796	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,798,000		1,798,000
208	08		抚恤	25,000,000		25,000,000
208	08	02	伤残抚恤	25,000,000		25,000,000
210			医疗卫生与计划生育支出	153,124,272	152,788,272	336,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	152,788,272	152,788,272	
210	11	01	行政单位医疗	148,550,352	148,550,352	
210	11	02	事业单位医疗	4,237,920	4,237,920	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	336,000		336,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	336,000		336,000
221			住房保障支出	582,895,512	582,895,512	
221	02		住房改革支出	582,895,512	582,895,512	
221	02	01	住房公积金	252,471,888	252,471,888	
221	02	03	购房补贴	330,423,624	330,423,624	
合计				5,384,639,540	3,659,671,027	1,724,968,513

2018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			4,168,359,452	2,644,683,572	1,523,675,880
204	02		4,168,359,452	2,644,683,572	1,523,675,880
204	02	01	2,611,598,321	2,609,748,321	1,850,000
204	02	04	40,865,393		40,865,393
204	02	06	30,924,500		30,924,500
204	02	07	20,930,000		20,930,000
204	02	08	226,193,000		226,193,000
204	02	11	7,500,000		7,500,000
204	02	12	374,701,045		374,701,045
204	02	15	19,423,860		19,423,860
204	02	16	18,915,837		18,915,837
204	02	18	4,368,500		4,368,500
204	02	19	52,634,989		52,634,989
204	02	50	35,000,051	34,935,251	64,800

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	99	其他公安支出	725,303,956		725,303,956
205			教育支出	107,885,201	29,711,600	78,173,601
205	02		普通教育	107,885,201	29,711,600	78,173,601
205	02	05	高等教育	107,885,201	29,711,600	78,173,601
206			科学技术支出	27,170,963	5,677,863	21,493,100
206	02		基础研究	27,170,963	5,677,863	21,493,100
206	02	01	机构运行	5,677,863	5,677,863	
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	270,492,968	243,694,968	26,798,000
208	05		行政事业单位离退休	245,492,968	243,694,968	1,798,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	13,781,004	13,781,004	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,089,656	227,089,656	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,824,308	2,824,308	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,798,000		1,798,000
208	08		抚恤	25,000,000		25,000,000
208	08	02	伤残抚恤	25,000,000		25,000,000
210			医疗卫生与计划生育支出	153,108,252	152,772,252	336,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	152,772,252	152,772,252	
210	11	01	行政单位医疗	148,550,352	148,550,352	
210	11	02	事业单位医疗	4,221,900	4,221,900	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	336,000		336,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	336,000		336,000
221			住房保障支出	582,883,704	582,883,704	
221	02		住房改革支出	582,883,704	582,883,704	
221	02	01	住房公积金	252,460,080	252,460,080	
221	02	03	购房补贴	330,423,624	330,423,624	
合计				5,309,900,540	3,659,423,959	1,650,476,581

2018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					

2018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	2,818,239,998	2,818,239,998	
301	01	基本工资	308,558,400	308,558,400	
301	02	津贴补贴	1,810,947,308	1,810,947,308	
301	03	奖金	27,766,206	27,766,206	
301	07	绩效工资	9,248,820	9,248,820	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	227,089,656	227,089,656	
301	09	职业年金缴费	2,824,308	2,824,308	
301	10	职工基本医疗保险缴费	152,772,252	152,772,252	
301	12	其他社会保障缴费	22,685,208	22,685,208	
301	13	住房公积金	252,460,080	252,460,080	
301	99	其他工资福利支出	3,887,760	3,887,760	
302		商品和服务支出	782,390,650		782,390,650
302	01	办公费	14,990,100		14,990,100
302	02	印刷费	4,781,280		4,781,280

		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	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	12,000		12,000
302	05	水费	10,734,400		10,734,400
302	06	电费	72,090,000		72,090,000
302	07	邮电费	8,328,505		8,328,505
302	09	物业管理费	219,147,938		219,147,938
302	11	差旅费	48,113,000		48,113,000
302	12	因公出国(境)费用	4,350,000		4,350,000
302	13	维修(护)费	43,439,998		43,439,998
302	14	租赁费	9,184,181		9,184,181
302	15	会议费	2,015,250		2,015,250
302	16	培训费	13,894,000		13,894,000
302	17	公务接待费	3,021,649		3,021,649
302	25	专用燃料费	20,320,000		20,320,000
302	26	劳务费	37,447,463		37,447,463
302	27	委托业务费	1,697,000		1,697,000
302	28	工会经费	35,952,149		35,952,149

		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	29	福利费	33,516,000		33,516,000
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	88,941,312		88,941,312
302	99	其他商品和服务支出	41,276,425		41,276,425
303		对个人和家庭的补助	13,781,004	13,781,004	
303	01	离休费	13,721,964	13,721,964	
303	02	退休费	59,040	59,040	
310		资本性支出	45,012,307		45,012,307
310	02	办公设备购置	41,609,857		41,609,857
310	03	专用设备购置	2,077,450		2,077,450
310	99	其他资本性支出	1,325,000		1,325,000
合计			3,659,423,959	2,832,021,002	827,402,957

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

2018年“三公”经费预算数						2018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	85,177.70

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为13,044.84万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费435万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费12,307.68万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费302.16万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市公安局（部门）下属1家行政单位财政拨款的机关运行经费预算为85,177.7万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算97,618.09万元，其中：政府采购货物预算53,396.1万元、政府采购工程预算5,204.36万元、政府采购服务预算39,017.63万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额38,703.29万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为24,079.29万元。

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目257个，涉及项目预算资金153,669.91万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

为保障上海市社保卡个人化制作发放，满足上海市市民社保卡申领和补换卡需求，上海市社会保障卡服务中心（以下简称“中心”）在每年财政支出预算中安排“社会保障卡制作费”项目，并列入部门经常性项目。项目背景：根据《上海市社会保障卡管理办法》有关规定，市社保卡中心体负责社会保障卡的制作以及发放的管理组织工作。项目内容：本项目主要内容为社会保障卡申领、制作、发放及补换卡等相关费用。2018年计划制作发放社会保障卡500万张。项目范围：本项目覆盖范围为根据《上海市社会保障卡管理办法》符合申领条件的市民。组织架构：市社保卡中心下设办公室、总师室、系统运行部、区县服务部、市民服务部、个人化制作部、市场部七个部门。十多年来，市社保卡中心建立了一整套成熟的社会保障卡制发卡业务流程，保障了本市社会保障卡申领、制作、发放工作的正常运行。

二、立项依据

本项目按照《上海市社会保障卡管理办法》、《上海市社会保障卡管理办法实施细则》等文件，由中心组织实施上海市社会保障卡的制作发放工作，与上海市的发放目标相适应。项目根据《关于上海市社会保障卡工程可行性研究报告的批复》上海市社会保障卡制作发放工作于1999年立项实施，此后社保卡的制作和发放成为卡中心每年经常性项目。本项目与上海市战略目标适应，立项程序规范。

三、实施主体

各区、乡镇人民政府及街道办事处，配合面向上海市市民的信息采集和社保卡的发放工作。社保卡卡基、胶带、信封等原材料供应商负责生产、提供社会保障卡制作原材料。各区、县社会保障卡主管单位负责本区域内社会保障卡申领、发放的组织管理，服务中心和服务站的建设和管理，并受中心业务指导。

四、实施方案

社保卡制作由中心组织完成，中心根据制卡需要向供应商购买制卡设备和原辅材料完成社保卡的制作，其中涉及政府采购的按照政府采购文件规定执行政府采购。实施方案如下：

首次申领卡流程：卡基到位——芯片个人化——卡面打印——邮封——分拣——配送（至各区）。

补换卡流程：社保卡的补换卡与临时居住证程序一致，即卡基在中心完成芯片个人化之后，由中心将卡基、制卡相关耗材（色带、卡套、印刷品等）派送至各区，具体制卡过程由各区补换卡网点完成。户籍居民补换卡申请提出并审核通过后，由补换卡网点当场完成后续制作和发放。

五、实施周期

本项目为中心经常性项目，2018年度社会保障卡制作费内容是满足市民社保卡申领补换卡需求，计划制作发放500万张社保卡。项目实施时间为2018年1月1日至2018年12月31日，全年提供社保卡制作发放工作。

六、年度预算安排

满足市民申领和补换卡的需求，及时完成社保卡的制作发放。本项目2018年度预算金额为3050.10万元，计划完成500万张社保卡的制作发放。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

上海市财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称	社会保障卡制作费		
项目总目标	社保卡是指由政府发放,通过社会保障和市民服务信息系统方便市民办理个人相关社会事务的集成电路卡。为保障上海市社保卡个人化制作发放,满足上海市市民社保卡申领和补换卡需求,上海市社会保障卡服务中心(以下简称“中心”)在每年财政支出预算中安排“社会保障卡制作费”项目,并列入部门经常性项目。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,支持社会保障卡在医保领域的普及型应用,以及其他政府公共管理和服务领域的延伸应用。		
年度绩效目标	本项目按照《上海市社会保障卡管理办法》、《上海市社会保障卡管理办法实施细则》等文件,由中心组织实施上海市社会保障卡的制作发放工作,与上海市的发放目标相适应。本项目为中心经常性项目,2018年度社会保障卡制作费内容是满足市民社保卡申领补换卡需求,计划制作发放500万张社保卡。1、保障2018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;2、保障2018年度按质按量按时完成社会保障卡制发卡任务500万张。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	社会保障卡制发卡数量	500万张
	质量目标	产品一次性合格率	98%
		员工上岗前培训合格率	=100%
	时效目标	申领到制发时限合规率	=100%

效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标		
	环境效益目标		
可持续目标	长效管理机制健全性	健全	
影响力目标	满意度目标	市民满意度	85%
		相关政府职能部门满意度	85%