

# 上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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
  - 9. 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

上海市公安局（本级）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。
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。

## 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、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、数据处等内设机构，分别承担有关业务工作。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市公安局收入预算830,107万元，其中：财政拨款收入830,107万元，比2023年预算增加83,938万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算830,107万元，其中：财政拨款支出预算830,107万元，比2023年预算增加83,938万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算830,107万元，比2023年预算增加83,938万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是市经信委批复了一批信息化建设项目、以及应上缴中央的出入境证照工本费上缴模式改变导致新增了财政预算项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目648,419万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及办案经费、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75,457万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金以及抚恤金等支出。
3. “卫生健康支出”科目19,398万元，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86,832万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2024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	8,301,066,880	一、公共安全支出	6,484,191,955	2,826,626,244	1,052,609,206	2,604,956,505
1、一般预算资金	8,301,066,880	二、社会保障和就业支出	754,570,410	691,544,610	32,025,800	31,000,000
2、政府性资金		三、卫生健康支出	193,983,412	193,623,412		360,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	868,321,103	868,321,103		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,301,066,880	支出总计	8,301,066,880	4,580,115,369	1,084,635,006	2,636,316,505

## 2024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	6,484,191,955	6,484,191,955			
204	02		公安	6,484,191,955	6,484,191,955			
204	02	01	行政运行	3,849,435,606	3,849,435,606			
204	02	02	一般行政管理事务	1,307,094,353	1,307,094,353			
204	02	03	机关服务	46,887,359	46,887,359			
204	02	19	信息化建设	494,622,794	494,622,794			
204	02	20	执法办案	166,382,784	166,382,784			
204	02	50	事业运行	29,799,844	29,799,844			
204	02	99	其他公安支出	589,969,215	589,969,215			
208			社会保障和就业支出	754,570,410	754,570,410			
208	05		行政事业单位养老支出	723,570,410	723,570,410			
208	05	01	行政单位离退休	155,153,420	155,153,420			
208	05	02	事业单位离退休	8,690,000	8,690,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,696,560	385,696,560			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,848,030	171,848,030			



208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,182,400	2,182,400			
208	08		抚恤	31,000,000	31,000,000			
208	08	01	死亡抚恤	31,000,000	31,000,000			
210			卫生健康支出	193,983,412	193,983,412			
210	11		行政事业单位医疗	193,623,412	193,623,412			
210	11	01	行政单位医疗	190,674,000	190,674,000			
210	11	02	事业单位医疗	2,949,412	2,949,412			
210	99		其他卫生健康支出	360,000	360,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	360,000	360,000			
221			住房保障支出	868,321,103	868,321,103			
221	02		住房改革支出	868,321,103	868,321,103			
221	02	01	住房公积金	393,241,103	393,241,103			
221	02	03	购房补贴	475,080,000	475,080,000			
合计				8,301,066,880	8,301,066,880			

## 2024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	6,484,191,955	3,879,235,450	2,604,956,505
204	02		公安	6,484,191,955	3,879,235,450	2,604,956,505
204	02	01	行政运行	3,849,435,606	3,849,435,606	
204	02	02	一般行政管理事务	1,307,094,353		1,307,094,353
204	02	03	机关服务	46,887,359		46,887,359
204	02	19	信息化建设	494,622,794		494,622,794
204	02	20	执法办案	166,382,784		166,382,784
204	02	50	事业运行	29,799,844	29,799,844	
204	02	99	其他公安支出	589,969,215		589,969,215
208			社会保障和就业支出	754,570,410	723,570,410	31,000,000
208	05		行政事业单位养老支出	723,570,410	723,570,410	
208	05	01	行政单位离退休	155,153,420	155,153,420	
208	05	02	事业单位离退休	8,690,000	8,690,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,696,560	385,696,560	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,848,030	171,848,030	

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,182,400	2,182,400	
208	08		抚恤	31,000,000		31,000,000
208	08	01	死亡抚恤	31,000,000		31,000,000
210			卫生健康支出	193,983,412	193,623,412	360,000
210	11		行政事业单位医疗	193,623,412	193,623,412	
210	11	01	行政单位医疗	190,674,000	190,674,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,949,412	2,949,412	
210	99		其他卫生健康支出	360,000		360,000
210	99	99	其他卫生健康支出	360,000		360,000
221			住房保障支出	868,321,103	868,321,103	
221	02		住房改革支出	868,321,103	868,321,103	
221	02	01	住房公积金	393,241,103	393,241,103	
221	02	03	购房补贴	475,080,000	475,080,000	
合计				8,301,066,880	5,664,750,375	2,636,316,505

## 2024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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	8,301,066,880	一、公共安全支出	6,484,191,955	6,484,191,955		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	754,570,410	754,570,410		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	193,983,412	193,983,412		
		四、住房保障支出	868,321,103	868,321,103		
收入总计	8,301,066,880	支出总计	8,301,066,880	8,301,066,880		

## 2024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	6,484,191,955	3,879,235,450	2,604,956,505
204	02		公安	6,484,191,955	3,879,235,450	2,604,956,505
204	02	01	行政运行	3,849,435,606	3,849,435,606	
204	02	02	一般行政管理事务	1,307,094,353		1,307,094,353
204	02	03	机关服务	46,887,359		46,887,359
204	02	19	信息化建设	494,622,794		494,622,794
204	02	20	执法办案	166,382,784		166,382,784
204	02	50	事业运行	29,799,844	29,799,844	
204	02	99	其他公安支出	589,969,215		589,969,215
208			社会保障和就业支出	754,570,410	723,570,410	31,000,000
208	05		行政事业单位养老支出	723,570,410	723,570,410	
208	05	01	行政单位离退休	155,153,420	155,153,420	
208	05	02	事业单位离退休	8,690,000	8,690,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,696,560	385,696,560	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171,848,030	171,848,030	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,182,400	2,182,400	

208	08		抚恤	31,000,000		31,000,000
208	08	01	死亡抚恤	31,000,000		31,000,000
210			卫生健康支出	193,983,412	193,623,412	360,000
210	11		行政事业单位医疗	193,623,412	193,623,412	
210	11	01	行政单位医疗	190,674,000	190,674,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,949,412	2,949,412	
210	99		其他卫生健康支出	360,000		360,000
210	99	99	其他卫生健康支出	360,000		360,000
221			住房保障支出	868,321,103	868,321,103	
221	02		住房改革支出	868,321,103	868,321,103	
221	02	01	住房公积金	393,241,103	393,241,103	
221	02	03	购房补贴	475,080,000	475,080,000	
合计				8,301,066,880	5,664,750,375	2,636,316,505

## 2024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						

## 2024年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					



## 2024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	4,446,115,349	4,446,115,349	
301	01	基本工资	486,421,560	486,421,560	
301	02	津贴补贴	2,739,959,600	2,739,959,600	
301	03	奖金	40,125,000	40,125,000	
301	07	绩效工资	23,538,022	23,538,022	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	385,696,560	385,696,560	
301	09	职业年金缴费	171,848,030	171,848,030	
301	10	职工基本医疗保险缴费	137,127,412	137,127,412	
301	11	公务员医疗补助缴费	56,496,000	56,496,000	
301	12	其他社会保障缴费	10,887,942	10,887,942	
301	13	住房公积金	393,241,103	393,241,103	
301	99	其他工资福利支出	774,120	774,120	
302		商品和服务支出	1,042,537,648		1,042,537,648
302	01	办公费	170,026,126		170,026,126
302	02	印刷费	3,622,535		3,622,535
302	04	手续费	30,000		30,000

302	05	水费	6,150,000		6,150,000
302	06	电费	45,547,000		45,547,000
302	07	邮电费	8,156,111		8,156,111
302	09	物业管理费	305,698,680		305,698,680
302	11	差旅费	3,000,000		3,000,000
302	12	因公出国（境）费用	4,920,000		4,920,000
302	13	维修(护)费	24,904,297		24,904,297
302	14	租赁费	27,256,606		27,256,606
302	15	会议费	1,500,000		1,500,000
302	16	培训费	9,769,000		9,769,000
302	17	公务接待费	3,000,000		3,000,000
302	18	专用材料费	580,000		580,000
302	25	专用燃料费	11,320,000		11,320,000
302	26	劳务费	3,043,095		3,043,095
302	27	委托业务费	39,904,386		39,904,386
302	28	工会经费	65,816,000		65,816,000
302	29	福利费	70,027,200		70,027,200
302	31	公务用车运行维护费	73,080,000		73,080,000
302	39	其他交通费用	107,000,000		107,000,000
302	99	其他商品和服务支出	58,186,612		58,186,612
303		对个人和家庭的补助	134,000,020	134,000,020	
303	01	离休费	6,191,580	6,191,580	

303	02	退休费	127,808,440	127,808,440	
310		资本性支出	42,097,358		42,097,358
310	02	办公设备购置	29,335,300		29,335,300
310	03	专用设备购置	10,922,058		10,922,058
310	99	其他资本性支出	1,840,000		1,840,000
合计			5,664,750,375	4,580,115,369	1,084,635,006

## 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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
13,354.79	492.00	300.00	12,562.79	5,254.79	7,308.00	108,463.50

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为13,354.79万元，比2023年预算减少87.59万元。其中：

（一）因公出国（境）费492.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12,562.79万元，比2023年预算减少87.59万元，主要原因是切分部分公务用车购置费至下属事业单位公安学院。其中：公务用车购置费5,254.79万元，比2023年预算减少154.09万元，主要原因是切分154.09万元至下属事业单位公安学院，用于公务用车购置更新；公务用车运行费7,308.00万元，比2023年预算增加66.50万元，主要原因是车辆总数增加19辆。

（三）公务接待费300.00万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市公安局财政拨款的机关运行经费预算为108,463.50万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算111,910.39万元，其中：政府采购货物预算34,449.85万元、政府采购工程预算6,516.33万元、政府采购服务预算70,944.21万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标20个，涉及预算资金257,676.31万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市公安局共有车辆2182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1595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）425台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆240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222辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。