

上海市公安局青浦分局2018年部门预算

预算单位：上海市公安局青浦分局

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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
- 七、绩效目标申报表

上海市公安局青浦分局主要职能

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- 3、维护交通安全和交通秩序，组织实施对机动车辆、非机动车辆及驾驶员管理，处理交通事故。
- 4、对法律、法规规定的特种行业和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品进行管理。
- 5、依法管理户政，实施辖区内出入境管理有关事务工作。
- 6、组织、实施消防工作，实行消防监督。
- 7、管理集会、游行、示威活动。
- 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，指导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，根据市局规划落实本区安全信息技术、刑事技术和行动技术建设。
- 13、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
- 14、承办区政府交办的其他事项。

上海市公安局青浦分局机构设置

从预算单位构成看，上海市公安局青浦分局部门预算包括：上海市公安局青浦分局本级、区政法委及消防支队等下属科所队。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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执法执勤车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、日常办案工作开展等所需执法执勤用车燃料费、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，上海市公安局青浦分局预算支出总额为115769.03万元，其中：财政拨款支出预算115629.03万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算110429.03万元，比上年预算数增加22399.62万元，主要原因是项目支出的增加；政府性基金拨款支出预算5200万元，比上年预算数增加5027万元，主要原因是政府性投资项目的增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目100267.31万元，主要用于人员经费（包括公安民警、工勤、消防武警、政法委、文职、社工、临时工）、公用经费（包括公安局本级、消防和政法委）等基本支出，以及办案检查鉴定费图像通信设备维护、信息化运维经费、停车场补贴、公安无线通信基站和350兆数字集群基站、公安检查站道口保安及运维经费、交通安全宣传经费、治安管理工作经费、社保队员一案一奖及培训费、人口办、出入境管理运行经费、特警及巡逻队训练消耗、警察训练基地运行经费、警犬基地运行经费、消防特种装备及应急救援装备、消防合同制经费和安全委员会经费以及综治办预防犯罪工作业务经费等专项经费。

2. “社会保障和就业支出”科目4618.51万元，主要用于机关事业单位离退休人员相关经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目2556.55万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

4. “城乡社区支出”科目5200万元，主要用于应急联动中心工程。

5. “住房保障支出”科目2666.66万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

6. “其他支出”科目320万元，主要用于消防基建工程。

2018年部门财务收支预算总表

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	1,156,290,257	一、公共安全支出	1,004,073,094	493,311,108	#####	361,535,198
1、一般公共预算资金	1,104,290,257	二、社会保障和就业支出	46,185,123	46,185,123		
2、政府性基金	52,000,000	三、医疗卫生与计划生育支出	25,565,495	25,565,495		
二、事业收入		四、城乡社区支出	52,000,000			52,000,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	26,666,545	26,666,545		
四、其他收入	1,400,000	六、其他支出	3,200,000			3,200,000
收入总计	1,157,690,257	支出总计	1,157,690,257	591,728,271	#####	416,735,198

2018年部门收入预算总表

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	1,004,073,094	1,002,673,094			1,400,000
204	01		武装警察	121,991,280	121,991,280			0
204	01	03	消防	121,991,280	121,991,280			
204	02		公安	882,081,814	880,681,814			1,400,000
204	02	01	行政运行	596,176,116	595,676,116			500,000
204	02	02	一般行政管理事务	84,877,749	84,877,749			
204	02	04	治安管理	65,260,000	65,260,000			
204	02	08	出入境管理	5,225,890	5,225,890			
204	02	12	道路交通管理	102,191,516	102,191,516			
204	02	99	其他公安支出	28,350,543	27,450,543			900,000
208			社会保障和就业支出	46,185,123	46,185,123			
208	05		行政事业单位离退休	46,185,123	46,185,123			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,193,716	1,193,716			
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,474,261	44,474,261			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	498,266	498,266			
210			医疗卫生与计划生育支出	25,565,495	25,565,495			
210	11		行政事业单位医疗	25,565,495	25,565,495			
210	11	01	行政单位医疗	25,531,270	25,531,270			
210	11	02	事业单位医疗	34,225	34,225			
212			城乡社区支出	52,000,000	52,000,000			
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	52,000,000	52,000,000			
212	08	03	城市建设支出	52,000,000	52,000,000			
221			住房保障支出	26,666,545	26,666,545			
221	02		住房改革支出	26,666,545	26,666,545			
221	02	01	住房公积金	26,666,545	26,666,545			
229			其他支出	3,200,000	3,200,000			
229	99		其他支出	3,200,000	3,200,000			
229	99	01	其他支出	3,200,000	3,200,000			
合计				1,157,690,257	1,156,290,257	0	0	1,400,000

2018年部门支出预算总表

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	1,004,073,094	642,537,896	361,535,198
204	01		武装警察	121,991,280	28,650,000	93,341,280
204	01	03	消防	121,991,280	28,650,000	93,341,280
204	02		公安	882,081,814	613,887,896	268,193,918
204	02	01	行政运行	596,176,116	595,676,116	500,000
204	02	02	一般行政管理事务	84,877,749		84,877,749
204	02	04	治安管理	65,260,000		65,260,000
204	02	08	出入境管理	5,225,890		5,225,890
204	02	12	道路交通管理	102,191,516		102,191,516
204	02	99	其他公安支出	28,350,543	18,211,780	10,138,763
208			社会保障和就业支出	46,185,123	46,185,123	
208	05		行政事业单位离退休	46,185,123	46,185,123	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,193,716	1,193,716	
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,474,261	44,474,261	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	498,266	498,266	
210			医疗卫生与计划生育支出	25,565,495	25,565,495	
210	11		行政事业单位医疗	25,565,495	25,565,495	
210	11	01	行政单位医疗	25,531,270	25,531,270	
210	11	02	事业单位医疗	34,225	34,225	
212			城乡社区支出	52,000,000		52,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	52,000,000		52,000,000
212	08	03	城市建设支出	52,000,000		52,000,000
221			住房保障支出	26,666,545	26,666,545	
221	02		住房改革支出	26,666,545	26,666,545	
221	02	01	住房公积金	26,666,545	26,666,545	
229			其他支出	3,200,000		3,200,000
229	99		其他支出	3,200,000		3,200,000
229	99	01	其他支出	3,200,000		3,200,000
合计				1,157,690,257	740,955,059	416,735,198

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,002,673,094	642,537,896	360,135,198
204	01		武装警察	121,991,280	28,650,000	93,341,280
204	01	03	消防	121,991,280	28,650,000	93,341,280
204	02		公安	880,681,814	613,887,896	266,793,918
204	02	01	行政运行	595,676,116	595,676,116	
204	02	02	一般行政管理事务	84,877,749		84,877,749
204	02	04	治安管理	65,260,000		65,260,000
204	02	08	出入境管理	5,225,890		5,225,890
204	02	12	道路交通管理	102,191,516		102,191,516
204	02	99	其他公安支出	27,450,543	18,211,780	9,238,763
208			社会保障和就业支出	46,185,123	46,185,123	
208	05		行政事业单位离退休	46,185,123	46,185,123	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,193,716	1,193,716	
208	05	02	事业单位离退休	18,880	18,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,474,261	44,474,261	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	498,266	498,266	
210			医疗卫生与计划生育支出	25,565,495	25,565,495	
210	11		行政事业单位医疗	25,565,495	25,565,495	
210	11	01	行政单位医疗	25,531,270	25,531,270	
210	11	02	事业单位医疗	34,225	34,225	
221			住房保障支出	26,666,545	26,666,545	
221	02		住房改革支出	26,666,545	26,666,545	
221	02	01	住房公积金	26,666,545	26,666,545	
229			其他支出	3,200,000		3,200,000
229	99		其他支出	3,200,000		3,200,000
229	99	01	其他支出	3,200,000		3,200,000
合计				1,104,290,257	740,955,059	363,335,198

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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	52,000,000		52,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	52,000,000		52,000,000
212	08	03	城市建设支出	52,000,000		52,000,000
合计				52,000,000	0	52,000,000

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

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	590,146,331	590,146,331	
301	01	基本工资	55,598,280	55,598,280	
301	02	津贴补贴	245,527,776	245,527,776	
301	03	奖金	90,088,428	90,088,428	
301	06	伙食补助费	17,450,736	17,450,736	
301	07	绩效工资	251,058	251,058	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44,474,261	44,474,261	
301	09	职业年金缴费	498,266	498,266	
301	12	其他社会保障缴费	32,142,811	32,142,811	
301	13	住房公积金	26,666,545	26,666,545	
301	99	其他工资福利支出	77,448,170	77,448,170	
302		商品和服务支出	135,213,100		135,213,100
302	01	办公费	4,103,100		4,103,100
302	02	印刷费	2,482,900		2,482,900
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	04	手续费	50,000		50,000
302	05	水费	2,400,000		2,400,000
302	06	电费	7,350,000		7,350,000
302	07	邮电费	3,510,000		3,510,000
302	09	物业管理费	27,646,523		27,646,523
302	11	差旅费	5,130,000		5,130,000
302	13	维修(护)费	14,733,768		14,733,768
302	14	租赁费	4,891,105		4,891,105
302	15	会议费	500,000		500,000
302	16	培训费	6,950,000		6,950,000
302	17	公务接待费	840,000		840,000
302	18	专用材料费	900,000		900,000
302	24	被装购置费	1,090,000		1,090,000
302	25	专用燃料费	3,900,000		3,900,000
302	26	劳务费	500,000		500,000
302	27	委托业务费	3,262,178		3,262,178
302	28	工会经费	4,496,526		4,496,526
302	29	福利费	7,503,840		7,503,840
302	31	公务用车运行维护费	15,855,000		15,855,000
302	39	其他交通费用	14,417,160		14,417,160
302	99	其他商品和服务支出	2,641,000		2,641,000
303		对个人和家庭的补助	1,581,940	1,581,940	
303	01	离休费	122,276	122,276	
303	02	退休费	1,090,320	1,090,320	
303	05	生活补助	185,096	185,096	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	184,248	184,248	
310		其他资本性支出	14,013,688		14,013,688
310	02	办公设备购置	7,455,088		7,455,088
310	03	专用设备购置	0		
310	07	信息网络及软件购置更新	0		
310	13	公务用车购置	0		
310	99	其他资本性支出	6,558,600		6,558,600
合计			740,955,059	591,728,271	149,226,788

2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
2,797.58		84.00	2,713.58	1,128.08	1,585.50	14,922.68

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2797.58万元，包括分局本级、政法委以及下属科所队使用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2017年预算增加841.68万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年持平。

（二）公务用车购置及运行费2713.58万元，比2017年预算增加842.68万元，主要原因是执法执勤车辆更新数量的增加。

（三）公务接待费84万元，比2017年减少1万元。

二、机关运行经费预算

2018年上海市公安局青浦分局财政拨款的机关运行经费预算为14922.68万元。

三、政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算10483.68万元，其中：政府采购货物预算3561.05万元、政府采购服务预算6922.63万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本部门编报绩效目标的项目共42个，涉及项目预算资金28734.59万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

检查鉴定活动是公安机关判断犯罪嫌疑人是否涉嫌违法的重要证据，《公安机关鉴定机构登记管理办法》作为当前公安机关解决案（事）件调查和诉讼活动中某些专门性问题的原则性文件，明确了公安机关可聘请鉴定机构的鉴定人运用自然科学和社会科学的理论成果与技术方法，对人身、尸体、生物检材、痕迹、文件、电子数据、物品等进行检验、鉴别、判断，并出具鉴定意见。

二、立项依据

《公安机关鉴定机构登记管理办法》、《上海市公安局关于道路交通事故责任认定的若干规定》等。

三、实施主体

分局下属各科所队，负责办案过程中的送检；

分局警保处根据各科所队汇总的检查、鉴定等费用报销审核表进行审核，其中金额在一万元以上的检查鉴定费报分局分管领导审核。

四、实施方案

按公安机关办理刑事案件程序规定及市局相关要求，确保各案件顺利进展。同时，按照《上海市公安局青浦分局经费管理暂行办法》的规定，实施经费的审批报销及办理政府采购程序。

五、实施周期

按照预算安排的自然年度实施。

六、年度预算安排

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市公安局青浦分局

项目名称	办案检查鉴定经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	鉴定检查活动是公安机关判断犯罪嫌疑人是否涉嫌违法的重要证据,《公安机关鉴定机构登记管理办法》作为当前公安机关解决案(事)件调查和诉讼活动中某些专门性问题的原则性文件,明确了公安机关可聘请鉴定机构的鉴定人运用自然科学和社会科学的理论成果与技术方法,对人身、尸体、生物检材、痕迹、文件、电子数据、物品等进行检验、鉴别、判断,并出具鉴定意见。		
立项依据	《公安机关鉴定机构登记管理办法》、《上海市公安局关于道路交通事故责任认定的若干规定》等		
项目设立的必要性	在日常案件处理中,鉴定检查作为案件取证不可缺少的步骤。		
保证项目实施的制度、措施	按公安机关办理刑事案件程序规定及市局相关要求,确保各案件顺利进展。同时,按照《上海市公安局青浦分局经费管理暂行办法》的规定,实施经费的审批报销及办理政府采购程序。		
项目总预算(元)	3000000	项目当年预算(元)	3000000
同名项目上年预算额(元)	3000000	同名项目上年预算执行数(元)	3000000
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成	检查鉴定经费	3000000	
项目实施计划	检查鉴定耗材费按政府采购法实施条例进行采购,其余检查鉴定经费按各科所队案件办理实际情况分别实施。		

项目总目标	维护本地区的社会秩序稳定，为本地区的发展营造良好的外部环境	
年度绩效目标	提高办案质量和效率，稳步提升本区治安情况。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算编制合理性	合理
	专款专用率	100%
	资金使用情况	规范
产出目标	鉴定检查结论准确性	准确
	鉴定检查完成及时性	及时
效果目标	二次鉴定情况	无推翻情况
	办案满意度	90%
影响力目标	项目改进机制情况	逐步改进
	治安改善情况	改善中
备注		