

上海市青浦区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市公安局青浦分局

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. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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、项目经费情况说明

上海市公安局青浦分局主要职能

上海市公安局青浦分局是维护社会治安秩序，惩治犯罪的职能部门。主要职能有：

- 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

上海市公安局青浦分局机构设置上海市公安局青浦分局部门预算包括分局本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括：

1、上海市公安局青浦分局本部

2、上海市公安局青浦分局内设机构包括：指挥处、政治处、警务保障处、监察室、督察支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、出入境管理办公室、交警支队、特警支队、法制支队、科技科、人口办、夏阳派出所、朱家角派出所、徐泾派出所、赵巷派出所、华新派出所、凤溪派出所、重固派出所、白鹤派出所、赵屯派出所、香花桥派出所、盈浦派出所、沈巷派出所、练塘派出所、蒸淀派出所、金泽派出所、商榻派出所、崧润路派出所、徐乐路派出所、国展中心派出所、水上派出所和看守所、拘留所等部门。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

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。

2025年部门预算编制说明

2025年，本部门收入预算178391.96万元，比上年预算增加6499.4万元，主要原因是项目预算的增加，其中：财政拨款收入178391.96万元，比上年预算增加6499.4万元，主要原因是项目预算的增加；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178391.96万元，比上年预算增加6499.4万元，主要原因是项目预算的增加，其中：财政拨款支出预算178391.96万元，比上年预算增加6499.4万元，主要原因是项目预算的增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算174422.96万元，比上年预算增加2730.4万元，主要原因是项目预算的增加；政府性基金预算拨款支出预算3969万元，比上年预算增加3769万元，主要原因是项目预算的增加；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目147175.06万元，主要用于人员经费（包括公安民警、辅警等）、公用经费等基本支出，以及办案经费、信息化运维经费、警用装备、交通管理经费、治安管理工作经费、人口办工作经费、出入境管理运行经费、特警训练消耗、相关基地运行等专项经费。
2. “社会保障和就业支出”科目9215.55万元，主要用于按照国家政策规定安排的离退休支出及基本养老等社会保险缴费的支出。
3. “卫生健康支出”科目2846.58万元，主要用于按照国家政策规定安排的医疗保险缴费的支出。
4. “城乡社区支出”科目3969万元，主要用于政府性投资项目。
5. “住房保障支出”科目15185.77万元，主要用于按照国家政策规定安排的住房改革支出。

2025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
一、财政拨款收入	1,783,919,647	一、公共安全支出	1,471,750,569
1. 一般公共预算	1,744,229,647	二、社会保障和就业支出	92,155,535
2. 政府性基金预算	39,690,000	三、卫生健康支出	28,465,775
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	39,690,000
二、事业收入		五、住房保障支出	151,857,768
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	1,783,919,647	支出总计	1,783,919,647

2025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	1,471,750,569	1,471,750,569			
204	02		公安	1,471,750,569	1,471,750,569			
204	02	01	行政运行	796,270,179	796,270,179			
204	02	02	一般行政管理事务	606,817,775	606,817,775			
204	02	20	执法办案	30,915,615	30,915,615			
204	02	21	特别业务	35,242,000	35,242,000			
204	02	99	其他公安支出	2,505,000	2,505,000			
208			社会保障和就业支出	92,155,535	92,155,535			
208	05		行政事业单位养老支出	92,155,535	92,155,535			
208	05	01	行政单位离退休	8,274,980	8,274,980			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,920,369	55,920,369			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27,960,186	27,960,186			
210			卫生健康支出	28,465,775	28,465,775			
210	11		行政事业单位医疗	28,465,775	28,465,775			
210	11	01	行政单位医疗	23,721,480	23,721,480			
210	11	03	公务员医疗补助	4,744,295	4,744,295			
212			城乡社区支出	39,690,000	39,690,000			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	39,690,000	39,690,000			
212	08	03	城市建设支出	39,690,000	39,690,000			
221			住房保障支出	151,857,768	151,857,768			
221	02		住房改革支出	151,857,768	151,857,768			
221	02	01	住房公积金	70,496,568	70,496,568			
221	02	03	购房补贴	81,361,200	81,361,200			
合计				1,783,919,647	1,783,919,647			

2025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	1,471,750,569	652,208,586	819,541,983
204	02		公安	1,471,750,569	652,208,586	819,541,983
204	02	01	行政运行	796,270,179	652,208,586	144,061,593
204	02	02	一般行政管理事务	606,817,775		606,817,775
204	02	20	执法办案	30,915,615		30,915,615
204	02	21	特别业务	35,242,000		35,242,000
204	02	99	其他公安支出	2,505,000		2,505,000
208			社会保障和就业支出	92,155,535	92,155,535	
208	05		行政事业单位养老支出	92,155,535	92,155,535	
208	05	01	行政单位离退休	8,274,980	8,274,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,920,369	55,920,369	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27,960,186	27,960,186	
210			卫生健康支出	28,465,775	28,465,775	
210	11		行政事业单位医疗	28,465,775	28,465,775	
210	11	01	行政单位医疗	23,721,480	23,721,480	
210	11	03	公务员医疗补助	4,744,295	4,744,295	
212			城乡社区支出	39,690,000		39,690,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	39,690,000		39,690,000
212	08	03	城市建设支出	39,690,000		39,690,000
221			住房保障支出	151,857,768	151,857,768	
221	02		住房改革支出	151,857,768	151,857,768	
221	02	01	住房公积金	70,496,568	70,496,568	
221	02	03	购房补贴	81,361,200	81,361,200	
合计				1,783,919,647	924,687,664	859,231,983

2025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	1,471,750,569	652,208,586	819,541,983
204	02		公安	1,471,750,569	652,208,586	819,541,983
204	02	01	行政运行	796,270,179	652,208,586	144,061,593
204	02	02	一般行政管理事务	606,817,775		606,817,775
204	02	20	执法办案	30,915,615		30,915,615
204	02	21	特别业务	35,242,000		35,242,000
204	02	99	其他公安支出	2,505,000		2,505,000
208			社会保障和就业支出	92,155,535	92,155,535	
208	05		行政事业单位养老支出	92,155,535	92,155,535	
208	05	01	行政单位离退休	8,274,980	8,274,980	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,920,369	55,920,369	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27,960,186	27,960,186	
210			卫生健康支出	28,465,775	28,465,775	
210	11		行政事业单位医疗	28,465,775	28,465,775	
210	11	01	行政单位医疗	23,721,480	23,721,480	
210	11	03	公务员医疗补助	4,744,295	4,744,295	
221			住房保障支出	151,857,768	151,857,768	
221	02		住房改革支出	151,857,768	151,857,768	
221	02	01	住房公积金	70,496,568	70,496,568	
221	02	03	购房补贴	81,361,200	81,361,200	
合计				1,744,229,647	924,687,664	819,541,983

2025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	39,690,000		39,690,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	39,690,000		39,690,000
212	08	03	城市建设支出	39,690,000		39,690,000
合计				39,690,000		39,690,000

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2025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

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	776,114,223	776,114,223	
301	01	基本工资	79,039,176	79,039,176	
301	2	津贴补贴	284,396,172	284,396,172	
301	3	奖金	180,639,748	180,639,748	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55,920,369	55,920,369	
301	09	职业年金缴费	27,960,186	27,960,186	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23,721,480	23,721,480	
301	11	公务员医疗补助缴费	4,744,295	4,744,295	
301	12	其他社会保障缴费	1,129,593	1,129,593	
301	13	住房公积金	70,496,568	70,496,568	
301	99	其他工资福利支出	48,066,636	48,066,636	
302		商品和服务支出	139,408,461		139,408,461
302	01	办公费	2,500,000		2,500,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	05	水费	800,000		800,000
302	06	电费	10,100,000		10,100,000
302	07	邮电费	700,000		700,000
302	09	物业管理费	43,209,934		43,209,934
302	11	差旅费	650,000		650,000
302	13	维修(护)费	12,344,000		12,344,000
302	14	租赁费	8,513,000		8,513,000
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	1,800,000		1,800,000
302	17	公务接待费	36,000		36,000
302	18	专用材料费	3,800,000		3,800,000
302	24	被装购置费	300,000		300,000
302	26	劳务费	4,900,000		4,900,000
302	27	委托业务费	3,000,000		3,000,000
302	28	工会经费	6,990,047		6,990,047
302	29	福利费	9,741,600		9,741,600
302	31	公务用车运行维护费	13,125,000		13,125,000
302	39	其他交通费用	16,498,880		16,498,880
303		对个人和家庭的补助	8,394,980	8,232,680	162,300
303	01	离休费	127,140	126,440	700
303	02	退休费	8,147,840	7,986,240	161,600
303	99	其他对个人和家庭的补助	120,000	120,000	
310		资本性支出	770,000		770,000

310	02	办公设备购置	770,000		770,000
合计			924,687,664	784,346,903	140,340,761

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
2092.10		3.60	2088.50	776.00	1312.50	14034.08

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为2092.1万元，比上年预算减少24万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2088.5万元，比上年预算减少24万元，主要原因是公务用车购置费减少。其中：公务用车购置费776万元，比上年预算减少24万元，主要原因是本年公务用车购置费减少；公务用车运行维护费1312.5万元，与上年持平。

（三）公务接待费3.6万元，与上年持平。

二、机关运行经费预算

2025年本部门财政拨款的机关运行经费预算为14034.08万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算28406.29万元，其中：政府采购货物预算11543.31万元、政府采购服务预算16862.98万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6722万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4034万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目16个，涉及项目预算资金69236.04万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本部门共有车辆375辆，其中：执法执勤用车375辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）38台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆39辆，其中：执法执勤用车39辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

公安部制定了全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书并召开专题会议，强力推进数字视频监控平台的建设。上海正在积极推进“平安上海”“智慧上海”建设，视频监控系统作为重要内容，在维护社会稳定、打击违法犯罪、提高城市综合管理水平等工作中具有重要作用。本项目为了实现青浦区“要部位全覆盖、重点路口全接入、社会管理联成网、侦查办案有依据、维稳防控有实效”的建设目标，为城市管理、维稳救灾和应急指挥提供图像资源共享服务。

二、立项依据

全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书、青浦区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要

三、实施主体

本项目实际使用人是上海市公安局青浦分局及青浦区政府各委办局。

四、实施方案

本项目租赁服务期为6年，自监控系统全部验收合格之日起开始计算。支付方式上，采用先用后付，每年分四季度支付，每一季度期满后由实际使用人在七个工作日内对上一季度的设备、设施运行情况进行考核后确认，由区财政直接支付的方式支付至指定账户。

五、实施周期

本项目服务期一共六年，按年度申请预算。

六、年度预算安排

2025年本项目预算金额为11740.67万元，主要用于所有布点线路的租金。

七、财政项目支出绩效目标表

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	“十三五”城市图像监控系统		项目性质	结转项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市公安局青浦分局		实施单位	上海市公安局青浦分局		
计划开始日期	2025年1月1日		计划完成日期	2025年12月31日		
项目资金 (万元)	项目资金总额		103980	年度资金申请总额		11740.67
	其中：财政资金		103980	其中：当年财政拨款		11740.67
				上年结转资金		
	其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	保证青浦区视频监控系统的正常运行。			确保2025年青浦区视频监控系统的正常运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	维护高清摄像头数量		≥10000	
			质量指标	设备使用率		≥90%
		验收合格率		100%		
		时效指标		资金下拨及时性		及时
			设备采购及时性		及时	
		效益指标	社会效益指标	社会治安防控体系健全性		健全
	经济社会发展环境安全性			安全		
	可持续影响指标		长效管理有效性		有效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民警满意度		满意	
群众满意度			满意			