

**上海市公安局普陀分局
2022 年度单位决算**

目 录

第一部分 上海市公安局普陀分局概况

- 一、主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 上海市公安局普陀分局 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市公安局普陀分局 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市公安局普陀分局概况

一、主要职能

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (三) 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的管理，处理交通事故；
- (四) 对法律、法规规定和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；
- (五) 组织、实施消防工作，实行消防监督；
- (六) 管理集会、游行、示威活动；
- (七) 管理户政，实施辖区内出入境管理有关业务工作；
- (八) 做好辖区内劳改劳教释放人员的转化教育工作，以及对被判处管制、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；
- (九) 指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程、部门的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- (十) 组织实施对在辖区内或途经辖区的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作和各类大型活动的安全保卫工作；
- (十一) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- (十二) 配合有关单位疏导、处置非政治性不安定因素，处

置各类重大治安灾害事故和突发事件，接受社会求助；

（十三）公安队伍的建设和管理；

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市公安局普陀分局设 35 个内设机构，包括：指挥处、政治处、警务保障处、纪委监委室、警务督察支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、出入境管理办公室、交通警察支队、特警支队等。

第二部分 上海市公安局普陀分局 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|------------|-----------------|------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 177,950.46 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | 141,412.42 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 11,185.06 |
| | | 九、卫生健康支出 | 6,202.67 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 19,150.31 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 177,950.46 | 本年支出合计 | 177,950.46 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 15.60 | 年末结转和结余 | 15.60 |
| 总计 | 177,966.06 | 总计 | 177,966.06 |
| | | | |
| | | | |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 合计 | | 177,950.46 | 177,950.46 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 141,412.42 | 141,412.42 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 141,412.42 | 141,412.42 | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 109,470.20 | 109,470.20 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 19,561.70 | 19,561.70 | | | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 6,334.94 | 6,334.94 | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 3,724.34 | 3,724.34 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2,321.24 | 2,321.24 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,185.06 | 11,185.06 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,523.27 | 8,523.27 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,121.27 | 1,121.27 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,077.83 | 5,077.83 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,324.17 | 2,324.17 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 2,366.29 | 2,366.29 | | | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 1,192.70 | 1,192.70 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,173.59 | 1,173.59 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 295.50 | 295.50 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 295.50 | 295.50 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,202.67 | 6,202.67 | | | | | |
| 210004 | 公共卫生 | 2,899.99 | 2,899.99 | | | | | |
| 21000410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,899.99 | 2,899.99 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,302.68 | 3,302.68 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3,302.68 | 3,302.68 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19,150.31 | 19,150.31 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19,150.31 | 19,150.31 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9,074.52 | 9,074.52 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 10,075.79 | 10,075.79 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|------------|------------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 177,950.46 | 140,741.96 | 37,208.50 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 141,412.42 | 109,470.20 | 31,942.22 | | | |
| 20402 | 公安 | 141,412.42 | 109,470.20 | 31,942.22 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 109,470.20 | 109,470.20 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 19,561.70 | | 19,561.70 | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 6,334.94 | | 6,334.94 | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 3,724.34 | | 3,724.34 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2,321.24 | | 2,321.24 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,185.06 | 8,818.77 | 2,366.29 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,523.27 | 8,523.27 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,121.27 | 1,121.27 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,077.83 | 5,077.83 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--------------------|-----------|-----------|----------|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 2,324.17 | 2,324.17 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 2,366.29 | | 2,366.29 | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 1,192.70 | | 1,192.70 | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,173.59 | | 1,173.59 | | |
| 20808 | 抚恤 | 295.50 | 295.50 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 295.50 | 295.50 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,202.67 | 3,302.68 | 2,899.99 | | |
| 210004 | 公共卫生 | 2,899.99 | | 2,899.99 | | |
| 21000410 | 突发公共卫生事件应急 处理 | 2,899.99 | | 2,899.99 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,302.68 | 3,302.68 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3,302.68 | 3,302.68 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19,150.31 | 19,150.31 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19,150.31 | 19,150.31 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9,074.52 | 9,074.52 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 10,075.79 | 10,075.79 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 177,950.46 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | 141,412.42 | 141,412.42 | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 11,185.06 | 11,185.06 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 6,202.67 | 6,202.67 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 19,150.31 | 19,150.31 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 177,950.46 | 本年支出合计 | 177,950.46 | 177,950.46 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 177,950.46 | 总计 | 177,950.46 | 177,950.46 | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 141,412.42 | 109,470.20 | 31,942.22 |
| 20402 | 公安 | 141,412.42 | 109,470.20 | 31,942.22 |
| 2040201 | 行政运行 | 109,470.20 | 109,470.20 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 19,561.70 | | 19,561.70 |
| 2040219 | 信息化建设 | 6,334.94 | | 6,334.94 |
| 2040220 | 执法办案 | 3,724.34 | | 3,724.34 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2,321.24 | | 2,321.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11,185.06 | 8,818.77 | 2,366.29 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8,523.27 | 8,523.27 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,121.27 | 1,121.27 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 5,077.83 | 5,077.83 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 2,324.17 | 2,324.17 | |
| 20807 | 就业补助 | 2,366.29 | | 2,366.29 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 1,192.70 | | 1,192.70 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,173.59 | | 1,173.59 |
| 20808 | 抚恤 | 295.50 | 295.50 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 295.50 | 295.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,202.67 | 3,302.68 | 2,899.99 |
| 210004 | 公共卫生 | 2,899.99 | | 2,899.99 |
| 21000410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2,899.99 | | 2,899.99 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,302.68 | 3,302.68 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3,302.68 | 3,302.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19,150.31 | 19,150.31 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19,150.31 | 19,150.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9,074.52 | 9,074.52 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 10,075.79 | 10,075.79 | |
| 合计 | | 177,950.46 | 140,741.96 | 37,208.50 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|
| 301 | 工资福利支出 | 120,775.04 | 302 | 商品和服务支出 | 18,323.88 |
| 30101 | 基本工资 | 12,306.94 | 30201 | 办公费 | 562.10 |
| 30102 | 津贴补贴 | 72,287.97 | 30202 | 印刷费 | 88.95 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 563.28 | 30204 | 手续费 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 235.85 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,077.83 | 30206 | 电费 | 944.59 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2,324.17 | 30207 | 邮电费 | 238.72 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,302.68 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 3,984.80 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50.77 | 30211 | 差旅费 | 51.78 |
| 30113 | 住房公积金 | 9,074.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 279.73 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15,786.88 | 30214 | 租赁费 | 3,135.96 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,643.04 | 30215 | 会议费 | |
| 30301 | 离休费 | 61.61 | 30216 | 培训费 | 95.79 |
| 30302 | 退休费 | 1,059.66 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 1,727.83 |
| 30304 | 抚恤金 | 295.50 | 30224 | 被装购置费 | 42.34 |
| 30305 | 生活补助 | 30.13 | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 382.38 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1,002.53 |
| 30309 | 奖励金 | 181.90 | 30229 | 福利费 | 727.30 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1,337.30 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2,038.82 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.24 | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,446.97 |
| | | | 310 | 资本性支出 | |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| | 人员经费合计 | 122,418.08 | | 公用经费合计 | 18,323.88 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|--------------|------|--------------|----------|-------------|--------|---------------|----------|-------|------|
| 合计 | | 因公出国 (境)费 | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 公务接待费 | |
| | | | | 小计 | | 公务用车 购置费 | | 公务用车 运行维护费 | | | |
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 |
| 1,953.30 | 1,937.23 | 0.00 | 0.00 | 1,937.30 | 1,937.09 | 600.00 | 599.79 | 1,337.30 | 1,337.30 | 16.00 | 0.14 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：上海市公安局普陀分局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：上海市公安局普陀分局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市公安局普陀分局 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市公安局普陀分局 2022 年度收入支出总计 177,966.06 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 22,755.67 万元，增长 14.66%。主要原因：人员经费以及部分项目的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 177,950.46 万元，其中：财政拨款收入 177,950.46 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 177,950.46 万元，其中：基本支出 140,741.96 万元，占 79.09%；项目支出 37,208.50 万元，占 20.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市公安局普陀分局 2022 年度财政拨款收入支出总计 177,950.46 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 22,755.67 万元，增长 14.66%。主要原因：人员经费以及部分项目的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 177,950.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22,786.49 万元，增长 14.69%。主要原因：人员经费以及部

分项目的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 177,950.46 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 141,412.42 万元，占 79.47%；社会保障和就业支出 11,185.06 万元，占 6.28%；卫生健康支出 6,202.67 万元，占 3.49%，住房保障支出 19,150.31 万元，占 10.76%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 160,368.51 万元，支出决算为 177,950.46 万元，完成年初预算的 110.96%。决算数大于预算数的主要原因：年内人员经费以及部分项目预算调整。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。主要用于分局机关人员经费和公用经费等。年初预算为 93,303.13 万元，支出决算为 109,470.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加部分人员经费等。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。主要用于分局委托业务费、劳务费、商品和服务支出等。年初预算为 20,172.35 万元，支出决算为 19,561.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目功能类别调整。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。主要用于分局信息化建设及维护。年初预算为 9,948.26 万元，支出决算为 6,334.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经

费按实际需求支出。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。主要用于分局执法办案业务费等。年初预算为 5,471 万元，支出决算为 3,724.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目功能类别调整。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要用于区相关单位上述项目以外的其他公安工作支出。年初预算 1,888.95 万元，支出决算 2,321.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目经费按实际需求支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于离退休人员的支出。年初预算 541.86 万元，支出决算 1,121.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照当年度实际离退休人员经费支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于分局缴纳在职人员基本养老保险费。年初预算 4,622.74 万元，支出决算 5,077.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照当年度实际在职人员缴纳养老保险。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于分局缴纳在职人员职业年金。年初预算 2,311.37 万元，支出决算 2,324.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照当年度实际在职人员缴

纳职业年金。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。主要用于发放上海市公安局普陀分局万人就业项目人员的社会保险补贴。年初预算600万元，支出决算1,192.70万元。决算数大于预算数的主要原因：按照当年度实际人数发放社会保险补贴。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于发放上海市公安局普陀分局万人就业项目人员的岗位补贴。年初预算2,100万元，支出决算1,173.59万元。决算数小于预算数的主要原因：按照当年度实际发放岗位补贴。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于分局发放伤亡人员的费用。年初预算400万元，支出决算295.50万元。决算数小于预算数的主要原因：按照当年度实际发放抚恤金。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于当年度防疫经费的支出。支出决算2,899.99万元，为年中追加预算项目。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）。主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险。年初预算3,033.67万元，支出决算3,302.68万元。决算数大于预算数的主要原因：按照当年度实际在职人员缴纳医疗保险。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于缴纳在职人员住房公积金。年初预算6,015.18万元,支出决算9,074.52万元。决算数大于预算数的主要原因:按照当年度实际在职人员缴纳住房公积金。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于在职人员购房补贴。年初预算9,960万元,支出决算10,075.79万元。决算数大于预算数的主要原因:按照当年度实际在职人员发放购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出140,741.96万元。其中:人员经费122,418.08万元,公用经费18,323.88万元。基本支出中:

1、工资福利支出120,775.04万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出18,323.88万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助1,643.04万元,主要用于:离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1,953.3 万元，支出决算为 1,937.23 万元，完成预算的 99.18%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1,937.09 万元，完成预算的 99.99%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算的 0.88%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少，厉行节约。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.53 万元，减少 0.03%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增长 0.18 万元，增长 0.01%，公务用车购置及运行维护费支出增长的主要原因是公务公务用车运行维护费略增长；公务接待费支出决算减少 0.71 万元，减少 83.53%。公务接待费支出决算减少的原因是接待人次、批次减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 1,937.09 万元，占 99.99%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 0.01%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年上海市公安局普陀

分局未安排因公出国（境）经费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1,937.09 万元。其中：

公务用车购置支出为 599.79 万元。主要用于执法执勤车辆购置，共购置 32 辆。

公务用车运行维护支出 1,337.30 万元。主要用于执法执勤车辆日常运行维护费（修理费、燃油费、车辆保险费等）。2022 年，上海市普陀区公安局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 394 辆（含在途报废 20 辆执法执勤车辆）。

3、公务接待费支出 0.14 万元。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于外单位公务接待费用，公务接待 1 批次、14 人次。其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市公安局普陀分局 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市公安局普陀分局 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市公安局普陀分局 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：分局严格贯彻落实《上海市预算绩效管理实施办法》，预算编制时设定明确的绩效目标，建立了分局预算绩效管理机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项

目 33 个，涉及预算金额 37,076.69 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 33 个，涉及预算金额 37,076.69 万元；绩效自评的 2022 年度项目 33 个，涉及预算金额 37,076.69 万元，平均得分 93 分（其中，绩效评级为“优”的项目 26 个；绩效评级为“良”的项目 4 个；绩效评级为“合格”的项目 3 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 1 个。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 18,323.88 万元，比 2021 年度减少 484.17 万元，下降 2.57%。主要原因是公用经费定额减少。

（二）政府采购支出情况

上海市公安局普陀分局 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 18,536.10 万元，其中：货物采购金额 2,387.60 万元、工程采购金额 748.50 万元、服务采购金额 15,400 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10,064.41 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6,093.13 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 9,264.36 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 5,673.94 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 207.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市公安局普陀分局共有车辆 394 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 394 辆、特种专业技术用车 0 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）22 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。