

上海市公安局普陀分局2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市公安局普陀分局

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. 2024年部门财务收支预算总表

2. 2024年部门收入预算总表

3. 2024年部门支出预算总表

4. 2024年部门财政拨款收支预算总表

5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024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. 2024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、项目经费情况说明

上海市公安局普陀分局主要职能

上海市公安局普陀分局主要职能：

- (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、放射性等到危险物品进行管理；
- (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行执行刑罚，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。

上海市公安局普陀分局（部门）机构设置

上海市公安局普陀分局部门预算是包括分局机关本部的综合收支计划。

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交流合作、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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市公安局普陀分局收入预算184,455.88万元，其中：财政拨款收入184,455.88万元，比2023年预算增加10,127.65万元；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184,455.88万元，其中：财政拨款支出预算184,455.88万元，比2023年预算增加10,127.65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算184,455.88万元，比2023年预算增加10,127.65万元；政府性基金拨款支出预算0万元，和2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，和2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：根据分局实际情况，公用经费及项目经费有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）”106,388.08万元。主要用于分局机关人员经费和公用经费等。
- 2、“公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）”21,563.72万元。主要用于分局委托业务费、劳务费、大型修缮、商品和服务支出等。
- 3、“公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）”9,107.66万元。主要用于分局开展信息化建设工作支出等。
- 4、“公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）”6,215.00万元。主要用于分局开展执法办案工作支出等。
- 5、“公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）”2,384.43万元。主要用于分局其他公安工作等。
- 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）”3,199.19万元。
- 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）”7,200.00万元。
- 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）”3,500.00万元。主要用于分局缴纳在职人员职业年金。
- 9、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”32.03万元。主要用于分局退休人员活动费。
- 10、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）”850.00万元。主要用于分局缴纳万人就业人员的社会保险补贴。

11、“社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）”869.77万元。主要用于分局发放万人就业人员岗位补贴。

12、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”400.00万元。主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

13、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”3,400.00万元。主要用于分局缴纳在职人员的医疗保险。

14、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”9,146.00万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

15、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”10,200.00万元。主要用于缴纳在职人员住房补贴。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门:上海市公安局普陀分局

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	1,844,558,840.00	一、公共安全支出	1,456,588,940.00
1. 一般公共预算	1,844,558,840.00	二、社会保障和就业支出	160,509,900.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	34,000,000.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	193,460,000.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	1,844,558,840.00	支出总计	1,844,558,840.00

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市公安局普陀分局

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	1,456,588,940.00	1,456,588,940.00			
204	02		公安	1,456,588,940.00	1,456,588,940.00			
204	02	01	行政运行	1,063,880,840.00	1,063,880,840.00			
204	02	02	一般行政管理事务	215,637,200.00	215,637,200.00			
204	02	19	信息化建设	91,076,600.00	91,076,600.00			
204	02	20	执法办案	62,150,000.00	62,150,000.00			
204	02	99	其他公安支出	23,844,300.00	23,844,300.00			
208			社会保障和就业支出	160,509,900.00	160,509,900.00			
208	05		行政事业单位养老支出	139,312,200.00	139,312,200.00			
208	05	01	行政单位离退休	31,991,900.00	31,991,900.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,000,000.00	72,000,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,000,000.00	35,000,000.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	320,300.00	320,300.00			
208	07		就业补助	17,197,700.00	17,197,700.00			

208	07	04	社会保险补贴	8,500,000.00	8,500,000.00			
208	07	05	公益性岗位补贴	8,697,700.00	8,697,700.00			
208	08		抚恤	4,000,000.00	4,000,000.00			
208	08	01	死亡抚恤	4,000,000.00	4,000,000.00			
210			卫生健康支出	34,000,000.00	34,000,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	34,000,000.00	34,000,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	34,000,000.00	34,000,000.00			
221			住房保障支出	193,460,000.00	193,460,000.00			
221	02		住房改革支出	193,460,000.00	193,460,000.00			
221	02	01	住房公积金	91,460,000.00	91,460,000.00			
221	02	03	购房补贴	102,000,000.00	102,000,000.00			
合计				1,844,558,840.00	1,844,558,840.00			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市公安局普陀分局

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	1,456,588,940.00	1,063,880,840.00	392,708,100.00
204	02		公安	1,456,588,940.00	1,063,880,840.00	392,708,100.00
204	02	01	行政运行	1,063,880,840.00	1,063,880,840.00	
204	02	02	一般行政管理事务	215,637,200.00		215,637,200.00
204	02	19	信息化建设	91,076,600.00		91,076,600.00
204	02	20	执法办案	62,150,000.00		62,150,000.00
204	02	99	其他公安支出	23,844,300.00		23,844,300.00
208			社会保障和就业支出	160,509,900.00	139,312,200.00	21,197,700.00
208	05		行政事业单位养老支出	139,312,200.00	139,312,200.00	
208	05	01	行政单位离退休	31,991,900.00	31,991,900.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,000,000.00	72,000,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,000,000.00	35,000,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	320,300.00	320,300.00	
208	07		就业补助	17,197,700.00		17,197,700.00
208	07	04	社会保险补贴	8,500,000.00		8,500,000.00

208	07	05	公益性岗位补贴	8,697,700.00		8,697,700.00
208	08		抚恤	4,000,000.00		4,000,000.00
208	08	01	死亡抚恤	4,000,000.00		4,000,000.00
210			卫生健康支出	34,000,000.00	34,000,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	34,000,000.00	34,000,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	34,000,000.00	34,000,000.00	
221			住房保障支出	193,460,000.00	193,460,000.00	
221	02		住房改革支出	193,460,000.00	193,460,000.00	
221	02	01	住房公积金	91,460,000.00	91,460,000.00	
221	02	03	购房补贴	102,000,000.00	102,000,000.00	
合计				1,844,558,840.00	1,430,653,040.00	413,905,800.00

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市公安局普陀分局

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	1,456,588,940.00	1,063,880,840.00	392,708,100.00
204	02		公安	1,456,588,940.00	1,063,880,840.00	392,708,100.00
204	02	01	行政运行	1,063,880,840.00	1,063,880,840.00	
204	02	02	一般行政管理事务	215,637,200.00		215,637,200.00
204	02	19	信息化建设	91,076,600.00		91,076,600.00
204	02	20	执法办案	62,150,000.00		62,150,000.00
204	02	99	其他公安支出	23,844,300.00		23,844,300.00
208			社会保障和就业支出	160,509,900.00	139,312,200.00	21,197,700.00
208	05		行政事业单位养老支出	139,312,200.00	139,312,200.00	
208	05	01	行政单位离退休	31,991,900.00	31,991,900.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,000,000.00	72,000,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35,000,000.00	35,000,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	320,300.00	320,300.00	
208	07		就业补助	17,197,700.00		17,197,700.00
208	07	04	社会保险补贴	8,500,000.00		8,500,000.00

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				
208	07	05	公益性岗位补贴	8,697,700.00		8,697,700.00
208	08		抚恤	4,000,000.00		4,000,000.00
208	08	01	死亡抚恤	4,000,000.00		4,000,000.00
210			卫生健康支出	34,000,000.00	34,000,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	34,000,000.00	34,000,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	34,000,000.00	34,000,000.00	
221			住房保障支出	193,460,000.00	193,460,000.00	
221	02		住房改革支出	193,460,000.00	193,460,000.00	
221	02	01	住房公积金	91,460,000.00	91,460,000.00	
221	02	03	购房补贴	102,000,000.00	102,000,000.00	
合计				1,844,558,840.00	1,430,653,040.00	413,905,800.00

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市公安局普陀分局

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						

注：本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市公安局普陀分局

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024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：上海市公安局普陀分局

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	1,168,400,000.00	1,168,400,000.00	
301	01	基本工资	103,000,000.00	103,000,000.00	
301	02	津贴补贴	588,320,000.00	588,320,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72,000,000.00	72,000,000.00	
301	09	职业年金缴费	35,000,000.00	35,000,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34,000,000.00	34,000,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	750,000.00	750,000.00	
301	13	住房公积金	91,460,000.00	91,460,000.00	
301	99	其他工资福利支出	243,870,000.00	243,870,000.00	
302		商品和服务支出	229,263,040.00		229,263,040.00
302	01	办公费	21,380,000.00		21,380,000.00
302	02	印刷费	1,000,000.00		1,000,000.00
302	05	水费	3,000,000.00		3,000,000.00
302	06	电费	15,000,000.00		15,000,000.00

302	07	邮电费	2,000,000.00		2,000,000.00
302	09	物业管理费	41,569,600.00		41,569,600.00
302	11	差旅费	1,000,000.00		1,000,000.00
302	13	维修(护)费	15,000,000.00		15,000,000.00
302	14	租赁费	36,932,800.00		36,932,800.00
302	16	培训费	2,000,000.00		2,000,000.00
302	17	公务接待费	160,000.00		160,000.00
302	18	专用材料费	6,000,000.00		6,000,000.00
302	24	被装购置费	6,000,000.00		6,000,000.00
302	26	劳务费	1,000,000.00		1,000,000.00
302	28	工会经费	11,764,400.00		11,764,400.00
302	29	福利费	15,356,940.00		15,356,940.00
302	31	公务用车运行维护费	12,635,000.00		12,635,000.00
302	39	其他交通费用	21,304,000.00		21,304,000.00
302	99	其他商品和服务支出	16,160,300.00		16,160,300.00
303		对个人和家庭的补助	26,990,000.00	26,990,000.00	
303	01	离休费	102,000.00	102,000.00	
303	02	退休费	26,888,000.00	26,888,000.00	
310		资本性支出	6,000,000.00		6,000,000.00
310	02	办公设备购置	4,000,000.00		4,000,000.00
310	03	专用设备购置	2,000,000.00		2,000,000.00
合计			1,430,653,040.00	1,195,390,000.00	235,263,040.00

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市公安局普陀分局

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	
1,879.50	0.00	16.00	1,863.50	600.00	1,263.50	23,526.30

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1,879.50万元，比2023年预算减少233.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是因公出国（境）费由区统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费1,863.50万元，其中：公务用车购置费600.00万元，比2023年预算减少233.00万元，主要原因是需更新的执法执勤车辆数减少；公务用车运行费1,263.50万元，比2023年预算持平，主要原因是公务用车运行费预算无变化。

（三）公务接待费16.00万元。与2023年预算持平。主要原因是公务接待费预算无变化。

二、机关运行经费预算

2024年上海市公安局普陀分局机关运行经费预算为23,526.30万元。

三、政府采购情况

2024年本部门政府采购预算30,126.01万元，其中：政府采购货物预算3,600.00万元、政府采购工程预算13,331.26万元、政府采购服务预算13,194.75万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11,926.90万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7,255.62万元。

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，本部门开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目34个，涉及项目预算资金40,990.58万元。

五、国有资产占有情况

截止2023年12月31日，本部门共有车辆406辆，其中：执法执勤用车406辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）25台（套）。2024年部门预算安排购置车辆30辆，其中：执法执勤用车30辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

公安信息化建设作为智慧公安建设的重要组成部分，是全面提升公安信息基础网络可靠性、安全性的必要举措，通过持续不断地信息化配套项目建设，不断提升发现力、打击力、提升法治公安的智能化水平，以深度应用带动智慧公安建设基础系统全面提升。

二、立项依据

根据相关文件要求。

三、实施主体

上海市公安局普陀分局，负责信息化配套项目的立项、政府采购、建设、验收、维护、成效转化等工作。

四、实施方案

分历年项目和新批复项目分别实施，历年项目按照市局和区联席办的要求，推进项目按照时间节点高效完成建设任务；新批复项目统筹财政资金，分批次完成项目政府采购，加快项目实施建设力度。

五、实施周期

2024年度。

六、年度预算安排

计划按照具体项目实施进度和合同规定，分阶段、分批次支付各类子项目建设经费。

七、绩效目标

通过项目的实施，整合公安信息资源，统筹公安业务应用系统，促进公安建设和公安执法、管理与服务科学发展的提升；不断构建分局信息化建设布局，夯实信息化建设基础，借助信息化手段，提高分局相关业务能力。并通过持续用力，推动智慧公安建设数字化、网络化、智能化的高度融合，满足大数据时代社会对公安工作明确、快速、高效、灵活、智能响应的需求，拓展公安机关便民服务的新空间。