

# 上海市公安局

## 2017 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市公安局概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市公安局 2017 年度部门决算表

### 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”经费及机关运行经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海市公安局 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市公安局概况

### 一、主要职能

上海市公安局主要负责：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；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；预防、制止和侦查犯罪活动；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；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；负责边防治安管理；组织、实施和指导、监督消防工作；维护道路交通安全和交通秩序，负责机动车辆、驾驶员管理；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；负责公共信息网络的安全监察工作；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；负责收容教养审批工作；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；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；负责公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作；统一领导全市公安边防、消防、

警卫部队建设；负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作；承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市公安局部门决算包括：上海市公安局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市公安局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市公安局（本级）	
2	上海公安高等专科学校	
3	上海市社会保障卡服务中心	
4	上海市刑事科学技术研究院	

## 第二部分 上海市公安局 2017 年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	524,157.99	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	6,006.31	二、外交支出	
二、上级补助收入	1,174.63	三、国防支出	
三、事业收入	4,610.01	四、公共安全支出	408,432.03
四、经营收入		五、教育支出	11,270.13
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	3,840.58
六、其他收入	320.21	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25,677.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	15,509.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10,845.90
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	53,890.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	530,262.84	本年支出合计	529,466.40
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,503.30
年初结转和结余	3,882.04	年末结转和结余	3,175.18
总计	534,144.88	总计	534,144.88

2017年度收入决算表

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							
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	408,637.13	407,875.35		502.20		259.58
204	02		公安	408,637.13	407,875.35		502.20		259.58
204	02	01	行政运行	267,434.66	267,434.66				
204	02	04	治安管理	5,196.02	5,196.02				
204	02	06	刑事侦查	2,709.98	2,709.98				
204	02	07	经济犯罪侦查	2,046.90	2,046.90				
204	02	08	出入境管理	24,406.92	24,406.92				
204	02	11	禁毒管理	750	750				
204	02	12	道路交通管理	29,250.08	29,250.08				
204	02	15	居民身份证管理	2,333.34	2,333.34				
204	02	16	网络运行及维护	948.94	948.94				
204	02	18	警犬繁育及训养	436.84	436.84				

204	02	19	信息化建设	5,384.51	5,384.51					
204	02	50	事业运行	3,467.60	3,467.60					
204	02	99	其他公安支出	64,271.34	63,509.56		502.20			259.58
205			教育支出	12,551.01	8,106.41	281.13	4,107.81			55.66
205	02		普通教育	12,269.88	8,106.41		4,107.81			55.66
205	02	05	高等教育	12,269.88	8,106.41		4,107.81			55.66
205	03		职业教育	281.13		281.13				
205	03	05	高等职业教育	281.13		281.13				
206			科学技术支出	3,390.84	2,492.37	893.50				4.97
206	02		基础研究	3,390.84	2,492.37	893.50				4.97
206	02	01	机构运行	371.90	366.93					4.97
206	02	04	重点实验室及相关设施	3,018.94	2,125.44	893.50				
208			社会保障和就业支出	25,677.48	25,677.48					
208	05		行政事业单位离退休	23,828.05	23,828.05					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,429.67	1,429.67					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,086.06	21,086.06					

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,140.96	1,140.96					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	171.36	171.36					
208	08		抚恤	1,849.43	1,849.43					
208	08	02	伤残抚恤	1,849.43	1,849.43					
210			医疗卫生与计划生育支出	15,270.09	15,270.09					
210	11		行政事业单位医疗	15,243.69	15,243.69					
210	11	01	行政单位医疗	14,898.80	14,898.80					
210	11	02	事业单位医疗	344.89	344.89					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	26.40	26.40					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	26.40	26.40					
212			城乡社区支出	10,845.90	10,845.90					
212	03		城乡社区公共设施	4,839.59	4,839.59					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,839.59	4,839.59					
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	6,006.31	6,006.31					
212	09	01	城市公共设施	6,006.31	6,006.31					
221			住房保障支出	53,890.39	53,890.39					

221	02		住房改革支出	53,890.39	53,890.39					
221	02	01	住房公积金	20,731.00	20,731.00					
221	02	03	购房补贴	33,159.39	33,159.39					

2017年度支出决算表

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						
类	款	项	合计					
204			公共安全支出	408,432.03	270,770.17	137,661.86		
204	02		公安	408,432.03	270,770.17	137,661.86		
204	02	01	行政运行	267,434.61	267,302.57	132.04		
204	02	04	治安管理	5,196.02		5,196.02		
204	02	06	刑事侦查	2,709.98		2,709.98		
204	02	07	经济犯罪侦查	2,046.90		2,046.90		
204	02	08	出入境管理	24,406.92		24,406.92		
204	02	11	禁毒管理	750		750		
204	02	12	道路交通管理	29,250.08		29,250.08		

204	02	15	居民身份证管理	2,333.34		2,333.34			
204	02	16	网络运行及维护	948.94		948.94			
204	02	18	警犬繁育及训养	436.84		436.84			
204	02	19	信息化建设	5,384.51		5,384.51			
204	02	50	事业运行	3,467.60	3,467.60				
204	02	99	其他公安支出	64,066.29		64,066.29			
205			教育支出	11,270.13	2,314.91	8,955.22			
205	02		普通教育	10,970.43	2,314.91	8,655.52			
205	02	05	高等教育	10,970.43	2,314.91	8,655.52			
205	03		职业教育	299.70		299.70			
205	03	05	高等职业教育	299.70		299.70			
206			科学技术支出	3,840.58	366.93	3,473.65			
206	02		基础研究	3,840.58	366.93	3,473.65			
206	02	01	机构运行	366.93	366.93				

206	02	04	重点实验室及相关设施	3,473.65		3,473.65			
208			社会保障和就业支出	25,677.48	22,761.69	2,915.79			
208	05		行政事业单位离退休	23,828.05	22,761.69	1,066.36			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,429.67	1,429.67				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,086.06	21,086.06				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,140.96	245.96	895.00			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	171.36		171.36			
208	08		抚恤	1,849.43		1,849.43			
208	08	02	伤残抚恤	1,849.43		1,849.43			
210			医疗卫生与计划生育支出	15,509.89	15,483.49	26.40			
210	11		行政事业单位医疗	15,483.49	15,483.49				
210	11	01	行政单位医疗	15,138.60	15,138.60				
210	11	02	事业单位医疗	344.89	344.89				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	26.40		26.40			

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	26.40		26.40			
212			城乡社区支出	10,845.90		10,845.90			
212	03		城乡社区公共设施	4,839.59		4,839.59			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,839.59		4,839.59			
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	6,006.31		6,006.31			
212	09	01	城市公共设施	6,006.31		6,006.31			
221			住房保障支出	53,890.39	53,890.39				
221	02		住房改革支出	53,890.39	53,890.39				
221	02	01	住房公积金	20,731.00	20,731.00				
221	02	03	购房补贴	33,159.39	33,159.39				

2017年度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
一、一般公共预算财政拨款	518,151.68	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	6,006.31	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	407,875.29	407,875.29	
		五、教育支出	8,106.41	8,106.41	
		六、科学技术支出	2,747.07	2,747.07	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	25,677.48	25,677.48	
		九、医疗卫生与计划生育支出	15,509.89	15,509.89	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	10,845.90	4,839.59	6,006.31
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	53,890.39	53,890.39	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	524,157.99	本年支出合计	524,652.43	518,646.12	6,006.31
年初财政拨款结转和结余	1,028.81	年末财政拨款结转和结余	534.37	534.37	
一般公共预算财政拨款	1,028.81				
政府性基金预算财政拨款					
总计	525,186.80	总计	525,186.80	519,180.49	6,006.31

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	407,875.29	270,770.17	137,105.12
204	02		公安	407,875.29	270,770.17	137,105.12
204	02	01	行政运行	267,434.60	267,302.57	132.03
204	02	04	治安管理	5,196.02		5,196.02
204	02	06	刑事侦查	2,709.98		2,709.98
204	02	07	经济犯罪侦查	2,046.90		2,046.90
204	02	08	出入境管理	24,406.92		24,406.92
204	02	11	禁毒管理	750		750
204	02	12	道路交通管理	29,250.08		29,250.08
204	02	15	居民身份证管理	2,333.34		2,333.34
204	02	16	网络运行及维护	948.94		948.94
204	02	18	警犬繁育及训养	436.84		436.84
204	02	19	信息化建设	5,384.51		5,384.51
204	02	50	事业运行	3,467.60	3,467.60	
204	02	99	其他公安支出	63,509.56		63,509.56
205			教育支出	8,106.41	2,314.91	5,791.50
205	02		普通教育	8,106.41	2,314.91	5,791.50
205	02	05	高等教育	8,106.41	2,314.91	5,791.50
206			科学技术支出	2,747.07	366.93	2,380.14
206	02		基础研究	2,747.07	366.93	2,380.14
206	02	01	机构运行	366.93	366.93	

206	02	04	重点实验室及相关设施	2,380.14		2,380.14
208			社会保障和就业支出	25,677.48	22,761.69	2,915.79
208	05		行政事业单位离退休	23,828.05	22,761.69	1,066.36
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,429.67	1,429.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,086.06	21,086.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,140.96	245.96	895.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	171.36		171.36
208	08		抚恤	1,849.43		1,849.43
208	08	02	伤残抚恤	1,849.43		1,849.43
210			医疗卫生与计划生育支出	15,509.89	15,483.49	26.40
210	11		行政事业单位医疗	15,483.49	15,483.49	
210	11	01	行政单位医疗	15,138.60	15,138.60	
210	11	02	事业单位医疗	344.89	344.89	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	26.40		26.40
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	26.40		26.40
212			城乡社区支出	4,839.59		4,839.59
212	03		城乡社区公共设施	4,839.59		4,839.59
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,839.59		4,839.59
221			住房保障支出	53,890.39	53,890.39	
221	02		住房改革支出	53,890.39	53,890.39	
221	02	01	住房公积金	20,731.00	20,731.00	
221	02	03	购房补贴	33,159.39	33,159.39	
合计				518,646.12	365,587.58	153,058.54

2017年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	245,086.00	245,086.00	
301	01	基本工资	30,792.16	30,792.16	
301	02	津贴补贴	129,940.85	129,940.85	
301	04	其他社会保障缴费	17,060.92	17,060.92	
301	07	绩效工资	841.15	841.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17,885.72	17,885.72	
301	09	职业年金缴费	278.44	278.44	
301	99	其他工资福利支出	48,286.76	48,286.76	
302		商品和服务支出	51,582.72		51,582.72
302	01	办公费	1,632.03		1,632.03
302	02	印刷费	425.90		425.90
302	03	咨询费	1.20		1.20
302	04	手续费	1.58		1.58
302	05	水费	760.55		760.55
302	06	电费	5,464.03		5,464.03
302	07	邮电费	759.09		759.09
302	09	物业管理费	16,241.55		16,241.55
302	11	差旅费	268.27		268.27
302	12	因公出国（境）费用	406.47		406.47
302	13	维修（护）费	3,595.23		3,595.23
302	14	租赁费	424.76		424.76
302	15	会议费	55.58		55.58
302	16	培训费	1,387.08		1,387.08
302	17	公务接待费	170.14		170.14
302	18	专用材料费	139.18		139.18
302	25	专用燃料费	1,406.83		1,406.83
302	26	劳务费	893.82		893.82
302	27	委托业务费	150.11		150.11
302	28	工会经费	2,652.66		2,652.66
302	29	福利费	4,220.27		4,220.27
302	31	公务用车运行维护费	6,841.53		6,841.53
302	39	其他交通费用	852.34		852.34

302	99	其他商品和服务支出	2,832.52		2,832.52
303		对个人和家庭的补助	66,362.61	66,362.61	
303	02	退休费	1,429.67	1,429.67	
303	05	生活补助	9.14	9.14	
303	07	医疗费	2,174.10	2,174.10	
303	09	奖励金	811.90	811.90	
303	11	住房公积金	20,740.08	20,740.08	
303	13	购房补贴	33,159.39	33,159.39	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8,038.33	8,038.33	
310		其他资本性支出	2,556.25		2,556.25
310	02	办公设备购置	1,857.53		1,857.53
310	03	专用设备购置	496.13		496.13
310	07	信息网络及软件购置更新	123.24		123.24
310	99	其他资本性支出	79.35		79.35
合计			365,587.58	311,448.61	54,138.97

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算 数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	
13,044.84	12,792.20	435.00	406.47	12,307.68	12,215.59	5,408.88	5,374.06	6,898.80	6,841.53	302.16	170.14	63,327.44

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
212			城乡社区支出	6,006.31		6,006.31
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	6,006.31		6,006.31
212	09	01	城市公共设施	6,006.31		6,006.31
合计				6,006.31		6,006.31

### 第三部分 上海市公安局 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市公安局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市公安局 2017 年度收入总计为 534,144.88 万元、支出总计为 534,144.88 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 39,559.23 万元。主要原因：全面深化公安改革等因素，增加公共安全支出。

#### 二、关于上海市公安局 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 530,262.84 万元，其中：财政拨款收入 524,157.99 万元，占 98.84%；上级补助收入 1,174.63 万元，占 0.23%；事业收入 4,610.01 万元，占 0.87%；其他收入 320.21 万元，占 0.06%。

#### 三、关于上海市公安局 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 529,466.40 万元，其中：基本支出 365,587.58 万元，占 69.04%；项目支出 163,878.82 万元，占 30.96%。

#### 四、关于上海市公安局 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市公安局 2017 年度财政拨款收支总决算 525,186.80 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44,275.64 万元，增长 9.21%。主要原因：全面深化公安改革等因素，增加公共安全财政拨款支出。

#### 五、关于上海市公安局 2017 年度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

上海市公安局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 518,646.12 万元，占本年支出合计的 97.96%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48,406.04 万元，增长 10.3%。主要原因：全面深化公安改革等因素，增加公共安全一般公共预算财政拨款支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市公安局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 518,646.12 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）407,875.29 万元，占 78.64%；教育支出（类）8,106.41 万元，占 1.57%；科学技术支出（类）2,747.07 万元，占 0.53%；社会保障和就业支出（类）25,677.48 万元，占 4.95%；医疗卫生与计划生育支出（类）15,509.89 万元，占 2.99%；城乡社区支出（类）4,839.59 万元，占 0.94%；住房保障支出（类）53,890.39 万元，占 10.38%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市公安局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 469,773.72 万元，支出决算为 518,646.12 万元，完成年初预算的 110.40%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整，动用年初结转结余。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。主要用于：在职人员的人员经费、公用经费等支出。年初预算为

228,553.11 万元，支出决算为 267,434.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：全面深化公安改革等因素，增加行政运行支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。主要用于：公安机关开展治安管理工作的支出。年初预算为 5,262.52 万元，支出决算为 5,196.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：公安工作任务调整，部分预算项目结余。

3、公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）。主要用于：公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。年初预算为 2,731.65 万元，支出决算为 2,709.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：公安工作任务调整，部分预算项目结余。

4、公共安全支出（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）。主要用于：公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。年初预算为 2,047.02 万元，支出决算为 2,046.90 万元。

5、公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）。主要用于：公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返、出入境证照工本费支出等。年初预算为 21,724.68 万元，支出决算为 24,406.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：公安工作任务调整，部分项目增加预算。

6、公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。主要用于：公安机关开展禁毒工作支出。年初预算为 750 万元，支出决算为 750 万元。

7、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。主

要用于：公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。年初预算为 **28,415.60** 万元，支出决算为 **29,250.08** 万元。决算数大于预算数的主要原因：政府采购项目实施周期较长，延期至 **2017** 年支付。

**8、公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）**  
**2,333.34** 万元。主要用于：公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。年初预算为 **2,338.76** 万元，支出决算为 **2,333.34** 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目的实际采购价格略低于预算。

**9、公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）。**  
主要用于：公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。年初预算为 **1,032.47** 万元，支出决算为 **948.94** 万元。决算数小于预算数的主要原因：网络运维中部分政府采购项目的实际采购价格略低于预算。

**10、公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）。**  
主要用于：公安机关警犬饲养及训练的支出。年初预算为 **436.85** 万元，支出决算为 **436.84** 万元。

**11、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。** 主要用于：公安机关信息化建设方面的支出。年初预算为 **5,542.34** 万元，支出决算为 **5,384.51** 万元。决算数小于预算数的主要原因：信息化建设中部分政府采购项目的实际采购价格略低于预算。

12、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。主要用于：公安机关下属事业单位的人员经费、公用经费等支出。年初预算为 **3,391.31** 万元，支出决算为 **3,467.60** 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照有关要求，统一调整事业单位绩效工资。

13、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要用于：其他用于公安方面的支出，包括武器警械购置经费、被装购置经费等。年初预算为 **62,291.92** 万元，支出决算为 **63,509.56** 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年部分房屋修缮项目实施周期较长，延期至 **2017** 年支付。

14、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于下属事业单位上海公安高等专科学校的人员经费、公用经费及教学工作经费等支出。年初预算为 **8,046.77** 万元，支出决算为 **8,106.41** 万元。决算数大于预算数的主要原因：下属事业单位部分信息化建设项目实施周期较长，延期至 **2017** 年支付。

15、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。主要用于：下属事业单位的人员经费、公用经费等支出。年初预算为 **554.05** 万元，支出决算为 **366.93** 万元。决算数小于预算数的主要原因：下属事业单位 **2017** 年人员招录未能按期完成。

16、科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）。主要用于：下属事业单位刑科院实验支出。年初预算为 **2,149.31** 万元，支出决算为 **2,380.14** 万元。决算数大于预

算数的主要原因：刑科院实验室中部分物品的合成与分析检测周期较长，上年部分经费延期至**2017**年支付。

**17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1,429.67**万元。主要用于：行政单位开支的离退休经费。年初预算为**1,622.11**万元，支出决算为**1,429.67**万元。决算数小于预算数的主要原因：**2017**年离休人员人数减少。

**18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。主要用于：机关事业单位基本养老保险的缴费支出。年初预算为**22,004.09**万元，支出决算为**21,086.06**万元。决算数小于预算数的主要原因：实际需缴纳的基本养老保险略小于年初预算数。

**19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。主要用于：机关事业单位职业年金的缴费支出。年初预算为**884.56**万元，支出决算为**1,140.96**万元。决算数大于预算数的主要原因：当年行政单位退休和离职人员人数增加，增加安排行政单位职业年金缴费支出。

**20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）**。主要用于：其他用于机关事业单位退休人员活动经费支出。年初预算为**171.36**万元，支出决算为**171.36**万元。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要用于：烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。年初预算为 **1,650.00** 万元，支出决算为 **1,849.43** 万元。决算数大于预算数的主要原因：当年实际需发生的抚恤金支出略大于年初预算数。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费等。年初预算为 **14,898.80** 万元，支出决算为 **15,138.60** 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际需缴纳的医疗保险缴费略大于年初预算数。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费等。年初预算为 **449.87** 万元，支出决算为 **344.89** 万元。决算数小于预算数的主要原因：下属事业人员实有人数减少。

24、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：其他用于医疗卫生方面的支出。年初预算为 **28.20** 万元，支出决算为 **26.40** 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际人数减少。

25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：公共交通设施维护和建设及管理等方面的支出。年初预算为 **0** 万元，支出决算为 **4,839.59** 万元。决算数大于预算数的主要原因：公共交通设施维护和建设

及管理等方面经费由政府性基金预算调整为一般公共预算。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。年初预算为 19,590.20 万元，支出决算为 20,731.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际需缴纳的住房公积金略大于年初预算数。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：住房改革支出。年初预算为 33,206.16 万元，支出决算为 33,159.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际需支付的住房改革支出略小于年初预算数。

## 六、关于上海市公安局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市公安局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 365,587.58 万元，包括人员经费 311,448.61 万元，公用经费 54,138.97 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 245,086.00 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 51,582.72 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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。

3. 对个人和家庭的补助支出 **66,362.61** 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 **8,038.33** 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、关于上海市公安局 2017 年度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。

上海市公安局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 **13,044.84** 万元，支出决算为 **12,792.20** 万元，完成预算的 **98.07%**，其中：因公出国（境）费决算为 **406.47** 万元，完成预算的 **93.45%**；公务用车购置及运行维护费支出决算为 **12,215.59** 万元，完成预算的 **94.64%**；公务接待费支出决算为 **170.14** 万元，完成预算的 **56.31%**。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻执行中央“八项规定”，控制“三公”经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 **551.04** 万元，增长 **4.50%**，其中：因公出国（境）费支出决算减少 **9.06** 万元，降低 **2.18%**；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 **535.81** 万元，增长 **4.59%**；公务接待费支出决算增加 **24.28** 万元，增长 **16.65%**。因公出国（境）费支出减少（增

加)的主要原因是严格贯彻执行中央“八项规定”，控制“三公”经费支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是增加特种车辆的购置运行经费。公务接待费支出增加的主要原因是调研、专项检查以及外事团组接待交流等增加。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算406.47万元，占3.18%；公务用车购置及运行维护费支出决算12,215.59万元，占95.49%；公务接待费支出决算170.14万元，占1.33%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出406.47万元。全年安排因公出国(境)团组89个、累计314人次。开支内容包括：开展国际警务交流、国际执法合作、参加国际组织有关机制和会议等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、伙食补助费、签证费、往返机票等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出12,215.59万元。其中：

公务用车购置支出为5,374.06万元。主要用于175辆一般执法执勤用车和特种车辆的更新。

公务用车运行维护支出6,841.53万元。主要用于执法执勤用车和一般公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年，上海市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1,839辆。

3、公务接待费支出170.14万元。其中：

国内公务接待支出 170.14 万（含外宾接待支出 120.87 万元）。主要用于调研、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，公务接待共 296 批次、2248 人次，其中：接待外宾 37 批次、420 人次。

## 八、关于上海市公安局 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市公安局 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 6,006.31 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）6,006.31 万元。主要用于：公共交通设施维护和建设及管理等方面的支出。年初预算为 11,821 万元，支出决算为 6,006.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：公共交通设施维护和建设及管理等方面经费由政府性基金预算调整为一般公共预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市公安局 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

上海市公安局 2017 年度机关运行经费支出 63,327.44 万元，比 2016 年度增加 502.66 万元，增长 0.8%。主要原因是物价水平增长，增加运行经费。

## **(二) 政府采购支出情况**

2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 96,594.90 万元，其中：货物采购金额 54,274.29 万元、工程采购金额 2,467.90 万元、服务采购金额 39,852.71 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36,516.51 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 21,674.21 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 34,061.26 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 21,648.11 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 38,541.79 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市公安局共有车辆 1873 辆，其中，一般公务用车 107 辆、一般执法执勤用车 376 辆、特种专业技术用车 1390 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 21 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 301 台（套）。

## **(四) 预算绩效管理情况**

上海市公安局建立了如下预算绩效管理制度：已制订了《上海市公安局经费支出（项目）绩效评价管理暂行办法（试行）》、《上海市公安局预算项目库管理规定（试行）》和《上海市公安局经费预算管理规定》，对相关预算绩效管理的内容进行了规范，

实现了事前绩效目标、事中绩效跟踪和事后绩效评价的全过程管理。今年，我局又对“上海市公安局绩效管理信息系统”进行了完善，增加了绩效跟踪和绩效评价工作模块，实现了与市财政局绩效管理信息系统的数据对接，进一步提高了绩效管理信息化水平；全过程绩效管理实施情况：**2017** 年度开展的绩效跟踪评价项目 **60** 个，涉及预算金额 **108,024.26** 万元；**2017** 年度开展的绩效评价项目 **9** 个，涉及预算金额 **61,658.09** 万元，平均得分 **88.92** 分（其中，绩效评级为“优”的项目 **3** 个；绩效评级为“良”的项目 **6** 个）。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是下属上海公安高等专科学校培训收入等。

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。主要是利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。