

上海市公安局 2015 年度部门决算

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（本部）决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市公安局 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：

序号	单位名称	备注
1	上海市公安局（本部）	
2	上海公安高等专科学校（事业）	
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 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	324,955.67	一般公共服务支出	0
其中：政府性基金	3,945.76	外交支出	0
事业收入	4,737.77	国防支出	0
事业单位经营收入	0	公共安全支出	279,710.86
其他收入	1,129.31	教育支出	11,323.75
		科学技术支出	2,001.44
		文化教育与传媒支出	0
		社会保障和就业支出	19,002.56
		医疗卫生与计划生育支出	7,385.76
		节能环保支出	0
		城乡社区事务支出	3,945.76
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	0
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		国土海洋气象等支出	0
		住房保障支出	8,099.77
		粮油物资储备支出	0
		其他支出	0
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
本年收入合计	330,822.75	本年支出合计	331,469.90
动用历年结余	647.15	本年结余	0
合计	331,469.90	合计	331,469.90

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	321,219.92	244,206.90	77,013.01
2	204			公共安全支出	278,859.75	208,541.72	70,318.03
3	204	02		公安	278,859.75	208,541.72	70,318.03
4	204	02	01	行政运行	204,656.17	204,397.18	258.99
5	204	02	04	治安管理	1,135.41	0.00	1,135.41
6	204	02	06	刑事侦查	85.22	0.00	85.22
7	204	02	07	经济犯罪侦查	1,500.00	0.00	1,500.00
8	204	02	08	出入境管理	16,520.27	0.00	16,520.27
10	204	02	12	道路交通管理	20,653.30	0.00	20,653.30
11	204	02	15	居民身份证管理	2,680.24	0.00	2,680.24
15	204	02	50	事业运行	4,144.54	4,144.54	0.00
16	204	02	99	其他公安支出	27,484.61	0.00	27,484.61
17	205			教育支出	5,927.10	2,436.97	3,490.13
18	205	02		普通教育	5,927.10	2,436.97	3,490.13
19	205	02	05	高等教育	5,927.10	2,436.97	3,490.13
20	206			科学技术支出	1,944.97	375.72	1,569.25
21	206	02		基础研究	1,944.97	375.72	1,569.25
22	206	02	01	机构运行	375.72	375.72	0.00
23	206	02	04	重点实验室及相关设施	1,569.25	0.00	1,569.25
24	208			社会保障和就业支出	19,002.56	17,396.54	1,606.03
25	208	05		行政事业单位离退休	17,552.56	17,396.54	156.03
26	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17,396.54	17,396.54	0.00
27	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	156.03	0.00	156.03
28	208	08		抚恤	1,450.00	0.00	1,450.00
29	208	08	02	伤残抚恤	1,450.00	0.00	1,450.00
30	210			医疗卫生与计划生育支出	7,385.76	7,356.18	29.58

31	210	05		医疗保障	7,356.18	7,356.18	0.00
32	210	05	01	行政单位医疗	6,983.79	6,983.79	0.00
33	210	05	02	事业单位医疗	372.39	372.39	0.00
34	210	99		其他医疗卫生与 计划生育支出	29.58	0.00	29.58
35	210	99	01	其他医疗卫生与 计划生育支出	29.58	0.00	29.58
36	221			住房保障支出	8,099.77	8,099.77	0.00
37	221	02		住房改革支出	8,099.77	8,099.77	0.00
38	221	02	01	住房公积金	8,099.77	8,099.77	0.00

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 编码	科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	164,949.49	164,949.49	-
301	01	基本工资	30,054.78	30,054.78	-
301	02	津贴补贴	109,739.96	109,739.96	-
301	03	奖金	1,158.41	1,158.41	-
301	04	社会保障缴费	20,035.67	20,035.67	-
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	-
301	07	绩效工资	2,374.55	2,374.55	-
301	99	其他工资福利 支出	1,586.12	1,586.12	-
302		商品和服务支 出	50,901.46	-	50,901.46
302	01	办公费	1,614.48	-	1,614.48
302	02	印刷费	436.63	-	436.63
302	03	咨询费	3.40	-	3.40
302	04	手续费	1.94	-	1.94
302	05	水费	859.20	-	859.20
302	06	电费	6,349.65	-	6,349.65
302	07	邮电费	803.70	-	803.70
302	08	取暖费	0.00	-	0.00
302	09	物业管理费	14,833.99	-	14,833.99
302	11	差旅费	253.33	-	253.33
302	12	因公出国 (境)费用	386.96	-	386.96

302	13	维修（护）费	3,576.65	-	3,576.65
302	14	租赁费	654.68	-	654.68
302	15	会议费	68.38	-	68.38
302	16	培训费	1,464.74	-	1,464.74
302	17	公务接待费	180.76	-	180.76
302	18	专用材料费	309.66	-	309.66
302	24	被装购置费	0.00	-	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	-	0.00
302	26	劳务费	2,908.56	-	2,908.56
302	27	委托业务费	176.12	-	176.12
302	28	工会经费	1,611.08	-	1,611.08
302	29	福利费	2,280.41	-	2,280.41
302	31	公务用车运行维护费	5,828.44	-	5,828.44
302	39	其他交通费用	2,806.93	-	2,806.93
302	40	税金及附加费用	0.00	-	0.00
302	99	其他商品和服务支出	3,491.78	-	3,491.78
303		对个人和家庭补助	25,603.14	25,603.14	-
303	01	离休费	8.09	8.09	-
303	02	退休费	17,440.57	17,440.57	-
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	-
303	04	抚恤金	0.00	0.00	-
303	05	生活补助	0.25	0.25	-
303	07	医疗费	0.20	0.20	-
303	08	助学金	0.00	0.00	-
303	09	奖励金	0.00	0.00	-
303	11	住房公积金	8,099.77	8,099.77	-
303	12	提租补贴	0.00	0.00	-
303	13	购房补贴	0.00	0.00	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	54.25	54.25	-
310		其他资本性支出	2,752.82	-	2,752.82
310	02	办公设备购置	2,316.29	-	2,316.29
310	03	专用设备购置	285.44	-	285.44
310	07	信息网络及软件购置更新	138.02	-	138.02
310	13	公务用车购置	0.00	-	0.00

310	19	其他交通工具购置	0.00	-	0.00
310	99	其他资本性支出	13.07	-	13.07
合计			244,206.90	190,552.63	53,654.27

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	3,945.76		3,945.76
2	212			城乡社区支出	3,945.76		3,945.76
3	212	09		城市公用事业附加及 对应专项债务收入安 排的支出	3,945.76		3,945.76
4	212	09	01	城市公共设施	3,945.76		3,945.76

第三部分 上海市公安局 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市公安局 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市公安局 2015 年度部门决算收入总计 330,822.75 万元，其中：财政拨款收入 324,955.67 万元，占 98.23%；事业收入 4,737.77 万元，占 1.43%；其他收入 1,129.31 万元，占 0.34%。

二、关于上海市公安局 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市公安局 2015 年度部门决算支出总计 331,469.90 万元，其中：基本支出 244,206.90 万元，占 73.67%；项目支出 87,263 万元，占 26.33%。

三、关于上海市公安局 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市公安局 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 321,219.92 万元，具体情况如下：

1. “公共安全支出-公安” 278,859.75 万元，其中：

“行政运行” 204,656.17 万元，主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。

“治安管理” 1,135.41 万元，主要用于：公安机关开展治安管理工作的支出。

“刑事侦查” 85.22 万元，主要用于：公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

“经济犯罪侦查” 1,500.00 万元，主要用于：公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

“出入境管理” 16,520.27 万元，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。

“道路交通管理” 20,653.30 万元，主要用于：公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

“居民身份证管理” 2,680.24 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。

“事业运行” 4,144.54 万元，主要用于：公安机关下属事业单位基本支出。

“其他公安支出” 27,484.61 万元，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。

2. “教育支出-普通教育” 5,927.10 万元，其中：

“高等教育” 5927.1 万元，主要用于：公安高等专科学校的人员经费、公用经费及项目支出。

3. “科学技术支出-基础研究” 1,944.97 万元，其中：

“机构运行” 375.72 万元，主要用于：刑科院的人员经费、公用经费等基本支出。

“重点实验室及相关设施” 1,569.25 万元，主要用于：刑

科院实验室的支出。

4. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”

17,552.56 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 17,396.54 万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。

“其他行政事业单位离退休支出” 156.03 万元，主要用于：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5. “社会保障和就业支出-抚恤” 1,450 万元，其中：

“伤残抚恤” 1450 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金以及丧葬补助费。

6. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 7,356.18 万元，其中：

“行政单位医疗” 6,983.79 万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费等。

“事业单位医疗” 372.39 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费等。

7. “医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出” 29.58 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 29.58 万元，主要用于：其他用于医疗卫生方面的支出。

8. “住房保障支出-住房改革支出” 8,099.77 万元，其中：

“住房公积金” 8,099.77 万元，主要用于：按规定比例为

在职人员缴纳的住房公积金。

四、关于上海市公安局 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市公安局 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 244,206.90 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 164,949.49 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 50,901.46 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、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” 25,603.14 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. “其他资本性支出” 2,752.82 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。

五、关于上海市公安局 2015 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费决算数

上海市公安局 2015 年度“三公”经费决算数 9,747.01 万元，比预算节约 490.19 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：在中央“八项规定”成为国家机关公务活动新常态的情况下，从 2015 年起，市局公务接待费实行提前申请、按季度下达使用额度的方式，从而进一步收紧了经费的开支关口；车辆购置因政府采购原因节约了部分预算资金。其中：

因公出国（境）费决算 386.96 万元，比预算节约 48.04 万元，主要用于 84 个团组共 314 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 9,179.30 万元，比预算节约 59.20 万元，其中：公务用车购置费 3,350.87 万元，公务用车运行维护费 5,828.44 万元，主要用于报废更新 104 台车辆及 2159 台车辆的日常运维支出。

公务接待费决算 180.76 万元，比预算节约 382.94 万元，主要用于，509 个批次，5702 人次。

六、关于上海市公安局 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市公安局 2015 年度机关运行经费决算数 51,230.03 万元。

七、关于上海市公安局 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市公安局 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计 3,945.76 万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出” 3,945.76 万元，其中：

“城市公共设施” 3,945.76 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。

八、关于上海市公安局 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 42,328.27 万元，其中：政府采购货物预算执行 31,170.93 万元、政府采购工程决算 2,830.6 万元、政府采购服务决算 8,326.74 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11,496.93 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,950.73 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，预算执行 10,546.05 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，预算执行 27,484.72 万元。

九、关于上海市公安局 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 42 个，涉及预算金额 87,426.14 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 13 个，涉及预算金额 36,411.26 万元，平均得分 90.63 分。绩效评级为“优”的项目 10 个；绩效评级为“良”的项目 3 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014年上海市公安局出入境管理局证件制作工本费
预算金额	14770.25万元
评价分值	98分
评价结论	运用项目组研发并通过专家咨询论证的指标评价体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据，项目组对上海市公安局出入境管理局2014年度证件制作工本费项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为98分，评价结论为“优”。
主要绩效	1. 社会化服务购买、管理工作有序进行 2. 加强预算编报流程控制，提高预算执行率
存在问题	1. 聘用人员数量不足 2. 人员经费来源不确定。
整改建议	将聘用人员经费划入工本费。
整改情况	在2015年已将聘用人员经费纳入工本费保障。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014年上海市公安局交警总队“电子警察”建设及维护费
预算金额	14500万元
评价分值	92.73分
评价结论	运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2014年上海市电子警察建设及维护项目状况进行客观评价，得分为92.73分，属于优。
主要绩效	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立了完善的工程管理制度，项目建设进度创历年之最 2. 制定了本市电子警察建设指引，项目建设进一步规范化 3. 有效应用创新技术，实现电子警察功能多样化 4. 设备维护到位，保障了数据信息采集的准确性 5. 完善了后台服务管理机制，提升项目管理水平
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电子警察非现场执法抓拍数未明显增加 2. 2014年度项目绩效目标填报相对简单。
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进一步加大电子警察非现场执法效果。 2. 完善绩效目标申报
整改情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 非现场执法率有所下降，除了电子警察安装的成效和市民交通安全法律意识增强外。交警总队将在今后电子警察建设中，不断创新电子警察抓拍技术，提高电子警察非现场执法效力，进一步提升上海市道路交通管理能力。 2. 交警总队已在今后的绩效目标编制工作中加以注意，在指标名称、目标效果等方面均有了进一步的细化和规范。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014年上海市公安局经济犯罪侦查总队司法审计费项目
预算金额	1550万元
评价分值	89分
评价结论	运用由项目组研发、并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对上海市公安局经济犯罪侦查总队2014年司法审计费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为89分，属于“良”。
主要绩效	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以合同的法律形式制约中介机构的责任 2. 预算资金申报和开支采用“ABCD评估法”对司法审计费用制定了分类结算标准，保障了财政资金的使用效益
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 司法审计费预算和执行存在较大差异 2. 司法审计委托书应该有完成审计、出具司法鉴定书的时间节点。
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提高司法审计费用预算的准确性 2. 在司法审计委托书中增加时间节点条款
整改情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 随着经济案件增加，案情的复杂和多变，造成审计范围的不断扩大和审计难度的不断加大，案件审计工作的延续性，实际支付审计费超出预算费用。在以后年度的编报司法审计费预算时尽可能做到科学、精准；同时发现与预算差异较大时及时提出调整预算。 2. 经侦总队自2015年1月1日起开始实施《上海公安经侦部门委托开展司法审计工作管理规定》新的管理规定，要求侦查员自委托每起案件时都必须提出预估审计周期及时间节点。

绩效评价结果信息表

项目名称	教学辅助经费
预算金额	1052.02 万元
评价分值	85 分
评价结论	完成预算编制时制定的工作目标，预算执行情况良好。评价结论：良
主要绩效	信息化设备更新建设及时完成率达到 100%；设备报修响应及时，维修完成率达到 100%，全校计算机等设备正常运行率达到 100%；根据信息化设备的不同情况，全年信息化设备维护日常维护次数为 12 次，其中监控、广播、交换机、服务器等设备日常维护次数达到每周一次；全年未发生严重的信息安全事件及被上级管理部门通报批评。书刊采编完成率达到 100%；图书馆纸质图书全年借阅服务达到 2634 人次；图书馆数字资源全年阅读服务人次达到 609114 人次。
存在问题	预算执行大部分集中在下半年，预算实际执行和计划执行之间有偏差。
整改建议	合理制定预算执行计划，对于周期长的项目要有预见；提高预算执行力，增强计划的可执行性，减少执行进度偏差。
整改情况	该项目已无法纠偏，今后在年初制定预算执行计划时，要注重科学合理、统筹协调，推进预算计划执行，避免项目集中在下半年执行的情况发生。

绩效评价结果信息表

项目名称	社会保障卡制作费绩效自评价
预算金额	961.45 万元
评价分值	94.5 分
评价结论	优
主要绩效	通过本项目的实施，保障了本市社会保障卡申领、制作、发放工作的正常运行，充分满足了市民申领、补换社会保障卡的需要
存在问题	社保卡预算制作数量与实际完成的制作数量存在差异，预算实施发生偏差没有及时申请预算调整。
整改建议	提高预算准确性，建立预算调整机制
整改情况	进一步科学合理编制预算，在项目实施过程中如预算差异超过10%一上，及时申请预算调整。

绩效评价结果信息表

项目名称	基因分析仪
预算金额	300 万元
评价分值	81
评价结论	仪器发挥通量大、检测时间段的优势，提高了科研工作效率。所需试剂和消耗品使用期限不受限制，节省了使用成本。评价结论为良。
主要绩效	满足科研需求，使有关研究人员对今后研究方向有了明确目标，并提供重要保障。
存在问题	该仪器对环境要求比较高。
整改建议	对实验室进行环境整改。
整改情况	现正整改中。

十、关于上海市公安局 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市公安局各单位共有车辆 2,159 辆，其中，一般公务用车 258 辆、一般执法执勤用车 511 辆、特种专业技术用车 1,390 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 81 台（套）。”