

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市公安局（本级）

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市公安局本级主要职能

上海市公安局（本级）主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 预防、制止和侦查犯罪活动。
4. 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。
5. 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。
6. 负责边防治安管理。
7. 维护道路交通安全和交通秩序，负责机动车辆、驾驶员管理。
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以及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；规划全市公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。
13. 负责公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。
14. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
15. 承办市政府交办的其他事项。

上海市公安局（本级）机构设置

上海市公安局（本级）设有指挥部、政治部、警务保障部、应急联动中心、研究室、审计室、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安总队、刑事侦查总队、出入境管理局、交通警察总队、特警总队、边防和港航公安分局、法制总队、监所管理总队、科技处、网络安全保卫总队、城市轨道和公交总队、化学工业区分局、国际机场分局、警务航空队、人口管理办公室、农场分局、数据处等内设机构，分别承担有关业务工作。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市公安局（本级）预算支出总额为631,224万元，其中：财政拨款支出预算630,907万元，比2020年预算增加5,966万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算630,907万元，比2020年预算增加5,966万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目495,904万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及武器警械购置经费、信息化建设及运维经费、被装购置经费、电子警察建设维护经费、工本费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目43,688万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目20,716万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目70,599万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市公安局（本级）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	6,309,065,818	一、公共安全支出	4,962,214,068	2,646,929,545	885,191,995	1,430,092,528
1. 一般公共预算资金	6,309,065,818	二、社会保障和就业支出	436,874,703	409,875,103		26,999,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	207,163,648	206,731,648		432,000
二、事业收入		四、住房保障支出	705,987,399	705,987,399		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,174,000					
收入总计	6,312,239,818	支出总计	6,312,239,818	3,969,523,695	885,191,995	1,457,524,128

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市公安局（本级）

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	4,962,214,068	4,959,040,068			3,174,000
204	02		公安	4,962,214,068	4,959,040,068			3,174,000
204	02	01	行政运行	3,499,864,719	3,499,864,719			
204	02	02	一般行政管理事务	733,016,407	733,016,407			
204	02	19	信息化建设	83,565,730	83,565,730			
204	02	20	执法办案	436,713,186	436,713,186			
204	02	23	移民事务	45,629,000	45,629,000			
204	02	50	事业运行	32,256,821	32,256,821			
204	02	99	其他公安支出	131,168,205	127,994,205			3,174,000
208			社会保障和就业支出	436,874,703	436,874,703			
208	05		行政事业单位养老支出	411,874,703	411,874,703			
208	05	01	行政单位离退休	11,855,384	11,855,384			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,960,880	283,960,880			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114,058,839	114,058,839			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,999,600	1,999,600			
208	08		抚恤	25,000,000	25,000,000			

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						
208	08	02	伤残抚恤	25,000,000	25,000,000			
210			卫生健康支出	207,163,648	207,163,648			
210	11		行政事业单位医疗	206,731,648	206,731,648			
210	11	01	行政单位医疗	202,431,600	202,431,600			
210	11	02	事业单位医疗	4,300,048	4,300,048			
210	99		其他卫生健康支出	432,000	432,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	432,000	432,000			
221			住房保障支出	705,987,399	705,987,399			
221	02		住房改革支出	705,987,399	705,987,399			
221	02	01	住房公积金	331,040,199	331,040,199			
221	02	03	购房补贴	374,947,200	374,947,200			
合计				6,312,239,818	6,309,065,818			3,174,000

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市公安局（本级）

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	4,962,214,068	3,532,121,540	1,430,092,528
204	02		公安	4,962,214,068	3,532,121,540	1,430,092,528
204	02	01	行政运行	3,499,864,719	3,499,864,719	
204	02	02	一般行政管理事务	733,016,407		733,016,407
204	02	19	信息化建设	83,565,730		83,565,730
204	02	20	执法办案	436,713,186		436,713,186
204	02	23	移民事务	45,629,000		45,629,000
204	02	50	事业运行	32,256,821	32,256,821	
204	02	99	其他公安支出	131,168,205		131,168,205
208			社会保障和就业支出	436,874,703	409,875,103	26,999,600
208	05		行政事业单位养老支出	411,874,703	409,875,103	1,999,600
208	05	01	行政单位离退休	11,855,384	11,855,384	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,960,880	283,960,880	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114,058,839	114,058,839	

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				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,999,600		1,999,600
208	08		抚恤	25,000,000		25,000,000
208	08	02	伤残抚恤	25,000,000		25,000,000
210			卫生健康支出	207,163,648	206,731,648	432,000
210	11		行政事业单位医疗	206,731,648	206,731,648	
210	11	01	行政单位医疗	202,431,600	202,431,600	
210	11	02	事业单位医疗	4,300,048	4,300,048	
210	99		其他卫生健康支出	432,000		432,000
210	99	99	其他卫生健康支出	432,000		432,000
221			住房保障支出	705,987,399	705,987,399	
221	02		住房改革支出	705,987,399	705,987,399	
221	02	01	住房公积金	331,040,199	331,040,199	
221	02	03	购房补贴	374,947,200	374,947,200	
合计				6,312,239,818	4,854,715,690	1,457,524,128

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市公安局（本级）

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	6,309,065,818	一、公共安全支出	4,959,040,068	4,959,040,068	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	436,874,703	436,874,703	
		三、卫生健康支出	207,163,648	207,163,648	
		四、住房保障支出	705,987,399	705,987,399	
收入总计	6,309,065,818	支出总计	6,309,065,818	6,309,065,818	

2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市公安局（本级）

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
204			公共安全支出	4,959,040,068	2,646,929,545	885,191,995	1,426,918,528
204	02		公安	4,959,040,068	2,646,929,545	885,191,995	1,426,918,528
204	02	01	行政运行	3,499,864,719	2,614,672,724	885,191,995	
204	02	02	一般行政管理事务	733,016,407			733,016,407
204	02	19	信息化建设	83,565,730			83,565,730
204	02	20	执法办案	436,713,186			436,713,186
204	02	23	移民事务	45,629,000			45,629,000
204	02	50	事业运行	32,256,821	32,256,821		
204	02	99	其他公安支出	127,994,205			127,994,205
208			社会保障和就业支出	436,874,703	409,875,103		26,999,600
208	05		行政事业单位养老支出	411,874,703	409,875,103		1,999,600
208	05	01	行政单位离退休	11,855,384	11,855,384		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283,960,880	283,960,880		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114,058,839	114,058,839		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,999,600			1,999,600
208	08		抚恤	25,000,000			25,000,000
208	08	02	伤残抚恤	25,000,000			25,000,000
210			卫生健康支出	207,163,648	206,731,648		432,000
210	11		行政事业单位医疗	206,731,648	206,731,648		
210	11	01	行政单位医疗	202,431,600	202,431,600		
210	11	02	事业单位医疗	4,300,048	4,300,048		
210	99		其他卫生健康支出	432,000			432,000
210	99	99	其他卫生健康支出	432,000			432,000
221			住房保障支出	705,987,399	705,987,399		
221	02		住房改革支出	705,987,399	705,987,399		
221	02	01	住房公积金	331,040,199	331,040,199		
221	02	03	购房补贴	374,947,200	374,947,200		
合计				6,309,065,818	3,969,523,695	885,191,995	1,454,350,128

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市公安局（本级）

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			4,959,040,068	3,532,121,540	1,426,918,528
204	02		4,959,040,068	3,532,121,540	1,426,918,528
204	02	01	3,499,864,719	3,499,864,719	
204	02	02	733,016,407		733,016,407
204	02	19	83,565,730		83,565,730
204	02	20	436,713,186		436,713,186
204	02	23	45,629,000		45,629,000
204	02	50	32,256,821	32,256,821	
204	02	99	127,994,205		127,994,205
208			436,874,703	409,875,103	26,999,600
208	05		411,874,703	409,875,103	1,999,600
208	05	01	11,855,384	11,855,384	
208	05	05	283,960,880	283,960,880	
208	05	06	114,058,839	114,058,839	

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	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,999,600		1,999,600
208	08		抚恤	25,000,000		25,000,000
208	08	02	伤残抚恤	25,000,000		25,000,000
210			卫生健康支出	207,163,648	206,731,648	432,000
210	11		行政事业单位医疗	206,731,648	206,731,648	
210	11	01	行政单位医疗	202,431,600	202,431,600	
210	11	02	事业单位医疗	4,300,048	4,300,048	
210	99		其他卫生健康支出	432,000		432,000
210	99	99	其他卫生健康支出	432,000		432,000
221			住房保障支出	705,987,399	705,987,399	
221	02		住房改革支出	705,987,399	705,987,399	
221	02	01	住房公积金	331,040,199	331,040,199	
221	02	03	购房补贴	374,947,200	374,947,200	
合计				6,309,065,818	4,854,715,690	1,454,350,128

2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市公安局（本级）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市公安局（本级）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,957,668,311	3,957,668,311	
301	01	基本工资	444,858,000	444,858,000	
301	02	津贴补贴	2,475,340,191	2,475,340,191	
301	03	奖金	94,401,600	94,401,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	283,960,880	283,960,880	
301	09	职业年金缴费	114,058,839	114,058,839	
301	10	职工基本医疗保险缴费	150,888,448	150,888,448	
301	11	公务员医疗补助缴费	55,843,200	55,843,200	
301	12	其他社会保障缴费	7,276,954	7,276,954	
301	13	住房公积金	331,040,199	331,040,199	
302		商品和服务支出	872,943,195		872,943,195
302	01	办公费	15,611,423		15,611,423
302	02	印刷费	2,282,385		2,282,385
302	03	咨询费	37,500		37,500

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	9,250,000		9,250,000
302	06	电费	75,402,000		75,402,000
302	07	邮电费	7,713,700		7,713,700
302	09	物业管理费	266,686,323		266,686,323
302	11	差旅费	65,166,396		65,166,396
302	12	因公出国（境）费用	4,920,000		4,920,000
302	13	维修（护）费	34,899,915		34,899,915
302	14	租赁费	28,975,567		28,975,567
302	15	会议费	1,500,000		1,500,000
302	16	培训费	11,130,000		11,130,000
302	17	公务接待费	3,000,000		3,000,000
302	18	专用材料费	521,000		521,000
302	25	专用燃料费	16,100,000		16,100,000
302	26	劳务费	8,013,115		8,013,115
302	27	委托业务费	29,227,937		29,227,937
302	28	工会经费	48,877,632		48,877,632
302	29	福利费	36,285,120		36,285,120

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	77,280,000		77,280,000
302	39	其他交通费用	99,777,500		99,777,500
302	99	其他商品和服务支出	30,285,682		30,285,682
303		对个人和家庭的补助	11,855,384	11,855,384	
303	01	离休费	11,780,829	11,780,829	
303	02	退休费	74,555	74,555	
310		资本性支出	12,248,800		12,248,800
310	02	办公设备购置	11,904,300		11,904,300
310	03	专用设备购置	337,000		337,000
310	99	其他资本性支出	7,500		7,500
合计			4,854,715,690	3,969,523,695	885,191,995

2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市公安局（本级）

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
204			公共安全支出			1,426,918,528
204	02		公安			1,426,918,528
204	02	02	一般行政管理事务			733,016,407
				1	农场分局指挥室建设	636,000
				2	办公及业务用房开办费	17,760,000
				3	办公及业务用房修缮经费	41,825,300
				4	离退休党建工作经费	1,713,400
				5	审计室委托审计费	1,000,000
				6	市局纪委离退休福利费	109,200
				7	警保部离退休福利费	1,603,680
				8	农场分局离退休福利费	34,320
				9	督察总队离退休福利费	12,480
				10	化工分局离退休福利费	28,080
				11	治安总队宣传专项经费	1,660,000
				12	勤务保障中心离退休福利费	1,322,880
				13	治安总队离退休福利费	751,920
				14	治安总队社区协管队伍工作经费	575,100
				15	保安员资格考试费	4,500,000
				16	水上巡逻支队用房修缮	990,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				17	边防和港航分局新机关大楼开办费（尾款）	1,388,200
				18	太阳山路大院配电柜及线路改造	623,000
				19	治安总队太阳山路开办费	1,020,000
				20	边防港航苏州河所开办费	2,700,000
				21	边防和港航分局外滩派出所开办费（尾款）	326,700
				22	人口办身份证户口本等工本费	15,008,300
				23	人口办离退休福利费	65,520
				24	治安总队市社保工作经费	614,240
				25	特警总队离退休福利费	87,360
				26	边港分局离退休福利费	1,104,480
				27	市人口办工作经费	810,000
				28	犬类管理费	790,000
				29	交警总队交通宣传专项经费	864,400
				30	交警总队离退休福利费	1,684,800
				31	政府购买机动车驾驶人社会考场服务费	75,100,000
				32	交警总队便民服务项目	3,200,000
				33	交警总队一网通办交通管理信息告知服务费	792,000
				34	交警总队房修专项	1,310,000
				35	交通协管员专项经费	2,750,000
				36	“电子警察”建设及维护费	79,056,000
				37	交警工本费	75,956,140
				38	机动车驾驶人科目一、科目三安全文明常识考试点租赁费	6,016,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				39	高架执勤岗亭建设经费	2,100,000
				40	刑侦总队离退休福利费	811,200
				41	刑侦总队警犬经费	2,260,764
				42	轨交总队离退休福利费	1,394,640
				43	轨交总队公共安全宣传经费	440,000
				44	轨交总队警犬经费	1,529,575
				45	轨交特警专项训练费	295,680
				46	经侦总队离退休福利费	346,320
				47	刑侦总队实验室三气系统维护费	419,000
				48	刑侦总队反电诈中心用房修缮经费	942,000
				49	刑侦楼部分楼层办公区域整修	560,000
				50	轨交总队重大装备购置经费	890,100
				51	轨交总队轨交总队警务站开办费-办公设备购置	219,961
				52	轨交总队枪库及接待窗口视频监控升级建设经费	1,211,169
				53	直升机保障费	2,600,000
				54	征地人员经费	1,500,000
				55	市局离退休工作经费	2,699,425
				56	科技处离退休福利费	271,440
				57	法制办离退休福利费	180,960
				58	部、局科研经费	1,070,000
				59	警务航空队离退休福利费	9,360
				60	市局战地新闻拍摄和一站式采编建设项目经费	120,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				61	政治部摄影棚改造及照相设备添置经费	260,000
				62	市局单位文职辅警专项经费	287,518,320
				63	政治部离退休福利费	6,664,800
				64	公安学院离退休福利费	1,432,080
				65	警务航空队专业培训费	3,000,000
				66	缴纳残疾人就业保障金	18,000,000
				67	直升机飞行直接运行费	39,804,770
				68	公博馆七楼影视厅配套设备购置经费	195,700
				69	事业单位年报审计费	178,800
				70	通南路99号大院7号楼修缮经费	726,000
				71	机场分局虹桥西候机楼派出所执法办案场所改造经费	910,000
				72	机场分局警犬经费	795,000
				73	出入境管理局离退休福利费	336,960
				74	机场分局机动车检测公安远程查验系统维护费	190,211
				75	机场分局特警专项训练费	276,400
				76	机场分局离退休福利费	255,840
				77	出入境大楼屋面外立面整修	990,000
				78	机场通行证制证工本费	3,820,432
204	02	19	信息化建设			83,565,730
				1	农场分局—川东农场派出所监控系统建设(运维)	72,677
				2	农场分局—练江农场派出所监控系统建设(运维)	77,395
				3	农场分局—上海农场派出所监控系统建设(运维)	76,057

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				4	农场—海丰农场派出所监控系统建设(运维)	63,501
				5	督察总队—公安网上督察系统(运维)	650,239
				6	2021年(警保部本部)上海公安警保综合应用管理系统(二期)预算系统升级改造 尾款	428,800
				7	本市内河水域公安图像监控系统(市局部分)建设工程(运维)	218,340
				8	人口办—公安人口管理信息系统(运维)	412,762
				9	人口办—上海市户籍人员居住地登记信息管理系统(运维)	51,656
				10	人口办—上海市实有人口信息管理系统(一期)(运维)	651,600
				11	上海市实有人口信息管理系统自然人信用信息子系统(运维)	125,500
				12	上海市公安局警务信息综合应用平台(运维)	652,200
				13	治安总队—加油站散装汽油销售实时信息系统(运维)	99,000
				14	治安总队—上海市保安服务监管信息系统(运维)	105,280
				15	治安总队—派出所综合信息管理系统(运维)	435,130
				16	治安总队—上海市旅馆业治安管理信息系统(运维)	212,684
				17	治安总队—上海市危爆物品流向信息管理系统(运维)	69,850
				18	治安总队—移动警务(PDA)警综平台APP应用软件(运维)	210,000
				19	车辆和驾驶人管理装备建设(运维)	129,165
				20	交警总队—机动车登记(运维)	334,669
				21	交警总队-机动车号牌管理系统(运维)	130,155
				22	交警总队—机动车驾驶证管理(运维)	287,295
				23	交警总队--机动车检验监管系统(运维)	96,316
				24	交警总队-交通管理技术和指挥控制装备建设(运维)	105,440
				25	交警总队—交通管理综合信息系统(硬件部分)(运维)	1,502,593

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				26	交警总队—上海市车驾档案影像管理系统(运维)	162,920
				27	交警总队——上海市道路交通信息采集和发布系统(运维)	3,300,068
				28	交警总队—上海市公安局地面采集系统(运维)	2,830,645
				29	公安交通管理业务综合监管（一期）建设经费	17,493,400
				30	2021年(交警总队)交警总队—上海市公安局地面采集系统(运维)（尾款）	400,000
				31	2021年(交警总队)交警总队—上海市道路交通信息采集和发布系统(运维)（尾款）	390,000
				32	轨交—三级网视频会议系统(运维)	78,484
				33	轨交—综合业务应用系统(运维)	85,000
				34	上海市反电信网络诈骗中心建设项目(运维)	322,165
				35	刑侦总队—1101基地二级网网络系统(运维)	404,370
				36	刑侦总队—1101基地机房配套UPS电源扩容(运维)	92,491
				37	刑侦总队—全国刑侦信息专业应用系统(运维)	666,900
				38	刑侦总队—东方金指指纹自动识别系统(运维)	474,781
				39	经侦总队-破案追赃协查系统(运维)	36,760
				40	经侦总队—上海经侦信息综合应用系统（基础应用部分）(运维)	50,300
				41	多算法融合指纹智能比对系统建设经费	15,383,800
				42	上海公安政治工作综合服务网(运维)	107,200
				43	公安网络传输基础设施(运维)	4,915,300
				44	科技处—“金盾工程”图像监控一、二期(运维)	579,686
				45	科技处—部门间信息共享与服务平台(运维)	130,400
				46	科技处—公安业务数据存储系统(运维)	874,870
				47	科技处—上海市公安局图像控制中心视音频矩阵建设(运维)	242,660

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				48	科技处—上海市公安局信息中心存储扩容及应用项目(运维)	576,500
				49	科技处-上海市公安局信息中心计算资源虚拟化系统(运维)	159,627
				50	科技处—上海市公安局专线电视会议系统(运维)	300,355
				51	科技处—上海市应急联动中心信息通信系统(运维)	2,365,110
				52	科技处—无线移动图像传输接收基站扩容(运维)	105,600
				53	全国公安机关图像信息联网平台—图像信息数据库(运维)	230,778
				54	全国公安信息网网络设备冗余备份和升级(运维)	973,700
				55	上海市公安局治安卡口信息综合管理平台(运维)	461,273
				56	法制办-上海市刑事案件智能辅助办案系统公安配套建设项目(运维)	259,800
				57	法制总队-上海刑事案件智能辅助办案系统公安配套项目电子签名捺印系统(运维)	301,500
				58	科技处—上海公安“网上办案”平台(运维)	115,000
				59	上海市公安局网上政务平台(运维)	206,400
				60	上海市公安局音视频及图像证据管理系统(运维)	96,980
				61	指挥部--2011年“网上办事”平台建设及安全加固(运维)	91,750
				62	指挥部—上海公安“网上办事”平台系统建设(运维)	424,200
				63	科技处-上海市公安局数据标准管理系统(运维)	97,000
				64	“一标六实”警用地理信息应用系统(运维)	1,373,000
				65	科技处—上海城市图像监控系统(一期)项目前端及部分后端设备(运维)	1,691,311
				66	科技处-上海公安信息网(二级网)优化改造(运维)	1,078,300
				67	科技处—上海市公安局800兆数字集群系统(运维)	1,137,308
				68	上海平安建设公安指挥交通管理综合信息通信系统三(公安350兆数字集群系统)(运维)	3,486,792
				69	上海市公安局执法办案综合信息系统(运维)	132,280

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				70	2021年度上海公安计算机终端安全管控项目	420,000
				71	上海禁毒智能化管理与服务预警平台公安配套	1,865,000
				72	2021年(科技处)上海公安边界传输设备采购	360,000
				73	2021年(科技处)基于视频流的人、车、行为AI特征提取设备采购	780,000
				74	2021年(科技处)中山北一路803号程控交换机升级改造	2,850,000
				75	2021年(科技处)前端检测设备采购	80,000
				76	2021年(科技处)市局业务单位8兆电视电话会议设备更新	1,300,000
				77	2021年(科技处)智能监控管理转发和监控点位数用分离管理设备采购	2,500,000
				78	2021年(科技处)350兆数字集群多模终端设备采购	90,000
				79	2021年(科技处)卫星功放及频谱仪设备更新	180,000
				80	机场分局一虹桥枢纽配套公安用房信息化建设(运维)	290,662
				81	2021年(机场分局)上海机场航站楼出发层非现场违法信息集成指挥平台转入费	965,000
204	02	20	执法办案			436,713,186
				1	重大装备项目购置经费	12,176,600
				2	2021年上海农场交警移动测速仪购置经费	96,000
				3	2021年域外农场智能电子卡口装备购置经费	3,080,000
				4	执法执勤车辆购置经费	53,852,560
				5	化工分局办案费	376,000
				6	武器警械装备购置经费	23,383,202
				7	被装经费	139,588,578
				8	农场分局办案费	1,052,000
				9	治安总队办案费	8,500,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				10	特警特种作战训练经费	8,322,680
				11	边港分局重大装备购置经费	1,358,000
				12	治安总队重大装备购置经费	2,600,000
				13	特警总队重大装备购置经费	1,030,000
				14	边防和港航公安分局安防设施运维	1,150,000
				15	边港公安局办案费	13,697,100
				16	交警总队办案费	7,487,928
				17	电子警察信息采集、录入及违法告知服务费	30,953,500
				18	禁毒经费	3,890,000
				19	经侦总队办案费	5,164,000
				20	轨交总队办案费	3,550,000
				21	刑侦总队追逃专项经费	1,036,800
				22	刑侦总队实验室认证费	193,000
				23	司法审计费	18,000,000
				24	刑侦总队打击电信诈骗工作经费	504,000
				25	DNA试剂及其他试剂购置经费	10,400,000
				26	刑侦总队办案费	3,520,000
				27	经侦总队办案宣传费	1,072,000
				28	反电信诈骗系统升级租赁费	3,113,900
				29	人像智能鉴定应用系统建设经费	1,176,000
				30	刑侦总队重大装备购置经费	6,534,000
				31	执法办案场所智能化改建经费（尾款）	11,050,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				32	法制总队办案费	279,000
				33	新增执法办案场所智能化改建经费（首付款）	2,720,000
				34	办案补助费	50,472,338
				35	机场分局重大装备购置经费	969,000
				36	机场分局电子警察信息采集、录入及违法告知服务费	335,000
				37	空港旅客信息费	1,160,000
				38	机场分局办案经费	2,870,000
204	02	23	移民事务			45,629,000
				1	出入境各类制证工本费	17,879,000
				2	出入境管理局办案费	1,500,000
				3	上缴公安部证件工本费	25,944,000
				4	制证设备购置经费	306,000
204	02	99	其他公安支出			127,994,205
				1	农场分局综合窗口多功能便民服务设备购置费	260,000
				2	黄山农场派出所智能装备管理柜购置费	110,000
				3	农场派出所辖区电子警察设备建设费	866,600
				4	道路交通管理设施维护	52,370,000
				5	中心城区SCATS控制路口扩展项目（四期）	460,000
				6	中心城区部分老旧交通信号设施更新改造项目	590,000
				7	武警防暴专项工作经费	500,000
				8	公安业务通信及网络租费	16,926,403
				9	手持式智能警务终端租费	35,562,202

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				10	警用无人机购置经费	5,000,000
				11	市局业务单位电台维修及配件更新经费	410,000
				12	警用数据项目经费	3,528,000
				13	社会信息机房标准化机柜租赁费	6,721,000
				14	警务微信系统租费	4,690,000
208			社会保障和就业支出			26,999,600
208	05		行政事业单位养老支出			1,999,600
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			1,999,600
				1	机关事业单位退休人员活动经费	1,999,600
208	08		抚恤			25,000,000
208	08	02	伤残抚恤			25,000,000
				1	抚恤金	25,000,000
210			卫生健康支出			432,000
210	99		其他卫生健康支出			432,000
210	99	99	其他卫生健康支出			432,000
				1	在职市管保健对象医疗保健统筹金	432,000
合计						1,454,350,128

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市公安局（本级）

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
13,905.26	492.00	300.00	13,113.26	5,385.26	7,728.00	88,519.20

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为13,905.26万元，比2020年预算减少100.52万元。其中：

（一）因公出国（境）费492万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费13,113.26万元，比2020年预算减少100.52万元，其中购置费比2020年增加40.38万元，主要原因是上海公安学院2021年无公务用车购置需求，将公务用车购置额度64万元调整由上海市公安局（本级）执行，将公务用车购置额度23.62万元调整至上海市社会保障卡服务中心，用于一般公务用车购置。此外，运行费比2020年减少140.9万元，主要原因是执法执勤用车数量减少。

（三）公务接待费300万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市公安局（本级）财政拨款的机关运行费为88,519.2万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算87227.07万元，其中：政府采购货物预算34,389.04万元、政府采购工程预算3,059.2万元、政府采购服务预算49,778.83万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共190个，涉及项目预算资金138,338.98万元。