

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：上海市公安局宝山分局

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

1.2023 年部门财务收支预算总表

2.2023 年部门收入预算总表

3.2023 年部门支出预算总表

4.2023 年部门财政拨款收支预算总表

5.2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6.2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7.2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8.2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9.2023 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

上海市公安局宝山分局主要职能

上海市公安局宝山分局是主管宝山区公安工作的区政府组成部门。

主要职能是：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；管理交通、消防、危险物品和特种行业；管理户政、国籍、出境入境事务和外国人在境内居留等有关事项；管理集会、游行、示威活动等工作。

上海市公安局宝山分局单位机构设置

上海市公安局宝山分局机构设置为内设机构及派出机构。

内设机构包括：指挥处、政治处、警务保障处、纪委（监察室）、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、交警支队、特警支队、法制支队、看守所、拘留所、科技科、人口管理办公室、网安支队等。

派出机构包括：友谊路、双城、吴淞、淞南、高境、杨行、大场、祁连、庙行、顾村、刘行、潘广路、罗店、罗南、罗泾、月浦、盛桥、月新、宝杨、宝钢、水上、滨江、通河新村、海滨新村、泗塘新村、大华新村等派出所。

名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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、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。

三、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。

四、“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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

五、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。

2023 年部门预算编制说明

一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 1562921275.25 元，比上年预算减少 269468394.51 元，减少 14.71%，其中：财政拨款收入 1562921275.25 元，比上年预算减少 269468394.51 元，减少 14.71%，主要原因是根据区级财力保障情况调整项目支出；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

本部门预算支出总计为 1562921275.25 元，比上年预算减少 269468394.51 元，减少 14.71%，其中：财政拨款支出预算中，公共安全支出 1134343588.25 元，主要用于基本支出及项目支出，比上年预算减少 320951011.51 元，减少 22.05%，主要原因是根据区级财力保障情况调整项目支出；社会保障和就业支出 110921574.00 元，主要用于养老保险及职业年金缴费，比上年预算增加 13531798.00 元，增长 13.89%，主要原因是工资基数增长的社保缴费增加；卫生健康支出 54946485.00 元，主要用于行政医疗缴费及公务员医疗补助，比上年预算增加 6913821.00 元，增长 14.39%，主要原因是工资基数增长的医疗保险缴费增加；住房保障支出 262709628.00 元，主要用于住房公积金缴费及购房补贴，比上年预算增加 37392998.00 元，增长 16.60%，主要原因是人员增加；政府性基金拨款支出为 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

二、关于2023年部门收入预算情况说明

2023年，本部门预算收入总计为1562921275.25元，其中，财政拨款收入1562921275.25元，占100%。比上年预算减少269468394.51元，减少14.71%，主要原因是根据区级财力保障情况调整项目支出。

三、关于2023年部门支出预算情况说明

2023年，本部门预算支出总计为1562921275.25元，其中：基本支出为1325584135.00元，占84.81%；项目支出为237337140.25元，占15.19%；比上年预算减少269468394.51元，减少14.71%，主要原因是根据区级财力保障情况调整项目支出。

四、关于2023年部门财政拨款收支预算情况说明

2023年，本部门财政拨款收支总预算为1562921275.25元。收入主要包括：财政拨款收入1562921275.25元；支出包括：公共安全支出1134343588.25元、社会保障和就业支出110921574.00元、卫生健康支出54946485.00元、住房保障支出262709628.00元。

五、关于2023年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本部门一般公共预算财政拨款支出为1562921275.25元，具体情况如下：

1. 公共安全支出(类)公安(款)支出1134343588.25元，其中：行政运行(项)897006448.00元，主要用于本部门的基本支出；一般行政管理事务(项)237337140.25元，主要用于本部门的项目支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)支出110921574.00元，其中：行政单位离退休(项)5423008.00元，主要用于本部门离退休人员福利费、活动费等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)70331498.00元，主要用于本部门基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出(项)35167068.00元，主要用于本部门职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 54946485.00 元，其中：行政单位医疗（项）46155047.00 元，主要用于本部门基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）8791438.00 元，主要用于本部门医疗补助支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 262709628.00 元，其中：住房公积金（项）125758428.00 元，主要用于本部门缴纳的住房公积金支出；购房补贴（项）136951200.00 元，主要用于本部门购房补贴支出。

六、关于 2023 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 1325584135 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出(类)1163420067.00 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品服务支出（类）151315490.00 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、租赁费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、专用材料费（款）、被装购置费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）6598578.00 元，主要用于离休费（款）、退休费（款）、生活补助（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

4. 资本性支出（类）4250000.00 元，主要用于办公设备购置（款）、专用设备购置（款）、其他资本性支出（款）。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本部门“三公”经费预算数为 2180 万元，比上年预算减少 799.15 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 2100 万元，比上年预算减少 799.15 万元，减少主要原因是根据区级财力保障情况调整项目支出。其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算减少 787 万元，减少主要原因是根据区级财力保障情况调整项目支出；公务用车运行费 2100 万元，比上年预算减少 12.15 万元，减少主要原因是根据区级财力保障情况调整项目支出。

（三）公务接待费 80 万元，与上年度持平。

1、2023 年部门财务收支预算总表

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	1562921275.25	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	1562921275.25	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	1134343588.25
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	110921574.00
		八、卫生健康支出	54946485.00
		九、节能环保支出	
3.		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	262709628.00
		十七、粮油物资储备支出	

		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	1562921275.25	支出总计	1562921275.25

2、2023 年部门收入预算总表

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	1134343588.25	1134343588.25			
204	02		公安	1134343588.25	1134343588.25			
204	02	01	行政运行	897006448.00	897006448.00			
204	02	02	一般行政管理事务	237337140.25	237337140.25			
208			社会保障和就业支出	110921574.00	110921574.00			
208	05		行政事业部门养老支出	110921574.00	110921574.00			
208	05	01	行政部门离退休	5423008.00	5423008.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70331498.00	70331498.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35167068.00	35167068.00			
210			卫生健康支出	54946485.00	54946485.00			
210	11		行政事业部门医疗	54946485.00	54946485.00			
210	11	01	行政部门医疗	46155047.00	46155047.00			
210	11	03	公务员医疗补助	8791438.00	8791438.00			
221			住房保障支出	262709628.00	262709628.00			
221	02		住房改革支出	262709628.00	262709628.00			
221	02	01	住房公积金	125758428.00	125758428.00			
221	02	03	购房补贴	136951200.00	136951200.00			
合计				1562921275.25	1562921275.25			

3、2023年部门支出预算总表

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	1134343588.25	897006448.00	237337140.25
204	02		公安	1134343588.25	897006448.00	237337140.25
204	02	01	行政运行	897006448.00	897006448.00	
204	02	02	一般行政管理事务	237337140.25		237337140.25
208			社会保障和就业支出	110921574.00	110921574.00	
208	05		行政事业部门养老支出	110921574.00	110921574.00	
208	05	01	行政部门离退休	5423008.00	5423008.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70331498.00	70331498.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35167068.00	35167068.00	
210			卫生健康支出	54946485.00	54946485.00	
210	11		行政事业部门医疗	54946485.00	54946485.00	
210	11	01	行政部门医疗	46155047.00	46155047.00	
210	11	03	公务员医疗补助	8791438.00	8791438.00	
221			住房保障支出	262709628.00	262709628.00	
221	02		住房改革支出	262709628.00	262709628.00	
221	02	01	住房公积金	125758428.00	125758428.00	
221	02	03	购房补贴	136951200.00	136951200.00	
合计				1562921275.25	1325584135.00	237337140.25

4、2023 年部门财政拨款收支预算总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	1562921275.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	1134343588.25	1134343588.25		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	110921574.00	110921574.00		
		八、卫生健康支出	54946485.00	54946485.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、国土海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	262709628.00	262709628.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	1562921275.25	支出总计	1562921275.25	1562921275.25		

5、2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	1134343588.25	897006448.00	237337140.25
204	02		公安	1134343588.25	897006448.00	237337140.25
204	02	01	行政运行	897006448.00	897006448.00	
204	02	02	一般行政管理事务	237337140.25		237337140.25
208			社会保障和就业支出	110921574.00	110921574.00	
208	05		行政事业部门养老支出	110921574.00	110921574.00	
208	05	01	行政部门离退休	5423008.00	5423008.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70331498.00	70331498.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35167068.00	35167068.00	
210			卫生健康支出	54946485.00	54946485.00	
210	11		行政事业部门医疗	54946485.00	54946485.00	
210	11	01	行政部门医疗	46155047.00	46155047.00	
210	11	03	公务员医疗补助	8791438.00	8791438.00	
221			住房保障支出	262709628.00	262709628.00	
221	02		住房改革支出	262709628.00	262709628.00	
221	02	01	住房公积金	125758428.00	125758428.00	
221	02	03	购房补贴	136951200.00	136951200.00	
合计				1562921275.25	1325584135.00	237337140.25

7、2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

备注：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	1163420067.00	1163420067.00	
301	01	基本工资	133164336.00	133164336.00	
301	02	津贴补贴	449023380.00	449023380.00	
301	03	奖金	287606428.00	287606428.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70331498.00	70331498.00	
301	09	职业年金缴费	35167068.00	35167068.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46155047.00	46155047.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	8791438.00	8791438.00	
301	12	其他社会保障缴费	7422444.00	7422444.00	
301	13	住房公积金	125758428.00	125758428.00	
302		商品和服务支出	151315490.00		151315490.00
302	01	办公费	10000000.00		10000000.00
302	02	印刷费	600000.00		600000.00
302	05	水费	1600000.00		1600000.00
302	06	电费	12500000.00		12500000.00
302	07	邮电费	1400000.00		1400000.00

302	09	物业管理费	9350600.00		9350600.00
302	11	差旅费	10000000.00		10000000.00
302	13	维修(护)费	5500000.00		5500000.00
302	14	租赁费	1000000.00		1000000.00
302	16	培训费	1500000.00		1500000.00
302	17	公务接待费	800000.00		800000.00
302	18	专用材料费	500000.00		500000.00
302	24	被装购置费	50000.00		50000.00
302	26	劳务费	15000000.00		15000000.00
302	27	委托业务费	5000000.00		5000000.00
302	28	工会经费	13079990.00		13079990.00
302	29	福利费	13124160.00		13124160.00
302	31	公务用车运行维护费	21000000.00		21000000.00
302	39	其他交通费用	25999040.00		25999040.00
302	99	其他商品和服务支出	3311700.00		3311700.00
303		对个人和家庭的补助	6598578.00	6598578.00	
303	01	离休费	331848.00	331848.00	
303	02	退休费	5088160.00	5088160.00	
303	05	生活补助	84890.00	84890.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1093680.00	1093680.00	
310		资本性支出	4250000.00		4250000.00
310	02	办公设备购置	2000000.00		2000000.00
310	03	专用设备购置	1500000.00		1500000.00
310	99	其他资本性支出	750000.00		750000.00

合计	1325584135.00	1170018645.00	155565490.00
----	---------------	---------------	--------------

9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年“三公”经费预算数						2023 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	
2180.00	0.00	80.00	2100.00	0.00	2100.00	15556.55

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023年，本部门财政拨款的机关运行经费预算15556.55万元，比上年预算减少2651.23万元，主要原因是根据区级财力保障情况调整支出预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2023年本部门政府采购预算总额为3953.58万元，其中：政府采购货物预算81.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3871.93万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1281.98万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1090.18万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆631辆，其中：一般执法执勤用车631辆；单位价值50万元以上通用设备46台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

本部门2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2023年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金23733.14万元。

2023年区特保队伍经费项目经费情况说明

一、项目概述：为进一步维护地区安全和稳定，切实提升突出问题长效综合执法效能，维护社会稳定，有必要组建一支特保队伍。主要工作职责是：一、配合党委政府对群体性事件和个人极端行为开展应急处置，并在重大活动安保工作期间，共同做好重点人员动态管控和属地稳控。二、开展治安防控。配合公安机关打击防范盗三车、扒窃拎包、入室盗窃、零包贩毒及其他街面违法犯罪。同时，开展夜间着装巡逻防控和案件高发时段、区域的设卡盘查。三参与综合执法。在日常巡逻工作中，及时发现、报告各类影响城市环境和群众安全的突出问题，并会同开展现场执勤工作。同时，根据城管、环保、卫生、市场、市容、文广、客运、水务等职能部门整治计划，配合参与各类综合执法活动。

二、立项依据：“中共上海市宝山区委办公室、上海市宝山区人民政府办公室关于转发区公安分局《关于组建宝山区特保队伍的实施方案》的通知”（宝委办[2017]58号）。

三、实施主体：上海市公安局宝山分局。

四、实施方案：根据《关于组建宝山区特保队伍的实施方案》，由上海市保安服务总公司宝江公司负责，按照计划对354名特保队员每月发放工资。

五、实施周期：2023.1.1-2023.12.31。

六、年度预算安排：2023 年安排资金 3391.32 万元，用于特保人员工资发放。

七、绩效目标：及时、足额发放 354 名特保队员工资，进一步维护地区安全和稳定，切实提升突出问题长效综合执法效能，维护社会稳定，增加群众安全感与满意度，改善治安环境。（详见项目支出绩效目标申报表）。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	区特保队伍经费		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市公安局宝山分局		实施单位	上海市公安局宝山分局	
计划开始日期	2023 年 1 月 1 日		计划完成日期	2023 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3391.32		年度资金申请总额	3391.32
	其中：财政资金	3391.32		其中：当年财政拨款	3391.32
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)			年度总目标	
	对特保队员工资发放到位，进一步维护地区安全和稳定，切实提升突出问题长效综合执法效能，维护社会稳定，增加群众安全感与满意度，改善治安环境。			及时、足额发放 354 名特保队员工资，协助办理刑事案件和行政案件，提高案件办理效率，进一步维护地区安全和稳定。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	特保人员经费发放数量		354 人
			刑事案件协助办理数		100 件
			行政案件协助办理数		80 件
		质量指标	资金发放准确性		100%
			资金发放足额率		100%
		时效指标	资金发放及时性		及时
		社会效益指标	辖区治安环境		改善
			市民安全感		提升
			特保人员日常工作投诉率		< 5%
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全
			沟通协调有效性		有效
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	