

上海市公安局闵行分局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市公安局闵行分局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市公安局闵行分局 2018 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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市公安局闵行分局 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市公安局闵行分局概况

一、主要职能

根据上海市公安局、闵行区人民政府要求，维护好本地区社会政治稳定，打击各类违法犯罪，强化治安管理，巩固社会公共安全，做好公安行政管理，保护国家和人民群众的生命及财产安全，保障辖区的社会稳定和经济建设的顺利进行。

二、机构设置

根据上述职责，上海市公安局闵行分局内设机构包括：指挥处、政治处、警务保障处、纪委监委室、警务督察支队、出入境管理办公室、经侦支队、治安支队、刑侦支队、交警支队、特警支队、人口管理办公室、特种机动队、法制支队、科技科、闵行区看守所、闵行区拘留所、保安公司、华漕派出所、纪王派出所、航华派出所、龙柏派出所、虹桥派出所、七宝派出所、新镇派出所、莘松派出所、莘庄派出所、莘光派出所、曹行派出所、梅陇派出所、古美路派出所、田园派出所、马桥派出所、颛桥派出所、金都派出所、碧江路派出所、华坪路派出所、吴泾派出所、塘湾派出所、水上派出所、闵行开发区治安派出所、华银路派出所、浦锦派出所、杜行派出所、鲁汇派出所、虹桥枢纽派出所、新虹派出所等部门。

从预算单位构成看，上海市公安局闵行分局部门决算包括：上海市公安局闵行分局决算。

纳入上海市公安局闵行分局 2018 年度部门决算编制范围的

单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市公安局闵行分局本级	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

第二部分 上海市公安局闵行分局 2018 年度部门决算表

2018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	171,724.42	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	139,817.01
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	8,063.45	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16,473.89
		九、医疗卫生与计划生育支出	4,511.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	17,813.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	179,787.87	本年支出合计	178,616.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,396.96	年末结转和结余	3,568.24
总计	182,184.83	总计	182,184.83

2018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	140,853.70	132,790.25				
204	02		公安	140,853.70	132,790.25				
204	02	01	行政运行	104,114.55	104,114.55				
204	02	04	治安管理	27,125.03	19,061.58				8,063.45
204	02	06	刑事侦查	760.69	760.69				
204	02	12	道路交通管理	8,807.48	8,807.48				
204	02	16	网络运行及维护	45.95	45.95				
208			社会保障和就业支出	16,473.89	16,473.89				
208	05		行政事业单位离退休	16,473.89	16,473.89				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	35.37	35.37				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,855.80	6,855.80				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,582.72	9,582.72				
210			医疗卫生与计划生育支出	4,646.39	4,646.39				
210	11		行政事业单位医疗	4,646.39	4,646.39				
210	11	01	行政单位医疗	3,256.51	3,256.51				
210	11	03	公务员医疗补助	1,389.88	1,389.88				
221			住房保障支出	17,813.89	17,813.89				
221	02		住房改革支出	17,813.89	17,813.89				
221	02	01	住房公积金	6,978.45	6,978.45				
221	02	03	购房补贴	10,835.44	10,835.44				

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	139,817.01	103,284.72	36,532.29			
204	02		公安	139,817.01	103,284.72	36,532.29			
204	02	01	行政运行	103,284.72	103,284.72				
204	02	04	治安管理	26,957.04		26,957.04			
204	02	06	刑事侦查	760.69		760.69			
204	02	12	道路交通管理	8,768.61		8,768.61			
204	02	16	网络运行及维护	45.95		45.95			
208			社会保障和就业支出	16,473.89	16,473.89				
208	05		行政事业单位离退休	16,473.89	16,473.89				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	35.37	35.37				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,855.80	6,855.80				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,582.72	9,582.72				
210			医疗卫生与计划生育支出	4,511.80	4,511.80				
210	11		行政事业单位医疗	4,511.80	4,511.80				
210	11	01	行政单位医疗	3,256.51	3,256.51				
210	11	03	公务员医疗补助	1,255.29	1,255.29				
221			住房保障支出	17,813.89	17,813.89				
221	02		住房改革支出	17,813.89	17,813.89				
221	02	01	住房公积金	6,978.45	6,978.45				
221	02	03	购房补贴	10,835.44	10,835.44				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	171,724.42	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	131,921.56	131,921.56	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	16,473.89	16,473.89	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4,511.80	4,511.80	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		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	17,813.89	17,813.89	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	171,724.42	本年支出合计	170,721.14	170,721.14	
年初财政拨款结转和结余	2,396.96	年末财政拨款结转和结余	3,400.24	3,400.24	
一般公共预算财政拨款	2,396.96				
政府性基金预算财政拨款					
总计	174,121.38	总计	174,121.38	174,121.38	

2018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	131,921.56	103,284.72	28,636.84
204	02		公安	131,921.56	103,284.72	28,636.84
204	02	01	行政运行	103,284.72	103,284.72	
204	02	04	治安管理	19,061.59		19,061.59
204	02	06	刑事侦查	760.69		760.69
204	02	12	道路交通管理	8,768.61		8,768.61
204	02	16	网络运行及维护	45.95		45.95
208			社会保障和就业支出	16,473.89	16,473.89	
208	05		行政事业单位离退休	16,473.89	16,473.89	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	35.37	35.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,855.80	6,855.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,582.72	9,582.72	
210			医疗卫生与计划生育支出	4,511.80	4,511.80	
210	11		行政事业单位医疗	4,511.80	4,511.80	
210	11	01	行政单位医疗	3,256.51	3,256.51	
210	11	03	公务员医疗补助	1,255.29	1,255.29	
221			住房保障支出	17,813.89	17,813.89	
221	02		住房改革支出	17,813.89	17,813.89	
221	02	01	住房公积金	6,978.45	6,978.45	
221	02	03	购房补贴	10,835.44	10,835.44	
合计				170,721.14	142,084.30	28,636.84

2018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	104,375.92	104,375.92	
301	01	基本工资	10,887.58	10,887.58	
301	02	津贴补贴	34,227.07	34,227.07	
301	03	奖金	16,655.05	16,655.05	
301	06	伙食补助费	3,028.53	3,028.53	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,855.80	6,855.80	
301	09	职业年金缴费	9,582.72	9,582.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,256.51	3,256.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,255.29	1,255.29	
301	12	其他社会保障缴费	568.49	568.49	
301	13	住房公积金	6,978.45	6,978.45	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	11,080.43	11,080.43	
302		商品和服务支出	24,924.45		24,924.45
302	01	办公费	1,443.36		1,443.36
302	02	印刷费	217.20		217.20
302	03	咨询费	0.85		0.85
302	04	手续费	0.38		0.38
302	05	水费	331.18		331.18
302	06	电费	2,078.37		2,078.37
302	07	邮电费	371.70		371.70
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	2,248.40		2,248.40
302	11	差旅费	612.15		612.15
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1,279.74		1,279.74
302	14	租赁费	3,322.26		3,322.26
302	15	会议费	55.46		55.46
302	16	培训费	76.04		76.04
302	17	公务接待费	15.87		15.87
302	18	专用材料费	1,104.68		1,104.68
302	24	被装购置费	42.69		42.69
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	109.05		109.05
302	27	委托业务费	2,103.59		2,103.59
302	28	工会经费	988.60		988.60
302	29	福利费	1,417.97		1,417.97
302	31	公务用车运行维护费	2,151.52		2,151.52

302	39	其他交通费用	2,661.93		2,661.93
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	2,291.46		2,291.46
303		对个人和家庭的补助	11,187.79	11,187.79	
303	01	离休费	35.37	35.37	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	220.19	220.19	
303	05	生活补助	10,835.44	10,835.44	
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	22.37	22.37	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	74.42	74.42	
310		其他资本性支出	1,596.14		1,596.14
310	02	办公设备购置	1,330.71		1,330.71
310	03	专用设备购置	186.46		186.46
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置	78.97		78.97
310	99	其他资本性支出			
合计			142,084.30	115,563.71	26,520.59

2018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	
3398.88	3177.35			3169.30	3157.36	1016.80	1005.84	2152.50	2151.52	229.58	19.99	26,520.59

2018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				
合计						

注：上海市公安局闵行分局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	56,317.84	74,482.26
(一) 流动资产	—	—	11,810.92	15,894.27
(二) 固定资产	—	—	42,573.58	56,292.47
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	636	676	9,621.29	11,490.54
(1) 车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车	627	661	8,955.31	9,763.49
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	9	15	662.98	1,727.05
3. 专用设备（台/套）	13	15	2,664.92	3,164.92
单价 100 万元以上专用设备	13	15	2,664.92	3,164.92
4. 其他固定资产	—	—		
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—		
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—	2,200.49	2,816.69
减：累计摊销	—	—	267.15	521.17
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—		
三、净资产合计	—	—		

第三部分 上海市公安局闵行分局 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市公安局闵行分局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市公安局闵行分局 2018 年度收入总计 179,787.87 万元、支出总计 178,616.59 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 18,905.36 万元、支出总计增加 17,734.08 万元。主要原因：人员数增加，相应经费随增之。

二、关于上海市公安局闵行分局 2018 年度收入决算情况说明

上海市公安局闵行分局 2018 年度收入总计 179,787.87 万元，其中：财政拨款收入 171,724.42 万元，占 95.52%；其他收入 8,063.45 万元，占 4.48%。

三、关于上海市公安局闵行分局 2018 年度支出决算情况说明

上海市公安局闵行分局 2018 年度支出总计 178,616.59 万元，其中：基本支出 142,084.30 万元，占 79.54%；项目支出 36,532.29 万元，占 20.46%。

四、关于上海市公安局闵行分局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市公安局闵行分局 2018 年度财政拨款收入总计 171,724.42 万元、支出总计 170,721.14 万元。与 2017 年度相

比，财政拨款收入总计增加 12,667.29 万元，增长 7.96%；支出总计增加 12,235.58 万元，增长 7.72%。

五、关于上海市公安局闵行分局 2018 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

上海市公安局闵行分局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 170,721.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15,587.72 万元，增长 10.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市公安局闵行分局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 170,721.14 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)131,921.56 万元，占 77.27%；社会保障和就业支出(类)16,473.89 万元，占 9.65%；医疗卫生与计划生育支出(类)4,511.80 万元，占 2.64%；住房保障支出(类)17,813.89 万元，占 10.44%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市公安局闵行分局 2018 年度决算一般公共预算财政拨款支出年初预算为 159,090.52 万元，支出决算为 170,721.14 万元，完成年初预算的 107.31%。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：保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 93,737.78 万元，支出决算为 103,284.72 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：治安辅警巡逻队，治安防范宣传，公共场所、特种行业安全管理，派出所规范化建设，犬类管理和特警装备等支出。年初预算为 25,946.46 万元，支出决算为 19,061.59 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：在办理刑事案件中所发生的司法检查、审计、鉴定、化验费，涉案车辆中心停车场的租赁费。年初预算为 822.56 万元，支出决算为 760.69 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）道路交通管理（项）。主要用于：城市道路交通设施的维护和保养；城市道路交通信息化工程的运行维护；车辆管理业务等的支出。年初预算为 9,040.50 万元，支出决算为 8,768.61 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。

5、公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）。主要用于：信息化网络设备的运行维护支出。年初预算为 46.15 万元，支出决算为 45.95 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。

6、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）。主要用于：行政单位开支的离退休人员经费。年初预算为 59.11 万元，支出决算为 35.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：2018 年离退休人员人数减少。

7、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 6,759.34 万元，支出决算为 6,855.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险的基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本职业年金的缴费支出。年初预算为 199.93 万元，支出决算为 9,582.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老制度改革，调整支付方式。

9、医疗卫生余计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：职工医疗卫生方面，按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 3,300.95 万元，支出决算为 3,256.51 万元。决算数小于预算数

的主要原因：实际需要缴纳的人数减少。

10、医疗卫生计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助经费支出。年初预算为 1,389.87 万元，支出决算为 1,255.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支付的公务员医疗补助略小于年初预算数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 6,692.31 万元，支出决算为 6,978.45 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。

12、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 11,095.56 万元，支出决算为 10,835.44 万元。决算数大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、关于上海市公安局闵行分局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市公安局闵行分局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142,084.30 万元，包括人员经费 115,563.71 万元，公用经费 26,520.59 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 104,375.92 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 24,924.45 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、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 11,187.79 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、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 1,596.14 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、其他交通工具购置。

七、关于上海市公安局闵行分局 2018 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。

上海市公安局闵行分局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3,398.88 万元，支出决算为 3,177.35 万元，完成预算的 93.48%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3,157.36 万元，完成预算的 99.62%；公务接待费支出决算为 19.99 万元，完成预算的 8.71%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照八项规定招待费标准执行。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增

加 124.15 万元，增长 4.07%，其中：因公出国(境)费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 121.66 万元，增长 4.01%；公务接待费支出决算增加 2.49 万元，降低 14.23%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆老化，正常更新车辆。公务接待费支出增加的主要原因是接待的人批次略有增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 3,157.36 万元，占 99.37%；公务接待费支出决算 19.99 万元，占 0.63%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3,157.36 万元。其中：公务用车购置支出为 1,005.84 万元。主要用于执法执勤用车购置 49 辆。

公务用车运行维护支出 2,151.52 万元。主要用于车辆保险、维修保养和燃料费等。2018 年，上海市公安局闵行分局所属各预算单位开支财政拨款的执法执勤用车保有量为 612 辆。

3. 公务接待费支出 19.99 万元。其中：

国内公务接待支出 19.99 万。主要用于公安专项调查研究、执行公务、开展警务合作交流等，公务接待 196 批次、10,916 人次。

八、关于上海市公安局闵行分局 2018 年度政府性基金预算

财政拨款支出决算情况说明

上海市公安局闵行分局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市公安局闵行分局 2018 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。

2018 年度上海市公安局闵行分局机关运行经费支出 26,520.59 万元，比 2017 年度增加 2,403.04 万元，增长 9.96%。主要原因：人员数增加，相应经费随增之。

(二) 政府采购支出情况。

上海市公安局闵行分局 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 52,994.83 万元，其中：货物采购金额 8,097.03 万元、工程采购金额 9,438.38 万元、服务采购金额 35,459.42 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36,617.03 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 25,631.92 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 49,026.72 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 42,089.06 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 12,409.69 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市公安局闵行分局 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2. 房屋

（1）使用区机关事务管理局拥有产权的房屋的单位按以下格式进行说明：

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市公安局闵行分局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 53483.58 平方米。

（四）预算绩效管理情况。

上海市公安局闵行分局 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：按照市、区财政局有关 2018 年预算绩效管理工作文件要求，认真贯彻学习并积极实施。2018 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 6164.04 万元，平均得分 88.16 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 2 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2018 年交通辅警政府购买服务经费项目
决算金额	5162.40 万元
评价分值	86.74 分
评价结论	良好

<p>主要绩效</p>	<p>项目总体完成情况良好，基本按照年度计划和服务合同约定完成既定工作内容。2018年完成招录辅警600名，所有辅警均通过入职培训考试并获得上海市保安员证后上岗，过程中保安二公司还每月组织日常辅导培训，并按配置标准发放装备。在勤务工作完成方面，辅警全年日常出勤率100%，未发生交通违法行为认定有误的情况，实现了年度计划目标。同时辅警还完成了进口博览会、大师赛等临时交通保障任务，确保各大重要活动的顺利举办。据警务平台数据记录，辅警协助交警纠违、查处案件数量占全区案件总量比例较上年相比呈增长态势。另闵行公安分局以全区道路交通拥堵程度为依据配置各站口辅警执勤人数，对排堵保畅有相当的促进作用，2018年交通管理类“110”（含拥堵和违停）1.96万余起，同比下降2.9%，社会公众就辅警对道路交通拥堵的缓解作用满意度为85.16%，效果认可度较高。</p>
<p>存在问题</p>	<p>一是合同管理与执行不够规范，各方职责划分不够清晰；二是监督措施未落实，考核有效性不足，辅警素质参差，影响服务质量；三是人员流动性大，不利于队伍稳定和业务质量提升。</p>
<p>整改建议</p>	<p>一是加强审核管理，完善合同要素；二是落实监督、考核制度，优化激励措施，进一步提升服务质量；三是加强多方沟通协作，切实提升队伍稳定。</p>
<p>整改情况</p>	<p>一是严格按照合同约定条款中的时间要求付款，提高合同执行准确性，保障服务购买方和提供方的权益；二是对保安二公司服务内容的执行情况实施跟踪监督，由保安二公司落实人员考核制度，对于表现优异的人员给予嘉奖，反之则予以处罚；三是做好针对全年度的节假日、临时性交通保障任务等工作事项进行详细规划，避免不必要的人员变动，并增加辅警内心归属感，切实稳定人员队伍。</p>

绩效评价结果信息表

项目名称	2018 年智能交通维护项目
决算金额	479.69 万元
评价分值	89.58 分
评价结论	良好
主要绩效	本项目的立项流程规范，立项依据充分，项目实施以后，闵行分局通过购买服务的形式，对辖区内智能交通信号灯予以维护，降低了交通事故的发生次数，对闵行区内道路拥堵情况改善起到了重大的意义。
存在问题	一是预算编制合理性有所不足；二是合同签订规范性及合同执行有效性有所不足。
整改建议	一是进一步提高财政预算精细化管理水平；二是加强合同签订规范性及执行有效性。
整改情况	一是调整“智能交通维护”项目的预算编制方式，按照项目计划完成进度安排项目当年预算资金，划分为上半年度尾款及当年度首付款两部分。2019 年度本项目预算已由 1280 万元调整为 520 万元；二是拟在 2019 年度项目执行时建立一套奖惩制度在合同条款中予以补充，以强化服务单位管理有效性、提高供应商工作积极性。

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：事业收入等（无事业收入的单位保留事业

收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：经营收入等。

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：其他收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。