

上海市公安局闵行分局2019年部门预算

预算主管部门：上海市公安局闵行分局

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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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、智能交通维护项目经费情况说明

上海市公安局闵行分局主要职能

一、主要职责

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。

上海市公安局闵行分局机构设置

二、机构设置

上海市公安局闵行分局部门预算是包括上海市公安局闵行分局本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 上海市公安局闵行分局本部

2. 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。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

2019年上海市公安局闵行分局部门预算编制说明

2019年，上海市公安局闵行分局预算支出总额为169,031.42万元，全额财政拨款。本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算137,518.07万元，比2018年预算增加14,283.21万元，增长11.59%，增长的主要原因：一是人员和职级调整增加；二是政策因素调整增加；项目支出预算31,513.35万元，比2018年预算减少4,342.31万元，减少12.11%，减少的主要原因是一次性项目有所减少。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目104,976.54万元，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。
2. “执法办案”科目28,161.46万元，主要用于行政执法、刑事司法及侦查办案等相关支出。
3. “信息化建设”科目3,351.89万元，主要用于信息化网络设备的运行维护支出。
4. “归口管理的行政单位离退休”科目37.07万元，主要用于行政离退休人员经费。
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目6,971.74万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的基本养老保险等支出。
6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目2,721.24万元，主要用于按照国家规定单位为职工缴纳的职业年金支出。
7. “行政单位医疗”科目3,311.58万元，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。
8. “公务员医疗补助”科目1,394.35万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗补充保险和基本医疗保险统筹的支出。
9. “住房公积金”科目7,328.23万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
10. “购房补贴”科目10,777.32万元，主要用于按照国家规定为职工购房补贴支出。

2019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	1,690,314,247.20	一、公共安全支出	1,364,899,008.40
1. 一般公共预算资金	1,690,314,247.20	二、社会保障和就业支出	97,300,540.40
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	47,059,226.40
二、事业收入		四、住房保障支出	181,055,472.00
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	1,690,314,247.20	支出总计	1,690,314,247.20

2019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	1,364,899,008.40	1,364,899,008.40			
204	02		公安	1,364,899,008.40	1,364,899,008.40			
204	02	01	行政运行	1,049,765,439.40	1,049,765,439.40			
204	02	19	信息化建设	33,518,930.00	33,518,930.00			
204	02	20	执法办案	281,614,639.00	281,614,639.00			
208			社会保障和就业支出	97,300,540.40	97,300,540.40			
208	05		行政事业单位离退休	97,300,540.40	97,300,540.40			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	370,748.00	370,748.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,717,370.80	69,717,370.80			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27,212,421.60	27,212,421.60			
210			卫生健康支出	47,059,226.40	47,059,226.40			
210	11		行政事业单位医疗	47,059,226.40	47,059,226.40			
210	11	01	行政单位医疗	33,115,752.00	33,115,752.00			
210	11	03	公务员医疗补助	13,943,474.40	13,943,474.40			

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						
221			住房保障支出	181,055,472.00	181,055,472.00			
221	02		住房改革支出	181,055,472.00	181,055,472.00			
221	02	01	住房公积金	73,282,272.00	73,282,272.00			
221	02	03	购房补贴	107,773,200.00	107,773,200.00			
合计				1,690,314,247.20	1,690,314,247.20			

2019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	1,364,899,008.40	1,049,765,439.40	315,133,569.00
204	02		公安	1,364,899,008.40	1,049,765,439.40	315,133,569.00
204	02	01	行政运行	1,049,765,439.40	1,049,765,439.40	
204	02	19	信息化建设	33,518,930.00		33,518,930.00
204	02	20	执法办案	281,614,639.00		281,614,639.00
208			社会保障和就业支出	97,300,540.40	97,300,540.40	
208	05		行政事业单位离退休	97,300,540.40	97,300,540.40	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	370,748.00	370,748.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,717,370.80	69,717,370.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27,212,421.60	27,212,421.60	
210			卫生健康支出	47,059,226.40	47,059,226.40	
210	11		行政事业单位医疗	47,059,226.40	47,059,226.40	
210	11	01	行政单位医疗	33,115,752.00	33,115,752.00	
210	11	03	公务员医疗补助	13,943,474.40	13,943,474.40	

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				
221			住房保障支出	181,055,472.00	181,055,472.00	
221	02		住房改革支出	181,055,472.00	181,055,472.00	
221	02	01	住房公积金	73,282,272.00	73,282,272.00	
221	02	03	购房补贴	107,773,200.00	107,773,200.00	
合计				1,690,314,247.20	1,375,180,678.20	315,133,569.00

2019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
一、一般公共预算资金	1,690,314,247.20	一、公共安全支出	1,364,899,008.40	1,364,899,008.40	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	97,300,540.40	97,300,540.40	
		三、卫生健康支出	47,059,226.40	47,059,226.40	
		四、住房保障支出	181,055,472.00	181,055,472.00	
收入总计	1,690,314,247.20	支出总计	1,690,314,247.20	1,690,314,247.20	

2019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	1,364,899,008.40	1,049,765,439.40	315,133,569.00
204	02		公安	1,364,899,008.40	1,049,765,439.40	315,133,569.00
204	02	01	行政运行	1,049,765,439.40	1,049,765,439.40	
204	02	19	信息化建设	33,518,930.00		33,518,930.00
204	02	20	执法办案	281,614,639.00		281,614,639.00
208			社会保障和就业支出	97,300,540.40	97,300,540.40	
208	05		行政事业单位离退休	97,300,540.40	97,300,540.40	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	370,748.00	370,748.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,717,370.80	69,717,370.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27,212,421.60	27,212,421.60	
210			卫生健康支出	47,059,226.40	47,059,226.40	
210	11		行政事业单位医疗	47,059,226.40	47,059,226.40	
210	11	01	行政单位医疗	33,115,752.00	33,115,752.00	
210	11	03	公务员医疗补助	13,943,474.40	13,943,474.40	

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				
221			住房保障支出	181,055,472.00	181,055,472.00	
221	02		住房改革支出	181,055,472.00	181,055,472.00	
221	02	01	住房公积金	73,282,272.00	73,282,272.00	
221	02	03	购房补贴	107,773,200.00	107,773,200.00	
合计				1,690,314,247.20	1,375,180,678.20	315,133,569.00

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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						

注：本单位2019年无政府性基金预算。

2019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	1,101,883,312.00	1,101,883,312.00	
301	01	基本工资	106,260,276.00	106,260,276.00	
301	02	津贴补贴	445,761,768.00	445,761,768.00	
301	03	奖金	173,487,023.00	173,487,023.00	
301	06	伙食补助费	30,393,600.00	30,393,600.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69,717,370.80	69,717,370.80	
301	09	职业年金缴费	27,212,421.60	27,212,421.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33,115,752.00	33,115,752.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	13,943,474.40	13,943,474.40	
301	12	其他社会保障缴费	11,056,657.20	11,056,657.20	
301	13	住房公积金	73,282,272.00	73,282,272.00	
301	99	其他工资福利支出	117,652,697.00	117,652,697.00	
302		商品和服务支出	257,469,042.20		257,469,042.20
302	01	办公费	27,639,200.00		27,639,200.00

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				
302	02	印刷费	2,200,000.00		2,200,000.00
302	04	手续费	5,000.00		5,000.00
302	05	水费	3,600,000.00		3,600,000.00
302	06	电费	21,295,000.00		21,295,000.00
302	07	邮电费	3,500,000.00		3,500,000.00
302	09	物业管理费	20,823,926.00		20,823,926.00
302	11	差旅费	7,000,000.00		7,000,000.00
302	13	维修(护)费	23,000,000.00		23,000,000.00
302	14	租赁费	29,051,300.20		29,051,300.20
302	15	会议费	500,000.00		500,000.00
302	16	培训费	2,500,000.00		2,500,000.00
302	17	公务接待费	2,295,800.00		2,295,800.00
302	26	劳务费	5,000,000.00		5,000,000.00
302	27	委托业务费	25,000,000.00		25,000,000.00
302	28	工会经费	13,700,000.00		13,700,000.00
302	29	福利费	13,677,120.00		13,677,120.00
302	31	公务用车运行维护费	21,420,000.00		21,420,000.00
302	39	其他交通费用	27,076,080.00		27,076,080.00

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				
302	99	其他商品和服务支出	8,185,616.00		8,185,616.00
303		对个人和家庭的补助	2,828,324.00	2,828,324.00	
303	01	离休费	370,748.00	370,748.00	
303	09	奖励金	222,480.00	222,480.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,235,096.00	2,235,096.00	
310		资本性支出	13,000,000.00		13,000,000.00
310	02	办公设备购置	10,000,000.00		10,000,000.00
310	03	专用设备购置	3,000,000.00		3,000,000.00
合计			1,375,180,678.20	1,104,711,636.00	270,469,042.20

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
3,060.58		229.58	2,831.00	689.00	2,142.00	27,046.90

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为3,060.58万元，比2018年预算减少278.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，同比2018年预算相同。

（二）公务用车购置及运行费2,831.00万元，比2018年预算减少278.80万元，主要原因一是公务用车购置费减少327.80万元；二是公务用车运行费增加49.00万元。

（三）公务接待费229.58万元（包含代管区政法委35万元）。同比2018年预算相同。

二、机关运行经费预算

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，上海市公安局闵行分局2019年度机关运行经费财政拨款预算27,046.90万元。

三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算46,759.87万元，其中：政府采购货物预算5,345.25万元、政府采购工程预算11,540.41万元、政府采购服务预算29,874.21万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额23,379.94万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为16,365.95万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金15,592.03万元。

智能交通维护经费项目经费情况说明

一、项目概述

2019年上海市公安局闵行分局（以下简称“闵行分局”）“智能交通维护”项目（以下简称“项目”）申报财政预算共计520万元，包括区级资金190.45万元，镇级资金329.55万元，所涉资金主要用于以政府购买服务。该项目主要内容是对“道路交通信息化建设”及“交通信号系统更新”项目建成后的信息化工程进行后续运维，通过聘请专业的服务商对已建成的道路交通信息化工程的软硬件系统进行日常运行维护和抢修，以保障建成后的系统设备能够正常运行，项目预算单位为闵行分局。

二、立项依据

1、《上海市“十二五”规划》“持续提升综合交通体系协调管理水平，进一步完善健全交通综合信息平台，加快建成交通综合决策分析系统。完善交通信息数据质量监控体系，开展交通环境影响分析。”

2、《闵行区“十二五”规划》“建设城市智能交通综合信息平台。依托空间地理基础数据库，引入全球定位、图像监控等多种资源、手段，促进区域交通资源合理配路，提升城市道路交通智能化管理水平。”

3、《道路交通技术监控设备运行维护规范》（国标GT/T1043-2013）“国标GT/T1043-2013的相关规定，交通信号控制设备的使用年限为7年（根据实际情况可提前1至2年）。”

4、《上海市道路交通管理设施运行维护技术标准（试行）》“交通信号控制设备中，信号灯组的使用年限为5年、信号灯杆件及基础的使用年限为15年。”

5、《关于增加2013年城市养护费（交通设施管理与维护）费用的请示》（沪公闵【2012】286号）：“本次下放的区管城市道路及区管公里养护由交警支队在经费预算额度内结合实际情况负责实施；乡镇道路交通设施管理养护由镇负责实施，并承担养护经费。”

三、实施主体

1、财政部门：闵行区财政局

2、主管部门和预算单位：公安局闵行分局交警支队

3、服务供应商

1) 运维公司

2) 监理公司

3) 审价单位

4) 招标代理公司

四、实施方案

1、项目预算申报：2018年11月前，按财政部门要求测算、编制、申报项目预算

2、完成2018年项目合同约定中1月-6月工作：2019年1月-6月，对2018年项目合同周期为18年7月-19年6月阶段分局全过程监管运维公司对辖区内智能交通信号灯进行抢修维护

3、完成审价工作：2019年6月，聘请财务监理公司对运维公司合同期限内完成工作量进行核算，出具审价报告

4、款项拨付：2019年6月-7月，按合同条款约定的时间节点及财务监理公司出具报告金额申请尾款拨付

5、开展政府采购工作：2019年5月-6月，明确购买服务要求、确定项目采购方式、草拟服务合同框架、开展政府采购活动、确定服务

供应商

6、签订服务合同：2019年6月，与服务供应商签订条款细致完备、内容详实健全的政府购买服务合同

7、完成2019年项目合同约定中7月-12月工作：2019年7至12月，对2019年项目合同周期为19年7月-20年6月阶段分局全过程监管运维公司对辖区内智能交通信号灯进行抢修维护

8、款项拨付：2019年7月、11月，按合同条款约定的时间节点及金额比例申请款项拨付（通常为合同签订拨付30%；执行3个月后拨付20%）

五、实施周期

2019年7月至2020年6月

六、年度预算安排

2019年“智能交通维护”项目经初步审核，预算金额建议根据计划安排进行调整，建议预算总额为520万元，包括区级资金190.45万元，镇级资金329.55万元。

七、绩效目标

1、总目标：

进一步加强闵行区道路交通设施的管理和维护，完善道路软硬件设施，维护道路交通秩序，预防和减少道路交通事故，保护人民群众的生命财产安全，确保道路交通安全、畅通、有序；建立闵行区交通管理体系，提升管理水平和效率，改善辖区内道路交通拥堵状况；建立完整的信息采集、处理、管理和共享交换体系，保证交通信息资源的全方位、多角度的共享。

2、年度目标

通过政府购买服务的形式，确定2019年项目所涉服务供应商，委托其对闵行SCATS系统机房设备、软硬件设施等进行维护工作，保障建成的道路交通信息化系统及内外场软硬件设施能够正常运行，维持往年项目在各方面的既有成效，持续提升闵行区道路交通秩序，改善辖区内道路拥堵状况。

3、分解目标

交通设施抢修完善处置率100%，交通设施抢修完善质量合格率100%，交通设施抢修完善处置及时率100%，市民投诉处置率100%，社会公众满意度85%，交通设施抢修处置回访满意率90%，长效管理机制健全性为健全。

闵行区财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	智能交通维护经费项目		
项目总目标	进一步加强闵行区道路交通设施的管理和维护，完善道路软硬件设施，维护道路交通秩序，预防和减少道路交通事故，保护人民群众的生命财产安全，确保道路交通安全、畅通、有序；建立闵行区交通管理体系，提升管理水平和效率，改善辖区内道路交通拥堵状况；建立完整的信息采集、处理、管理和共享交换体系，保证交通信息资源的全方位、多角度的共享。		
年度绩效目标	通过政府购买服务的形式，确定2019年项目所涉服务供应商，委托其对闵行SCATS系统机房设备、软硬件设施等进行维护工作，保障建成的道路交通信息化系统及内外场软硬件设施能够正常运行，维持往年项目在各方面的既有成效，持续提升闵行区道路交通秩序，改善辖区内道路拥堵状况。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	软件设施维护完成率	160处智能信号灯
		硬件设备维护完成率	160处智能信号灯
		可变信息标志及全彩屏设施维护完成率	6块；1块
		SCATS区控机房及内场设施维护完成率	100%
	质量目标	维修验收合格率	一次性验收合格
	时效目标	软件设施维护完成率	100%
		硬件设备维护完成率	100%
		可变信息标志及全彩屏设施维护完成率	100%
SCATS区控机房及内场设施维护完成率		100%	
社会效益目标	社会效益目标	智能交通设施完好率	100%
		信号传输设备联通率	100%
		交通事故同比降低率	降低
		市民投诉处置及时率	2小时内处置
	可持续目标	长效管理机制健全性	健全
影响力目标	满意度目标	社会公众满意度	85%
		交通设施抢修处置回访满意率	90%