

上海市公安局闵行分局2020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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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、交通远程执法系统项目经费情况说明

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社会发展的顺利进行。

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、虹桥龙柏派出所、七宝派出所、新镇航华派出所、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。

2020年上海市公安局闵行分局部门预算编制说明

2020年，上海市公安局闵行分局预算支出总额为172,188.80万元，全额财政拨款。本部门2020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144,898.16万元，比2019年预算增加7,380.09万元，增长5.37%，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27,290.64万元，比2019年预算减少4,222.71万元，减少13.40%，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112,291.64万元，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20,089.49万元，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7,201.15万元，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20.82万元，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5,909.92万元，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2,963.47万元，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3,513.99万元，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1,479.57万元，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7,732.15万元，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10,986.60万元，主要用于按照国家规定为职工购房补贴支出。

2020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	1,721,887,993.51	一、公共安全支出	1,395,822,885.91
1. 一般公共预算资金		二、社会保障和就业支出	88,942,070.40
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	49,935,577.20
二、事业收入		四、住房保障支出	187,187,460.00
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	1,721,887,993.51	支出总计	1,721,887,993.51

2020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	1,395,822,885.91	1,395,822,885.91			
204	02		公安	1,395,822,885.91	1,395,822,885.91			
204	02	01	行政运行	1,122,916,445.01	1,122,916,445.01			
204	02	19	信息化建设	72,011,483.00	72,011,483.00			
204	02	20	执法办案	200,894,957.90	200,894,957.90			
208			社会保障和就业支出	88,942,070.40	88,942,070.40			
208	05		行政事业单位离退休	88,942,070.40	88,942,070.40			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	208,236.00	208,236.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,099,169.60	59,099,169.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29,634,664.80	29,634,664.80			
210			卫生健康支出	49,935,577.20	49,935,577.20			
210	11		行政事业单位医疗	49,935,577.20	49,935,577.20			
210	11	01	行政单位医疗	35,139,850.80	35,139,850.80			
210	11	03	公务员医疗补助	14,795,726.40	14,795,726.40			

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	187,187,460.00	187,187,460.00			
221	02		住房改革支出	187,187,460.00	187,187,460.00			
221	02	01	住房公积金	7,732,146.00	7,732,146.00			
221	02	03	购房补贴	109,866,000.00	109,866,000.00			
合计				1,721,887,993.51	1,721,887,993.51			

2020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	1,395,822,885.91	1,122,916,445.01	272,906,440.90
204	02		公安	1,395,822,885.91	1,122,916,445.01	272,906,440.90
204	02	01	行政运行	1,122,916,445.01	1,122,916,445.01	
204	02	19	信息化建设	72,011,483.00		72,011,483.00
204	02	20	执法办案	200,894,957.90		200,894,957.90
208			社会保障和就业支出	88,942,070.40	88,942,070.40	
208	05		行政事业单位离退休	88,942,070.40	88,942,070.40	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	208,236.00	208,236.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,099,169.60	59,099,169.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29,634,664.80	29,634,664.80	
210			卫生健康支出	49,935,577.20	49,935,577.20	
210	11		行政事业单位医疗	49,935,577.20	49,935,577.20	
210	11	01	行政单位医疗	35,139,850.80	35,139,850.80	
210	11	03	公务员医疗补助	14,795,726.40	14,795,726.40	

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	187,187,460.00	187,187,460.00	
221	02		住房改革支出	187,187,460.00	187,187,460.00	
221	02	01	住房公积金	7,732,146.00	77,321,460.00	
221	02	03	购房补贴	109,866,000.00	109,866,000.00	
合计				1,721,887,993.51	1,448,981,552.61	272,906,440.90

2020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	1,721,887,993.51	一、公共安全支出	1,395,822,885.91	1,395,822,885.91	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	88,942,070.40	88,942,070.40	
		三、卫生健康支出	49,935,577.20	49,935,577.20	
		四、住房保障支出	187,187,460.00	187,187,460.00	
收入总计	1,721,887,993.51	支出总计	1,721,887,993.51	1,721,887,993.51	

2020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	1,395,822,885.91	1,122,916,445.01	272,906,440.90
204	02		公安	1,395,822,885.91	1,122,916,445.01	272,906,440.90
204	02	01	行政运行	1,122,916,445.01	1,122,916,445.01	
204	02	19	信息化建设	72,011,483.00		72,011,483.00
204	02	20	执法办案	200,894,957.90		200,894,957.90
208			社会保障和就业支出	88,942,070.40	88,942,070.40	
208	05		行政事业单位离退休	88,942,070.40	88,942,070.40	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	208,236.00	208,236.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,099,169.60	59,099,169.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29,634,664.80	29,634,664.80	
210			卫生健康支出	49,935,577.20	49,935,577.20	
210	11		行政事业单位医疗	49,935,577.20	49,935,577.20	
210	11	01	行政单位医疗	35,139,850.80	35,139,850.80	
210	11	03	公务员医疗补助	14,795,726.40	14,795,726.40	

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	187,187,460.00	187,187,460.00	
221	02		住房改革支出	187,187,460.00	187,187,460.00	
221	02	01	住房公积金	7,732,146.00	77,321,460.00	
221	02	03	购房补贴	109,866,000.00	109,866,000.00	
合计				1,721,887,993.51	1,448,981,552.61	272,906,440.90

2020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2020年无政府性基金预算。

2020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	1,173,998,706.91	1,173,998,706.91	
301	01	基本工资	120,809,940.00	120,809,940.00	
301	02	津贴补贴	445,891,920.00	445,891,920.00	
301	03	奖金	235,834,314.00	235,834,314.00	
301	06	伙食补助费	30,912,000.00	30,912,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59,099,169.60	59,099,169.60	
301	09	职业年金缴费	29,634,664.80	29,634,664.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35,139,850.80	35,139,850.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	14,795,726.40	14,795,726.40	
301	12	其他社会保障缴费	6,409,126.40	6,409,126.40	
301	13	住房公积金	77,321,460.00	77,321,460.00	
301	99	其他工资福利支出	118,150,534.91	118,150,534.91	
302		商品和服务支出	259,627,185.70		259,627,185.70
302	01	办公费	25,369,700.00		25,369,700.00

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	2,000,000.00		2,000,000.00
302	04	手续费	4,500.00		4,500.00
302	05	水费	3,300,000.00		3,300,000.00
302	06	电费	22,395,000.00		22,395,000.00
302	07	邮电费	3,200,000.00		3,200,000.00
302	09	物业管理费	22,823,926.00		22,823,926.00
302	11	差旅费	6,300,000.00		6,300,000.00
302	13	维修(护)费	21,000,000.00		21,000,000.00
302	14	租赁费	29,995,555.70		29,995,555.70
302	15	会议费	450,000.00		450,000.00
302	16	培训费	2,200,000.00		2,200,000.00
302	17	公务接待费	2,295,800.00		2,295,800.00
302	26	劳务费	4,500,000.00		4,500,000.00
302	27	委托业务费	22,000,000.00		22,000,000.00
302	28	工会经费	20,800,000.00		20,800,000.00
302	29	福利费	13,910,400.00		13,910,400.00
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	27,426,120.00		27,426,120.00

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	8,236,184.00		8,236,184.00
303		对个人和家庭的补助	2,355,660.00	2,355,660.00	
303	01	离休费	208,236.00	208,236.00	
303	09	奖励金	203,760.00	203,760.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,943,664.00	1,943,664.00	
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			1,448,981,552.61	1,176,354,366.91	272,627,185.70

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
3,189.88		229.58	2,960.30	818.30	2,142.00	27,262.72

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为3,189.88万元，比2019年预算增加129.30万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，同比2019年预算相同。

（二）公务用车购置及运行费2,960.30万元，比2019年预算增加129.30万元，主要原因是公务用车购置费增加129.30万元。

（三）公务接待费229.58万元。同比2019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2020年度机关运行经费财政拨款预算27,262.72万元。

三、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算22,311.23万元，其中：政府采购货物预算2,709.99万元、政府采购工程预算2,545.83万元、政府采购服务预算17,055.41万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额11,155.61万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为6,693.37万元。

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目53个，涉及项目预算资金27,290.64万元。

交通远程执法经费项目经费情况说明

一、项目概述

2020年上海市公安局闵行分局（以下简称“闵行分局”）“交通远程执法经费”项目（以下简称“项目”）申报财政预算共计1305.37万元，全部为区级资金。该项目主要内容包含：一是对原先由兴安修理厂在2015、2016年建设的143套已过质保期设备进行维修保养；二是2020年计划对85套定期拍摄违章事故较少的点位进行调整，拆除旧点位后，对新点位区域进行重新布线安装和设备安装调试；三是全权委托保安二公司对现有1343套设备所采集到数据的进行筛选、违章数据的摘录、邮寄工作。项目设立的目的是通过交通远程执法系统的建设，充分发挥远程监控执法的管理作用，为交通管理提供科学准确的信息，强化道路交通违法行为查处，规范道路上的交通秩序，实现“向科技要警力”，以电子化手段增加警力资源，缓解违法纠处和警力短缺之间的矛盾，提升公民道路交通守法意识，从而减少和预防道路交通事故，保障道路交通安全畅通，服务人民群众出行，提升闵行区的道路交通质量和形象。

二、立项依据

1、市公安局交警总队《关于下发〈外环线以内静态交通违法“电子警察”设备全覆盖建设任务书〉和〈高速公路便携式执法设备全覆盖建设任务书〉的通知》（沪公交管传发〔2016〕117号）；

2、闵行分局《关于提请区政府增加本区交通违法非现场执法设备安装计划的理由》。

三、实施主体

1、财政部门：闵行区财政局。负责项目的预算审核、预算批复、资金拨付、资金使用监管等职责；

2、主管部门：闵行分局。负责项目预算的编制和申报；开展招投标工作，确定项目的服务公司，并与服务公司签订条款明晰的合同；按照区下达文件的要求开展远程执法系统的设置、更换；对保安二公司上报的数据进行核实，界定违章数据的真实性；

3、实施单位：保安二公司。成立有固定办公场所的违章数据处理团队，负责对1343套设备采集的违章数据进行采集、录入、核准、验收、邮寄的服务，保障设备的可使用性和违章数据采集的真实性、及时性和有效性；负责对部分监控点位进行调整；对已过质保期设备进行维护。

四、实施方案

1、项目预算申报：2019年11月前，按财政部门要求测算、编制、申报项目预算；

2、服务供应商确定、合同约定：2020年1月前，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；子项目一：经过单一来源采购手续后，闵行分局与供应商签订合同；子项目二、三：经过公开招投标后闵行分局与供应商签订合同；

3、项目点位调整：2020年第一季度，闵行分局对2019年需要调整的点位进行统计交由服务公司进行重新建设和后期维护；

4、项目运维：2020年全年，全年由维护保养单位对设备进行维修、养护、巡检，保证设备照常运行。由管理公司对供应商的运维情况进行检查监督；

5、技术托管：2020年全年，设备抓拍到的违章数据由供应商的工作人员进行筛选后录入到“六合一”平台，向违章人寄送违章通知单。由保安二公司统计每月违章数据，根据合同约定定期向闵行分局汇报；

6、调整点位验收工作：2020年下半年，下半年对上半年建造的点位进行验收工作。

五、实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日。

六、年度预算安排

2020年“交通远程执法经费”项目经区财政局组织专家评审，预算安排1305.37万元，全部为区级资金。包括监控点位调整100万元，交通远程执法政府购买服务1183.92万元，运维管理费（交通远程执法项目2015年、2016年验收的设备已过质保期，申请运维经费）21.45万元。

七、绩效目标

1、总目标：

通过交通远程执法系统的建设，充分发挥远程监控执法的管理作用，为交通管理提供科学准确的信息，强化道路交通违法行为查处，规范道路上的交通秩序；实现“向科技要警力”，以电子化手段增加警力资源；缓解违法查处和警力短缺之间的矛盾；提升公民道路交通安全意识，从而减少和预防道路交通事故，保障道路交通安全畅通，服务人民群众出行，提升闵行区的道路交通质量和形象；

2、年度目标：

1) 2020年1月份之前，完成项目“单一来源”采购工作，与保安二公司签订交通远程执法系统经费、点位调整服务、143套已过质保期设备维护合同；

2) 2020年第二季度，完成全区85个监控点位调整工作；

3) 2020年全年，全年由保安二公司单位对设备进行维修、养护、巡检，保证设备照常运行；对1343套设备采集的违章数据进行采集、录入、核准、验收、邮寄的服务，完成100万条违法数据的录入，且容错率 $<0.01\%$ ；

4) 2020年7月1日以后对保安二公司1-6月份数据录入量进行验收，2020年11月1日以后对保安二公司7-9月份数据录入量进行验收，同时根据1-10月总采集数估算10-12月采集数，完成项目付款；

3、分解目标：

具体见表格。

闵行区财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	交通远程执法系统经费项目		
项目总目标	通过交通远程执法系统的建设，充分发挥远程监控执法的管理作用，为交通管理提供科学准确的信息，强化道路交通安全违法行为查处，规范道路上的交通秩序；实现“向科技要警力”，以电子化手段增加警力资源；缓解违法查处和警力短缺之间的矛盾；提升公民道路交通安全守法意识，从而减少和预防道路交通事故，保障道路交通安全畅通，服务人民群众出行，提升闵行区的道路交通质量和形象；		
年度绩效目标	1) 2020年1月份之前，完成项目“单一来源”采购工作，与保安二公司签订交通远程执法系统经费、点位调整服务、143套已过质保期设备维护合同； 2) 2020年第二季度，完成全区85个监控点位调整工作； 3) 2020年全年，全年由保安二公司单位对设备进行维修、养护、巡检，保证设备照常运行；对1343套设备采集的违章数据进行采集、录入、核准、验收、邮		
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	违法数据录入总数	100万条
		监控点位调整数量	25套
		运营管理设备数量	143套
	质量目标	违章数据处理及时性	240小时内完全有效录入
		月度数据录入及时性	每月未录入数据占比 $\leq 0.1\%$
		报修回应及时性	及时维修设备
		监控点位调整及时性	30天内完成
	时效目标	数据录入准确性	每月容错率 $\leq 0.3\%$
		居民申诉成功率	$\leq 0.1\%$
		监控点位调整验收合格率	100%
		在册设备运行完好率	100%
	效果目标	社会效益目标	同一路段电子警察覆盖路口违法行为数量降低
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	$\geq 85\%$
		交警满意度	$\geq 90\%$