

上海市公安局闵行分局2025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. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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、进博会安保等10个项目经费情况说明

上海市公安局闵行分局主要职能

一、主要职责

上海市公安局闵行分局是武装性质的国家治安行政管理和刑事执法机关，是主管辖区内公安工作的政府组成部门，是本区行政区域内人民警察领导和指挥机关，担负着维护国家安全和社会秩序、保护公民合法权益、保护公共财产、制止和惩治违法犯罪活动的重要任务。其主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，组织实施对机动车辆、非机动车辆及驾驶员的管理，处理交通事故；对法律、法规规定的特种行业和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品进行管理；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理户政，实施辖区内出入境管理有关业务工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程、部门的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；公安队伍的建设和管理；完成上级交办的其他任务。

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、法制支队、科技科、闵行区看守所、闵行区拘留所、曹行派出所、杜行派出所、虹桥派出所、华漕派出所、纪王派出所、金都派出所、鲁汇派出所、马桥派出所、梅陇派出所、七宝派出所、塘湾派出所、吴泾派出所、新虹派出所、新镇派出所、莘光派出所、莘松派出所、莘庄派出所、颛桥派出所、碧江路派出所、古美路派出所、华坪路派出所、浦锦路派出所、航华新村派出所、龙柏新村派出所、田园新村派出所等部门。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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）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。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2025年上海市公安局闵行分局部门预算编制说明

2025年，上海市公安局闵行分局预算收入总额为216,233.88万元，其中：财政拨款收入216,233.88万元，比2024年预算增加7,940.29万元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元。

支出预算为216,233.88万元，其中：财政拨款支出预算216,233.88万元，比2024年预算增加7,940.29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算216,233.88万元，比2024年预算增加7,940.29万元；政府性基金拨款支出预算为0元，与2024年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算为0元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加办案业务费及信息化费用等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目112,551.89万元，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48,756.74万元，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6,066.74万元，主要用于信息化网络设备的运行维护支出。
4. “行政单位离退休”科目2,253.03万元，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9,637.80万元，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4,818.90万元，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3,763.90万元，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1,672.84万元，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12,432.21万元，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14,279.83万元，主要用于按照国家规定为职工购房补贴支出。

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市公安局闵行分局

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	2,162,338,837.14	一、公共安全支出	1,673,753,671.14
1. 一般公共预算资金	2,162,338,837.14	二、社会保障和就业支出	167,097,334.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	54,367,400.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	267,120,432.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,162,338,837.14	支出总计	2,162,338,837.14

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市公安局闵行分局

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	1,673,753,671.14	1,673,753,671.14			
204	02		公安	1,673,753,671.14	1,673,753,671.14			
204	02	01	行政运行	1,125,518,901.33	1,125,518,901.33			
204	02	19	信息化建设	60,667,365.71	60,667,365.71			
204	02	20	执法办案	487,567,404.10	487,567,404.10			
208			社会保障和就业支出	167,097,334.00	167,097,334.00			
208	05		行政事业单位离退休	167,097,334.00	167,097,334.00			
208	05	01	行政单位离退休	22,530,334.00	22,530,334.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,378,000.00	96,378,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48,189,000.00	48,189,000.00			
210			卫生健康支出	54,367,400.00	54,367,400.00			

210	11		行政事业单位医疗	54,367,400.00	54,367,400.00			
210	11	01	行政单位医疗	37,639,000.00	37,639,000.00			
210	11	03	公务员医疗补助	16,728,400.00	16,728,400.00			
221			住房保障支出	267,120,432.00	267,120,432.00			
221	02		住房改革支出	267,120,432.00	267,120,432.00			
221	02	01	住房公积金	124,322,112.00	124,322,112.00			
221	02	03	购房补贴	142,798,320.00	142,798,320.00			
合计				2,162,338,837.14	2,162,338,837.14			

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市公安局闵行分局

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	1,673,753,671.14	1,125,518,901.33	548,234,769.81
204	02		公安	1,673,753,671.14	1,125,518,901.33	548,234,769.81
204	02	01	行政运行	1,125,518,901.33	1,125,518,901.33	
204	02	19	信息化建设	60,667,365.71		60,667,365.71
204	02	20	执法办案	487,567,404.10		487,567,404.10
208			社会保障和就业支出	167,097,334.00	167,097,334.00	
208	05		行政事业单位离退休	167,097,334.00	167,097,334.00	
208	05	01	行政单位离退休	22,530,334.00	22,530,334.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,378,000.00	96,378,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48,189,000.00	48,189,000.00	
210			卫生健康支出	54,367,400.00	54,367,400.00	
210	11		行政事业单位医疗	54,367,400.00	54,367,400.00	

210	11	01	行政单位医疗	37,639,000.00	37,639,000.00	
210	11	03	公务员医疗补助	16,728,400.00	16,728,400.00	
221			住房保障支出	267,120,432.00	267,120,432.00	
221	02		住房改革支出	267,120,432.00	267,120,432.00	
221	02	01	住房公积金	124,322,112.00	124,322,112.00	
221	02	03	购房补贴	142,798,320.00	142,798,320.00	
合计				2,162,338,837.14	1,614,104,067.33	548,234,769.81

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市公安局闵行分局

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	2,162,338,837.14	一、公共安全支出	1,673,753,671.14	1,673,753,671.14		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	167,097,334.00	167,097,334.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	54,367,400.00	54,367,400.00		
		四、住房保障支出	267,120,432.00	267,120,432.00		
收入总计	2,162,338,837.14	支出总计	2,162,338,837.14	2,162,338,837.14		

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市公安局闵行分局

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	1,673,753,671.14	1,125,518,901.33	548,234,769.81
204	02		公安	1,673,753,671.14	1,125,518,901.33	548,234,769.81
204	02	01	行政运行	1,125,518,901.33	1,125,518,901.33	
204	02	19	信息化建设	60,667,365.71		60,667,365.71
204	02	20	执法办案	487,567,404.10		487,567,404.10
208			社会保障和就业支出	167,097,334.00	167,097,334.00	
208	05		行政事业单位离退休	167,097,334.00	167,097,334.00	
208	05	01	行政单位离退休	22,530,334.00	22,530,334.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,378,000.00	96,378,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48,189,000.00	48,189,000.00	
210			卫生健康支出	54,367,400.00	54,367,400.00	
210	11		行政事业单位医疗	54,367,400.00	54,367,400.00	

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				
210	11	01	行政单位医疗	37,639,000.00	37,639,000.00	
210	11	03	公务员医疗补助	16,728,400.00	16,728,400.00	
221			住房保障支出	267,120,432.00	267,120,432.00	
221	02		住房改革支出	267,120,432.00	267,120,432.00	
221	02	01	住房公积金	124,322,112.00	124,322,112.00	
221	02	03	购房补贴	142,798,320.00	142,798,320.00	
合计				2,162,338,837.14	1,614,104,067.33	548,234,769.81

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市公安局闵行分局

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：本部门2025年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市公安局闵行分局

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						

注：本部门2025年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市公安局闵行分局

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	1,363,271,372.00	1,363,271,372.00	
301	01	基本工资	141,663,144.00	141,663,144.00	
301	02	津贴补贴	503,383,110.00	503,383,110.00	
301	03	奖金	314,301,310.00	314,301,310.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96,378,000.00	96,378,000.00	
301	09	职业年金缴费	48,189,000.00	48,189,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37,639,000.00	37,639,000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	16,728,400.00	16,728,400.00	
301	12	其他社会保障缴费	1,166,806.00	1,166,806.00	
301	13	住房公积金	124,322,112.00	124,322,112.00	
301	99	其他工资福利支出	79,500,490.00	79,500,490.00	
302		商品和服务支出	224,323,841.33		224,323,841.33
302	01	办公费	12,213,200.00		12,213,200.00

302	02	印刷费	2,000,000.00		2,000,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	2,310,000.00		2,310,000.00
302	06	电费	19,995,000.00		19,995,000.00
302	07	邮电费	2,240,000.00		2,240,000.00
302	09	物业管理费	28,472,400.00		28,472,400.00
302	11	差旅费	6,300,000.00		6,300,000.00
302	13	维修（护）费	7,000,000.00		7,000,000.00
302	14	租赁费	24,470,801.33		24,470,801.33
302	15	会议费	300,000.00		300,000.00
302	16	培训费	1,050,000.00		1,050,000.00
302	17	公务接待费	2,295,800.00		2,295,800.00
302	18	专用材料费	840,000.00		840,000.00
302	26	劳务费	11,400,000.00		11,400,000.00
302	27	委托业务费	11,200,000.00		11,200,000.00
302	28	工会经费	20,710,000.00		20,710,000.00
302	29	福利费	18,722,880.00		18,722,880.00
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	28,640,400.00		28,640,400.00
302	99	其他商品和服务支出	2,742,360.00		2,742,360.00
303		对个人和家庭的补助	22,658,854.00	22,658,854.00	
303	01	离休费	142,704.00	142,704.00	

303	02	退休费	22,387,630.00	22,387,630.00	
303	09	奖励金	128,520.00	128,520.00	
310		资本性支出	3,850,000.00		3,850,000.00
310	02	办公设备购置	2,800,000.00		2,800,000.00
310	03	专用设备购置	1,050,000.00		1,050,000.00
合计			1,614,104,067.33	1,385,930,226.00	228,173,841.33

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市公安局闵行分局

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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	
3,205.35		229.58	2,975.77	833.77	2,142.00	22,817.38

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为3,205.35万元，比2024年预算减少0.61万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算相同。

（二）公务用车购置及运行费2,975.77万元，比2024年预算减少0.61万元，主要原因是公务用车购置费减少0.61万元。其中：公务用车购置费833.77万元，比2024年预算减少0.61万元，主要原因是公务用车购置费减少0.61万元；公务用车运行费2,142万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费229.58万元。与2024年预算相同。

二、机关运行经费预算

2025年上海市公安局闵行分局财政拨款的机关运行经费预算为22,817.38万元。

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算27,162.92万元，其中：政府采购货物预算1,164.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25,998.45万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10,865.17万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为6,519.10万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门15个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目84个，涉及项目预算资金54,823.48万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，本部门共有车辆667辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车667辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）38台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆51辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车51辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

进博会安保项目经费情况说明

一、项目概述

第八届进博会将于2025年11月5-10日在上海如期举办。根据历年上海市城市服务保障领导小组、区服务保障领导小组工作要求及市公安局往届安保工作方案，进博会安保实战阶段需落实安保力量进驻前沿指挥所及安保责任区，最大限度排查堵截、消除化解各类安全隐患并配合做好大客流、大车流疏导工作，确保安保工作万无一失。为保证队伍战斗力，备战、临战阶段安保人员需接受培训并开展对抗演练。

二、立项依据

自2018年起，由商务部、上海市人民政府主办，中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）有限责任公司承办的中国国际进口博览会于每年11月5日至10日在国家会展中心（上海）举办。遵照习近平总书记在首届进博会开幕式上“不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好”的重要指示精神，分局将坚持最高标准、最强措施、最严要求开展进博会安保工作，切实做到政治效果、社会效果、安全效果的有机统一。为做好第八届进博会安全保卫工作，特设立本项目。

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：上海市公安局闵行分局。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；

3、实施单位：根据招投标结果，由中标服务公司开展相关培训、安保、服务保障等工作。

四、实施方案

1、项目预算申报：2024年11月前，按财政部门要求测算、编制、申报项目预算；

2、项目细化：2025年10月前，根据商务部、上海市人民政府、中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）有限责任公司对第八届进博会的具体部署细化项目，落实责任；

3、开展招投标确定服务单位：2025年11月前，根据细化方案开展招投标工作，确定服务单位，签订合同并落实具体各项工作；

4、项目验收及支付款项：2025年12月前，按合同条款进行项目验收，并拨付款项，执行项目预算。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

进博会安保项目预算安排1,224.00万元，全部为区级资金。

七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

辅警经费项目经费情况说明

一、项目概述

根据国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见、上海公安机关警务辅助人员管理办法等有关规定，进一步规范分局警务辅助人员管理工作，实现队伍的正规化、职业化。

二、立项依据

国务院办公厅关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见、上海公安机关警务辅助人员管理条例。

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：上海市公安局。负责招录辅警，包括笔试、面试、体检、岗前培训等内容；根据各分局警务工作需求安排辅警；上海市公安局闵行分局。负责项目立项申请、服务供应商确定、合同审签、指导辅警队伍建设、辅警勤务部署、委派专管民警对辅警队伍进行辅导和监管；

3、实施单位：上海雇员人才服务有限公司。同招录的辅警签订劳动合同；辅警薪酬发放工作，依法为派遣辅警缴纳社会保险和住房公积金。

四、实施方案

1、项目预算申报：2024年11月前，按财政部门要求测算、编制、申报项目预算；

2、勤务部署安排：2025年1至12月，动态汇总各辅警勤务工作的部署和需求，委托服务供应商进行协调与落实；

3、监管考核、巡查暗访：2025年1至12月，按既定制度对服务供应商及辅警进行以巡查和暗访为主要方式的监管考核，记录相关台账以开展后续结果应用；

4、款项拨付：2025年1至12月，按合同条款约定的时间节点及金额比例申请款项拨付（通常为每月支付上月薪酬），执行项目预算。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

勤务辅警项目预算安排16,162.48万元，全部为区级资金。

七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

办案业务专项项目经费情况说明

一、项目概述

为提高辖区内侦查破案能力，保证办案工作顺利进行，规范并提高办案业务的能力，闵行分局结合辖区内实际情况，闵行分局开展办案业务专项工作。

二、立项依据

委托司法审计工作相关管理规定等。

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：上海市公安局闵行分局。负责项目预算的编制和申报；
- 3、实施单位：上海市公安局闵行分局。对侦查办案过程中产生的费用进行支付、审核和监督。

四、实施方案

- 1、项目预算申报：2024年11月前，按财政部门要求测算、编制、申报项目预算；
- 2、根据案件侦查开展相应工作：2025年1至12月，根据实际情况开展相应工作，包括费用的申报、审核和监督；
- 3、款项拨付：2025年1至12月，按侦查办案工作的实际开展情况执行项目预算。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

办案业务专项经费项目预算安排1,800.00万元，全部为区级资金。

七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

办案业务专项经费补充项目经费情况说明

一、项目概述

为提高辖区内侦查破案能力，保证办案工作顺利进行，规范并提高办案业务的能力，闵行分局结合辖区内实际情况，闵行分局开展办案业务专项工作。

二、立项依据

委托司法审计工作相关管理规定等。

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：上海市公安局闵行分局。负责项目预算的编制和申报；
- 3、实施单位：上海市公安局闵行分局。对侦查办案过程中产生的费用进行支付、审核和监督。

四、实施方案

- 1、项目预算申报：2024年11月前，按财政部门要求测算、编制、申报项目预算；
- 2、根据案件侦查开展相应工作：2025年1至12月，根据实际情况开展相应工作，包括费用的申报、审核和监督；
- 3、款项拨付：2025年1至12月，按侦查办案工作的实际开展情况执行项目预算。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

办案业务专项经费补充项目预算安排1,600.00万元，全部为区级资金。

七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

闵行区拘留所专区特殊保安服务经费项目经费情况说明

一、项目概述

根据要求，设立此项目，支付特殊保安人员劳务费，以确保留置专区工作的正常进行。

二、立项依据

根据上海市公安局要求。

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：上海市公安局闵行分局。作为项目的预算单位，负责包括：招录特殊保安人员、安排岗位、安排留置专区工作，并对相关工作进行监督和考核；

3、实施单位：由服务公司主要负责特殊保安人员的合同签订、职能培训、装备配置和工资发放等相关工作。

四、实施方案

1、项目预算申报：2024年11月前，按财政部门要求测算、编制、申报项目预算；

2、完善制度建设、合同签订、职能培训、装备配置等：2025年1至12月，按上海公安机关留置专区相关运行保障标准的通知完善留置专区特殊保安人员的制度建设、合同签订、职能培训、装备配置等；

3、监管考核、巡查暗访：2025年1至12月，按既定制度对特殊保安员进行以巡查和暗访为主要方式的监管考核，记录相关台账以开展后续结果应用；

4、款项拨付：2025年1至12月，按合同条款约定的时间节点及金额比例申请款项拨付，执行项目预算。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

闵行区拘留所专区特殊保安服务经费项目预算安排2,431.71万元，全部为区级资金。

七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

视频图像租赁项目经费情况说明

一、项目概述

“视频图像租赁”是根据文件要求，保障社会稳定保护人民群众生命和财产安全等方面提供新的保障措施。

二、立项依据

根据文件要求。

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：上海市公安局闵行分局，作为项目的预算单位，主要负责项目统筹规划、验收监督及考核和资金管理等方面工作；

3、实施单位：中国电信上海公司莘闵局，主要负责系统的承建、运行和维护。

四、实施方案

1、项目预算申报：2024年11月前，按财政部门要求测算、编制、申报项目预算；

2、考查审核并下拨2025年计划：2025年1月31日完成预算下发；

3、2025年1-12月完成2025年工作；

4、根据上半年执行情况，考虑下半年预算是否需调整：2025年8月-9月完成调整租赁数量及预算；

5、视频设施设备日常运行维护：2025年1-12月全年正常维护运行；

6、对第三方服务监管：2025年1-12月全年监管；

7、款项拨付：2025年1至12月，按合同条款约定的时间节点拨付，执行项目预算。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

视频图像租赁项目预算安排9,674.91万元，全部为区级资金。

七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

区委政法委社工预防办项目经费情况说明

一、项目概述

为了向我区社区戒毒、社区矫正、安置帮教等社会面特殊人群提供专业化社会工作服务，帮助社会面特殊人群修复和改善社会功能，降低社会面特殊人群的犯罪和再犯罪率，闵行区按照市委、市委政法委相关文件精神自2004年起正式启动预防和减少犯罪工作体系建设，并通过政府购买服务的方式招录司法社会工作者作为专业服务力量对我区社会面特殊群体开展专业帮教服务。

二、立项依据

根据有关要求。

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：闵行区委政法委，作为项目的预算单位，负责招录司法社会工作者对我区社会面特殊群体开展专业帮教服务工作，并对相关工作进行监督和考核；

3、实施单位：通过政府购买服务的方式确定服务公司，负责合同签订、职能培训和工资发放等相关工作。

四、实施方案

1、项目预算申报：2024年11月前，按财政部门要求测算、编制、申报项目预算；

2、完善制度建设、合同签订、职能培训等：2025年1至12月，按要求完善司法社会工作者的制度建设、合同签订、职能培训等；

3、监管考核、巡查暗访：2025年1至12月，按既定制度对司法社会工作者进行以巡查和暗访为主要方式的监管考核，记录相关台账以开展后续结果应用；

4、款项拨付：2025年1至12月，按合同条款约定的时间节点及金额比例申请款项拨付，执行项目预算。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

区委政法委社工预防办项目预算安排1,441.82万元，全部为区级资金。

七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

违法事故车辆停车、牵引项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实中华人民共和国强制法中“因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担”的要求，进一步加强违法事故车辆的牵引施救和停放管理，根据违法事故车辆牵引施救及停放的现状，上海市公安局闵行分局于2014年申请了“违法事故车辆施救及停车经费”项目。项目通过租赁场地作为专用停车场，同时委托专业的服务商对违法事故车辆进行牵引施救和停放管理，解决项目在以往实施过程中，社会停车场对相关车辆违规收费，影响公安机关执法形象的问题。2025年“违法事故车辆停车、牵引经费”项目由两个子项目组成，即“违法事故车辆停放管理经费”和“违法事故车辆牵引施救经费”。

二、立项依据

中华人民共和国行政强制法于2012年1月1日起颁布实施，其中第二十六条第二款规定：“因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担”；为更好地落实强制法的硬性要求，上海市公安局闵行分局将项目经费纳入2015年以后的财政部门预算。

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：上海市公安局闵行分局。负责项目立项申请、服务供应商确定、合同审签、违法事故车辆认定、委派专管民警对停车场进行现场管理、监督考察服务单位作业质量、车辆情况核实与汇总、车辆后续处置等；
- 3、实施单位：通过政府采购确定供应商。负责及时牵引执法民警认定的违法事故车辆、登记车辆信息、妥善保管车辆及车内物品、定期整理停车场、根据放车单协助车主取车、记录车辆进出场台账并与定期上报核对、做好停车场内的防火防盗等安全措施、配合主管部门进行车辆后续处置等。

四、实施方案

- 1、项目预算申报：2024年11月前，按财政部门要求测算、编制、申报项目预算；

1、项目预算安排：2025年1至12月，按合同条款约定的时间节点拨付，执行项目预算。

2、根据合同约定开展相应工作：2025年1至12月，交通执法巡查认定, 停车场现场管理, 保管车辆凭放车单放车, 考核服务供应商的服务质量, 日常管理及指导;

3、款项拨付：2025年1至12月，按合同条款约定的时间节点拨付，执行项目预算。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

违法事故车辆停车、牵引项目预算安排2,009.26万元，全部为区级资金。

七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

办案业务类专项项目经费情况说明

一、项目概述

为提高辖区内侦查破案能力，保证办案工作顺利进行，规范并提高办案业务的能力，闵行分局结合辖区内实际情况，闵行分局开展办案业务专项工作。

二、立项依据

委托司法审计工作相关管理规定等。

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：上海市公安局闵行分局。负责项目预算的编制和申报；
- 3、实施单位：上海市公安局闵行分局。对侦查办案过程中产生的费用进行支付、审核和监督。

四、实施方案

- 1、项目预算申报：2024年11月前，按财政部门要求测算、编制、申报项目预算；
- 2、根据案件侦查开展相应工作：2025年1至12月，根据实际情况开展相应工作，包括费用的申报、审核和监督；
- 3、款项拨付：2025年1至12月，按侦查办案工作的实际开展情况执行项目预算。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

办案业务类专项经费项目预算安排4,402.67万元，全部为区级资金。

七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

公共视频联网及赋能升级经费项目经费情况说明

一、项目概述

“公共视频联网及赋能升级经费”是根据上海市“十三五”信息化发展规划、上海市公安局科技与信息化“十三五”发展规划等要求，保障社会稳定保护人民群众生命和财产安全等方面提供新的保障措施。。

二、立项依据

根据文件要求。

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：上海市公安局闵行分局，作为项目的预算单位，主要负责项目统筹规划、验收监督及考核和资金管理等方面工作；

3、实施单位：通过政府采购确定供应商，主要负责系统的承建、运行和维护。

四、实施方案

1、项目预算申报：2024年11月前，按财政部门要求测算、编制、申报项目预算；

2、根据全年工作计划安排2025年度工作进度；

3、第三方服务监管:2025年1-12月全年监管；

4、款项拨付：2025年1至12月，按合同条款约定的时间节点拨付，执行项目预算。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

六、年度预算安排

公共视频联网及赋能升级经费项目预算安排1,863.23万元，全部为区级资金。

七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。