

# 上海市嘉定区公安分局

## 2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市嘉定区公安分局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市嘉定区公安分局 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海市嘉定区公安分局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市嘉定区公安分局概况

### 一、主要职能

上海市嘉定区公安分局是武装性质的国家治安行政和刑事执法机关，是主管辖区内公安工作的政府工作部门，是本区行政区域内的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。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，上海市嘉定区公安分局部门决算包括：上海市嘉定区公安分局本级决算。目前，上海市嘉定区公安分局共内设有指挥处、政治处、警务保障处、监察室、督察支队、法制支队、人口办、科技科、刑侦支队、治安支队、经侦支队、交警支队、特警支队、看守所、拘留所、出入境办公室等 19 个职能部门，下设有嘉城派出所、新成路派出所、叶城派出所、菊园派出所、南翔派出所、安亭派出所、方泰派出所、真新新村派出所、江桥派出所、封浜派出所、黄渡派出所、马陆派出所、外冈派出所、徐行派出所、华亭派出所、唐行派出所、娄塘派出所、戩浜派出所、水上所治安派出所、高校上赛场派出所等 20 个基层派出所。

纳入上海市嘉定区公安分局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市嘉定区公安分局（本级）	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

# 上海市嘉定区公安分局 2024 年度部门决算表

## 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、一般公共预算财政拨款收入	163,121.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	12,964.74	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	125,682.11
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	12,674.76
		九、卫生健康支出	3,379.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12,964.74
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21,385.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	176,085.78	本年支出合计	176,085.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	176,085.78	总计	176,085.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		176,085.78	176,085.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	125,682.11	125,682.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	125,682.11	125,682.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	75,380.73	75,380.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	39,302.72	39,302.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3,254.12	3,254.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6,851.47	6,851.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	893.07	893.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,674.76	12,674.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,596.24	11,596.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,565.11	1,565.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6,679.12	6,679.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,339.56	3,339.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,078.52	1,078.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,078.52	1,078.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,379.01	3,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	医疗保障	3,379.01	3,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,379.01	3,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,964.74	12,964.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,964.74	12,964.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,964.74	12,964.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,385.16	21,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21,385.16	21,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,291.73	9,291.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,093.43	12,093.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

单位：万元

项目		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	科目名称						
合计		176,085.78	111,741.14	64,344.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	125,682.11	75,380.73	50,301.38	0.00	0.00	0.00
20402	公安	125,682.11	75,380.73	50,301.38	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	75,380.73	75,380.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	39,302.72	0.00	39,302.72	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	3,254.12	0.00	3,254.12	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6,851.47	0.00	6,851.47	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	893.07	0.00	893.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,674.76	11,596.24	1,078.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,596.24	11,596.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,565.11	1,565.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6,679.12	6,679.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,339.56	3,339.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,078.52	0.00	1,078.52	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,078.52	0.00	1,078.52	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,379.01	3,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	医疗保障	3,379.01	3,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,379.01	3,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,964.74	0.00	12,964.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,964.74	0.00	12,964.74	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,964.74	0.00	12,964.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,385.16	21,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21,385.16	21,385.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9,291.73	9,291.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,093.43	12,093.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	163,121.04	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	12,964.74	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	125,682.11	125,682.11	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	12,674.76	12,674.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3,379.01	3,379.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	12,964.74	0.00	12,964.74	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	21,385.16	21,385.16	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	176,085.78	本年支出合计	176,085.78	163,121.04	12,964.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	163,121.04					
二、政府性基金预算财政拨款	12,964.74					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	176,085.78	总计	176,085.78	163,121.04	12,964.74	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	125,682.11	75,380.73	50,301.38
20402	公安	125,682.11	75,380.73	50,301.38
2040201	行政运行	75,380.73	75,380.73	0.00
2040202	一般行政管理 事务	39,302.72	0.00	39,302.72
2040219	信息化建设	3,254.12	0.00	3,254.12
2040220	执法办案	6,851.47	0.00	6,851.47
2040299	其他公安支出	893.07	0.00	893.07
208	社会保障和就 业支出	12,674.76	11,596.24	1,078.52
20805	行政事业单位 养老支出	11,596.24	11,596.24	0.00
2080501	行政单位离退 休	1,565.11	1,565.11	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6,679.12	6,679.12	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	3,339.56	3,339.56	0.00
2080599	其他行政事业 单位养老支出	12.45	12.45	0.00
20807	就业补助	1,078.52	0.00	1,078.52
2080799	其他就业补助 支出	1,078.52	0.00	1,078.52
210	医疗卫生与计 划生育支出	3,379.01	3,379.01	0.00
21011	医疗保障	3,379.01	3,379.01	0.00
2101101	行政单位医疗	3,379.01	3,379.01	0.00
221	住房保障支出	21,385.16	21,385.16	0.00
22102	住房改革支出	21,385.16	21,385.16	0.00

2210201	住房公积金	9,291.73	9,291.73	0.00
2210203	购房补贴	12,093.43	12,093.43	0.00
合计		163,121.04	111,741.14	51,379.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分 类 科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	99,546.35	302	商品和服务支出	10,534.56
30101	基本工资	10,034.19	30201	办公费	392.35
30102	津贴补贴	47,353.13	30202	印刷费	33.87
30103	奖金	816.88	30203	咨询费	1.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	20.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	136.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,679.12	30206	电费	348.70
30109	职业年金缴费	3,339.56	30207	邮电费	231.80
30110	职工基本医疗保险缴费	2,685.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	693.51	30209	物业管理费	142.63
30112	其他社会保障缴费	574.95	30211	差旅费	959.08
30113	住房公积金	9,291.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	980.59
30199	其他工资福利支出	18,077.78	30214	租赁费	98.80
303	对个人和家庭的补助	1,314.65	30215	会议费	4.96
30301	离休费	0.00	30216	培训费	140.67
30302	退休费	1,314.65	30217	公务接待费	0.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	91.15
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	105.65
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	130.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	299.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,344.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,181.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,253.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,979.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	656.14
			310	资本性支出	345.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	130.61
			31003	专用设备购置	162.69
			31007	信息网络及软件购置更新	29.50
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	22.78
人员经费合计		100,861.00	公用经费合计		10880.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
1,874.10	1,873.86	0.00	0.00	1854.10	1,872.88	700.00	585.00	1,154.10	1,287.88	20.00	0.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		0.00	12,964.74	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,964.74	12,964.74	0.00	12,964.74	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	12,964.74	12,964.74	0.00	12,964.74	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	12,964.74	12,964.74	0.00	12,964.74	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市嘉定区公安分局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

### **第三部分 上海市嘉定区公安分局 2024 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市嘉定区公安分局 2024 年度收入支出总计 176,085.78 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 4,207.20 万元，增长 2.45%。主要原因：2024 年相比 2023 年追加了相关专项支出。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 176,085.78 万元，其中：财政拨款收入 176,085.78 万元，占 100.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 176,085.78 万元，其中：基本支出 111,741.14 万元，占 63.46%；项目支出 64,344.64 万元，占 36.54%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市嘉定区公安分局 2024 年度财政拨款收入支出总计 176,085.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 4,237.8 万元，增加 2.47%。主要原因：2024 年相比 2023 年追加了相关专项支出。

#### **五、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**

一般公共预算财政拨款支出 163,121.04 万元，占本年支出合计的 92.64%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,225.29 万元，下降 2.52%。主要原因：部分专项支出原

从财政拨款一般公共预算财政拨款改为政府性基金预算财政拨款。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 163,121.04 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）125,682.11 万元，占 77.05%；社会保障和就业支出（类）12,674.76 万元，占 7.77%；医疗卫生和计划生育支出（类）3,379.01 万元，占 2.07%；住房保障支出（类）21,385.16 万元，占 13.11%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 164,964.07 万元，支出决算为 163,121.04 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于预算数的主要原因：其中部分项目进行了调减。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）75,380.73 万元。主要用于：保证公安工作正常运行，有效完成维护安定，打击犯罪的任务。年初预算为 75,656.32 万元，支出决算为 75,380.73 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数小于预算数的主要原因：社保金和公积金按照政策调减。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）39,302.72 万元。主要用于：车辆更新、嘉定公安一站式办案中心开办费、政府聘用辅助人员经费等项目。年初预算为 39,037.74 万元，支出决算为 39,302.72 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数大于预算数的主要原因：按照政策，抚恤金专项调增。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）3,254.12 万元。主要用于：嘉定公安分局一站式执法办案管理中心标准软硬件采购项目、上海市公安局嘉定分局科技信息化运维项目、嘉定公安分局各派出所高清可视对讲设备、嘉定公安分局雪亮工程机房租赁项目、嘉定公安警用数字集群（PDT）建设项目（一期尾款）、嘉定公安警务通移动套餐通信服务费等项目。年初预算为 4,305.73 万元，支出决算为 3,254.12 万元，完成年初预算的 75.58%。决算数小于预算数的主要原因：部分工程项目竣工结算金额小于预算金额；部分项目调减预算。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）6,851.47 万元。主要用于：DNA 实验室试剂和耗材、违法、事故涉及车辆停放、牵引费、道路交通事故鉴定、检测费用、嘉定区无信号灯平交路口新建信号灯、安装标志标牌项目等项目。年初预算为 8,013.57 万元，支出决算为 6,851.47 万元，完成年初预算的 85.50%。决算数小于预算数的主要原因：部分工程项目竣工结算金额小于预算金额；部分项目调减预算。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）893.07 万元。主要用于：嘉定公安辅警被装、犬管工作经费等项目。年初预算为 898.53 万元，支出决算为 893.07 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数小于预算数的主要原因：部分工程项目竣工结算金额小于预算金额。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1,565.11 万元。主要用于：离休人员支出和退休人员相关福利等支出。年初预算为 1,520.12 万元，支出决算为 1,565.11 万元，完成年初预算的 102.96%。决算数大于预算数的主要原因：是退休人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6,679.12 万元。主要用于：公安在编民警相关社保费用等支出。年初预算为 6,980.57 万元，支出决算为 6,679.12 万元，完成年初预算的 95.68%。决算数小于预算数的原因：因相关政策，养老金调减。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3,339.56 万元。主要用于：公安在编民警相关职业年金支出。年初预算为 3,490.28 万元，支出决算为 3,339.56 万元，完成年初预算的 95.68%。决算数小于预算数的主要原因：因相关政策，职业年金调减。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）12.45 万元。主要用于：退休人员活动费支出。年初预算为 15.21 万元，支出决算为 12.45 万元，完成年初预算的 81.85%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际活动费支出。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补

助支出（项）1,078.52 万元。主要用于：交通协管员等辅助人员经费等。年初预算为 1,219.64 万元，支出决算为 1,078.52 万元，完成年初预算的 88.43%。决算数小于预算数的主要原因：因人员退休，相关经费预算调减。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）3,379.01 万元。主要用于：人员医疗社保金及各类社保金等。年初预算为 5,235.42 万元，支出决算为 3,379.01 万元，完成年初预算的 64.54%。决算数小于预算数的主要原因：因相关政策，医保金调减。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9,291.73 万元，主要用于：行政单位公积金。年初预算为 8,687.41 万元，支出决算为 9,291.73 万元，完成年初预算的 106.96%。决算数大于预算数的主要原因：部分人员调整，并且按政策进行了补缴。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）12,093.43 万元，主要用于：行政单位公积金和购房补贴。年初预算为 9,903.53 万元，支出决算为 12,093.43 万元，完成年初预算的 122.11%。决算数大于预算数的主要原因：部分人员调整，并且按政策进行了增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 111,741.14 万元。其中：

人员经费 99,546.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费 10,534.56 万元，主要包括：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、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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。其他对个人和家庭的补助 1,314.65 万元，主要包括：离退休人员活动和福利费。其他资本性支出 345.58 万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1,874.10 万元，支出决算为 1,873.86 万元，完成预算的 99.99%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1,872.88 万元，完成预算的 101.01%；公务接待费支出决算为 0.98 万元，完成预算的 4.90%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：购置车辆按照实际购车款支出，公务接待减少。

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 130.89 万元，增长 7.51%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，与 2023 年持平；公务用车购置及运行维护费



支出决算增加 134.97 万元，增长 7.77%；公务接待费支出决算减少 4.08 万元，下降 80.63%。因公出国（境）费支出与 2023 年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是执法执勤车辆购置款增加和追加了车辆运行燃油费。公务接待费支出减少的主要原因是外省市公安局来我局交流和工作减少，故 2024 年公务接待批次和人次比 2023 年减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1,872.88 万元，占 99.95%；公务接待费支出决算 0.98 万元，占 0.05%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1,872.88 万元。其中：

公务用车购置支出为 585.00 万元。主要用于更新 34 辆执法执勤和特种用车辆（其中车型为 10 辆帕萨特（新能源）、19 辆荣威 ERX5 轿车（新能源）、4 辆别克 GL8、1 辆宇通运兵车）。

公务用车运行维护支出 1,287.88 万元，其中公用经费支出 1253.64 万元，车辆更新专项支出新购执法执勤车辆修缮费 34.24 万元。主要用于 427 辆执法执勤车和特种车辆相关燃油、维修、保险等费用，并且年中根据办案和公安业务工作需要增加了 100 万元燃油费。2024 年，上海市嘉定区公安分局所属各预

算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 427 辆。

3、公务接待费支出 0.98 万元。其中：

国内公务接待支出 0.98 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于接待外省市公安部门和其他单位人员来访，全年公务接待 8 批次、78 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

政府性基金预算财政拨款收入 12,964.74 万元，支出收入 12,964.74 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）12,964.74 万元。主要用于：看守所改扩建项目、嘉定公安分局数字化执法办案管理中心项目、嘉定公安社会治安防控体系感知节点部署端建设项目、嘉定公安分局交警新建非现场执法取证设备项目、嘉定公安分局一站式执法办案中心信息化建设项目等。年初预算为 13,806.23 万元，支出决算为 12,964.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目进行了调减。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市嘉定区公安分局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、预算绩效管理情况**

上海市嘉定区公安分局 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了相关预算绩效管理制度，建立了预算绩效

管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2024 年度项目 15 个，涉及预算金额 64,344.64 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 15 个，涉及预算金额 64,344.64 万元；绩效自评的 2024 年度项目 15 个，涉及预算金额 64,344.64 万元，平均得分 91.12 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 10 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。绩效自评中共发现问题 68 个，已经完成整改的 68 个，正在整改的 0 个）。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 10,880.14 万元，比 2023 年度减少 1,691.96 万元，下降 13.46%。主要原因是减少了相关行政支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市嘉定区公安局 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 11,162.4 万元，其中：货物采购金额 1,515.12 万元、工程采购金额 124.56 万元、服务采购金额 9,522.72 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,129.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,278.00 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 2127.23 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 1,275.01 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 4,237.86 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，嘉定区公安分局共有车辆 427 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 427 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）44 台（套）。

## 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、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、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：相关单位交来的工作业务经费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。