

上海市公安局宝山分局  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市公安局宝山分局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市公安局宝山分局 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

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市公安局宝山分局 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 上海市公安局宝山分局概况

### 一、主要职能

上海市公安局宝山分局的主要职能是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市公安局宝山分局机构设置为内设机构及派出机构。

## 第二部分 上海市公安局宝山分局 2024 年度部门决算表

### 1、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	194,706.55	一、一般公共服务支出	3,572.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,790.38	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	144,015.30
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	183.83	八、社会保障和就业支出	17,446.23
		九、卫生健康支出	4,449.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,790.38
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25,407.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	197,680.76	本年支出合计	197,680.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	680.51	年末结转和结余	680.51
总计	198,361.27	总计	198,361.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、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	197,680.76	197,496.93					183.83
201	一般公共服务支出	3,572.51	3,572.51					
20137	网信事务	3,572.51	3,572.51					
2013799	其他网信事务支出	3,572.51	3,572.51					
204	公共安全支出	144,015.30	143,831.47					183.83
20402	公安	144,015.30	143,831.47					183.83
2040201	行政运行	101,113.51	101,113.51					
2040202	一般行政管理事务	42,370.53	42,186.70					183.83
2040219	信息化建设	531.26	531.26					
208	社会保障和就业支出	17,446.23	17,446.23					
20805	行政事业单位养老支出	16,655.05	16,655.05					
2080501	行政单位离退休	3,159.54	3,159.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,995.17	8,995.17					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,500.34	4,500.34					
20808	抚恤	791.18	791.18					
2080801	死亡抚恤	750.83	750.83					
2080802	伤残抚恤	40.35	40.35					
210	卫生健康支出	4,449.27	4,449.27					
21011	行政事业单位医疗	4,449.27	4,449.27					
2101101	行政单位医疗	3,616.54	3,616.54					
2101103	公务员医疗补助	832.73	832.73					
212	城乡社区支出	2,790.38	2,790.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	2,790.38	2,790.38					
2120803	城市建设支出	2,790.38	2,790.38					
221	住房保障支出	25,407.07	25,407.07					
22102	住房改革支出	25,407.07	25,407.07					
2210201	住房公积金	12,078.37	12,078.37					
2210203	购房补贴	13,328.70	13,328.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 3、支出决算表

单位：万元

项目		本年支出去合计	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	197,680.76	147,624.90	50,055.86			
201	一般公共服务支出	3,572.51		3,572.51			
20137	网信事务	3,572.51		3,572.51			
2013799	其他网信事务支出	3,572.51		3,572.51			
204	公共安全支出	144,015.30	101,113.51	42,901.79			
20402	公安	144,015.30	101,113.51	42,901.79			
2040201	行政运行	101,113.51	101,113.51				
2040202	一般行政管理事务	42,370.53		42,370.53			
2040219	信息化建设	531.26		531.26			
208	社会保障和就业支出	17,446.23	16,655.05	791.18			
20805	行政事业单位养老支出	16,655.05	16,655.05				
2080501	行政单位离退休	3,159.54	3,159.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,995.17	8,995.17				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,500.34	4,500.34				
20808	抚恤	791.18		791.18			
2080801	死亡抚恤	750.83		750.83			
2080802	伤残抚恤	40.35		40.35			
210	卫生健康支出	4,449.27	4,449.27				
21011	行政事业单位医疗	4,449.27	4,449.27				
2101101	行政单位医疗	3,616.54	3,616.54				
2101103	公务员医疗补助	832.73	832.73				
212	城乡社区支出	2,790.38		2,790.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	2,790.38		2,790.38			
2120803	城市建设支出	2,790.38		2,790.38			
221	住房保障支出	25,407.07	25,407.07				
22102	住房改革支出	25,407.07	25,407.07				
2210201	住房公积金	12,078.37	12,078.37				
2210203	购房补贴	13,328.70	13,328.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、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	194,706.55	一、一般公共服务支出	3,572.51	3,572.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2,790.38	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	143,831.47	143,831.47		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	17,446.23	17,446.23		
		九、卫生健康支出	4,449.27	4,449.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,790.38		2,790.38	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25,407.07	25,407.07		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	197,496.93	本年支出合计	197,496.93	194,706.55	2,790.38	
年初财政拨款结转和结余	680.51	年末财政拨款结转和结余	680.51	680.51		
一、一般公共预算财政拨款	680.51					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	198,177.44	总计	198,177.44	195,387.06	2,790.38	

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、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			
201	一般公共服务支出	3,572.51		3,572.51
20137	网信事务	3,572.51		3,572.51
2013799	其他网信事务支出	3,572.51		3,572.51
204	公共安全支出	143,831.47	101,113.51	42,717.96
20402	公安	143,831.47	101,113.51	42,717.96
2040201	行政运行	101,113.51	101,113.51	
2040202	一般行政管理事务	42,186.70		42,186.70
2040219	信息化建设	531.26		531.26
208	社会保障和就业支出	17,446.23	16,655.05	791.18
20805	行政事业单位养老支出	16,655.05	16,655.05	
2080501	行政单位离退休	3,159.54	3,159.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,995.17	8,995.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,500.34	4,500.34	
20808	抚恤	791.18		791.18
2080801	死亡抚恤	750.83		750.83
2080802	伤残抚恤	40.35		40.35
210	卫生健康支出	4,449.27	4,449.27	
21011	行政事业单位医疗	4,449.27	4,449.27	
2101101	行政单位医疗	3,616.54	3,616.54	
2101103	公务员医疗补助	832.73	832.73	
221	住房保障支出	25,407.07	25,407.07	
22102	住房改革支出	25,407.07	25,407.07	
2210201	住房公积金	12,078.37	12,078.37	
2210203	购房补贴	13,328.70	13,328.70	

合计	194,706.55	147,624.90	47,081.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6、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	126,667.97	302	商品和服务支出	17,995.53
30101	基本工资	16,036.19	30201	办公费	469.85
30102	津贴补贴	51,744.32	30202	印刷费	70.00
30103	奖金	28,745.01	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	151.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,995.17	30206	电费	1,735.09
30109	职业年金缴费	4,500.34	30207	邮电费	113.41
30110	职工基本医疗保险缴费	3,616.54	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	832.73	30209	物业管理费	1,204.62
30112	其他社会保障缴费	119.3	30211	差旅费	2,323.26
30113	住房公积金	12,078.37	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,038.19
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	87.28
303	对个人和家庭的补助	2,668.68	30215	会议费	
30301	离休费	32.30	30216	培训费	68.19
30302	退休费	2,583.43	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	425.59
30304	抚恤金		30224	被装购置费	8.60
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1,394.12
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,635.40
30308	助学金		30228	工会经费	1,304.03
30309	奖励金		30229	福利费	1,138.16
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,798.11
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,585.89
30399	其他对个人和家庭的补助	52.95	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	444.10
			310	资本性支出	292.72

			31001	房屋建筑物 购建	
			31002	办公设备购 置	115.52
			31003	专用设备购 置	132.46
			31007	信息网络及 软件购置更新	17.50
			31013	公务用车购 置	
			31019	其他交通工具 购置	
			31021	文物和陈 列品购置	
			31022	无形资产购 置	
			31099	其他资本性 支出	27.24
人员经费合计		129,336.6 5	公用经费合计		18,288.25

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。

7、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
1,855.00	1,798.11			1,800.00	1,798.11			1,800.00	1,798.11	55.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 8、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	基本支出	项目支出	
合计			2,790.38	合计			
212	城乡社区支出		2,790.38	2,790.38		2,790.38	
21208	国有土地使用权出让 收入安排支出		2,790.38	2,790.38		2,790.38	
2120803	城市建设支出		2,790.38	2,790.38		2,790.38	

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。

## 9、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	基本支出	
	合计			合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

上海市公安局宝山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。

## 10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	57,975.96	72,935.73
(一) 流动资产	—	—	2,677.46	11,341.75
(二) 固定资产	—	—	113,938.88	117,635.29
其中： 1.房屋（平方米）	84845.49	126123.04	34,413.77	34,413.77
2.设备（个/台/辆等）	98566	99451	73,748.41	77,026.88
其中： (1) 车辆（辆）	598	598	10,007.93	10,007.93
一般公务用车				
执法执勤用车	598	598	10,007.93	10,007.93
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	17	22	3,138.36	4,066.54
3.其他固定资产	—	—	5,776.70	6,194.64
减：固定资产累计折旧	—	—	60,242.70	63,996.41
(三) 长期股权投资	—	—		
(四) 长期债券投资	—	—		
(五) 在建工程	—	—		6042.94
(六) 无形资产	—	—	1,602.32	1,913.34
减：无形资产累计摊销	—	—		1.18
(七) 其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	11,527.19	10,662.82
<b>三、净资产合计</b>	—	—	46,448.77	62,272.91

## 第三部分 上海市公安局宝山分局 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市公安局宝山分局 2024 年度收入支出总计 198,361.27 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 18,275.97 万元，增长 10.15%。主要原因：项目经费调整等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 197,680.76 万元，其中：财政拨款收入 197,496.93 万元，占 99.91%；其他收入 183.83 万元，占 0.09%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 197,680.76 万元，其中：基本支出 147,624.90 万元，占 74.68%；项目支出 50,055.86 万元，占 25.32%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市公安局宝山分局 2024 年度财政拨款收入支出总计 198,177.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 18,411.74 万元，增长 10.24%。主要原因：项目经费调整等。

### 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 194,706.55 万元，占本年支出合计的 98.50%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15,621.36 万元，增长 8.72%。主要原因：项目经费调整等。

## **(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 194,706.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,572.51 万元，占 1.83%；公共安全支出（类）143,831.47 万元，占 73.87%；社会保障和就业支出（类）17,446.23 万元，占 8.96%；卫生健康支出（类）4,449.27 万元，占 2.29%；住房保障支出（类）25,407.07 万元，占 13.05%。

## **(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 167,280.44 万元，支出决算为 194,706.55 万元，完成年初预算的 116.40%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。主要用于本单位的项目支出。年初预算为 0，支出决算为 3,572.51 万元。决算大于预算数的主要原因：相关项目经费调整。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。主要用于本单位的基本支出。年初预算为 99,606.05 万元，支出决算为 101,113.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：公用经费调整等。

3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：本单位的项目支出。年初预算为 19,381.47 万元，支出决算为 42,186.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目年中调整。

4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。主要用于：本

单位的信息化建设项目支出。年初预算为 0, 支出决算为 531.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目年中调整。

5、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)。主要用于：本单位离退休人员支出。年初预算为 3,067.17 万元, 支出决算为 3,159.54 万元, 决算数大于预算数的主要原因：退休人员的增加。

6、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)。主要用于：本单位在职人员基本养老保险支出。年初预算为 9,168.25 万元, 支出决算为 8,995.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关缴费基数调整。

7、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：本单位当年退休人员职业年金支出。年初预算为 4,584.12 万元, 支出决算为 4,500.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关缴费基数调整。

8、社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项) 。主要用于本单位病故人员一次性抚恤等。年初预算为 0, 支出决算为 750.83 万元。

9、社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 伤残抚恤 (项) 。主要用于本单位伤残人员抚恤等。年初预算为 0, 支出决算为 40.35 万元。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于：本单位医疗保险支出。年初预算为 3,984.03 万元，支出决算为 3,616.54 元。决算数小于预算数的主要原因：相关缴费基数调整。

11、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要用于：本单位医疗补助支出。年初预算为 832.73 万元，支出决算为 832.73 万元。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：本单位住房公积金缴费支出。年初预算为 13,094.46 万元，支出决算为 12,078.37 万元，决算数小于预算数的主要原因：相关缴费基数减小。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：本单位向符合条件人员发放购房补贴。年初预算为 13,562.16 万元，支出决算为 13,328.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

## 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 147,624.90 万元。其中：

1、工资福利支出 126,667.97 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。

2、商品和服务支出 17,995.53 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 2,668.68 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、资本性支出 292.72 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、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 1,855.00 万元，支出决算为 1,798.11 万元，完成预算的 96.93%，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 1,798.11 万元，完成预算的 99.90%；公务接待费支出决算为 0 万元。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实中央节约经费要求，节约经费开支。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 292.85 万元，下降 14.01%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 240.85 万元，下降 11.81%；公务接待费支出决算减少 52 万元，下降 100%。公务用车购置及运行维护费支出及公务接待费支出减少的主要原因是落实中央节约经费要求，节约经费开支。

### （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 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 1,798.11 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1,798.11 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 1,798.11 万元。主要用于执法执勤及专业技术用车的运行维护的燃料费、维修费、过路过桥通行费、保险费等。2024 年，上海市公安局宝山分局开支财政拨款的公务用车保有量为 598 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

#### 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 2,790.38 万元，支出 2,790.38 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支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：基础设施及配套设施建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,790.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市公安局宝山分局 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

上海市公安局宝山分局 2024 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

全过程绩效管理实施情况：编报部门整体绩效目标；编报绩效目标的 2024 年度项目 37 个，涉及预算金额 48932.91 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 37 个，涉及预算金额 48932.91 万元；完成部门整体目标绩效自评，绩效自评的 2024

年度项目 37 个，涉及预算金额 48932.91 万元，平均得分 96.55 分（其中，绩效评级为“优”的项目 36 个，绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效自评中发现的问题共 42 个，已完成整改 42 个问题）。

## 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 18,288.25 万元，比 2023 年度增加 2803.90 万元，增长 18.11%。主要原因是公用经费调整。

### （二）政府采购支出情况

上海市公安局宝山分局 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5,112.37 万元，其中：货物采购金额 1,390.08 万元、工程采购金额 178.77 万元、服务采购金额 3,543.52 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 5407.39 万元，预留政府采购项目预算金额 4325.91 万元。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 3,714.72 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 2,015.04 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 0 万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

#### 1、车辆

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市公安局宝山分局共有车辆 598 辆，其中，一般执法执勤用车 598 辆。

#### 2、房屋

上海市公安局宝山分局 2024 年度无房屋特殊占用情况。

## 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：其他单位拨入款等。

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。