

杭州市公安局 2018 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职能:

1. 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示，研究起草本市公安工作的地方性法规、规章草案和规范性文件，经审议通过后组织实施；部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2. 管理全市公安机关 110 报警指挥系统，处理市区 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

3. 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施。

4. 主管和指导全市各类刑事案件、经济案件的侦查等工作，组织、协调特别重大案件和跨区、县（市）重大案件的侦破工作。

5. 指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业，组织协调对重、特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。

6. 依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内居

留、旅行的有关工作。

7. 领导、监督全市消防工作。

8. 负责全市内河水上的治安管理。

9. 负责对全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序工作的管理、指导和监督；负责全市机动车辆、驾驶员管理工作，处理市区交通事故，指导处理全市的重、特大交通事故。

10. 负责指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理指导工作。

11. 按照规定权限，组织、指导、监督计算机信息系统及互联网安全保护管理工作。

12. 指导监督全市公安机关依法承担的刑罚执行工作和对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所、安康医院的管理工作；管理市本级公安监管场所。

13. 规划、指导全市公安法制工作；指导、监督全市公安机关执法活动；负责收容教养审批工作。

14. 组织、协调、指导全市禁毒、缉毒工作。

15. 组织实施、指导规划全市公安科学技术和信息化工作；负责全市社会公共安全技术防范的行业管理。

16. 负责全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

17. 按规定的权限，领导和指挥市武警部队执行公安任务。

18. 组织、指导全市公安队伍建设，协管区、县（市）公

安机关领导干部；组织、指导全市公安队伍建设、民警教育训练和宣传等工作。

19. 按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督；领导全市公安机关督察工作，组织、实施、指导民警执法权益维护工作；查处或督办公安民警违法违纪案件；组织、指导全市公安内部审计工作。

20. 指导林业公安机构等的业务工作。

21. 贯彻执行流动人口服务管理的法律、法规、规章和政策；协调有关部门研究制定、完善流动人口服务管理的制度、政策、措施，并督促实施；协调整合流动人口信息资源，建立流动人口管理综合平台。

22. 承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位 14 家，其中：行政单位 9 家、事业单位 5 家。具体为：杭州市公安局本级、交通警察支队、特警支队、监所管理支队、刑事侦查支队、警卫处、交通（水上）治安分局、杭州市人民警察学校、地铁公安分局、协警支队、居民身份证信息管理中心、刑事科学技术研究所、道路清障服务中心、流动人口服务指导中心。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 234935.16 万元。其中：财政拨款收入

225393.94 万元，专户资金收入 7 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 4197.37 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 5336.85 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 234935.16 万元。其中：

（1）按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2385 万元，公共安全支出（类）193193.92 万元，科学技术支出（类）11395 万元，社会保障和就业支出（类）13579.56 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）5181.68 万元，城乡社区支出（类）9200 万元。

按支出用途分类：基本支出 174358.31 万元，项目支出 60576.85 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

（2）年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 225393.94 万元。其中：一般公共预算拨款收入 224593.94 万元，政府性基金预算拨款收入 800 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 225393.94 万元。按支出功能分类：

一般公共服务支出（类）2385 万元，公共安全支出（类）183711.57 万元，科学技术支出（类）11395 万元，社会保障和就业支出（类）13536.65 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）5165.72 万元，城乡社区支出（类）9200 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 224593.94 万元，预算数是上年执行数的 105.99%，主要原因是人员职级变动和公用经费定额标准提高，基本支出增加。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2385 万元，主要用于公安机关基建方面的支出。预算数与上年执行数基本持平。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）152989.24 万元，主要用于行政单位的基本支出。预算数是上年执行数的 112.5%，主要原因是行政单位人员职级变动，人员经费增加；公用经费定额标准提高，公用经费增加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）10115.18 万元，主要用于行政单位开展办案等业务工作的支出。预算数是上年执行数的 65.94%，主要原因是 2017 年预算调整追加监察留置专区改造及开办运营项目经费。

公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）675.07 万元，主要用于公安机关开展治安管理工作的支出。预算数与上

年执行数基本持平。

公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）1120.26万元，主要用于公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。预算数是上年执行数的143.84%，主要原因是2018年互联网反欺诈技术反制服务费项目预算经费增加。

公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）117万元，主要用于公安机关开展禁毒工作的支出。预算数是上年执行数的26.13%，主要原因是2017年预算追加省、市共建禁毒教育基地项目经费。

公共安全支出（类）公安（款）道路交通安全管理（项）13215.25万元，主要用于公安机关开展各类道路交通安全管理工作的支出。预算数与上年执行数基本持平。

公共安全支出（类）公安（款）居民身份证管理（项）7.91万元，主要用于公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。预算数是上年执行数的52.31%，主要原因是2018年身份证分拣工作由省厅统一完成，相应工作经费减少。

公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）1165.79万元，主要用于公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。预算数是上年执行数的115.78%，主要原因是2018年信息化运维项目中增加过保设备维护费。

公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）

2022 万元，主要用于公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。预算数是上年执行数的 104.37%，主要原因是 2018 年在押人员伙食费标准提高。

公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）35 万元，主要用于公安机关警犬繁育及训养的支出。预算数与上年执行数持平。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2049.4 万元，主要用于公安机关所属事业单位的基本支出。预算数是上年执行数的 115.66%，主要原因是事业单位人员职级变动，人员经费增加；公用经费定额标准提高，公用经费增加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）199.47 万元，主要用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。预算数是上年执行数的 3.17%，主要原因是 2018 年减少交警业务经费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）11395 万元，主要用于促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。预算数是上年执行数的 266.37%，主要原因是 2018 年增加城市数据大脑交通治堵项目预算经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1438.38 万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。预算数是上年执行数

的 73.73%，主要原因是标准调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）12.46 万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。预算数是上年执行数的 146.42%，主要原因是 2018 年事业单位增加退休医疗费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8715.92 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。预算数是上年执行数的 117.39%，主要原因是人员职级变动，缴费计算基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3369.89 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。预算数是上年执行数的 113.4%，主要原因是人员职级变动，缴费计算基数增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2444.04 万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。预算数是上年执行数的 125.04%，主要原因是人员职级变动，缴费计算基数增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.03 万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。预算数是上年执行数的

118.53%，主要原因是人员职级变动，缴费计算基数增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2706.65万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。预算数是上年执行数的78.43%，主要原因是2018年缴费比例按规定调低。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）8400万元，主要用于其他城乡社区方面的支出。预算数是上年执行数的94.8%，主要原因是2018年减少交通设施维护费预算支出。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计800万元，上年执行数为0，主要原因是2018年增加交通设施提升改造项目预算经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）预算为800万元，主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设方面的支出。上年执行数为0，主要原因是2018年增加交通设施提升改造项目预算经费。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

按2018年改革后的部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计173741.01万元，其中：

1. 工资福利支出130653.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 38318.67 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费（车辆燃修费）、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 3659.04 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4. 资本性支出 1109.68 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 3588.91 万元，比上年增长 19.38%。增长的主要原因是公务用车购置费增加。其中：

1. 因公出国（境）经费 120 万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员开展警务交流及培训、国际执法合作、缉捕境外逃犯、打击跨国跨境犯罪、参加境外执法合作机制和会议等公务出国（境）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。

2. 公务接待费支出 189.71 万元，比上年下降 3.75%。主要用于境内外警务交流、执法合作等所需的接待支出。下降的主要原因是预计接待人次减少。

3. 公务用车购置及运行费支出 3279.2 万元，比上年增长 21.94%。其中，公务用车购置支出 622.4 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 20 辆公务用车；公务用车运行费支出 2656.8 万元，主要用于按规定保留的 738 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。增长的主要原因是公务用车购置费增加。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2018 年，本部门杭州市公安局本级、交通警察支队、特警支队、监所管理支队、刑事侦查支队、警卫处、交通（水上）治安分局、杭州市人民警察学校、地铁公安分局 9 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 38803.88 万元。

2. 政府采购情况。2018 年，本部门政府采购预算总额 37984.91 万元，其中：政府采购货物 8649.48 万元、政府采购工程 2158.55 万元、政府采购服务 27176.88 万元。

3. 预算绩效情况。2018 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 50852.92 万元。

4. 国有资产情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 738 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 330 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

2. 专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

3. 上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

5. 基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

7. 因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）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。

8. 公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9. 公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用

车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2018 年市级部门收支预算总表

表 2. 2018 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表 1：2018 年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市公安局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	225393.94	合计	234935.16
其中：一般公共预算	224593.94	一般公共服务支出	2385.00
政府性基金预算	800.00	公共安全支出	193193.92
专户资金收入	7.00	科学技术支出	11395.00
事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	13579.56
事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	5181.68
上级补助收入	4197.37	城乡社区支出	9200.00
附属单位上缴收入			
其他收入	5336.85		
本年收入合计	234935.16	本年支出合计	234935.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	
收 入 总 计	234935.16	支 出 总 计	234935.16

表 2：2018 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市公安局

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户资金)	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算								
合计	234935.16	225393.94	224593.94	800.00	7.00			4197.37		5336.85		
一般公共服务支出	2385.00	2385.00	2385.00									
其他一般公共服务支出	2385.00	2385.00	2385.00									
其他一般公共服务支出	2385.00	2385.00	2385.00									
公共安全支出	193193.92	183711.57	183711.57		7.00			4197.37		5277.98		
公安	193193.92	183711.57	183711.57		7.00			4197.37		5277.98		
行政运行（公安）	152989.24	152989.24	152989.24									
一般行政管理事务（公安）	11879.73	10115.18	10115.18					713.00		1051.55		
治安管理	788.07	675.07	675.07					113.00				
刑事侦查	1120.26	1120.26	1120.26									
禁毒管理	227.37	117.00	117.00					110.37				
道路交通管理	16476.25	13215.25	13215.25					3261.00				
居民身份证管理	7.91	7.91	7.91									
网络运行及维护（公安）	1165.79	1165.79	1165.79									

拘押收教场所管理	2022.00	2022.00	2022.00									
警犬繁育及训养	35.00	35.00	35.00									
信息化建设（公安）	98.00									98.00		
事业运行（公安）	2607.83	2049.40	2049.40							558.43		
其他公安支出	3776.47	199.47	199.47		7.00					3570.00		
科学技术支出	11395.00	11395.00	11395.00									
技术研究与开发	11395.00	11395.00	11395.00									
科技成果转化与扩散	11395.00	11395.00	11395.00									
社会保障和就业支出	13579.56	13536.65	13536.65							42.91		
行政事业单位离退休	13579.56	13536.65	13536.65							42.91		
归口管理的行政单位离退休	1438.38	1438.38	1438.38									
事业单位离退休	24.50	12.46	12.46							12.04		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8738.23	8715.92	8715.92							22.31		
机关事业单位职业年金缴费支出	3378.45	3369.89	3369.89							8.56		
医疗卫生与计划生育支出	5181.68	5165.72	5165.72							15.96		
行政事业单位医疗	5181.68	5165.72	5165.72							15.96		
行政单位医疗	2444.04	2444.04	2444.04									
事业单位医疗	20.99	15.03	15.03							5.96		
公务员医疗补助	2716.65	2706.65	2706.65							10.00		
城乡社区支出	9200.00	9200.00	8400.00	800.00								
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	800.00	800.00		800.00								

城市建设支出	800.00	800.00		800.00								
其他城乡社区支出	8400.00	8400.00	8400.00									
其他城乡社区支出	8400.00	8400.00	8400.00									

表 3：2018 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市公安局

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户资金)	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	234935.16	225393.94	224593.94	800.00	7.00			4197.37		5336.85		
杭州市公安局	65243.40	64018.13	64018.13					725.27		500.00		
杭州市公安局交通警察支队	102477.38	99216.38	98416.38	800.00				3261.00				
杭州市公安局特警支队	14468.54	14358.54	14358.54					110.00				
杭州市公安局监所管理支队	14463.74	14425.69	14425.69					38.05				
杭州市公安局刑事侦查支队	7776.71	7744.72	7744.72					29.49		2.50		
杭州市公安局第八处	794.65	794.65	794.65									
杭州市公安局交通治安分局	6099.91	6076.23	6076.23					23.68				
杭州市人民警察学校	4283.68	4273.80	4273.80					9.88				
杭州市协警支队	1424.32	1362.32	1362.32		7.00					55.00		
杭州市道路交通事故社会救助基金管理中心（杭州市道路清障服务中心）	4338.54	208.74	208.74							4129.80		

杭州市居民身份证信息管理中心	353.90	353.90	353.90									
杭州市公安局刑事科学技术研究所	273.20	273.20	273.20									
杭州市公安局地铁公安分局	12760.56	12111.01	12111.01							649.55		
杭州市流动人口服务指导中心	176.63	176.63	176.63									

表 4：2018 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市公安局

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位对附属 单位补助支出	事业单位上 缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	234935.16	174358.31	60576.85					
一般公共服务支出	2385.00		2385.00					
其他一般公共服务支出	2385.00		2385.00					
其他一般公共服务支出	2385.00		2385.00					
公共安全支出	193193.92	155597.07	37596.85					
公安	193193.92	155597.07	37596.85					
行政运行（公安）	152989.24	152989.24						
一般行政管理事务（公安）	11879.73		11879.73					
治安管理	948.07		948.07					
刑事侦查	1120.26		1120.26					
禁毒管理	227.37		227.37					
道路交通管理	16476.25		16476.25					
居民身份证管理	7.91		7.91					

网络运行及维护（公安）	1165.79		1165.79					
拘押收教场所管理	2022.00		2022.00					
警犬繁育及训养	35.00		35.00					
信息化建设（公安）	98.00		98.00					
事业运行（公安）	2607.83	2607.83						
其他公安支出	3776.47		3776.47					
科学技术支出	11395.00		11395.00					
技术研究与开发	11395.00		11395.00					
科技成果转化与扩散	11395.00		11395.00					
社会保障和就业支出	13579.56	13579.56						
行政事业单位离退休	13579.56	13579.56						
归口管理的行政单位离退休	1438.38	1438.38						
事业单位离退休	24.50	24.50						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8738.23	8738.23						
机关事业单位职业年金缴费支出	3378.45	3378.45						
医疗卫生与计划生育支出	5181.68	5181.68						
行政事业单位医疗	5181.68	5181.68						
行政单位医疗	2444.04	2444.04						

事业单位医疗	20.99	20.99						
公务员医疗补助	2716.65	2716.65						
城乡社区支出	9200.00		9200.00					
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	800.00		800.00					
城市建设支出	800.00		800.00					
其他城乡社区支出	8400.00		8400.00					
其他城乡社区支出	8400.00		8400.00					

表 5：2018 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市公安局

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位对附属 单位补助支出	事业单位上缴 上级支出	结余分配	结转下年
合计	234935.16	174358.31	60576.85					
杭州市公安局	65243.40	52711.26	12532.14					
杭州市公安局交通警察支队	102477.38	67751.13	34726.25					
杭州市公安局特警支队	14468.54	13543.94	924.60					
杭州市公安局监所管理支队	14463.74	10833.65	3630.09					
杭州市公安局刑事侦查支队	7776.71	6339.46	1437.25					
杭州市公安局第八处	794.65	652.65	142.00					
杭州市公安局交通治安分局	6099.91	5749.01	350.90					
杭州市人民警察学校	4283.68	2345.99	1937.69					
杭州市协警支队	1424.32	1253.85	170.47					
杭州市道路交通事故社会救助基金管理 服务中心（杭州市道路清障服务中心）	4338.54	826.04	3512.50					
杭州市居民身份证信息管理中心	353.90	345.99	7.91					

杭州市公安局刑事科学技术研究所	273.20	256.20	17.00					
杭州市公安局地铁公安分局	12760.56	11646.51	1114.05					
杭州市流动人口服务指导中心	176.63	102.63	74.00					

表 6：2018 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市公安局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	225393.94	一、本年支出合计	225393.94
其中：一般公共预算	224593.94	一般公共服务支出	2385.00
政府性基金	800.00	公共安全支出	183711.57
		科学技术支出	11395.00
		社会保障和就业支出	13536.65
		医疗卫生与计划生育支出	5165.72
		城乡社区支出	9200.00
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	225393.94	支出总计	225393.94

表 7：2018 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市公安局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	224593.94	173741.01	50852.93	
一般公共服务支出	2385.00		2385.00	
其他一般公共服务支出	2385.00		2385.00	
其他一般公共服务支出	2385.00		2385.00	
公共安全支出	183711.57	155038.64	28672.93	
公安	183711.57	155038.64	28672.93	
行政运行（公安）	152989.24	152989.24		
一般行政管理事务（公安）	10115.18		10115.18	
治安管理	835.07		835.07	
刑事侦查	1120.26		1120.26	
禁毒管理	117.00		117.00	
道路交通管理	13215.25		13215.25	
居民身份证管理	7.91		7.91	
网络运行及维护（公安）	1165.79		1165.79	
拘押收教场所管理	2022.00		2022.00	
警犬繁育及训养	35.00		35.00	
事业运行（公安）	2049.40	2049.40		
其他公安支出	199.47		199.47	
科学技术支出	11395.00		11395.00	
技术与开发	11395.00		11395.00	
科技成果转化与扩散	11395.00		11395.00	
社会保障和就业支出	13536.65	13536.65		
行政事业单位离退休	13536.65	13536.65		
归口管理的行政单位离退休	1438.38	1438.38		
事业单位离退休	12.46	12.46		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8715.92	8715.92		

机关事业单位职业年金缴费支出	3369.89	3369.89		
医疗卫生与计划生育支出	5165.72	5165.72		
行政事业单位医疗	5165.72	5165.72		
行政单位医疗	2444.04	2444.04		
事业单位医疗	15.03	15.03		
公务员医疗补助	2706.65	2706.65		
城乡社区支出	8400.00		8400.00	
其他城乡社区支出	8400.00		8400.00	
其他城乡社区支出	8400.00		8400.00	

表 8：2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市公安局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	800.00		800.00	
城乡社区支出	800.00		800.00	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	800.00		800.00	
城市建设支出	800.00		800.00	

表 9：2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市公安局

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	173741.01
工资福利支出	130653.62
基本工资	18778.61
津贴补贴	31320.16
奖金	6065.58
绩效工资	303.72
机关事业单位基本养老保险缴费	8715.92
职业年金缴费	3369.89
职工基本医疗保险缴费	2459.07
公务员医疗补助缴费	2706.65
其他社会保障缴费	621.75
住房公积金	8172.01
医疗费	467.78
其他工资福利支出	47672.48
商品和服务支出	38318.67
办公费	785.41
印刷费	298.60
咨询费	19.00
手续费	22.26
水费	385.60
电费	2560.70
邮电费	596.66
物业管理费	4015.91
差旅费	1359.12
因公出国（境）费用	120.00
维修（护）费	1243.38
会议费	329.24
培训费	720.50
公务接待费	189.71
专用材料费	1432.00
劳务费	1478.50

工会经费	1554.19
福利费	3963.88
公务用车运行维护费(车辆燃修费)	2656.80
其他交通费用	4015.03
其他商品和服务支出	10572.18
对个人和家庭的补助	3659.04
离休费	310.12
退休费	944.70
生活补助	57.50
医疗费补助	196.02
奖励金	6.29
其他对个人和家庭的补助支出	2144.41
资本性支出	1109.68
办公设备购置(资本)	1109.68

本表根据 2018 年改革后的部门预算支出经济分类科目编制。

表 10：2018 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：杭州市公安局

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合 计	3588.91	3588.91
因公出国（境）费	120.00	120.00
公务接待费	189.71	189.71
公务用车购置及运行费	3279.20	3279.20
其中：公务用车购置费	622.40	622.40
公务用车运行维护费	2656.80	2656.80