

杭州市公安局 2019 年部门预算

根据《杭州市机构改革方案》要求，本部门个别职责微调，消防管理职责划出本部门。

目前，本部门正在根据《杭州市机构改革方案》要求，开展“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将机构改革任务落实到位。

考虑到今年机构的特殊情况，为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经市十三届人大四次会议审议批准的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整和划转。

杭州市公安局 2019 年部门预算（机构改革前）

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 247917.54 万元，比上年执行数减少 5886.51 万元，下降 2.32%，主要原因是上年执行数包含年初结转资金，2019 年预算数不包含该类资金。

其中：财政拨款收入 242424.38 万元，专户资金收入 0 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 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 5493.16 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 247917.54 万元，比上年执行数减少

5886.51 万元，下降 2.32%，主要原因是上年执行数包含年末结转资金，2019 年预算数不包含该类资金。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2988 万元，公共安全支出（类）209086.69 万元，科学技术支出（类）7992 万元，社会保障和就业支出（类）13828.67 万元，卫生健康支出（类）4622.18 万元，城乡社区支出（类）9400 万元。

按支出用途分类：基本支出 191118.26 万元，项目支出 56799.28 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。

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 242424.38 万元，预算数与上年执行数基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 241424.38 万元，政府性基金预算拨款收入 1000 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 242424.38 万元，预算数与上年执行数基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2988 万元，公共安全支出（类）203644.79 万元，科学技术支出（类）7992 万元，社会保障和就业支出（类）13788.14 万元，卫生健康支

出（类）4611.45万元，城乡社区支出（类）9400万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计241424.38万元，比上年执行数增加5045.39万元，增长2.13%，主要原因是人员职级变动，工资基数增加，人员经费预算增加。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）预算为2988万元，主要用于公安机关基建方面的支出。比上年执行数减少289.12万元，下降8.82%，主要原因是2019年基建项目预算减少。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算为169816.1万元，主要用于行政单位的基本支出。比上年执行数增加12638.07万元，增长8.04%，主要原因是行政单位人员职级变动，工资基数增加，人员经费预算增加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算为24988.45万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。按照2019年政府收支分类科目改革相应调整支出科目使用，本科目比上年执行数同口径减少1184.64万元，下降4.53%，主要原因是2019年交警清障服务费、机动车牌证工本费等项目预算减少。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）预算为4490.2万元，主要用于公安机关非涉密的信息网络建设和运行

维护方面的支出。比上年执行数减少 199.92 万元，下降 4.26%，主要原因是 2019 年信息化项目预算减少。

公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)预算为 1829.3 万元，主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动方面的支出。按照 2019 年政府收支分类科目改革相应调整支出科目使用，本科目比上年执行数同口径减少 147.48 万元，下降 7.46%，主要原因是 110 社会应急联动等项目预算减少。

公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)预算为 2305.89 万元，主要用于公安机关所属事业单位的基本支出。比上年执行数增加 400.16 万元，增长 21%，主要原因是事业单位人员职级变动、工资基数增加，人员经费预算增加。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)预算为 214.85 万元，主要用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。比上年执行数减少 4302.07 万元，下降 95.24%，主要原因是上年预算执行中收到省补经费。

科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项)预算为 150 万元，主要用于从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究方面的支出。比上年执行数增加 148.67 万元，增长 11178.2%，主要原因是 2019 年新增杭州市农业与社会发展科研项目。

科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化

与扩散（项）预算为 7842 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。比上年执行数减少
3527 万元，下降 31.02%，主要原因是 2019 年信息化大专项预
算减少。

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）预算为 1480.6 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。比上年执行数
减少 418.53 万元，下降 22.04%，主要原因是上年预算执行中
追加退休去世人员的丧葬费、抚恤金。

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）预算为 9.37 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。比上年执行数增加 1.23 万
元，增长 15.11%，主要原因是 2019 年事业单位退休人数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机
关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 8784.54 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。比上年执行数增加 982.54 万元，增长 12.59%，
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）预算为 3513.63 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。比上年执行数增加 394.29 万元，增长 12.64%，

主要原因是人员职级变动，缴费计算基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 2181.44 万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。比上年执行数增加 416.91 万元，增长 23.63%，主要原因是人员职级变动，缴费计算基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 14.48 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。比上年执行数增加 1.13 万元，增长 8.46%，主要原因是人员职级变动，缴费计算基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为 2415.53 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。预算数与上年执行数基本持平。

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）预算为 8400 万元，主要用于其他城乡社区方面的支出。比上年执行数增加 255.72 万元，增长 3.14%，主要原因是 2019 年交通设施维护费项目预算增加。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 1000 万元，比上年执行数减少 1061.01 万元，下降 51.48%，主要原因是 2019 年交通设施提升改造项目预算减少。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 1000 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。比上年执行数减少 1061.01 万元，下降 51.48%，主要原因是 2019 年交通设施提升改造项目预算减少。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 190521.58 万元，其中：

1. 工资福利支出 153339.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 33960.97 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、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等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 1809.08 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4. 其他资本性支出 1412.14 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 3669.83 万元，比上年增长 2.25%，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。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的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 174.21 万元，比上年下降 8.17%，主要原因是预计接待人次减少。公务接待费支出主要用于境内外警务交流、执法合作等所需的接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 3375.62 万元，比上年增长 2.94%，主要原因是 2019 年更新部分执法执勤用车，公务用车购置费增加。其中，公务用车购置支出 708.02 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 32 辆公务用车；公务用车运行费支出 2667.6 万元，主要用于按规定保留的 741 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。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019 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 50902.8 万元。

2. 重点项目情况。

(1) 流动人口管理项目。根据《居住证暂行条例》、《浙江省居住证条例》、《杭州市流动人口服务管理规定》、《2018 年全省、全市流动人口管理服务工作要点》、《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省流动人口总和信息平台建设方案的通知》等文件的相关要求，完善社会基础工作，坚实社会稳定基石，提升行政管理效能，实现“底数清、情况明、信息灵、服务优”的总体工作目标，不断提高流动人口管理服务水平，促进流动人口在我市的和谐发展，为政府决策提供依据，为此设立该项目。项目由杭州市流动人口服务管理委员会办公室和杭州市流动人口服务指导中心组织实施。项目主要涵盖杭州市流动人口综合信息平台建设维护和平台信息监测；流动人口管理和服务指导课题委托；流动人口服务管理政策的宣传教育；流动人口管理效果民意调查；杭州市居住证服务平台短信提醒服务；开展对各地、各部门流动人口服务工作的指导等内容。2019 年预算安排经费 149 万元。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市公安局、杭州市流动人口服务指导中心
项目名称	流动人口管理项目

项目资金	149	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
流动人口综合信息平台数据信息监测次数	12次	实时开展每月一次数据监测，对数据异常地区用抄告单形式落实整改，保证数据准确。
居住证服务平台、积分管理等短信提醒服务数量	>985万条	对全市约650万流动人口及69万房东开展居住登记、居住证办理、积分受理等工作进行短信提醒。
流动人口居住登记率、居住出租房屋登记率	前项>90%；后项>95%	随机抽取一定基数的流动人口及出租房屋数据进行测算，已登记率占抽样基数的比例有所提升。
登记信息准确率	>90%	随机抽取一定基数的流动人口及出租房屋数据进行测算，准确率占抽样基数的比例有所提升。
项目完成时间	2019年底前	按工作计划有序完成项目。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
流动人口综合信息平台正常运行率	100%	保证杭州市流动人口综合信息平台全年正常运行、数据准确。
流动人口服务管理政策知晓度	有所提升	通过每周《新杭州人家园》微信公众号文章推送、《新杭州人》双月刊及线下推广活动进行政策宣传，使政策知晓度有所提升。
提高流动人口管理服务能力	有所提高	不断提高流动人口管理服务水平，促进流动人口在我市的和谐发展。
受众群体满意率	>95%	适时开展民意调查，全市流动人口、房东、受指导的地区和部门对流动人口管理效果基本满意。

(2) 警犬管理项目。根据《公安装备建设“十三五”规划》和《公安机关警犬技术工作规定》（公通字[2011]30号）文件的要求，本部门按规定配置了一批警犬，主要负责全市刑事现场、安检搜爆、反恐备勤、基层求助等涉及警犬出勤的任

务，警犬由市局警犬基地统一驯养管理。近年来警犬出勤任务数量快速递增、要求日益提高，尤其是各类大型会议、活动及国内外重要来宾住地、会议场所的安检搜爆任务集中、量大、责重，容不得一丝一毫的差错。因此，必须在警犬的更新、犬的医疗防疫、饲养训练等方面给予有力保障，才能应对日益增多的涉警犬工作任务，为此设立该项目。项目由杭州市公安局刑侦支队组织实施。项目主要涵盖购买警犬和犬饲料、警犬医疗费、警犬训练用品、新犬培训费等内容。2019年预算安排经费35万元。

2019年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市公安局刑侦支队	
项目名称	警犬管理项目	
项目资金	35	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
新增警犬数量	2头	2019年新购2头警犬。
管理警犬数量	42头	对现有42头警犬驯养管理。
警犬健康率	>85%	保障警犬营养健康需求，使警犬健康率维持在较高水平。
警犬训练达标率	100%	通过科学驯养警犬，保障警犬在达标测试中全员通过。
项目完成时间	2019年底前	按工作计划有序完成项目。

二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
顺利完成涉警犬出勤任务的比例	100%	顺利完成全市刑事现场、安检搜爆、反恐备勤、基层求助等涉及警犬出勤的任务。
完成安检搜爆任务的数量	>300 起	完成全市每年 300 余起重要警卫任务、大型活动的安检搜爆任务。
完成安检搜爆任务的能力	有所提升	高质量完成上级下达的安检搜爆任务。
各部门对警犬出勤任务的满意率	>95%	上级部门、基层单位对警犬出勤任务的完成情况基本满意。

四、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费情况。**2019 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 35188.29 万元，比上年执行数增加 2602.39 万元，增长 7.99%，主要原因是 2019 年人员职级变动，计提基数调整，相关机关运行经费增加。

2. **政府采购情况。**2019 年，本部门政府采购预算总额 38983.97 万元，其中：政府采购货物 7475.3 万元、政府采购工程 1392.74 万元、政府采购服务 30115.93 万元。

3. **国有资产情况。**截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 741 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 384 台（套）。2019 年部门预算安排购置公务用车 32 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 套。

五、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. 其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

8. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9. 机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2019 年市级部门收支预算总表

表 2. 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表 1： 2019 年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市公安局（机构改革前）

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	242,424.38	一般公共服务支出	2,988.00
其中：一般公共预算	241,424.38	公共安全支出	209,086.69
政府性基金预算	1,000.00	科学技术支出	7,992.00
专户资金收入		社会保障和就业支出	13,828.67
事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	4,622.18
事业单位经营收入		城乡社区支出	9,400.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	5,493.16		
本年收入合计	247,917.54	本年支出合计	247,917.54
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	
其他基金		其他基金	
收入总计	247,917.54	支出总计	247,917.54

表 2： 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市公安局（机构改革前）

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	247,917.54	242,424.38	241,424.38	1,000.00						5,493.16		
一般公共服务支出	2,988.00	2,988.00	2,988.00									
其他一般公共服务支出	2,988.00	2,988.00	2,988.00									
其他一般公共服务支出	2,988.00	2,988.00	2,988.00									
公共安全支出	209,086.69	203,644.79	203,644.79							5,441.90		
公安	209,086.69	203,644.79	203,644.79							5,441.90		
行政运行（公安）	169,816.10	169,816.10	169,816.10									
一般行政管理事务（公安）	26,405.56	24,988.45	24,988.45							1,417.11		
信息化建设（公安）	4,638.20	4,490.20	4,490.20							148.00		
执法办案	1,829.30	1,829.30	1,829.30									
事业运行（公安）	2,851.31	2,305.89	2,305.89							545.42		
其他公安支出	3,546.22	214.85	214.85							3,331.37		
科学技术支出	7,992.00	7,992.00	7,992.00									
技术与研究开发	7,992.00	7,992.00	7,992.00									
应用技术与研究开发	150.00	150.00	150.00									
科技成果转化与扩散	7,842.00	7,842.00	7,842.00									
社会保障和就业支出	13,828.67	13,788.14	13,788.14							40.53		
行政事业单位离退休	13,828.67	13,788.14	13,788.14							40.53		
归口管理的行政单位离退休	1,480.60	1,480.60	1,480.60									

事业单位离退休	22.29	9.37	9.37							12.92		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,804.13	8,784.54	8,784.54							19.59		
机关事业单位职业年金缴费支出	3,521.65	3,513.63	3,513.63							8.02		
卫生健康支出	4,622.18	4,611.45	4,611.45							10.73		
行政事业单位医疗	4,622.18	4,611.45	4,611.45							10.73		
行政单位医疗	2,181.44	2,181.44	2,181.44									
事业单位医疗	19.60	14.48	14.48							5.12		
公务员医疗补助	2,421.14	2,415.53	2,415.53							5.61		
城乡社区支出	9,400.00	9,400.00	8,400.00	1,000.00								
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	1,000.00	1,000.00		1,000.00								
城市建设支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00								
其他城乡社区支出	8,400.00	8,400.00	8,400.00									
其他城乡社区支出	8,400.00	8,400.00	8,400.00									

表 3： 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市公安局（机构改革前）

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	247,917.54	242,424.38	241,424.38	1,000.00						5,493.16		
杭州市公安局	70,041.79	69,541.79	69,541.79							500.00		
杭州市公安局交通警察支队	105,808.59	105,530.08	104,530.08	1,000.00						278.51		
杭州市公安局特警支队	15,931.58	15,931.58	15,931.58									
杭州市公安局监所管理支队	15,424.00	15,412.00	15,412.00							12.00		
杭州市公安局刑事侦查支队	8,545.09	8,545.09	8,545.09									
杭州市公安局第八处	1,086.47	1,086.47	1,086.47									
杭州市公安局交通治安分局	6,766.62	6,766.62	6,766.62									
杭州市人民警察学校	3,453.51	3,453.51	3,453.51									
杭州市协警支队	1,625.94	1,570.94	1,570.94							55.00		
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）	4,065.61	192.56	192.56							3,873.05		
杭州市居民身份证信息管理中心	368.85	368.85	368.85									
杭州市公安局刑事科学技术研究所	460.80	460.80	460.80									
杭州市公安局地铁公安分局	14,148.47	13,373.87	13,373.87							774.60		
杭州市流动人口服务指导中心	190.22	190.22	190.22									

表 4： 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市公安局（机构改革前）

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	247,917.54	191,118.26	56,799.28					
一般公共服务支出	2,988.00		2,988.00					
其他一般公共服务支出	2,988.00		2,988.00					
其他一般公共服务支出	2,988.00		2,988.00					
公共安全支出	209,086.69	172,667.41	36,419.28					
公安	209,086.69	172,667.41	36,419.28					
行政运行（公安）	169,816.10	169,816.10						
一般行政管理事务（公安）	26,405.56		26,405.56					
信息化建设（公安）	4,638.20		4,638.20					
执法办案	1,829.30		1,829.30					
事业运行（公安）	2,851.31	2,851.31						
其他公安支出	3,546.22		3,546.22					
科学技术支出	7,992.00		7,992.00					
技术与研究与开发	7,992.00		7,992.00					
应用技术与开发	150.00		150.00					
科技成果转化与扩散	7,842.00		7,842.00					
社会保障和就业支出	13,828.67	13,828.67						
行政事业单位离退休	13,828.67	13,828.67						
归口管理的行政单位离退休	1,480.60	1,480.60						
事业单位离退休	22.29	22.29						

机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,804.13	8,804.13						
机关事业单位职业年金缴费支出	3,521.65	3,521.65						
卫生健康支出	4,622.18	4,622.18						
行政事业单位医疗	4,622.18	4,622.18						
行政单位医疗	2,181.44	2,181.44						
事业单位医疗	19.60	19.60						
公务员医疗补助	2,421.14	2,421.14						
城乡社区支出	9,400.00		9,400.00					
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	1,000.00		1,000.00					
城市建设支出	1,000.00		1,000.00					
其他城乡社区支出	8,400.00		8,400.00					
其他城乡社区支出	8,400.00		8,400.00					

表 5： 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市公安局（机构改革前）

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	247,917.54	191,118.26	56,799.28					
杭州市公安局	70,041.79	58,560.31	11,481.48					
杭州市公安局交通警察支队	105,808.59	72,696.01	33,112.58					
杭州市公安局特警支队	15,931.58	14,990.98	940.60					
杭州市公安局监所管理支队	15,424.00	11,823.00	3,601.00					
杭州市公安局刑事侦查支队	8,545.09	7,089.09	1,456.00					
杭州市公安局第八处	1,086.47	946.47	140.00					
杭州市公安局交通治安分局	6,766.62	6,400.62	366.00					
杭州市人民警察学校	3,453.51	2,564.21	889.30					
杭州市协警支队	1,625.94	1,462.47	163.47					
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）	4,065.61	789.24	3,276.37					
杭州市居民身份证信息管理中心	368.85	353.47	15.38					
杭州市公安局刑事科学技术研究所	460.80	293.80	167.00					
杭州市公安局地铁公安分局	14,148.47	13,032.37	1,116.10					
杭州市流动人口服务指导中心	190.22	116.22	74.00					

表 6： 2019 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（机构改革前）

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	242,424.38	一、本年支出合计	242,424.38
其中：一般公共预算	241,424.38	一般公共服务支出	2,988.00
政府性基金	1,000.00	公共安全支出	203,644.79
		科学技术支出	7,992.00
		社会保障和就业支出	13,788.14
		卫生健康支出	4,611.45
		城乡社区支出	9,400.00
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	242,424.38	支出总计	242,424.38

表 7： 2019 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（机构改革前）

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	241,424.38	190,521.58	50,902.80	
一般公共服务支出	2,988.00		2,988.00	
其他一般公共服务支出	2,988.00		2,988.00	
其他一般公共服务支出	2,988.00		2,988.00	
公共安全支出	203,644.79	172,121.99	31,522.80	
公安	203,644.79	172,121.99	31,522.80	
行政运行（公安）	169,816.10	169,816.10		
一般行政管理事务（公安）	24,988.45		24,988.45	
信息化建设（公安）	4,490.20		4,490.20	
执法办案	1,829.30		1,829.30	
事业运行（公安）	2,305.89	2,305.89		
其他公安支出	214.85		214.85	
科学技术支出	7,992.00		7,992.00	
技术与研究开发	7,992.00		7,992.00	
应用技术与研究开发	150.00		150.00	
科技成果转化与扩散	7,842.00		7,842.00	
社会保障和就业支出	13,788.14	13,788.14		
行政事业单位离退休	13,788.14	13,788.14		
归口管理的行政单位离退休	1,480.60	1,480.60		
事业单位离退休	9.37	9.37		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,784.54	8,784.54		
机关事业单位职业年金缴费支出	3,513.63	3,513.63		
卫生健康支出	4,611.45	4,611.45		
行政事业单位医疗	4,611.45	4,611.45		
行政单位医疗	2,181.44	2,181.44		
事业单位医疗	14.48	14.48		
公务员医疗补助	2,415.53	2,415.53		
城乡社区支出	8,400.00		8,400.00	
其他城乡社区支出	8,400.00		8,400.00	
其他城乡社区支出	8,400.00		8,400.00	

表 8： 2019 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（机构改革前）

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	1,000.00		1,000.00	
城乡社区支出	1,000.00		1,000.00	
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	1,000.00		1,000.00	
城市建设支出	1,000.00		1,000.00	

表 9： 2019 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（机构改革前）

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	190,521.58
工资福利支出	153,339.39
基本工资	19,201.25
津贴补贴	32,838.16
奖金	7,410.02
伙食补助费	117.84
绩效工资	316.91
机关事业单位基本养老保险缴费	8,784.54
职业年金缴费	3,513.63
职工基本医疗保险缴费	2,195.92
公务员医疗补助缴费	2,415.53
其他社会保障缴费	701.63
住房公积金	9,536.20
医疗费	562.62
其他工资福利支出	65,745.14
商品和服务支出	33,960.97
办公费	1,305.67
印刷费	377.10
咨询费	6.00
手续费	22.06
水费	342.60
电费	2,485.80
邮电费	585.23
物业管理费	4,316.93
差旅费	1,084.88
因公出国（境）费用	120.00
维修（护）费	1,368.36
会议费	317.24
培训费	736.00
公务接待费	174.21
专用材料费	1,189.00
劳务费	1,687.60
委托业务费	336.50
工会经费	1,779.36
福利费	4,427.95
公务用车运行维护费	2,667.60
其他交通费用	4,005.18

其他商品和服务支出	4,625.70
对个人和家庭的补助	1,809.08
离休费	303.15
退休费	978.34
生活补助	60.06
医疗费	203.38
奖励金	6.54
其他对个人和家庭的补助支出	257.61
其他资本性支出	1,412.14
办公设备购置(资本)	1,412.14

表 10： 2019 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（机构改革前）

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	3,669.83	3,669.83
因公出国（境）费用	120.00	120.00
公务接待费	174.21	174.21
公务用车购置及运行费	3,375.62	3,375.62
公务用车购置费	708.02	708.02
公务用车运行维护费	2,667.60	2,667.60