

杭州市公安局西湖区分局
2022年部门预算



目录

一、部门概况.....	
(一) 主要职能.....	
(二) 部门机构设置情况.....	
二、2022年杭州市公安局西湖区分局部门预算安排情况说明.....	
(一) 关于杭州市公安局西湖区分局2022年收支预算情况的总体说明.....	
(二) 关于杭州市公安局西湖区分局2022年收入预算情况说明.....	
(三) 关于杭州市公安局西湖区分局2022年支出预算情况说明.....	
(四) 关于杭州市公安局西湖区分局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	
(五) 关于杭州市公安局西湖区分局2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	
(六) 关于杭州市公安局西湖区分局2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	
(七) 关于杭州市公安局西湖区分局2022年政府性基金预算支出情况说明.....	
(八) 关于杭州市公安局西湖区分局2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	
(九) 关于杭州市公安局西湖区分局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	
(十) 其他重要事项的情况说明.....	
三、名词解释.....	
四、2022年杭州市公安局西湖区分局部门预算表.....	
2022年部门收支预算总表.....	
2022年部门收入预算总表.....	
2022年部门支出预算总表.....	
2022年部门财政拨款收支预算总表.....	
2022年部门一般公共预算支出表.....	
2022年部门一般公共预算基本支出表.....	
2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	
2022年部门政府性基金预算支出表.....	
2022年部门国有资本经营预算支出表.....	
2022年部门项目支出预算表.....	
2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	

(页码请自行添加)

一、部门概况

(一) 主要职能

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;
- 2、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为
- 3、组织、实施消防工作,实行消防监督;
- 4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;
- 5、对法律、法规规定的特种行业进行管理;
- 6、管理集会、游行、示威活动;
- 7、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
- 8、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;
- 9、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
- 10、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看,公安局部门预算包括:局本级预算。

二、2022年杭州市公安局西湖区分局部门预算安排情况说明

(一) 关于杭州市公安局西湖区分局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入

(不含专户资金); 支出包括: 公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市公安局西湖区分局 2022 年收支总预算 68885.1 万元。

(二) 关于杭州市公安局西湖区分局 2022 年收入预算情况说明

杭州市公安局西湖区分局 2022 年收入预算 68885.1 万元, 比上年执行数增加 2980.24 万元, 增长 4.52%, 主要是雪亮工程、全球眼租金等科学技术类项目调整结算时间节点。

其中: 一般公共预算拨款收入 65885.1 万元, 占 95.64%; 事业收入(不含专户资金) 3000 万元, 占 4.36%。

(三) 关于杭州市公安局西湖区分局 2022 年支出预算情况说明

杭州市公安局西湖区分局 2022 年支出预算 68885.1 万元, 比上年执行数增加 2980.24 万元, 增长 4.52%, 主要是雪亮工程、全球眼租金等科学技术类项目调整结算时间节点。

1. 按支出功能分类, 包括公共安全支出 54167.7 万元、科学技术支出 11172.36 万元、社会保障和就业支出 2591.92 万元、卫生健康支出 953.12 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 30123.37 万元, 占 43.73%; 日常公用支出 15251.34 万元, 占 22.14%; 项目支出 23510.39 万元, 占 34.13%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于杭州市公安局西湖区分局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市公安局西湖区分局 2022 年财政拨款收支总预算 65885.1 万元。收入包括：一般公共预算 65885.1 万元；支出包括：公共安全支出 51167.7 万元、科学技术支出 11172.36 万元、社会保障和就业支出 2591.92 万元、卫生健康支出 953.12 万元。

（五）关于杭州市公安局西湖区分局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市公安局西湖区分局 2022 年一般公共预算当年拨款 65885.1 万元，比上年执行数增加 10670.27 万元，增长 19.33%，主要是雪亮工程、全球眼租金等科学技术类项目调整结算时间节点。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 51167.7 万元，占 77.66%；科学技术（类）支出 11172.36 万元，占 16.96%；社会保障和就业（类）支出 2591.92 万元，占 3.93%；卫生健康（类）支出 953.12 万元，占 1.45%；。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）事务 52 万元，主要用于看守所武警支出。

（2）公共安全（类）公安（款）行政运行（项）事务 41829.68 万元，主要用于在职民警、辅警人员经费、公用支出、三公经费等支出。

（3）公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）5606.92 万元，主要用于办案业务费、辅警专项经费、被装设备经费、加班费、DNA 耗材维护、宣传经费、刑事诉讼涉

案财物管理中心、预警中心建设、车辆更新等支出。

（4）公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）事务99.5万元，主要用于网络检测取证平台项目支出。

（5）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）事务3579.61万元，主要用于看守所经费、区网贷平台打击清退专班专项经费、民警公寓租金、增援学警经费、警务综合体租赁及建设经费、亚运安保保障经费、公安奖励性补助资金等支出。

（6）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务11172.36万元，主要用于全球眼、雪亮工程、信息化运维等信息化建设支出。

（7）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）事务281.33万元，主要用于离退休人员经费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务1540.39万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（9）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）事务770.2万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务953.12万元，主要用于在职人员基本

医疗保险缴费支出。

（六）关于杭州市公安局西湖区分局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市公安局西湖区分局 2022 年一般公共预算基本支出 65885.1 万元，其中：

人员经费 30123.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15251.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、租赁费、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。

（七）关于杭州市公安局西湖区分局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市公安局西湖区分局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市公安局西湖区分局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市公安局西湖区分局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市公安局西湖区分局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市公安局西湖区分局 2022 年“三公”经费预算数

为 838.8 万元，比上年预算数增加 51 万元，增长 6.47%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 10 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 5 万元，与上年预算数持平。主要用于各地同行公安业务交流等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 823.8 万元，比上年预算数增长 6.6%。其中，公务用车购置支出 150 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 10 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 673.8 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增长 8.19%，主要原因是公务用车数量增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年杭州市公安局西湖区分局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 15251.34 万元，比上年预算增加 10591.08 万元，增长 227.26%，主要是规范编外人员用工，调整经济科目。

2. 政府采购情况。

2022 年杭州市公安局西湖区分局各单位政府采购预算总额 9090.36 万元，其中：政府采购货物预算 350 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8740.36 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市公安局西湖区分局所属各预算单位共有车辆 221 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 120 辆、特种专业技术用车 101 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 8 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年杭州市公安局西湖区分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 20510.39 万元，一级项目 5 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2022 年政府收支分类科目》。

四、2022 年杭州市公安局西湖区分局部门预算表

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	65885.10	公共安全支出	54167.70
一般公共预算	65885.10	武装警察部队	52.00
政府性基金预算		武装警察部队	52.00
国有资本经营预算		公安	54115.70
二、财政专户管理资金		行政运行	41829.68
三、事业收入	3000.00	一般行政管理事务	5606.92
四、事业单位经营收入		信息化建设	99.50
五、上级补助收入		其他公安支出	6579.61
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	11172.36
七、其他收入		其他科学技术支出	11172.36
		其他科学技术支出	11172.36
		社会保障和就业支出	2591.92
		行政事业单位养老支出	2591.92
		行政单位离退休	281.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1540.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	770.20
		卫生健康支出	953.12
		行政事业单位医疗	953.12
		行政单位医疗	953.12
本年收入合计	68885.10	本年支出合计	68885.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	68885.10	支 出 总 计	68885.10

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	68885.10	30123.37	15251.34	23510.39			
204	公共安全支出	54167.70	26609.16	15220.52	12338.03			
20401	武装警察部队	52.00			52.00			
2040101	武装警察部队	52.00			52.00			
20402	公安	54115.70	26609.16	15220.52	12286.03			
2040201	行政运行	41829.68	26609.16	15220.52				
2040202	一般行政管理事务	5606.92			5606.92			
2040219	信息化建设	99.50			99.50			
2040299	其他公安支出	6579.61			6579.61			
206	科学技术支出	11172.36			11172.36			
20699	其他科学技术支出	11172.36			11172.36			
2069999	其他科学技术支出	11172.36			11172.36			
208	社会保障和就业支出	2591.92	2561.10	30.82				
20805	行政事业单位养老支出	2591.92	2561.10	30.82				
2080501	行政单位离退休	281.33	250.51	30.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1540.39	1540.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	770.20	770.20					
210	卫生健康支出	953.12	953.12					
21011	行政事业单位医疗	953.12	953.12					
2101101	行政单位医疗	953.12	953.12					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	65885.10	公共安全支出	51167.70
一般公共预算	65885.10	武装警察部队	52.00
政府性基金预算		武装警察部队	52.00
国有资本经营预算		公安	51115.70
		行政运行	41829.68
		一般行政管理事务	5606.92
		信息化建设	99.50
		其他公安支出	3579.61
		科学技术支出	11172.36
		其他科学技术支出	11172.36
		其他科学技术支出	11172.36
		社会保障和就业支出	2591.92
		行政事业单位养老支出	2591.92
		行政单位离退休	281.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1540.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	770.20
		卫生健康支出	953.12
		行政事业单位医疗	953.12
		行政单位医疗	953.12
收 入 总 计	65885.10	支 出 总 计	65885.10

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	65885.10	45374.71	30123.37	15251.34	20510.39
204	公共安全支出	51167.70	41829.68	26609.16	15220.52	9338.03
20401	武装警察部队	52.00				52.00
2040101	武装警察部队	52.00				52.00
20402	公安	51115.70	41829.68	26609.16	15220.52	9286.03
2040201	行政运行	41829.68	41829.68	26609.16	15220.52	
2040202	一般行政管理事务	5606.92				5606.92
2040219	信息化建设	99.50				99.50
2040299	其他公安支出	3579.61				3579.61
206	科学技术支出	11172.36				11172.36
20699	其他科学技术支出	11172.36				11172.36
2069999	其他科学技术支出	11172.36				11172.36
208	社会保障和就业支出	2591.92	2591.92	2561.10	30.82	
20805	行政事业单位养老支出	2591.92	2591.92	2561.10	30.82	
2080501	行政单位离退休	281.33	281.33	250.51	30.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1540.39	1540.39	1540.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	770.20	770.20	770.20		
210	卫生健康支出	953.12	953.12	953.12		
21011	行政事业单位医疗	953.12	953.12	953.12		
2101101	行政单位医疗	953.12	953.12	953.12		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	45374.71	30123.37	15251.34
301	工资福利支出	29765.48	29765.48	
30101	基本工资	3115.67	3115.67	
30102	津贴补贴	8610.60	8610.60	
30103	奖金	10826.84	10826.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1540.39	1540.39	
30109	职业年金缴费	770.20	770.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	953.12	953.12	
30112	其他社会保障缴费	122.31	122.31	
30113	住房公积金	2427.76	2427.76	
30199	其他工资福利支出	1398.60	1398.60	
302	商品和服务支出	15251.34		15251.34
30201	办公费	300.00		300.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	450.00		450.00
30207	邮电费	220.00		220.00
30209	物业管理费	289.95		289.95
30211	差旅费	30.00		30.00

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30214	租赁费	50.00		50.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费	15.00		15.00
30224	被装购置费	10.00		10.00
30226	劳务费	10377.40		10377.40
30227	委托业务费	60.00		60.00
30228	工会经费	338.63		338.63
30229	福利费	911.24		911.24
30231	公务用车运行维护费	673.80		673.80
30239	其他交通费用	664.59		664.59
30299	其他商品和服务支出	715.74		715.74
303	对个人和家庭的补助	357.89	357.89	
30301	离休费	20.82	20.82	
30302	退休费	224.45	224.45	
30305	生活补助	5.24	5.24	
30309	奖励金	0.57	0.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	106.82	106.82	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	838.80	5.00	823.80	150.00	673.80	10.00
杭州市公安局西湖区分局	838.80	5.00	823.80	150.00	673.80	10.00

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	23510.39	20510.39				3000.00
杭州市公安局西湖区分局	通用职能职责	6734.33	3734.33				3000.00
杭州市公安局西湖区分局	公安执法办案	2347.92	2347.92				
杭州市公安局西湖区分局	公安行政管理	1060.00	1060.00				
杭州市公安局西湖区分局	公安资产购建维护	2096.29	2096.29				
杭州市公安局西湖区分局	公安信息网络购建维护	11271.86	11271.86				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
126001			20,510.39	
126001	杭州市公安局西湖区分局	通用职能职责	3,734.33	1、确保公安指挥中心、巡特警大楼、警务综合体以及下辖13个派出所、看守所、政务服务中心等各单位民警、辅警约3000人日常运行保障。
126001	杭州市公安局西湖区分局	公安执法办案	2,347.92	1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；全年办理刑事案件4000起以上，抓获刑事案件作案成员1500人以上，逮捕400人以上； 2、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为；全年办理治安案件10000起以上，案件快办率80%以上； 3、案件应立尽立，应办尽办，及时受案、结案；年挽回经济损失5000万元以上；提高破案率，维护社会稳定发展，长治久安。
126001	杭州市公安局西湖区分局	公安行政管理	1,060.00	1、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；保障对全区管理100%覆盖率。 2、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；保障100%无重大治安事故。
126001	杭州市公安局西湖区分局	公安资产购建维护	2,096.29	1、保障租赁6763平米警务综合体的租赁及功能性改造装修；保障1300平米预警中心功能性改造装修； 2、全局资产购买及维护；全年购置更新3000件以上设备、装备；维护达到100%覆盖率。
126001	杭州市公安局西湖区分局	公安信息网络购建维护	11,271.86	1、监督管理全区计算机信息系统的安全保护工作24小时不间断； 2、支撑公安工作的各类信息化项目购建及维护；9300余路雪亮工程、全球眼线路租用；9个新建数字平台顺利启用；