

# 余杭区公安分局 2024 年部门（单位）预算

## 目录

### 一、余杭区公安分局概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

### 二、2024 年余杭区公安分局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于余杭区公安分局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于余杭区公安分局2024年收入预算情况说明

（三）关于余杭区公安分局2024年支出预算情况说明

（四）关于余杭区公安分局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于余杭区公安分局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于余杭区公安分局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于余杭区公安分局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于余杭区公安分局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于余杭区公安分局2024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、2024年余杭区公安分局部门（单位）部门预算表

(一) 2024年部门（单位）收支预算总表

(二) 2024年部门（单位）收入预算总表

(三) 2024年部门（单位）支出预算总表

(四) 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门（单位）一般公共预算支出表

(六) 2024年部门（单位）一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出  
表

(八) 2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门（单位）国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门（单位）项目支出预算表

## 一、余杭区公安局概况

### (一) 主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市有关公安工作的法律、法规、规章和方针政策，部署、指导、监督全区公安工作。

2. 掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施；组织、指导 110 接处警和公安情报信息工作；组织、协调、指导全区反恐怖工作。

3. 负责组织、指导对危害国内安全案件的侦查，反邪教方面的治安管控、情报分析、打击处置以及对境内外敌对势力、反动社团、邪教组织、黑社会性质组织的侦控和基础调查工作。

4. 主管和指导全区各类刑事案件、经济案件的侦查等工作，组织、协调特别重大案件和上级交办案件的侦破工作，组织实施全区公安技术侦察工作。

5. 主管并指导全区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、流动人口、居民身份证、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；组织、指挥公安特警队处突防暴工作。

6. 按照权限，组织实施中国公民因私出入境管理、港澳台居

民在余杭居留管理，承担外国人入出境和在中国境内停留居留、永久居留有关事宜的管理。开展国籍管理、移民管理、难民管理有关工作。

7. 负责全区公共交通、内河水上当安管理工作。

8. 主管维护全区道路交通安全、交通秩序；负责全区机动车辆、驾驶员管理工作；处理全区交通事故。

9. 指导全区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治安防范工作；负责全区保安服务活动的监督管理工作。

10. 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，组织、指导网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查。

11. 负责余杭区看守所、拘留所管理工作。

12. 负责全区公安法制工作；指导、监督全区公安机关执法活动；负责收容教养审批工作。

13. 组织实施对来余杭境内的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫和保卫工作。

14. 组织、协调、指导全区禁毒、缉毒工作。

15. 组织、指导、负责全区公安科学技术和信息化工作；负责全区公安机关通信勤务保障工作；负责全区公安大数据

建设和管理；负责全区社会公共安全技术防范的行业管理，组织、指导社会公共安全技术防范技术在公安领域的推广应用。

16. 管理全区公安机关经费、装备、被装、基本建设等警务保障工作。

17. 负责全区公安队伍建设；按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督；负责全区公安机关督察工作，组织、实施民警执法权益维护工作；查处公安民警违法违纪案件；组织、指导全区公安内部审计工作。

18. 组织实施全区公安机关综合实绩评估。

19. 指导森林公安机构等的业务工作。

20. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **（二）部门（单位）机构设置情况**

从预算单位构成看，杭州市公安局余杭区分局部门预算包括：杭州市公安局余杭区分局，杭州市公安局余杭区分局交通警察大队 2 家单位预算。

## **二、2024 年余杭区公安分局预算安排情况说明**

### **（一）关于余杭区公安分局 2024 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，余杭区公安分局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。余杭区公安分局 2024 年收支总预算 77056.54 万元。

## **(二) 关于余杭公安分局 2024 年收入预算情况说明**

余杭公安分局 2024 年收入预算 77056.54 万元，比上年执行数减少 27393.01 万元，下降 26.23%，主要是 23 年安排了亚运安保专项支出，24 年相关开支减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 77056.54 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## **(三) 关于余杭公安分局 2024 年支出预算情况说明**

余杭公安分局 2024 年支出预算 77056.54 万元，比上年执行数减少 27393.01 万元，下降 26.23%，主要是 23 年安排了亚运安保专项支出，24 年相关开支减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 69179.04 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 3844.51 万元、卫生健康支出 1360.72 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通

运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 2672.27 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 49427.27 万元，占 64.14%；日常公用支出 5964.24 万元，占 7.74%；项目支出 21665.03 万元，占 28.12%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

#### **（四）关于余杭公安分局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

余杭公安分局 2024 年财政拨款收支总预算 77056.54 万元。收入包括：一般公共预算 77056.54 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 69179.04 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 3844.51 万元、卫生健康支出 1360.72 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、

自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 2672.27 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

## **（五）关于余杭公安分局 2024 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。**

余杭公安分局 2024 年一般公共预算当年拨款 77056.54 万元，比上年执行数减少 27393.01 万元，下降 26.23%，主要是 23 年安排了亚运安保专项支出，24 年相关开支减少。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 69179.04 万元，占 89.78%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3844.51 万元，占 4.99%；卫生健康（类）支出 1360.72 万元，占 1.77%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 2672.27 万元，占 3.46%；粮油物资



储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）47514.01 万元，主要用于人员的工资福利及日常公用经费等基本支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）5444.04 万元，主要用于分局从事治安、户政、特种行业、出入境、监所管理、道路交通、法制、警务保障等对社会提供公共管理事项、为分局内部各警种提供支持服务事项等相关项目支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）1433.65 万元，主要用于分局非涉密的信息网络建设和运行维护等项目支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）13067.64 万元，主要用于分局从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的消耗性支出和执法办案活动提供支持服务的执法办案业务用房的购置、租赁及执法办案警用装备设备的购置等支出。

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1719.7 万元，主要用于分局上述科目以外其他用于公安方面的支出。

（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）2291.74 万元，主要

用于养老保险单位缴费支出。

(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) 1145.87 万元,主要用于职业年金缴费支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 406.91 万元,主要用于工伤等社会保险缴费支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 1221.35 万元,主要用于行政人员医疗保险单位缴费支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 139.37 万元,主要用于事业人员医疗保险单位缴费支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2672.27 万元,主要用于住房公积金单位缴费支出。

## **(六) 关于余杭公安分局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

余杭公安分局 2024 年一般公共预算基本支出 55391.51 万元,其中:

人员经费 49427.27 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、其他工资福利支出、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 5964.24 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、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）关于余杭公安分局 2024 年政府性基金预算支出情况说明**

余杭公安分局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（八）关于余杭公安分局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

余杭公安分局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（九）关于余杭公安分局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

余杭公安分局 2024 年“三公”经费预算数为 1354.5 万元，比上年预算数增加 651.72 万元，增长 92.73%，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。增加（减少）的主要原因是本年无公务出国计划。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年预算数增长 100%。主要用于接待上级部门来局考察调研、外地单位来局交流学习等支出。增加的主要原因是疫情结束及亚运安保工作圆满完成，预计接待任务将较往年增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 1353.5 万元，比上年预算数增长 95.59%。其中，公务用车购置支出 423.6 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，比上年预算数增长 285.09%，主要原因是部分警务用车车况较差，达到报废更新要求，需进行报废更新；公务用车运行维护费支出 929.9 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 56.87%，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。**

2024 年余杭公安分局本级的机关运行经费财政拨款预算 5964.24 万元，比上年预算增加 1212.76 万元，增长 25.52%，主要是人员较上年增加。

### **2. 政府采购情况。**

2024年余杭公安分局各单位政府采购预算总额5611.59万元，其中：政府采购货物预算1064.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4547.56万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，余杭公安分局所属各预算单位共有车辆238辆，其中，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112辆、一般业务用车23辆、特种专业技术用车103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1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆20辆，其中，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14辆、特种专业技术用车5辆、事业单位业务用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值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）。

### 4. 预算绩效情况说明。

2024年余杭公安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21665.03万元，一级项目7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和政府性基金预算财政拨款。

**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. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**14. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**15. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：**反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支

出。

**16. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：**反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

**17. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

**18. 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）：**反映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。

**19. 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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位**



**医疗(项)**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 浙江省2024年部门预算

公安部门

## 2024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	77056.54	公共安全支出	69179.04
一般公共预算	77056.54	公安	69179.04
政府性基金预算		行政运行	47514.01
国有资本经营预算		一般行政管理事务	5444.04
二、财政专户管理资金		信息化建设	1433.65
三、事业收入		执法办案	13067.64
四、事业单位经营收入		其他公安支出	1719.70
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	3844.51
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	3437.61
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2291.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	1145.87
		其他社会保障和就业支出	406.91
		其他社会保障和就业支出	406.91
		卫生健康支出	1360.72
		行政事业单位医疗	1360.72
		行政单位医疗	1221.35
		事业单位医疗	139.37
		住房保障支出	2672.27
		住房改革支出	2672.27
		住房公积金	2672.27
本年收入合计	77056.54	本年支出合计	77056.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	77056.54	支 出 总 计	77056.54

# 2024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



## 2024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	77056.54	49427.27	5964.24	21665.03			
204	公共安全支出	69179.04	41549.77	5964.24	21665.03			
20402	公安	69179.04	41549.77	5964.24	21665.03			
2040201	行政运行	47514.01	41549.77	5964.24				
2040202	一般行政管理事务	5444.04			5444.04			
2040219	信息化建设	1433.65			1433.65			
2040220	执法办案	13067.64			13067.64			
2040299	其他公安支出	1719.70			1719.70			
208	社会保障和就业支出	3844.51	3844.51					
20805	行政事业单位养老支出	3437.61	3437.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2291.74	2291.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1145.87	1145.87					
20899	其他社会保障和就业支出	406.91	406.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	406.91	406.91					
210	卫生健康支出	1360.72	1360.72					
21011	行政事业单位医疗	1360.72	1360.72					
2101101	行政单位医疗	1221.35	1221.35					
2101102	事业单位医疗	139.37	139.37					
221	住房保障支出	2672.27	2672.27					
22102	住房改革支出	2672.27	2672.27					
2210201	住房公积金	2672.27	2672.27					

## 2024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	77056.54	公共安全支出	69179.04
一般公共预算	77056.54	公安	69179.04
政府性基金预算		行政运行	47514.01
国有资本经营预算		一般行政管理事务	5444.04
		信息化建设	1433.65
		执法办案	13067.64
		其他公安支出	1719.70
		社会保障和就业支出	3844.51
		行政事业单位养老支出	3437.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2291.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	1145.87
		其他社会保障和就业支出	406.91
		其他社会保障和就业支出	406.91
		卫生健康支出	1360.72
		行政事业单位医疗	1360.72
		行政单位医疗	1221.35
		事业单位医疗	139.37
		住房保障支出	2672.27
		住房改革支出	2672.27
		住房公积金	2672.27
收 入 总 计	77056.54	支 出 总 计	77056.54

## 2024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	77056.54	55391.51	49427.27	5964.24	21665.03
204	公共安全支出	69179.04	47514.01	41549.77	5964.24	21665.03
20402	公安	69179.04	47514.01	41549.77	5964.24	21665.03
2040201	行政运行	47514.01	47514.01	41549.77	5964.24	
2040202	一般行政管理事务	5444.04				5444.04
2040219	信息化建设	1433.65				1433.65
2040220	执法办案	13067.64				13067.64
2040299	其他公安支出	1719.70				1719.70
208	社会保障和就业支出	3844.51	3844.51	3844.51		
20805	行政事业单位养老支出	3437.61	3437.61	3437.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2291.74	2291.74	2291.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1145.87	1145.87	1145.87		
20899	其他社会保障和就业支出	406.91	406.91	406.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	406.91	406.91	406.91		
210	卫生健康支出	1360.72	1360.72	1360.72		
21011	行政事业单位医疗	1360.72	1360.72	1360.72		
2101101	行政单位医疗	1221.35	1221.35	1221.35		
2101102	事业单位医疗	139.37	139.37	139.37		
221	住房保障支出	2672.27	2672.27	2672.27		



## 2024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
22102	住房改革支出	2672.27	2672.27	2672.27		
2210201	住房公积金	2672.27	2672.27	2672.27		

## 2024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	55391.51	49427.27	5964.24
301	工资福利支出	46819.99	46819.99	
30101	基本工资	3373.99	3373.99	
30102	津贴补贴	7870.19	7870.19	
30103	奖金	10152.83	10152.83	
30107	绩效工资	876.96	876.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2291.74	2291.74	
30109	职业年金缴费	1145.87	1145.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.37	139.37	
30111	公务员医疗补助缴费	1221.35	1221.35	
30112	其他社会保障缴费	406.91	406.91	
30113	住房公积金	2672.27	2672.27	
30199	其他工资福利支出	16668.52	16668.52	
302	商品和服务支出	8491.53	2527.29	5964.24
30201	办公费	400.00		400.00
30203	咨询费	200.00		200.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	600.00		600.00
30207	邮电费	67.57	67.57	

## 2024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
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	50.00		50.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1083.75	1083.75	
30229	福利费	838.92	838.92	
30231	公务用车运行维护费	929.90		929.90
30239	其他交通费用	1137.82	537.05	600.77
30299	其他商品和服务支出	3072.57		3072.57
303	对个人和家庭的补助	79.99	79.99	
30305	生活补助	73.68	73.68	
30306	救济费	4.18	4.18	
30309	奖励金	0.23	0.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.91	1.91	

## 2024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	1354.50		1353.50	423.60	929.90	1.00
杭州市公安局余杭区分局	1181.00		1180.00	380.00	800.00	1.00
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	173.50		173.50	43.60	129.90	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2024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			

备注：余杭公安分局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2024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	

备注：余杭公安分局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2024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	21665.03	21665.03				
杭州市公安局余杭区分局	被监管人员给养经费	1300.00	1300.00				
杭州市公安局余杭区分局	系统运维经费	1433.65	1433.65				
杭州市公安局余杭区分局	枪支弹药购置经费	5.00	5.00				
杭州市公安局余杭区分局	办案用经费	3283.30	3283.30				
杭州市公安局余杭区分局	物业管理经费	1292.19	1292.19				
杭州市公安局余杭区分局	民警购买人身意外伤害保险经费	60.01	60.01				
杭州市公安局余杭区分局	慰问基层公安机关经费	21.00	21.00				
杭州市公安局余杭区分局	装备物资保养维护经费	110.00	110.00				
杭州市公安局余杭区分局	训练中心日常作用经费	10.80	10.80				
杭州市公安局余杭区分局	民警（机关）立功授奖表彰奖励经费	15.00	15.00				
杭州市公安局余杭区分局	房租修缮和租赁经费	1876.00	1876.00				
杭州市公安局余杭区分局	公民身份证工本专项经费	12.00	12.00				
杭州市公安局余杭区分局	中泰所外立面改造	21.70	21.70				
杭州市公安局余杭区分局	径山所警务用房迁建	937.00	937.00				
杭州市公安局余杭区分局	黄湖所警务用房迁建	342.00	342.00				
杭州市公安局余杭区分局	良渚新城所警务用房改建工程	345.00	345.00				
杭州市公安局余杭区分局	仁和派出所警务用房迁建	74.00	74.00				
杭州市公安局余杭区分局	专用设备购置经费	832.78	832.78				
杭州市公安局余杭区分局	常用设备购置经费	70.00	70.00				
杭州市公安局余杭区分局	车辆购置经费	380.00	380.00				
杭州市公安局余杭区分局	被装购置经费	145.95	145.95				

## 2024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
杭州市公安局余杭区分局	日常办案用经费	502.65	502.65				
杭州市公安局余杭区分局	警务辅助专项用经费	244.39	244.39				
杭州市公安局余杭区分局	特别办案（业务）经费	38.00	38.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警专用设备购置	130.00	130.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警新增中队开办经费	200.00	200.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警指挥中心及各分中心24小时运营费	180.00	180.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	辅警体检、意外伤害保险费	38.54	38.54				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	食堂服务外包	140.00	140.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	车辆购置	43.60	43.60				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	科技强警电子警察改造	500.00	500.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警良渚新城中队改造工程	130.00	130.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	城西一中队营房改造工程	105.00	105.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	服装、培训费	224.55	224.55				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	政策资料文书凭证印刷费	70.00	70.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交通事故基金管理经费	26.00	26.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	重点车辆监管平台第三方管理服务	30.00	30.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	摩托车智能化考场	20.00	20.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	货运车辆专项治理	50.00	50.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	事故处理费	84.00	84.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交通维护费	1051.55	1051.55				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警办案业务经费补助	43.56	43.56				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警标志标线及隔离设施的设置及维护费	500.00	500.00				



## 2024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
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警查扣车辆停车保管费及施救费	1400.00	1400.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警车辆检验鉴定费	120.00	120.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警科技维护费用	1300.00	1300.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警牌证工本费	392.00	392.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	杨春平年度医护费用	21.70	21.70				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警中队规范化建设经费	100.00	100.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警中队营房维修费	50.00	50.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警交通安全宣传费	70.00	70.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警专项整治费	20.00	20.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	违法通知提示、业务联系费	40.00	40.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警物业管理	651.84	651.84				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警中队营房日常维修费	60.00	60.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警专用设备检修费	50.00	50.00				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	新版移动警务终端租用	86.04	86.04				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警常用设备购置	384.23	384.23				

## 2024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	21665.03	21665.03				
杭州市公安局余杭区分局	政策性项目经费	2059.04	2059.04				
杭州市公安局余杭区分局	房屋租赁和修缮费	1876.00	1876.00				
杭州市公安局余杭区分局	专项工作经费	6268.95	6268.95				
杭州市公安局余杭区分局	设备购置	1428.73	1428.73				
杭州市公安局余杭区分局	基建项目	1719.70	1719.70				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	余杭区交通警察大队特定目标类	1786.55	1786.55				
杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	余杭区交通警察大队专项运转类	6526.06	6526.06				

## 2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
054001			13,352.42	
054001	杭州市公安局余杭区分局	车辆购置经费	380.00	有效提升公安工作
054001	杭州市公安局余杭区分局	被装购置经费	145.95	有效提升公安工作
054001	杭州市公安局余杭区分局	常用设备购置经费	70.00	有效提升公安工作
054001	杭州市公安局余杭区分局	专用设备购置经费	832.78	完成公安工作
054001	杭州市公安局余杭区分局	日常办案经费	502.65	有效提升公安工作
054001	杭州市公安局余杭区分局	被监管人员给养经费	1,300.00	有效提升公安工作
054001	杭州市公安局余杭区分局	公民身份证工本专项经费	12.00	有效提升公安工作
054001	杭州市公安局余杭区分局	警务辅助专项经费	244.39	有效提升公安工作
054001	杭州市公安局余杭区分局	房租修缮和租赁经费	1,876.00	有效提升公安工作
054001	杭州市公安局余杭区分局	装备物资保养维护经费	110.00	有效提升公安工作
054001	杭州市公安局余杭区分局	办案经费	3,283.30	有效提升公安工作
054001	杭州市公安局余杭区分局	民警（机关）立功授奖表彰奖励经费	15.00	有效提升公安工作
054001	杭州市公安局余杭区分局	系统运维经费	1,433.65	有效提升公安工作
054001	杭州市公安局余杭区分局	特别办案（业务）经费	38.00	有效提升公安工作
054001	杭州市公安局余杭区分局	枪支弹药购置经费	5.00	有效提升公安工作
054001	杭州市公安局余杭区分局	民警购买人身意外伤害保险经费	60.01	有效提升公安工作
054001	杭州市公安局余杭区分局	物业管理经费	1,292.19	有效提升公安工作
054001	杭州市公安局余杭区分局	训练中心日常运用经费	10.80	有效提升公安工作
054001	杭州市公安局余杭区分局	慰问基层公安机关经费	21.00	有效提升公安工作

2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
054001			13,352.42	
054001	杭州市公安局余杭区分局	车辆购置经费	380.00	有效提升公安工作
054001	杭州市公安局余杭区分局	良渚新城所警务用房改建工程	345.00	完成目标百分之九十五
054001	杭州市公安局余杭区分局	黄湖所警务用房迁建	342.00	完成目标百分之九十五
054001	杭州市公安局余杭区分局	径山所警务用房迁建	937.00	完成百分之九十五
054001	杭州市公安局余杭区分局	中泰所外立面改造	21.70	完成百分之九十五
054001	杭州市公安局余杭区分局	仁和派出所警务用房迁建	74.00	完成百分之九十五
054002			8,312.61	
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警所队营房维修费	50.00	绩效目标：1、上报维修场所维修美观程度，使用者，社会满意度高；2、营房维修期限进行限定。
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交通事故基金管理经费	26.00	绩效目标：1、资金使用利率达95%；2、结合实际情况合理使用。
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	服装、培训费	224.55	购置年度服装
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警标志标线及隔离设施的设置及维护费用	500.00	标志标线及隔离设施的设置及维护
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警专项整治费	20.00	联合刑大、技侦、派出所、城管、路政等相关部门进行交通专项整治、逃逸事故侦破及平安畅通城区创建；警营开放及公安业务大比武活动；对全区乡镇、街道交通工作站工作进行检查、监督、考核工作；重大警保卫工作；夏季高温防暑药品保障，
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	违法通知提示、业务联系费	40.00	违法通知电话联系、车管信息采取邮政特快寄送及短信提示费用专项办案业务
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警指挥中心及各分中心24小时运营费	180.00	一是维持大队部及各责任区中队指挥中心24小时值班运作；二是辅警人员多（占3/4），日常运行靠1/4的正式编制的定额公用经费，无法满足目前实际水电经费，需补差
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	货运车辆专项治理	50.00	为加强全区货运车辆交通安全管控，确保全区道路交通安全形势持续平稳，切实打赢全年事故预防攻坚战，并结合2023年大队共开展“ZC”行动10次、开展货运整治行动7次、专项波次行动32次等波次行动及相应后勤保障
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警车辆检验鉴定费	120.00	交通事故车辆的检验鉴定共有7个预算项，分别为：（1）车辆静态检验（2）车辆动态检验（3）非机动车检验（4）车辆车速鉴定（5）事故车辆视频分析。（6）痕迹同一性鉴定。（7）重新检验鉴定单位费用支付
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警交通安全宣传费	70.00	交通安全工作及交通安全宣传、警民联系工作、交通安全和工作风采视频制作、矩阵合作及常态化宣传经费
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警新增中队开办经费	200.00	保障交警新增中队开办

2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
054001			13,352.42	
054001	杭州市公安局余杭区分局	车辆购置经费	380.00	有效提升公安工作
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警牌证工本费	392.00	保障全区车驾管业务牌证类材料的正常使用。
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警查扣车辆停车保管费及施救费	1,400.00	保障区内有6个责任区交警中队的交通违法查扣、交通事故查扣须鉴定的机动、非机动车辆的施救及停放管理。
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警专用设备购置	130.00	保障大队专用设备购置
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警常用设备购置	384.23	保障大队常用设备购置
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警办案业务经费补助	43.56	保障大队日常业务工作开展
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	车辆购置	43.60	保障大队车辆购置
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	食堂服务外包	140.00	保障大队食堂服务外包项目
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	辅警体检、意外伤害保险费	38.54	保障辅警年度体检项目
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	杨春平年度医护费用	21.70	坚决保障伤者治疗疗程及生活所要求
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警物业管理	651.84	大队本部及各责任区中队物业管理项目经机关事务局核定批复
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警专用设备检修费	50.00	大队的警用设备（测速仪、酒精测试仪、警务通、取证仪、对讲机等）技术检定标定、维护维修及车管专用设备（地磅、9500打印机等）技术检定标定、维护维修
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警中队营房日常维修费	60.00	大队部、七个中队、车管所计九部门营房日常维护费用。
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	政策资料文书凭证印刷费	70.00	总体目标：保证交警各单位法律文书使用。 产出目标：保证交警各单位法律文书使用。 效益目标：保证交警各单位法律文书使用。
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警科技维护费用	1,300.00	总体目标：对故障点位进行为期一年的维护服务。 产出目标：质量指标，维护期间2小时对一般故障进行修复，不能修复的4小时以内进行更换，确保设备系统的完好率。 效益目标：设备完好率达到90%以上。

## 2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
054001			13,352.42	
054001	杭州市公安局余杭区分局	车辆购置经费	380.00	有效提升公安工作
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警中队规范化建设经费	100.00	总体目标：满足余杭交警大队车辆4G图传设备全覆盖，在指挥调度系统中，第一时间了解突发事件现场的图像，将现场的实时图像传输到指挥中心，使指挥中心的指挥决策人员如身临其境，提高决策的准确性和及时性，提升警情的信息支撑力度，强化大队接处警能力。 产出目标：数量指标，新增4G图传系统设备23台。质量指标：一次性验收合格率达到100%。 效益目标：硬件设备正常运行率大于99%。
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	重点车辆监管平台第三方管理服务	30.00	总体目标：精准监管全区在途工程车，减少全区工程车事故总量和工程车事故亡人数。
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	摩托车智能化考场	20.00	提升摩托车驾驶人交通安全意识和驾驶水平，巩固超标电动车整治成效。
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	事故处理费	84.00	杭州市公安局余杭区分局交警大队死亡原因鉴定和人体损伤程度鉴定、血液酒精检测项目。事故处理保障费用及外地尸体检验鉴定费用项目
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	新版移动警务终端租用	86.04	租用新版移动警务终端
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	城西一中队营房改造工程	105.00	保障城西一中队营房改造工程顺利进行
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	科技强警电子警察改造	500.00	总体目标：提高违法行为抓拍率，通过长效治理，降低机动车违法率。 产出目标：数量指标、质量指标，要求按时完成招标，在合同期限内完成施工，确保质量符合验收标准，在之后质保期中完好率确保在95%以上。 效益目标：使用满意度达到90%以上。
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交警良渚新城中队改造工程	130.00	保障改造工程正常开展
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	交通维护费	1,051.55	保障年度维护工作正常开展

## 2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

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
**	**	**	**	**
054001			13,352.42	
054001	杭州市公安局余杭区分局	设备购置	1,428.73	有效提升公安工作
054001	杭州市公安局余杭区分局	政策性项目经费	2,059.04	有效提升公安工作
054001	杭州市公安局余杭区分局	房屋租赁和修缮费	1,876.00	有效提升公安工作
054001	杭州市公安局余杭区分局	专项工作经费	6,268.95	有效提升公安工作
054001	杭州市公安局余杭区分局	基建项目	1,719.70	有效完成公安工作
054002			8,312.61	
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	余杭区交通警察大队专项运转类	6,526.06	完成余杭公安分局交警大队专项运转类实施计划
054002	杭州市公安局余杭区分局交通警察大队	余杭区交通警察大队特定目标类	1,786.55	完成余杭公安分局交警大队特定目标类实施计划