

# 杭州市公安局地铁公安分局 2021 年部门预算

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市公安局下属单位。本单位性质为行政单位。

主要职能是：组织、指导、监督全市地铁交通经营单位和路线、站区（点）及地铁上盖物业等单位的治安管理工作，承担相关刑事案件的调查处理和侦破工作；承担地铁交通范围内的警卫、突发事件处置和安全保卫工作；指导、监督、检查地铁交通范围内各单位的消防管理工作。

## 二、部门预算总体情况

### （一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 18548.07 万元，比上年执行数增加 2385.74 万元，增长 14.77%，主要原因是 2021 年在职人员增加、人员职级变动，经费预算相应增加。

其中：财政拨款收入 18217.75 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 330.32 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

支出预算总计 18548.07 万元，比上年执行数增加 2385.74 万元，增长 14.77%，主要原因是 2021 年在职人员增加、人员职级变动，经费预算相应增加。

按支出功能分类：公共安全支出（类）17419.79 万元，社会保障和就业支出（类）802.16 万元，卫生健康支出（类）326.12 万元。

按支出用途分类：基本支出 17294.61 万元，项目支出 1253.46 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。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

### （二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

#### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 18217.75 万元，比上年执行数增加 3072.70 万元，增长 20.29%，主要原因是 2021 年在职人员增加、人员职级变动，经费预算相应增加。

其中：一般公共预算拨款收入 18217.75 万元，政府性基金预算拨款收入 0 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 18217.75 万元，比上年执行数增加 3072.70 万元，增长 20.29%，主要原因是 2021 年在职人员增加、

人员职级变动，经费预算相应增加。

按支出功能分类：公共安全支出（类）17089.47万元，社会保障和就业支出（类）802.16万元，卫生健康支出（类）326.12万元；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

财政拨款支出预算总计18217.75万元，比上年执行数增加3072.70万元，增长20.29%，主要原因是2021年在职人员增加、人员职级变动，经费预算相应增加。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算为16166.33万元，主要用于本单位人员经费、日常运转支出。比上年执行数增加2294.68万元，增长16.54%，主要原因是2021年在职人员增加，经费预算相应增加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算为923.14万元，主要用于公安业务工作、警用装备购置等方面的支出。比上年执行数增加823.14万元，增长823.14%，主要原因是2021年项目预算资金性质由其他资金变为预算内资金。

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）预算为11.57万元，主要用于退休人员的活动经费、体检费、党员教育经费等支出。比上年执行数增加4.96万元，增长75.04%，主要原因是2021年行政单位退休人数增加。

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 527.06 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 21.45 万元，增长 4.25%，主要原因是 2021 年在职人员增加，经费预算相应增加。

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 263.53 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 10.72 万元，增长 4.25%，主要原因是 2021 年在职人员增加，经费预算相应增加。

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 326.12 万元，主要用于单位基本医疗及生育保险缴费经费支出。比上年执行数增加 167.42 万元，增长 105.5%，主要原因是根据基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

## （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数基本持平。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

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 17294.61 万元，其中：

1. 工资福利支出 14596.07 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、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 2538.47 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、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、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 20.07 万元，主要包括退休费、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 140 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 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 72.16 万元，比上年增长 42.16%，主要原因是车辆运行费资金性质自 2021 年起由其他资金变为预算内资金。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年执行数基本持平。因公出国（境）经费主要用于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 3.76 万元，比上年下降 5.05%，主要原因是预计接待人次、批次减少。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 68.40 万元，比上年增长 46.15%，主要原因是车辆运行费资金性质自 2021 年起由其他资金变为预算内资金。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行费支出 68.40 万元，主要用于按规定保留的 19 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

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 923.14 万元。

按照杭州地铁五年建设计划，2021 年地铁将新增 89 个站点（6 号线延伸段 5 个站、7 号线延伸段 5 个站、8 号线 7 个站、9 号线 14 个站、10 号线 12 个站、3 号线 32 个站、4 号线延伸段 14 个站）。根据《杭州市人民政府关于地铁公安营房设置等有关问题的专题会议纪要》（杭府纪要〔2017〕44 号）文件精神，我分局将同步新建 3 个派出所（仁和站派出所、星桥站派出所、江东三路站派出所），以满足新线安保需要。为保障新增派出所及站点警务室日常运作，设立本项目。2021 年预算安排经费 352.63 万元。

### 2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市公安局地铁公安分局		
项目名称	派出所、站点开办费		
项目资金（万元）	352.63	其中：财政拨款（万元）	352.63
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
保障新增派出所及站点警务室运作的数量	3 个派出所、89 个站	保障新增派出所及站点警务室运作的数量	工作要求。
正常运作率	100%	正常运行天数/总天数	工作要求。
完成时间	2021 年	购置完成时间	工作要求。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
新线安保率	100%	新线安保站点数/新线站点总数	工作目标。
部门满意率	>90%	本部门人员中对购置设备满意的人数/本部门总人数。	工作目标。

#### 四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021 年，本单位的机关运行经费财政拨款预算 2678.47 万元，比上年预算数增加 308.47 万元，增长 13.02%，主要原因是 2021 年在职人员增加，经费预算相应增加。

2. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 1614.46 万元，其中：政府采购货物 857.39 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 757.07 万元。

**3. 国有资产情况。**截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 19 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

## 五、名词解释

**财政拨款收入：**部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

**专户资金收入：**当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

**事业收入（不含专户资金）：**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**其他收入：**上述规定范围以外的各项收入。

**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、上级



补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）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。

项目支出：部门（单位）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。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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。

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。

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）。

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。

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 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算表

## 表 1:2021 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市公安局地铁公安分局

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	18,217.75	公共安全支出	17,419.79
其中：一般公共预算	18,217.75	社会保障和就业支出	802.16
政府性基金预算		卫生健康支出	326.12
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	330.32		
本年收入合计	18,548.07	本年支出合计	18,548.07
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	18,548.07	支出总计	18,548.07

## 表 2:2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市公安局地铁公安分局

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	18,548.07	18,217.75	18,217.75							330.32		
公共安全支出	17,419.79	17,089.47	17,089.47							330.32		
公安	17,419.79	17,089.47	17,089.47							330.32		
行政运行（公安）	16,166.33	16,166.33	16,166.33									
一般行政管理事务（公安）	1,228.87	923.14	923.14							305.73		
信息化建设（公安）	24.59									24.59		
社会保障和就业支出	802.16	802.16	802.16									
行政事业单位养老支出	802.16	802.16	802.16									
行政单位离退休	11.57	11.57	11.57									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.06	527.06	527.06									
机关事业单位职业年金缴费支出	263.53	263.53	263.53									
卫生健康支出	326.12	326.12	326.12									
行政事业单位医疗	326.12	326.12	326.12									
行政单位医疗	326.12	326.12	326.12									

### 表 3:2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市公安局地铁公安分局

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	18,548.07	17,294.61	1,253.46					
公共安全支出	17,419.79	16,166.33	1,253.46					
公安	17,419.79	16,166.33	1,253.46					
行政运行（公安）	16,166.33	16,166.33						
一般行政管理事务（公安）	1,228.87		1,228.87					
信息化建设（公安）	24.59		24.59					
社会保障和就业支出	802.16	802.16						
行政事业单位养老支出	802.16	802.16						
行政单位离退休	11.57	11.57						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.06	527.06						
机关事业单位职业年金缴费支出	263.53	263.53						
卫生健康支出	326.12	326.12						
行政事业单位医疗	326.12	326.12						
行政单位医疗	326.12	326.12						

## 表 4:2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市公安局地铁公安分局

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	18,217.75	一、本年支出合计	18,217.75
其中：一般公共预算	18,217.75	公共安全支出	17,089.47
政府性基金		社会保障和就业支出	802.16
		卫生健康支出	326.12
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	18,217.75	支出总计	18,217.75

## 表 5:2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市公安局地铁公安分局

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	18,217.75	17,294.61	923.14	
公共安全支出	17,089.47	16,166.33	923.14	
公安	17,089.47	16,166.33	923.14	
行政运行（公安）	16,166.33	16,166.33		
一般行政管理事务（公安）	923.14		923.14	
社会保障和就业支出	802.16	802.16		
行政事业单位养老支出	802.16	802.16		
行政单位离退休	11.57	11.57		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.06	527.06		
机关事业单位职业年金缴费支出	263.53	263.53		
卫生健康支出	326.12	326.12		
行政事业单位医疗	326.12	326.12		
行政单位医疗	326.12	326.12		

## 表 6:2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市公安局地铁公安分局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



## 表 7:2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市公安局地铁公安分局

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	17,294.61
<b>工资福利支出</b>	<b>14,596.07</b>
基本工资	1,523.36
津贴补贴	2,926.02
奖金	546.25
机关事业单位基本养老保险缴费	527.06
职业年金缴费	263.53
职工基本医疗保险缴费	326.12
其他社会保障缴费	58.59
住房公积金	833.35
医疗费	34.00
其他工资福利支出	7,557.79
<b>商品和服务支出</b>	<b>2,538.47</b>
办公费	81.34
印刷费	13.25
咨询费	2
手续费	1
水费	13.46
电费	74.99
邮电费	8
物业管理费	206.29
差旅费	30
维修（护）费	70
会议费	1
培训费	14
公务接待费	3.76
专用材料费	24
劳务费	150
工会经费	142.97
福利费	352.44
公务用车运行维护费	46.8
其他交通费用	301.97
其他商品和服务支出	1,001.20
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20.07</b>
退休费	9.5
医疗费补助	2.07
奖励金	0.5
其他对个人和家庭的补助	8
资本性支出	140

办公设备购置（资本）	140
------------	-----

## 表 8:2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市公安局地铁公安分局

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	72.16	72.16
因公出国（境）费用		
公务接待费	3.76	3.76
公务用车购置及运行费	68.40	68.40
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	68.40	68.40

### 表 9:2021 年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市公安局地铁公安分局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			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
			一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算						
杭州市公安局地铁公安分局	城市轨道交通公共安全防范建设标准编制费（结转）	17.12									17.12
杭州市公安局地铁公安分局	互联网光纤租赁费（结转）	17.78									17.78
杭州市公安局地铁公安分局	地铁出资车辆运维费	21.60	21.60								
杭州市公安局地铁公安分局	装备购置费	58.29	58.29								
杭州市公安局地铁公安分局	派出所、站点开办费	352.63	352.63								
杭州市公安局地铁公安分局	移动警务通租赁费（结转）	60.45									60.45
杭州市公安局地铁公安分局	新增派出所开办费（结转）	210.38									210.38
杭州市公安局地铁公安分局	警犬驯养及训练经费	37.59	37.59								
杭州市公安局地铁公安分局	民警服装费	53.87	53.87								
杭州市公安局地铁公安分局	杭州市公安局地铁公安分局人像数据资源服务平台（结转）	24.59									24.59
杭州市公安局地铁公安分局	警务辅助人员及特保经费	260.44	260.44								
杭州市公安局地铁公安分局	信息化运维专项	138.72	138.72								