

杭州市公安局交通治安分局 2021 年部门预算

一、部门基本情况

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、协调全市公共交通安全治安管理工作、水上治安管理工作、反扒打击工作、公安检查站工作和市区营业性客运车内保单位治安管理工作；承担市区营业性客运车辆的刑事案件侦查工作；承担钱塘江、运河主航道和运河二通道杭州段水域刑事案件侦查和水上治安管理工作。

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 8568.39 万元，比上年执行数增加 1251.44 万元，增长 17.10%，主要原因是人员职级变动，人员经费预算增加。

其中：财政拨款收入 8568.39 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 0 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 8568.39 万元，比上年执行数增加 1251.44

万元，增长 17.10%，主要原因是人员职级变动，人员经费预算增加。

按支出功能分类：公共安全支出（类）7926.10 万元，社会保障和就业支出（类）482.19 万元，卫生健康支出（类）160.10 万元。

按支出用途分类：基本支出 7740.26 万元，项目支出 828.13 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 8568.39 万元，比上年执行数增加 1262.74 万元，增长 17.28%，主要原因是人员职级变动，人员经费预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入 8568.39 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 8568.39 万元，比上年执行数增加 1262.74 万元，增长 17.28%，主要原因是人员职级变动，人员经费预算增加。

按支出功能分类：公共安全支出（类）7926.10 万元，社

会保障和就业支出(类)482.19万元,卫生健康支出(类)160.10万元。

(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 8568.39 万元,比上年执行数增加 1262.74 万元,增长 17.28%,主要原因是人员职级变动,人员经费预算增加。其中:

一般公共预算支出预算合计 8568.39 万元,比上年执行数增加 1262.74 万元,增长 17.28%,主要原因是人员职级变动,人员经费预算增加。其中:

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)预算为 7097.97 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 939.22 万元,增长 15.25%,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 828.13 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 380.54 万元,增长 85.02%,主要原因是 2021 年新增巡逻艇采购、指挥室大屏建设项目等项目预算。

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 94.05 万元,主要用于离退休人员活动经费、党员教育经费、体检费等支出。比上年执行数增加 20.07 万元,增长 27.13%,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 258.76 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。比上年执行数减少 31.46 万元，下降 10.84%，主要原因是 2021 年行政单位在职人数减少。

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 129.38 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。比上年执行数减少 15.35 万元，下降 10.61%，主要原因是 2021 年行政单位在职人数减少。

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 160.10 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 80.09 万元，增长 100.10%，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）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 0 万元，与上年执行数持平。

（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 7740.26 万元，其中：

1.工资福利支出 6321.76 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 1272.87 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、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出等支出。

3.对个人和家庭的补助支出 100.63 万元，主要包括退休费、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 45.00 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 119.66 万元，比上年下降 4.61%，主要原因是公务接待费预算减少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 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 11.66 万元，比上年下降 33.14%，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 108.50 万元，与上年基本持平。其中，公务用车购置支出 30.50 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；公务用车运行费支出 78 万元，主要用于按规定保留的 30 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 828.13 万元。

巡逻艇采购项目。钱塘江、运河水域治安管理是我局重要职责，随着国家对保护生态环境的重视，打击对水资源、渔业资源的犯罪已成为重点，加上亚运会将在钱塘江畔召开，运河二通道也将于 2022 年贯通，水上治安管理工作难度将全面提升。在重大安保任务和护航生态文明建设的双重压力下，分局却存在着水上警力缺乏，装备落后的客观问题，现分局共有大小船只 16 艘，最老的巡逻艇已有 25 年，离现在最近打造的公安指挥艇也已有 10 年时间，船艇内部设施设备的老旧，已不符合当今水域治安工作的需要。因此，分局立足当前职责和未来需要，经反复调研，在水域方面，采购适用于钱江、运河水域的船艇装备。2020 年新建一艘用于运河水域安保的 13.8 米

工作艇，2021 年支付合同尾款。2021 年新建一艘适用于钱塘江及运河水域的 29 米级公务船，2022 年支付合同尾款。

项目由杭州市公安局交通治安分局组织实施。该项目为跨年度项目，2021 年预算安排经费 226.53 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	杭州市公安局交通治安分局		
项目名称	巡逻艇采购项目		
项目资金（万元）	226.53	其中：财政拨款（万元）	226.53
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）			
船艇数量	2 艘	新建船艇数量。	工作需求。
履约验收	合格	船艇的总长、型宽、型深、设计吃水、航速、续航能力等与合同要求相符。	工作需求。
采购完成时间	12 月	完成政府采购的时间。	工作需求。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
水上治安管理工作	有效提升	保证船艇承担派出所接处警、潮前潮后巡逻、大型活动安保顺利完成。	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 1317.87 万元，与上年基本持平。

2. 政府采购情况。2021 年，本部门政府采购预算总额 833.27 万元，其中：政府采购货物 446.23 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 387.04 万元。

3. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 30 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 2 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

1.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。

2.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。

3.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。

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.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。

6.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。

7.其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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）。

18.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。

19.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：杭州市公安局交通治安分局

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	8,568.39	公共安全支出	7,926.10
其中：一般公共预算	8,568.39	社会保障和就业支出	482.19
政府性基金预算		卫生健康支出	160.10
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			
本年收入合计	8,568.39	本年支出合计	8,568.39
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	8,568.39	支出总计	8,568.39

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市公安局交通治安分局

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	8,568.39	8,568.39	8,568.39									
公共安全支出	7,926.10	7,926.10	7,926.10									
公安	7,926.10	7,926.10	7,926.10									
行政运行（公 安）	7,097.97	7,097.97	7,097.97									
一般行政管理 事务（公安）	828.13	828.13	828.13									
社会保障和就业支出	482.19	482.19	482.19									
行政事业单位养老 支出	482.19	482.19	482.19									
行政单位离退 休	94.05	94.05	94.05									

机关事业单位 基本养老保险缴费支出	258.76	258.76	258.76									
机关事业单位 职业年金缴费支出	129.38	129.38	129.38									
卫生健康支出	160.10	160.10	160.10									
行政事业单位医疗	160.10	160.10	160.10									
行政单位医疗	160.10	160.10	160.10									

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市公安局交通治安分局

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	8,568.39	7,740.26	828.13					
公共安全支出	7,926.10	7,097.97	828.13					
公安	7,926.10	7,097.97	828.13					
行政运行(公安)	7,097.97	7,097.97						
一般行政管理事务(公安)	828.13		828.13					
社会保障和就业支出	482.19	482.19						
行政事业单位养老支出	482.19	482.19						
行政单位离退休	94.05	94.05						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.76	258.76						

机关事业单位职业年金缴费支出	129.38	129.38						
卫生健康支出	160.10	160.10						
行政事业单位医疗	160.10	160.10						
行政单位医疗	160.10	160.10						

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市公安局交通治安分局

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	8,568.39	一、本年支出合计	8,568.39
其中：一般公共预算	8,568.39	公共安全支出	7,926.10
政府性基金		社会保障和就业支出	482.19
		卫生健康支出	160.10
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	8,568.39	支出总计	8,568.39

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市公安局交通治安分局

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	8,568.39	7,740.26	828.13	
公共安全支出	7,926.10	7,097.97	828.13	
公安	7,926.10	7,097.97	828.13	
行政运行（公安）	7,097.97	7,097.97		
一般行政管理事务（公安）	828.13		828.13	
社会保障和就业支出	482.19	482.19		
行政事业单位养老支出	482.19	482.19		
行政单位离退休	94.05	94.05		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.76	258.76		
机关事业单位职业年金缴费支出	129.38	129.38		
卫生健康支出	160.10	160.10		
行政事业单位医疗	160.10	160.10		
行政单位医疗	160.10	160.10		

表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市公安局交通治安分局

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：杭州市公安局交通治安分局

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	7,740.26
工资福利支出	6,321.76
基本工资	784.87
津贴补贴	1,134.66
奖金	262.51
机关事业单位基本养老保险缴费	258.76
职业年金缴费	129.38
职工基本医疗保险缴费	160.10
其他社会保障缴费	19.23
住房公积金	404.98
医疗费	33.65
其他工资福利支出	3,133.62
商品和服务支出	1,272.87
办公费	10.00
印刷费	3.00
水费	7.00
电费	59.50
邮电费	24.00
物业管理费	118.47
差旅费	25.00
维修（护）费	27.20
租赁费	38.00
会议费	18.00
培训费	22.50
公务接待费	11.16
专用材料费	25.00

劳务费	22.00
工会经费	68.70
福利费	208.90
公务用车运行维护费	78.00
其他交通费用	156.66
其他商品和服务支出	349.78
对个人和家庭的补助	100.63
退休费	80.44
生活补助	1.60
医疗费补助	13.61
奖励金	0.30
其他对个人和家庭的补助	4.68
资本性支出	45.00
办公设备购置（资本）	45.00

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市公安局交通治安分局

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	119.66	119.66
因公出国（境）费用		
公务接待费	11.16	11.16
公务用车购置及运行费	108.50	108.50
公务用车购置费	30.50	30.50
公务用车运行维护费	78.00	78.00

表 9:2021 年市级部门项目支出预算表

单位名称：杭州市公安局交通治安分局

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						
杭州市公安局交通治安分局	指挥室大屏建设项目	150.00	150.00								
杭州市公安局交通治安分局	船艇运行专项经费	200.00	200.00								
杭州市公安局交通治安分局	防潮安全长效管理项目	55.36	55.36								
杭州市公安局交通治安分局	交通治安管理业务费	70.00	70.00								
杭州市公安局交通治安分局	信息化运维专项	39.00	39.00								
杭州市公安局交通治安分局	巡逻艇采购	226.53	226.53								
杭州市公安局交通治安分局	交通工具更新	30.50	30.50								
杭州市公安局交通治安分局	省补-民警服装费	22.00	22.00								
杭州市公安局交通治安分局	钱江水上派出所办公用房租赁	34.74	34.74								