

杭州市公安局刑侦支队 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：

- 1.收集掌握、分析研判全市刑事犯罪情况。
- 2.组织、指导和协调全市刑事情报、信息工作。
- 3.指导全市刑事案件的侦查工作。
- 4.组织、协调全市重特大、跨区域刑事案件的侦查工作。
- 5.承担全市刑侦职业据点建设的指导、管理工作。
- 6.承担重特大刑事案件的现场勘查、检验等工作。
- 7.规划、指导全市刑事技术工作建设以及基层刑事专业技术人员的培训工作。
- 8.组织、指导涉外刑事案件的侦查工作。
- 9.负责涉及境内外黑社会或黑社会性质组织的刑事案件以及有组织犯罪刑事案件的侦查、指导、协调工作。
- 10.协助省厅做好国际刑警组织涉及我市的联络工作。

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 8889.79 万元，比上年执行数增加 259.99 万元，增长 3.01%，主要原因是刑事技术装备等项目经费预算增

加，新增警犬基地营房修缮等项目。

其中：财政拨款收入 8889.79 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 8889.79 万元，比上年执行数增加 259.99 万元，增长 3.01%，主要原因是刑事技术装备等项目经费预算增加，新增警犬基地营房修缮等项目。

按支出功能分类：公共安全支出（类）8108.43 万元，社会保障和就业支出（类）589.79 万元，卫生健康支出（类）191.57 万元。

按支出用途分类：基本支出 7636.19 万元，项目支出 1253.6 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 8889.79 万元，比上年执行数增加 341.79 万元，增长 4%，主要原因是刑事技术装备等项目经费预算增加，新增警犬基地营房修缮等项目。

其中：一般公共预算拨款收入 8889.79 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 8889.79 万元，比上年执行数增加 341.79 万元，增长 4%，主要原因是刑事技术装备等项目经费预算增加，新增警犬基地营房修缮等项目。

按支出功能分类：公共安全支出（类）8108.43 万元，社会保障和就业支出（类）589.79 万元，卫生健康支出（类）191.57 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 8889.79 万元，比上年执行数增加 341.79 万元，增长 4%，主要原因是刑事技术装备等项目经费预算增加，新增警犬基地营房修缮等项目。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算为 6854.83 万元，主要用于人员经费、日常运转等方面的支出。预算数与上年执行数基本持平。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算为 159.60 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 107.13 万元，增长 204.17%，主要原因是今年新增警犬基地营房修缮等项目。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）预算为 1094 万元，主要用于行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动方面的支出。比上年执行数增加 289.38 万元，增长 35.96%，主

要原因是刑事技术装备等项目经费预算增加。

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 125.39 万元，用于离退休活动、医疗等经费。比上年执行数减少 4.29 万元，下降 3.31%，主要原因是退休人员去世，退休人数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 309.60 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 11.91 万元，增长 4%，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 154.80 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 5.96 万元，增长 4%，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 191.57 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出。比上年执行数增加 99.75 万元，增长 108.64%，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 7636.19 万元，其中：

1.工资福利支出 6180.47 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、其他工资福利等支出。

2.商品和服务支出 1271.31 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、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、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 134.41 万元，主要包括离休费、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等支出。

4.资本性支出 50 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（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 68.93 万元，比上年减少 30.47 万元，下降 30.65%，主要原因是公务用车购置及运行费减少。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 8.93 万元，比上年增长 29.61%，主要原因是预计接待人次、批次增加。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 60 万元，比上年减少 56.16 万元，下降 48.35%，主要原因是公务用车购置及运行费减少。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 60 万元，主要用于按规定保留的 25 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 1253.60 万元。

DNA 及理化耗材项目。在新形势下，重特大刑事案件的侦破难度越来越大，越来越依赖于高科技手段。通过加大科技投入，利用 DNA 及毒物、微量物证检验鉴定可有效拓展传统的侦查破案途径，促进公安工作快速发展。该项目的内容包括完成我市 2021 年度采集的现场勘查提取的生物物证、相关人员样本的检验鉴定工作以及完成 2021 年度我市毒物、微量物证、乙醇检验鉴定工作等。项目依据是公安部《全国公安机关

2009-2013 年 DNA 数据库建设规划》、《浙江社公安机关理化检验专业实验室规范化建设和管理工作指引》。项目由杭州市公安局刑事侦查支队实施，2021 年预算安排经费 131 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	杭州市公安局刑事侦查支队		
项目名称	DNA 及理化耗材项目		
项目资金（万元）	131	其中：财政拨款（万元）	131
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）			
完成现场物证检验数	≥4000 份	DNA 检验数量	依据公安部工作规范
毒物排查项目数	≥1000 起	每个案件均有多项多类毒物排查，此指标指总的项目累积数	工作目标
查破案件数量	≥2500 起	通过 DNA 检验及数据库比对查破各类案件数	依据公安部工作规范
检案正确率	100%	检案正确数/检案总数	依据公安部工作规范
检验规范程度	检验规范	检验是否符合资质认定和实验室认可的相关规范	依据公安部工作规范、资质认定及实验室认可相关要求
结论出具及时率	100%	受理委托时与委托单位约定的时效完成检案数/检案总数	依据公安部工作规范
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			

提升刑侦技术水平	破案效益位于全省前列	通过技术手段侦破案件的水平得到提升	工作目标
满意度	送检方满意度100%	送检方满意检案数/检案总数	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1321.31万元，与上年预算数基本持平。

2.政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额428.30万元，其中：政府采购货物290.90万元、政府采购工程0万元，政府采购服务137.40万元。

3.国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车25辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备19台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备1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：杭州市公安局刑事侦查支队

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	8,889.79	公共安全支出	8,108.43
其中：一般公共预算	8,889.79	社会保障和就业支出	589.79
政府性基金预算		卫生健康支出	191.57
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	8,889.79	本年支出合计	8,889.79
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	8,889.79	支出总计	8,889.79

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市公安局刑事侦查支队

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	8,889.79	8,889.79	8,889.79									
公共安全支出	8,108.43	8,108.43	8,108.43									
公安	8,108.43	8,108.43	8,108.43									
行政运行（公安）	6,854.83	6,854.83	6,854.83									
一般行政管理事务（公安）	159.60	159.60	159.60									
执法办案	1,094.00	1,094.00	1,094.00									
社会保障和就业支出	589.79	589.79	589.79									
行政事业单位养老支出	589.79	589.79	589.79									
行政单位离退休	125.39	125.39	125.39									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.60	309.60	309.60									
机关事业单位职业年金缴费支出	154.80	154.80	154.80									
卫生健康支出	191.57	191.57	191.57									
行政事业单位医疗	191.57	191.57	191.57									
行政单位医疗	191.57	191.57	191.57									

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市公安局刑事侦查支队

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	8,889.79	7,636.19	1,253.60					
公共安全支出	8,108.43	6,854.83	1,253.60					
公安	8,108.43	6,854.83	1,253.60					
行政运行（公安）	6,854.83	6,854.83						
一般行政管理事务（公安）	159.60		159.60					
执法办案	1,094.00		1,094.00					
社会保障和就业支出	589.79	589.79						
行政事业单位养老支出	589.79	589.79						
行政单位离退休	125.39	125.39						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.60	309.60						
机关事业单位职业年金缴费支出	154.80	154.80						
卫生健康支出	191.57	191.57						
行政事业单位医疗	191.57	191.57						
行政单位医疗	191.57	191.57						

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市公安局刑事侦查支队

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	8,889.79	一、本年支出合计	8,889.79
其中：一般公共预算	8,889.79	公共安全支出	8,108.43
政府性基金		社会保障和就业支出	589.79
		卫生健康支出	191.57
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	8,889.79	支出总计	8,889.79

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市公安局刑事侦查支队

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	8,889.79	7,636.19	1,253.60	
公共安全支出	8,108.43	6,854.83	1,253.60	
公安	8,108.43	6,854.83	1,253.60	
行政运行（公安）	6,854.83	6,854.83		
一般行政管理事务（公安）	159.60		159.60	
执法办案	1,094.00		1,094.00	
社会保障和就业支出	589.79	589.79		
行政事业单位养老支出	589.79	589.79		
行政单位离退休	125.39	125.39		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.60	309.60		
机关事业单位职业年金缴费支出	154.80	154.80		
卫生健康支出	191.57	191.57		
行政事业单位医疗	191.57	191.57		
行政单位医疗	191.57	191.57		

表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市公安局刑事侦查支队

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：杭州市公安局刑事侦查支队

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	7,636.19
工资福利支出	6,180.47
基本工资	920.73
津贴补贴	1,568.87
奖金	316.83
机关事业单位基本养老保险缴费	309.60
职业年金缴费	154.80
职工基本医疗保险缴费	191.57
其他社会保障缴费	36.37
住房公积金	484.04
医疗费	31.54
其他工资福利支出	2,166.12
商品和服务支出	1,271.31
办公费	30.00
印刷费	10.00
手续费	0.50
水费	15.00
电费	25.00
邮电费	20.00
物业管理费	56.04
差旅费	120.50
维修（护）费	15.00
会议费	9.00
培训费	22.50
公务接待费	8.93
专用材料费	40.00
劳务费	30.00
委托业务费	9.50
工会经费	82.19
福利费	254.76
公务用车运行维护费	60.00
其他交通费用	189.60
其他商品和服务支出	272.79
对个人和家庭的补助	134.41
离休费	2.65
退休费	106.95
生活补助	5.52

医疗费补助	15.79
奖励金	0.50
其他对个人和家庭的补助	3.00
资本性支出	50.00
办公设备购置（资本）	50.00

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市公安局刑事侦查支队

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	68.93	68.93
因公出国（境）费用		
公务接待费	8.93	8.93
公务用车购置及运行费	60.00	60.00
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	60.00	60.00

表 9:2021 年市级部门项目支出预算表

单位名称：杭州市公安局刑事侦查支队

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						
杭州市公安局刑事侦查支队	交通工具更新	32.60	32.60								
杭州市公安局刑事侦查支队	刑事技术装备	339.38	339.38								
杭州市公安局刑事侦查支队	省补-民警服装费	27.00	27.00								
杭州市公安局刑事侦查支队	刑侦专项业务费	110.00	110.00								
杭州市公安局刑事侦查支队	反诈专项	117.00	117.00								
杭州市公安局刑事侦查支队	扫黑专项	116.62	116.62								
杭州市公安局刑事侦查支队	警犬驯养及训练经费	35.00	35.00								
杭州市公安局刑事侦查支队	设备维修维护费	245.00	245.00								
杭州市公安局刑事侦查支队	DNA 及理化耗材	131.00	131.00								
杭州市公安局刑事侦查支队	警犬基地营房修缮等	100.00	100.00								