

杭州市公安局第八处 2021 年单位预算

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：

1.执行警卫勤务。承担中央规定的国家警卫对象、外宾警卫对象和重要会议、重大活动在杭警卫工作；承担省市主要领导调研、来访党政代表团活动安全保卫工作。

2.基层基础建设。根据工作需要，经常性开展调查研究、情报信息、人员审查、安全检查、方案制定、依靠群众做好安全防范等基层基础工作。

3.队伍建设。结合我局实际，常态化开展队伍教育管理工作，确保队伍高度集中统一和安全稳定。

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 1455.27 万元，与上年基本持平。

其中：财政拨款收入 1455.27 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 1455.27 万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：公共安全支出（类）1455.27 万元。

按支出用途分类：基本支出 1167.27 万元，项目支出 288 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 1455.27 万元，与上年基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 1455.27 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 1455.27 万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：公共安全支出（类）1455.27 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 1455.27 万元，与上年基本持平。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算为 1167.27 万元，主要用于行政单位的人员经费、日常运转的支出。与上

年基本持平。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算为 288.00 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 7.06 万元，增长 2.45%，主要原因是上年度部分项目实际执行数略低于预期。

（2）政府性基金预算支出情况

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 1167.27 万元，其中：

1.工资福利支出 703.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2.商品和服务支出 364.07 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

3.对个人和家庭的补助支出 100.10 万元，主要包括其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4.资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（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 144.00 万元，与上年持平。

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 0 万元，与上年持平。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 144.00 万元，跟上年持平。其中，公务用车购置 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行费支出 144.00 万元，主要用于按规定保留的 40 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 288.00 万元。

1. 特勤局勤务指挥中心设备更新项目。为进一步贯彻落实公安部《公安特勤发展“十四五”规划》方案要求，结合我局实际情况（我局指挥中心建成时间早，大屏设备技术落后，图像像素低，成像效果差），对指挥中心设备进行更新。项目由杭州市公安局第八处组织实施。2021 年预算安排经费 88.00 万元。

2021 年杭州市级单位预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市公安局第八处		
项目名称	特勤局勤务指挥中心设备更新项目		
项目资金（万元）	88	其中：财政拨款（万元）	88
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）			
小间距全彩 LED 大屏	11.3 m ²	对 LED 的参数要求为：点间距≤1.27，净显 5490*2058，分辨率 4320*1620	根据项目前期对接所得。
屏体控制器、图形拼接控制器	6 台	能够支持 DVI/HDMI 等视频信号转换为 LVDS 信号，通过超五类双绞线远距离传输；实现多种 LED 显示矩阵为基础的任意不规则拼接，可自定义有效显示区。	根据项目前期对接所得。
其他配套软硬件及相关服务	一套	保障设备安装，对显示屏进行专用管理，方便实现智能配置、参数调节、亮度控制等功能。	根据项目前期对接所得。
产品响应时间、工作时间	响应时间快，工作时间长快	开机时间<10s，图像切换无黑场，切换时间<20ms，平均无故障时间>90000 小时。	项目要求
完成时间	2021 年	该项目在 2021 年完成	项目要求
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
改建后能够适应新形势下常态化的信息化作战需求及单位日		图像像素高，成像效果好，工作噪音	工作要求。

常正规化管理相关展示需求，保证警卫任务指挥的实时性、精确性与安全性。		低，抗湿热，易通风，辐射低，能长时间投入使用。	
------------------------------------	--	-------------------------	--

四、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费情况。**2021年，杭州市公安局第八处的机关运行经费财政拨款预算364.07万元，比上年执行数减少29.44万元，下降7.48%，主要原因为人员减少，公用经费减少。

2. **政府采购情况。**2021年，本部门政府采购预算总额289.16万元，其中：政府采购货物89.16万元、政府采购服务200.00万元。

3. **国有资产情况。**截至2020年12月31日，本部门共有公务用车40辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备3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

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：杭州市公安局第八处

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	1,455.27	公共安全支出	1,455.27
其中：一般公共预算	1,455.27		
政府性基金预算			
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	1,455.27	本年支出合计	1,455.27
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	1,455.27	支出总计	1,455.27

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市公安局第八处

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	1,455.27	1,455.27	1,455.27									
公共安全支出	1,455.27	1,455.27	1,455.27									
公安	1,455.27	1,455.27	1,455.27									
行政运行（公安）	1,167.27	1,167.27	1,167.27									
一般行政管理事务（公安）	288.00	288.00	288.00									

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市公安局第八处

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	1,455.27	1,167.27	288.00					
公共安全支出	1,455.27	1,167.27	288.00					
公安	1,455.27	1,167.27	288.00					
行政运行（公安）	1,167.27	1,167.27						
一般行政管理事务（公安）	288.00		288.00					

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市公安局第八处

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	1,455.27	一、本年支出合计	1,455.27
其中：一般公共预算	1,455.27	公共安全支出	1,455.27
政府性基金			
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	1,455.27	支出总计	1,455.27

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市公安局第八处

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	1,455.27	1,167.27	288.00	
公共安全支出	1,455.27	1,167.27	288.00	
公安	1,455.27	1,167.27	288.00	
行政运行（公安）	1,167.27	1,167.27		
一般行政管理事务（公安）	288.00		288.00	

表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称： 杭州市公安局第八处

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，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：杭州市公安局第八处

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,167.27
工资福利支出	703.10
津贴补贴	154.16
奖金	54.60
医疗费	30.66
其他工资福利支出	463.68
商品和服务支出	364.07
办公费	3.50
印刷费	0.10
手续费	0.06
邮电费	1.43
物业管理费	47.25
差旅费	4.66
维修（护）费	30.00
会议费	2.00
培训费	7.00
专用材料费	6.65
劳务费	14.00
公务用车运行维护费	144.00
其他商品和服务支出	103.42
对个人和家庭的补助	100.10
其他对个人和家庭的补助	100.10
手续费	0.06
邮电费	1.43
物业管理费	47.25
差旅费	4.66
维修（护）费	30.00
会议费	2.00
培训费	7.00
专用材料费	6.65
劳务费	14.00
公务用车运行维护费	144.00
其他商品和服务支出	103.42
对个人和家庭的补助	100.10
其他对个人和家庭的补助	100.10

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称： 杭州市公安局第八处

单位： 万元

项 目	预算数	其中： 一般公共预算资金
合计	144.00	144.00
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费	144.00	144.00
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	144.00	144.00

表 9:2021 年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市公安局第八处

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						
杭州市公安局第八处	特勤局勤务指挥中心设备更新项目	88.00	88.00								
杭州市公安局第八处	“市两会”安检服务及指挥部搭建租赁项目	100.00	100.00								
杭州市公安局第八处	警卫安检服务及指挥部搭建租赁项目	100.00	100.00								