

杭州市公安局 2020 年部门预算

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示，研究起草本市公安工作的地方性法规、规章草案和规范性文件，经审议通过后组织实施；部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2.管理全市公安机关 110 报警指挥系统，处理市区 110 报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

3.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施。

4.主管和指导全市各类刑事案件、经济案件的侦查等工作，组织、协调特别重大案件和跨区、县（市）重大案件的侦破工作。

5.指导、监督全市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、居民身份证、枪支弹药、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。

6.依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内居

留、旅行的有关工作。

7.领导、监督全市消防工作。

8.负责全市内河水上的治安管理。

9.负责对全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序工作的管理、指导和监督；负责全市机动车辆、驾驶员管理工作，处理市区交通事故，指导处理全市的重、特大交通事故。

10.负责指导全市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管理指导工作。

11.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。

12.指导监督全市公安机关依法承担的刑罚执行工作和对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所、安康医院的管理工作；管理市本级公安监管场所。

13.规划、指导全市公安法制工作；指导、监督全市公安机关执法活动；负责收容教养审批工作。

14.组织、协调、指导全市禁毒、缉毒工作。

15.组织实施、指导规划全市公安科学技术和信息化工作；负责全市社会公共安全技术防范的行业管理。

16.负责全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

17.按规定的权限，领导和指挥市武警部队执行公安任务。

18.组织、指导全市公安队伍建设，协管区、县（市）公安

机关领导干部；组织、指导全市公安队伍建设、民警教育训练和宣传等工作。

19.按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督；领导全市公安机关督察工作，组织、实施、指导民警执法权益维护工作；查处或督办公安民警违法违纪案件；组织、指导全市公安内部审计工作。

20.指导林业公安机关等的业务工作。

21.贯彻执行流动人口服务管理的法律、法规、规章和政策；协调有关部门研究制定、完善流动人口服务管理的制度、政策、措施，并督促实施；协调整合流动人口信息资源，建立流动人口管理综合平台。

22.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位 14 家，其中：行政单位 9 家、事业单位 5 家。具体为：杭州市公安局本级、交通警察支队、特警支队、监所管理支队、刑事侦查支队、警卫处、交通（水上）治安分局、杭州市人民警察学校、地铁公安分局、协警支队、居民身份证信息管理中心、刑事科学技术研究所、道路清障服务中心、流动人口服务指导中心。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 281274.13 万元，比上年执行数增加

6638.2 万元，增长 2.4%，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 275315.45 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 5939.14 万元，用事业基金弥补收支差额 19.54 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 281274.13 万元，比上年执行数增加 6638.2 万元，增长 2.4%，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：一般公共服务支出（类）9628.16 万元，公共安全支出（类）236071.98 万元，科学技术支出（类）8589.2 万元，社会保障和就业支出（类）13239.26 万元，卫生健康支出（类）5385.53 万元，城乡社区支出（类）8360 万元。

按支出用途分类：基本支出 209677.93 万元，项目支出 71596.2 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。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 275315.45 万元，比上年执行数增

加 12980.03 万元，增长 4.9%，主要原因是人员职级变动，人员经费预算增加；基建项目预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入 274515.45 万元，政府性基金预算拨款收入 800 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 275315.45 万元，比上年执行数增加 12980.03 万元，增长 4.9%，主要原因是人员职级变动，人员经费预算增加；基建项目预算增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）9628.16 万元，公共安全支出（类）230174.09 万元，科学技术支出（类）8589.2 万元，社会保障和就业支出（类）13192.24 万元，卫生健康支出（类）5371.76 万元，城乡社区支出（类）8360 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 274515.45 万元，比上年执行数增加 15549.12 万元，增长 6%。主要原因是人员职级变动，人员经费预算增加；基建项目预算增加。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算为 9628.16 万元，主要用于公安机关基建方面的支出。比上年执行数增加 6850.47 万元，增长 246.6%，主要原因是 2020 年基建项目预算增加。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算为

188020.57 万元，主要用于行政单位的基本支出。比上年执行数增加 8254.01 万元，增长 4.6%，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 29627.27 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 2794.41 万元，增长 10.4%，主要原因是 2020 年增加特警装备购置、情指行一体化建设等项目预算。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）预算为 6395.55 万元，主要用于公安机关信息网络建设和运行维护方面的支出。比上年执行数增加 1400.81 万元，增长 28.1%，主要原因是 2020 年信息化项目预算中含上年结转项目较多。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）预算为 2919.31 万元，主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动方面的支出。预算数与上年执行数基本持平。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）预算为 2443.4 万元，主要用于公安机关所属事业单位的基本支出。比上年执行数增加 204.46 万元，增长 9.1%，主要原因是事业单位人员职级变动、工资基数增加，人员经费预算增加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算为 767.99 万元，主要用于中央和省级转移支付资金安排的公安办案（业务）经费和业务装备经费的支出。比上年执行数减少

3280.22 万元，下降 81%，主要原因是上年预算执行中下达部分中央和省级转移支付资金。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 8589.2 万元，主要用于促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。比上年执行数减少 1135.91 万元，下降 11.7%，主要原因是 2020 年信息化大专项预算减少。

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 2158.24 万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。预算数与上年执行数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 14.01 万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。比上年执行数增加 1.32 万元，增长 10.4%，主要原因是 2020 年事业单位退休人员医疗费增加。

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）预算为 7346.9 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 240.63 万元，增长 3.4%，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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 3673.09 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 463.66 万元，增长 14.4%，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 2277.57 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 420.67 万元，增长 22.7%，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）事业单位医疗（项）预算为 18.03 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。比上年执行数增加 1.76 万元，增长 10.8%，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）公务员医疗补助（项）预算为 2525.14 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。比上年执行数增加 248.57 万元，增长 10.9%，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）其他行政事业单位医疗支出（项）预算为 551.02 万元，主要用于行政事业单位生育保险方面的支出。上年执行数为 0，比上年增加 551.02 万元。主要原因是新增生育保险支出预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算为 7560 万元，主要用于其他城乡社区方面的支出。比上年执行数减少 1219.73 万元，下降 13.9%，主要

原因是 2020 年交通设施维护项目预算减少。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金预算支出合计 800 万元，比上年执行数减少 32.79 万元，下降 3.9%，主要原因是 2020 年交通设施提升改造项目预算减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）预算为 800 万元，主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设方面的支出。比上年执行数减少 32.79 万元，下降 3.9%，主要原因是 2020 年交通设施提升改造项目预算减少。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

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 209027.97 万元，其中：

1. 工资福利支出 168069.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 36801.08 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、因公出国（境）费用、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、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 2505.48 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支出等支出。

4. 资本性支出 1651.56 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 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 3381.15 万元，比上年下降 7.9%，主要原因是执法执勤用车更新数量减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 120 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 133.06 万元，比上年下降 23.6%，主要原因是预计接待人次减少。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 3128.09 万元，比上年下降 7.3%，主要原因是 2020 年执法执勤用车更新数量减少。其中，公务用车购置支出 388.49 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 26 辆执法执勤用车；公务用车运行费支出 2739.6 万元，主要用于按规定保留的 761 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

2020年，本部门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66287.48万元。

1. **杭州城市大脑警务操作系统项目 V2.0**。习近平总书记提出：“把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点，全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革”。我局作为公安部大数据智能化建设的市级试点，需要为全国公安大数据智能化建设提供输出窗口，创建“杭州方案”。根据公安部全国科技信息化会议精神以及《公安部“十三五”公安信息化总体技术架构》、《公安部大数据智能化建设规划设计总体需求书》、《杭州市智慧政务发展“十三五”规划》、《杭州市政府数字化转型实施方案》等文件具体要求及若干项技术标准，设立该项目。项目依托浙江省政法“一朵云”公安独立集群提供的云计算和大数据平台资源，全面应用大数据和人工智能等先进技术，以“一中心、六中台、百综用”整体架构为重点，打破部门数据壁垒，建设融合共享的云计算和大数据平台；建设完善新一代公安信息网络和安全访问平台，保障融合数据的安全使用；构建扎实的基础管控体系、高效的情报指挥体系、便捷的服务民生体系，建设涵盖全警种、全业务的警情管理平台，从发现、指挥、处置等环节着手，形成一套统一的警情处置闭环体系，并持续对城市大脑警务操作

系统进行迭代演进。项目由杭州市公安局智慧警务办（原城市大脑办）组织实施。该项目为跨年度项目，2020年预算安排经费4886万元。

2020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		
项目名称	杭州城市大脑警务操作系统项目 V2.0		
项目资金（万元）	4886	其中：财政拨款（万元）	4886
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、时效）			
安装的大屏幕数量	179 块	涵盖全市公安机关（市局、15 个分县(市)局、163 个派出所）的 179 块大屏。	
二级子系统数量	15 个	涵盖基层基础、执法管理、民生服务、指挥安保、情报研判等 15 个公安业务。	
运营商提供的系统数据量	>1.5 万亿条	整合各类资源数据共 5 大类、374 小类，提供超过 1.5 万亿条数据。	
软件安装数量	>1.3 万套	全域覆盖市、区（县、市）两级公安机关，软件安装超过 1.3 万元套。	
系统日均访问量	>1.5 万人次	全市公安机关警务人员日均访问系统数量超过 1.5 万人次。	
系统正常运行率	100%	确保城市大脑警务操作系统每日正常运转、数据准确。	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
全市刑事、治安案件发案率	有所下降	全市刑事、治安案件发案率有所下降，达到上级部门考核要求。	
全市刑事、治安案件破案率	有所上升	全市刑事、治安案件破案率有所上升，达到上级部门考核要求。	

部门满意率	>90%	本部门人员对警务操作系统基本满意。
-------	------	-------------------

2. 杭州市集中关押场所二期项目。近年来，随着国家监察体制的不断改革、扫黑除恶专项斗争的深入开展，监察留置人数及监所羁押人数增长较快，现有留置、羁押场所的关押量已无法满足需求。为了更好地深入推进监察体制改革、促进清廉杭州、平安杭州建设，急需保障市级监察留置业务用房、缓解市级监管场所羁押能力不足的压力、完善监察留置场所和监管场所的功能。根据《杭州市人民政府关于市集集中关押场所二期项目建设有关问题的专题会议纪要》（杭府纪要〔2019〕7号）和《杭州市余杭区人民政府关于同意征用划拨土地的批复》等文件精神，设立本项目。项目总建筑面积 55485.7 平方米，其中地上建筑面积 44253 平方米，地下建筑面积 11232.7 平方米，包括监察留置用房、第二看守所和武警用房，概算投资为 30097 万元。2020 年项目将完成监察留置楼、综合勤务楼的地下室结构，监察留置楼、综合勤务楼、监区及岗楼的主体结构，按进度完成监察留置楼、综合勤务楼、监区及岗楼的部分装修工程。本项目的实施，将有力推动“平安杭州”建设和提升现代化治理能力，具有良好的社会效益。项目由杭州市公安局组织实施。该项目为跨年度项目，2020 年预算安排经费 9000 万元。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市公安局监管支队		
项目名称	杭州市集中关押场所二期项目		
项目资金（万元）	9000	其中：财政拨款 （万元）	9000
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、时效）			
方案图纸的施工图确认率	100%	装修、弱电、幕墙、市政景观的设计图纸满足现场施工需求。	
监察留置楼、综合勤务楼、监区及岗楼结构完成率	100%	确保监察留置楼、综合勤务楼地下室结构于 7 月底完成；监察留置楼、综合勤务楼、监区及岗楼主体结构于 10 月底完成。	
监察留置楼、综合勤务楼、监区及岗楼装修工程完成率	30%	按进度开展装修工程，确保监察留置楼、综合勤务楼、监区及岗楼装修工程 12 月底完成 30%。	
工程项目重大事故发生率	0	坚决杜绝现场发生重大事故，重点确保基坑围护、机械设备、支模体系、施工用电、临边围护的安全性。	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
部门满意度	>90%	本部门对工程进度、质量基本满意。	

3. 杭州市公安局交通警察支队交通设施维护项目。目前，杭州上城、下城、西湖、江干、拱墅、西湖景区等辖区已竣工验收并纳入公安机关维护管理的 1500 余条道路有 7.1 万余块交通标志、143 万平方米交通标线、170 公里隔离护栏、1527 个交通信号灯路口、1026 个电子警察等交通设施。为了维护好这些道路交通安全设施，保证交通正常运行，消除事故隐

患，最大限度遏制交通事故发生，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《浙江省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》、《杭州市道路交通安全管理条例》及《杭州市公安局交警支队市区道路交通安全设施维护管理规定》（杭公交〔2017〕46号）等法律法规的要求，设立本项目。项目主要涵盖对交通设施的日常维护、及时维修、快速抢修、定期更换、优化调整等内容。通过这些措施，使道路交通设施清晰、醒目、准确、完好，满足国家有关规范要求，确保道路畅通、有序、安全。抢修、维护、优化工作及临时交通设施的维护保障工作。项目由杭州市公安局交警支队组织实施。2020年预算安排经费7560万元。

2020年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市公安局交通警察支队		
项目名称	杭州市公安局交通警察支队交通设施维护项目		
项目资金（万元）	7560	其中：财政拨款（万元）	7560
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、时效）			
交通设施巡查维护时间	24小时/天	全天候不间断对交通设施开展巡查维护，通过光路日常巡查、协调配合维修等方式保证到位。设立7X24小时服务专供电话。	
道路检查覆盖率	100%	对市域范围内的所有道路开展检查。	
交通设施损坏响应时间	30分钟	交通设施损坏后30分钟内专门的维护队伍和专业的维修人员到达现场。	

交通设施损坏修复时间	2 小时或 24 小时	维修人员 2 小时内解决现场问题；若不能现场解决，则 24 小时内修复或更换完毕。
见新、修复标线数	不断增长	见新、修复的交通标线数量不断增长，达到部门计划。
交通设施完好率	100%	通过专门的维护队伍和专业的维修人员 24 小时不间断的巡查维护，发现问题及时修复、更换，保证全市范围内的交通设施始终完好无损。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
交通指数	有所下降	通过有效维护道路交通设施，确保道路交通安全、畅通、有序，降低交通指数。
机动车违法数量	有所下降	通过有效维护道路交通设施，确保道路交通安全、畅通、有序，机动车违法数量有所下降。
交通事故发生率	有所下降	通过有效维护道路交通设施，消除交通事故隐患，确保来往车辆正常通行，最大限度地控制交通事故发生，特别是交通死亡事故的发生。
交通事故死亡人数	有所减少	通过有效维护道路交通设施，控制交通事故发生，特别是交通死亡事故的发生，减少交通死亡人数。
受众群体满意率	>95%	交通参与者对本市交通设施认同感较强，对交通设施维护、修复的速度、频率、质量、效果基本满意。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2020 年，本部门杭州市公安局本级、交通警察支队、特警支队、监所管理支队、刑事侦查支队、警卫处、交通（水上）治安分局、杭州市人民警察学校、地铁公安分局 9 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 35304.43

万元，与上年同口径执行数基本持平。

2. **政府采购情况。**2020年，本部门政府采购预算总额50800.53万元，其中：政府采购货物9918.13万元、政府采购工程1959.61万元、政府采购服务38922.79万元。

3. **国有资产情况。**截至2019年12月31日，本部门共有公务用车761辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备240台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车26辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备7台（套）。

五、名词解释

1. **财政拨款收入：**市级财政当年拨付的资金，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，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

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：**附属独立核算单位按照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：是部门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. 2020 年市级部门收支预算总表

表 2. 2020 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2020 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2020 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2020 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2020 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2020 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2020 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表 1：2020 年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市公安局

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	275,315.45	一般公共服务支出	9,628.16
其中：一般公共预算	274,515.45	公共安全支出	236,071.98
政府性基金预算	800.00	科学技术支出	8,589.20
专户资金收入		社会保障和就业支出	13,239.26
事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	5,385.53
事业单位经营收入		城乡社区支出	8,360.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	5,939.14		
本年收入合计	281,254.59	本年支出合计	281,274.13
用事业基金弥补收支差额	19.54	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	281,274.13	支出总计	281,274.13

表 2：2020 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市公安局

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	281,274.13	275,315.45	274,515.45	800.00						5,939.14	19.54	
一般公共服务支出	9,628.16	9,628.16	9,628.16									
其他一般公共服务支出	9,628.16	9,628.16	9,628.16									
其他一般公共服务支出	9,628.16	9,628.16	9,628.16									
公共安全支出	236,071.98	230,174.09	230,174.09							5,878.35	19.54	
公安	236,071.98	230,174.09	230,174.09							5,878.35	19.54	
行政运行（公安）	188,020.57	188,020.57	188,020.57									
一般行政管理事务（公安）	31,841.52	29,627.27	29,627.27							2,214.25		
信息化建设（公安）	6,469.32	6,395.55	6,395.55							73.77		
执法办案	2,919.31	2,919.31	2,919.31									
事业运行（公安）	3,032.57	2,443.40	2,443.40							589.17		
其他公安支出	3,788.69	767.99	767.99							3,001.16	19.54	
科学技术支出	8,589.20	8,589.20	8,589.20									
技术与开发	8,589.20	8,589.20	8,589.20									
科技成果转化与扩散	8,589.20	8,589.20	8,589.20									
社会保障和就业支出	13,239.26	13,192.24	13,192.24							47.02		
行政事业单位养老支出	13,239.26	13,192.24	13,192.24							47.02		
行政单位离退休	2,158.24	2,158.24	2,158.24									
事业单位离退休	33.81	14.01	14.01							19.80		

机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,364.81	7,346.90	7,346.90							17.91		
机关事业单位职业年金缴费支出	3,682.40	3,673.09	3,673.09							9.31		
卫生健康支出	5,385.53	5,371.76	5,371.76							13.77		
行政事业单位医疗	5,385.53	5,371.76	5,371.76							13.77		
行政单位医疗	2,277.57	2,277.57	2,277.57									
事业单位医疗	23.94	18.03	18.03							5.91		
公务员医疗补助	2,531.66	2,525.14	2,525.14							6.52		
其他行政事业单位医疗支出	552.36	551.02	551.02							1.34		
城乡社区支出	8,360.00	8,360.00	7,560.00	800.00								
国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00		800.00								
城市建设支出	800.00	800.00		800.00								
其他城乡社区支出	7,560.00	7,560.00	7,560.00									
其他城乡社区支出	7,560.00	7,560.00	7,560.00									

表 3：2020 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市公安局

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	281,274.13	275,315.45	274,515.45	800.00						5,939.14	19.54	
杭州市公安局	92,525.40	92,025.40	92,025.40							500.00		
杭州市公安局交通警察支队	108,503.66	107,668.89	106,868.89	800.00						834.77		
杭州市公安局特警支队	18,668.90	18,668.90	18,668.90									
杭州市公安局监所管理支队	17,712.83	17,712.83	17,712.83									
杭州市公安局刑事侦查支队	8,816.74	8,816.74	8,816.74									
杭州市公安局第八处	1,491.05	1,491.05	1,491.05									
杭州市公安局交通治安分局	7,471.45	7,471.45	7,471.45									
杭州市人民警察学校	3,601.24	3,601.24	3,601.24									
杭州市协警支队	1,529.38	1,447.64	1,447.64							62.20	19.54	
杭州市道路交通事故社会救助基金管理 服务中心（杭州市道路清障服务中心）	3,804.20	215.28	215.28							3,588.92		
杭州市居民身份证信息管理中心	420.30	420.30	420.30									
杭州市公安局刑事科学技术研究所	417.17	417.17	417.17									
杭州市公安局地铁公安分局	16,047.16	15,093.91	15,093.91							953.25		
杭州市流动人口服务指导中心	264.65	264.65	264.65									

表 4：2020 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市公安局

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	281,274.13	209,677.93	71,596.20					
一般公共服务支出	9,628.16		9,628.16					
其他一般公共服务支出	9,628.16		9,628.16					
其他一般公共服务支出	9,628.16		9,628.16					
公共安全支出	236,071.98	191,053.14	45,018.84					
公安	236,071.98	191,053.14	45,018.84					
行政运行（公安）	188,020.57	188,020.57						
一般行政管理事务（公安）	31,841.52		31,841.52					
信息化建设（公安）	6,469.32		6,469.32					
执法办案	2,919.31		2,919.31					
事业运行（公安）	3,032.57	3,032.57						
其他公安支出	3,788.69		3,788.69					
科学技术支出	8,589.20		8,589.20					
技术与开发	8,589.20		8,589.20					
科技成果转化与扩散	8,589.20		8,589.20					
社会保障和就业支出	13,239.26	13,239.26						
行政事业单位养老支出	13,239.26	13,239.26						
行政单位离退休	2,158.24	2,158.24						
事业单位离退休	33.81	33.81						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,364.81	7,364.81						
机关事业单位职业年金缴费支出	3,682.40	3,682.40						

卫生健康支出	5,385.53	5,385.53						
行政事业单位医疗	5,385.53	5,385.53						
行政单位医疗	2,277.57	2,277.57						
事业单位医疗	23.94	23.94						
公务员医疗补助	2,531.66	2,531.66						
其他行政事业单位医疗支出	552.36	552.36						
城乡社区支出	8,360.00		8,360.00					
国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00					
城市建设支出	800.00		800.00					
其他城乡社区支出	7,560.00		7,560.00					
其他城乡社区支出	7,560.00		7,560.00					

表 5：2020 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市公安局

单位：万元

单位	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	281,274.13	209,677.93	71,596.20					
杭州市公安局	92,525.40	63,931.89	28,593.51					
杭州市公安局交通警察支队	108,503.66	78,971.64	29,532.02					
杭州市公安局特警支队	18,668.90	16,616.70	2,052.20					
杭州市公安局监所管理支队	17,712.83	13,495.24	4,217.59					
杭州市公安局刑事侦查支队	8,816.74	7,624.38	1,192.36					
杭州市公安局第八处	1,491.05	1,203.05	288.00					
杭州市公安局交通治安分局	7,471.45	7,013.45	458.00					
杭州市人民警察学校	3,601.24	2,750.14	851.10					
杭州市协警支队	1,529.38	1,346.37	183.01					
杭州市道路交通事故社会救助基金管理服务中心（杭州市道路清障服务中心）	3,804.20	858.04	2,946.16					
杭州市居民身份证信息管理中心	420.30	412.30	8.00					
杭州市公安局刑事科学技术研究所	417.17	400.17	17.00					
杭州市公安局地铁公安分局	16,047.16	14,843.91	1,203.25					
杭州市流动人口服务指导中心	264.65	210.65	54.00					

表 6：2020 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市公安局

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	275,315.45	一、本年支出合计	275,315.45
其中：一般公共预算	274,515.45	一般公共服务支出	9,628.16
政府性基金	800.00	公共安全支出	230,174.09
		科学技术支出	8,589.20
		社会保障和就业支出	13,192.24
		卫生健康支出	5,371.76
		城乡社区支出	8,360.00
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	275,315.45	支出总计	275,315.45

表 7：2020 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市公安局

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	274,515.45	209,027.97	65,487.48	
一般公共服务支出	9,628.16		9,628.16	
其他一般公共服务支出	9,628.16		9,628.16	
其他一般公共服务支出	9,628.16		9,628.16	
公共安全支出	230,174.09	190,463.97	39,710.12	
公安	230,174.09	190,463.97	39,710.12	
行政运行（公安）	188,020.57	188,020.57		
一般行政管理事务（公安）	29,627.27		29,627.27	
信息化建设（公安）	6,395.55		6,395.55	
执法办案	2,919.31		2,919.31	
事业运行（公安）	2,443.40	2,443.40		
其他公安支出	767.99		767.99	
科学技术支出	8,589.20		8,589.20	
技术与开发	8,589.20		8,589.20	
科技成果转化与扩散	8,589.20		8,589.20	
社会保障和就业支出	13,192.24	13,192.24		
行政事业单位养老支出	13,192.24	13,192.24		
行政单位离退休	2,158.24	2,158.24		
事业单位离退休	14.01	14.01		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,346.90	7,346.90		
机关事业单位职业年金缴费支出	3,673.09	3,673.09		
卫生健康支出	5,371.76	5,371.76		
行政事业单位医疗	5,371.76	5,371.76		
行政单位医疗	2,277.57	2,277.57		
事业单位医疗	18.03	18.03		
公务员医疗补助	2,525.14	2,525.14		
其他行政事业单位医疗支出	551.02	551.02		
城乡社区支出	7,560.00		7,560.00	
其他城乡社区支出	7,560.00		7,560.00	
其他城乡社区支出	7,560.00		7,560.00	

表 8：2020 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市公安局

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	800.00		800.00	
城乡社区支出	800.00		800.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00	
城市建设支出	800.00		800.00	

表 9：2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市公安局

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	209,027.97
工资福利支出	168,069.85
基本工资	19,493.12
津贴补贴	37,114.64
奖金	6,894.80
伙食补助费	144.66
绩效工资	358.45
机关事业单位基本养老保险缴费	7,346.90
职业年金缴费	3,673.09
职工基本医疗保险缴费	2,295.60
公务员医疗补助缴费	2,525.14
其他社会保障缴费	1,264.04
住房公积金	10,175.61
医疗费	580.60
其他工资福利支出	76,203.20
商品和服务支出	36,801.08
办公费	890.27
印刷费	340.10
咨询费	7.00
手续费	81.56
水费	284.65
电费	2,456.62
邮电费	555.73
物业管理费	4,340.20
差旅费	865.66
因公出国（境）费用	120.00
维修（护）费	1,255.81
租赁费	33.20
会议费	212.79
培训费	650.00
公务接待费	133.06
专用材料费	1,215.16
劳务费	693.00
委托业务费	484.80
工会经费	1,876.96
福利费	4,739.76
公务用车运行维护费	2,739.60
其他交通费用	4,541.47
其他商品和服务支出	8,283.68

对个人和家庭的补助	2,505.48
离休费	344.37
退休费	1,604.08
生活补助	56.51
医疗费补助	219.00
奖励金	6.13
其他对个人和家庭的补助	275.39
资本性支出	1,651.56
办公设备购置（资本）	1,651.56

表 10：2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：杭州市公安局

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	3,381.15	3,381.15
因公出国（境）费用	120.00	120.00
公务接待费	133.06	133.06
公务用车购置及运行费	3,128.09	3,128.09
公务用车购置费	388.49	388.49
公务用车运行维护费	2,739.60	2,739.60