杭州市公安局刑事侦查支队
2020年度部门决算

目　录

一、单位基本情况……（1）

二、部门决算总体情况……（1）

（一）收支决算总体情况……（1）

（二）财政拨款收支决算情况……（2）

（三）一般公共预算基本支出决算情况……（5）

（四）财政拨款“三公”经费决算情况……（6）

三、预算绩效情况……（7）

四、其他重要事项的情况说明……（10）

（一）机关运行经费情况……（10）

（二）政府采购支出情况……（10）

（三）国有资产情况……（10）

五、名词解释……（10）

六、2020 年度部门（单位）决算公开表……（13）

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：

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、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 8629.80 万元，比上年决算数减少 431.81 万元，下降 4.8%，主要原因是项目经费较上年有所减少。

其中：财政拨款收入 8537.72 万元，事业收入 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 3.03 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥

补收支差额）0 万元，年初结转和结余 89.04 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 8629.80 万元，比上年决算数减少 431.81 万元，下降 4.8%，主要原因是项目经费较上年有所减少。

其中：

按支出功能分类：公共安全支出（类）7743.91 万元，社会保障和就业支出（类）576.21 万元，卫生健康支出（类）217.59 万元。

按支出用途分类：基本支出 7674.69 万元，项目支出 863.03 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，年末结转和结余 92.08 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 8548 万元，比上年决算数减少 434.84 万元，下降 4.8%，主要原因是项目经费较上年有所减少。

其中：一般公共预算拨款收入 8537.72 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 10.28 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 8548 万元，比上年决算数减少 434.84 万元，下降 4.8%，主要原因是项目经费较上年有所减少。财政拨款支出为年初预算的 97%，主要原因是刑侦实战应用平台项目

为信息化项目，预算下达在市公安局。

按支出功能分类：公共安全支出（类）7743.91 万元，社会保障和就业支出（类）576.21 万元，卫生健康支出（类）217.59 万元；年末财政拨款结转和结余 10.28 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 8537.72 万元，比上年决算数减少 434.84 万元，下降 4.8%，主要原因是项目经费较上年有所减少。一般公共预算支出为年初预算的 96.8%，主要原因是主要原因是刑侦实战应用平台项目为信息化项目，预算下达在市公安局。

结构情况。一般公共预算支出合计为 8537.72 万元，其中:公共安全支出（类）7743.91 万元，占 90.7%；社会保障和就业支出（类）576.21 万元，占 6.7%；卫生健康支出（类）217.59 万元，占 2.6%。

具体情况。

公共安全（类）公安（款）行政运行（项）6880.88 万元，主要用于行政单位的基本支出方面的支出。决算数为年初预算的 101.9%，决算数与年初预算数基本持平。

公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）52.47 万元，主要用于民警服装费、交通工具更新等方面的支出。决算数为年初预算的 80.3%，主要原因是 2020 年受疫情影响，增援警力项目未按计划支出。

公共安全（类）公安（款）执法办案（项）804.62 万元，

主要用于刑侦办案等相关活动方面的支出。决算数为年初预算的71.4%，主要原因是刑侦实战应用平台项目为信息化项目，预算下达在市公安局。

公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）5.94万元，主要用于公安抗疫方面的支出。年初预算数为0万元，决算数比预算数增加5.94万元，主要原因是根据抗疫实际需要，年中追加疫情防控项目。

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）129.68万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。决算数与年初预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）297.69万元，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。决算数为年初预算的89.5%，主要原因是年中机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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）148.84万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。决算数为年初预算的89.5%。主要原因是年中机关事业单位职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）91.82万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。决算数为年初预算的88.4%，主要原因是年中行政单位基本医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）105.17万元，主要用于公务员医疗补助经费。决算数为年初预算的92%，主要原因是年中公务员医疗补助支出基数调整。

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）20.6万元，主要用于行政事业单位生育保险方面的支出。决算数为年初预算的82.6%，主要原因是年中生育保险支出基数调整。

（2）政府性基金预算支出情况

本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表10）

一般公共预算基本支出合计7674.68万元，其中人员经费6483.78万元，公用经费1190.90万元，具体为：

1．工资福利支出6309.76万元，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、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．对个人和家庭的补助支出174.02万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、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。

3. 商品和服务支出 1137.91 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、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、被装购置费、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。

4.资本性支出 52.99 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 111.49 万元，比上年决算数减少 34.66 万元，下降 23.7%，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务用车运行维护费开支较上年减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 90.6%，低于预算的主要原因是 2020 年受疫情影响，公务用车运行维护费开支较上年减少。其中：

1.因公出国（境）经费 15.98 万元，比上年决算数增加 1.43 万元，增长 9.8%，主要原因是根据案件需要开支，2020 年 1 人在境外办案时间较长。年初预算为 0 万元，决算数比预算数增加 15.98 万元，主要原因是根据办案实际需要开支。主要用于单位人员开展国际执法合作、缉捕境外逃犯、打击跨国跨境犯罪的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本单位全年参加因公出国（境）团组 1 个、因公出国（境）累计 2 人次。

2.公务接待费支出 4.37 万元，比上年决算数增加 0.61 万元，增长 16.2%，主要原因是 2020 年前来考察学习的人次增加。为

年初预算的63.42%,低于预算的主要原因是2020年受疫情影响，公务接待费开支较少。公务接待费支出主要用于接待境内外警务交流、执法合作等支出。本单位全年共安排公务接待团组30个、累计324人次。

3.公务用车购置及运行费支出91.14万元，比上年决算数减少36.7万元，下降28.7%，主要原因是2020年受疫情影响，公务用车使用量、使用频率有所减少。为年初预算的78.5%，低于预算的主要原因是2020年受疫情影响，公务用车运行维护费开支较上年减少。其中：

公务用车购置费支出25.04万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的95.7%，低于预算的主要原因是车辆采购招标金额略低于预算。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的2辆公务用车。

公务用车运行维护费支出66.11万元，为年初预算的73.5%，低于预算的主要原因是2020年受疫情影响，公务用车使用量、使用频率有所减少。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金863.03万元，项目11个，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）DNA 及理化耗材项目。根据年初设定的绩效目标，DNA 及理化耗材项目项目绩效自评分为99.6，自评结论为“优”。项目年度预算数175.80万元，决算数169.57万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成现场勘查提取的4600份生物物证的检验鉴定工作、完成我市2020年积压违法犯罪人员DNA样本1.21万份、完成我市2020年陈旧违法犯罪人员样本2.08万份；二是理化检验案件1200起，毒物排查项目4400项。

2020年度DNA及理化耗材项目绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">DNA 及理化耗材项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">杭州市公安局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">杭州市公安局刑侦支队</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>175.8</td><td>175.80</td><td>169.57</td><td>10</td><td>96.5%</td><td colspan="2">9.6</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>175.80</td><td>175.80</td><td>169.57</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成现场勘查提取的4500份左右生物物证的检验鉴定工作。完成我市2020年积压的其中1.50万份违法犯罪人员DNA样本的建库工作。理化检验案件1000起以上，毒物排查项目4000余项。</td><td colspan="4">完成现场勘查提取的4600余份生物物证的检验鉴定。完成我市2020年积压的其中1.50万份违法犯罪人员DNA样本的建库工作。理化检验案件1200起，毒物排查项目4400项。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">现场勘查检验数</td><td>4500份</td><td>4600份</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			积压 DNA 样本建库数数	1.21 万份	1.21 万份	5	5	
			陈旧样本检验数	2.08 万份	2.08 万份	5	5	
			理化检验案件数	1000 起	1200 起	5	5	
			理化毒物排查数	4000 项	4400 项	5	5	
		质量指标	检案正确率	95%	100%	25	25	
		时效指标	检验及时率	当年完成	当年完成	20	20	
		社会效益指标	查破案件数	3000 起	3900 起	5	5	
			串并案件数	500 串	1000 串	5	5	
		服务对象	送检方满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	99.6	

（2）警犬驯养及训练经费项目。根据年初设定的绩效目标，警犬驯养及训练经费项目绩效自评分为 99.9，自评结论为“优”。项目年度预算数 35 万元，决算数 34.83 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：完成当年警犬驯养及训练工作，完成当年全市刑事现场、安检搜爆、反恐备勤、基层求助等涉及警犬出勤的任务。发现的问题及原因：勤务工作量逐年增加，警犬数不够。下一步改进措施：增加训养经费，增加警犬驯养数量。

2020年度警犬驯养及训练经费项目绩效自评表

项目名称	警犬驯养及训练经费项目						
主管部门	杭州市公安局			实施单位	杭州市公安局刑侦支队		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35	35	34.83	10	99.5%	9.9
	其中：当年财政拨款	35	35	34.83	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成当年警犬驯养及训练工作，完成全市刑事现场、安检搜爆、反恐备勤、基层求助等涉及警犬出勤的任务。			完成当年警犬驯养及训练工作，完成全市刑事现场、安检搜爆、反恐备勤、基层求助等涉及警犬出勤的任务。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驯养及训练警犬数	33	35	20	20	
			完成体检及诊疗警犬数	33	35	10	10	
		质量指标	年度安检搜爆数	150 起	171	20	20	

			警犬训练合格率	100%	100%	10	10	
			完成安检搜爆质量 100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	顺利完成各项工作任务	顺利完成	顺利完成	10	10	
		服务对象满意度指标	上级部门对警犬搜爆工作满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.9	

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020 年本单位机关运行经费财政拨款决算 1190.90 万元，比上年决算数减少 69.89 万元，下降 5.5%，主要原因是 2020 年进一步强化节能减排，厉行节约。为年初预算数的 90.7%，2020 年进一步强化节能减排，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 430.69 万元，其中：政府采购货物 290.10 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 140.59 万元。授予中小企业合同金额 430.69 万元，占政府采购支出总额的 100%；其中授予小微企业合同金额 360.47 万元，占政府采购支出总额的 83.7%。

（三）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 25 辆，其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 1 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 11 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：附属独立核算单位按照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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算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：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

六、2020 年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表

部门（单位）：杭州市公安局刑事侦查支队　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	8537.72	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	8537.72	二、外交支出	
政府性基金预算	153.36	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	7743.91
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	576.21
其他收入	3.03	九、卫生健康支出	217.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8540.75	本年支出合计	8537.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	89.04	年末结转和结余	92.08
其中：一般公共预算	10.28	其中：一般公共预算	10.28
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	78.77	其他资金	81.80
收入总计	8629.80	**支出总计**	8629.80

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表

部门（单位）：杭州市公安局刑事侦查支队　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	8,629.80	8,537.72	8,537.72							3.03		89.04
201			一般公共服务支出	11.01									0.03		10.98
20199			其他一般公共服务支出	11.01									0.03		10.98
2019999			其他一般公共服务支出	11.01									0.03		10.98
204			公共安全支出	7,824.98	7,743.91	7,743.91							3.00	0.00	78.07
20402			公安	7,824.98	7,743.91	7,743.91							3.00	0.00	78.07
2040201			行政运行	6,880.88	6,880.88	6,880.88									
2040202			一般行政管理事务	52.47	52.47	52.47									
2040220			执法办案	822.04	804.62	804.62									17.43
2040299			其他公安支出	69.58	5.94	5.94							3.00		60.64
208			社会保障和就业支出	576.21	576.21	576.21									
20805			行政事业单位养老支出	576.21	576.21	576.21									
2080501			行政单位离退休	129.68	129.68	129.68									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.69	297.69	297.69									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148.84	148.84	148.84									

210	卫生健康支出	217.59	217.59	217.59									
21011	行政事业单位医疗	217.59	217.59	217.59									
2101101	行政单位医疗	91.82	91.82	91.82									
2101103	公务员医疗补助	105.17	105.17	105.17									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.60	20.60	20.60									

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表

部门（单位）：杭州市公安局刑事侦查支队　　金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	8,629.80	8,537.72	8,537.72							3.03		89.04
杭州市公安局刑事侦查支队	8,629.80	8,537.72	8,537.72							3.03		89.04

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表

部门（单位）：杭州市公安局刑事侦查支队　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	年末结转和结余
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,629.80	7,674.69	863.03					92.08
201			一般公共服务支出	11.01							11.01
20199			其他一般公共服务支出	11.01							11.01
2019999			其他一般公共服务支出	11.01							11.01
204			公共安全支出	7,824.98	6,880.88	863.03					81.07
20402			公安	7,824.98	6,880.88	863.03					81.07
2040201			行政运行	6,880.88	6,880.88						
2040202			一般行政管理事务	52.47		52.47					
2040220			执法办案	822.04		804.62					17.43
2040299			其他公安支出	69.58		5.94					63.64
208			社会保障和就业支出	576.21	576.21						
20805			行政事业单位养老支出	576.21	576.21						
2080501			行政单位离退休	129.68	129.68						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.69	297.69						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148.84	148.84						
210			卫生健康支出	217.59	217.59						

21011	行政事业单位医疗	217.59	217.59						
2101101	行政单位医疗	91.82	91.82						
2101103	公务员医疗补助	105.17	105.17						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.60	20.60						

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表

部门（单位）：杭州市公安局刑事侦查支队　　金额单位：万元

单位名称	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	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	8,629.80	7,674.69	863.03					92.08
杭州市公安局刑事侦查支队	8,629.80	7,674.69	863.03					92.08

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市公安局刑事侦查支队　　金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	8,537.72	本年财政拨款支出合计	8,537.72	8,537.72		
其中：一般公共预算	8,537.72	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	7,743.91	7,743.91		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	576.21	576.21		
		九、卫生健康支出	217.59	217.59		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	10.28	年末财政拨款结转和结余	10.28	—	—	—
其中：一般公共预算	10.28	其中：一般公共预算	10.28	—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	8,548.00	支出总计	8,548.00	8,548.00		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市公安局刑事侦查支队　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	8,537.72	7,674.69	863.03
201			一般公共服务支出			
20199			其他一般公共服务支出			
2019999			其他一般公共服务支出			
204			公共安全支出	7,743.91	6,880.88	863.03
20402			公安	7,743.91	6,880.88	863.03
2040201			行政运行	6,880.88	6,880.88	
2040202			一般行政管理事务	52.47		52.47
2040220			执法办案	804.62		804.62
2040299			其他公安支出	5.94		5.94
208			社会保障和就业支出	576.21	576.21	
20805			行政事业单位养老支出	576.21	576.21	
2080501			行政单位离退休	129.68	129.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.69	297.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148.84	148.84	
210			卫生健康支出	217.59	217.59	
21011			行政事业单位医疗	217.59	217.59	
2101101			行政单位医疗	91.82	91.82	
2101103			公务员医疗补助	105.17	105.17	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.60	20.60	

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表

部门（单位）：杭州市公安局刑事侦查支队　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

本单位2020年度没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州市公安局刑事侦查支队　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

本单位2020年度没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表

部门（单位）：杭州市公安局刑事侦查支队　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,309.76	0.0302	商品和服务支出	1,137.91	3.0703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	736.02	3.0201	办公费	28.90	3.0704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,710.07	3.0202	印刷费	10.00	0.031	资本性支出	52.99
30103	奖金	240.01	3.0203	咨询费		3.1001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		3.0204	手续费		3.1002	办公设备购置	52.99
30107	绩效工资		3.0205	水费	12.63	3.1003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.69	3.0206	电费	8.83	3.1005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	148.84	3.0207	邮电费	21.71	3.1006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.82	3.0208	取暖费		3.1007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	105.17	3.0209	物业管理费	56.04	3.1008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	50.83	3.0211	差旅费	80.94	3.1009	土地补偿	
30113	住房公积金	485.28	3.0212	因公出国（境）费用	15.98	3.101	安置补助	
30114	医疗费	20.66	3.0213	维修(护)费	8.31	3.1011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,423.37	3.0214	租赁费	0.36	3.1012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	174.02	3.0215	会议费	5.90	3.1013	公务用车购置	
30301	离休费	1.60	3.0216	培训费	2.40	3.1019	其他交通工具购置	
30302	退休费	96.85	3.0217	公务接待费	4.37	3.1021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		3.0218	专用材料费	46.98	3.1022	无形资产购置	

30304	抚恤金	57.43	3.0224	被装购置费		3.1099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.61	3.0225	专用燃料费		0.0312	对企业补助	
30306	救济费		3.0226	劳务费	24.79	3.1201	资本金注入	
30307	医疗费补助	9.63	3.0227	委托业务费		3.1203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		3.0228	工会经费	84.26	3.1204	费用补贴	
30309	奖励金	0.23	3.0229	福利费	186.56	3.1205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		3.0231	公务用车运行维护费	66.11	3.1299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.66	3.0239	其他交通费用	168.35	0.0399	其他支出	
			3.024	税金及附加费用		3.9906	赠与	
			3.0299	其他商品和服务支出	304.51	3.9907	国家赔偿费用支出	
			0.0307	债务利息及费用支出		3.9908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			3.0701	国内债务付息		3.9999	其他支出	
			3.0702	国外债务付息				
人员经费合计		6,483.78	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	公用经费合计	1,190.90

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市公安局刑事侦查支队　　金额单位：万元

项目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合计	123.05	123.05	111.49	111.49
因公出国（境）费	0	0	15.98	15.98
公务接待费	6.89	6.89	4.37	4.37
公务用车购置及运行维护费	116.16	116.16	91.14	91.14
其中：公务用车购置费	26.16	26.16	25.04	25.04
公务用车运行维护费	90.00	90.00	66.11	66.11