

杭州市公安局 2021 年部门预算(本级)

一、单位基本情况

本单位为杭州市公安局。本单位性质为行政单位。

主要职能是：

1.起草有关公安行政管理的地方性法规、规章草案；部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2.掌握影响社会稳定和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施；组织、指导 110 接处警和公安情报信息工作；组织、协调、指导全市反恐怖工作。

3.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）重大案件以及上级交办案件的侦破工作。

4.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、流动人口、居民身份证、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；组织、指挥公安特警队的处突防暴工作。

5.按照权限，组织实施中国公民因私出入境管理、港澳台居民在杭居留管理，承担外国人出入境和在中国境内停留居

留、永久居留有关事宜的管理。开展国籍管理、移民管理、难民管理有关工作。

6.负责全市公共交通、内河水上和地铁（轨道交通）的治安管理。

7.管理、指导和监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序；负责全市机动车辆、驾驶员的管理，处理市区交通事故，指导、处理全市的重、特大交通事故。

8.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治安防范工作；负责全市保安服务活动的监督管理工作。

9.按照规定权限，组织、指导、监督计算机信息系统、关键信息基础设施及互联网安全保护管理工作，组织、指导网络监控和网络犯罪侦查。

10.指导、监督全市看守所、拘留所工作；管理市本级看守所、公安强制隔离戒毒所、监察留置所、收容教育所、强制隔离所（安康医院）。

11.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。

12.组织、协调、指导全市禁毒、缉毒工作。

13.组织、指导全市公安科学技术和信息化工作；组织、指导全市公安机关通信勤务保障工作；组织、指导公安大数据建

设和管理；负责全市社会公共安全技术防范的行业管理，组织、指导社会公共安全防范技术在公安领域的推广应用。

14.指导、管理全市公安机关经费、装备、被装、基本建设等警务保障工作。

15.组织、指导全市公安队伍建设，按职责分工管理区、县（市）公安部门领导干部；负责全市公安机关及其人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作；组织、指导全市公安机关民警教育训练和警察公共关系建设等工作。

16.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。

17.组织实施各区、县（市）公安机关综合实绩评估。

18.指导森林公安机关等的业务工作。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

20.职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面提升推广枫桥警务模式，构建情报引领、科技支撑的立体化精准化基层基础新生态，推动基础社会治理创新。以深入开展扫黑除恶专项斗争为龙头推进重点治理，服务保障经济高质量发展。深化公安领域“最多一次”改革，持续推进简政放权，进一步提高公安服务能力和服务水平，提升群众和企业的获得感和满

意度。大力推动公安工作数字化转型，深化智慧警务战略，提高预警、预测、预防水平，切实提高社会安全感和满意度。

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 89446.56 万元，与上年执行数基本持平。

其中：财政拨款收入 88946.56 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 500 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 89446.56 万元，与上年执行数基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）7800 万元，公共安全支出（类）67903.57 万元，科学技术支出（类）8634.76 万元，社会保障和就业支出（类）3839.61 万元，卫生健康支出（类）1268.62 万元。

按支出用途分类：基本支出 63159.08 万元，项目支出 26287.48 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 88946.56 万元，比上年执行数增加 4494.54 万元，增长 5.32%，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 88946.56 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 88946.56 万元，比上年执行数增加 4494.54 万元，增长 5.32%，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）7800 万元，公共安全支出（类）67403.57 万元，科学技术支出（类）8634.76 万元，社会保障和就业支出（类）3839.61 万元，卫生健康支出（类）1268.62 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 88946.56 万元，比上年执行数增加 5794.52 万元，增长 6.97%，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 7800 万元，主要用于公安机关基建方面的支出。比上年执行数减少 553.25 万元，下降

6.62%，主要原因是 2021 年杭州市集中关押场所二期项目预算减少。

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)预算为 58038.64 万元，主要用于行政单位人员经费、日常运转等方面的支出。比上年执行数增加 7191.09 万元，增长 14.14%，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 4568.1 万元，主要用于公安业务工作、警用装备购置等方面的支出。与上年执行数基本持平。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（公安）（项）预算为 1177.43 万元，主要用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。比上年执行数减少 1340.18 万元，下降 53.23%，主要原因是 2021 年结转上年信息化项目金额较上年减少。

公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)预算为 3607.19 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 1477.8 万元，增长 69.4%，主要原因是办案业务费等项目预算增加，新增杭州城市污水监测中心专项。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（公安）（项）预算为 12.21 万元，主要用于所属事业单位的绩效工资。比上年执行数减少 971.16 万元，下降 98.76%，主要原因是主管局根据上年绩效考核结果分配下属全额补助事业单位绩效工资。

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 8634.76 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。比上年执行数增加 290.83 万元，增长 3.49%，主要原因是 2021 年信息化项目预算安排较上年增长，增加了杭州城市大脑警务操作系统应用场景及业务通用能力建设等项目。

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）预算为 764.16 万元，主要用于离退休医疗和活动经费。比上年执行数增加 66.09 万元，增长 9.47%，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 2050.3 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 51.81 万元，增长 2.59%，主要原因是行政单位人员职级变动，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 1025.15 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職業年金支出。比上年执行数增加 27.38 万元，增长 2.74%，主要原因是行政单位人员职级变动，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 1268.62 万元，主要用于单位基本医疗保险及

生育缴费经费支出。比上年执行数增加 656.54 万元，增长 107.26%，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 63159.08 万元，其中：

1. 工资福利支出 49697.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 12176.87 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、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 800.16 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 484.74 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 1017.99 万元,比上年下降 11.6%,主要原因是公务用车运行费减少。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 62.89 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 835.1 万元,比上年下降 13.8%,主要原因是 2021 年公务用车运行费根据上年实际开支情况予以减少。其中,公务用车购置支出 293.1 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 20 辆公务用车;公务用车运行费支出 542 万元,主要用于按规定保留的 220 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 25787.48 万元。

1. 杭州城市大脑警务操作系统 V3.0 项目。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”。警务操作系统 V3.0 的建设，遵循市委市政府“集约化建设原则”同时充分借助云计算、物联网、机器智能、大数据等技术，开创低成本、快应用、高效率的警务信息化建设新模式。加强整体统筹支撑能力，提升技术研发效能，推动各警种业务改革增效，全面提升防范应对各类风险挑战的能力，为社会长治久安、经济社会发展、人民安居乐业创造安全稳定的社会环境。本项目紧紧围绕市委市政府建设城市大脑的战略部署，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。相较于 V2.0，V3.0 在沿袭整体架构的基础上，坚持“集约化建设原则”，按照“条线为主、条块结合”的建设模式，新增或完善以警种为主的专业应用模块；新增和完善数字驾驶舱、面向全警开发的通用业务应用以及共享内容中心，并对应用全流程实现端到端管理和技术支撑；建立通用基础能力以及数据支撑能力，进一步提高开发效率、降低开发成本；在现有基础防护能力基础上进行扩容，提升网络稳定性和安全性。V3.0 项目将多层次、全方位满足公安发展的需求，促进城市建设向安全、高效、幸福、和谐的方向发展，具有可观的社会效益。①促进“善政”。整合全市警务数据，打破信息孤岛，实

现数据互联互通，充分发挥大数据对治安防控、刑事侦查、指挥调度、公共服务的支撑作用，提高社会公众对警务工作的认可度和满意度。②推动“惠民”。通过建设与民生密切相关的智慧应用，如证件办理、快速接处警等，极大地提供公安机关服务民生的效能，提高杭州市居民的生活安全指数，引领大数据时代智慧人生的到来。③加快“兴业”。通过大数据的互联互通共享，使跨系统、跨领域、跨地域的数据共享成为可能，促进各警种业务决策和管理决策更加精准、科学，推动行业融合发展，加快企业转型升级和商业模式创新，有效地带动大数据、人工智能、数字经济加快发展。项目由杭州市公安局智慧警务办组织实施。该项目为跨年度项目，2021年预算安排经费4939万元。

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		
项目名称	杭州城市大脑警务操作系统 V3.0 项目		
项目资金（万元）	4939	其中：财政拨款（万元）	4939
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）			
迭代升级开发市、区、所三级的警务实战大屏数量	158 块	涵盖全市公安机关警务实战大屏 158 块大屏。	工作需求。

二级子系统数量	21 个	涵盖智慧训练、智慧外管、智慧治安、执法管理、民生服务、指挥调度、情报研判、监所管理、刑侦实战等 21 个公安业务。	工作需求。
软件安装数量	>1.8 万套	全域覆盖全市公安机关，软件安装超过 1.8 万元套。	工作需求。
系统正常运行率	100%	系统正常运行天数/365 天。	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）			
全市刑事、治安案件发案数	有所下降	全市刑事、治安案件发案数有所下降。	根据历年发案数下降趋势预测。
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。	根据历年破案率上升趋势预测。
部门满意率	>90%	本部门人员中对警务操作系统满意的人数/本部门总人数。	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 12661.61 万元，比上年基本持平。

2. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 13873.27 万元，其中：政府采购货物 1554.55 万元、政府采购工程 166.15 万元、政府采购服务 12152.57 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 220 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 360 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 20 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 3 台（套）。

五、名词解释

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。

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。

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。

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：附属独立核算单位根据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。

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。

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。

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。

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。

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：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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）。

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。

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（本级）

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	88,946.56	一般公共服务支出	7,800.00
其中：一般公共预算	88,946.56	公共安全支出	67,903.57
政府性基金预算		科学技术支出	8,634.76
专户资金收入		社会保障和就业支出	3,839.61
事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	1,268.62
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	500		
本年收入合计	89,446.56	本年支出合计	89,446.56
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	89,446.56	支出总计	89,446.56

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（本级）

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	89,446.56	88,946.56	88,946.56							500		
一般公共服务支出	7,800.00	7,800.00	7,800.00									
其他一般公共服务支出	7,800.00	7,800.00	7,800.00									
其他一般公共服务支出	7,800.00	7,800.00	7,800.00									
公共安全支出	67,903.57	67,403.57	67,403.57							500		
公安	67,903.57	67,403.57	67,403.57							500		
行政运行（公安）	58,038.64	58,038.64	58,038.64									
一般行政管理事务（公安）	4,568.10	4,568.10	4,568.10									
信息化建设（公安）	1,177.43	1,177.43	1,177.43									
执法办案	4,107.19	3,607.19	3,607.19							500		
事业运行（公安）	12.21	12.21	12.21									
科学技术支出	8,634.76	8,634.76	8,634.76									
技术与开发	8,634.76	8,634.76	8,634.76									
科技成果转化与扩散	8,634.76	8,634.76	8,634.76									
社会保障和就业支出	3,839.61	3,839.61	3,839.61									
行政事业单位养老支出	3,839.61	3,839.61	3,839.61									
行政单位离退休	764.16	764.16	764.16									

机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,050.30	2,050.30	2,050.30									
机关事业单位职业年金缴费支出	1,025.15	1,025.15	1,025.15									
卫生健康支出	1,268.62	1,268.62	1,268.62									
行政事业单位医疗	1,268.62	1,268.62	1,268.62									
行政单位医疗	1,268.62	1,268.62	1,268.62									

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（本级）

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	89,446.56	63,159.08	26,287.48					
一般公共服务支出	7,800.00		7,800.00					
其他一般公共服务支出	7,800.00		7,800.00					
其他一般公共服务支出	7,800.00		7,800.00					
公共安全支出	67,903.57	58,050.85	9,852.72					
公安	67,903.57	58,050.85	9,852.72					
行政运行（公安）	58,038.64	58,038.64						
一般行政管理事务（公安）	4,568.10		4,568.10					
信息化建设（公安）	1,177.43		1,177.43					
执法办案	4,107.19		4,107.19					
事业运行（公安）	12.21	12.21						
科学技术支出	8,634.76		8,634.76					
技术与开发	8,634.76		8,634.76					
科技成果转化与扩散	8,634.76		8,634.76					
社会保障和就业支出	3,839.61	3,839.61						
行政事业单位养老支出	3,839.61	3,839.61						
行政单位离退休	764.16	764.16						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,050.30	2,050.30						

机关事业单位职业年金缴费支出	1,025.15	1,025.15						
卫生健康支出	1,268.62	1,268.62						
行政事业单位医疗	1,268.62	1,268.62						
行政单位医疗	1,268.62	1,268.62						

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（本级）

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	88,946.56	一、本年支出合计	88,946.56
其中：一般公共预算	88,946.56	一般公共服务支出	7,800.00
政府性基金		公共安全支出	67,403.57
		科学技术支出	8,634.76
		社会保障和就业支出	3,839.61
		卫生健康支出	1,268.62
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	88,946.56	支出总计	88,946.56

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（本级）

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	88,946.56	63,159.08	25,787.48	
一般公共服务支出	7,800.00		7,800.00	
其他一般公共服务支出	7,800.00		7,800.00	
其他一般公共服务支出	7,800.00		7,800.00	
公共安全支出	67,403.57	58,050.85	9,352.72	
公安	67,403.57	58,050.85	9,352.72	
行政运行（公安）	58,038.64	58,038.64		
一般行政管理事务（公安）	4,568.10		4,568.10	
信息化建设（公安）	1,177.43		1,177.43	
执法办案	3,607.19		3,607.19	
事业运行（公安）	12.21	12.21		
科学技术支出	8,634.76		8,634.76	
技术与开发	8,634.76		8,634.76	
科技成果转化与扩散	8,634.76		8,634.76	
社会保障和就业支出	3,839.61	3,839.61		
行政事业单位养老支出	3,839.61	3,839.61		
行政单位离退休	764.16	764.16		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,050.30	2,050.30		
机关事业单位职业年金缴费支出	1,025.15	1,025.15		
卫生健康支出	1,268.62	1,268.62		
行政事业单位医疗	1,268.62	1,268.62		
行政单位医疗	1,268.62	1,268.62		

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（本级）

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（本级）

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	63,159.08
工资福利支出	49,697.31
基本工资	6,039.83
津贴补贴	10,512.22
奖金	2,109.52
绩效工资	12.21
机关事业单位基本养老保险缴费	2,050.30
职业年金缴费	1,025.15
职工基本医疗保险缴费	1,268.62
其他社会保障缴费	286.63
住房公积金	3,222.32
医疗费	140.79
其他工资福利支出	23,029.72
商品和服务支出	12,176.87
办公费	224.86
印刷费	210
水费	33.8
电费	997
邮电费	321.8
物业管理费	1,396.43
差旅费	400
因公出国（境）费用	120
维修（护）费	466.98
租赁费	86.99
会议费	70
培训费	145.5
公务接待费	62.89
专用材料费	454.46
劳务费	292.2
委托业务费	721.16
工会经费	549.42
福利费	1,621.57
公务用车运行维护费	542
其他交通费用	1,224.86
其他商品和服务支出	2,234.95
对个人和家庭的补助	800.16
离休费	179.26

退休费	528.6
生活补助	7.4
医疗费补助	53.9
奖励金	1
其他对个人和家庭的补助	30
资本性支出	484.74
办公设备购置（资本）	484.74

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（本级）

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	1,017.99	1,017.99
因公出国（境）费用	120	120
公务接待费	62.89	62.89
公务用车购置及运行费	835.1	835.1
公务用车购置费	293.1	293.1
公务用车运行维护费	542	542

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（本级）

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	增援实习警力保障	52.20	52.20								
杭州市公安局	表彰奖励专项	420.50	420.50								
杭州市公安局	从优待警帮扶救助经费	200.00	200.00								
杭州市公安局	民警训练专项	270.00	270.00								
杭州市公安局	杭州城市污水监测中心专项	253.00	253.00								
杭州市公安局	禁毒教育基地场馆运营项目	270.00	270.00								
杭州市公安局	杭州城市大脑警务操作系统应用场景及业务通用能力建设项目	2700.00	2700.00								
杭州市公安局	危险物品销毁及危爆物品收缴库维护费项目	100.00	100.00								
杭州市公安局	杭州城市大脑警务操作系统 V3.0	4939.00	4939.00								

杭州市公安局	信息化运维专项	1108.83	1108.83								
杭州市公安局	本部大楼维修改造经费	89.41	89.41								
杭州市公安局	禁毒专项	100.00	100.00								
杭州市公安局	出入境大厅提档升级建设	200.00	200.00								
杭州市公安局	杭州市公安局网络安全技能大赛经费	195.00	195.00								
杭州市公安局	突发重大警情应急保障金	300.00	300.00								
杭州市公安局	杭州市涉案财物跨部门统一管理中心	46.70	46.70								
杭州市公安局	办案业务费	2007.99	1507.99								500.00
杭州市公安局	浙江公安 110 接处警系统专项	121.85	121.85								
杭州市公安局	110 社会联动专项	183.00	183.00								
杭州市公安局	出入境办证人像采集项目	60.50	60.50								
杭州市公安局	公安宣传工作专项经费	76.00	76.00								
杭州市公安局	警务辅助人员及特保经费	647.72	647.72								
杭州市公安局	省补-民警服装费	210.00	210.00								
杭州市公安局	杭州市集中关押场所二期项目	7800.00	7800.00								
杭州市公安局	打击涉众型经济犯罪专项	100.00	100.00								

杭州市公安局	情指行一体化建设项目	1050.00	1050.00								
杭州市公安局	杭州市公安局单警装备采购	25.00	25.00								
杭州市公安局	交通工具更新	293.10	293.10								
杭州市公安局	流动人口服务管理协调工作专项	50.32	50.32								
杭州市公安局	环食药实验室设备及耗材	77.00	77.00								
杭州市公安局	杭州市公安局档案建设专项	62.10	62.10								