

杭州市公安局监所管理支队 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. 指导全市看守所、拘留所、安康医院和公安机关管理的强制隔离戒毒所等羁押场所的管理工作以及被监管人员的监管、教育、生活保障工作。

2. 依法对看守所内被羁押人员实行武装警戒看守，保障安全。

3. 依法收治强制戒毒人员，对吸食、注射毒品成瘾人员进行生理脱毒。

4. 依法对被裁决治安拘留或其他行政拘留人员、司法拘留处罚人员、拘留审查人员等相关人员执行拘留，进行法制、道德教育。

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 19515.03 万元，比上年执行数增加 1023.5 万元，增长 5.53%，主要原因是 2021 年监察留置所办案业务费项目预算增加。

其中:财政拨款收入 19515.03 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 19515.03 万元,比上年执行数增加 1023.5 万元,增长 5.53%,主要原因是 2021 年监察留置所办案业务费项目预算增加。

3. 按支出功能分类:公共安全支出(类) 18,256.86 万元,社会保障和就业支出(类) 950.3 万元,卫生健康支出(类) 307.87 万元。

按支出用途分类:基本支出 14022.83 万元,项目支出 5492.2 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。

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 19515.03 万元,比上年执行数增加 1317.98 万元,增长 7.24%,主要原因是增人增支及 2021 年监察留置所办案业务费项目预算增加。

其中:一般公共预算拨款收入 19515.03 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 19515.03 万元，比上年执行数增加 1317.98 万元，增长 7.24%，主要原因是增人增支及 2021 年监察留置所办案业务费项目预算增加。

按支出功能分类：公共安全支出（类）18,256.86 万元，社会保障和就业支出（类）950.3 万元，卫生健康支出（类）307.87 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 19515.03 万元，比上年执行数增加 1514.6 万元，增长 8.41%，主要原因是 2021 年监察留置所办案业务费项目预算增加。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算为 12764.66 万元，主要用于行政单位的基本支出方面的支出。比上年执行数增加 600.37 万元，增长 4.94%，主要原因是行政单位人员增加及职级变动，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 5492.2 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 1277.25 万元，增长 30.30%，主要原因是 2021 年监察留置所办案业务费项目预算增加。

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 203.96 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。比上年执行数增加 21.41 万元，增长 11.73%，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 497.56 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 18.52 万元，增长 3.87%，主要原因是 2021 年行政单位人员增加，缴费基数增加。

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 248.78 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 9.26 万元，增长 3.87%，主要原因是 2021 年行政单位人员增加，缴费基数增加。

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 307.87 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 155.84 万元，增长 102.51%，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 14022.83 万元，其中：

1. 工资福利支出 10,798.56 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、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 2,853.61 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

3. 对个人和家庭的补助支出 210.66 万元，主要包括离休费、退休费、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 160.00 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 136.10 万元，比上年下降 20.64%，主要原因是公务用车购置及运行费预算减少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年数一致，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 11.5 万元，与上年数一致，公务接待费支出主要用于接待国内警务交流、执法合作等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 124.60 万元，比上年下降 35.39%，主要原因是公务用车更新购置减少 1 辆及运行费减少。其中，公务用车购置支出 40.2 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；公务用车运行费支出 84.4 万元，主要用于按规定保留的 29 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 5492.2 万元。

1、强制所戒毒人员给养及维护业务费项目。

杭州市强制隔离戒毒所是公安机关依法通过行政强制措施为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训的场所，遵循依法、严格、科学、文明管理的原则，实现管理规范化、治疗医院化、康复多样化、帮教社会化、建设标准化，切实保障强制隔离戒毒所戒毒人员合法权益，保障监所安全。根据《禁毒法》、《戒毒条例》、《强制隔离戒毒所管理办法》等法律法规的要求，设立本项目。项目主要包括戒毒人员伙食费、衣

被费、医疗费、公杂费、宣传教育费、水电费、柴油费、维修费等，在强制隔离戒毒所工作中必须开支的费用。项目由杭州市公安局监所管理支队组织实施。2021年预算安排经费356万元。

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	杭州市公安局监所管理支队		
项目名称	强制所戒毒人员给养及维护业务费		
项目资金（万元）	356	其中：财政拨款（万元）	356
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）			
戒毒人员救治率	>90%	戒毒人员生病救治人数/生病人数	戒毒所管理工作相关规定
戒毒人员伙食标准	280元	戒毒人员每人每月伙食标准	戒毒所管理工作相关规定
戒毒人员数	≥330人	保障戒毒人员数	戒毒所管理工作相关规定
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
保障病区安全	安全	戒毒所病区安全无重大事故发生	工作目标
戒毒人员满意率	>90%	对所内生活满意的戒毒人员数/戒毒人员总人数	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3013.61万元，比上年增加116.93万元，增长4.04%，主要原因是2021年行政单位人员增加，机关运行经费

预算增加。

2. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额2858.62万元，其中：政府采购货物340.65万元、政府采购工程434.4万元、政府采购服务2083.57万元。

3. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车29辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备5台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车2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：杭州市公安局监所管理支队

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	19,515.03	公共安全支出	18,256.86
其中：一般公共预算	19,515.03	社会保障和就业支出	950.30
政府性基金预算		卫生健康支出	307.87
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	19,515.03	本年支出合计	19,515.03
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	19,515.03	支出总计	19,515.03

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市公安局监所管理支队

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	19,515.03	19,515.03	19,515.03									
公共安全支出	18,256.86	18,256.86	18,256.86									
公安	18,256.86	18,256.86	18,256.86									
行政运行（公安）	12,764.66	12,764.66	12,764.66									
一般行政管理事务（公安）	5,492.20	5,492.20	5,492.20									
社会保障和就业支出	950.30	950.30	950.30									
行政事业单位养老支出	950.30	950.30	950.30									
行政单位离退休	203.96	203.96	203.96									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.56	497.56	497.56									
机关事业单位职业年金缴费支出	248.78	248.78	248.78									
卫生健康支出	307.87	307.87	307.87									
行政事业单位医疗	307.87	307.87	307.87									
行政单位医疗	307.87	307.87	307.87									

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市公安局监所管理支队

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	19,515.03	14,022.83	5,492.20					
公共安全支出	18,256.86	12,764.66	5,492.20					
公安	18,256.86	12,764.66	5,492.20					
行政运行（公安）	12,764.66	12,764.66						
一般行政管理事务（公安）	5,492.20		5,492.20					
社会保障和就业支出	950.30	950.30						
行政事业单位养老支出	950.30	950.30						
行政单位离退休	203.96	203.96						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.56	497.56						
机关事业单位职业年金缴费支出	248.78	248.78						
卫生健康支出	307.87	307.87						
行政事业单位医疗	307.87	307.87						
行政单位医疗	307.87	307.87						

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市公安局监所管理支队

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	19,515.03	一、本年支出合计	19,515.03
其中：一般公共预算	19,515.03	公共安全支出	18,256.86
政府性基金		社会保障和就业支出	950.30
		卫生健康支出	307.87
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	19,515.03	支出总计	19,515.03

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称： 杭州市公安局监所管理支队

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	19,515.03	14,022.83	5,492.20	
公共安全支出	18,256.86	12,764.66	5,492.20	
公安	18,256.86	12,764.66	5,492.20	
行政运行（公安）	12,764.66	12,764.66		
一般行政管理事务（公安）	5,492.20		5,492.20	
社会保障和就业支出	950.30	950.30		
行政事业单位养老支出	950.30	950.30		
行政单位离退休	203.96	203.96		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.56	497.56		
机关事业单位职业年金缴费支出	248.78	248.78		
卫生健康支出	307.87	307.87		
行政事业单位医疗	307.87	307.87		
行政单位医疗	307.87	307.87		

表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市公安局监所管理支队

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：杭州市公安局监所管理支队

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	14,022.83
工资福利支出	10,798.56
基本工资	1,482.57
津贴补贴	2,214.61
奖金	508.85
机关事业单位基本养老保险缴费	497.56
职业年金缴费	248.78
职工基本医疗保险缴费	307.87
其他社会保障缴费	46.72
住房公积金	777.67
医疗费	46.63
其他工资福利支出	4,667.30
商品和服务支出	2,853.61
办公费	63.50
印刷费	15.00
水费	30.00
电费	50.00
邮电费	60.00
物业管理费	778.18
差旅费	40.00
维修（护）费	80.00
会议费	10.00
培训费	48.00
公务接待费	11.50
专用材料费	76.90
劳务费	85.00
工会经费	132.44
福利费	402.55
公务用车运行维护费	84.40
其他交通费用	299.34
其他商品和服务支出	586.80
对个人和家庭的补助	210.66
离休费	20.87
退休费	161.57
医疗费补助	21.22

奖励金	1.00
其他对个人和家庭的补助	6.00
资本性支出	160.00
办公设备购置（资本）	160.00

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市公安局监所管理支队

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	136.10	136.10
因公出国（境）费用		
公务接待费	11.50	11.50
公务用车购置及运行费	124.60	124.60
公务用车购置费	40.20	40.20
公务用车运行维护费	84.40	84.40

表 9：2021 年市级部门项目支出预算表

单位名称：杭州市公安局监所管理支队

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						
杭州市公安局监所管理支队	监管支队智慧监所改造项目	100.00	100.00								
杭州市公安局监所管理支队	监管支队基础设施修缮专项	260.00	260.00								
杭州市公安局监所管理支队	集中关押场所二期配套安防项目	300.00	300.00								
杭州市公安局监所管理支队	艾滋病关押业务费	15.00	15.00								
杭州市公安局监所管理支队	看守所拘留所在押人员给养及维护业务费	1621.00	1621.00								
杭州市公安局监所管理支队	杭州市监察留置场所运维及办案业务费	2400.00	2400.00								
杭州市公安局监所管理支队	强制所戒毒人员给养及维护业务费	356.00	356.00								
杭州市公安局监所管理支队	公安监管场所医疗社会化医护人员增配专项经费	300.00	300.00								
杭州市公安局监所管理支队	杭州市公安局警示教育基地建设	30.00	30.00								
杭州市公安局监所管理支队	省补-民警服装费	40.00	40.00								
杭州市公安局监所管理支队	监管业务费	30.00	30.00								
杭州市公安局监所管理支队	监管支队车辆购置专项	40.20	40.20								