

杭州市公安局监所管理支队 2021 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(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：

1.指导全市看守所、监察留置所、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；掌握羁押情况，制定有关制度；检查督促监管工作相关法律、法规、政策和规章制度的落实；指导、监督留所执行刑罚人员的刑罚执行工作；检查督促监管场所的安全防范工作；规划、指导监所设施、装备和技术建设工作；保障监管医院监管病人的安全。

2.依法对被羁押人员实行武装警戒看守，保障安全；承担对在押人员的管教工作；承担刑事诉讼法规定的部分罪犯的教育改造工作。

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；对处于生理脱毒后康复期的戒毒人员进行劳动生产体能恢复、心理矫治，预防复吸。

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，组织被拘留人员参加适当劳动；承担市区集中投送劳教工作。

5.依法承担被监察留置对象安全看护，做好日常管理和教育工作；承担被监察留置对象的入所、讯问、出所等手续办理；依法管理被监察留置对象的生活、卫生、医疗等，保障被监察

留置对象的合法权益。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 21,058.52 万元，支出总计 21,058.52 万元,与 2020 年度相比，各增加 2,566.99 万元，增长 13.9%。主要原因是：杭州市监察留置场所运维及办案业务费等项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 20,698.41 万元；包括财政拨款收入 20,681.91 万元（其中，一般公共预算 20,681.91 万元，政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.9%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%；其他收入 16.50 万元,占收入合计 0.1%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 20,771.50 万元，其中基本支出 14,257.26 万元，占 68.6%；项目支出 6,514.24 万元，占 31.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 20,878.52 万元，支出总计

20,878.52 万元，与 2020 年相比，各增加 2,681.47 万元，增长 14.7%。主要原因是杭州市监察留置场所运维及办案业务费等项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 19,515.03 万元，完成年初预算的 107%，主要原因是年中追加杭州市监察留置场所运维及办案业务费等预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20,681.91 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,681.48 万元，增长 14.9%。主要原因是杭州市监察留置场所运维及办案业务费等项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20,681.91 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 19,420.95 万元，占 93.9%；社会保障和就业（类）支出 945.56 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 315.40 万元，占 1.5%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,515.03 万元，支出决算为 20,681.91 万元，完成年初预算的 106%，主要原因是年中追加杭州市监察留置场所运维及办案业务费等预算。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），主要用于行政单位的基本支出方面的支出。年初预算为 12,764.66 万元，

支出决算为 12,996.30 万元，完成年初预算的 101.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加及职级变动。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），主要用于公安业务工作、警用装备购置等方面的支出。年初预算为 5,492.20 万元，支出决算为 6,424.65 万元，完成年初预算的 117%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加杭州市监察留置场所运维及办案业务费等预算。

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），主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为 203.66 万元，支出决算为 190.25 万元，完成年初预算的 93.4%，决算数小于预算数的主要原因是医疗费报销减少导致单位退休医疗费支出低于预期。

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），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支出。年初预算为 497.56 万元，支出决算为 503.54 万元，完成年初预算的 101.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，养老保险缴费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），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。年初预算为 248.78 万元，支出决算为 251.77 万元，完成年初预算的 101.2%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，职业

年金缴费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），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。年初预算为 307.87 万元，支出决算为 315.4 万元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，基本医疗保险缴费增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,257.26 万元，其中：

人员经费 11,367.58 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 2,889.68 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、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 127.10 万元，支出决算为 105.51 万元，完成预算的 83%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）费、公务接待费和公务用车运行维护费开支较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，与 2020 年度持平，主要原因是两年度未安排出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 103.97 万元，占 98.5%，与 2020 年度相比，减少 6.04 万元，下降 5.5%，主要原因是受疫情影响，公务用车使用量、使用频率有所减少；公务接待费支出决算为 1.54 万元，占 1.46%，与 2020 年度相比，增加 0.60 万元，增长 63.8%，主要原因是接待人次、批次较上年增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。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、打击跨国境犯罪与、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。决算数与预算数一致，主要原因是本年度未安排出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）**公务用车购置及运行维护费**预算数为 124.60 万元，支出决算为 103.97 万元，完成预算的 83.4%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车使用量、使用频率有所减少。

公务用车购置预算数为 40.20 万元，支出决算为 39.58 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是车辆采购中标金额略低于预算。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预算数为 84.40 万元，支出 64.39 万元，完成预算的 76.3%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车使用量、使用频率有所减少。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、安全奖励费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 30 辆。

（3）**公务接待费**预算数为 2.50 万元，支出决算为 1.54 万元，完成预算的 61.6%。国内公务接待 11 批次，累计 132 人次。主要用于接待境内警务交流、执法合作等支出。决算数小于预

算数的主要原因是受疫情影响，公务接待数量较预期有所减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.54 万元，主要用于接待境内警务交流、执法合作等支出，接待 11 批次，累计 132 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 3,013.61 万元，支出决算为 2,889.68 万元，完成年初预算的 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位 2021 年公务用车运行维护费、差旅费等支出减少；比 2020 年度增加 115.77 万元，增长 4.2%，主要原因是单位人员增加，机关运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3,644.42 万元，其中：政府采购货物支出 545.59 万元、政府采购工程支出 172.70 万元、政府采购服务支出 2,926.13 万元。授予中小企业合同金额 2,809.98 万元，占政府采购支出总额的 77.1%。其中，授予小微企业合同金额 924.14 万元，占授予中小企业合同金额的 32.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.9%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市公安局监所管理支队共有车辆 30 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、

特种专业技术用车 13 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市公安局监所管理支队组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6,424.65 万元，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。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属单位或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

杭州市公安局监所管理支队在 2021 年度单位决算中反映“强制所戒毒人员给养及维护业务费”及“看守所拘留所在押人员给养及维护业务费”绩效自评结果。

强制所戒毒人员给养及维护业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 356 万元，执行数为 356 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障改善戒毒人员收戒条件、居住环境、伙食和物资供给，营造庄严有序的强制隔离戒毒氛围，确保戒毒人员收得了、住得下、吃得好。二是加强戒毒人员“五位一体”戒毒教育康复，做好基础教育、素质培养、身体恢复、技能培训、社会适应等工作，铸牢监管安全根基，

提升康复回归成效，助力基层社会治理。三是加强戒毒人员戒毒治疗、医疗诊治、健康体检和疾病预防。发现的问题及原因：一是患有严重躯体疾病的戒毒人员较多，疾病诊治和健康保障难度加大；二是基础设施建设年份参差不齐，部分楼房破旧，维修频率增加。下一步改进措施：一是协调社会医院优质医疗资源，完善远程医疗会诊机制。开展医护人员定期轮训，提高疑难重症疾病的诊治、急救水平。二是积极申请专项维修经费，改善基础设施状况。

2021年度强制所戒毒人员给养及维护业务费项目绩效自评表

项目名称		强制所戒毒人员给养及维护业务费						
主管部门		杭州市公安局			实施单位	杭州市公安局监所管理支队		
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	356	356	356	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	356	356	356	—		—	
	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			
	<p>1、强化生活保障，保护合法权益。保障改善戒毒人员收戒条件、居住环境、伙食和物资供给，营造庄严有序的强制隔离戒毒氛围，确保戒毒人员收得了、住得下、吃得好。</p> <p>2、强化康复保障，促进回归社会。加强戒毒人员“五位一体”戒毒教育康复，做好基础教育、素质培养、身体恢复、技能培训、社会适应等工作，铸牢监管安全根基，提升康复回归成效，助力基层社会治理。</p> <p>3、强化健康保障，维护生命安全。加强戒毒人员戒毒治疗、医疗诊治、健康体检和疾病预防。</p>				<p>1、强化生活保障，保护合法权益。改善戒毒治疗环境，提升软硬件条件，加强伙食和物资供给，打造安全文明的戒毒场所，满足戒毒人员基本生活保障，确保收得了、住得下、吃得健康。</p> <p>2、强化康复保障，促进顺利回归。深化“五位一体”戒毒教育康复模式，夯实法制教育、道德教育、素质培养、身体恢复、技能培训、社会适应等戒毒工作，提升康复回归成效，助推社会综合治理。</p> <p>3、强化健康保障，维护生命安全。加强脱毒治疗、医疗诊治、健康体检和疾病预防，保障戒毒人员躯体健康。</p>			
绩效指	一级指	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	戒毒人员数	≥330人	全年收312人	10	9	按照实际戒毒人数完成保障
	质量指标	戒毒人员伙食标准	280元	280元/月.人	20	20	
	时效指标	戒毒人员救治率	>90%	100%	10	10	
	成本指标	采购资金节约率	≥3%	3%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障病区安全	安全	安全	20	20	
	服务对象满意度指标	戒毒人员满意率	>90%	98%	20	20	
总分					100	99	

看守所拘留所在押人员给养及维护业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1621万元，执行数为1621万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是依法羁押监管教育被监管人员，确保了监所绝对安全，全力保障了刑事诉讼和行政执法活动顺利进行。二是严格落实监所疫情防控高于社会面要求，根据疫情防控形势需要坚决落实封闭勤务，扎实做好监所疫情防控工作，确保了监所疫情“零疫情”。三是认真做好被监管人员饮食等生活保障，合理安排被监管一日生活，充分保障被监管人员合法权益。四是切实加强被监管人员入所健康检查、日常医疗、医疗卫生等工作，全面维护被监管人员身心健康。五是注重开展教育感化工作，提高对被监管人员的教育转化效果，有力保障服务公安中心工作。发现的问题及原因：收押的被监管人员中患有严重躯体疾病、心理疾病人员较多，对被监管人员的躯体疾病和心理疾病的诊治处理要求

难度增加。下一步改进措施：针对被监管人员的躯体疾病和心理疾病，进一步加强医疗保障工作，积极联系市级医院，常态开展市级社会协作医院专家来所定期巡诊工作。

2021 年度看守所拘留所在押人员给养及维护业务费 项目绩效自评表

项目名称		看守所拘留所在押人员给养及维护业务费						
主管部门		杭州市公安局			实施单位	杭州市公安局监所管理支队		
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	1621	1621	1621	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1621	1621	1621	—	100%	—	
	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			
	<p>1、依法羁押监管教育被监管人员，确保监所安全，全力保障刑事诉讼活动顺利进行。</p> <p>2、认真做好被监管人员饮食等生活保障，合理安排一日生活，充分保障被监管人员合法权益。</p> <p>3、切实加强被监管人员入所健康检查、日常医疗、医疗卫生等工作，全面维护被监管人员身心健康。</p> <p>4、注重开展教育感化工作，提高对被监管人员的教育转化效果，有力保障服务公安中心工作。</p>				<p>1、依法羁押监管教育被监管人员，确保监所安全，全力保障刑事诉讼活动顺利进行。</p> <p>2、认真做好被监管人员饮食等生活保障，合理安排一日生活，充分保障被监管人员合法权益。</p> <p>3、切实加强被监管人员入所健康检查、日常医疗、医疗卫生等工作，全面维护被监管人员身心健康。</p> <p>4、注重开展教育感化工作，提高对被监管人员的教育转化效果，有力保障服务公安中心工作。</p>			
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	收押人员数	≥10000 人	11878	10	10	
		质量指标	在押人员救治率	>90%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	在押人员伙食标准	280 元/月.人	280 元/月.人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障监区安全	安全	安全	20	20	
服务对象满意度指标		在押人员满意率	>90%	98%	20	20		
总分						100	100	

3. 部分评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指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。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列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。

13.经营支出：指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。

14.附属单位补助支出：填列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。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房取暖

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。

2021 年市级单位收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局监所管理支队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,681.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	19,510.54
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	16.50	八、社会保障和就业支出	39	945.56
	9		九、卫生健康支出	40	315.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,698.41	本年支出合计	58	20,771.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	360.12	年末结转和结余	60	287.02
	30			61	
总计	31	21,058.52	总计	62	21,058.52

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2021 年市级单位收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局监所管理支队

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	20,698.41	20,681.91					16.50
杭州市公安局监所管理支队	20,698.41	20,681.91					16.50

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级单位收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局监所管理支队

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,698.41	20,681.91					16.50
204			公共安全支出	19,437.44	19,420.95					16.50
20402			公安	19,437.44	19,420.95					16.50
2040201			行政运行	12,996.30	12,996.30					
2040202			一般行政管理事务	6,441.15	6,424.65					16.50
208			社会保障和就业支出	945.56	945.56					
20805			行政事业单位养老支出	945.56	945.56					
2080501			行政单位离退休	190.25	190.25					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.54	503.54					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251.77	251.77					
210			卫生健康支出	315.40	315.40					
21011			行政事业单位医疗	315.40	315.40					
2101101			行政单位医疗	315.40	315.40					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021 年市级单位支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局监所管理支队

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	20,771.50	14,257.26	6,514.24			
杭州市公安局监所管理支队	20,771.50	14,257.26	6,514.24			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级单位支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局监所管理支队

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次		合计			
204			19,510.54	12,996.30	6,514.24			
	20402		19,510.54	12,996.30	6,514.24			
		2040201	12,996.30	12,996.30				
		2040202	6,514.24		6,514.24			
208			945.56	945.56				
	20805		945.56	945.56				
		2080501	190.25	190.25				
		2080505	503.54	503.54				
		2080506	251.77	251.77				
210			315.40	315.40				
	21011		315.40	315.40				
		2101101	315.40	315.40				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021 年市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局监所管理支队

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,681.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	19,420.95	19,420.95		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	945.56	945.56		
	9		九、卫生健康支出	41	315.40	315.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	20,681.91	本年支出合计	59	20,681.91	20,681.91		
年初财政拨款结转和结余	28	196.61	年末财政拨款结转和结余	60	196.61	196.61		
一、一般公共预算财政拨款	29	196.61		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,878.52	总计	64	20,878.52	20,878.52		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

2021 年市级单位一般公共预算支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局监所管理支队

项目			本年支出			
支出功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20,681.91	14,257.26	6,424.65
204			公共安全支出	19,420.95	12,996.30	6,424.65
20402			公安	19,420.95	12,996.30	6,424.65
2040201			行政运行	12,996.30	12,996.30	
2040202			一般行政管理事务	6,424.65		6,424.65
208			社会保障和就业支出	945.56	945.56	
20805			行政事业单位养老支出	945.56	945.56	
2080501			行政单位离退休	190.25	190.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.54	503.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	251.77	251.77	
210			卫生健康支出	315.40	315.40	
21011			行政事业单位医疗	315.40	315.40	
2101101			行政单位医疗	315.40	315.40	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

金额单位：

万元

编制单位：杭州市公安局监所管理支队

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	11,158.61	302	商品和服务支出	2,701.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,172.72	30201	办公费	78.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,705.92	30202	印刷费	14.94	310	资本性支出	187.73
30103	奖金	483.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	187.73
30107	绩效工资		30205	水费	31.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.54	30206	电费	25.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	251.77	30207	邮电费	57.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	315.40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	770.06	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	60.30	30211	差旅费	8.23	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	810.05	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	32.19	30213	维修（护）费	106.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4,823.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	208.97	30215	会议费	2.66	31013	公务用车购置	
30301	离休费	21.29	30216	培训费	9.65	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	159.23	30217	公务接待费	1.54	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	76.89	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	13.09	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	102.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	9.57	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	132.44	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	374.59	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	64.39	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	249.42	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.55	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	595.84	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		11,367.58	公用经费合计				2,889.68	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局监所管理支队

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	127.1	127.1	105.51	105.51
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费	124.6	124.6	103.97	103.97
（1）公务用车购置费	40.2	40.2	39.58	39.58
（2）公务用车运行维护费	84.4	84.4	64.39	64.39
3. 公务接待费	2.5	2.5	1.54	1.54

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2021 年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局监所管理支队

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

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021 年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

编制单位：杭州市公安局监所管理支队

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。