

杭州市公安局监所管理支队 2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022 年度单位决算公开表	(2)
三、2022 年度部门（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.....	(3)
（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.....	(6)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
（十）机关运行经费支出说明.....	(10)
（十一）政府采购支出说明.....	(10)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(10)
（十三）预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释	(14)
五、附表	(17)

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。

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；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。

从单位构成看，本单位内设：办公室、政工科、科技通信科、警务保障室、法制科、刑事羁押工作指导科、行政执押工作指导科、监管医院管教大队。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 22,011.76 万元，支出总计 22,011.76 万元，与 2021 年度相比，各增加 953.24 万元，增长 4.53%。主要原因是 2022 年增加杭州市集中关押场所二期第二看守所安防系统项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 21,798.85 万元；包括财政拨款收入 21,798.85 万元（其中，一般公共预算 21,786.93 万元，政府性基金预算 11.92 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 21,995.31 万元，其中基本支出 14,705.23 万元，占 66.86%；项目支出 7,290.08 万元，占 33.14%；上

缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 21,921.35 万元，支出总计 21,921.35 万元，与 2021 年度相比，各增加 1,042.83 万元，增长 4.99%。主要原因是 2022 年增加杭州市集中关押场所二期第二看守所安防系统项目经费；财政拨款支出年初预算数 20,016.88 万元，完成年初预算的 109.51%，主要原因是年中追加杭州市集中关押场所二期第二看守所安防系统项目经费。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21,909.38 万元，占本年支出合计的 99.61%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,227.47 万元，增长 5.93%。主要原因是 2022 年增加杭州市集中关押场所二期第二看守所安防系统项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21,909.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 122.45 万元，占 0.56%；公共安全（类）支出 18,918.29 万元，占 86.35%；科学技术（类）支出 1,121.35 万元，占 5.12%；社

会保障和就业（类）支出 1,444.21 万元,占 6.59%；卫生健康（类）支出 303.09 万元,占 1.38%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,016.88 万元，支出决算为 21,909.38 万元,完成年初预算的 109.45%，主要原因是年中追加杭州市集中关押场所二期第二看守所安防系统项目经费。其中：

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于公安机关基建方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是基建项目支出为上年结转资金。

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 12,345.73 万元，支出决算为 12,957.94 万元，完成年初预算的 104.96%，决算数大于预算数的主要原因是编外用工人数增加。

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 6,399.08 万元，支出决算为 5,960.35 万元，完成年初预算 93.14%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年杭州市监察留置场所运维及办案业务费项目支出低于预期。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出。年初预算为 0 万元，年中进行预算调整，调整预算数为 1121.35 万元，支出决算为 1121.35 万元，完成预算数的 100%，主要原因是年中追加杭州市集中关押场所二期第二看守所安防系统项目经费。

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 226.71 万元，支出决算为 270.06 万元，完成年初预算的 119.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员医疗费。

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 493.39 万元，支出决算为 782.42 万元，完成年初预算的 158.58%，决算数大于预算数的主要原因是年中机关事业单位基本养老保险缴费基数按规定调整。

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），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 246.69 万元，支出决算为 391.73 万

元，完成年初预算的 158.79%，决算数大于预算数的主要原因是年中机关事业单位职业年金基数按规定调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），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 305.28 万元，支出决算为 303.09 万元，完成年初预算的 99.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位基本医疗保险缴费支出低于预期。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,705.23 万元，其中：

人员经费 11,912.09 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 2,793.14 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说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 11.92 万元，占本年支出合计的 0.05%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 11.92 万元。主要原因是 2022 年增加集中关押场所一期消防改造工程项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 11.92 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 11.92 万元，占 100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 11.92 万元，主要原因是年中追加集中关押场所一期消防改造工程项目。其中：

城乡社区（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），主要用于完善国有土地使用功能的配套设施建设方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加集中关押场所一期消防改造工程项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 125.21 万元，支出决算为 45.85 万元，完成预算的 36.62%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费和公务用车运行维护费开支较少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费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 2021 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 45.73 万元，占 99.74%，与 2021 年度相比，减少 58.24 万元，下降 56.02%，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 0.12 万元，占 0.26%，与 2021 年度相比，减少 1.42 万元，下降 92.21%，主要原因是受疫情影响，公务接待人次、批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于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。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 114.86 万元，支出决算为 45.73 万元，完成预算的 39.81%。决算数小于全年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。

公务用车购置全年预算数为 19.62 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年未按计划购买公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 95.24 万元，支出决算为 45.73 万元，完成预算的 48.02%。决算数小于全年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；2022 年度，单位财政拨款开支的公务用车保有量为 29 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 10.35 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 1.16%。国内公务接待 1 批次，累计 11 人次。主要用于接待境内警务交流、执法合作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待人次、批次较少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待境外警务交流、执法合作等支出，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于接待境内警务交流、执法合作等支出，接待 1 批次，累计 11 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 2,934.1 万元，支出决算为 2,793.14 万元，完成年初预算的 95.2%，决算数小于预算数的主要原因是本单位 2022 年公务用车运行维护费、差旅费等支出减少；比 2021 年度减少 96.54 万元，下降 3.34%，主要原因是 2022 年单位物业面积减少，物业费支出较上年减少。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 5,360.87 万元，其中：政府采购货物支出 1,077.59 万元、政府采购工程支出 172.34 万元、政府采购服务支出 4,110.94 万元。授予中小企业合同金额 4,221.55 万元，占政府采购支出总额的 78.75%。其中，授予小微企业合同金额 2,861.94 万元，占授予中小企业合同金额的 67.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 55.45%，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 83.96%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市公安局监所管理支队共有车辆 29 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 12 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 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。

绩效自评情况。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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 7204.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“集中关押场所一期消防改造工程”1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

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随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，看守所拘留所在押人员给养及维护业务费项目和艾滋病关押业务费项目绩效自评具体情况如下：

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 92.09 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1588.85 万元，决算数为 1584.86 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：一是全面提升监所安全管理水平，切实加强在押人员管理教育，确保了监所绝对安全，整体工作实现了“全省一流、全国领先”；二是严格执行公安部关于在押人员食物量标准，加强在押人员伙食保障工作，确保在押人员“吃足量、吃均衡、吃健康”。三是基本生活必需品纳入财政

保障，实行在押服装被褥统一化、生活用品管理精细化、物资保障标准化，切实维护在押人员合法权益。四是每月组织开展教育感化工作，有力提升监所文明水平。发现的问题及原因：受到了疫情影响导致收押人数有所下降。下一步改进措施：进一步加强绩效指标的制定工作，合理安排绩效指标。

2022年度看守所拘留所在押人员给养及维护业务费 项目支出绩效自评表 (2022年度)

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		001-杭州市公安局		预算单位	001004-杭州市公安局监所管理支队			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	1695		1588.85	1584.86	0	99.75%	
	一般公共预算资金	1621		1514.85	1510.86	0	99.74%	
	其他收入资金	74		74	74	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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。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。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。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。			1、全面提升监所安全管理水平，切实加强在押人员管理教育，确保了监所绝对安全，整体工作实现了“全省一流、全国领先”。2、严格执行公安部关于在押人员食物量标准，加强在押人员伙食保障工作，确保在押人员“吃足量、吃均衡、吃健康”。3、基本生活必需品全额纳入财政保障，实行在押服装被褥统一化、生活用品管理精细化、物资保障标准化，切实维护在押人员合法权益。4、每月组织开展教育感化工作，有力提升监所文明水平。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收押人数	≥6000人	3628人	20	12.09	收押人数有所下降，其主要原因是受到了疫情影响

	质量指标	货物验收合格率	100%	100%	20	20		
	时效指标	保障及时性	≥95%	100%	20	20		
	成本指标	采购资金节约率	≥90%	95%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障监所安全	安全	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	0%	10	10	
总分					100	92.09		
自评结论	优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

艾滋病关押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 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 15 万元，决算数为 14.73 万元，完成预算的 98.17%。项目绩效目标完成情况：一是积极推进艾滋病在押人员健康管理工作，加强对重点病患生命体征监测，维护艾滋病在押人员身心健康，确保艾滋病在押人员监管安全、秩序稳定；二是加大对艾滋病在押人员伙食保障工作，确保艾滋病在押人员“吃足量、吃均衡、吃健康”，充分保障艾滋病在押人员合法权益。发现的问题及原因：受到了疫情影响导致收押人数有所下降。下一步改进措施：进一步加强绩效指标的制定工作，合理安排绩效指标。

2022 年度艾滋病关押业务费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	艾滋病关押业务费					
主管部门	001-杭州市公安局		预算单位	001004-杭州市公安局监所管理支队		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率

				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	15		15	14.73	0	98.17%	
	一般公共预算资金	15		15	14.73	0	98.17%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、切实加强艾滋病在押人员健康检查、日常医疗、医疗卫生等工作，全面维护艾滋病在押人员身心健康。2、认真做好艾滋病在押人员饮食等生活保障，合理安排一日生活，充分保障艾滋病在押人员合法权益。			1、积极推进艾滋病在押人员健康管理工作，加强对重点病患生命体征监测，维护艾滋病在押人员身心健康，确保艾滋病在押人员监管安全、秩序稳定。2、加大对艾滋病在押人员伙食保障工作，确保艾滋病在押人员“吃足量、吃均衡、吃健康”，充分保障艾滋病在押人员合法权益。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收押人数	≥30人	24人	20	16	收押人数有所下降，其主要原因是受到了疫情影响
		质量指标	货物验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	保障即时性	≥95%	100%	20	20	
		成本指标	采购资金节约率	≥90%	96%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	艾滋病监区安全	安全	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤5%	0%	10	10	
总分						100	96	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

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、结转到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到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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

2022 年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市公安局监所管理支队

金额单位：万元

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	21,786.93	一、一般公共服务支出	32	122.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.92	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	18,992.29
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	1,121.35
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		八、社会保障和就业支出	39	1,444.21
	9		九、卫生健康支出	40	303.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11.92
	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	21,798.85	本年支出合计	58	21,995.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	212.90	年末结转和结余	60	16.45
	30			61	
总 计	31	22,011.76	总 计	62	22,011.76

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。

2022 年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位:杭州市公安局监所管理支队

金额单位: 万元

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	21,798.85	21,798.85					
杭州市公安局监所管理支队	21,798.85	21,798.85					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位:杭州市公安局监所管理支队

金额单位: 万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	21,798.85	21,798.85					
204		公共安全支出	18,918.29	18,918.29					
20402		公安	18,918.29	18,918.29					
2040201		行政运行	12,957.94	12,957.94					
2040202		一般行政管理事务	5,960.35	5,960.35					
206		科学技术支出	1,121.35	1,121.35					
20604		技术与开发	1,121.35	1,121.35					
2060404		科技成果转化与扩散	1,121.35	1,121.35					
208		社会保障和就业支出	1,444.21	1,444.21					
20805		行政事业单位养老支出	1,444.21	1,444.21					
2080501		行政单位离退休	270.06	270.06					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.42	782.42					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	391.73	391.73					
210		卫生健康支出	303.09	303.09					
21011		行政事业单位医疗	303.09	303.09					
2101101		行政单位医疗	303.09	303.09					
212		城乡社区支出	11.92	11.92					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.92	11.92					
2120803	城市建设支出	11.92	11.92					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：杭州市公安局监所管理支队

金额单位：万元

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	21,995.31	14,705.23	7,290.08			
杭州市公安局监所管理支队	21,995.31	14,705.23	7,290.08			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级部门(单位)支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位:杭州市公安局监所管理支队

金额单位: 万元

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			1	2	3	4	5	6
合计			21,995.31	14,705.23	7,290.08			
201		一般公共服务支出	122.45		122.45			
20199		其他一般公共服务支出	122.45		122.45			
2019999		其他一般公共服务支出	122.45		122.45			
204		公共安全支出	18,992.29	12,957.94	6,034.35			
20402		公安	18,992.29	12,957.94	6,034.35			
2040201		行政运行	12,957.94	12,957.94				
2040202		一般行政管理事务	6,034.35		6,034.35			
206		科学技术支出	1,121.35		1,121.35			
20604		技术与开发	1,121.35		1,121.35			
2060404		科技成果转化与扩散	1,121.35		1,121.35			
208		社会保障和就业支出	1,444.21	1,444.21				
20805		行政事业单位养老支出	1,444.21	1,444.21				
2080501		行政单位离退休	270.06	270.06				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.42	782.42				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	391.73	391.73				
210		卫生健康支出	303.09	303.09				

21011	行政事业单位医疗	303.09	303.09				
2101101	行政单位医疗	303.09	303.09				
212	城乡社区支出	11.92		11.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.92		11.92			
2120803	城市建设支出	11.92		11.92			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位:杭州市公安局监所管理支队

金额单位: 万元

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	21,786.93	一、一般公共服务支出	33	122.45	122.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.92	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	18,918.29	18,918.29		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,121.35	1,121.35		
	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	1,444.21	1,444.21		
	9		九、卫生健康支出	41	303.09	303.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11.92		11.92	
	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	27	21,798.85	本年支出合计	59	21,921.31	21,909.38	11.92	
年初财政拨款结转和结余	28	122.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
一、一般公共预算财政拨款	29	122.49		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	21,921.35	总 计	64	21,921.35	21,909.42	11.92	

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。

2022 年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州市公安局监所管理支队

金额单位：万元

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	21,909.38	14,705.23	7,204.15
201			一般公共服务支出	122.45		122.45
20199			其他一般公共服务支出	122.45		122.45
2019999			其他一般公共服务支出	122.45		122.45
204			公共安全支出	18,918.29	12,957.94	5,960.35
20402			公安	18,918.29	12,957.94	5,960.35
2040201			行政运行	12,957.94	12,957.94	
2040202			一般行政管理事务	5,960.35		5,960.35
206			科学技术支出	1,121.35		1,121.35
20604			技术与开发	1,121.35		1,121.35
2060404			科技成果转化与扩散	1,121.35		1,121.35
208			社会保障和就业支出	1,444.21	1,444.21	
20805			行政事业单位养老支出	1,444.21	1,444.21	
2080501			行政单位离退休	270.06	270.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	782.42	782.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	391.73	391.73	
210			卫生健康支出	303.09	303.09	
21011			行政事业单位医疗	303.09	303.09	
2101101			行政单位医疗	303.09	303.09	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市公安局监所管理支队

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	11,634.79	302	商品和服务支出	2,634.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,399.40	30201	办公费	83.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,553.68	30202	印刷费	11.14	310	资本性支出	158.52
30103	奖金	106.45	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	158.52
30107	绩效工资		30205	水费	27.63	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	782.42	30206	电费	48.99	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	391.73	30207	邮电费	61.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	303.09	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	665.98	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	41.65	30211	差旅费	3.55	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	795.94	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	36.38	30213	维修（护）费	69.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5,224.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	277.30	30215	会议费	0.72	31013	公务用车购置	
30301	离休费	31.75	30216	培训费	9.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	172.53	30217	公务接待费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	75.03	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		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	105.61	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	65.56	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	143.30	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	358.53	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45.73	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	258.54	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.23	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	666.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		11,912.09	公用经费合计				2,793.14	

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。

2022 年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位： 杭州市公安局监所管理支队

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	125.21	45.85
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	114.86	45.73
(1) 公务用车购置费	19.62	
(2) 公务用车运行维护费	95.24	45.73
3. 公务接待费	10.35	0.12

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。

2022 年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				11.92	11.92		11.92	
		合 计		11.92	11.92		11.92	
212		城乡社区支出		11.92	11.92		11.92	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		11.92	11.92		11.92	
2120803		城市建设支出		11.92	11.92		11.92	

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。

2022 年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位:杭州市公安局监所管理支队

金额单位: 万元

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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排, 故本表无数据。

2022 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市公安局监所管理支队

公开表 12

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市公安局监所管理支队	公安抗疫专项资金(核酸检测)	优
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	优
杭州市公安局监所管理支队	监管支队第二看守所开办费	优
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	良
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	优
杭州市公安局监所管理支队	省补-民警服装费	优
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	良
杭州市公安局监所管理支队	监管支队基础设施修缮专项	优
杭州市公安局监所管理支队	艾滋病关押业务费	优
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	优
杭州市公安局监所管理支队	杭州市集中关押场所二期第二看守所安防系统项目	优
杭州市公安局监所管理支队	*投*杭州市公安局集中关押场所双路供电工程	优
杭州市公安局监所管理支队	集中关押场所一期消防改造工程	优