

杭州市公安局监所  
管理支队  
2023 年度单位预算

# 目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明	(2)
(一) 收支预算情况的总体说明	(2)
(二) 收入预算情况说明	(2)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款情况说明	(3)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(5)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(6)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(7)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(7)
(十) 其他重要事项的情况说明	(7)
三、名词解释	(8)
四、2023 年单位预算公开表	(10)

## 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。

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、2023 年单位预算安排情况说明

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市公安局监所管理支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市公安局监所管理支队 2023 年收支总预算 21,815.96 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 21,815.96 万元，比上年执行数减少 195.8 万元，下降 0.89%，主要原因是上年新增监管支队第二看守所开办费项目。

其中：上年结转 0.91 万元；一般公共预算拨款收入 21,403.15 万元，占 98.11%；其他收入 411.90 万元，占 1.89%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 21,815.96 万元，比上年执行数减少 195.8 万元，下降 0.89%，主要原因是上年新增监管支队第二看守所开办费项目。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 620.00 万元，公共安全支出 18,795.59 万元，科学技术支出 440.64 万元，社会保障和就业支出 1,465.94 万元，卫生健康支出 493.79 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 12,007.90 万元，占 55.04%；日常公用支出 3,143.33 万元，占 14.41%；项目支出 6,664.73 万元，占 30.55%。

结转下年 0 万元。

#### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 21,404.06 万元。收入包括：一般公共预算 21,404.06 万元（其中上年结转资金 0.91 万元）。支出包括：一般公共服务支出 620.00 万元、公共安全支出 18,383.69 万元、科学技术支出 440.64 万元、社会保障和就业支出 1,465.94 万元、卫生健康支出 493.79 万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款情况说明（详见表 5）

##### 1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算财政拨款 21,404.06 万元，比上年执行数减少 394.79 万元，下降 1.81%，主要原因是上年新增监管支队第二看守所开办费项目。

##### 2. 一般公共预算财政拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 620.00 万元，占 2.89%；公共安全支出（类）支出 18,383.69 万元，占 85.89%；科学技

术支出（类）支出 440.64 万元，占 2.06%；社会保障和就业支出（类）支出 1,465.94 万元，占 6.85%；卫生健康支出（类）支出 493.79 万元，占 2.31%。

### 3.一般公共预算财政拨款具体情况

（1）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 620.00 万元，主要用于公安机关基建方面的支出。比上年执行数增加 497.55 万元，增长 406.33%，主要原因是新增集中关押场所一期消防改造工程项目预算。

（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算为 13,191.50 万元，主要用于公安机关行政单位的基本支出。比上年执行数增加 233.56 万元，增长 1.8%，主要原因是编外用工定额标准按规定调整。

（3）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算为 5,192.19 万元，主要用于公安业务工作、警用装备购置等方面的支出。比上年执行数减少 768.16 万元，下降 12.89%，主要原因是上年新增监管支队第二看守所开办费项目。

（4）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 440.64 万元，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。比上年执

行数减少 680.71 万元，下降 60.7%，主要原因是按照项目进度安排信息化项目预算。

(5) 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 218.46 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。比上年执行数减少 51.60 万元，下降 19.11%，主要原因是上年退休人员医疗费增加。

(6) 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 831.65 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支出。比上年执行数增加 49.23 万元，增长 6.29%，主要原因是基本养老保险缴费基数按规定调整。

(7) 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 415.83 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职业年金支出。比上年执行数增加 24.10 万元，增长 6.15%，主要原因是职业年金基数按规定调整。

(8) 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 493.79 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

190.70 万元，增长 62.92%，主要原因是基本医疗保险基数按规定调整。

**（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）**

2023 年一般公共预算基本支出 15,151.23 万元，其中：

人员经费 12,007.90 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,143.33 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）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 7）**

2023 年“三公”经费预算数为 137.42 万元，比上年预算数增加 12.21 万元，增长 9.75%，具体如下：

**1.因公出国（境）费用：**根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要原因是未安排出国计划。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。

**2.公务接待费：**安排公务接待费预算 9.80 万元，比上年预算数减少 0.55 万元，下降 5.31%。主要用于国内警务交流、执法合作等所需的接待支出。减少的主要原因是预计接待人次、批次减少。

**3.公务用车购置及运行维护费：**安排公务用车购置及运行维护费预算 127.62 万元，比上年预算数增加 12.76 万元，增长 11.11%。其中，公务用车购置支出 19.62 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是预计公务用车购置费用与上年一致；公务用车运行维护费支出 108.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 12.76 万元，增长 13.4%，主要原因是 2023 年按公务用车保有量及定额标准编制公务用车运行维护费预算。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1.机关运行经费

2023年，本单位机关运行经费财政拨款预算3143.03万元，比上年预算增加208.93万元，增长7.12%，主要原因是第二看守所开办，单位物业管理费预算增加。

### 2.政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额4937.12万元，其中：政府采购货物预算571.48万元、政府采购工程预算140.03万元、政府采购服务预算4225.61万元。

### 3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆30辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车12辆和其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆。2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 4.预算绩效情况说明（详见表11）

2023年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款6,252.83万元，一级项目3个。

### 三、名词解释

1.财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.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，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.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12.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。

#### 四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

## 表 1： 2023 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	21,403.15	一般公共服务支出	620.00
其中：一般公共预算	21,403.15	公共安全支出	18,795.59
政府性基金预算		科学技术支出	440.64
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1,465.94
财政专户管理资金		卫生健康支出	493.79
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	411.90		
本年收入合计	21,815.05	本年支出合计	21,815.96
上年结转结余	0.91	年终结转结余	
收入总计	21,815.96	支出总计	21,815.96

## 表 2： 2023 年市级单位收入预算总表

单位名称： 杭州市公安局监所管理支队

单位： 万元

科目	合计	本年收入									上年结转					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计	21,815.96	21,815.05	21,403.15								411.90	0.91	0.91			
一般公共预算支出	620.00	620.00	620.00													
其他一般公共预算支出	620.00	620.00	620.00													
其他一般公共预算支出	620.00	620.00	620.00													
公共安全支出	18,795.59	18,794.68	18,382.78							411.90	0.91	0.91				
公安	18,795.59	18,794.68	18,382.78							411.90	0.91	0.91				
行政运行	13,191.50	13,191.50	13,191.50													
一般行政管理事务	5,604.09	5,603.18	5,191.28							411.90	0.91	0.91				
科学技术支出	440.64	440.64	440.64													
技术与开发	440.64	440.64	440.64													
科技成果转化与扩散	440.64	440.64	440.64													
社会保障和就业支出	1,465.94	1,465.94	1,465.94													
行政事业单位养老支出	1,465.94	1,465.94	1,465.94													
行政单位离退休	218.46	218.46	218.46													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	831.65	831.65	831.65													
机关事业单位职业年金缴费支出	415.83	415.83	415.83													
卫生健康支出	493.79	493.79	493.79													
行政事业单位医疗	493.79	493.79	493.79													
行政单位医疗	493.79	493.79	493.79													

### 表 3： 2023 年市级单位支出预算总表

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	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	21,815.96	12,007.90	3,143.33	6,664.73			
一般公共服务支出	620.00			620.00			
其他一般公共服务支出	620.00			620.00			
其他一般公共服务支出	620.00			620.00			
公共安全支出	18,795.59	10,048.47	3,143.03	5,604.09			
公安	18,795.59	10,048.47	3,143.03	5,604.09			
行政运行	13,191.50	10,048.47	3,143.03				
一般行政管理事务	5,604.09			5,604.09			
科学技术支出	440.64			440.64			
技术与开发	440.64			440.64			
科技成果转化与扩散	440.64			440.64			
社会保障和就业支出	1,465.94	1,465.64	0.30				
行政事业单位养老支出	1,465.94	1,465.64	0.30				
行政单位离退休	218.46	218.16	0.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	831.65	831.65					
机关事业单位职业年金缴费支出	415.83	415.83					
卫生健康支出	493.79	493.79					
行政事业单位医疗	493.79	493.79					
行政单位医疗	493.79	493.79					

## 表 4： 2023 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	21,403.15	一、本年支出合计	21,404.06
其中：一般公共预算	21,403.15	一般公共服务支出	620.00
政府性基金		公共安全支出	18,383.69
国有资本经营预算		科学技术支出	440.64
		社会保障和就业支出	1,465.94
		卫生健康支出	493.79
二、上年结转	0.91	二、年终结转结余	
收入总计	21,404.06	支出总计	21,404.06

## 表 5： 2023 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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	21,404.06	15,151.23	12,007.90	3,143.33	6,252.83
一般公共服务支出	620.00				620.00
其他一般公共服务支出	620.00				620.00
其他一般公共服务支出	620.00				620.00
公共安全支出	18,383.69	13,191.50	10,048.47	3,143.03	5,192.19
公安	18,383.69	13,191.50	10,048.47	3,143.03	5,192.19
行政运行	13,191.50	13,191.50	10,048.47	3,143.03	
一般行政管理事务	5,192.19				5,192.19
科学技术支出	440.64				440.64
技术与开发	440.64				440.64
科技成果转化与扩散	440.64				440.64
社会保障和就业支出	1,465.94	1,465.94	1,465.64	0.30	
行政事业单位养老支出	1,465.94	1,465.94	1,465.64	0.30	
行政单位离退休	218.46	218.46	218.16	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	831.65	831.65	831.65		
机关事业单位职业年金缴费支出	415.83	415.83	415.83		
卫生健康支出	493.79	493.79	493.79		
行政事业单位医疗	493.79	493.79	493.79		
行政单位医疗	493.79	493.79	493.79		

## 表 6： 2023 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	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	15,151.23	12,007.90	3,143.33
工资福利支出	11,698.88	11,698.88	
基本工资	1,310.02	1,310.02	
津贴补贴	2,629.22	2,629.22	
奖金	2,825.84	2,825.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	831.65	831.65	
职业年金缴费	415.83	415.83	
职工基本医疗保险缴费	493.79	493.79	
其他社会保障缴费	60.00	60.00	
住房公积金	781.41	781.41	
医疗费	32.03	32.03	
其他工资福利支出	2,319.09	2,319.09	
商品和服务支出	3,023.33		3,023.33
办公费	65.00		65.00
印刷费	15.00		15.00
水费	40.00		40.00
电费	40.00		40.00
邮电费	63.60		63.60
物业管理费	898.60		898.60
差旅费	40.00		40.00
维修(护)费	80.00		80.00
会议费	8.00		8.00
培训费	30.00		30.00
公务接待费	9.80		9.80
专用材料费	61.46		61.46
劳务费	80.00		80.00
工会经费	143.04		143.04
福利费	387.90		387.90
公务用车运行维护费	108.00		108.00
其他交通费用	265.53		265.53
其他商品和服务支出	687.40		687.40
对个人和家庭的补助	309.02	309.02	
离休费	28.97	28.97	
退休费	187.19	187.19	
抚恤金	79.86	79.86	
医疗费补助	2.00	2.00	
奖励金	1.00	1.00	
其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
资本性支出	120.00		120.00
办公设备购置	120.00		120.00

## 表 7： 2023 年市级单位一般公共预算“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

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	137.42		9.80	127.62	19.62	108.00
杭州市公安局监所管理支队	137.42		9.80	127.62	19.62	108.00

表 8： 2023 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

注： 本单位没有政府性基金拨款安排的支出， 故本表无数据

表 9： 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

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	项目支出

注： 本单位没有国有资本经营预算拨款安排， 故本表无数据

表 10： 2023 年市级单位项目支出预算表

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	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	6,664.73	6,252.83				411.90
杭州市公安局监所管理支队	被监管人员生活保障及改造	4,852.33	4,440.43				411.90
杭州市公安局监所管理支队	监管保障与支撑	1,737.40	1,737.40				
杭州市公安局监所管理支队	监管事务综合业务管理	75.00	75.00				

## 表 11： 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市公安局监所管理支队

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	6,252.83	
杭州市公安局监所管理支队	被监管人员生活保障及改造	4,440.43	依法羁押、监管、教育被监管人员，确保监所安全，全力保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行；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；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；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。
杭州市公安局监所管理支队	监管保障与支撑	1,737.40	构建符合监管工作实际需求的监管信息化体系，提升安全防范主动性、研判决策精准性、执法管理有效性，着力打造“数智预防”创新，建设更高水平的安全监所、法治监所、文明监所；推进“十四五”规划涉及监所项目建设，通过对监管场所基础设施的维修和改造，有效解决监管场所超容羁押、设施老旧引发的安全管理、权益保障等安全隐患，进一步提升基础项目建设对监所工作高质量发展的保障支撑，全力确保监所安全。
杭州市公安局监所管理支队	监管事务综合业务管理	75.00	加强公安队伍正规化建设，规范公安机关人民警察着装管理，树立人民警察良好形象。加强全市公安监管民警业务能力，提高监管业务水平，深入践行“三能”要求，着力锻造监管铁军队伍。