杭州市公安局（汇总）
2023 年度部门决算

目录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表 (分单位)	7
2023 年度收入决算表 (分科目)	9
2023 年度支出决算表 (分单位)	12
2023 年度支出决算表 (分科目)	14
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	16
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	21
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	25
三、2023 年度部门决算情况说明	26
(一) 收入支出决算总体情况说明	26
(二) 收入决算情况说明	26
(三) 支出决算情况说明	26
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	32
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	33
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
(十) 机关运行经费支出说明	35
(十一) 政府采购支出说明	36
(十二) 国有资产占有使用情况说明	36
(十三) 预算绩效情况说明	36
五、附件	- 45 -

一、概况

（一）部门职责

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，承担外国人入出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、拘留所、公安强制隔离戒毒所、监察留置所、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.指导森林公安机构等的业务工作。

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。

21.负责杭州市域范围内高速公路的交通安全管理以及治安、刑事案件处置等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市公安局部门决算包括：杭州市公安局本级决算、下属二级行政事业单位决算。

纳入杭州市公安局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.杭州市公安局本级；
- 2.杭州市公安局交通警察支队；
- 3.杭州市公安局特警支队；
- 4.杭州市公安局监所管理支队；
- 5.杭州市公安局刑事侦查支队；
- 6.杭州市公安局交通治安分局；
- 7.杭州市人民警察学校；
- 8.杭州市机动车驾驶员考试服务中心；
- 9.杭州市道路交通事故社会救助基金管理服务中心（杭州市公安综合保障服务中心）；
- 10.杭州市居民身份证信息管理中心（杭州市流动人口综合信息中心）；
- 11.杭州市警务技术保障中心；
- 12.杭州市公安局地铁公安分局；
- 13.杭州市公安局高速公路交通警察支队。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：杭州市公安局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	360,171.37	一、一般公共服务支出	32	2,826.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,854.37	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	295,498.74
五、事业收入	5	10,329.13	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	52,154.26
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10,417.57	八、社会保障和就业支出	39	21,400.57
	9		九、卫生健康支出	40	4,595.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,854.37
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	388,772.44	本年支出合计	58	384,329.84
使用非财政拨款结余	28	49.09	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,970.09	年末结转和结余	60	10,461.78
	30			61	
总 计	31	394,791.62	总 计	62	394,791.62

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：杭州市公安局（汇总）

公开 02 表
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	388,772.44	368,025.74	0.00	10,329.13	0.00	0.00	10,417.57
杭州市公安局	127,265.00	123,312.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,952.81
杭州市公安局交通警察支队	130,047.93	129,705.33	0.00	0.00	0.00	0.00	342.60
杭州市公安局特警支队	22,698.06	22,698.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市公安局监所管理支队	22,292.58	20,892.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.38
杭州市公安局刑事侦查支队	10,302.13	10,302.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市公安局交通治安分局	8,068.68	8,068.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市人民警察学校	4,301.63	4,071.24	0.00	0.00	0.00	0.00	230.39
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	10,240.22	0.00	0.00	5,751.84	0.00	0.00	4,488.39
杭州市道路交通事故社会救助基金管理服务中心（杭州市公安综合保障服务中心）	4,771.15	223.85	0.00	4,544.29	0.00	0.00	3.01
杭州市居民身份证信息管理中心（杭州市流动人口综合信息中心）	636.49	636.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

杭州市警务技术保障中心	946.87	913.87	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
杭州市公安局地铁公安分局	23,794.99	23,794.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市公安局高速公路交通警察支队	21,820.33	21,820.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：杭州市公安局（汇总）

公开 03 表
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	388,772.44	368,025.74	0.00	10,329.13	0.00	0.00	10,417.57
201		一般公共服务支出	2,826.50	2,826.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	2,811.49	2,811.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	2,811.49	2,811.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	299,941.34	279,335.34	0.00	10,188.41	0.00	0.00	10,417.57
20402		公安	299,941.34	279,335.34	0.00	10,188.41	0.00	0.00	10,417.57
2040201		行政运行	237,418.93	237,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	34,802.51	29,623.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5,179.40
2040203		机关服务	835.94	0.00	0.00	835.94	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	546.16	546.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	7,804.10	7,791.10	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00

2040250	事业运行	5,255.48	1,423.77	0.00	3,831.71	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13,278.22	2,532.27	0.00	5,520.77	0.00	0.00	5,225.18
206	科学技术支出	52,154.26	52,154.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	52,154.26	52,154.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	52,131.66	52,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,400.57	21,300.26	0.00	100.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,400.57	21,300.26	0.00	100.31	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,240.91	2,240.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,706.39	12,639.52	0.00	66.87	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,350.73	6,317.29	0.00	33.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,595.40	4,555.00	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,595.40	4,555.00	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4,503.77	4,503.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.63	51.23	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	7,854.37	7,854.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.94	340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	340.94	340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,513.43	7,513.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	7,513.43	7,513.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：杭州市公安局（汇总）

公开 04 表
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	384,329.84	268,719.48	115,610.36	0.00	0.00	0.00
杭州市公安局	123,595.89	66,626.07	56,969.83	0.00	0.00	0.00
杭州市公安局交通警察支队	130,004.64	98,608.22	31,396.42	0.00	0.00	0.00
杭州市公安局特警支队	22,698.06	20,628.13	2,069.93	0.00	0.00	0.00
杭州市公安局监所管理支队	21,295.18	15,452.49	5,842.69	0.00	0.00	0.00
杭州市公安局刑事侦查支队	10,302.13	8,782.83	1,519.30	0.00	0.00	0.00
杭州市公安局交通治安分局	8,068.68	7,658.58	410.09	0.00	0.00	0.00
杭州市人民警察学校	4,199.10	2,953.40	1,245.70	0.00	0.00	0.00
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	10,287.64	2,512.92	7,774.73	0.00	0.00	0.00
杭州市道路交通事故社会救助基金管理服务中心（杭州市公安综合保障服务中心）	5,118.56	1,732.45	3,386.11	0.00	0.00	0.00
杭州市居民身份证信息管理中心（杭州市流动人口综合信息中心）	636.49	610.59	25.90	0.00	0.00	0.00

杭州市警务技术保障中心	913.87	874.39	39.48	0.00	0.00	0.00
杭州市公安局地铁公安分局	23,802.90	23,080.28	722.62	0.00	0.00	0.00
杭州市公安局高速公路交通警察支队	21,820.33	18,010.29	3,810.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：杭州市公安局（汇总）

公开 05 表
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								
合 计			384,329.84	268,719.48	115,610.36	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,826.50	0.00	2,826.50	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	2,811.49	0.00	2,811.49	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	2,811.49	0.00	2,811.49	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	295,498.74	242,723.50	52,775.23	0.00	0.00	0.00
20402		公安	295,498.74	242,723.50	52,775.23	0.00	0.00	0.00
2040201		行政运行	237,418.93	237,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202		一般行政管理事务	28,495.20	0.00	28,495.20	0.00	0.00	0.00
2040203		机关服务	915.26	0.00	915.26	0.00	0.00	0.00
2040219		信息化建设	2,212.81	0.00	2,212.81	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	7,804.10	0.00	7,804.10	0.00	0.00	0.00
2040250		事业运行	5,304.57	5,304.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	13,347.86	0.00	13,347.86	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	52,154.26	0.00	52,154.26	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	52,154.26	0.00	52,154.26	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	52,131.66	0.00	52,131.66	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,400.57	21,400.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,400.57	21,400.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,240.91	2,240.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,706.39	12,706.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,350.73	6,350.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,595.40	4,595.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,595.40	4,595.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4,503.77	4,503.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,854.37	0.00	7,854.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.94	0.00	340.94	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	340.94	0.00	340.94	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,513.43	0.00	7,513.43	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	7,513.43	0.00	7,513.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：杭州市公安局（汇总）

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	360,171.37	一、一般公共服务支出	33	2,826.50	2,826.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,854.37	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	279,335.35	279,335.35	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	52,154.26	52,154.26	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21,300.26	21,300.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,555.00	4,555.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,854.37	0.00	7,854.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	368,025.74	本年支出合计	59	368,025.74	360,171.37	7,854.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	367.19	年末财政拨款结转和结余	60	367.19	367.19	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	367.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	368,392.93	总 计	64	368,392.93	360,538.56	7,854.37	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：杭州市公安局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
科目编						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	360,171.37	264,697.96	95,473.41
201	一般公共服务支出		2,826.50	0.00	2,826.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		15.00	0.00	15.00	
2010308	信访事务		15.00	0.00	15.00	
20199	其他一般公共服务支出		2,811.49	0.00	2,811.49	
2019999	其他一般公共服务支出		2,811.49	0.00	2,811.49	
204	公共安全支出		279,335.35	238,842.7	40,492.65	
20402	公安		279,335.35	238,842.7	40,492.65	
2040201	行政运行		237,418.93	237,418.93	0.00	

2040202	一般行政管理事务	27,956.46	0.00	27,956.46
2040219	信息化建设	2,212.81	0.00	2,212.81
2040220	执法办案	7,791.10	0.00	7,791.10
2040250	事业运行	1,423.77	1,423.77	0.00
2040299	其他公安支出	2,532.27	0.00	2,532.27
206	科学技术支出	52,154.26	0.00	52,154.26
20604	技术与研究开发	52,154.26	0.00	52,154.26
2060404	科技成果转化与扩散	52,131.66	0.00	52,131.66
2060499	其他技术与研究开发支出	22.61	0.00	22.61
208	社会保障和就业支出	21,300.26	21,300.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,300.26	21,300.26	0.00
2080501	行政单位离退休	2,240.91	2,240.91	0.00
2080502	事业单位离退休	102.54	102.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,639.52	12,639.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,317.29	6,317.29	0.00

210	卫生健康支出	4,555.00	4,555.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,555.00	4,555.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4,503.77	4,503.77	0.00
2101102	事业单位医疗	51.23	51.23	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：杭州市公安局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	220,523.52	302	商品和服务支出	38,938.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	19,030.24	30201	办公费	603.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	42,522.31	30202	印刷费	261.91	310	资本性支出	1,962.09
30103	奖金	49,955.57	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	115.00	30204	手续费	65.60	31002	办公设备购置	1,938.09
30107	绩效工资	472.52	30205	水费	327.05	31003	专用设备购置	24.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,639.52	30206	电费	2,962.37	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6,317.29	30207	邮电费	377.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,555.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4,693.40	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,019.90	30211	差旅费	600.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11,920.78	30212	因公出国（境）费用	7.16	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	457.73	30213	维修（护）费	1,086.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	71,517.67	30214	租赁费	111.75	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,273.78	30215	会议费	25.08	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	250.72	30216	培训费	147.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	2,087.49	30217	公务接待费	59.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,627.20	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	740.32	30224	被装购置费	2.99	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	92.97	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	577.82	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	3.74	30227	委托业务费	287.24	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,166.48	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	1.89	30229	福利费	5,221.27	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,270.38	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4,688.05	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	96.66	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10,768.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		223,797.30	公用经费合计				40,900.66	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：杭州市公安局（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

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
		栏 次						
		合 计	0.00	7,854.37	7,854.37	0.00	7,854.37	0.00
212		城乡社区支出	0.00	7,854.37	7,854.37	0.00	7,854.37	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	340.94	340.94	0.00	340.94	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	340.94	340.94	0.00	340.94	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7,513.43	7,513.43	0.00	7,513.43	0.00
2121301		城市公共设施	0.00	7,513.43	7,513.43	0.00	7,513.43	0.00

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：杭州市公安局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：杭州市公安局（汇总）

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4106.33	3,257.58
1. 因公出国（境）费用	60.00	7.16
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3,952.79	3,190.49
（1）公务用车购置费	928.79	920.11
（2）公务用车运行维护费	3024.00	2,270.38
3. 公务接待费	93.54	59.93

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 394791.62 万元，支出总计 394791.62 万元，与 2022 年度相比，各增加 51965.56 万元，增长 15.16%，主要原因是市局本级 2023 年新增省政法专有云公安云平台资源费用项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 388772.44 万元；包括财政拨款收入 368025.74 万元（其中，一般公共预算 360171.37 万元，政府性基金预算 7854.37 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 94.66%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 10329.13 万元，占收入合计 2.66%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 10417.57 万元，占收入合计 2.68%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 384329.84 万元，其中基本支出 268719.48 万元，占 69.92%；项目支出 115610.36 万元，占 30.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 368392.93 万元，支出总计

368392.93 万元，与 2022 年相比，各增加 48199.14 万元，增长 15.05%。主要原因是市局本级 2023 年新增省政法专有云公安云平台资源费用项目。

财政拨款支出年初预算数 344335.25 万元，完成年初预算的 106.99%，主要原因是①市局本级年中追加省政法专有云公安云平台资源费用项目预算；②新招录警务辅助人员，年中追加编外用工定额预算。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 360171.37 万元，占本年支出合计的 93.71%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40457.93 万元，增长 12.65%。主要原因是：市局本级 2023 年新增省政法专有云公安云平台资源费用项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 360171.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2826.50 万元，占 0.79%；公共安全支出（类）279335.35 万元，占 77.55%；科学技术支出（类）52154.26 万元，占 14.48%；社会保障和就业支出（类）21300.26 万元，占 5.91%；卫生健康支出（类）4555.00 万元，占 1.27%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 336285.25 万元，支出决算为 360171.37 万元，完成年初预算的 107.10%，主要原因是：①市局本级年中追加省政法专有云公安云平台资源费用项目预算；②新招录警务辅助人员，年中追加编外用工定额预算。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）年初预算数为 3890.00 万元，支出决算数为 2811.49 万元，完成年初预算的 72.27%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目根据工程实际进度支付款项。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为 234447.55 万元，支出决算数为 237418.93 万元，完成年初预算的 101.27%，决算数大于预算数的主要原因是年中新招录警务辅助人员，追加编外用工定额预算。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 29050.69 万元，支出决算数为 27956.46 万元，完成年初预算的 96.23%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目政府采购中标金额低于预算。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算数为 2350.47 万元，支出决算数为 2212.81 万元，完成年初预算的 94.14%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目政府采购中标金额低于预算。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算数为 8773.66 万元，支出决算数为 7791.10 万元，完成年初预算的 88.80%，决算数小于预算数的主要原因是根据执法办案实际需求开支。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）年初预算数为 1197.67 万元，支出决算数为 1423.77 万元，完成年初预算的 118.88%，决算数大于预算数的主要原因是警技中心新招录 21 人，年中追加人员经费预算。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算数为 4699.72 万元，支出决算数为 2532.27 万元，完成年初预算的 53.88%，决算数小于预算数的主要原因是省补资金根据实际需求开支，未使用资金结转至下年使用。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为 22750.91 万元，支出决算数为 52131.66 万元，完成年初预算的 229.14%，决算数大于预算数的主要原因是市局本级年中追加省政法专有云公安云平台资源费用项目预算。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算数为 22.87 万元，支出决算数为 22.61 万元，完成年初预算的 98.85%，决算数小于预算数的主要原因是警技中心杭州市农业与社会发展科研项目实际支出略低于预算。

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)年初预算数为2379.21万元,支出决算数为2240.91万元,完成年初预算的94.19%,决算数小于预算数的主要原因是年中有离休人员去世,离休费支出低于预期。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为106.88万元,支出决算数为102.54万元,完成年初预算的95.93%,决算数小于预算数的主要原因是部分事业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)年初预算数为12799.83万元,支出决算数为12639.52万元,完成年初预算的98.75%,决算数小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)年初预算数为6399.91万元,支出决算数为6317.29万元,完成年初预算的98.71%,决算数小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)年初预算数为7381.36万元,支出决算数为4503.77

万元,完成年初预算的 61.02%, 决算数小于预算数的主要原因是年中行政单位基本医疗保险缴费基数按规定调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 34.52 万元, 支出决算数为 51.23 万元,完成年初预算的 148.41%, 决算数大于预算数的主要原因是警技中心新招录 21 人, 年中追加医疗保险缴费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算数为 0.00 万元, 支出决算数为 15.00 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加省补信访补助资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 264697.96 万元, 其中:

人员经费 223797.30 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40900.66 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、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、被装购置费、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、办公设备购置、专用设备购置。

（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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 7854.37 万元，占本年支出合计的 2.04%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 7745.62 万元，增长 7122.71%，主要原因是：2023 年交警支队交通设施维护项目的资金来源由一般公共预算变更为政府性基金预算。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 7854.37 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 7854.37 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8050.00 万元，支出决算为 7854.37 万元，完成年初预算的 97.57%，主要原因是交警支队交通设施维护项目政府采购中标金额略低于预算。其中：

城乡社区支出（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）年初预算数为 400.00 万元，支出决算数为 340.94 万元，完成年初预算的 85.23%，决算

数小于预算数的主要原因是交警支队交通设施提升改造项目政府采购中标金额略低于预算。

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)年初预算数为7650.00万元，支出决算数为7513.43万元，完成年初预算数的98.21%，决算数小于预算数的主要原因是交警支队交通设施维护项目政府采购中标金额略低于预算。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4106.33万元，支出决算为3257.58万元，完成全年预算的79.33%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费开支低于预期。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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7.16万元，占0.22%，与2022年度相比，增加7.16万元，主要原因是2022年受疫情影响，无因公出国(境)任务；公务用车购置及运行维护费支出决算

为 3190.49 万元,占 97.94%,与 2022 年度相比,增加 1070.25 万元,增长 50.48%,主要原因一是 2023 年公务用车购置数较上年增加;二是 2022 年受疫情影响,公务用车使用量、使用频率较少;公务接待费支出决算为 59.93 万元,占 1.84%,与 2022 年度相比,增加 50.60 万元,增长 542.34%,主要原因是 2022 年受疫情影响,公务接待任务较少。具体情况如下:

(1) **因公出国(境)费用**全年预算数为 60.00 万元,支出决算为 7.16 万元,完成全年预算的 11.93%。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、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。决算数小于全年预算数的主要原因是根据 2023 年工作安排因公出国(境)活动低于预期。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 3 个;累计 5 人次。开支内容包括:单位人员缉捕境外逃犯、打击跨国境犯罪的办案差旅费。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 3952.79 万元,支出决算为 3190.49 万元,完成全年预算的 80.74%。决算数小于全年预算数的主要原因是各单位加强车辆管理,注意行车安全,车辆运维费支出低于预期。

公务用车购置全年预算数为 928.79 万元,支出决算为

920.11万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的99.07%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车政府采购中标金额略低于预算。主要用于经批准购置的36辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为3024万元,支出决算为2270.38万元,完成全年预算的75.08%。决算数小于全年预算数的主要原因是各单位加强车辆管理,注意行车安全,车辆运维费支出低于预期,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为864辆。

(3) 公务接待费全年预算数为93.54万元,支出决算为59.93万元,完成全年预算的64.07%。国内公务接待401批次,累计4859人次。主要用于接待境内外警务交流、执法合作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是各单位坚持厉行节约,严格规范接待标准。其中:

外事接待支出9.86万元,主要用于接待境外警务交流、执法合作等支出,接待17批次,累计313人次。

其他国内公务接待支出50.07万元,主要用于接待境内警务交流、执法合作等支出,接待384批次,累计4546人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为44215.80万元,支出决算为40676.37万元,完成年初预算的92%,决算数小

于预算数的主要原因是我部门 2023 年电费、公务用车运维费等日常性支出低于预期；比 2022 年度增加 1655.82 万元，增长 4.24%，主要原因是 2023 年因重大活动保障需要，工作任务增加，日常性支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 46002.94 万元，其中：政府采购货物支出 10359.40 万元、政府采购工程支出 1083.29 万元、政府采购服务支出 34560.25 万元。授予中小企业合同金额 31180.73 万元，占政府采购支出总额的 67.78%。其中，授予小微企业合同金额 18631.21 万元，占授予中小企业合同金额的 59.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 68.46%，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 66.57%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市公安局本级及所属各单位共有车辆 1421 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 639 辆、特种专业技术用车 782 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）70 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，杭州市公安局组织对 2023 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 39 个，二级项目 118 个，共涉及资金 95473.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度交通设施提升改造、交通设施维护项目 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7854.37 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。

组织对“杭州市集中关押场所二期第二看守所安防系统项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1780 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效总体较好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州市公安局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，禁毒专项和反诈专项绩效自评具体情况如下：

禁毒专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 251.54 万元，执行数为 233.64 万元，完成预算的 92.88%。项目绩效目标完成情况：健全机制，创新手段，提升禁毒执

法效能、重点吸毒人员管控力；降低易制毒化学品等重点物品管理风险，取得禁毒工作新成效，持续保持“禁毒示范城市”称号。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

	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
绩效指标	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	全年检测量	≥1500次	2000次	30	30	
		质量指标 (30.00分)	毒品定性检测准确率	=100%	100%	30	30	
	效益指标 (20.00分)	社会效益 (20.00分)	污水监测覆盖率	全市各城区	全市各城区	20	20	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	鉴定申请单位满意度	≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	
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”。		

反诈专项绩效自评综述：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560.30万元，执行数为557.36万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：一是实现发案数及涉案资金(案损)明显下降；二是实现新型涉网犯罪案件快侦快办，有效提升我市打击新型涉网犯罪工作效率；三是提高精确预警反制能力，大大减少涉网新型案件发生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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	
绩效指标	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (40.00 分)	处置预警数	≥500 万条	530 万条	20	20	
			各类案件服务支撑数	>50 次	53 次	20	20	
		质量指标 (10.00 分)	系统正常运行率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标 (10.00 分)	服务响应率	≥80%	90%	10	10	
	效益指标 (20.00 分)	社会效益 (20.00 分)	电诈群众知晓率	≥80%	80%	20	20	
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度 (20.00 分)	群众满意度 (96110 接警)	≥80%	90%	20	20	
总分					100	100		
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”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果

我部门对“杭州市集中关押场所二期第二看守所安防系统项目”进行部门评价，评价结果为优秀。绩效评价报告涉及警务工作秘密。

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.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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 and 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.附属部门补助支出：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。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指未在一般公共服务支出其他功能科目中反映的支出。

19.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

22.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

23.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

25.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

26.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指未在技术与开发其他功能科目中反映的支出。

27.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

29.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）：指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。

30.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）：指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（含职业年金补记支出）。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33.城乡社区支出（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）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

34.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指城市道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含渡轮、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

五、附件

(一) 2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	杭州市公安局	省补-民警服装费	良
2	杭州市公安局	交通工具更新	良
3	杭州市公安局	本部大楼维修改造经费	良
4	杭州市公安局	民警训练专项	良
5	杭州市公安局	环食药实验室设备及耗材	良
6	杭州市公安局	增援实习警力保障	良
7	杭州市公安局	办案业务费	良
8	杭州市公安局	流动人口服务管理协调工作专项	良
9	杭州市公安局	表彰奖励专项	良
10	杭州市公安局	警务辅助人员工作经费	良
11	杭州市公安局	杭州市集中关押场所二期项目	良
12	杭州市公安局	市局备勤用房(屯兵点)项目	良
13	杭州市公安局	信息化运维专项	优
14	杭州市公安局	禁毒教育基地场馆运营项目	优
15	杭州市公安局	市局机关大院特保经费	优
16	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	优
17	杭州市公安局	警察公共关系建设专项	优
18	杭州市公安局	杭州市公安局网络安全技能大赛经费	优
19	杭州市公安局	杭州市公安局档案建设专项	优
20	杭州市公安局	出入境办证人像采集项目	优
21	杭州市公安局	禁毒专项	优
22	杭州市公安局	110 社会联动专项	优
23	杭州市公安局	大屏幕及 110 接处警系统维修专项	优
24	杭州市公安局	杭州市涉案财物跨部门统一管理中心	优
25	杭州市公安局	从优待警帮扶救助经费	优
26	杭州市公安局	公安宣传工作专项经费	优
27	杭州市公安局	反恐怖专项建设经费	优
28	杭州市公安局	出入境合成作战中心建设项目	优
29	杭州市公安局	专用设备购置	优
30	杭州市公安局	收发文智能交换系统项目	优
31	杭州市公安局	杭州公安廉政教育基地	优
32	杭州市公安局	电子数据取证分析实验室项目	优
33	杭州市公安局	杭州市视频图像平台升级扩容(一期)项目	优
34	杭州市公安局	杭州市“天网工程”市本级租赁服务项目	优
35	杭州市公安局	“912 工程”驻场服务费	优
36	杭州市公安局交通警察支队	办案业务费	优

37	杭州市公安局交通警察支队	民警服装费	良
38	杭州市公安局交通警察支队	机动车牌证工本费专项	优
39	杭州市公安局交通警察支队	民警教育培训专项	良
40	杭州市公安局交通警察支队	清障服务费专项	优
41	杭州市公安局交通警察支队	支队专用设备购置	良
42	杭州市公安局交通警察支队	交通设施提升改造	优
43	杭州市公安局交通警察支队	营房维修费	良
44	杭州市公安局交通警察支队	市公安局交警支队西湖大队一、九中队营房	优
45	杭州市公安局交通警察支队	市公安局交通警察支队交通指挥中心大楼维修改造工程	优
46	杭州市公安局交通警察支队	交通工具购置	优
47	杭州市公安局交通警察支队	营房租赁费	优
48	杭州市公安局交通警察支队	非机动车牌证工本费专项	良
49	杭州市公安局交通警察支队	交通警察支队服务外包项目	优
50	杭州市公安局交通警察支队	交通设施维护项目	优
51	杭州市公安局交通警察支队	2023年杭州交警业务系统使用服务	优
52	杭州市公安局交通警察支队	交通安全法律法规宣教经费	优
53	杭州市公安局交通警察支队	杭州市重点治堵科技配套项目	优
54	杭州市公安局交通警察支队	交通协警业务费	良
55	杭州市公安局交通警察支队	表彰奖励专项	优
56	杭州市公安局交通警察支队	指挥中心搬迁建设	优
57	杭州市公安局交通警察支队	链路短信流量费	良
58	杭州市公安局交通警察支队	杭州城市大脑交通治理 V4.0 项目	优
59	杭州市公安局交通警察支队	各项系统运维费	优
60	杭州市公安局特警支队	特保人员经费	优
61	杭州市公安局特警支队	装备公物仓	优
62	杭州市公安局特警支队	指挥车改造项目	优
63	杭州市公安局特警支队	支队枪库升级改造	优
64	杭州市公安局特警支队	表彰奖励专项	优
65	杭州市公安局特警支队	省补-特警服装费(2021)	优
66	杭州市公安局特警支队	警用装备购置	良
67	杭州市公安局特警支队	辅警人员经费	优
68	杭州市公安局监所管理支队	监管业务费	优
69	杭州市公安局监所管理支队	艾滋病关押业务费	优
70	杭州市公安局监所管理支队	交通工具更新	良
71	杭州市公安局监所管理支队	监管支队基础设施修缮专项	良
72	杭州市公安局监所管理支队	省补-民警服装费	良
73	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
74	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
75	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
76	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	优
77	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	优
78	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
79	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

80	杭州市公安局刑事侦查支队	刑事技术装备	优
81	杭州市公安局刑事侦查支队	警犬驯养及训练经费	优
82	杭州市公安局刑事侦查支队	扫黑专项	良
83	杭州市公安局刑事侦查支队	省补-民警服装费(2021)	优
84	杭州市公安局刑事侦查支队	刑侦专项业务费	优
85	杭州市公安局刑事侦查支队	设备维修维护费	优
86	杭州市公安局刑事侦查支队	交通工具更新	优
87	杭州市公安局刑事侦查支队	反诈专项	优
88	杭州市公安局刑事侦查支队	表彰奖励专项	优
89	杭州市公安局刑事侦查支队	DNA 及理化耗材	优
90	杭州市公安局交通治安分局	科技保障维护	优
91	杭州市公安局交通治安分局	防潮安全长效管理项目	优
92	杭州市公安局交通治安分局	钱江水上派出所办公用房租赁	优
93	杭州市公安局交通治安分局	船艇运行专项经费	优
94	杭州市公安局交通治安分局	省补-民警服装费(2021)	优
95	杭州市公安局交通治安分局	交通治安管理业务费	优
96	杭州市人民警察学校	车辆购置	优
97	杭州市人民警察学校	省补-民警服装费(2021)	良
98	杭州市人民警察学校	警衔等培训业务费-培训保障	优
99	杭州市居民身份证信息管理中心	流动人口管理项目	优
100	杭州市警务技术保障中心	刑事科学技术业务工作经费	优
101	杭州市警务技术保障中心	杭州市农业与社会发展科研项目	优
102	杭州市公安局地铁公安分局	派出所、站点开办费	优
103	杭州市公安局地铁公安分局	民警服装费	良
104	杭州市公安局地铁公安分局	警务辅助人员工作经费	优
105	杭州市公安局地铁公安分局	特保经费	优
106	杭州市公安局地铁公安分局	警犬驯养费	优
107	杭州市公安局地铁公安分局	装备购置费	优
108	杭州市公安局地铁公安分局	信息化运维专项	优
109	杭州市公安局高速公路交通警察支队	专项油料补助	优
110	杭州市公安局高速公路交通警察支队	民警服装费	优
111	杭州市公安局高速公路交通警察支队	交通协辅警业务费	良
112	杭州市公安局高速公路交通警察支队	营房维修	良
113	杭州市公安局高速公路交通警察支队	交通工具购置	良
114	杭州市公安局高速公路交通警察支队	专用设备购置	良
115	杭州市公安局高速公路交通警察支队	新开通路段大队开办费	优
116	杭州市公安局高速公路交通警察支队	网络运行维护经费	良
117	杭州市公安局高速公路交通警察支队	执法办案	良
118	杭州市公安局高速公路交通警察支队	交通安全宣传项目	良