

杭州市公安局交通警察
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	(3)
(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	(4)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(6)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...	(7)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(8)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(9)
(十) 其他重要事项的情况说明	(9)
三、名词解释.....	(10)
四、2023年单位预算公开表.....	(12)

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。

主要职能是：

1.组织或参与起草、审核、清理、汇编公安交通管理方面的地方性法规、规章和规范性文件，编制全市公安交通管理执法制度建设规划；

2.维护交通秩序，依法查处道路交通违法行为；

3.参与市区交通规划以及市区道路和停车设施的设计工作；

4.承担市区道路交通组织优化研究，对重大交通项目、道路工程进行交通影响分析评价；

5.依法承担道路交通行政许可及非行政许可事项的审批审核工作；

6.承担市区道路交通安全设施的规划设计审核，并承担其维护管理工作；

7.承担道路交通安全警卫和各项重大活动的道路交通安全保卫工作；

8.承担各类道路交通事故的受理、调查、处理、复核等工作；

9.承担道路交通事故分析和预防工作；

10. 开展道路交通安全宣传教育工作；

11. 综合研究公安交通管理执法问题，指导、监督、检查交警执法行为；

12. 承担机动车辆检验以及机动车辆和非机动车辆的登记管理工作；

13. 承担机动车辆驾驶人考试和驾驶证的核发、管理工作；

14. 开展全市公安交警科技建设、应用和培训工作。

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，杭州市公安局交通警察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、政府性基金预算收入、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、城乡社区支出。杭州市公安局交通警察支队 2023 年收支总预算 131,412.81 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 131,412.81 万元，比上年执行数增加 3,237.16 万元，增长 2.53%，主要原因是编外用工定额、社保缴费基数等按规定调整。

其中：上年结转 898.71 万元，占 0.68%；一般公共预算拨款收入 122,162.30 万元，占 92.96%；政府性基金预算收入 8,050.00 万元，占 6.13%；其他收入 301.80 万元，占 0.23%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 131,412.81 万元，比上年执行数增加 3,237.16 万元，增长 2.53%，主要原因是编外用工定额、社保缴费基数等按规定调整。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1,650.00 万元，公共安全支出 106,257.13 万元，科学技术支出 6,626.08 万元，社会保障和就业支出 6,593.55 万元，卫生健康支出 2,236.05 万元，城乡社区支出 8,050.00 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 84,955.34 万元，占 64.65%；日常公用支出 13,871.88 万元，占 10.55%；项目支出 32,585.59 万元，占 24.8%。

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 131,111.01 万元。**收入包括：**一般公共预算 123,061.01 万元（其中上年结转 898.71 万元），政府性基金 8,050.00 万元。**支出包括：**一般公共服务支出 1,650.00 万元、公共安全支出 105,955.33 万元、科学技术支

出 6,626.08 万元、社会保障和就业支出 6,593.55 万元、卫生健康支出 2,236.05 万元、城乡社区支出 8,050.00 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 年一般公共预算当年拨款 123,061.01 万元, 比上年执行数减少 4,209.93 万元, 下降 3.31%, 主要原因一是杭州城市大脑交通治理项目建设完成, 二是按照基建项目工程进度安排预算。

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 1,650.00 万元, 占 1.34%; 公共安全支出 (类) 支出 105,955.33 万元, 占 86.1%; 科学技术支出 (类) 支出 6,626.08 万元, 占 5.38%; 社会保障和就业支出 (类) 支出 6,593.55 万元, 占 5.36%; 卫生健康支出 (类) 支出 2,236.05 万元, 占 1.82%。

3. 一般公共预算财政拨款具体使用情况

(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 1,650.00 万元, 主要用于公安机关基建方面的支出。比上年执行数减少 470.78 万元, 下降 22.2%, 主要原因是按照基建项目工程进度安排预算。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)预算为 89,997.62 万元,主要用于行政单位的基本支出。比上年执行数增加 1,878.51 万元,增长 2.13%,主要原因是编外用工定额按规定调整。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)预算为 10,921.79 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 1,309.82 万元,增长 13.63%,主要原因是警用装备购置增加。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)预算为 3,004.72 万元,主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动方面的支出。比上年执行数减少 152.20 万元,下降 4.82%,主要原因是根据办案业务工作需要,清障项目支出较上年减少。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)预算为 2,031.20 万元,主要用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。比上年执行数增加 666.36 万元,增长 48.82%,主要原因是机动车牌证购置较上年增加。

(6) 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 6,626.08 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 1,498.75 万元，下降 18.45%，主要原因是杭州城市大脑交通治理项目建设完成。

(7) 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 944.58 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 16.65 万元，增长 1.79%，主要原因是行政单位退休人数增加。

(8) 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 3,765.98 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 262.66 万元，增长 7.5%，主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

(9) 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 1,882.99 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 131.33 万元，增长 7.5%，主要原因是职业年金基数调整。

(10) 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 2,236.05 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

879.06 万元，增长 64.78%，主要原因是基本医疗保险基数调整。

（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 98,827.22 万元，其中：

人员经费 84,955.34 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、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 13,871.88 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、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、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。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 7）

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1,506.26 万元，比上年预算数减少 203.34 万元，下降 11.89%，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，与上年持平。主要用于单位人员的开展警务交流及培训、国际执法合作和会议等

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。主要原因是本年无因公出国（境）计划，与上年一致。

2.公务接待费：安排公务接待费预算 12.00 万元，比上年预算数减少 3 万元，下降 20.00%。主要用于境内外警务交流、执法合作等所需的接待支出。减少的主要原因是按照本年度公务接待预期，预算减少。

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 1,494.26 万元，比上年预算数减少 200.34 万元，下降 11.82%。其中，公务用车购置支出 414.26 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 24 辆公务用车，比上年预算数减少 200.34 万元，下降 32.60%，主要原因是按照本年度公务用车购置计划，公务用车购置支出减少；公务用车运行维护费支出 1,080.00 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。与上年持平，主要原因是公务用车保有量及定额标准与上年一致。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2023 年政府性基金预算当年拨款 8,050.00 万元，比 2022 年执行数增加 7,988.05 万元，增长 12895.37%，主要原因是交通设施维护项目预算的资金来源调整为政府性基金预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出 8,050.00 万元，占 100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）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）预算为 400.00 万元，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。比上年执行数增加 338.05 万元，增长 545.73%，主要原因是根据项目进度安排，交通设施提升改造项目支出增加。

（2）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）预算为 7,650.00 万元，主要用于城市道路、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。比上年执行数增加 7,650.00 万元，上年执行 0 万元，主要原因是交通设施维护项目预算的资金来源调整为政府性基金预算。

（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13,871.88万元，比上年预算减少123.22万元，下降0.88%，主要原因是行政单位在职人数减少。

2.政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额17651.09万元，其中：政府采购货物预算5274.69万元、政府采购工程预算530.89万元、政府采购服务预算11845.51万元。

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300辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车300辆、特种专业技术用车0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2台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆24辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车0辆。2023年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

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32,283.79万元，一级项目5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：杭州市公安局交通警察支队

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	130,212.30	一般公共服务支出	1,650.00
其中：一般公共预算	122,162.30	公共安全支出	106,257.13
政府性基金预算	8,050.00	科学技术支出	6,626.08
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	6,593.55
财政专户管理资金		卫生健康支出	2,236.05
事业收入（不含专户资金）		城乡社区支出	8,050.00
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	301.80		
本年收入合计	130,514.10	本年支出合计	131,412.81
上年结转结余	898.71	年终结转结余	
收入总计	131,412.81	支出总计	131,412.81

表 2： 2023 年市级单位收入预算总表

单位名称： 杭州市公安局交通警察支队

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	131,412.81	130,514.10	122,162.30	8,050.00						301.80	898.71	898.71				
一般公共服务支出	1,650.00	1,650.00	1,650.00													
其他一般公共服务支出	1,650.00	1,650.00	1,650.00													
其他一般公共服务支出	1,650.00	1,650.00	1,650.00													
公共安全支出	106,257.13	105,358.42	105,056.62							301.80	898.71	898.71				
公安	106,257.13	105,358.42	105,056.62							301.80	898.71	898.71				
行政运行	89,997.62	89,997.62	89,997.62													
一般行政管理事务	10,921.79	10,023.08	10,023.08								898.71	898.71				
执法办案	3,004.72	3,004.72	3,004.72													
其他公安支出	2,333.00	2,333.00	2,031.20							301.80						

科学技术支出	6,626.08	6,626.08	6,626.08															
技术与开发	6,626.08	6,626.08	6,626.08															
科技成果转化与扩散	6,626.08	6,626.08	6,626.08															
社会保障和就业支出	6,593.55	6,593.55	6,593.55															
行政事业单位养老支出	6,593.55	6,593.55	6,593.55															
行政单位离退休	944.58	944.58	944.58															
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,765.98	3,765.98	3,765.98															
机关事业单位职业年金缴费支出	1,882.99	1,882.99	1,882.99															
卫生健康支出	2,236.05	2,236.05	2,236.05															
行政事业单位医疗	2,236.05	2,236.05	2,236.05															
行政单位医疗	2,236.05	2,236.05	2,236.05															
城乡社区支出	8,050.00	8,050.00		8,050.00														
国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00		400.00														
城市建设支出	400.00	400.00		400.00														
城市基础设施配套费安排的支出	7,650.00	7,650.00		7,650.00														
城市公共设施	7,650.00	7,650.00		7,650.00														

表 3： 2023 年市级单位支出预算总表

单位名称： 杭州市公安局交通警察支队

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	131,412.81	84,955.34	13,871.88	32,585.59			
一般公共服务支出	1,650.00			1,650.00			
其他一般公共服务支出	1,650.00			1,650.00			
其他一般公共服务支出	1,650.00			1,650.00			
公共安全支出	106,257.13	76,126.94	13,870.68	16,259.51			
公安	106,257.13	76,126.94	13,870.68	16,259.51			
行政运行	89,997.62	76,126.94	13,870.68				
一般行政管理事务	10,921.79			10,921.79			
执法办案	3,004.72			3,004.72			
其他公安支出	2,333.00			2,333.00			
科学技术支出	6,626.08			6,626.08			
技术与开发	6,626.08			6,626.08			
科技成果转化与扩散	6,626.08			6,626.08			
社会保障和就业支出	6,593.55	6,592.35	1.20				
行政事业单位养老支出	6,593.55	6,592.35	1.20				
行政单位离退休	944.58	943.38	1.20				
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3,765.98	3,765.98					
机关事业单位职业年金缴费 支出	1,882.99	1,882.99					
卫生健康支出	2,236.05	2,236.05					
行政事业单位医疗	2,236.05	2,236.05					
行政单位医疗	2,236.05	2,236.05					
城乡社区支出	8,050.00			8,050.00			
国有土地使用权出让收入安排的 支出	400.00			400.00			
城市建设支出	400.00			400.00			
城市基础设施配套费安排的支出	7,650.00			7,650.00			
城市公共设施	7,650.00			7,650.00			

表 4： 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市公安局交通警察支队

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	130,212.30	一、本年支出合计	131,111.01
其中：一般公共预算	122,162.30	一般公共服务支出	1,650.00
政府性基金	8,050.00	公共安全支出	105,955.33
国有资本经营预算		科学技术支出	6,626.08
		社会保障和就业支出	6,593.55
		卫生健康支出	2,236.05
		城乡社区支出	8,050.00
二、上年结转	898.71	二、年终结转结余	
收入总计	131,111.01	支出总计	131,111.01

表 5： 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市公安局交通警察支队

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	123,061.01	98,827.22	84,955.34	13,871.88	24,233.79
一般公共服务支出	1,650.00				1,650.00
其他一般公共服务支出	1,650.00				1,650.00
其他一般公共服务支出	1,650.00				1,650.00
公共安全支出	105,955.33	89,997.62	76,126.94	13,870.68	15,957.71
公安	105,955.33	89,997.62	76,126.94	13,870.68	15,957.71
行政运行	89,997.62	89,997.62	76,126.94	13,870.68	
一般行政管理事务	10,921.79				10,921.79
执法办案	3,004.72				3,004.72
其他公安支出	2,031.20				2,031.20
科学技术支出	6,626.08				6,626.08
技术与开发	6,626.08				6,626.08
科技成果转化与扩散	6,626.08				6,626.08
社会保障和就业支出	6,593.55	6,593.55	6,592.35	1.20	
行政事业单位养老支出	6,593.55	6,593.55	6,592.35	1.20	
行政单位离退休	944.58	944.58	943.38	1.20	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,765.98	3,765.98	3,765.98		
机关事业单位职业年金缴费支出	1,882.99	1,882.99	1,882.99		
卫生健康支出	2,236.05	2,236.05	2,236.05		
行政事业单位医疗	2,236.05	2,236.05	2,236.05		
行政单位医疗	2,236.05	2,236.05	2,236.05		

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：杭州市公安局交通警察支队

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	98,827.22	84,955.34	13,871.88
工资福利支出	83,930.46	83,930.46	
基本工资	5,861.52	5,861.52	
津贴补贴	12,770.68	12,770.68	
奖金	13,289.58	13,289.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	3,765.98	3,765.98	
职业年金缴费	1,882.99	1,882.99	
职工基本医疗保险缴费	2,236.05	2,236.05	
其他社会保障缴费	289.80	289.80	
住房公积金	3,542.10	3,542.10	
医疗费	147.78	147.78	
其他工资福利支出	40,143.98	40,143.98	
商品和服务支出	13,006.20		13,006.20
办公费	150.00		150.00
咨询费	8.00		8.00
手续费	65.00		65.00
水费	130.00		130.00
电费	890.00		890.00
邮电费	120.00		120.00
物业管理费	1,133.45		1,133.45
差旅费	90.00		90.00
维修(护)费	300.00		300.00
会议费	45.00		45.00
培训费	90.00		90.00
公务接待费	12.00		12.00
专用材料费	495.05		495.05

劳务费	100.00		100.00
委托业务费	100.00		100.00
工会经费	649.25		649.25
福利费	1,753.26		1,753.26
公务用车运行维护费	1,080.00		1,080.00
其他交通费用	2,004.06		2,004.06
其他商品和服务支出	3,791.13		3,791.13
对个人和家庭的补助	1,024.88	1,024.88	
离休费	107.93	107.93	
退休费	827.45	827.45	
生活补助	55.00	55.00	
医疗费补助	8.00	8.00	
奖励金	1.50	1.50	
其他对个人和家庭的补助	25.00	25.00	
资本性支出	865.68		865.68
办公设备购置	865.68		865.68

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：杭州市公安局交通警察支队

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	1,506.26		12.00	1,494.26	414.26	1,080.00
杭州市公安局交通警察支队	1,506.26		12.00	1,494.26	414.26	1,080.00

表 8： 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市公安局交通警察支队

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	8,050.00		8,050.00
城乡社区支出	8,050.00		8,050.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00		400.00
城市建设支出	400.00		400.00
城市基础设施配套费安排的支出	7,650.00		7,650.00
城市公共设施	7,650.00		7,650.00

表 9： 2023 年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州市公安局交通警察支队

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总表

单位名称： 杭州市公安局交通警察支队

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	32,585.59	24,233.79	8,050.00			301.80
杭州市公安局交通警察支队	道路交通管理	2,919.39	2,919.39				
杭州市公安局交通警察支队	交警保障与支撑	12,711.94	4,661.94	8,050.00			
杭州市公安局交通警察支队	交警事务综合业务管理	251.93	251.93				
杭州市公安局交通警察支队	日常保障运行	11,753.95	11,753.95				
杭州市公安局交通警察支队	执法办案	4,948.38	4,646.58				301.80

表 11： 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市公安局交通警察支队

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	32,283.79	
杭州市公安局交通警察支队	道路交通管理	2,919.39	保障全市非机动车的注册、注销等登记管理工作。保障全市机动车注册、转移、变更、注销等登记管理工作；保障全市机动车驾驶人驾驶证的申请、考试、发证及驾驶证的日常管理工作；保障全市机动车安全技术检验及检验合格标志的申请核发工作；对五县（市）及萧山、余杭两区车管所进行业务监督、检查、指导和服务工作。及萧山、余杭两区车管所进行业务监督、检查、指导和服务工作。
杭州市公安局交通警察支队	交警保障与支撑	12,711.94	对全市主城区道路交通标志、标线、隔离设施、安全防撞设施等进行日常维护。以“标志标线设置科学性、规范性、系统性，隔离护栏设置安全性、经济性、易于维护性”作为第一目标，通过对全市主城区内道路上存在的设置不合理、出现严重破损或不满足杭州市相关规范要求的设施进行及时清理或紧急修护，有效降低因道路设施设置不当而引发的驾驶员或车辆以确保道路交通各类设施设置清晰、醒目、准确、完好，为道路交通顺畅、有序、安全运行提供基础保障。
杭州市公安局交通警察支队	交警事务综合业务管理	251.93	通过开展表彰奖励，从而进一步鼓舞士气，激励斗志，凝聚警心，为公安工作开展提供有力的保障。开展培训，从而进一步提升执法能力，提升素质，为公安交管工作开展提供有力的保障。
杭州市公安局交通警察支队	日常保障运行	11,753.95	根据公安交警日常运转保障需要，主要在基层中队业务用房；民警警服被装、装备、车辆采购；第二警队警务辅助人员的培训教育、体检、服装、装备购置；各项系统运维，等方面提供有力保障。保证各项交通管理工作的正常开展。
杭州市公安局交通警察支队	执法办案	4,646.58	组织完成全市各类交通违法行为治理，交通事故处理，处置交通案件，保证全市交通畅通有序；对涉案车辆保管，对事故车辆及时清障；对全市大型活动、警卫任务、文体活动、道路工程建设提供交通组织方案和交通安全保障；应对突发事件、抗灾救灾，为缓解全市交通拥堵创造良好有序的环境。