

杭州市公安局刑事侦查支
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.....	(1)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(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.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(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.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(12)
附表.....	(15)

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. 收集掌握、分析研判全市刑事犯罪情况。
2. 组织、指导和协调全市刑事信息工作。
3. 指导全市刑事案件的侦查工作。
4. 组织、协调全市重特大、跨区域刑事案件的侦查工作。
5. 承担重特大刑事案件的现场勘查、检验等工作。
6. 规划、指导全市刑事技术工作建设以及基层刑事专业技术人员的培训工作。
7. 组织、指导涉外刑事案件的侦查工作。
8. 负责涉及境内外黑社会或黑社会性质组织的刑事案件以及有组织犯罪刑事案件的侦查、指导、协调工作。
9. 协助省厅做好国际刑警组织涉及我市的联络工作。

从单位构成看，本单位内设办公室、政治处、警保处、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队。

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 9990.49 万元，支出总计 9990.49 万元，与 2021 年度相比，各增加 322.79 万元，增长 3.34%。主要原因是：①养老保险、职业年金等增加；②编外用工人数增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9909.27 万元；包括财政拨款收入 9909.27 万元（其中，一般公共预算 9909.27 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 100.0%；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 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9909.27 万元，其中基本支出 8333.24 万元，占 84.1%；项目支出 1576.03 万元，占 15.9%；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

2022 年度财政拨款收入总计 9909.41 万元，支出总计 9909.41 万元，与 2021 年相比，各增加 323.53 万元，增长 3.38%。主要原因是：①养老保险、职业年金等增加；②编外用工人数增加。财政拨款支出年初预算数 9260.53 万元，

完成年初预算的 107.01%，主要原因是①养老保险、职业年金等增加；②编外用工人数增加。

（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 9909.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 326.77 万元，增长 3.41%。主要原因是：①养老保险、职业年金等增加；②编外用工人数增加。

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 9909.27 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 8846.19 万元，占 89.27%；社会保障和就业（类）支出 873.91 万元，占 8.82%；卫生健康（类）支出 189.17 万元，占 1.91%。

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 9260.53 万元，支出决算为 9909.27 万元，完成年初预算的 107.01%，主要原因是：①养老保险、职业年金等增加；②编外用工人数增加。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），主要用于公安机关行政单位的基本支出。年初预算为 6929.32 万元，支出决算为 7270.16 万元，完成年初预算的 104.92%，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 628.85 万元，支出决算为 579.08 万元，完成年初预算的 92.09%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，等保项目未全部完成。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），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。年初预算为 900.60 万元，支出决算为 996.95 万元，完成年初预算的 110.70%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加反诈专项。

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 127.24 万元，支出决算为 120.83 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是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 318.36 万元，支出决算为 502.09 万元，完成年初预算的 157.71%，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年金支出。年初预算为 159.18 万元，支出决算为 250.99 万元，完成年初预算的 157.68%，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）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 196.98 万元，支出决算是 189.17 万元，完成年初预算的 96.04%，决算数小于预算数的主要原因是行政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 8333.24 万元，其中：

人员经费 7114.44 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 1218.80 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、维

修（护）费、租赁费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2022 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 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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 100.92 万元，支出决算为 24.02 万元，完成预算的 23.80%，2022 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，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，占 0%，与 2021 年度相比，减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2022 和 2021 年度未发生出国事项；公务用车购置及运行维护费

支出决算为 21.19 万元，占 88.22%，与 2021 年度相比，减少 18.23 万元，下降 46.25%，主要原因是 2022 年度未购置公务用车以及受疫情影响，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 2.83 万元，占 11.78%，与 2021 年度相比，减少 1.89 万元，降低 40.04%，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国际执法合作、缉捕境外逃犯、打击跨国跨境犯罪的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2022 年度未发生出国事项。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 91.99 万元，支出决算为 21.19 万元，完成预算的 23.04%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度未购置公务用车以及受疫情影响，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 13.20 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数小于全年预算数的主要原因是 2022 年公务用车购置未执行。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 78.79 万元，支出 21.19 万元，完成预算的 26.89%。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、保险费等支出；2022 年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

公务接待费全年预算数为 8.93 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 31.69%。国内公务接待 15 批次，累计 248 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 2.83 万元，主要用于接待境内警务交流、执法合作等支出，接待 15 批次，累计 248 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 1369.06 万元，支出决算为 1,218.80 万元，完成年初预算的 89.02%，决算数小于预算数的主要原因是培训费、公务用车运维费等日常性支出减少；与 2021 年度基本持平。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 590.01 万元，其中：政府采购货物支出 194.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 395.55 万元。授予中小企业合同金额 476.89 万元，占政府采购支出总额的 80.83%。其中，授予小微企业合同金额 469.24 万元，占授予中小企业合同金额的 98.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 71.40%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 25 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 14 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，杭州市公安局刑事侦查支队组织对 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 10 个，共涉及资金 1576.03 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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市公安局刑事侦查支队随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，DNA 及理化耗材项目及警犬驯养及训练经费项目绩效自评具体情况如下：

“DNA 及理化耗材项目”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 168 万元，决算数为 166.53 万元，完成预算的 99.13%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2022 年度采集的现场勘查提取的生物物证及相关人员样本检验鉴定工作；二是完成 2022 年度毒物微量物证乙醇检验鉴定工作等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年度DNA及理化耗材项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		DNA 及理化耗材项目						
主管部门		杭州市公安局		预算单位	杭州市公安局刑事侦查支队			
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	168	168	166.53		99.13%		
	一般公共预算资金	168	168	166.53		99.13%		
其他收入资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2022 年度采集的现场勘查提取的生物物证及相关人员样本的检验鉴定工作。完成 2022 年度毒物微量物证乙醇检验鉴定工作等。			完成 2022 年送检全部案件的检验鉴定并出具检验报告。				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 检验量	≥2000 份	≥2200 份	20	20	
			指标 2: 检案数量	≥1300 起	≥1500 起	20	20	
		质量指标	检验准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	检验时效	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	成本合理	目标设定明确合理, 经费应用与管理项目和项目预算相符	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	查破案件数	≥1000 起	≥1100	10	10	
		生态效益	环境污染率	≤5%	0%	10	10	
	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	
	自评结论		优			总分高于 90 分 (含) 的结论为“优”, 90~80 (含) 为“良”, 80~60 分 (含) 为“中”, 低于 60 分为“差。”		

“警犬驯养及训练经费项目”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 35 万元，执行数为 34.72 万元，完成预算的 99.20%。项目绩效目标完成情况：完成当年警犬驯养及训练工作，完成当年全市刑事现场、安检搜爆、反恐备勤、基层求助等涉及警犬出勤的任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年度警犬驯养及训练经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	警犬驯养及训练经费							
主管部门	杭州市公安局				实施单位	杭州市公安局刑事侦查支队		
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	35			34.72	34.72		99.2%
	一般公共预算资金	35			34.72	34.72		99.2%
	其他收入资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	圆满完成当年系列警犬安保、刑事案件侦查、反恐备勤工作，并通过开展全市警犬技术复训班，提高全市警犬技术工作水平。				如期完成既定目标。			
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	警犬驯养数量	≥ 30	≥ 32 头	20	20	
		质量指标	完成任务数	≥ 50 次	≥ 55 次	20	20	
		时效指标	完成项目时间	≤ 1 年	≤ 1 年	20	20	
	效益指 标	生态效益 指标	环境污染率	减少环 境污染	优	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	完成任务满意度	圆满完 成各项 任务	优	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（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差。” 自评结论			

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。

2022 年市级单位收入支出决算总表

编制单位：杭州市公安局刑事侦查支队

公开 01 表
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	9909.27	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	8,846.19
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		八、社会保障和就业支出	39	873.91
	9		九、卫生健康支出	40	189.17
	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	9,909.27	本年支出合计	58	9,909.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	81.21	年末结转和结余	60	81.21
	30			61	
总计	31	9,990.49	总计	62	9,990.49

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 年市级单位收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：杭州市公安局刑事侦查支队

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	9,909.27	9,909.27					
杭州市公安局刑事侦查支队	9,909.27	9,909.27					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 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：杭州市公安局刑事侦查支队

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
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	9,909.27	9,909.27					
204		公共安全支出	8,846.19	8,846.19					
20402		公安	8,846.19	8,846.19					
2040201		行政运行	7,270.16	7,270.16					
2040202		一般行政管理事务	579.08	579.08					
2040220		执法办案	996.95	996.95					
208		社会保障和就业支出	873.91	873.91					
20805		行政事业单位养老支出	873.91	873.91					
2080501		行政单位离退休	120.83	120.83					

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	502.09	502.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	250.99	250.99					
210	卫生健康支出	189.17	189.17					
21011	行政事业单位医疗	189.17	189.17					
2101101	行政单位医疗	189.17	189.17					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年市级单位支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位：杭州市公安局刑事侦查支队

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	9,909.27	8,333.24	1,576.03			
杭州市公安局刑事侦查支队	9,909.27	8,333.24	1,576.03			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年市级单位支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：杭州市公安局刑事侦查支队

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								
合 计			9,909.27	8,333.24	1,576.03			
204	公共安全支出		8,846.19	7,270.16	1,576.03			
20402	公安		8,846.19	7,270.16	1,576.03			
2040201	行政运行		7,270.16	7,270.16				
2040202	一般行政管理事务		579.08		579.08			
2040220	执法办案		996.95		996.94			
208	社会保障和就业支出		873.91	873.91				
20805	行政事业单位养老支出		873.91	873.91				
2080501	行政单位离退休		120.83	120.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		502.09	502.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		250.99	250.99				
210	卫生健康支出		189.17	189.17				
21011	行政事业单位医疗		189.17	189.17				
2101101	行政单位医疗		189.17	189.17				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：杭州市公安局刑事侦查支队

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	9,909.27	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	8,846.19	8,846.19		
	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	873.91	873.91		
	9		九、卫生健康支出	41	189.17	189.17		
	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	27	9,909.27	本年支出合计	59	9,909.27	9,909.27		
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.14	0.14		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.14		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	9,909.41	总计	64	9,909.41	9,909.41		

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 年市级单位一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州市公安局刑事侦查支队

公开 07 表
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	9,909.27	8,333.24	1,576.03
204			公共安全支出	8,846.19	7,270.16	1,576.03
20402			公安	8,846.19	7,270.16	1,576.03
2040201			行政运行	7,270.16	7,270.16	
2040202			一般行政管理事务	579.08		579.08
2040220			执法办案	996.95		996.94
208			社会保障和就业支出	873.91	873.91	
20805			行政事业单位养老支出	873.91	873.91	
2080501			行政单位离退休	120.83	120.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.09	502.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	250.99	250.99	
210			卫生健康支出	189.17	189.17	
21011			行政事业单位医疗	189.17	189.17	
2101101			行政单位医疗	189.17	189.17	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市公安局刑事侦查支队

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	6,945.58	302	商品和服务支出	1,184.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,069.80	30201	办公费	29.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,532.76	30202	印刷费	10.09	310	资本性支出	34.28
30103	奖金	68.02	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31002	办公设备购置	34.28
30107	绩效工资		30205	水费	14.81	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.08	30206	电费	14.36	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	250.99	30207	邮电费	46.91	31006	大型修缮	

30110	职工基本医疗保险缴费	189.17	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	56.04	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	38.95	30211	差旅费	29.33	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	508.86	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	29.03	30213	维修（护）费	42.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,755.91	30214	租赁费	11.72	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.86	30215	会议费	0.21	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.22	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	112.83	30217	公务接待费	2.83	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39.78	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	38.43	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	34.85	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费	14.95	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	90.81	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	242.31	31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.19	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	169.87	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.73	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	306.48	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		7,114.44	公用经费合计					1218.80

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：杭州市公安局刑事侦查支队

金额单位：万元

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	100.92	100.92	24.02	24.02
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费	91.99	91.99	21.19	21.19
（1）公务用车购置费	13.20	13.20		
（2）公务用车运行维护费	78.79	78.79	21.19	21.19
3. 公务接待费	8.93	8.93	2.83	2.83

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。

2022 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：杭州市公安局刑事侦查支队

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。

2022 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：杭州市公安局刑事侦查支队

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。

2022 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市公安局刑事侦查支队

公开表 12

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市公安局刑事侦查支队	警犬驯养及训练经费	优
杭州市公安局刑事侦查支队	扫黑专项	优
杭州市公安局刑事侦查支队	设备维修维护费	良
杭州市公安局刑事侦查支队	刑事技术装备	优
杭州市公安局刑事侦查支队	公安立功嘉奖专项	优
杭州市公安局刑事侦查支队	反诈专项	优
杭州市公安局刑事侦查支队	DNA 及理化耗材	优
杭州市公安局刑事侦查支队	省补-民警服装费(2021)	优
杭州市公安局刑事侦查支队	刑侦专项业务费	良
杭州市公安局刑事侦查支队	情指行一体化建设项目	优