

杭州市公安局（本级） 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	(4)
(一) 收支预算情况的总体说明	(4)
(二) 收入预算情况说明	(4)
(三) 支出预算情况说明	(4)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款情况说明	(5)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(8)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(9)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(10)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(10)
(十) 其他重要事项的情况说明	(10)
三、名词解释	(11)
四、2023 年单位预算公开表	(13)

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能：

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、公安强制隔离戒毒所、监察留置所、收容教育所、强制隔离所（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、指导社会公共安全技术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、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 2023 年收支总预算 102,005.62 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 102,005.62 万元，比上年执行数增加 9,034.6 万元，增长 9.72%，主要原因一是社保缴费基数、编外用工定额等按规定调整，二是在职人员增加。

其中：上年结转 1,830.46 万元，占 1.80%；一般公共预算拨款收入 99,662.16 万元，占 97.70%；其他收入 513 万元，占 0.50%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023年支出预算102,005.62万元，比上年执行数增加9,034.6万元，增长9.72%，主要原因一是社保缴费基数、编外用工定额等按规定调整，二是在职人员增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,620万元，公共安全支出75,995万元，科学技术支出15,684.19万元，社会保障和就业支出6,459.25万元，卫生健康支出2,247.18万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出57,069.64万元，占55.95%；日常公用支出14,171.95万元，占13.89%；项目支出30,764.03万元，占30.16%。

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101,492.62万元。**收入包括：**一般公共预算101,492.62万元（其中上年结转1,830.46万元）。**支出包括：**一般公共服务支出1,620万元、公共安全支出75,482万元、科学技术支出15,684.19万元、社会保障和就业支出6,459.25万元、卫生健康支出2,247.18万元。

（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101,492.62万元，比上年执行数增加13,369.52万元，增长15.17%，主要原因一是社保缴费基数、编外用工定额等按规定调整，二是在职人员增加。

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 1,620 万元，占 1.6%；公共安全支出（类）支出 75,482.03 万元，占 74.37%；科学技术支出（类）支出 15,684.19 万元，占 15.45%；社会保障和就业支出（类）支出 6,459.25 万元，占 6.37%；卫生健康支出（类）支出 2,247.18 万元，占 2.21%。

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 1,620 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 3,223.98 万元，下降 65.56%，主要原因是按照工程进度安排基建项目预算。

（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算为 62,535.16 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 6,740.23 万元，增长 12.08%，主要原因一是编外用工定额按规定调整；二是在职人数增加。

（3）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算为 4,841.7 万元，主要用于公安业务工作、警用装备购置方面的支出。比上年执行数增加 55.68 万元，增长 1.16%，主要原因是在职人员增加，民警服装购置增加。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项) 预算为 1,712.91 万元, 主要用于公安夹棍信息网络建设和运行维护相关支出。比上年执行数增加 632.56 万元, 增长 58.55%, 主要原因是信息化运维项目中过保设备维护费增加。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项) 预算为 3,766.61 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。比上年执行数增加 192.95 万元, 增长 5.40%, 主要原因是根据公安办案业务工作需要, 网警数据分析等项目支出较上年增加。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 预算为 2,625.62 万元, 主要用于除以上项目以外其他用于公安方面的支出。比上年执行数增加 2,550.55 万元, 增长 3397.7%, 主要原因一是省补资金功能科目调整; 二是上年省补资金结转至今年。

(7) 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 15,684.19 万元, 主要用于促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性的支出。比上年执行数增加 5,586.09 万元, 增长 55.32%, 主要原因是新增“天网工程”市本级租赁服务项目。

(8) 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 782.17 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 10.02 万元，下降 1.26%，主要原因是上年退休人员医疗费支出较多。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 3,784.72 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 159.08 万元，增长 4.39%，主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

（10）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 1,892.36 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 77.52 万元，增长 4.27%，主要原因是职业年金基数调整。

（11）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 2,247.18 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 825.35 万元，增长 58.05%，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 71,241.62 万元，其中：人员经费 57,069.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、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 14,171.95 万元，主要包括：医疗费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、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、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 956.40 万元，比上年预算数减少 111.29 万元，下降 10.42%，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 60 万元，与上年预算数持平，主要原因是预计因公出国（境）费用与上年一致。主要用于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 60 万元，比上年预算数减少 2.89 万元，下降 4.6%。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 836.40 万元，比上年预算数减少 108.4 万元，下降 11.47%。其中，公务用车购置支出 66 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 4 辆公务用车，比上年预算数减少 94 万元，下降 58.75%，主要原因是 2023 年公务用车购置数量减少；公务用车运行维护费支出 770.4 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数减少 14.4 万元，下降 1.83%，主要原因是公务用车保有量较上年减少。

（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14,096.94万元，比上年预算增加867.29万元，增长6.56%，主要原因是在职人数增加。

2.政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额18,542.07万元，其中：政府采购货物预算2,653.54万元、政府采购工程预算70.32万元、政府采购服务预算15,818.21万元。

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214辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车155辆、特种专业技术用车59辆和其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备178台（套），单位价值100万元以上专用设备43台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车4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），未安排购置单位价值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30,251.03万元，一级项目4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(本级)

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	99,662.16	一般公共服务支出	1,620.00
其中：一般公共预算	99,662.16	公共安全支出	75,995.00
政府性基金预算		科学技术支出	15,684.19
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	6,459.25
财政专户管理资金		卫生健康支出	2,247.18
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	513		
本年收入合计	100,175.16	本年支出合计	102,005.62
上年结转结余	1,830.46	年终结转结余	
收入总计	102,005.62	支出总计	102,005.62

表 2： 2023 年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市公安局（本级）

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	102,005.62	100,175.16	99,662.16							513.00	1,830.46	1,830.46				
一般公共服务支出	1,620.00	1,620.00	1,620.00													
其他一般公共服务支出	1,620.00	1,620.00	1,620.00													
其他一般公共服务支出	1,620.00	1,620.00	1,620.00													
公共安全支出	75,995.00	74,164.54	73,651.54							513.00	1,830.46	1,830.46				
公安	75,995.00	74,164.54	73,651.54							513.00	1,830.46	1,830.46				
行政运行	62,535.16	62,535.16	62,535.16													
一般行政管理事务	6,554.61	6,444.43	6,444.43								110.18	110.18				
执法办案	4,279.61	4,136.33	3,623.33							513.00	143.28	143.28				
其他公安支出	2,625.62	1,048.62	1,048.62								1,577.00	1,577.00				
科学技术支出	15,684.19	15,684.19	15,684.19													
技术与开发	15,684.19	15,684.19	15,684.19													
科技成果转化与扩散	15,684.19	15,684.19	15,684.19													
社会保障和就业支出	6,459.25	6,459.25	6,459.25													
行政事业单位养老支出	6,459.25	6,459.25	6,459.25													

行政单位离退休	782.17	782.17	782.17														
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3,784.72	3,784.72	3,784.72														
机关事业单位职业年金缴费 支出	1,892.36	1,892.36	1,892.36														
卫生健康支出	2,247.18	2,247.18	2,247.18														
行政事业单位医疗	2,247.18	2,247.18	2,247.18														
行政单位医疗	2,247.18	2,247.18	2,247.18														

表 3： 2023 年市级单位支出预算总表

单位名称： 杭州市公安局（本级）

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	102,005.62	57,069.64	14,171.95	30,764.03			
一般公共服务支出	1,620.00			1,620.00			
其他一般公共服务支出	1,620.00			1,620.00			
其他一般公共服务支出	1,620.00			1,620.00			
公共安全支出	75,995.00	48,365.01	14,170.15	13,459.84			
公安	75,995.00	48,365.01	14,170.15	13,459.84			
行政运行	62,535.16	48,365.01	14,170.15				
一般行政管理事务	6,554.61			6,554.61			
执法办案	4,279.61			4,279.61			
其他公安支出	2,625.62			2,625.62			
科学技术支出	15,684.19			15,684.19			
技术与研究开发	15,684.19			15,684.19			
科技成果转化与扩散	15,684.19			15,684.19			
社会保障和就业支出	6,459.25	6,457.45	1.8				
行政事业单位养老支出	6,459.25	6,457.45	1.8				
行政单位离退休	782.17	780.37	1.8				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,784.72	3,784.72					
机关事业单位职业年金缴费支出	1,892.36	1,892.36					
卫生健康支出	2,247.18	2,247.18					
行政事业单位医疗	2,247.18	2,247.18					
行政单位医疗	2,247.18	2,247.18					

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（本级）

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	99,662.16	一、本年支出合计	101,492.62
其中：一般公共预算	99,662.16	一般公共服务支出	1,620.00
政府性基金		公共安全支出	75,482.00
国有资本经营预算		科学技术支出	15,684.19
		社会保障和就业支出	6,459.25
		卫生健康支出	2,247.18
二、上年结转	1,830.46	二、年终结转结余	
收入总计	101,492.62	支出总计	101,492.62

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（本级）

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	101,492.62	71,241.59	57,069.64	14,171.95	30,251.03
一般公共服务支出	1,620.00				1,620.00
其他一般公共服务支出	1,620.00				1,620.00
其他一般公共服务支出	1,620.00				1,620.00
公共安全支出	75,482.00	62,535.16	48,365.01	14,170.15	12,946.84
公安	75,482.00	62,535.16	48,365.01	14,170.15	12,946.84
行政运行	62,535.16	62,535.16	48,365.01	14,170.15	
一般行政管理事务	4,841.70				4,841.70
信息化建设	1,712.91				1,712.91
执法办案	3,766.61				3,766.61
其他公安支出	2,625.62				2,625.62
科学技术支出	15,684.19				15,684.19
技术与开发	15,684.19				15,684.19
科技成果转化与扩散	15,684.19				15,684.19
社会保障和就业支出	6,459.25	6,459.25	6,457.45	1.8	
行政事业单位养老支出	6,459.25	6,459.25	6,457.45	1.8	
行政单位离退休	782.17	782.17	780.37	1.8	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,784.72	3,784.72	3,784.72		
机关事业单位职业年金缴费支出	1,892.36	1,892.36	1,892.36		
卫生健康支出	2,247.18	2,247.18	2,247.18		
行政事业单位医疗	2,247.18	2,247.18	2,247.18		
行政单位医疗	2,247.18	2,247.18	2,247.18		

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（本级）

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	71,241.59	57,069.64	14,171.95
工资福利支出	56,313.48	56,240.27	73.21
基本工资	5,830.55	5,830.55	
津贴补贴	13,539.23	13,539.23	
奖金	13,100.66	13,100.66	
绩效工资	12.46	12.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	3,784.72	3,784.72	
职业年金缴费	1,892.36	1,892.36	
职工基本医疗保险缴费	2,247.18	2,247.18	
其他社会保障缴费	329	329	
住房公积金	3,493.12	3,493.12	
医疗费	142.54	142.44	0.1
其他工资福利支出	11,941.66	11,868.55	73.11
商品和服务支出	13,341.46		13,341.46
办公费	129.97		129.97
印刷费	205.4		205.4
水费	115.2		115.2
电费	1,880.80		1,880.80
邮电费	100.84		100.84
物业管理费	1,451.58		1,451.58
差旅费	207.59		207.59
因公出国（境）费用	60		60
维修（护）费	399.46		399.46
租赁费	20		20
会议费	60		60
培训费	96		96
公务接待费	60		60
专用材料费	890.72		890.72
劳务费	200		200
委托业务费	154.6		154.6
工会经费	643.17		643.17
福利费	1,664.88		1,664.88
公务用车运行维护费	770.4		770.4
其他交通费用	1,233.70		1,233.70
其他商品和服务支出	2,997.15		2,997.15
对个人和家庭的补助	829.37	829.37	
离休费	189.29	189.29	
退休费	585.08	585.08	
生活补助	8	8	

医疗费补助	6	6	
奖励金	1	1	
其他对个人和家庭的补助	40	40	
资本性支出	757.28		757.28
办公设备购置	757.28		757.28

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（本级）

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	956.40	60.00	60.00	836.40	66.00	770.40
杭州市公安局	956.40	60.00	60.00	836.40	66.00	770.40

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（本级）

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

单位名称：杭州市公安局（本级）

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（本级）

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	30,764.03	30,251.03				513.00
杭州市公安局	公安保障与支撑	5,352.95	5,352.95				
杭州市公安局	公安事务综合业务管理	3,043.06	3,043.06				
杭州市公安局	日常保障运行	17,443.60	17,443.60				
杭州市公安局	执法办案	4,924.42	4,411.42				513.00

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（本级）

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	30,251.03	
杭州市公安局	公安保障与支撑	5,352.95	做好市局本级装备、被装的更新购置和基础设施建设工作，为执法办案、履职尽责提供基础保障。
杭州市公安局	公安事务综合业务管理	3,043.06	做好公安行政管理工作，完成民警、辅警培训和训练工作，加强警察公共关系建设和公安宣传，提升公安机关队伍素质，维护队伍稳定。
杭州市公安局	日常保障运行	17,443.60	做好公安信息化建设和信息系统维护保养，确保公安数字化改革、智慧警务建设扎实有效，信息系统平稳运行。
杭州市公安局	执法办案	4,411.42	打击、整治各类违法犯罪活动，做好各类治安、刑事案件的侦办、防控工作，为杭州经济社会高质量发展创造安全稳定的社会环境。