

杭州市公安局监所管理支队  
2020 年度部门决算

# 目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况.....	(2)
(二) 财政拨款收支决算情况.....	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况.....	(3)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	(7)
三、预算绩效情况.....	(8)
四、其他重要事项的情况说明.....	(11)
(一) 机关运行经费情况.....	(11)
(二) 政府采购支出情况.....	(11)
(三) 国有资产情况.....	(11)
五、名词解释.....	(11)
六、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(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：

1. 指导全市看守所、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；指导看守所罪犯再犯罪案件的侦查，配合侦查机关的侦查破案工作；组织、指导监管场所开展教育感化工作；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；开展教育感化工作；承担刑事诉讼法规定的部分罪犯的教育改造工作。

3. 依法收治强制隔离戒毒人员；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。

## 二、部门决算总体情况

## （一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 18491.53 万元，比上年决算数增加 527.66 万元，增长 2.9%，主要原因是单位人员增加及职级变动。

其中：财政拨款收入 18015 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 279.15 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 197.38 万元。

### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 18491.53 万元，比上年决算数增加 527.66 万元，增长 2.9%，主要原因是单位人员增加及职级变动。

其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）242.04 万元，公共安全支出（类）17000.86 万元，社会保障和就业支出（类）901.12 万元，卫生健康支出（类）347.51 万元。

按支出用途分类：基本支出 13412.92 万元，项目支出 4718.5 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 360.12 万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 18197.05 万元，比上年决算数增加 425.52 万元，增长 2.4%，主要原因是单位人员增加及职级变动。

其中：一般公共预算拨款收入 18015 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 182.04 万元。

## 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 18197.05 万元，比上年决算数增加 425.52 万元，增长 2.4%，主要原因是单位人员增加及职级变动。财政拨款支出为年初预算的 102.7%，主要原因是项目经费年中追加预算。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）45.43 万元，公共安全支出（类）16706.38 万元，社会保障和就业支出（类）901.12 万元，卫生健康支出（类）347.51 万元；年末财政拨款结转和结余 196.61 万元。

### （1）一般公共预算支出情况

**总体情况。**一般公共预算支出合计为 18000.43 万元，比上年决算数增加 410.94 万元，增长 2.3%，主要原因是单位人员增加及职级变动。一般公共预算支出为年初预算的 101.6%，主要原因是项目经费年中追加预算。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 18000.43 万元，其中：一般公共服务支出（类）45.43 万元，占 0.3%；公共安全支出（类）16706.38 万元，占 92.8%；社会保障和就业支出（类）901.12 万元，占 5%；卫生健康支出（类）347.51 万元，占 1.9%。

**具体情况。**

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）45.43万元，主要用于公安机关基建方面的支出。决算数为年初预算的75.7%，主要原因是2020年受疫情影响，杭州市公安局集中关押场所双路供电项目施工进度整体放缓，未完成原计划。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）12164.29万元，主要用于行政单位的人员经费、日常运转方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）4214.95万元，主要用于公安业务工作、警用装备购置等方面的支出。决算数为年初预算的101.4%。主要原因是年中追加项目经费。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）53.27万元，主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及刑侦办案等相关活动方面的支出。年初预算为0万元，比年初预算增加53.27万元。主要原因是年中追加省补资金。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）273.87万元，主要用于除上述项目以外其他用于公安方面的支出。年初预算为0万元，比年初预算增加273.87万元。主要原因是年中追加疫情防控项目。

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）182.55万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，决算数为年初预算的93.9%，主要原因是退休医疗费开支较少。

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）479.04万元，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费支出。决算数为年初预算的91.9%，主要原因是年中机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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）239.52万元，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。决算数为年初预算的91.9%，主要原因是年中机关事业单位职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）152.03万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。决算数为年初预算的93.4%，主要原因是年中行政单位基本医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）167.13万元，主要用于公务员医疗补助经费。决算数为年初预算的93.3%，主要原因是年中公务员医疗补助支出基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）28.35万元，主要用于行政事业单位生育保险方面的支出。决算数为年初预算的72.6%，主要原因是年中生育保险支出基数调整。

## （2）政府性基金预算支出情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

### **(3) 国有资本经营预算支出情况**

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

### **(三) 一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）**

一般公共预算基本支出合计 13412.91 万元，其中人员经费 10639 万元，公用经费 2773.91 万元，具体为：

1. 工资福利支出 10438.36 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 200.64 万元，主要包括离休费、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支出等支出。

3. 商品和服务支出 2618.2 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等支出。

4. 资本性支出 155.71 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

### **(四) 财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）**



财政拨款“三公”经费决算数合计 110.96 万元，比上年决算数增加 24.74 万元，增长 28.7%，主要原因是 2020 年增加公务用车购置费支出。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 64.7%，低于预算的主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待费和公务用车运行维护费开支减少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，上年决算数 0 万元。主要用于机关及下属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、打击跨国跨境犯罪、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。本部门全年参加出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0.94 万元，比上年决算数减少 4.04 万元，下降 81.1%，主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待费支出减少。为年初预算的 8.2%，低于预算的主要原因是 2020 年受疫情影响，公务接待费开支较少。公务接待费支出主要用于接待境内外警务交流、执法合作等支出。本部门全年共安排公务接待团组 10 个、累计 98 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 110.01 万元，比上年决算数增加 28.77 万元，增长 35.4%，主要原因是 2020 年公务用车购置费支出增加。为年初预算的 68.8%，低于预算的主要原因是 2020 年受疫情影响，公务用车使用量、使用频率有所减少。其中：

公务用车购置费支出 55.2 万元(含车辆购置税等附加费用), 决算数与年初预算基本持平。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 3 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 54.82 万元, 为年初预算的 52.5%, 低于预算的主要原因是 2020 年受疫情影响, 公务用车使用量、使用频率有所减少。公务用车运行维护费支出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、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日, 本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。

### 三、预算绩效情况

#### 1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求:

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评, 实现全覆盖, 共涉及资金 4587.51 万元, 项目 15 个, 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。

#### 2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下:

(1) 强制所戒毒人员给养及维护业务费项目。根据年初设定的绩效目标, 强制所戒毒人员给养及维护业务费项目绩效自评分为100, 自评结论为“优”。项目年度预算数385万元, 决算数385万元, 完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况: 一是保障改善戒毒人员收戒条件、居住环境、伙食和物资供给, 营造安心舒适的强制隔离戒毒氛围,

确保戒毒人员收得了、住得下、吃得好；二是加强戒毒人员“五位一体”戒毒教育康复，做好基础教育、素质培养、身体恢复、技能培训、社会适应等工作，维护监管安全根基，提升康复回归成效，助力基层社会治安；三是加强病残戒毒人员的收治工作，做到应收尽收，服务于杭州市“全国禁毒示范城市”的创建。发现的问题及原因：收治的戒毒人员中患有严重躯体疾病的人员越来越多，对疾病诊治和处理要求难度增加。下一步改进措施：针对躯体疾病诊治，积极联系市级医院，开通网上远程诊治。

**2020年度强制所戒毒人员给养及维护业务费项目绩效自评表**

项目名称		强制所戒毒人员给养及维护业务费						
主管部门		杭州市公安局			实施单位	杭州市公安局监所管理支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	379	385	385	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	379	385	385	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障改善戒毒人员收戒条件、居住环境、伙食和物资供给，加强戒毒人员“五位一体”戒毒教育康复，做好基础教育、素质培养、身体恢复、技能培训、社会适应等工作，本项目的实施，将有力维护监管安全根基，提升康复回归成效，助力基层社会治安，具有良好的社会效益。				保障改善戒毒人员收戒条件、居住环境、伙食和物资供给，确保戒毒人员收得了、住得下、吃得好。做好戒毒人员的“五位一体”戒毒教育康复工作，维护监管安全根基，提升康复回归成效，助力基层社会治安。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	保障人数覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	物资合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	保障即时性	>95%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	监所安全	安全	安全	20	20		

		服务对象满意度指标	投诉率	< 5%	0%	20	20	
总分						100	100	

## (2) 一体化单轨制协同办案硬件设备项目

根据年初设定的绩效目标，一体化单轨制协同办案硬件设备项目绩效自评分为100，自评结论为“优”。项目年度预算数73.59万元，决算数73.59万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：服务诉讼办案，为办案单位提供必须的电脑、打印机、刻录机、签字板等设备，实现无纸化，减少人力，缩短签字核对及修改时间，提高效率。一体化单轨制协同办案换押率达到100%。

### 2020年度一体化单轨制协同办案硬件设备项目绩效自评表

项目名称		一体化单轨制协同办案硬件设备项目						
主管部门		杭州市公安局			实施单位	杭州市公安局监所管理支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	73.59	73.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	73.59	73.59	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	服务诉讼办案，为办案单位提供必须的电脑、打印机、签字板等设备，实现无纸化，减少人力，缩短签字核对及修改时间，提高办案效率。				为办案单位提供必须的电脑、打印机、签字板等设备，实现无纸化，减少人力，缩短签字核对及修改时间，提高办案效率，更好地服务办案工作。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收通过率	100%	100%	20	20	

	时效指标	办案换押率	>90%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	>90%	100%	20	20	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	95%	20	20	
总分					100	100	

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2020年本单位机关运行经费财政拨款决算2773.91万元，与上年决算数同口径比基本持平。为年初预算数的95.8%，主要原因是2020年进一步强化节能减排，厉行节约。

(二) 政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额3273.21万元，其中：政府采购货物528.14万元、政府采购工程291.28万元、政府采购服务2453.79万元。授予中小企业合同金额3273.21万元，占政府采购支出总额的100%；其中授予小微企业合同金额928.03万元，占政府采购支出总额的28.4%。

(三) 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车29辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车18辆和其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元以上的专用设备2台(套)。

#### 五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

- 表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）
- 表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）
- 表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表
- 表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表
- 表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表
- 表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表
- 表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表
- 表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表



# 2020 年市级部门（单位）收支决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市公安局监所管理支队

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	18,015.00	一、一般公共服务支出	45.43
其中：一般公共预算	18,015.00	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	16,837.36
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	901.12
其他收入	279.15	九、卫生健康支出	347.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>18,294.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,131.42</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	197.38	年末结转和结余	360.12
其中：一般公共预算	182.04	其中：一般公共预算	196.61
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	15.34	其他资金	163.50
<b>收入总计</b>	<b>18,491.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,491.53</b>

## 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开 02 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市公安局监所管理支队

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款收入				事业收入	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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	18,491.53	18,015.00	18,015.00							279.15		197.38
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>242.04</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>									<b>182.04</b>
20199			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>242.04</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>									<b>182.04</b>
2019999			其他一般公共服务支出	242.04	60.00	60.00									182.04
204			<b>公共安全支出</b>	<b>17,000.87</b>	<b>16,706.38</b>	<b>16,706.38</b>							<b>279.15</b>		<b>15.34</b>
20402			<b>公安</b>	<b>17,000.87</b>	<b>16,706.38</b>	<b>16,706.38</b>							<b>279.15</b>		<b>15.34</b>
2040201			行政运行	12,164.29	12,164.29	12,164.29									
2040202			一般行政管理事务	4,345.93	4,214.95	4,214.95							130.98		
2040220			执法办案	53.27	53.27	53.27									
2040299			其他公安支出	437.37	273.87	273.87							148.16		15.34
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>901.12</b>	<b>901.12</b>	<b>901.12</b>									
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>901.12</b>	<b>901.12</b>	<b>901.12</b>									
2080501			行政单位离退休	182.55	182.55	182.55									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.04	479.04	479.04									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	239.52	239.52	239.52									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>347.51</b>	<b>347.51</b>	<b>347.51</b>									

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>347.51</b>	<b>347.51</b>	<b>347.51</b>									
2101101	行政单位医疗	152.03	152.03	152.03									
2101103	公务员医疗补助	167.13	167.13	167.13									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.35	28.35	28.35									

## 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表

部门（单位）：杭州市公安局监所管理支队

金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				事业 收入	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	使用非 财政拨 款结余	年初结 转和结 余
		合计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	18,491.53	18,015.00	18,015.00							279.15		197.38
杭州市公安局监所管理支队	18,491.53	18,015.00	18,015.00							279.15		197.38

## 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市公安局监所管理支队

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计			18,491.53	13,412.92	4,718.50					360.12	
<b>201</b>			<b>242.04</b>		<b>45.43</b>					<b>196.61</b>	
<b>20199</b>			<b>242.04</b>		<b>45.43</b>					<b>196.61</b>	
2019999 其他一般公共服务支出			242.04		45.43					196.61	
<b>204</b>			<b>17,000.86</b>	<b>12,164.29</b>	<b>4,673.07</b>					<b>163.50</b>	
<b>20402</b>			<b>17,000.86</b>	<b>12,164.29</b>	<b>4,673.07</b>					<b>163.50</b>	
2040201 行政运行			12,164.29	12,164.29							
2040202 一般行政管理事务			4,345.93		4,345.93						
2040220 执法办案			53.27		53.27						
2040299 其他公安支出			437.37		273.87					163.50	
<b>208</b>			<b>901.12</b>	<b>901.12</b>							
<b>20805</b>			<b>901.12</b>	<b>901.12</b>							
2080501 行政单位离退休			182.55	182.55							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			479.04	479.04							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			239.52	239.52							
<b>210</b>			<b>347.51</b>	<b>347.51</b>							
21011 行政事业单位医疗			347.51	347.51							

2101101	行政单位医疗	152.03	152.03						
2101103	公务员医疗补助	167.13	167.13						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.35	28.35						

## 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表

部门（单位）：杭州市公安局监所管理支队

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	事业单位对附 属单位补助支 出	事业单位上 缴上级支出	结余分配	年末结转和 结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	18,491.53	13,412.92	4,718.50					360.12
杭州市公安局监所管理支队	18,491.53	13,412.92	4,718.50					360.12

# 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开 06 表

部门（单位）：杭州市公安局监所管理支队

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	18,015.00	本年财政拨款支出合计	18,000.43	18,000.43		
其中：一般公共预算	18,015.00	一、一般公共服务支出	45.43	45.43		
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	16,706.38	16,706.38		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	901.12	901.12		
		九、卫生健康支出	347.51	347.51		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	182.04	年末财政拨款结转和结余	196.61	—	—	—
其中：一般公共预算	182.04	其中：一般公共预算	196.61	—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
<b>收入总计</b>	<b>18,197.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,197.05</b>	<b>18,197.05</b>		



# 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：杭州市公安局监所管理支队

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	18,000.43	13,412.92	4,587.51
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>45.43</b>		<b>45.43</b>
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>45.43</b>		<b>45.43</b>
2019999			其他一般公共服务支出	45.43		45.43
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>16,706.38</b>	<b>12,164.29</b>	<b>4,542.09</b>
<b>20402</b>			<b>公安</b>	<b>16,706.38</b>	<b>12,164.29</b>	<b>4,542.09</b>
2040201			行政运行	12,164.29	12,164.29	
2040202			一般行政管理事务	4,214.95		4,214.95
2040220			执法办案	53.27		53.27
2040299			其他公安支出	273.87		273.87
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>901.12</b>	<b>901.12</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>901.12</b>	<b>901.12</b>	
2080501			行政单位离退休	182.55	182.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.04	479.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	239.52	239.52	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>347.51</b>	<b>347.51</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>347.51</b>	<b>347.51</b>	
2101101			行政单位医疗	152.03	152.03	
2101103			公务员医疗补助	167.13	167.13	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	28.35	28.35	

## 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市公安局监所管理支队

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6

本单位 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据

## 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市公安局监所管理支队

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

本单位 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据

# 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市公安局监所管理支队

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	10,438.36	302	商品和服务支出	2,618.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,190.02	30201	办公费	71.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,480.07	30202	印刷费	11.98	310	资本性支出	155.71
30103	奖金	479.37	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	154.24
30107	绩效工资		30205	水费	32.02	31003	专用设备购置	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.04	30206	电费	44.55	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	239.52	30207	邮电费	43.74	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.03	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	167.13	30209	物业管理费	743.35	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	71.60	30211	差旅费	12.91	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	774.06	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	31.80	30213	维修（护）费	87.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4,373.72	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	200.64	30215	会议费	1.09	31013	公务用车购置	
30301	离休费	20.77	30216	培训费	28.30	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	148.48	30217	公务接待费	0.94	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	63.94	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	14.73	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	79.84	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	13.30	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	133.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	347.69	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54.82	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.02	30239	其他交通费用	244.19	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	616.81	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		10,639.00	公用经费合计				2,773.91	

# 2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表

部门（单位）：杭州市公安局监所管理支队

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	171.49	171.49	110.96	110.96
因公出国（境）费				
公务接待费	11.50	11.50	0.94	0.94
公务用车购置及运行维护费	159.99	159.99	110.01	110.01
其中：公务用车购置费	55.59	55.59	55.20	55.20
公务用车运行维护费	104.40	104.40	54.82	54.82