

杭州市公安局地铁公安 分局

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.....	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明.....	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款情况说明	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(4)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明	(6)
三、名词解释.....	(7)
四、2023 年单位预算公开表.....	(9)

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：组织、指导、监督全市地铁交通经营单位和路线、站区（点）及地铁上盖物业等单位的治安管理工作，承担相关刑事案件的调查处理和侦破工作；承担地铁交通范围内的警卫、突发事件处置和安全保卫工作；指导、监督、检查地铁交通范围内各单位的消防管理工作。

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，杭州市公安局地铁公安分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：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市公安局地铁公安分局 2023 年收支总预算 22,194.43 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 22,194.43 万元，比上年执行数增加 1,680.02 万元，增长 8.19%，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 2.02 万元，占 0.01%；一般公共预算拨款收入 22,181.61 万元，占 99.94%；其他收入 10.80 万元，占 0.05%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 22,194.43 万元，比上年执行数增加 1,680.02 万元，增长 8.19%，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，包括公共安全支出 20,210.70 万元，社会保障和就业支出 1,425.32 万元，卫生健康支出 558.41 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 18,663.36 万元，占 84.09%；日常公用支出 2,819.52 万元，占 12.70%；项目支出 711.55 万元，占 3.21%。

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 22,183.63 万元。**收入包括：**一般公共预算 22,183.63 万元（其中上年结转 2.02 万元）。**支出包括：**公共安全支出 20,199.90 万元、社会保障和就业支出 1,425.32 万元、卫生健康支出 558.41 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 22,183.63 万元，比上年执行数增加 1,781.08 万元，增长 8.73%，主要原因是编外用工定额、社保缴费基数等按规定调整。

2.一般公共预算财政拨款结构情况

公共安全支出（类）支出 20,199.90 万元，占 91.06%；社会保障和就业支出（类）支出 1,425.32 万元，占 6.43%；卫生健康支出（类）支出 558.41 万元，占 2.51%。

3.一般公共预算财政拨款具体使用情况

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算为 19,499.15 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 1,616.35 万元，增长 9.04%，主要原因是编外用工定额按规定调整。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）预算为 700.75 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 81.60 万元，增长 13.18%，主要原因是特保经费定额按规定调整。

（3）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 14.59 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 0.94 万元，增长 6.89%，主要原因是行政单位退休人数增加。

（4）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 940.49 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 72.57 万元，增长 8.36%，主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

(5) 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 470.24 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 36.49 万元，增长 8.41%，主要原因是职业年金基数调整。

(6) 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 558.41 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 226.93 万元，增长 68.46%，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 21,482.88 万元，其中：

人员经费 18,663.36 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,819.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、租赁费、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、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68.56万元,比上年预算数增加17.28万元,增长33.70%,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,与上年预算数持平。持平的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3.76万元,与上年预算数持平。持平的主要原因是预计接待人次、批次与上年持平。主要用于境内外警务交流、执法合作等所需的接待支出。

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64.80万元,比上年预算数增加17.28万元,增长36.36%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年持平,持平的主要原因是预计2023年无公务用车购置计划,与上年

一致；公务用车运行维护费支出 64.80 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。比上年预算数增加 17.28 万元，增长 36.36%，主要原因是 2023 年公务用车保有量比上年增加；公务用车运行维护费预算按公务用车保有量及定额标准编制。

（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 2819.52 万元，比上年预算减少 73.91 万元，下降 2.55%，主要原因是 2023 年辅警人数减少。

2.政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 1014.97 万元，其中：政府采购货物预算 185.88 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 829.09 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 18 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 10 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、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 700.75 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：杭州市公安局地铁公安分局

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	22,181.61	公共安全支出	20,210.70
其中：一般公共预算	22,181.61	社会保障和就业支出	1,425.32
政府性基金预算		卫生健康支出	558.41
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	10.80		
本年收入合计	22,192.41	本年支出合计	22,194.43
上年结转结余	2.02	年终结转结余	
收入总计	22,194.43	支出总计	22,194.43

表 2： 2023 年市级单位收入预算总表

单位名称： 杭州市公安局地铁公安分局

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	22,194.43	22,192.41	22,181.61							10.80	2.02	2.02				
公共安全支出	20,210.70	20,208.68	20,197.88							10.80	2.02	2.02				
公安	20,210.70	20,208.68	20,197.88							10.80	2.02	2.02				
行政运行	19,499.15	19,499.15	19,499.15													
一般行政管理事务	711.55	709.53	698.73							10.80	2.02	2.02				
社会保障和就业支出	1,425.32	1,425.32	1,425.32													
行政事业单位养老支出	1,425.32	1,425.32	1,425.32													
行政单位离退休	14.59	14.59	14.59													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.49	940.49	940.49													
机关事业单位职业年金缴费支出	470.24	470.24	470.24													
卫生健康支出	558.41	558.41	558.41													
行政事业单位医疗	558.41	558.41	558.41													

行政单位医疗	558.41	558.41	558.41														
--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3： 2023 年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市公安局地铁公安分局

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	22,194.43	18,663.36	2,819.52	711.55			
公共安全支出	20,210.70	16,679.63	2,819.52	711.55			
公安	20,210.70	16,679.63	2,819.52	711.55			
行政运行	19,499.15	16,679.63	2,819.52				
一般行政管理事务	711.55			711.55			
社会保障和就业支出	1,425.32	1,425.32					
行政事业单位养老支出	1,425.32	1,425.32					
行政单位离退休	14.59	14.59					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.49	940.49					
机关事业单位职业年金缴费支出	470.24	470.24					
卫生健康支出	558.41	558.41					
行政事业单位医疗	558.41	558.41					
行政单位医疗	558.41	558.41					

表 4： 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市公安局地铁公安分局

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	22,181.61	一、本年支出合计	22,183.63
其中：一般公共预算	22,181.61	公共安全支出	20,199.90
政府性基金		社会保障和就业支出	1,425.32
国有资本经营预算		卫生健康支出	558.41
二、上年结转	2.02	二、年终结转结余	
收入总计	22,183.63	支出总计	22,183.63

表 5： 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市公安局地铁公安分局

单位：万元

经济分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	22,183.63	21,482.88	18,663.36	2,819.52	700.75
公共安全支出	20,199.90	19,499.15	16,679.63	2,819.52	700.75
公安	20,199.90	19,499.15	16,679.63	2,819.52	700.75
行政运行	19,499.15	19,499.15	16,679.63	2,819.52	
一般行政管理事务	700.75				700.75
社会保障和就业支出	1,425.32	1,425.32	1,425.32		
行政事业单位养老支出	1,425.32	1,425.32	1,425.32		
行政单位离退休	14.59	14.59	14.59		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.49	940.49	940.49		
机关事业单位职业年金缴费支出	470.24	470.24	470.24		
卫生健康支出	558.41	558.41	558.41		
行政事业单位医疗	558.41	558.41	558.41		
行政单位医疗	558.41	558.41	558.41		

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： 杭州市公安局地铁公安分局

单位： 万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	21,482.88	18,663.36	2,819.52
工资福利支出	18,635.97	18,635.97	
基本工资	1,419.07	1,419.07	
津贴补贴	3,477.28	3,477.28	
奖金	3,241.77	3,241.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	940.49	940.49	
职业年金缴费	470.24	470.24	
职工基本医疗保险缴费	558.41	558.41	
其他社会保障缴费	43.00	43.00	
住房公积金	870.72	870.72	
医疗费	34.51	34.51	
其他工资福利支出	7,580.48	7,580.48	
商品和服务支出	2,739.52		2,739.52
办公费	106.95		106.95
印刷费	20.13		20.13
咨询费	2.00		2.00
手续费	1.00		1.00
水费	50.00		50.00
电费	110.00		110.00
邮电费	8.00		8.00
物业管理费	243.06		243.06
差旅费	37.00		37.00
维修(护)费	60.00		60.00
租赁费	16.00		16.00
会议费	0.50		0.50
培训费	12.20		12.20
公务接待费	3.76		3.76
专用材料费	100.00		100.00
劳务费	63.00		63.00
工会经费	160.32		160.32
福利费	368.17		368.17
公务用车运行维护费	64.80		64.80
其他交通费用	278.94		278.94
其他商品和服务支出	1,033.69		1,033.69
对个人和家庭的补助	27.39	27.39	
退休费	14.59	14.59	
奖励金	0.30	0.30	
其他对个人和家庭的补助	12.50	12.50	

资本性支出	80.00		80.00
办公设备购置	80.00		80.00

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：杭州市公安局地铁公安分局

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	68.56		3.76	64.80		64.80
杭州市公安局地铁公安分局	68.56		3.76	64.80		64.80

表 8： 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市公安局地铁公安分局

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： 杭州市公安局地铁公安分局

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：杭州市公安局地铁公安分局

单位：万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理 资金	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	711.55	700.75			10.80	
杭州市公安局地铁公安分局	地铁安全管理	40.19	40.19				
杭州市公安局地铁公安分局	地铁公安保障与支撑	294.70	294.70				
杭州市公安局地铁公安分局	地铁公安事务综合业务管理	165.86	165.86				
杭州市公安局地铁公安分局	日常保障运行	10.80				10.80	
杭州市公安局地铁公安分局	执法办案	200.00	200.00				

表 11： 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市公安局地铁公安分局

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	700.75	
杭州市公安局地铁公安分局	地铁安全管理	40.19	保障地铁驯犬工作正常开展，并有针对性地进一步提升警犬驯养绩效，提高地铁站点威慑力和震慑力，保障地铁安全出行。
杭州市公安局地铁公安分局	地铁公安保障与支撑	294.70	购置地铁分局相关所队相配套的业务用房，完善地铁公安营房配套建设，满足全市地铁平安建设发展需要；及时购置更新各类装备，提升治安防控水平和等级，进一步提升打击治安类犯罪的广度和深度，保障地铁平安出行，为创造良好的治安管理生态环境夯实基础；保障地铁网络线路租赁与运维、警务通租赁与更新维护、网勘通租赁与应用，进一步强化数据融警，打造符合杭州地铁特色的智慧警务模式。
杭州市公安局地铁公安分局	地铁公安事务综合业务管理	165.86	保障地铁公安民、警辅人员正常工作运转，规范公安机关人民警察着装管理，配发民警制式服装，保障警辅人员配套经费支出，进一步提升民辅警荣誉感、归属感，为打造和提升杭城“铁军”形象夯实基础，做好全面保障。
杭州市公安局地铁公安分局	执法办案	200.00	加强地铁安保力量，保障站内巡逻等正常工作开展，为地铁安全出行保驾护航，提升地铁内治安防控等级储备，为有效打击地铁内各类犯罪行为夯实基础。