

杭州市公安局 2023 年度部门预算

目 录

一、部门概况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置情况	(4)
二、2023 年部门预算安排情况说明	(4)
(一) 收支预算情况的总体说明	(4)
(二) 收入预算情况说明	(5)
(三) 支出预算情况说明	(5)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款情况说明	(6)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(10)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(11)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(12)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(13)
(十) 其他重要事项的情况说明	(13)
三、名词解释	(14)
四、2023 年部门预算公开表	(16)

一、部门概况

（一）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）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市公安局部门预算包括：杭州市公安局本级（行政单位）、杭州市公安局交通警察支队（行政单位）、杭州市公安局特警支队（行政单位）、杭州市公安局监所管理支队（行政单位）、杭州市公安局刑事侦查支队（行政单位）、杭州市公安局交通治安分局（行政单位）、杭州市人民警察学校（行政单位）、杭州市机动车驾驶员考试服务中心（事业单位）、杭州市道路交通事故社会救助基金管理服务中心（杭州市公安综合保障服务中心）（事业单位）、杭州市居民身份证信息管理中心（事业单位）、杭州市警务技术保障中心（事业单位）、杭州市公安局地铁公安分局（行政单位）和杭州市公安局高速公路交通警察支队（行政单位）等。

二、2023 年部门预算安排情况说明

（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、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、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 2023 年收支总预算 366,662.37 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 366,662.37 万元，比上年执行数增加 23,836.31 万元，增长 6.95%，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 3,504.08 万元，占 0.96%；一般公共预算拨款收入 332,781.17 万元，占 90.76%；政府性基金预算收入 8,050 万元，占 2.20%；专户资金 127.90 万元，占 0.03%；事业收入（不含专户资金）11,148.66 万元，占 3.04%；其他收入 11,050.56 万元，占 3.01%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 366,662.37 万元，比上年执行数增加 23,836.31 万元，增长 6.95%，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 3,890 万元，公共安全支出 302,142.01 万元，科学技术支出 22,773.78 万元，社会保障和就业支出 22,237.79 万元，卫生健康支出 7,568.79 万元，城乡社区支出 8,050 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 224,079.13 万元，占 61.11%；日常公用支出 45,413.8 万元，占 12.39%；项目支出 97,169.44 万元，占 26.50%。

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 344,335.25 万元。收入包括：一般公共预算 336,285.25 万元（其中上年结转 3504.08 万元），政府性基金 8,050 万元。支出包括：一般公共服务支出 3,890 万元、公共安全支出 280,519.76 万元、科学技术支出 22,773.78 万元、社会保障和就业支出 21,685.83 万元、卫生健康支出 7,415.88 万元、城乡社区支出 8,050 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 336,285.25 万元，比上年执行数增加 16,200.20 万元，增长 5.06%，主要原因是工定额标准、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

一般公共服务支出（类）支出 3,890 万元，占 1.16%；公共安全支出（类）支出 280,519.76 万元，占 83.42%；科学技术支出（类）支出 22,773.78 万元，占 6.77%；社会保障和就

业支出（类）支出 21,685.83 万元，占 6.45%；卫生健康支出（类）支出 7,415.88 万元，占 2.20%。

3.一般公共预算财政拨款具体情况

（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 3,890 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 3,451 万元，降低 47.01%，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 234,447.55 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 12,193.79 万元，增长 5.49%，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 29,050.69 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 1,444.44 万元，增长 5.23%，主要原因是高速交警支队警用装备购置增加。

（4）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）预算为 2,350.47 万元，主要用于各级公安机关信息网络建设和运行维护相关支出。比上年执行数增加 876.39 万元，增长 59.45%，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 8,773.66 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 880.54 万元，增长 11.16%，主要原因是一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；二是上年省补资金结转至今年。

(6) 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）预算为 1,197.67 万元，主要用于公安机关所属事业单位的基本支出。比上年执行数增加 137.13 万元，增长 12.93%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

(7) 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算为 4,699.72 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 3,212.64 万元，增长 216.04%，主要原因是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。

(8) 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 22,750.91 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。比上年执行数增加 3,406.64 万元，增长 17.61%，主要原因是新增“天网工程”市本级租赁服务项目。

(9) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）预算为 22.87 万元，主要用于除上述项目以外的其他用于技术与开发的支出。比上年执行数减

少 68.16 万元，下降 74.88%，主要原因是警务技术保障中心杭州市农业与社会发展科研项目支出较上年减少。

(10) 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 2,379.21 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 40.58 万元，下降 1.68%，主要原因是上年退休人员医疗费增加。

(11) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 106.88 万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。比上年执行数增加 6.49 万元，增长 6.47%，主要原因是事业单位退休人数增加。

(12) 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 12,799.83 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 1,393.65 万元，增长 12.22%，主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

(13) 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 6,399.91 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 694.56 万元，增长 12.17%，主要原因是职业年金基数调整。

(14) 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 7,381.36 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 2,970.83 万元，增长 67.36%，主要原因是基本医疗保险基数调整。

(15) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 34.52 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。比上年执行数增加 2.24 万元，增长 6.94%，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 264,746.93 万元，其中：

人员经费 220,267.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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。

公用经费 44,479.38 万元，主要包括：医疗费、其他工资福利支出、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、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3751.66万元，比上年预算数减少417.88万元，下降10.02%，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。主要用于机关及下属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101.03万元，比上年预算数减少15.53万元，下降13.32%。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3,590.63万元，比上年预算数减少402.35万元，下降10.08%。其中，公务用车购置支出566.63万元（含购置

税等附加费用），主要用于经批准购置的 32 辆公务用车，比上年预算数减少 560.72 万元，下降 49.74%，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 3024 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。比上年预算数增加 158.37 万元，增长 5.53%，主要原因是 2023 年按公务用车保有量及定额标准编制公务用车运行维护费预算。

（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 万元，比 2022 年执行数增加 7,941.25 万元，增长 7302.30%，主要原因是交警支队交通设施维护项目预算的资金来源调整。

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 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 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 291.25 万元，增长 267.82%，主要原因是根据项目进度安排，交警支队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 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 万元，上年执行 0 万元，主要原因是交警支队交通设施维护项目预算的资金来源调整。

(九) 国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本部门 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，本部门杭州市公安局本级、杭州市公安局交通警察支队、杭州市公安局特警支队、杭州市公安局监所管理支队、杭州市公安局刑事侦查支队、杭州市公安局交通治安分局、杭州市人民警察学校、杭州市公安局地铁公安分局、杭州市公安局高速公路交通警察支队等 10 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 44,215.8 万元，比上年预算增加 1158.22 万元，增长 2.69%，主要原因是行政单位在职人数增加。

2. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 55,361.46 万元，其中：政府采购货物预算 11,301.85 万元、政府采购工程预算 2,720.70 万元、政府采购服务预算 41,338.91 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 934 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 649 辆、特种专业技术用车 285 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 199 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 63 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 32 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 6 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

4.预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本部门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 79,588.32 万元，一级项目 30 个。

5.重大民生项目情况说明（详见表 12）

2023 年，本部门牵头“杭州市政府 2023 年度民生实事”项目共 1 项，具体为：“一路畅通”在杭州——完成城区交通堵点治理 50 处；优化提升 355 公里绿波带，完成路口降周期信号灯 1886 个，建设可变车道 500 处项目，具体民生项目情况详见表 12。

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年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2023 年市级部门收支预算总表

- 表 2. 2023 年市级部门收入预算总表
- 表 3. 2023 年市级部门支出预算总表
- 表 4. 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2023 年市级部门项目支出预算表
- 表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表
- 表 12: 2023 年重大民生项目情况公开表

表 1： 2023 年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市公安局

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	340,831.17	一般公共服务支出	3,890.00
其中：一般公共预算	332,781.17	公共安全支出	302,142.01
政府性基金预算	8,050.00	科学技术支出	22,773.78
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	22,237.79
财政专户管理资金	127.9	卫生健康支出	7,568.79
事业收入（不含专户资金）	11,148.66	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	11,050.56		
本年收入合计	363,158.29	本年支出合计	366,662.37
上年结转结余	3,504.08	年终结转结余	
收入总计	366,662.37	支出总计	366,662.37

表 2： 2023 年市级部门收入预算总表

部门名称： 杭州市公安局

单位： 万元

单位	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	单位资金
合计	366,662.37	363,158.29	332,781.17	8,050.00		127.9	11,148.66				11,050.56	3,504.08	3,504.08				
杭州市公安局	102,005.62	100,175.16	99,662.16								513	1,830.46	1,830.46				
杭州市公安局交通警察支队	131,412.81	130,514.10	122,162.30	8,050.00							301.8	898.71	898.71				
杭州市公安局特警支队	22,159.07	22,086.05	22,086.05									73.02	73.02				
杭州市公安局监所管理支队	21,815.96	21,815.05	21,403.15								411.9	0.91	0.91				
杭州市公安局刑事侦查支队	10,211.85	10,091.85	10,091.85									120	120				
杭州市公安局交通治安分局	8,125.12	8,125.12	8,125.12														
杭州市人民警察学校	4,148.52	4,148.52	4,020.62			127.9											
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	15,353.35	15,353.35					5,540.29				9,813.06						
杭州市道路交通事故社会救助基金管理服务中心（杭州市公安综合保障服务中心）	5,844.05	5,844.05	235.68				5,608.37										
杭州市居民身份证信息管理中心	680.75	680.75	680.75														
杭州市警务技术保障中心	575.6	575.6	575.6														
杭州市公安局地铁公安分局	22,194.43	22,192.41	22,181.61								10.8	2.02	2.02				
杭州市公安局高速公路交通警察支队	20,547.23	19,968.27	19,968.27									578.96	578.96				

表 3： 2023 年市级部门支出预算总表

部门名称：杭州市公安局

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	366,662.37	224,079.13	45,413.80	97,169.44			
一般公共服务支出	3,890.00			3,890.00			
其他一般公共服务支出	3,890.00			3,890.00			
其他一般公共服务支出	3,890.00			3,890.00			
公共安全支出	302,142.01	194,276.15	45,410.20	62,455.66			
公安	302,142.01	194,276.15	45,410.20	62,455.66			
行政运行	234,447.55	190,158.62	44,288.93				
一般行政管理事务	29,601.25			29,601.25			
机关服务	1,171.71			1,171.71			
信息化建设	2350.47			2350.47			
执法办案	9,286.66			9,286.66			
事业运行	5,238.80	4,117.53	1,121.27				
其他公安支出	20,045.57			20,045.57			
科学技术支出	22,773.78			22,773.78			
技术与开发	22,773.78			22,773.78			
科技成果转化与扩散	22,750.91			22,750.91			
其他技术与开发支出	22.87			22.87			
社会保障和就业支出	22,237.79	22,234.19	3.6				

行政事业单位养老支出	22,237.79	22,234.19	3.6				
行政单位离退休	2,379.21	2,375.61	3.6				
事业单位离退休	272.56	272.56					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,057.34	13,057.34					
机关事业单位职业年金缴费支出	6,528.68	6,528.68					
卫生健康支出	7,568.79	7,568.79					
行政事业单位医疗	7,568.79	7,568.79					
行政单位医疗	7,381.36	7,381.36					
事业单位医疗	187.43	187.43					
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			400			
城市建设支出	400			400			
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 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市公安局

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	340,831.17	一、本年支出合计	344,335.25
其中：一般公共预算	332,781.17	一般公共服务支出	3,890.00
政府性基金	8,050.00	公共安全支出	280,519.76
国有资本经营预算		科学技术支出	22,773.78
		社会保障和就业支出	21,685.83
		卫生健康支出	7,415.88
		城乡社区支出	8,050.00
二、上年结转	3,504.08	二、年终结转结余	
收入总计	344,335.25	支出总计	344,335.25

表 5： 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称： 杭州市公安局

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	336,285.25	264,746.93	220,267.55	44,479.38	71,538.32
一般公共服务支出	3,890.00				3,890.00
其他一般公共服务支出	3,890.00				3,890.00
其他一般公共服务支出	3,890.00				3,890.00
公共安全支出	280,519.76	235,645.22	191,169.44	44,475.78	44,874.54
公安	280,519.76	235,645.22	191,169.44	44,475.78	44,874.54
行政运行	234,447.55	234,447.55	190,158.62	44,288.93	
一般行政管理事务	29,050.69				29,050.69
信息化建设	2350.47				2350.47
执法办案	8,773.66				8,773.66
事业运行	1,197.67	1,197.67	1,010.82	186.85	
其他公安支出	4,699.72				4,699.72
科学技术支出	22,773.78				22,773.78
技术与研究开发	22,773.78				22,773.78
科技成果转化与扩散	22,750.91				22,750.91
其他技术与研究开发支出	22.87				22.87
社会保障和就业支出	21,685.83	21,685.83	21,682.23	3.6	
行政事业单位养老支出	21,685.83	21,685.83	21,682.23	3.6	
行政单位离退休	2,379.21	2,379.21	2,375.61	3.6	
事业单位离退休	106.88	106.88	106.88		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,799.83	12,799.83	12,799.83		
机关事业单位职业年金缴费支出	6,399.91	6,399.91	6,399.91		
卫生健康支出	7,415.88	7,415.88	7,415.88		
行政事业单位医疗	7,415.88	7,415.88	7,415.88		
行政单位医疗	7,381.36	7,381.36	7,381.36		
事业单位医疗	34.52	34.52	34.52		

表 6： 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 杭州市公安局

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	264,746.93	220,267.55	44,479.38
工资福利支出	217,543.88	217,470.67	73.21
基本工资	19,349.28	19,349.28	
津贴补贴	43,318.39	43,318.39	
奖金	43,737.16	43,737.16	
伙食补助费	115	115	
绩效工资	365.57	365.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	12,799.83	12,799.83	
职业年金缴费	6,399.91	6,399.91	
职工基本医疗保险缴费	7,415.88	7,415.88	
其他社会保障缴费	986.09	986.09	
住房公积金	11,823.35	11,823.35	
医疗费	485.48	485.38	0.1
其他工资福利支出	70,747.94	70,674.83	73.11
商品和服务支出	42,187.93		42,187.93
办公费	699.42		699.42
印刷费	275.53		275.53
咨询费	10		10
手续费	67.06		67.06
水费	422.7		422.7
电费	3,280.30		3,280.30
邮电费	427.26		427.26
物业管理费	4,911.58		4,911.58
差旅费	568.59		568.59
因公出国（境）费用	60		60
维修（护）费	1,204.76		1,204.76
租赁费	118.5		118.5
会议费	145.92		145.92
培训费	388.1		388.1
公务接待费	101.03		101.03
专用材料费	1,931.10		1,931.10
劳务费	608		608
委托业务费	309.6		309.6
工会经费	2,157.71		2,157.71
福利费	5,581.79		5,581.79
公务用车运行维护费	3,024.00		3,024.00
其他交通费用	4,781.30		4,781.30
其他商品和服务支出	11,113.68		11,113.68

对个人和家庭的补助	2,796.88	2,796.88	
离休费	354.81	354.81	
退休费	2,099.68	2,099.68	
抚恤金	79.86	79.86	
生活补助	101.6	101.6	
医疗费补助	28	28	
奖励金	5.53	5.53	
其他对个人和家庭的补助	127.4	127.4	
资本性支出	2,218.24		2,218.24
办公设备购置	2,218.24		2,218.24

表 7： 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州市公安局

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	3,751.66	60.00	101.03	3,590.63	566.63	3,024.00
杭州市公安局	956.40	60.00	60.00	836.40	66.00	770.40
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
杭州市公安局特警支队	332.20		1.00	331.20		331.20
杭州市公安局看守所管理支队	137.42		9.80	127.62	19.62	108.00
杭州市公安局刑事侦查支队	110.88		8.04	102.84	12.84	90.00
杭州市公安局交通治安分局	110.00		2.00	108.00		108.00
杭州市人民警察学校	48.87		2.09	46.78	17.98	28.80
杭州市居民身份证信息管理中心	11.07		0.27	10.80		10.80
杭州市警务技术保障中心	0.27		0.27			
杭州市公安局地铁公安分局	68.56		3.76	64.80		64.80
杭州市公安局高速公路交通警察支队	325.73		1.80	323.93	35.93	288.00

表 8： 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称： 杭州市公安局

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 年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称： 杭州市公安局

单位： 万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注： 本部门没有国有资本经营预算拨款安排， 故本表无数据

表 10： 2023 年市级部门项目支出预算表

部门名称： 杭州市公安局

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	97,169.44	71,538.32	8,050.00	0.00	127.90	17,453.22
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
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				301.8
杭州市公安局特警支队	日常保障运行	1,917.44	1,917.44				
杭州市公安局特警支队	特警保障与支撑	182.87	182.87				
杭州市公安局监所管理支队	被监管人员生活保障及改造	4,852.33	4,440.43				411.9
杭州市公安局监所管理支队	监管保障与支撑	1,737.40	1,737.40				
杭州市公安局监所管理支队	监管事务综合业务管理	75	75				
杭州市公安局刑事侦查支队	刑侦保障与支撑	440.64	440.64				
杭州市公安局刑事侦查支队	刑侦事务综合业务管理	63	63				
杭州市公安局刑事侦查支队	执法办案	1,079.30	1,079.30				
杭州市公安局交通治安分局	交通治安事务综合业务管理	18.2	18.2				
杭州市公安局交通治安分局	日常保障运行	393.98	393.98				
杭州市人民警察学校	公安教育训练	1,234.87	1,106.97			127.9	
杭州市人民警察学校	警校保障与支撑	17.98	17.98				

杭州市机动车驾驶员考试服务中心	机动车驾驶员考试服务	8,130.46					8,130.46
杭州市机动车驾驶员考试服务中心	考试服务保障与支撑	4,263.26					4,263.26
杭州市道路交通事故社会救助基金管理服务中心（杭州市公安综合保障服务中心）	道路清障服务	2,650.29					2,650.29
杭州市道路交通事故社会救助基金管理服务中心（杭州市公安综合保障服务中心）	公安综合保障服务	1,171.71					1,171.71
杭州市居民身份证信息管理中心	流动人口管理	25.9	25.9				
杭州市警务技术保障中心	刑事科学技术研究管理	39.87	39.87				
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	294.7	294.7				
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	10.8					10.8
杭州市公安局地铁公安分局	执法办案	200	200				
杭州市公安局高速公路交通警察支队	高速公路交警保障与支撑	3,663.52	3,663.52				
杭州市公安局高速公路交通警察支队	高速公路交警事务综合业务管理	69.92	69.92				
杭州市公安局高速公路交通警察支队	执法办案	775.03	775.03				

表 11： 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

部门名称：杭州市公安局

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	79,588.32	
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。
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	通过大力开展表彰奖励，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。
杭州市公安局特警支队	日常保障运行	1,917.44	保障公安特警队正常运转，规范特警队伍着装管理，开展表彰奖励、鼓舞士气；开支特保人员、警辅人员等配套经费。为杭州公安特警的日常运转、履职尽责提供基础保障；有效强化特警队伍正规化建设；有效提升杭州特警战斗力和专业化水平；对维护社会安定和谐环境，打造“平安杭州”具有重要作用。
杭州市公安局特警支队	特警保障与支撑	182.87	根据公安特警队建设和工作任务要求，特警装备购置、特种车辆，完成训练基地建设、训练设施改造升级、驻地房屋改建、修缮等。进一步完善特警基础设施和装备建设，有效保障杭州公安特警队建设，为顺利完成各项警务工作任务提供有效支撑；有效提升杭州特警的训练水平和实战能力；进一步树立杭州特警的良好形象，推进“平安杭州”建设。
杭州市公安局监所管理支队	被监管人员生活保障及改造	4,440.43	依法羁押、监管、教育被监管人员，确保监所安全，全力保障刑事诉讼和行政执法活动顺利进行；认真做好被监管人员饮食等生活保障，合理安排一日生活，充分保障被监管人员合法权益；切实加强被监管人员入所健康检查、日常医疗、医疗卫生等工作，全面维护被监管人员身心健康；注重开展教育感化工作，提高对被监管人员的教育转化效果，有力保障服务公安中心工作。
杭州市公安局监所管理支队	监管保障与支撑	1,737.40	构建符合监管工作实际需求的监管信息化体系，提升安全防范主动性、研判决策精准性、执法管理有效性，着力打造“数智预防”创新，建设更高水平的安全监所、法治监所、文明监所；推进“十四五”规划涉及监所项目建设，通过对监管场所基础设施的维修和改造，有效解决监管场所超容羁押、设施老旧引发的安全管理、权益保障等安全隐患，进一步提升基础项目建设对监所工作高质量发展的保障支撑，全力确保监所安全。
杭州市公安局监所管理支队	监管事务综合业务管理	75.00	加强公安队伍正规化建设，规范公安机关人民警察着装管理，树立人民警察良好形象。加强全市公安监管民警业务能力，提高监管业务水平，深入践行“三能”要求，着力锻造监管铁军队伍。
杭州市公安局刑事侦查支队	刑侦保障与支撑	440.64	加强刑侦装备建设，提高刑事侦查实战工作水平。对单位各类硬件软件设备进行定期维护和巡检，发生故障及时维修或更换配件，保证仪器设备运行状态良好。
杭州市公安局刑事侦查支队	刑侦事务综合业务管理	63.00	圆满完成警犬安保、刑事案件侦查、巡逻备勤工作，提高全市警犬技术工作水平。加强公安队伍正规化建设，规范公安机关人民警察着装管理，树立人民警察良好形象。

杭州市公安局刑事侦查支队	执法办案	1,079.30	为侦查办案、打击和预防犯罪等工作提供经费保障。达到查处违法犯罪嫌疑人上升，破案数上升，发案数下降，涉案资金（案损）下降的“两升两降”目标。为全市扫黑除恶专项斗争打击、统筹、指导、协调、支撑工作提供经费保障，使黑恶势力违法犯罪得到遏制，扫黑除恶专项斗争法治化、规范化、专业化水平进一步提高。
杭州市公安局交通治安分局	交通治安事务综合业务管理	18.20	根据公安工作需要，为加强队伍正规化建设，提升人民警察良好形象，规范人民警察着装管理，为民警购置被装；通过开展教育培训，提升队伍正规化建设水平，有效提高民警和警务辅助人员队伍的综合业务能力和综合实战能力；为建设平安杭州，提升执法执勤业务能力，为业务建设提供相关保障。
杭州市公安局交通治安分局	日常保障运行	393.98	为组织、协调、指导全市公共交通治安管理工作、水上治安管理工作、反扒打击工作、公安检查站工作和市区营运性客运车内保单位治安管理工作，做好市区营业性客运车辆的刑事案件侦查工作，办好钱塘江、运河主航道和运河二通道杭州段水域刑事案件侦查和水上治安管理工作，根据分局日常保障需要，提供相关经费，打造平安公交，平安水域，维护人民群众的财产安全，提升人民群众的安全感和幸福感。
杭州市人民警察学校	公安教育训练	1,106.97	保障公安民警辅警训练工作的顺利开展；提高了民警打击制止犯罪的能力；提升民警履行岗位职责能力，全面提升公安队伍的整体素质和实战能力，通过公安教育训练，对打造“平安杭州”具有重要作用，实现教育训练向长、纵深发展。
杭州市人民警察学校	警校保障与支撑	17.98	为公安大教育大培训工作体系提供重要硬件保障，改善教育训练条件，提高教育训练质量和效能，提高民警打击制止犯罪的能力、履行岗位职责能力、环境适应能力、情绪调控能力，促进公安队伍的整体素质和实战能力的全面提升。
杭州市居民身份证信息管理中心	流动人口管理	25.90	承担居住证系统维护保障工作，实现积分模拟、申请、查询、公示、政策指南发布等主要功能；通过多方面多维度宣传，扩大流动人口服务覆盖面，确保流动人口相关政策知晓率不断提升、加强和改进全市流动人口服务指导工作。
杭州市警务技术保障中心	刑事科学技术研究管理	39.87	维持实验室的正常运转，进一步提升全市刑事技术鉴定检验质量和技术破案实效，提高刑事技术专业鉴定检验人员业务技能，介绍推广新的检验技术和实战技能，承担科研项目课题的研究。
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。
杭州市公安局高速公路交通警察支队	高速公路交警保障与支撑	3,663.52	实现全市高速公路道路专用设施的日常维护，实现路面管理数据有效传输；为满足交通管理需求，更新新增专用设备，确保高速公路安全、畅通、有序运营；加强辅警业务培训，符合规范执法要求；加强交通安全宣传，及时发布高速路面信息，增强驾驶员安全意识，做好交通流引导。
杭州市公安局高速公路交通警察支队	高速公路交警事务综合业务管理	69.92	加强公安队伍正规化建设，规范公安机关人民警察着装管理，树立人民警察良好形象。根据公安部统一要求，配发民警制式服装。
杭州市公安局高速公路交通警察支队	执法办案	775.03	委托具备鉴定资质的鉴定机构进行检验、鉴定，为事故现场调查提供有力证据；对高速公路违法车辆、发生事故、故障的机动车辆进行及时清障，预防二次事故的发生，确保高速公路安全、畅通；购买安保服务、租用车辆运送警力至各个高速检查站点，租赁检查站设备，完成安保任务。

表 12： 2023 年重大民生项目情况公开表

部门名称：杭州市公安局

序号	民生实事项目	子项目内容	对应的部门预算一级项目名称	本部门预算中市本级资金安排（万元）	民生项目标准	项目绩效情况	备注
1	“一路畅通”在杭州——完成城区交通堵点治理 50 处；优化提升 355 公里绿波带，完成路口降周期信号灯 1886 个，建设可变车道 500 处	优化提升 355 公里绿波带，完成路口降周期信号灯 1886 个，建设可变车道 500 处。	/	0	在绿波带设置时段和方向大部分车辆一次可通过 2 至 4 个绿灯视为达标；信号灯路口工作日高峰（7 时-10 时、16 时至 19 时）周期不高于 180 秒，平峰周期不高于 170 秒（6 时至 7 时，10 时至 16 时、19 时至 22 时），夜间（22 时至次日 6 时）周期不高于 140 秒视为达标；在路口进口道设置 500 个车道的可变车道，并实现远程控制视为达标。	9 月底前完成 1886 个信号灯路口降周期，建设优化 355 公里绿波带，改建 500 处可变车道。主城区绿波带高峰达到均速 33km/h，平峰达到均速 36km/h，较建成前提升 10%以上；路口大脑报警量同比去年下降 22.5%。确保道路畅通、有序安全。	无