

杭州市警务技术保障中心
2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(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	(1)
(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	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(5)
(十) 政府采购支出说明	(7)
(十一) 国有资产占有使用情况	(8)
(十二) 预算绩效情况说明	(8)
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，本单位性质为事业单位。

主要职能是开展刑事科学技术研究，承担对全市刑事科学技术工作的指导和技术人员的培训工作，按规定提供相关司法鉴定服务。

从单位构成看，本单位无下设机构。

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 549.36 万元，支出总计 549.36 万元，与 2021 年度相比，各增加 53.04 万元，增长 10.69%。主要原因是：在职人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 546.64 万元；包括财政拨款收入 546.64 万元（其中，一般公共预算 546.64 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%；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 546.87 万元，其中基本支出 439.73 万元，占 80.41%；项目支出 107.13 万元，占 19.59%；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 546.64 万元，支出总计 546.64 万元，与 2021 年度相比，各增加 53.05 万元，增长 10.75%。主要原因是在职人员增加；财政拨款支出年初预算数 537.87 万元，完成年初预算的 101.63%，主要原因是在职人员增加。

(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 546.64 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.05 万元，增长 10.75%。主要原因是：在职人员增加。

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 546.64 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 418.42 万元，占 76.55%；科学技术（类）支出 91.03 万元，占 16.65%；社会

保障和就业（类）支出 26.48 万元，占 4.84%；卫生健康（类）支出 10.71 万元，占 1.96%。

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 537.87 万元，支出决算为 546.64 万元，完成年初预算的 101.63%，主要原因是在职人员增加。其中：

公共安全（类）公安（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出方面的支出。年初预算为 369.60 万元，支出决算为 402.55 万元，完成年初预算的 108.92%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项），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 17 万元，支出决算为 15.88 万元，完成年初预算的 93.41%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年受疫情影响，培训进度低于预期。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于除上述项目以外的其他用于技术与开发的支出。年初预算为 114.02 万元，支出决算数为 91.03 万元，完成年初预算的 79.84%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年受疫情影响，警技中心科研项目未按原计划召开科研会议、出差工作等。

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的支出。年初预算为 17.58 万元，支出决算数为 17.65 万元，完成年初预算的 100.40%，决算数大于预算数的主要原因是年中事业单位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职业年金的支出。年初预算为 8.79 万元，支出决算数为 8.83 万元，完成年初预算的 100.46%，决算数大于预算数的主要原因是年中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）事业单位医疗（项），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的支出。年初预算为 10.88 万元，支出决算数为 10.71 万元，完成年初预算的 98.44%，决算数小于预算数的主要原因是事业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 439.73 万元，其中：

人员经费 371.49 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、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 68.25 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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说明

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说明

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.27 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，未发生公务接待事项。

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，增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度和2022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0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度和2022年度未发生公务用车购置及运行维护费事项；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少0.07万元，下降100%，主要原因是2022年受疫情影响，未发生公务接待事项。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于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。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算

数的主要原因是 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费事项。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2022 年度未发生公务用车购置。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2022 年度未发生公务用车运行维护费事项。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，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.27 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 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，未发生公务接待事项。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 0 万元，主要用于接待境内警务交流、执法合作等支出，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 17.60 万元，其中：政府采购货物支出 15.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.02 万元。授予中小企业合同金额 17.60 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 17.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十二）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，杭州市公安局刑事科学技术研究所组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 106.91 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。

杭州市警务技术保障中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，刑事科学技术业务工作经费项目和杭州市农业与社会发展科研项目绩效自评具体情况如下：

刑事科学技术业务工作经费项目绩效自评综述：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 17 万元，决算数为 15.88 万元，完成预算的 93.41%。项目绩效目标完成情况：一是实验室认可：维持刑科所实验室认可体系的正常运转，顺利通过监督评审；二是医学专家咨询费：实施专家会诊机制，进一步加强所、院交流，充分运用专家资源，使验伤工作精益求精，继续保持零投诉；三是刑事技术培训：举办刑事技术各专业培训班，提高刑事技术人员业务水平。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

2022 年度杭州市刑事科学技术业务工作经费

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	刑事科学技术业务工作经费					
主管部门	001-杭州市公安局		预算单位	001019-杭州市警务技术保障中心		
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	17	17	15.88	0	93.41%
	一般公共预算资金	17	17	15.88	0	93.41%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		维持刑科所实验室认可体系的正常运转，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。			维持刑科所实验室认可体系的正常运转，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。			
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 (70.00分)	数量指标 (30.00分)	实验室认可宣贯培训数	≥1次	≥1次	10.00	10.00	
			业务能力培训数	≥3次	≥3次	10.00	10.00	
			解决疑难案件会诊数	≥100例	≥100例	10.00	10.00	
		质量指标 (30.00分)	解决疑难案件完成度	≥85%	≥90%	10.00	10.00	
			通过实验室认可评审	通过	优	10.00	10.00	
			仪器设备校准率	=100%	=100%	10.00	10.00	
	时效指标 (10.00分)	仪器设备校准完成时间	≥10月	≥10月	10.00	10.00		
	效益指标 (10.00分)	社会效益指标 (10.00分)	上访案件解决率	≥95%	=100%	10.00	10.00	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	送检民警满意度	=100%	=100%	10.00	10.00	
群众满意度			≥95%	=100%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

杭州市农业与社会发展科研项目绩效自评综述：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114.02万元，决算数为91.03万元，完成预算的79.84%。项目绩效目标完成情况：一是完成课题《大型活动食品安全溯源体系及快速筛查、装备的研究》；二是按计划完成《高分辨质谱在痕量有机炸药系统性筛查中的应用研究》；三是《涉网类新型案件综合治

理应用系统的研究》开题会、推进会、相关设备及耗材的采购。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要原因是2022年受疫情影响，警技中心科研项目未按原计划召开科研会议、出差工作等。下一步改进措施：无。

2022年度杭州市农业与社会发展科研项目

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	杭州市农业与社会发展科研项目							
主管部门	001-杭州市公安局		预算单位	001019-杭州市警务技术保障中心				
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	114.02	114.32	91.26	0	79.83%		
	一般公共预算资金	114.02	114.02	91.03	0	79.84%		
	其他收入资金	0	0.3	0.23	0	76.67%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进行科研项目研究并通过课题验收。			进行科研项目研究并通过课题验收。				
绩效指标 (80.00分)	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 (20.00分)	完成报告	≥1篇	≥1篇	20.00	20.00	
		质量指标 (40.00分)	国内外核心期刊发表论文数	≥1篇	≥1篇	20.00	20.00	
			省级以上刊物公开发表	≥1篇	≥1篇	20.00	20.00	
时效指标 (20.00分)	按时结题率	≥90%	≥95%	20.00	20.00			

效益指标 (20.00分)	社会效益指标 (20.00分)	提升服务案件 侦办能力	有效提升	优	20.00	20.00	
总分					100	100	
自评结论	优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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 年度市级单位收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州市警务技术保障中心

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	546.64	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	418.42
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	91.26
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	26.48
	9		九、卫生健康支出	40	10.71
	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	546.64	本年支出合计	58	546.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.73	年末结转和结余	60	2.50
	30			61	
总 计	31	549.36	总 计	62	549.36

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 年度市级单位收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：杭州市警务技术保障中心

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	546.64	546.64					
杭州市警务技术保障中心	546.64	546.64					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级单位收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：杭州市警务技术保障中心

金额单位：万元

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	546.64	546.64					
204			公共安全支出	418.42	418.42					
20402			公安	418.42	418.42					
2040250			事业运行	402.55	402.55					
2040299			其他公安支出	15.88	15.88					
206			科学技术支出	91.03	91.03					
20604			技术与开发	91.03	91.03					
2060499			其他技术与开发支出	91.03	91.03					
208			社会保障和就业支出	26.48	26.48					
20805			行政事业单位养老支出	26.48	26.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83					
210			卫生健康支出	10.71	10.71					
21011			行政事业单位医疗	10.71	10.71					
2101102			事业单位医疗	10.71	10.71					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度市级单位支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：杭州市警务技术保障中心

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	546.87	439.73	107.13			
杭州市警务技术保障中心	546.87	439.73	107.13			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度市级单位支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：杭州市警务技术保障中心

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	546.87	439.73	107.13			
204			公共安全支出	418.42	402.55	15.88			
20402			公安	418.42	402.55	15.88			
2040250			事业运行	402.55	402.55				
2040299			其他公安支出	15.88		15.88			
206			科学技术支出	91.26		91.26			
20604			技术与开发	91.26		91.26			
2060499			其他技术与开发支出	91.26		91.26			
208			社会保障和就业支出	26.48	26.48				
20805			行政事业单位养老支出	26.48	26.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83				
210			卫生健康支出	10.71	10.71				
21011			行政事业单位医疗	10.71	10.71				
2101102			事业单位医疗	10.71	10.71				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位:杭州市警务技术保障中心

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	546.64	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	418.42	418.42		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	91.03	91.03		
	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	26.48	26.48		
	9		九、卫生健康支出	41	10.71	10.71		
	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	546.64	本年支出合计	59	546.64	546.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	546.64	总 计	64	546.64	546.64		

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 年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州市警务技术保障中心

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	546.64	439.73	106.91
204			公共安全支出	418.42	402.55	15.88
20402			公安	418.42	402.55	15.88
2040250			事业运行	402.55	402.55	
2040299			其他公安支出	15.88		15.88
206			科学技术支出	91.03		91.03
20604			技术与开发	91.03		91.03
2060499			其他技术与开发支出	91.03		91.03
208			社会保障和就业支出	26.48	26.48	
20805			行政事业单位养老支出	26.48	26.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	
210			卫生健康支出	10.71	10.71	
21011			行政事业单位医疗	10.71	10.71	
2101102			事业单位医疗	10.71	10.71	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度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：杭州市警务技术保障中心

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	370.87	302	商品和服务支出	62.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	62.37	30201	办公费	5.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	47.27	30202	印刷费		310	资本性支出	5.50
30103	奖金	30.22	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	5.50
30107	绩效工资	125.52	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.65	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	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		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	0.82	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	26.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.61	30213	维修（护）费	4.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	36.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.62	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.98	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		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	8.88	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	6.44	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	12.06	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	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	12.51	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		371.49	公用经费合计					68.25	

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： 杭州市警务技术保障中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.27	0.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.27	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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 年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位:杭州市警务技术保障中心

金额单位: 万元

项 目			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		科目名称			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。
 本单位无政府性基金预算收支安排, 故无相关数据。

2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市警务技术保障中心

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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算收支安排，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：杭州市警务技术保障中心

公开表 12

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市警务技术保障中心	刑事科学技术业务经费	优
杭州市警务技术保障中心	杭州市农业与社会发展科研项目	优