

附件 1

浙江省公安科技研究所 2023 年单位预算



## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2023年浙江省公安科技研究所预算安排情况说明

(一) 关于浙江省公安科技研究所2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省公安科技研究所2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省公安科技研究所2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省公安科技研究所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省公安科技研究所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省公安科技研究所2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省公安科技研究所2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省公安科技研究所2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省公安科技研究所2023年一般公共预算  
“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2023年浙江省公安科技研究所单位预算表

(一) 2023年省级单位收支预算总表

(二) 2023年省级单位收入预算总表

(三) 2023年省级单位支出预算总表

(四) 2023年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年省级单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

- 1.开展公安科技关键技术研究、重大科技成果转化应用工作。
- 2.承担公安信息化建设技术保障。
- 3.承担省公安厅信息基础设施和信息系统运行维护保障。
- 4.完成浙江省公安厅交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省公安科技研究所预算包括：技术研究室（办公室）、技术服务室预算。

## 二、2023年浙江省公安科技研究所预算安排情况说明

### （一）关于浙江省公安科技研究所2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省公安科技研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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、住房保障支出。浙江省公安科技研究所2023年收支总预算4565.05万元。

### （二）关于浙江省公安科技研究所2023年收入预算情况说明

浙江省公安科技研究所2023年收入预算4565.05万元，比上年执行数增加934.59万元，增长25.7%，主要是浙江省公安科技研究所2023年维保项目数量和-content增加较多，相应预算金额增长幅度较大。

其中：上年结转121.49万元，占2.7%；一般公共预算

拨款收入 4443.56 万元，占 97.3%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### （三）关于浙江省公安科技研究所 2023 年支出预算情况说明

浙江省公安科技研究所 2023 年支出预算 4565.05 万元，比上年执行数增加 1057.92 万元，增长 30.2%，主要是浙江省公安科技研究所 2023 年维保项目数量和内容的增加较多，相应预算金额增长幅度较大。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 4487.94 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 23.91 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 53.20 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 349.66 万元，占 7.7%；日常公用支出 68.20 万元，占 1.5%；项目支出 4147.19 万元，占 90.8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出

0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

**（四）关于浙江省公安科技研究所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明**

浙江省公安科技研究所2023年财政拨款收支总预算4443.56万元。收入包括：一般公共预算4443.56万元；支出包括：公共安全支出4366.45万元、社会保障和就业支出23.91万元、住房保障支出53.20万元。

**（五）关于浙江省公安科技研究所2023年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

浙江省公安科技研究所2023年一般公共预算当年拨款4443.56万元，比上年执行数增加1083.63万元，增长32.3%，主要是浙江省公安科技研究所2023年维保项目数量和内容增加较多，相应预算金额增长幅度较大。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

公共安全（类）支出4366.45万元，占98.3%；社会保障和就业（类）支出23.91万元，占0.5%；住房保障（类）支出53.20万元，占1.2%。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）公共安全支出（类）公安（款）4366.45万元，主要用于浙江省公安科技研究所基本支出327.63万元和项目支出4038.82万元，基本支出包括人员经费272.55万元和公用经费55.08万元。

（2）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）15.94万元，主要用于浙江省公安科技研究所机关事业单位基本养老保险单位缴费部分。

（3）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）7.97万元，主要用于浙江省公安科技研究所机关事业单位职业年金单位缴费部分。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.27万元，主要用于浙江省公安科技研究所机关事业单位住房公积金单位缴费部分。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）31.93万元，主要用于浙江省公安科技研究所机关事业单位购房补贴单位缴费部分。

（六）关于浙江省公安科技研究所2023年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省公安科技研究所2023年一般公共预算基本支出404.74万元，其中：

人员经费349.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费55.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、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。

(七) 关于浙江省公安科技研究所 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省公安科技研究所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

浙江省公安科技研究所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于浙江省公安科技研究所 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省公安科技研究所 2023 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，比上年预算数增加 1.00 万元，上年无“三公”经费预算，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.00 万元，比上年预算数增加 1.00 万元，上年无“三公”经费预算。主要用于接待外来人员考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等支出。增加的主要原因是根据 2023 年单位业务开展情况，预计相关科研、交流工作增加，视工作需要安排公务接待费预算 1.00 万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。



2023年浙江省公安科技研究所政府采购预算总额4145.49万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4144.89万元。

## **2.国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，浙江省公安科技研究所共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车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年部门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。

## **3.预算绩效情况说明。**

2023年浙江省公安科技研究所其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4038.82万元，一级项目1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。

13.公共安全支出（类）公安（款）：指基本支出和项目支出。基本支出包括人员经费和公用经费。

14.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）：指机关事业单位人员基本养老保险单位缴费部分。

15.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）：指机关事业单位职业年金单位缴费部分。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位人员住房公积金单位缴费部分。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指机关事业单位人员购房补贴单位缴费部分。

# 浙江省 2023 年省级单位预算



## 2023 年省级部门收支预算总表

306013-浙江省公安科技研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4443.56	公共安全支出	4487.94
一般公共预算	4443.56	公安	4487.94
政府性基金预算		社会保障和就业支出	23.91
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	23.91
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94
三、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.97
四、事业单位经营收入		住房保障支出	53.20
五、上级补助收入		住房改革支出	53.20
六、附属单位上缴收入		住房公积金	21.27
七、其他收入		购房补贴	31.93
本年收入合计	4443.56	本年支出合计	4565.05
上年结转结余	121.49	上年结转结余	
收 入 总 计	4565.05	支 出 总 计	4565.05

## 2023 年省级单位收入预算总表

306013-浙江省公安科技研究所

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		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	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	专户 资金 结转 结余	单位资 金结转 结余
**	- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	4565.05	4443.56	4443.56									121.49					121.49
浙江省公安厅	4565.05	4443.56	4443.56									121.49					121.49
浙江省公安科技研究所	4565.05	4443.56	4443.56									121.49					121.49

## 2023 年单位支出预算总表

306013-浙江省公安科技研究所

单位:万元

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	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4565.05	349.66	68.20	4147.19			
204	公共安全支出	4487.94	272.55	68.20	4147.19			
20402	公安	4487.94	272.55	68.20	4147.19			
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91					
20805	行政事业单位养老支出	23.91	23.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97					
221	住房保障支出	53.20	53.20					
22102	住房改革支出	53.20	53.20					
2210201	住房公积金	21.27	21.27					
2210203	购房补贴	31.93	31.93					

## 2023 年省级部门财政拨款收支预算总表

306013-浙江省公安科技研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4443.56	公共安全支出	4366.45
一般公共预算	4443.56	公安	4366.45
政府性基金预算		社会保障和就业支出	23.91
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	23.91
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.97
		住房保障支出	53.20
		住房改革支出	53.20
		住房公积金	21.27
		购房补贴	31.93
收 入 总 计	4443.56	支 出 总 计	4443.56



## 2023 年省级单位一般公共预算支出表

306013-浙江省公安科技研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4443.56	404.74	349.66	55.08	4038.82
204	公共安全支出	4366.45	327.63	272.55	55.08	4038.82
20402	公安	4366.45	327.63	272.55	55.08	4038.82
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91	23.91		
20805	行政事业单位养老支出	23.91	23.91	23.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	15.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	7.97		
221	住房保障支出	53.20	53.20	53.20		
22102	住房改革支出	53.20	53.20	53.20		
2210201	住房公积金	21.27	21.27	21.27		
2210203	购房补贴	31.93	31.93	31.93		

## 2023 年省级单位一般公共预算支出表

306013-浙江省公安科技研究所

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	404.74	349.66	55.08
301	工资福利支出	348.01	348.01	
30101	基本工资	46.64	46.64	
30102	津贴补贴	31.93	31.93	
30107	绩效工资	110.60	110.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	15.94	
30109	职业年金缴费	7.97	7.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.58	5.58	
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
30113	住房公积金	21.27	21.27	
30114	医疗费	1.35	1.35	
30199	其他工资福利支出	102.57	102.57	
302	商品和服务支出	55.08		55.08
30201	办公费	3.56		3.56
30202	印刷费	1.44		1.44
30204	手续费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	7.20		7.20
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	2.61		2.61
30217	公务接待费	1.00		1.00
30224	被装购置费	1.00		1.00
30226	劳务费	6.60		6.60
30228	工会经费	4.01		4.01
30229	福利费	10.03		10.03
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	12.13		12.13
303	对个人和家庭的补助	1.65	1.65	
30305	生活补助	0.72	0.72	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

## 2023 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

306013-浙江省公安科技研究所

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.00					1.00
浙江省公安科技研究所	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

### 2023 年省级单位政府性基金预算支出表

306013-浙江省公安科技研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：本单位无政府性基金，故本表为空表。

## 2023 年省级部门国有资本经营预算支出表

306013-浙江省公安科技研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：本单位无国有资本经营支出预算，故本表为空表。

**2023 年省级单位项目支出预算表**

306013-浙江省公安科技研究所

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4147.19	4038.82				108.37
浙江省公安科技研究所	科研业务服务	4147.19	4038.82				108.37