

# 杭州市财政局 2021 年部门预算（汇总）

## 一、部门基本情况

### （一）主要职能：

1. 贯彻执行国家、省有关财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律法规。拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 提出全市性财政立法规划建议。起草财政、财务、会计管理等地方性法规、规章。监督财税法规、政策执行。

3. 负责各项财政收支管理。编制全市年度预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人大报告全市和市级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责市本级预决算公开。研究提出市以下财政体制改革的建议并组织实施。完善市对区、县（市）的转移支付制度，指导全市乡镇财政工作。

4. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据，按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台应用推广。

5. 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责市级财政总预算会计核算与管理。负责编制全市财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

6. 负责全市政府采购的监督管理。负责政府采购对外事务。

7. 负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险，管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。

8. 牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责，代表市政府对相关企业履行出资人职责。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。

9. 负责汇总和编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市级企业国有资本收益。制定并组织实施企业财务制度，制定需要全市统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。

10. 按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制全市和市本级社会保险基金预决算草案，制定社会保险基金财政补

助政策和财务会计管理制度。参与制定社会保险政策。管理市级各项社会保障支出，负责社保基金收支管理和保值增值工作。

11. 负责办理和监督市级财政的经济发展支出，负责编制市级政府投资预算和市级政府重大投资项目资金安排，制定基本建设财务管理制度，负责有关政府投资类专项资金、政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。

12. 负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

13. 管理全市会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，依法指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。指导推进全市注册会计师、资产评估行业党的建设。

14. 负责土地储备资金及形成资产的监管，负责审核土地储备金收支预决算，监督管理资金使用。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位 6 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 5 家。具体为：杭州市财政局、杭州市市级财政国库支付中心、杭州市财政项目预算审核中心、杭州市会计事务服务中心、杭州市市级部门预算编制中心、杭州市数字财政管理中心。

## 二、部门预算总体情况

### (一) 收支预算总体情况 (详见表 1-5)

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 19415.86 万元,比上年执行数增加 1325.93 万元,增长 7.3%,主要原因一是人员职级晋升、缴费基数调整等因素导致人员经费增加,二是预算管理一体化等财政数字化改革建设项目等支出增加,三是用于市级政府投资项目结算、决算委托审计费用增加。

其中:财政拨款收入 19415.86 万元,专户资金收入 0 万元,事业收入(不含专户资金)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 0 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 0 万元。

#### 2. 支出预算总体情况

支出预算总计 19415.86 万元,比上年执行数增加 1504.67 万元,增长 8.4%,主要原因一是人员职级晋升、缴费基数调整等因素导致人员经费增加,二是预算管理一体化等财政数字化改革建设项目等支出增加,三是用于市级政府投资项目结算、决算委托审计费用增加。

按支出功能分类:一般公共服务支出(类)15497.56 万元,教育支出(类)220.50 万元,科学技术支出(类)697.05 万元,社会保障和就业支出(类)1368.66 万元,卫生健康支出(类)332.09 万元,城乡社区支出(类)1300.00 万。

按支出用途分类：基本支出 14080.38 万元，项目支出 5335.48 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，年末结转下年 0 万元。

本部门没有国有资本经营预算安排的收支。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 19415.86 万元，比上年执行数增加 1504.67 万元，增长 8.4%，主要原因一是人员职级晋升、缴费基数调整等因素导致人员经费增加，二是预算管理一体化等财政数字化改革建设项目等支出增加，三是用于市级政府投资项目结算、决算委托审计费用增加。

其中：一般公共预算拨款收入 19415.86 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

### 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 19415.86 万元，比上年执行数增加 1504.67 万元，增长 8.4%，主要原因一是人员职级晋升、缴费基数调整等因素导致人员经费增加，二是预算管理一体化等财政数字化改革建设项目等支出增加，三是用于市级政府投资项目结算、决算委托审计费用增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）15497.56 万元，教育支出（类） 220.50 万元，科学技术支出（类）697.05 万

元，社会保障和就业支出（类）1368.66万元，卫生健康支出（类）332.09万元，城乡社区支出（类）1300.00万；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

#### （1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计19415.86万元，比上年执行数增加1504.67万元，增长8.4%，主要原因一是人员职级晋升、缴费基数调整等因素导致人员经费增加，二是预算管理一体化等财政数字化改革建设项目等支出增加，三是用于市级政府投资项目结算、决算委托审计费用增加。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算为11243.87万元，主要用于局本级及局属单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。比上年执行数增加767.07万元，增长7.3%，主要原因是人员职级晋升、缴费基数调整等因素导致人员经费增加，以及上年疫情影响部分公用支出进度。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算为2517.93万元，主要用于局本级及局属实行公务员管理的事业单位的全国和全省各类会计统一考试费、全市财政票据工本费等方面的支出。比上年执行数增加583.85万元，增长30.2%，主要原因是全国和全省各类会计统一考试等项目费用增加，以及预算管理一体化等财政数字化改革建设项目等支出增加。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)预算为 600.00 万元,根据《浙江省财政厅关于印发省级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理办法的通知》(浙财预执[2018]79号)的有关规定,主要用于支付给市级国库集中支付代理银行的代理业务手续费和垫付资金利息。比上年执行数增加 18.30 万元,增长 3.1%,主要原因是国库集中支付代理支付业务量增加,相关手续费及垫付利息增加。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)预算为 1135.76 万元,主要用于局属事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。比上年执行数增加 191.45 万元,增长 20.3%,主要原因是事业人员增加,以及上年疫情影响部分公用支出进度。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)预算为 220.50 万元,主要用于全市预算单位财务人员、全市资本市场领域财会重点人才、会计领军人才的业务培训等支出。比上年执行数增加 140.61 万元,增长 176.0%,主要原因是去年受疫情影响,部分培训项目未如期开展,预计 2021 年上述业务培训增加。

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 697.05 万元,主要用于财政数字化改革建设项目等支出。比上年执行数减少 425.63 万元,下降 37.9%,主要原因是上年信息化设备更新较多一次性因素。

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 554.64 万元，主要用于局本级及局属行政单位离退休干部职工经费等支出。比上年执行数减少 66.87 万元，下降 10.8%，主要原因是离休人员减少。

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 8.97 万元，主要用于局属事业单位退休干部职工经费等支出。比上年执行数增加 5.92 万元，增长 194.1%，主要原因是事业退休人员增加以及上年受疫情影响，部分离退休活动未开展。

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 536.70 万元，主要用于局本级及局属单位和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险缴费的支出。比上年执行数增加 23.29 万元，增长 4.5%，主要原因是缴费基数增加。

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 268.35 万元，主要用于局本级及局属单位和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金缴费的支出。比上年执行数增加 11.64 万元，增长 4.5%，主要原因是缴费基数增加。

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 297.07 万元，主要用于局本级及局属单位和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基

本医疗保险费、公务员医疗补助和生育保险方面的支出。比上年执行数增加 154.24 万元，增长 108.0%，主要原因是根据杭州市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险缴费支出合并编列。

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 35.02 万元，主要用于局属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助和生育保险方面的支出。比上年执行数增加 18.65 万元，增长 113.9%，主要原因是根据杭州市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险缴费支出合并编列。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算为 1300.00 万元，主要用于财政部门购买服务，委托社会中介机构对政府投资项目工程竣工结算审核等支出。比上年执行数增加 401.02 万元，增长 44.6%，主要原因是根据市政府有关规定，政府投资项目竣工决算等审核事项的委托审核业务量增加，委托中介机构协助审核费用相应增加。

## （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数为 0 万元。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 14080.38 万元，其中：

1. 工资福利支出 10654.21 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、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、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 2780.33 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、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 573.14 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 72.70 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”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 170.80 万元，比上年下降 5.6%，主要原因是接待任务的费用预计减少。其中：

1.因公出国（境）经费 110.00 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于局本级及局属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（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.公务接待费支出 60.80 万元，比上年下降 14.4%，主要原因是厉行节约，预计接待任务的费用减少。公务接待费支出主要用于局本级及局属单位按规定开支的各类公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。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；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

### 三、预算绩效情况

2021 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 5335.48 万元。

#### 1. 全国、全省各类会计统一考试项目。

根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于会计专业技术资格考试考务工作安排及有关事项的通知》、《浙江省注册会计师考试组织管理办法》、《浙江省会计人员服务中心关于公布全省会计专业技术资格无纸化考试考务服务和技术服务供应商采购结果的通知》等文件精神要求，为做好杭州考区年度两大会计类考试的一系列组织、管理、实施、监督工作而设立该项目。随着考试报名人数的逐年增加和考试相关政策的变化调整，2021 年度杭州地区全国会计专业技术资格考试考生人数预计总人数 9.3 万余人，总科次 20 万余科；2021 年度杭州地区注册会计师全国统一考试考生人数预计总人数

5.1 万余人，总科次 14.4 万余科。根据往年支付考点考务费用和考生增长幅度，本年度安排预算 914.80 万元。

### 2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市财政局		
项目名称	全国、全省各类会计统一考试		
项目资金（万元）	914.80	其中：财政拨款（万元）	914.80
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
参加会计类考试人数	≥14.4 万人	参加会计专业技术资格无纸化考试、注册会计师考试的人数。	较 2020 年上涨 5%
监考、巡考质量	投诉率低于 5‰	1. 监考人员维持考场纪律、对考生违纪违规行为进行处理等。 2. 巡考人员每半小时对所负责考场进行巡视，发现问题及时和监考人员第一时间处理，确保考试的公平性。	前 3 年平均值
会计类各项考试时效	按时完成	顺利完成本年度内的会计专业技术资格无纸化考试、注册会计师考试。其中初级考试大致为 2021 年 5 月，中、高级资格考试时间大致为 2021 年 9 月；注册会计师专业、综合阶段考试时间大致为 2021	根据浙江省会计人员服务中心及浙江省注册会计师协会通知落实工作

		年 10 月。	
考试项目支出成本	不超过相关标准	考试考务、技术费支出 893 万，巡考费 19.8 万，委托招标、验收合计 2 万，合计 914.8 万。	根据《浙江省会计人员服务中心关于公布全省会计专业技术资格无纸化考试考务服务和技术服务供应商采购结果的通知》
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
报名考试人数增长率	约增长 3%	会计专业资格证书和注册会计师证，考出人数每年较总数约增长 3%。	前 3 年平均值

## 2. 国库集中支付代理业务手续费和垫付资金利息项目。

为进一步规范市级财政国库集中支付业务，充分调动市级国库集中支付代理银行提高代理服务质量，根据《浙江省财政厅关于印发省级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理办法的通知》（浙财预执[2018]79号），对市级财政国库集中支付代理银行实行垫付资金计息和手续费计付管理，垫付资金利息按照代理银行实际垫付资金积数、参照中国人民银行对金融机构的超额准备金存款利率执行；手续费按代理银行办理国库集中支付资金量 0.07%、支付业务量 3.5 元/每笔的标准计算，单笔支付手续费最高限额为 200 元。根据往年手续费及垫付资金规模，本年度安排该项目预算 600.00 万元。

## 2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市财政局		
项目名称	国库集中支付代理业务手续费和垫付资金利息		
项目资金（万元）	600	其中：财政拨款 （万元）	600
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
<b>一、产出目标（数量、质量、时效）</b>			
代理国库集中支付资金量、支付业务流水量，垫付资金积数	≥420 亿元、≥36 万笔和≥670 亿元	根据历年集中支付代理业务量、资金量，以及垫付资金积数测算。	根据代理国库集中支付业务的业务量，结合对代理银行的年度综合考核结果，按年度计算并支付给代理银行的各项费用。
3 家代理银行国库集中支付代理业务综合考评成绩	合格以上	激励 3 家代理银行提高代理服务质量	按照业务量和服务质量相结合的原则综合计算。
代理服务时间	全年工作日	3 家代理银行提供代理服务的时间。	按年度计算并支付给代理银行，计算时间为当年 1 月 1 日至 12 月 31 日
手续费	不超 600 万	根据代理国库集中支付业务的业务量，结合市财政局对代理银行的年度综合考核结果，按年度计算并支付给代理银行的各项费用。	按代理银行办理国库集中支付资金量 0.07%、支付业务量 3.5 元/每笔的标准计算。单笔支付手续费最高限额为 200 元，即对单笔支付金额在 285.71 万元以上的，均按 200 元标准付费。
<b>二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>			
国库集中支付代理业务成效	平稳完成全年国库集中支付业务，支付资金量、业务流水量和垫		根据《浙江省财政厅关于印发省级财政国库集中支付代理银行手续费计付管

	付资金积数稳步提升		理办法的通知》浙财预执[2018]79号
--	-----------	--	----------------------

### 3. 委托审计费项目。

根据市政府有关规定，市级各部门加强政府投资项目竣工财务决算批复工作，市本级财政直接投资1亿元（含）以上且占总投资比例50%以上的政府项目，由市财政部门审核批复，重点加强对依法组织招标的招标文件和工程价款结算的监督检查。预算审核中心积极推进政府投资项目预算审核精细化管理，为系统构建“集中财力办大事”财政体系提供有力的技术支撑，为确保项目建设资金规范使用发挥重要作用。根据上年度项目绩效目标完成情况，结合近几年竞价水平标准及2021年工作实际需要，经测算，2021年按照委托业务量需要支付当年、历年政府投资项目结算、决算委托审计费用1300.00万元。

### 2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市财政项目预算审核中心		
项目名称	委托审计费		
项目资金（万元）	1300	其中：财政拨款（万元）	1300
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
政府投资项目结算、决算委托数量	≥250个	市本级财政直接投资1亿元（含）以上且占总投资	根据年度工作计划及建设单位项目送审情况

		比例 50%以上的政府投资结算、决算项目	
审核时效管理	完成期限	1.5 个月	根据《杭州市财政性投资项目委托中介机构审核业务考核管理办法》
成本控制	不超计费标准	分档累进计费制	根据工程竣工财务决算审核服务计费、工程造价咨询服务计费相关要求
完成时间	2021 年 1 月至 12 月	全年工作日	根据年度工作安排。
<b>二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>			
委托审计取得成效	提供财政专业意见，规范政府投资建设单位投资行为，加强政府投资项目财政监督管理，强化项目建设主体责任，做好市本级政府投资项目工程价款结算审核管理工作，提高财政资金使用绩效。		年度工作目标

#### 四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021 年，本部门杭州市市财政局本级 1 家行政单位以及杭州市市级财政国库支付中心、杭州市财

政项目预算审核中心等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2327.46 万元，与上年基本持平。

**2. 政府采购情况。**2021 年，本部门政府采购预算总额 3058.60 万元，其中：政府采购货物 31.50 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 3027.10 万元。

**3. 国有资产情况。**截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 5 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

## 五、名词解释

**财政拨款收入：**部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

**专户资金收入：**当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

**事业收入（不含专户资金）：**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。

**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：附属独立核算单位根据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。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（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 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

附表：

表 1. 2021 年市级部门收支预算总表

表 2. 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2021 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2021 年市级部门支出预算总表（分单位）

- 表 6. 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表
- 表 11. 2021 年市级部门项目支出预算表

## 表 1： 2021 年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市财政局(部门汇总)

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	19,415.86	一般公共服务支出	15,497.56
其中：一般公共预算	19,415.86	教育支出	220.50
政府性基金预算		科学技术支出	697.05
专户资金收入		社会保障和就业支出	1,368.66
事业收入(不含专户资金)		卫生健康支出	332.09
事业单位经营收入		城乡社区支出	1,300.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	19,415.86	本年支出合计	19,415.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	

其他基金		其他基金	
收入总计	19,415.86	支出总计	19,415.86

## 表 2： 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市财政局(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	19,415.86	19,415.86	19,415.86									
一般公共服务支出	15,497.56	15,497.56	15,497.56									
财政事务	15,497.56	15,497.56	15,497.56									
行政运行（财政事务）	11,243.87	11,243.87	11,243.87									
一般行政管理事务（财政事务）	2,517.93	2,517.93	2,517.93									
财政国库业务	600.00	600.00	600.00									
事业运行（财政事务）	1,135.76	1,135.76	1,135.76									
教育支出	220.50	220.50	220.50									
进修及培训	220.50	220.50	220.50									
培训支出	220.50	220.50	220.50									
科学技术支出	697.05	697.05	697.05									
技术与开发	697.05	697.05	697.05									
科技成果转化与扩散	697.05	697.05	697.05									

社会保障和就业支出	1,368.66	1,368.66	1,368.66									
行政事业单位养老支出	1,368.66	1,368.66	1,368.66									
行政单位离退休	554.64	554.64	554.64									
事业单位离退休	8.97	8.97	8.97									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.70	536.70	536.70									
机关事业单位职业年金缴费支出	268.35	268.35	268.35									
卫生健康支出	332.09	332.09	332.09									
行政事业单位医疗	332.09	332.09	332.09									
行政单位医疗	297.07	297.07	297.07									
事业单位医疗	35.02	35.02	35.02									
城乡社区支出	1,300.00	1,300.00	1,300.00									
其他城乡社区支出	1,300.00	1,300.00	1,300.00									
其他城乡社区支出	1,300.00	1,300.00	1,300.00									

表 3： 2021 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市财政局(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	19,415.86	19,415.86	19,415.86									
杭州市财政局	16,421.13	16,421.13	16,421.13									
杭州市财政项目预算审核中心	2,204.93	2,204.93	2,204.93									
杭州市市级财政国库支付中心	789.80	789.80	789.80									

注：杭州市会计事务服务中心、杭州市市级部门预算编制中心、杭州市数字财政管理中心的收支数据在杭州市财政局本级反映。

表 4： 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市财政局(部门汇总)

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 位对附 属单位 补助支 出	事业单 位上缴 上级支 出	结余分 配	结转下年
合计	19,415.86	14,080.38	5,335.48					
一般公共服务支出	15,497.56	12,379.63	3,117.93					
财政事务	15,497.56	12,379.63	3,117.93					
行政运行（财政事务）	11,243.87	11,243.87						
一般行政管理事务（财政事务）	2,517.93		2,517.93					
财政国库业务	600.00		600.00					
事业运行（财政事务）	1,135.76	1,135.76						
教育支出	220.50		220.50					
进修及培训	220.50		220.50					
培训支出	220.50		220.50					
科学技术支出	697.05		697.05					
技术与开发	697.05		697.05					
科技成果转化与扩散	697.05		697.05					
社会保障和就业支出	1,368.66	1,368.66						
行政事业单位养老支出	1,368.66	1,368.66						

行政单位离退休	554.64	554.64						
事业单位离退休	8.97	8.97						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.70	536.70						
机关事业单位职业年金缴费支出	268.35	268.35						
卫生健康支出	332.09	332.09						
行政事业单位医疗	332.09	332.09						
行政单位医疗	297.07	297.07						
事业单位医疗	35.02	35.02						
城乡社区支出	1,300.00		1,300.00					
其他城乡社区支出	1,300.00		1,300.00					
其他城乡社区支出	1,300.00		1,300.00					

表 5： 2021 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市财政局(部门汇总)

单位：万元

单位	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	结转下年
合计	19,415.86	14,080.38	5,335.48					
杭州市财政局	16,421.13	12,536.25	3,884.88					
杭州市财政项目预算审核中心	2,204.93	841.93	1,363.00					
杭州市市级财政国库支付中心	789.80	702.20	87.60					

注：杭州市会计事务服务中心、杭州市市级部门预算编制中心、杭州市数字财政管理中心的收支数据在杭州市财政局本级反映。

## 表 6： 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市财政局(部门汇总)

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	19,415.86	一、本年支出合计	19,415.86
其中：一般公共预算	19,415.86	一般公共服务支出	15,497.56
政府性基金		教育支出	220.50
		科学技术支出	697.05
		社会保障和就业支出	1,368.66
		卫生健康支出	332.09
		城乡社区支出	1,300.00
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	19,415.86	支出总计	19,415.86

## 表 7： 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市财政局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	19,415.86	14,080.38	5,335.48	
一般公共服务支出	15,497.56	12,379.63	3,117.93	
财政事务	15,497.56	12,379.63	3,117.93	
行政运行（财政事务）	11,243.87	11,243.87		
一般行政管理事务（财政事务）	2,517.93		2,517.93	
财政国库业务	600.00		600.00	
事业运行（财政事务）	1,135.76	1,135.76		
教育支出	220.50		220.50	
进修及培训	220.50		220.50	
培训支出	220.50		220.50	
科学技术支出	697.05		697.05	
技术与开发	697.05		697.05	
科技成果转化与扩散	697.05		697.05	
社会保障和就业支出	1,368.66	1,368.66		
行政事业单位养老支出	1,368.66	1,368.66		
行政单位离退休	554.64	554.64		

事业单位离退休	8.97	8.97		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.70	536.70		
机关事业单位职业年金缴费支出	268.35	268.35		
卫生健康支出	332.09	332.09		
行政事业单位医疗	332.09	332.09		
行政单位医疗	297.07	297.07		
事业单位医疗	35.02	35.02		
城乡社区支出	1,300.00		1,300.00	
其他城乡社区支出	1,300.00		1,300.00	
其他城乡社区支出	1,300.00		1,300.00	

## 表 8： 2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市财政局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：杭州市财政局没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

## 表 9： 2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市财政局(部门汇总)

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	14,080.38
工资福利支出	10,654.21
基本工资	1,410.86
津贴补贴	2,513.44
奖金	607.62
绩效工资	365.78
机关事业单位基本养老保险缴费	536.70
职业年金缴费	268.35
职工基本医疗保险缴费	332.09
其他社会保障缴费	62.50
住房公积金	857.26
医疗费	76.36
其他工资福利支出	3,623.25
商品和服务支出	2,780.33
办公费	261.98
印刷费	56.00
水费	14.00
电费	84.00

邮电费	160.50
物业管理费	226.02
差旅费	100.00
因公出国（境）费用	110.00
维修（护）费	125.50
会议费	85.00
公务接待费	60.80
专用材料费	42.20
劳务费	53.40
委托业务费	42.00
工会经费	146.15
福利费	539.52
其他交通费用	416.41
其他商品和服务支出	256.85
对个人和家庭的补助	573.14
离休费	134.09
退休费	385.63
医疗费补助	41.79
奖励金	0.63
其他对个人和家庭的补助	11.00
资本性支出	72.70
办公设备购置（资本）	72.70

## 表 10： 2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：杭州市财政局(部门汇总)

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	170.80	170.80
因公出国（境）费用	110.00	110.00
公务接待费	60.80	60.80
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

## 表 11：2021 年市级部门项目支出预算表

部门名称：杭州市财政局  
(部门汇总)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户 资金收入	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
			一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算						
杭州市财政局	国有土地财务监管工作经费	20.00	20.00								
杭州市财政局	两新组织党建经费	35.00	35.00								
杭州市财政局	财政监督检查及内控建设评价经费	142.69	142.69								
杭州市财政局	杭州市注册会计师资产评估行业党建专项经费	20.00	20.00								
杭州市财政局	全市财政票据工本费	42.00	42.00								
杭州市财政局	系统运行维护费	277.84	277.84								

杭州市财政局	全国、全省各类会计统一考试	914.80	914.80								
杭州市财政局	专项债券发行第三方中介机构评估费用	33.00	33.00								
杭州市财政局	杭州市财政局教育培训费	180.50	180.50								
杭州市财政局	政采云平台购买服务	75.00	75.00								
杭州市财政局	杭州市级行政事业单位资产管理	134.00	134.00								
杭州市财政局	国库集中支付代理业务手续费和垫付资金利息	600.00	600.00								
杭州市财政局	杭州市财政局预算管理一体化改革配套项目	550.00	550.00								
杭州市财政局	预算管理一体化建设工作经费	255.00	255.00								
杭州市财政局	硬件设备维保及机房租赁	258.00	258.00								
杭州市财政局	绩效评价专项工作经费	200.00	200.00								

杭州市财政项目预算审核中心	评审业务费	63.00	63.00								
杭州市财政项目预算审核中心	委托审计费	1300.00	1300.00								
杭州市市级财政国库支付中心	单位端财政相关软件技术服务及技术人员驻点服务	47.60	47.60								
杭州市市级财政国库支付中心	预算单位财政大讲堂	40.00	40.00								