

# 杭州市市级财政国库支付中心 2021 年部门预算

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市财政局下属单位，本单位性质为参公事业单位。

主要职能是：

（一）承担市级国库集中支付业务管理和国库集中支付运行分析；承担市级国库集中支付电子化管理工作；

（二）承担全市公务卡改革和市级公务卡业务管理工作；

（三）承担市级国库集中支付动态监控和全市业务指导工作；承担全市财政扶贫资金动态监控数据通报和平台台账管理工作；

（四）承担市级财政零余额账户和预算单位零余额账户管理工作；

（五）组织汇编市级行政事业单位决算、部门综合财务报告工作。

（六）完成杭州市财政局交办的其他任务。

## 二、部门预算总体情况

### （一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 789.80 万元，比上年执行数增加 60.98 万

元，增长 8.4%，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，以及上年受疫情影响，部分项目未能如期开展。

其中：财政拨款收入 789.80 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 789.80 万元，比上年执行数增加 60.98 万元，增长 8.4%，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，以及上年受疫情影响，部分项目未能如期开展。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）683.52 万元，教育支出（类）40 万元，社会保障和就业支出（类）48.72 万元，卫生健康支出（类）17.56 万元。

按支出用途分类：基本支出 702.20 万元，项目支出 87.60 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。

本单位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 4-6）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 789.80 万元，比上年执行数增加 60.98 万元，增长 8.4%，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，以及上年受疫情影响，部分项目未能如期开展。

其中：一般公共预算拨款收入 789.80 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 789.80 万元，比上年执行数增加 60.98 万元，增长 8.4%，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，以及上年受疫情影响，部分项目未能如期开展。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）683.52 万元，教育支出（类）40 万元，社会保障和就业支出（类）48.72 万元，卫生健康支出（类）17.56 万元；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 789.80 万元。比上年执行数增加 60.98 万元，增长 8.4%，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，以及上年受疫情影响，部分项目未能如期开展。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算为 635.92 万元，主要用于保障机构正常运行的支出。比上

年执行数增加 31.73 万元，增长 5.3%，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 47.60 万元，主要用于国库支付中心行政管理事务等方面的支出。比上年执行数增加 14.54 万元，增长 44%，主要原因是上年受疫情影响，“单位端财政软件外包服务”项目执行进度不及预期。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算为 40.00 万元，主要用于全市预算单位财务人员的业务培训等支出。比上年执行数增加 9.19 万元，增长 29.8%，主要原因是上年受疫情影响，部分培训计划未能如期开展。

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 6.15 万元，主要用于离退休干部职工经费等支出。比上年执行数增加 3.51 万元，增长 133.0%，主要原因是退休人员医疗费预计增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 28.38 万元，主要用于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 2.33 万元，增长 8.9%，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 14.19 万元，主要用于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 1.16 万元，增长 8.9%，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 17.56 万元，主要用于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 9.42 万元，增长 115.7%，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。

## （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，与上年执行数持平。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

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 702.20 万元，其中：

1. 工资福利支出 563.87 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 128.61 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 7.72 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 2.00 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 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 0 万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本单位人员业务交流、学习等公务等公务出国（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 0 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待丰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。

## 二、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87.6万元。

## 1、单位端财政相关软件技术外包服务及技术人员驻点服务项目

杭州市市级财政国库支付中心围绕财政治理体系和治理能力现代化总目标，牢牢把握管理与服务两个核心，通过数字化改革推动政府职能转变，推进财政治理智能化、科学决策精准化、运行服务高效化。为及时解决市本级预算单位财政软件使用中碰到的相关问题，提供远程服务和上门服务，保障相关业务的正常开展，国库支付中心特设立本项目。

该项目包括以下内容：一是远程技术服务：（1）接听解答单位财政相关软件技术咨询电话；（2）远程协助单位应用财政相关软件与故障排除；（3）协助相关人员做好其他技术类工作；二是现场技术服务：提供必要的上门技术服务；三是协助性工作：（1）各类财政相关软件技术咨询及投诉处理；（2）单位关于财政相关软件的意见和建议收集、汇总；（3）提供财政相关软件的改善需求；四是提供两名技术人员驻点国库支付中心，解决核算软件和其他支付系统的技术问题。

根据2021年工作实际需要及结合近几年市场竞价水平标准，本年度安排预算47.6万元。

## 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	杭州市市级财政国库支付中心		
项目名称	单位端财政相关软件技术外包服务及技术人员驻点服务		
项目资金（万元）	47.6	其中：财政拨款（万元）	47.6
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）			
驻场人员数量	2	运维常规驻场人员数量	参考历年运行情况
软(硬)件维护数量	1	当年维护应用软件、系统软件及硬件的数量	参考历年运行情况
系统日常维护响应时间	24 小时内	日常维护响应时间	参考历年运行情况
系统故障修复响应时间	4 小时	响应系统故障并修复的时间	参考历年运行情况
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
核算系统运行情况	平稳、高效运行	核算系统运行情况	参考历年运行情况
系统正常运行率	99%	系统正常运行时间占总运行时间的比率	参考历年运行情况

### 四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021 年，本单位的机关运行经费财政拨款预算 128.23 万元，与上年基本持平。

2. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 46.07 万元，其中：政府采购货物 3.00 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 43.07 万元。



**3. 国有资产情况。**截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 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和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 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

表 1： 2021 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市市级财政国库支付中心

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	789.80	一般公共服务支出	683.52
其中：一般公共预算	789.80	教育支出	40.00
政府性基金预算		社会保障和就业支出	48.72
专户资金收入		卫生健康支出	17.56
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			
本年收入合计	789.80	本年支出合计	789.80
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	789.80	支出总计	789.80

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市市级财政国库支付中心

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	789.80	789.80	789.80									
一般公共服务支出	683.52	683.52	683.52									
财政事务	683.52	683.52	683.52									
行政运行（财政事务）	635.92	635.92	635.92									
一般行政管理事务（财政事 务）	47.60	47.60	47.60									
教育支出	40.00	40.00	40.00									
进修及培训	40.00	40.00	40.00									
培训支出	40.00	40.00	40.00									
社会保障和就业支出	48.72	48.72	48.72									
行政事业单位养老支出	48.72	48.72	48.72									
行政单位离退休	6.15	6.15	6.15									
机关事业单位基本养老保险	28.38	28.38	28.38									

缴费支出												
机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	14.19									
卫生健康支出	17.56	17.56	17.56									
行政事业单位医疗	17.56	17.56	17.56									
行政单位医疗	17.56	17.56	17.56									

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市市级财政国库支付中心

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	789.80	702.20	87.60					
一般公共服务支出	683.52	635.92	47.60					
财政事务	683.52	635.92	47.60					
行政运行（财政事务）	635.92	635.92						
一般行政管理事务（财政事务）	47.60		47.60					
教育支出	40.00		40.00					
进修及培训	40.00		40.00					
培训支出	40.00		40.00					
社会保障和就业支出	48.72	48.72						
行政事业单位养老支出	48.72	48.72						
行政单位离退休	6.15	6.15						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38						
机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19						
卫生健康支出	17.56	17.56						

行政事业单位医疗	17.56	17.56						
行政单位医疗	17.56	17.56						



## 表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市市级财政国库支付中心

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	789.80	一、本年支出合计	789.80
其中：一般公共预算	789.80	一般公共服务支出	683.52
政府性基金		教育支出	40.00
		社会保障和就业支出	48.72
		卫生健康支出	17.56
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	789.80	支出总计	789.80

## 表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市市级财政国库支付中心

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	789.80	702.20	87.60	
一般公共服务支出	683.52	635.92	47.60	
财政事务	683.52	635.92	47.60	
行政运行（财政事务）	635.92	635.92		
一般行政管理事务（财政事务）	47.60		47.60	
教育支出	40.00		40.00	
进修及培训	40.00		40.00	
培训支出	40.00		40.00	
社会保障和就业支出	48.72	48.72		
行政事业单位养老支出	48.72	48.72		
行政单位离退休	6.15	6.15		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.38	28.38		
机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19		
卫生健康支出	17.56	17.56		
行政事业单位医疗	17.56	17.56		
行政单位医疗	17.56	17.56		

## 表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市市级财政国库支付中心

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：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

## 表 7： 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市市级财政国库支付中心

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	702.20
工资福利支出	563.87
基本工资	71.91
津贴补贴	159.46
奖金	31.19
机关事业单位基本养老保险缴费	28.38
职业年金缴费	14.19
职工基本医疗保险缴费	17.56
其他社会保障缴费	6.35
住房公积金	46.14
医疗费	6.75
其他工资福利支出	181.94
商品和服务支出	128.61
办公费	18.55
印刷费	1.00
水费	2.00
电费	7.00
邮电费	0.50

物业管理费	27.79
差旅费	2.00
维修（护）费	5.00
会议费	2.00
专用材料费	1.00
劳务费	3.40
委托业务费	2.00
工会经费	7.97
福利费	20.64
其他交通费用	22.38
其他商品和服务支出	5.38
对个人和家庭的补助	7.72
退休费	3.13
医疗费补助	3.02
奖励金	0.07
其他对个人和家庭的补助	1.50
资本性支出	2.00
办公设备购置（资本）	2.00

## 表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市市级财政国库支付中心

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
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		

注：本单位没有安排财政拨款“三公”经费预算，故本表无数据。

## 表 9： 2021 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市市级财政国库支付中心

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						
杭州市市级财政国库支付中心	单位端财政相关软件技术外包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								