

杭州市市级财政国库支 付中心（单位）

2022 年部门预算

目 录

| | |
|----------------------------|------|
| 一、单位基本情况 | (1) |
| 二、部门预算总体情况..... | (1) |
| (一) 收支预算总体情况 | (1) |
| (二) 财政拨款收支预算情况 | (2) |
| (三) 一般公共预算基本支出预算情况..... | (5) |
| (四) 一般公共预算“三公”经费预算情况 | (6) |
| 三、预算绩效情况..... | (7) |
| 四、其他重要事项的情况说明..... | (8) |
| (一) 机关运行经费情况..... | (8) |
| (二) 政府采购支出情况..... | (9) |
| (三) 国有资产情况..... | (9) |
| 五、名词解释..... | (9) |
| 六、2022 年度部门（单位）预算公开表..... | (12) |

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：

(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 806.65 万元，比上年执行数增加 52.31 万元，增长 6.93%，主要原因是在职人数增加以及人员职级晋升，经费相应增加。

其中:本年财政拨款收入 806.65 万元, 财政专户管理资金收入 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, 使用非财政拨款 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 806.65 万元, 比上年执行数增加 52.31 万元, 增长 6.93%, 主要原因是在职人数增加以及人员职级晋升, 经费相应增加。

按支出功能分类: 一般公共服务支出(类) 698.93 万元, 教育支出(类) 40.00 万元, 社会保障和就业支出(类) 49.19 万元, 卫生健康支出(类) 18.53 万元。

按支出用途分类: 基本支出 723.43 万元, 项目支出 83.22 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。

(二) 财政拨款收支预算情况(详见表 4-7)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 806.65 万元, 比上年执行数增加 52.31 万元, 增长 6.93%, 主要原因是在职人数增加以及人员职级晋升, 经费相应增加。

其中：一般公共预算拨款收入 806.65 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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 806.65 万元，比上年执行数增加 52.31 万元，增长 6.93%，主要原因是在职人数增加以及人员职级晋升，经费相应增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）698.93 万元，教育支出（类）40.00 万元，社会保障和就业支出（类）49.19 万元，卫生健康支出（类）18.53 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 806.65 万元，比上年执行数增加 52.31 万元，增长 6.93%，主要原因是在职人数增加以及人员职级晋升，经费相应增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为 806.65 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 698.93 万元，占 86.64%；教育支出（类）支出 40.00 万元，占 4.96%；社会保障和就业支出（类）支出 49.19 万元，占 6.10%；卫生健康支出（类）支出 18.53 万元，占 2.30%。

具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算为 655.71 万元，主要用于本单位保障运行方面的支出。比上年执行数增加 37.06 万元，增长 5.99%，主要原因是在职人数增加以及人员职级晋升，经费相应增加。

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 43.22 万元，主要用于财政相关软件技术服务方面的支出。比上年执行数增加 2.65 万元，增长 6.53%，主要原因是用于财务核算云数据归集考核相关业务的项目支出增加。

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方面的支出。比上年执行数增加 7.56 万元，增长 23.32%，主要原因是去年部分培训项目因疫情原因未如期开展。

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 4.26 万元，主要用于本单位退休干部职工经费等方面的支出。比上年执行数增加 1.30 万元，增长 43.79%，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 29.95 万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 1.83 万元，增长 6.50%，主要原因是在职人数增加，经费相应增加。

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 14.98 万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 0.92 万元，增长 6.54%，主要原因是主要原因是职工人数增加，经费相应增加。

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 18.53 万元，主要用于本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 0.99 万元，增长 5.64%，主要原因是在职人数增加，经费相应增加。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

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 723.43 万元，其中人员经费 587.82 万元，公用经费 135.61 万元。具体为：

1. 工资福利支出 581.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 133.61 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、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、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 5.88 万元，主要包括离休费、退休费、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）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，上年数为 0 万元，主要原因是本单位在开展公务交流活动时，确需开支接待支出。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 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，上年数为 0 万元，主要原因是本单位在开展公务交流活动时，确需开支接待支出。

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），与上年持平，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，与上年持平，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

2022 年，本单位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 83.22 万元。

1. 杭州市财政局财政大讲堂(财政相关政策培训)。

为及时传达财政政策，持续开展政策宣讲，帮助单位财务人员及时掌握财政新政策和财务新知识，确保各项制度和工作及时落实，杭州市市级财政国库支付中心结合杭州市财政局年度培训计划设立该项目。根据《杭州市财政局 中共杭州市委组织部关于转发<浙江省财政厅 中共浙江省委组织部关于印发浙江省省级机关培训费管理规定的通知>的通知》（杭财行〔2022〕4 号）开支标准以及往年培训开展情况，本年度安排预算 40.00 万元。

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|------|---|-----------------|--------|------|-----|
| 单位名称 | | 杭州市市级财政国库支付中心 | | | | |
| 项目名称 | | 杭州市财政局财政大讲堂(财政相关政策培训) | | | | |
| 项目资金(万元) | | 40.00 | 其中:财政拨款 (万元) | 40.00 | | |
| 绩效目标 | | 及时向预算单位传达财政政策,确保各项制度及时落实,加强预算执行管理,提升预算单位财务管理水平。 | | | | |
| 绩效指标 | | 指标名称 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量 | 培训参加人数 | ≥ | 1080 | 人次 | 10% |
| | | 培训次数 | ≥ | 4 | 次 | 10% |
| | 质量 | 预算单位对财政支出政策和相关业务的掌握度,能正常工作 | 定性 | 正常开展 | / | 10% |
| | 时效 | 项目完成时间 | ≤ | 2022年底 | / | 20% |
| | 成本 | 预算安排数 | ≤ | 40 | 万元 | 20% |
| 效益指标 | 社会效益 | 预算单位财务人员及时掌握财政相关政策和工作要求 | 定性 | 及时掌握 | / | 20% |
| 满意度指标 | 满意度 | 预算单位满意度 | ≥ | 95 | % | 10% |

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022年,本单位机关运行经费财政拨款预算135.61万元,比上年预算数增加7.38万元,增长5.76%,主要原因是在职人数增加,经费相应增加。

2. 政府采购支出情况。2022年，本单位政府采购预算总额34.32万元，其中：政府采购货物2.5万元、政府采购工程0万元、政府采购服务31.82万元。

3. 国有资产情况。截至2021年12月31日，本单位共有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年本单位预算安排购置公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆。2022年本单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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日常公用支出。

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。

六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

- 表 1. 2022 年市级单位收支预算总表
- 表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）
- 表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）
- 表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算
表
- 表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表 1： 2022 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 | 806.65 | 一般公共服务支出 | 698.93 |
| 其中：一般公共预算 | 806.65 | 教育支出 | 40.00 |
| 政府性基金预算 | | 社会保障和就业支出 | 49.19 |
| 国有资本经营预算 | | 卫生健康支出 | 18.53 |
| 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 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 806.65 | 本年支出合计 | 806.65 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 806.65 | 支出总计 | 806.65 |

表 2： 2022 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 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转 | | | | | 使用非财政拨款结余 | |
|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|--------------|----------|--------|----------|------|------|--------|---------|----------|----------|-----------|------|
| | | 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（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 | 806.65 | 806.65 | 806.65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共服务支出 | 698.93 | 698.93 | 698.93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政事务 | 698.93 | 698.93 | 698.93 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政运行 | 655.71 | 655.71 | 655.71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | 43.22 | 43.22 | 43.22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 49.19 | 49.19 | 49.19 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 49.19 | 49.19 | 49.19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政单位离退休 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 卫生健康支出 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政单位医疗 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | | | | | | | | | | | | | | | |

表 3： 2022 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 | 806.65 | 723.43 | 83.22 | | | | | |
| 一般公共服务支出 | 698.93 | 655.71 | 43.22 | | | | | |
| 财政事务 | 698.93 | 655.71 | 43.22 | | | | | |
| 行政运行 | 655.71 | 655.71 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | 43.22 | | 43.22 | | | | | |
| 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 | 49.19 | 49.19 | | | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 49.19 | 49.19 | | | | | | |
| 行政单位离退休 | 4.26 | 4.26 | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.95 | 29.95 | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.98 | 14.98 | | | | | | |
| 卫生健康支出 | 18.53 | 18.53 | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 18.53 | 18.53 | | | | | | |
| 行政单位医疗 | 18.53 | 18.53 | | | | | | |

表 4： 2022 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 | 806.65 | 一、本年支出合计 | 806.65 |
| 其中：一般公共预算 | 806.65 | 一般公共服务支出 | 698.93 |
| 政府性基金 | | 教育支出 | 40.00 |
| 国有资本经营预算 | | 社会保障和就业支出 | 49.19 |
| | | 卫生健康支出 | 18.53 |
| 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 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 收入总计 | 806.65 | 支出总计 | 806.65 |

表 5： 2022 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 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | 806.65 | 723.43 | 587.82 | 135.61 | 83.22 |
| 一般公共服务支出 | 698.93 | 655.71 | 520.10 | 135.61 | 43.22 |
| 财政事务 | 698.93 | 655.71 | 520.10 | 135.61 | 43.22 |
| 行政运行 | 655.71 | 655.71 | 520.10 | 135.61 | |
| 一般行政管理事务 | 43.22 | | | | 43.22 |
| 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 | 49.19 | 49.19 | 49.19 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 49.19 | 49.19 | 49.19 | | |
| 行政单位离退休 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | | |
| 卫生健康支出 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | | |
| 行政事业单位医疗 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | | |
| 行政单位医疗 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | | |

表 6： 2022 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 |
|----------|-----|------|------|
| | | | |

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： 2022 年市级单位国有资本经营预算支出

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 | 项目支出 |
|----------|----|------|
| | | |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 8： 2022 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

| 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 | 723.43 | 587.82 | 135.61 |
| 工资福利支出 | 581.94 | 581.94 | |
| 基本工资 | 78.14 | 78.14 | |
| 津贴补贴 | 175.30 | 175.30 | |
| 奖金 | 33.21 | 33.21 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.95 | 29.95 | |
| 职业年金缴费 | 14.98 | 14.98 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 18.53 | 18.53 | |
| 其他社会保障缴费 | 6.37 | 6.37 | |
| 住房公积金 | 47.02 | 47.02 | |
| 医疗费 | 5.14 | 5.14 | |
| 其他工资福利支出 | 173.30 | 173.30 | |
| 商品和服务支出 | 133.61 | | 133.61 |
| 办公费 | 10.23 | | 10.23 |
| 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |

| | | | |
|-------------|-------|------|-------|
| 水费 | 3.50 | | 3.50 |
| 电费 | 8.50 | | 8.50 |
| 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 物业管理费 | 26.32 | | 26.32 |
| 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 会议费 | 3.50 | | 3.50 |
| 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 专用材料费 | 1.00 | | 1.00 |
| 劳务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 工会经费 | 8.79 | | 8.79 |
| 福利费 | 20.64 | | 20.64 |
| 其他交通费用 | 25.53 | | 25.53 |
| 其他商品和服务支出 | 7.60 | | 7.60 |
| 对个人和家庭的补助 | 5.88 | 5.88 | |
| 退休费 | 3.26 | 3.26 | |
| 医疗费补助 | 1.00 | 1.00 | |
| 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 1.60 | 1.60 | |
| 资本性支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 办公设备购置 | 2.00 | | 2.00 |

表 9： 2022 年市级单位一般公共预算“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

| 单位名称 | 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 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 杭州市市级财政国库支付中心 | 1.00 | | 1.00 | | | |

表 10： 2022 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 | | | | | | |
| | 合计 | 83.22 | 83.22 | | | | | | | | |
| 杭州市市级财政国库支付中心 | 国库集中支付业务 | 43.22 | 43.22 | | | | | | | | |
| 杭州市市级财政国库支付中心 | 财政相关政策培训 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | |