

杭州市市级财政国库支 付中心

2023 年单位预算

目录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(2)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(3)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(5)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明	(6)
三、名词解释.....	(7)
四、2023 年单位预算公开表.....	(9)

一、单位基本情况

本单位为杭州市财政局下属单位。本单位性质为参照公务员法管理的事业单位。

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、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市市级财政国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障

和就业支出、卫生健康支出。杭州市市级财政国库支付中心2023年收支总预算891.13万元。

（二）收入预算情况说明（详见表1-3）

2023年收入预算891.13万元，比上年执行数增加89.32万元，增长11.14%，主要原因是上年受疫情影响部分业务未开展，基数较低；本年人员职级晋升、缴费基数调整等因素。

其中：一般公共预算拨款收入891.13万元，占100%。

（三）支出预算情况说明（详见表1-3）

2023年支出预算891.13万元，比上年执行数增加89.32万元，增长11.14%，主要原因是上年受疫情影响部分业务未开展，基数较低；本年人员职级晋升、缴费基数调整等因素。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出734.60万元，教育支出40.00万元，社会保障和就业支出84.41万元，卫生健康支出32.12万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出670.64万元，占75.26%；日常公用支出137.49万元，占15.43%；项目支出83.00万元，占9.31%。

结转下年0万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表4）

2023年财政拨款收支总预算891.13万元。**收入包括：**一般公共预算891.13万元。**支出包括：**一般公共服务支出

734.60 万元、教育支出 40.00 万元、社会保障和就业支出 84.41 万元、卫生健康支出 32.12 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 891.13 万元，比上年执行数增加 89.32 万元，增长 11.14%，主要原因是上年受疫情影响部分业务未开展，基数较低；本年人员职级晋升、缴费基数调整等因素。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 734.60 万元，占 82.43%；教育支出（类）支出 40 万元，占 4.49%；社会保障和就业支出（类）支出 84.41 万元，占 9.47%；卫生健康支出（类）支出 32.12 万元，占 3.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算为 691.60 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 45.09 万元，增长 6.97%，主要原因是人员职级晋升、缴费基数调整等因素。

（2）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 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 1.18 万元，增长 2.82%，主要原因是增加核算云归集考核等服务内容。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算为 40 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 25.57 万元，增长 177.22%，主要原因是上年因疫情原因部分培训项目未如期开展。

（4）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 3.26 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 0.46 万元，增长 16.58%，主要原因是上年因疫情原因部分工作未如期开展。

（5）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 54.10 万元，主要用于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 1.97 万元，增长 3.79%，主要原因是缴费基数调整。

（6）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 27.05 万元，主要用于干部职工职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 0.99 万元，增长 3.79%，主要原因是缴费基数调整。

(7) 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 32.12 万元,主要用于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 14.05 万元,增长 77.79%,主要原因是缴费基数调整。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表 6)

2023 年一般公共预算基本支出 808.13 万元,其中:

人员经费 670.64 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 137.49 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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) 一般公共预算“三公”经费预算情况(详见表 7)

2023 年“三公”经费预算数为 0.90 万元,比上年预算数减少 0.10 万元,下降 10%,主要原因是厉行节约,压减“三公”经费,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，安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是本年没有因公出国（境）工作计划。主要用于单位人员业务交流、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：安排公务接待费预算 0.90 万元，比上年预算数减少 0.10 万元，下降 10%。主要用于接待各地公务交流活动等支出。主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是本年没有公务用车购置计划以及往年未购置公务用车。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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年，本单位机关运行经费财政拨款预算137.49万元，与上年预算数基本持平。

2. 政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额76.30万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算72.80万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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年单位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。

4. 预算绩效情况说明（详见表11）

2023年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款83万元，一级项目2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（单位）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（单位）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。

四、2023年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算

表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表 1： 2023 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	891.13	一般公共服务支出	734.60
其中：一般公共预算	891.13	教育支出	40.00
政府性基金预算		社会保障和就业支出	84.41
国有资本经营预算		卫生健康支出	32.12
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	891.13	本年支出合计	891.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	891.13	支出总计	891.13

表 2： 2023 年市级单位收入预算总表

单位名称： 杭州市市级财政国库支付中心

单位： 万元

科目	合计	本年收入									上年结转						
		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	891.13	891.13	891.13														
一般公共服务支出	734.60	734.60	734.60														
财政事务	734.60	734.60	734.60														
行政运行	691.60	691.60	691.60														
一般行政管理事务	43.00	43.00	43.00														
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	84.41	84.41	84.41														
行政事业单位养老支出	84.41	84.41	84.41														
行政单位离退休	3.26	3.26	3.26														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	54.10														
机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	27.05														
卫生健康支出	32.12	32.12	32.12														
行政事业单位医疗	32.12	32.12	32.12														
行政单位医疗	32.12	32.12	32.12														

表 3： 2023 年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市市级财政国库支付中心

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	891.13	670.64	137.49	83.00			
一般公共服务支出	734.60	554.11	137.49	43.00			
财政事务	734.60	554.11	137.49	43.00			
行政运行	691.60	554.11	137.49				
一般行政管理事务	43.00			43.00			
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	84.41	84.41					
行政事业单位养老支出	84.41	84.41					
行政单位离退休	3.26	3.26					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10					
机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05					
卫生健康支出	32.12	32.12					
行政事业单位医疗	32.12	32.12					
行政单位医疗	32.12	32.12					

表 4： 2023 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	891.13	一、本年支出合计	891.13
其中：一般公共预算	891.13	一般公共服务支出	734.60
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	84.41
		卫生健康支出	32.12
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	891.13	支出总计	891.13

表 5： 2023 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	891.13	808.13	670.64	137.49	83.00
一般公共服务支出	734.60	691.60	554.11	137.49	43.00
财政事务	734.60	691.60	554.11	137.49	43.00
行政运行	691.60	691.60	554.11	137.49	
一般行政管理事务	43.00				43.00
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	84.41	84.41	84.41		
行政事业单位养老支出	84.41	84.41	84.41		
行政单位离退休	3.26	3.26	3.26		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	54.10		
机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	27.05		
卫生健康支出	32.12	32.12	32.12		
行政事业单位医疗	32.12	32.12	32.12		
行政单位医疗	32.12	32.12	32.12		

表 6： 2023 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	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	808.13	670.64	137.49
工资福利支出	665.76	665.76	
基本工资	87.74	87.74	
津贴补贴	176.08	176.08	
奖金	191.32	191.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	54.10	54.10	
职业年金缴费	27.05	27.05	
职工基本医疗保险缴费	32.12	32.12	
其他社会保障缴费	7.00	7.00	
住房公积金	50.55	50.55	
医疗费	2.16	2.16	
其他工资福利支出	37.64	37.64	
商品和服务支出	134.49		134.49
办公费	15.14		15.14
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	1.90		1.90
维修(护)费	4.00		4.00
会议费	3.00		3.00
培训费	1.50		1.50
公务接待费	0.90		0.90
劳务费	3.00		3.00
委托业务费	3.00		3.00
工会经费	9.38		9.38
福利费	22.01		22.01
其他交通费用	23.74		23.74
其他商品和服务支出	7.60		7.60
对个人和家庭的补助	4.88	4.88	
退休费	3.26	3.26	
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	3.00		3.00
办公设备购置	3.00		3.00

表 7： 2023 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	“三公”经费合计	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	0.90		0.90			
杭州市市级财政国库支付中心	0.90		0.90			

表 8： 2023 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 9： 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

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	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表 10： 2023 年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市市级财政国库支付中心

单位：万元

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	单位资金
			一般公共预 算	政府性基 金	国有资本 经营预算		
	合计	83.00	83.00				
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				
杭州市市级财政国库支付中心	国库集中支付业务	43.00	43.00				

表 11： 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市市级财政国库支付中心

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	83.00	
杭州市市级财政国库支付中心	财政相关政策培训	40.00	及时向预算单位提供财政政策业务培训，确保各项制度和各项工作及时落实，加强预算执行管理，提升预算单位财务管理水平。
杭州市市级财政国库支付中心	国库集中支付业务	43.00	提供现场或远程技术服务，及时解决市级预算单位关于国库集中支付及核算等相关财政软件问题。