杭州市财政局2019年部门预算

根据《杭州市机构改革方案》要求，将农业综合开发项目管理职责划入到新组建的杭州市农业农村局，将预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查的职责划入到杭州市审计局。

目前，本部门正在根据《杭州市机构改革方案》要求，开展“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将机构改革任务落实到位。

考虑到今年机构改革的特殊情况，为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经市十三届人大四次会议审议批准的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整和划转。

杭州市财政局2019年部门预算（机构改革前）

一、部门基本情况

2018年国家改革国税地税征管体制，省级和省级以下国税地税机构合并后，实行以国家税务总局为主与省（区、市）人民政府双重领导管理体制。国地税机构征管体制改革后，原杭州市财政局与杭州市地方税务局不再合署办公，原杭州市地税

局机关以及稽查一局等14家地税单位被撤并，2019年不再安排预算经费。

（一）主要职能：主管财政工作的市政府工作部门。

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和方针政策；提出全市性财政立法规划建议；受委托起草财政、税收、财务、会计管理等地方性法规、规章草案和规范性文件，经审议通过后组织实施。

2．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，研究财政发展战略，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。

3．负责各项财政收支管理；负责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；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．负责组织制定行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产；制定需要全市统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。

5．负责审核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，制定并组织执行企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资

产，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

6. 组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

7. 负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理制度和政策；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，制定彩票管理政策和有关办法，监督管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

8. 负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设性投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。

9. 负责制定市级农业综合开发政策，负责全市农业综合开发管理工作。

10. 贯彻执行政府债务管理的制度和政策，统一管理政府内外债；参与研究利用外资的有关政策，管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。

11. 负责审核和编制社会保障预决算草案，制定社会保障资金（基金）财务制度和管理办法，参与拟订社会保障政策，管理市级各项社会保障支出。

12. 管理和指导全市的会计、资产评估和社会审计等工作；依法管理注册会计师和注册资产评估师，依法监督、指导会计师事务所、资产评估事务所等中介机构和注册会计师协会、资产评估协会等行业自律组织。

13. 负责全市政府采购的监督管理；负责建立全市统一的电子化政府采购管理和交易平台，负责政府采购对外事务。负责全市党政机关和事业单位小汽车编制及控购管理工作。

14. 负责对全市国有投资单位项目预算执行、造价控制、财务收支活动、政府性负债以及土地开发资金使用情况等进行监督管理。

15. 管理市级各项财政支出，提出优化财政支出结构的政策建议，组织开展财政资金绩效评价、分析；监督全市财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，组织实施全市财政监督检查工作。

16. 组织和管理全市财政人员业务培训，制定教育培训规划；开展财税政策和财税管理科学研究工作，指导市级财税、财会社会学术团体的工作；负责财政信息管理系统和财政宣传工作。

17. 承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位8家，其中：行政单位2家、事业单位6家。具体为：

序号	单位名称
1	杭州市财政局本级
2	杭州市财政局财政监督检查局
3	杭州市市级机关事业单位会计结算中心
4	杭州市财政项目预算审核中心
5	杭州市会计人员服务中心
6	杭州市市级部门预算编制中心
7	杭州市数字财政（地税）管理中心

8	杭州财税网站

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

部门收入预算总计 19353.06 万元，比上年执行数减少 33658.72 万元，下降 63.5%，主要原因是 2018 年实行国地税机构改革后，原杭州市地方税务局机关以及稽查一局等 14 家税务单位被撤并，2019 年不再安排预算经费。

其中:财政拨款收入 19353.06 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

部门支出预算总计 19353.06 万元，比上年执行数减少 33658.72 万元，下降 63.5%，主要原因是 2018 年实行国地税机构改革后，原杭州市地方税务局机关以及稽查一局等 14 家税务单位被撤并，2019 年不再安排预算经费。

按支出功能分类: 一般公共服务支出（类）16093.48 万元，教育支出（类） 345 万元，科学技术支出（类）24 万元，社会保障和就业支出（类）1505.06 万元，卫生健康支出（类）385.52 万元，城乡社区支出（类）1000 万。

按支出用途分类: 基本支出 14648.06 万元，项目支出 4705

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 6-8）

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 19353.06 万元，比上年执行数减少 29306.53 万元，下降 60.2%，主要原因是 2018 年实行国地税机构改革后，原杭州市地方税务局机关以及稽查一局等 14 家税务单位被撤并，2019 年不再安排预算经费。

其中：一般公共预算拨款收入 19353.06 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 19353.06 万元，比上年执行数减少 29306.53 万元，下降 60.2%，主要原因是 2018 年实行国地税机构改革后，原杭州市地方税务局机关以及稽查一局等 14 家税务单位被撤并，2019 年不再安排预算经费。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）16093.48 万元，教育支出（类） 345 万元，科学技术支出（类）24 万元，社会保障和就业支出（类）1505.06 万元，卫生健康支出（类）385.52 万元，城乡社区支出（类）1000 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19353.06万元，比上年执行数减少29306.53万元，下降60.2%，主要原因是2018年实行国地税机构改革后，原杭州市地方税务局机关以及稽查一局等14家税务单位被撤并，2019年不再安排预算经费。其中:

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算为11509.04万元，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450.27万元，增长3.9%，主要原因是人员职级晋升、缴费基数调整，人员经费增加。

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2129.5万元，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225.66万元，增长11.9%，主要原因是用于全国和全省各类会计统一考试费用、为全市预算单位提供会计结算服务的场地租赁费增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）预算为593.9万元，根据《关于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有关事项的通知》（杭财预执〔2015〕13号）的有关规定，主要用于支付给工商银行、建设银行、杭州银行3家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111.76万元，增

长 23.2%，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）信息化建设（项）预算为 522.6 万元，主要用于数字财政建设等信息化建设运维方面的支出。比上年执行数增加 305.29 万元，增长 140.5%，主要原因是新增数字财政建设项目预算安排。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）预算为 1248.44 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 121.31 万元，增长 10.8%，主要原因是人员职级晋升、缴费基数调整，人员经费增加。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算为 90 万元，主要用于所属国有企业的监管费支出。比上年执行数增加 10 万元，增长 12.5%，主要原因是按照《市属国有企业监事会主席考核评价与薪酬管理办法（试行）》（杭国资发【2017】200 号），相关监管人员的薪酬标准提高。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算为 245 万元，主要用于财政人员、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 18.56 万元，增长 8.2%，主要原因是用于对外业务培训的预算经费增加。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为100万元，主要用于全市资本市场领域财会重点人才、会计领军人才培训支出。与上年执行数基本持平。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为24万元，主要用于数字财政信息化建设方面的支出。比上年执行数减少391.83万元，下降94.2%，主要原因是2018年实行国地税机构改革后，原杭州市地方税务局机关以及稽查一局等14家税务单位被撤并，2019年不再安排税务信息化项目预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算为475.07万元，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295.62万元，下降38.4%，主要原因是2018年实行国地税机构改革后，原杭州市地方税务局机关以及稽查一局等14家税务单位被撤并，2019年所属的离退休人数减少，从而离退休经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算为1.89万元，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1.89万元，主要原因是局属事业单位离退休经费预算统一在本科目安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为734.35万元，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基本养老保险缴费的支出。比上年执行数减少 1316.88 万元，下降 64.2%，主要原因是 2018 年实行国地税机构改革后，原杭州市地方税务局机关以及稽查一局等 14 家税务单位被撤并，2019 年所属的在职人数减少，从而基本养老金经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 293.75 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。比上年执行数减少 523.43 万元，下降 64.1%，主要原因是 2018 年实行国地税机构改革后，原杭州市地方税务局机关以及稽查一局等 14 家税务单位被撤并，2019 年所属的在职人数减少，从而职业年金经费减少。

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 161.59 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方面的支出。比上年执行数减少 322.75 万元，下降 66.6%，主要原因是 2018 年实行国地税机构改革后，原杭州市地方税务局机关以及稽查一局等 14 家税务单位被撤并，2019 年所属的在职人数减少，从而基本医疗保险经费减少。

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 21.99 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

基本医疗保险费方面的支出。比上年执行数增加9.61万元，增长77.6%，主要原因是局属事业单位部分事业基本医疗经费预算安排在本科目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为201.94万元，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集中安排的公务员医疗补助经费的支出。比上年执行数减少376.9万元，下降65.1%，主要原因是2018年实行国地税机构改革后，原杭州市地方税务局机关以及稽查一局等14家税务单位被撤并，2019年所属的在职人数减少，从而公务员医疗经费减少。

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1000万元，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。比上年执行数减少556.97万元，下降35.8%，主要原因是根据财政和审计职责分工，政府投资项目竣工决算等审核事项的委托审核业务量减少，委托中介机构协助审核费用相应减少。

（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，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14648.06万元，其中:

1. 工资福利支出11207.17万元，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2867.15万元，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488.24万元，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. 其他资本性支出85.5万元，主要是办公设备购置支出。

（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190万元，比上年下降29.9%，主要原因是2018年实行国地税机构改革后，原杭州市地方税务局机关以及稽查一局等14家税务单位被撤并，接待任务预计减少，公务接待费支出减少；局属事业单位实行车改，公务用车运维费预算安排减少。其中：

1.因公出国（境）经费115万元，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75万元，比上年下降49.7%，主要原因是2018年实行国地税机构改革后，原杭州市地方税务局机关以及稽查一局等14家税务单位被撤并，接待任务预计减少。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，比上年下降100%，主要原因是局属事业单位实行车改，没有保留车辆，公务用车运维费预算支出减少。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

1. 总体情况。2019年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金4705万元。

2.重点项目情况。

（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》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。杭州地区注册会计师考试和会计专业技

术资格考试人数历年来都位列浙江省首位，2018年杭州市注册会计师考试人数达39076人，会计专业技术资格考试考生共74450人，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544万元。

2019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	544	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
参加会计类考试人数	>=10万人	参加会计专业技术资格考试、注册会计师考试的人数。
监考、巡考质量	优	1.考前监考人员向考生宣读考场规则、违纪违规行为处理规定等。开考后逐一核对考生信息，维持考场纪律，及时处理突发事件，如实填写考场情况记录表。考后及时将考试数据上传。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。
会计类各项考试时效	<=1年	安全完成本年度内的各会计专业资格、注册会计师考试。其中会计专业技术初级资格考试大致为2019年5月，专业技术中、高级资格考试时间大致为2019年9月；注册会计师综合阶段考试时间大致为2019年8月，专业阶段大致为2019年10月。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		

持证人数平稳增长	优	会计专业资格证和注册会计师证人数每年较总数约增长 3%。

（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《关于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有关事项的通知》（杭财预执〔2015〕13 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 2.5 元/每笔的标准计算。根据往年手续费及垫付资金规模，本年度安排该项目预算 593.9 万元。

2019 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	593.9	**单位: 万元**
绩效目标名称	**目标值**	**目标值设定说明**
一、产出目标（数量、质量、时效）		
代理国库集中支付资金量、支付业务量、垫付资金积数	385 亿元、33 万笔和 610 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。
代理银行服务质量	优	通过对 3 家代理银行国库集中支付代理业务综合考评，激励 3 家

		代理银行提高代理服务质量。
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。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
平稳完成全年国库集中支付业务，支付资金量、业务量和垫付资金积数稳步提升	支付资金量350亿元以上、业务量33万笔以上，垫付资金积数610亿元以上	由国库集中支付业务系统统计。
代理银行综合考评	优	通过问卷调查等形式组织对3家代理银行国库集中支付代理业务进行综合考评。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2019年，本部门杭州市财政局本级、杭州市财政局财政监督检查局等2家行政单位以及杭州市市级机关事业单位会计结算中心、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2562.26万元，比上年执行数减少4506.29万元，下降63.8%，主要原因是2018年实行国地税机构改革后，原杭州市地方税务局机关以及稽查一局等14家税务单位被撤并，机关运行经费减少。

2. 政府采购情况。2019年，本部门政府采购预算总额1216.8万元，其中：政府采购货物258.2万元、政府采购工程210万元、政府采购服务748.6万元。

3. 国有资产情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车2辆（已封存，待上交），单位价值50万元以上的通用或专用设备20台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，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，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

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：附属独立核算单位按照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：是部门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.　2019 年市级部门收支预算总表

表 2.　2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3.　2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4.　2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5.　2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6.　2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7.　2019 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8.　2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9.　2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10.　2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表 1:　2019 年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市财政局(机构改革前)　　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	19,353.06	一般公共服务支出	16093.48
其中：一般公共预算	19,353.06	教育支出	345
政府性基金预算		科学技术支出	24
专户资金收入		社会保障和就业支出	1505.06
事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	385.52
事业单位经营收入		城乡社区支出	1,000.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	19,353.06	本年支出合计	19,353.06
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	19,353.06	支出总计	19,353.06

表 2:　2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市财政局(机构改革前)

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	19,353.06	19,353.06	19,353.06									
一般公共服务支出	16,093.48	16,093.48	16,093.48									
财政事务	16,402.69	16,003.48	16,003.48									
行政运行（财政事务）	11,509.04	11,509.04	11,509.04									
一般行政管理事务（财政事务）	2,129.50	2,129.50	2,129.50									
财政国库业务	593.9	593.9	593.9									
信息化建设（财政事务）	522.6	522.6	522.6									
事业运行（财政事务）	1,248.44	1,248.44	1,248.44									
其他一般公共服务支出	90	90	90									
其他一般公共服务支出	90	90	90									
教育支出	345	345	345									
进修及培训	245	245	245									
培训支出	245	245	245									

其他教育支出	100	100	100									
其他教育支出	100	100	100									
科学技术支出	24	24	24									
技术研究与开发	24	24	24									
科技成果转化与扩散	24	24	24									
社会保障和就业支出	1,505.06	1,505.06	1,505.06									
行政事业单位离退休	1,505.06	1,505.06	1,505.06									
归口管理的行政单位离退休	475.07	475.07	475.07									
事业单位离退休	1.89	1.89	1.89									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	734.35	734.35	734.35									
机关事业单位职业年金缴费支出	293.75	293.75	293.75									
卫生健康支出	385.52	385.52	385.52									
行政事业单位医疗	385.52	385.52	385.52									
行政单位医疗	161.59	161.59	161.59									
事业单位医疗	21.99	21.99	21.99									
公务员医疗补助	201.94	201.94	201.94									
城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00									

表 3:　2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市财政局(机构改革前)

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	19,353.06	19,353.06	19,353.06									
杭州市财政局	13,667.75	13,667.75	13,667.75									
杭州市财政局财政监督检查局	1,877.41	1,877.41	1,877.41									
杭州市财政项目预算审核中心	1,820.62	1,820.62	1,820.62									
杭州市市级机关事业单位会计结算中心	606.83	606.83	606.83									
杭州市会计人员服务中心	343.94	343.94	343.94									
杭州市市级部门预算编制中心	219.76	219.76	219.76									
杭州市财税网站	140.49	140.49	140.49									
杭州市数字财政（地税）管理中心	676.26	676.26	676.26									

表 4:　2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市财政局(机构改革前)

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	19,353.06	14,648.06	4,705.00					
一般公共服务支出	16,492.69	12,757.48	3,336.00					
财政事务	16,402.69	12,757.48	3,246.00					
行政运行（财政事务）	11,509.04	11,509.04						
一般行政管理事务（财政事务）	2,129.50		2,129.50					
财政国库业务	593.9		593.9					
信息化建设（财政事务）	522.6		522.6					
事业运行（财政事务）	1,248.44	1,248.44						
其他一般公共服务支出	90		90					
其他一般公共服务支出	90		90					
教育支出	345		345					
进修及培训	245		245					
培训支出	245		245					
其他教育支出	100		100					
其他教育支出	100		100					
科学技术支出	24		24					
技术研究与开发	24		24					
科技成果转化与扩散	24		24					

社会保障和就业支出	1,505.06	1,505.06						
行政事业单位离退休	1,505.06	1,505.06						
归口管理的行政单位离退休	475.07	475.07						
事业单位离退休	1.89	1.89						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	734.35	734.35						
机关事业单位职业年金缴费支出	293.75	293.75						
卫生健康支出	385.52	385.52						
行政事业单位医疗	385.52	385.52						
行政单位医疗	161.59	161.59						
事业单位医疗	21.99	21.99						
公务员医疗补助	201.94	201.94						
城乡社区支出	1,000.00		1,000.00					
其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00					
其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00					

表 5:　2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市财政局(机构改革前)

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	19,353.06	14,648.06	4,705.00					
杭州市财政局	13,667.75	10,370.55	3,297.20					
杭州市财政局财政监督检查局	1,877.41	1,549.61	327.8					
杭州市财政项目预算审核中心	1,820.62	740.62	1,080.00					
杭州市市级机关事业单位会计结算中心	606.83	606.83						
杭州市会计人员服务中心	343.94	343.94						
杭州市市级部门预算编制中心	219.76	219.76						
杭州市财税网站	140.49	140.49						
杭州市数字财政（地税）管理中心	676.26	676.26						

表 6:　2019 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(机构改革前)　　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	19,353.06	一、本年支出合计	19,353.06
其中：一般公共预算	19,353.06	一般公共服务支出	16,093.48
政府性基金		教育支出	345.00
		科学技术支出	24.00
		社会保障和就业支出	1,505.06
		卫生健康支出	385.52
		城乡社区支出	1,000.00
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	19,353.06	支出总计	19,353.06

表 7:　2019 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(机构改革前)　　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	19,353.06	14,648.06	4,705.00	
一般公共服务支出	16,093.48	12,757.48	3,336.00	
财政事务	16,003.48	12,757.48	3,246.00	
行政运行（财政事务）	11,509.04	11,509.04		
一般行政管理事务（财政事务）	2,129.50		2,129.50	
财政国库业务	593.9		593.9	
信息化建设（财政事务）	522.6		522.6	
事业运行（财政事务）	1,248.44	1,248.44		
其他一般公共服务支出	90		90	
其他一般公共服务支出	90		90	
教育支出	345		345	
进修及培训	245		245	
培训支出	245		245	
其他教育支出	100		100	
其他教育支出	100		100	
科学技术支出	24		24	
技术研究与开发	24		24	
科技成果转化与扩散	24		24	

社会保障和就业支出	1,505.06	1,505.06		
行政事业单位离退休	1,505.06	1,505.06		
归口管理的行政单位离退休	475.07	475.07		
事业单位离退休	1.89	1.89		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	734.35	734.35		
机关事业单位职业年金缴费支出	293.75	293.75		
卫生健康支出	385.52	385.52		
行政事业单位医疗	385.52	385.52		
行政单位医疗	161.59	161.59		
事业单位医疗	21.99	21.99		
公务员医疗补助	201.94	201.94		
城乡社区支出	1,000.00		1,000.00	
其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00	
其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00	

表 8:　2019 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(机构改革前)　　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:　2019 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(机构改革前)　　单位：万元

经济分类科目名称	金　　额
合计	14,648.06
工资福利支出	11,207.17
基本工资	1,460.83
津贴补贴	2,711.84
奖金	667.1
绩效工资	485.28
机关事业单位基本养老保险缴费	734.35
职业年金缴费	293.75
职工基本医疗保险缴费	183.58
公务员医疗补助缴费	201.94
其他社会保障缴费	69.47
住房公积金	870.57
医疗费	75.36
其他工资福利支出	3,453.10
商品和服务支出	2,867.15
办公费	179.83
印刷费	45
水费	22
电费	194.96
邮电费	210
物业管理费	231.78
差旅费	113
因公出国（境）费用	115
维修（护）费	50
会议费	104
培训费	25
公务接待费	75
专用材料费	32
劳务费	171
委托业务费	30
工会经费	162.79
福利费	471.16
其他交通费用	454.22
其他商品和服务支出	180.41
对个人和家庭的补助	488.24
离休费	175.98
退休费	240.92

医疗费	56.76
奖励金	0.38
其他对个人和家庭的补助支出	14.2
其他资本性支出	85.5
办公设备购置（资本）	85.5

表 10:　2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：杭州市财政局(机构改革前)　　单位：万元

项　目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	190	190
因公出国（境）费用	115	115
公务接待费	75	75
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		