

杭州市人民政府金融工作办公室 2019 年部门决算

一、部门基本情况

(一) 主要职能：杭州市人民政府金融工作办公室是负责全市金融工作的指导、协调和管理服务的市政府工作部门。

(二) 单位构成：本部门共有预算单位 2 家，其中：行政单位 1 家，事业单位 1 家。具体为杭州市人民政府金融工作办公室、杭州市金融事业发展中心。

二、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况（详见表 1-5）

1、收入决算总体情况

部门收入决算总计 2949.72 万元，比上年决算数减少 1770.09 万元，下降 37.5%，主要原因是受金融风险防控形势影响，部分金融项目未开展。

其中：财政拨款收入 2949.72 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、支出决算总体情况

部门支出决算总计 2949.72 万元，比上年决算数减少 1770.09 万元，下降 37.5%，主要原因是受金融风险防控形势影响，部分金融项目未开展。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1773.74 万元，科学技术支出（类）21.94 万元，社会保障和就业支出（类）82.06 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）33.13 万元，金融支出（类）1038.84 万元。

按支出用途分类：基本支出 1170.16 万元，项目支出 1779.56 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）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 2949.72 万元，比上年决算数减少 1770.09 万元，下降 37.5%，主要原因是受金融风险防控形势影响，部分金融项目未开展。

其中：一般公共预算拨款收入 2949.72 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 2949.72 万元，比上年决算数减少 1770.09 万元，下降 37.5%，主要原因是受金融风险防控形势影响，部分金融项目未开展。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1773.74 万元，科学技术支出（类）21.94 万元，社会保障和就业支出（类）82.06 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）33.13 万元，金融支出（类）1038.84 万元；年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 2949.72 万元，比上年决算数减少 1770.09 万元，下降 37.5%，主要原因是受金融风险防控形势影响，部分金融项目未开展。

一般公共预算支出为年初预算的 61.2%，主要原因是受金融风险防控形势影响，部分金融项目未开展。其中：

一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）698.60 万元，主要用于杭州市金融办在职人员工资和部门日常运转方面的支出。决算数是年初预算数 105.0%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，人员相应增加和部门日常运转方面实际支出增加。

一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）710.92 万元，主要用于金融协调服务、钱塘江金融港湾建设等方面的支出。决算数是年初预算数 61.8%，主要原因是受金融风险防控形势影响，部分金融项目未开展。

一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）356.36 万元，主要用于杭州市金融事业发展中心在职人员工资和部门日常运转方面的支出。决算数是年初预算数 105.0%，主要原因是人员职级晋升和部门日常运转方面实际支出增加。

一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）7.86 万元，主要用于金融事业协调服务、金融宣传与招商等方面的支出。

决算数是年初预算数 39.1%，主要原因是受金融风险防控形势影响，部分金融项目未开展。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）21.94 万元，主要用于杭州市金融办数字驾驶舱项目的支出。年初预算为 0，该项目为年中统一追加信息化项目。

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）1.27 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休经费支出，决算数是年初预算数 63.2%，主要原因是杭州市金融办目前仅有 1 人退休，离退休干部活动开展较少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.55 万元，主要用于行政事业单位人员养老保险方面的支出。决算数是年初预算数 89.4%，主要原因是养老保险缴费基数下调。

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）25.24 万元，主要用于行政事业单位人员职业年金方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.95 万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险方面的支出。决算数是年初预算数 105.4%，主要原因是人员增加，基本医疗保险缴费支出增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.82 万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险方面的支出。决算数是年初预算数 95.6%，主要原因是医疗保险缴费支出下降。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.35万元，主要用于行政事业单位人员的公务员医疗保险方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）1038.84万元，主要用于推动企业股改挂牌上市扶持政策专项资金等支出。决算数是年初预算数41.2%，主要原因是2019年度政策实际扶持数量少于预算数。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0万元，与上年持平。

政府性基金决算数为0万元。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计1170.16万元，其中：

1. 工资福利支出1006.92万元，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、医疗费和其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出2.58万元，主要包括退休费，奖励金，其他对个人和家庭的补助等支出。

3. 商品和服务支出147.57万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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等支出。

4. 资本性支出13.10万元，主要包括办公设备购置支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 31.57 万元，比上年决算数增加 8.99 万元，增长 39.8%，主要原因是 2018 年公务接待活动和因公出国（境）活动较少，相应开支较少。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 83.56%，主要原因是公务接待活动减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 30.22 万元，和年初预算基本持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的金融招商、业务培训等公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 4 个、因公出国（境）累计 6 人次。

2. 公务接待费支出 1.35 万元，为年初预算的 17.35%，主要原因是受金融风险防控形势影响，金融系统交流活动减少，公务接待费减少。公务接待费支出主要用于接待来杭单位考察调研、学习交流、检查指导公务活动支出。本部门全年共安排公务接待 15 批次、162 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，年初预算 0 万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），同上年比，无变化。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平，公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2019 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019 年本部门财政资金安排的 10 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 1779.56 万元，实际支出 1779.56 万元，占项目支出总额的 100%。

2. 自评情况。2019 年本部门钱塘江金融港湾建设项目和外币卡特约商户资金补助专项资金项目的绩效自评结果如下：

(1) 钱塘江金融港湾建设项目。根据年初设定的绩效目标，钱塘江金融港湾建设项目绩效自评分为 96 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 55.2 万元，决算数 51.27 万元，完成预算的 92.9%。

主要依据：钱塘江金融港湾建设项目由杭州市人民政府金融工作办公室负责实施，根据《杭州市人民政府关于加快推进钱塘江金融港湾建设的实施意见》立项，由杭州市人民政府金融办公室负责配合协调，主要是用于开展对钱塘江金融港湾的宣传报道、规划研究、金融人才的工作及金融智库建设。

产出和效果：2019 年，市金融办围绕《浙江省新兴金融中心建设行动方案》的工作要求，以“深入推进钱塘江金融港湾建设，成为全省金融要素聚集高地”为目标，全力建设钱塘江金融港湾主规划区。19 年全年编制专题简报 11 期，专报 3 期，各主流媒体报道 50 余篇次，5 个金融特色小镇已集聚各类金融服务机构近 3500 家，管理资产规模超万亿元，为打造具有强大资本吸纳能力、人才聚集能力、创新转化能力、服务辐射能力的财富管理和新金融创新中心提供有力支撑。

2019年度钱塘江金融港湾建设项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析（成就、问题）
----	--------	-----	--------	---------------	-------------

产出目标					
数量	媒体对港湾进行宣传报道	>30 次	全年编制专题简报 11 期，专报 3 期，各主流媒体报道 50 余篇次	优	
质量	港湾建设	优	5 个金融特色小镇已集聚各类金融服务机构近 3500 家，管理资产规模超万亿元	优	
时效	宣传报道时间	年内	年内	优	
效益与效果目标					
经济	提高杭州金融业影响力	优	有一定提升	优	
环境	提升杭州的整体形象	优	有一定提升	优	
项目完成情况			已完成	优	
自评结论					
项目财政资金使用率			92.88%	优	
绩效目标评价等级			总体完成	优	
评价补充信息			无	无	

(2) 外币卡特约商户资金补助专项资金项目。

根据年初设定的绩效目标，外币卡特约商户资金补助专项资金项目绩效自评分为 90.9 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 20 万元，决算数 14.65 万元，完成预算的 73.3%。

主要依据：项目根据《关于 2016-2022 年度外币卡特约商户资金补助有关事项的通知》（杭金融办发〔2016〕37 号）有关政策补助要求，对符合条件的银行机构对符合条件的受理外币卡特约商户给予资金补助，鼓励重点行业、重点区域商户受理外币卡。通过开展外币卡特约商户资金补助项目，完善我市支付服务环境，

进一步提升金融服务国际化水平。

产出和效果：外币卡特约商户资金补助项目的实施能够优化改善外币卡受理环境，减少中间货币兑换环节，使交易更加便利、快捷。2019 年该项目资金拨付准确率达 100%，补助特约商户共 293 家，外币卡受理环境以及金融服务水平得到了明显的改善。

2019 年度外币卡特约商户资金补助专项资金项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析（成就、问题）
产出目标					
数量	补助金额	20 万元	2018 年补助 14.5 万元	优	特约商户每年由收单机构根据市场情况进行补助，市场化因素较大，难以精准预估，对于符合条件的商户按照文件要求予以补助。
质量	向符合情况的特约商户补助情况覆盖率	100%	100%覆盖	优	
时效	发放补助时效按年定期发放	定期	按年定期发放	优	
效益与效果目标					
经济	新开通外币卡商户家数	30 家	43 家	优	
环境	提升我市金融服务国际化水平	有一定提升	有一定提升	优	
项目完成情况			已完成	优	
自评结论					
项目财政资金使用率			73.25%	优	
绩效目标评价等级			总体完成	优	
评价补充信息			无	无	

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门 2019 年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2019 年，本部门杭州市人民政府金融工作办公室 1 家行政单位以及杭州市金融事业发展中心 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款决算 132.09 万元，为年初预算数的 78.2%，主要原因预算以公用经费定额编制，实际支出时，坚持厉行节约，压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况。2019 年部门政府采购决算总额 1.6 万元，其中：政府采购货物 1.6 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 0 万元。授予中小企业合同金额 1.6 万元，占政府采购支出总额的 100%；其中授予小微企业合同金额 1.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产情况。截至 2019 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 0 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、用于需求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：

1. 2019 年市级部门收支决算总表
2. 2019 年市级部门收入决算总表（分科目）
3. 2019 年市级部门收入决算总表（分单位）
4. 2019 年市级部门支出决算总表（分科目）
5. 2019 年市级部门支出决算总表（分单位）
6. 2019 年市级部门财政拨款收支决算总表
7. 2019 年市级部门一般公共预算支出决算表
8. 2019 年市级部门政府性基金预算收支决算表
9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2019年市级部门收入支出决算总表

公开01表

编制单位：浙江省杭州市人民政府金融工作办公室（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款收入	2,949.72	一、一般公共服务支出	1,773.74
其中：一般公共预算	2,949.72	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
事业收入		四、公共安全支出	
事业单位经营收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	21.94
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		八、社会保障和就业支出	82.06
		九、卫生健康支出	33.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	1,038.84
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	2,949.72	本年支出合计	2,949.72
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	
其他资金		其他资金	
收入总计	2,949.72	支出总计	2,949.72

2019年市级部门支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：浙江省杭州市人民政府金融工作办公室（汇总）

科目编码		科目名称	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
			1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,949.72	1,170.16	1,779.56					
		201 一般公共服务支出	1,773.75	1,054.97	718.78					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,773.75	1,054.97	718.78					
	2010301	行政运行	698.60	698.60						
	2010302	一般行政管理事务	710.92		710.92					
	2010350	事业运行	356.36	356.36						
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.86		7.86					
		206 科学技术支出	21.94		21.94					
		20604 研究与开发	21.94		21.94					
	2060404	科技成果转化与扩散	21.94		21.94					
		208 社会保障和就业支出	82.06	82.06						
		20805 行政事业单位离退休	82.06	82.06						
	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.27	1.27						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55						
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24						
		210 卫生健康支出	33.13	33.13						
		21011 行政事业单位医疗	33.13	33.13						
	2101101	行政单位医疗	9.95	9.95						
	2101102	事业单位医疗	5.82	5.82						
	2101103	公务员医疗补助	17.35	17.35						
		217 金融支出	1,038.84		1,038.84					
		21799 其他金融支出	1,038.84		1,038.84					
	2179901	其他金融支出	1,038.84		1,038.84					

2019年市级部门支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：浙江省杭州市人民政府金融工作办公室（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2,949.72	1,170.16	1,779.56					
浙江省杭州市人民政府金融工作办公室	2,543.38	771.68	1,771.70					
杭州市金融事业发展中心	406.34	398.47	7.86					

2019年市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：浙江省杭州市人民政府金融工作办公室（汇总）

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	2,949.72	本年财政拨款支出合计			
其中：一般公共预算	2,949.72	一、一般公共服务支出	1,773.74	1,773.74	
政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	21.94	21.94	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	82.06	82.06	
		九、卫生健康支出	33.13	33.13	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出	1,038.84	1,038.84	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
财政拨款上年结转		财政拨款结转下年			
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	2,949.72	支出总计	2,949.72	2,949.72	

2019年市级部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：浙江省杭州市人民政府金融工作办公室（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	2,949.72	1,170.16	1,779.56
201			一般公共服务支出	1,773.74	1,054.97	718.78
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,773.74	1,054.97	718.78
2010301			行政运行	698.60	698.60	
2010302			一般行政管理事务	710.92		710.92
2010350			事业运行	356.36	356.36	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.86		7.86
206			科学技术支出	21.94		21.94
20604			技术与开发	21.94		21.94
2060404			科技成果转化与扩散	21.94		21.94
208			社会保障和就业支出	82.06	82.06	
20805			行政事业单位离退休	82.06	82.06	
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.27	1.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.24	25.24	
210			卫生健康支出	33.13	33.13	
21011			行政事业单位医疗	33.13	33.13	
2101101			行政单位医疗	9.95	9.95	
2101102			事业单位医疗	5.82	5.82	
2101103			公务员医疗补助	17.35	17.35	
217			金融支出	1,038.84		1,038.84
21799			其他金融支出	1,038.84		1,038.84
2179901			其他金融支出	1,038.84		1,038.84

2019年市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：浙江省杭州市人民政府金融工作办公室（汇总）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门无政府基金预算，故本表无数据

2019年市级部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：浙江省杭州市人民政府金融工作办公室（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,006.92	302	商品和服务支出	147.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	134.12	30201	办公费	17.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	217.01	30202	印刷费	17.95	310	资本性支出	13.10
30103	奖金	30.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	13.10
30107	绩效工资	146.27	30205	水费	2.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.55	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.24	30207	邮电费	1.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.78	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	17.35	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.83	30211	差旅费	0.23	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	74.24	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.15	30213	维修（护）费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	282.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.58	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.69	30217	公务接待费	1.35	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.63	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	23.51	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30239	其他交通费用	38.93	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.12	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	1,009.49		公用经费合计				160.67

2019年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开10表

编制单位：浙江省杭州市人民政府金融工作办公室（汇总） 金额单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算 资金
合 计	31.57	31.57
因公出国（境）费	30.22	30.22
公务接待费	1.35	1.35
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		