

杭州市人民政府金融工作办公室

2019 年部门预算

根据《杭州市机构改革方案》要求，现就杭州市人民政府金融办公室职责调整情况如下：

划入原市经信委的指导和监管中小企业融资性担保业务相关职责；划入原市商务委的监督管理典当、融资租赁行业相关职责；划入原市农办的从事信用互助的农民专业合作社管理职责；加强对全市金融风险的预警监测，建立健全金融风险分析机制，推动金融科技在金融领域的运用与风险防控。牵头协调处置地方重大金融风险、应对地方金融突发公共事件职责，促进全市地方金融组织规范发展，维护地方金融稳定。

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。

杭州市人民政府金融工作办公室

2019 年部门预算（机构改革前）

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）部门预算单位构成：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 4,817.48 万元，比上年执行数增加 99.3 万元，增长 2.1%，主要原因是金融风险防控任务增加和人员新增。

其中：财政拨款收入 4,817.48 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 4,817.48 万元，比上年执行数增加 99.3 万元，增长 2.1%，主要原因是金融风险防控任务增加和人员新增。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2,175.91 万元，社会保障和就业支出（类）88.96 万元，卫生健康支出（类）32.61 万元，金融支出（类）2,520.00 万元。

按支出用途分类：基本支出 1,126.58 万元，项目支出 3,690.90 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 4,817.48 万元，比上年执行数增加 99.3 万元，增长 2.1%，主要原因是金融风险防控任务增加和人员新增。

其中：一般公共预算拨款收入 4,817.48 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 4,817.48 万元，比上年执行数增加 99.3 万元，增长 2.1%，主要原因是金融风险防控任务增加和人员新增。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2,175.91 万元，社会保障和就业支出（类）88.96 万元，卫生健康支出（类）32.61 万元，金融支出（类）2,520.00 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 4,817.48 万元，比上年执行数增加 99.3 万元，增长 2.1%，主要原因是金融风险防控任务增加和人员新增。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）预算为 665.58 万元，主要用于杭州市人民政府金融工作办公室在职人员工资和部门日常运转方面的支出。比上年执行数增加 40.53 万元，增长 6.48%，主要原因是人员新增。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）预算为 1,150.80 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。比上年执行数增加 155.31 万元，增长 15.60%，主要原因是金融风险防控任务增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）预算为 339.43 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。比上年执行数增加 56.92 万元，增长 20.15%，主要原因是人员增加，人员经费以及预计机关运行经费增加。

一般公共服务支出（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）预算为 20.12 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。比上年执行数增加 9.3 万元，增长 85.95%，主要原因是预计金融事业协调服务经费增加。

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 2.01 万元，主要用于发放退休人员的部分工资及活动经费。比上年执行数增加 1.75 万元，增长 6.73%，主要原因是退休人员增加，经费增加。

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 62.11 万元，主要用于行政事业人员养老保险方面的支出。比上年执行数增加 2.17 万元，增长 3.62%，主要原因是人员增加，缴费基数提高，养老保险缴费支出增加。

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 24.84 万元，主要用于行政事业人员职业年金方面的支出。比上年执行数增加 0.87 万元，增长 3.63%，主要原因是人员增加，缴费基数提高，职业年金缴费支出增加。

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 9.44 万元，主要用于行政单位人员的基本医疗保险方面的支出，与上年基本持平。

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 6.09 万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 0.52 万元，增加 9.33%，

主要原因是因职级变动工资增长，缴费基数增加，基本医疗保险缴费支出增加。

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 17.08 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，与上年基本持平。

金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）预算为 2,520.00 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。比上年执行数减少 169.45 万元，减少 6.72%，主要原因是预计 2019 年度政策扶持数量略少于上年。

（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 1,126.58 万元，其中：

1. 工资福利支出 933.29 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。

2. 商品和服务支出 180.80 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 3.59 万元，主要包括退休费、医疗费、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 8.90 万元，主要包括办公设备购置（资

本)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 37.78 万元,与上年持平。

其中:

1.因公出国(境)经费 30 万元,与上年持平。主要用于机关及下属事业单位人员的金融宣传与招商等公务出国(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 7.78 万元,与上年持平。主要用于接待来杭接洽金融工作人员等支出。

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。

三、预算绩效情况

(一) 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 3690.9 万元。

(二) 重点项目情况。

1. 金融协调与风险防控项目

(1) 项目的建设内容: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,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。

(2) 立项依据：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：建设钱江财富管理核心区、构建钱江私募基金走廊、构筑钱江金融大数据创新基地、健全金融产业统计体系、推进港湾建设一体化和国际化、强化金融人才支撑机制等。

(3) 预算安排：预算合计 55.2 万。

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	杭州市人民政府金融工作办公室	
项目名称	金融协调与风险防控项目	
项目资金	55.2	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）		
报道次数	至少报道 30 次以上	普通媒体对港湾建设进行宣传报道 30 次以上，省级及以上媒体宣传报道 8 次以上。
金融规划研究及金融人才报告成果数量	各 1 篇	金融规划研究成果 1 篇，金融人才报告的篇数 1 篇
项目完成性	按计划完成	及时有效的完成
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		

提高杭州金融业的影响力	有所提升	被主流媒体高质量报道至少 8 次以上

2. 金融协调服务项目

(1) 项目的建设内容：由杭州市人民政府金融办公室负责开展金融发展学习调研、金融形势分析会及金融研究。

(2) 立项依据：杭州市机构编制委员会《关于同意建立杭州市金融事业发展中心的批复》（杭编〔2013〕258号）

杭州市机构编制委员会《关于同意调整杭州市金融事业发展中心机构编制事项的批复》（杭编〔2016〕99号）

(2) 预算安排：预算合计 14.1 万。

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	杭州市金融事业发展中心	
项目名称	金融协调服务项目——金融事业协调服务	
项目资金	14.1	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）		
赴外地学习考察次数	>10 次	
考察后的调研成果	数量	10 篇
完成时间	2019 年度内完成	按工作计划推进实行
举办培训会议的数量	次数	举办培训至少 1 次；举办会议至少 4 次

二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
工作人员的满意度	90%以上	通过对参加考察人员的满意度调查
综合提升金融事业保障能力	有所提升	通过外出调研、培训对提升自身业务的作用

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家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算168.96万元，比上年执行数增加53.54万元，增长46.39%，主要原因是人员增加，相关机关运行经费增加。

2. 政府采购情况。2019年，本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

3. 国有资产情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。2019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）。

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：杭州市人民政府金融工作办公室

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	4,817.48	一般公共服务支出	2,175.91
其中：一般公共预算	4,817.48	社会保障和就业支出	88.96
政府性基金预算		卫生健康支出	32.61
专户资金收入		金融支出	2,520.00
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	4,817.48	本年支出合计	4,817.48
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	4,817.48	支出总计	4,817.48

表 2： 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市人民政府金融工作办公室

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	4,817.48	4,817.48	4,817.48									
一般公共服务支出	2,175.91	2,175.91	2,175.91									
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,175.91	2,175.91	2,175.91									
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	665.58	665.58	665.58									
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,150.80	1,150.80	1,150.80									
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	339.43	339.43	339.43									
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.10	20.10	20.10									
社会保障和就业支出	88.96	88.96	88.96									
行政事业单位离退休	88.96	88.96	88.96									
归口管理的行政单位离退休	2.01	2.01	2.01									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.11	62.11	62.11									
机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	24.84									
卫生健康支出	32.61	32.61	32.61									
行政事业单位医疗	32.61	32.61	32.61									
行政单位医疗	9.44	9.44	9.44									
事业单位医疗	6.09	6.09	6.09									
公务员医疗补助	17.08	17.08	17.08									
金融支出	2,520.00	2,520.00	2,520.00									
其他金融支出	2,520.00	2,520.00	2,520.00									
其他金融支出	2,520.00	2,520.00	2,520.00									

表 3： 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市人民政府金融工作办公室

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	4,817.48	4,817.48	4,817.48									
杭州市人民政府金融工作办公室	4,415.87	4,415.87	4,415.87									
杭州市金融事业发展中心	401.61	401.61	401.61									

表 4： 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市人民政府金融工作办公室

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	4,817.48	1,126.58	3,690.90					
一般公共服务支出	2,175.91	1,005.01	1,170.90					
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,175.91	1,005.01	1,170.90					
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	665.58	665.58						
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,150.80		1,150.80					
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	339.43	339.43						
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.10		20.10					
社会保障和就业支出	88.96	88.96						
行政事业单位离退休	88.96	88.96						
归口管理的行政单位离退休	2.01	2.01						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.11	62.11						
机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84						
卫生健康支出	32.61	32.61						
行政事业单位医疗	32.61	32.61						
行政单位医疗	9.44	9.44						
事业单位医疗	6.09	6.09						
公务员医疗补助	17.08	17.08						
金融支出	2,520.00		2,520.00					
其他金融支出	2,520.00		2,520.00					
其他金融支出	2,520.00		2,520.00					

表 5： 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市人民政府金融工作办公室

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	4,817.48	1,126.58	3,690.90					
杭州市人民政府金融工作办公室	4,415.87	745.07	3,670.80					
杭州市金融事业发展中心	401.61	381.51	20.10					

表 6： 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称： 杭州市人民政府金融工作办公室

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	4,817.48	一、本年支出合计	4,817.48
其中：一般公共预算	4,817.48	一般公共服务支出	2,175.91
政府性基金		社会保障和就业支出	88.96
		卫生健康支出	32.61
		金融支出	2,520.00
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	4,817.48	支出总计	4,817.48

表 7： 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市人民政府金融工作办公室

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	4,817.48	1,126.58	3,690.90	
一般公共服务支出	2,175.91	1,005.01	1,170.90	
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,175.91	1,005.01	1,170.90	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	665.58	665.58		
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,150.80		1,150.80	
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	339.43	339.43		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.10		20.10	
社会保障和就业支出	88.96	88.96		
行政事业单位离退休	88.96	88.96		
归口管理的行政单位离退休	2.01	2.01		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.11	62.11		
机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84		
卫生健康支出	32.61	32.61		
行政事业单位医疗	32.61	32.61		
行政单位医疗	9.44	9.44		
事业单位医疗	6.09	6.09		
公务员医疗补助	17.08	17.08		
金融支出	2,520.00		2,520.00	
其他金融支出	2,520.00		2,520.00	
其他金融支出	2,520.00		2,520.00	

表 8： 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称： 杭州市人民政府金融工作办公室

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

备注：单位无政府性基金预算支出。

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： 杭州市人民政府金融工作办公室

单位： 万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,126.58
工资福利支出	933.29
基本工资	114.34
津贴补贴	198.20
奖金	57.45
绩效工资	129.89
机关事业单位基本养老保险缴费	62.11
职业年金缴费	24.84
职工基本医疗保险缴费	15.53
公务员医疗补助缴费	17.08
其他社会保障缴费	13.38
住房公积金	69.10
医疗费	8.86
其他工资福利支出	222.51
商品和服务支出	180.80
办公费	17.37
印刷费	25.00
水费	3.00
电费	12.18
邮电费	3.00
差旅费	4.00
维修（护）费	3.00
公务接待费	7.78
劳务费	3.00
工会经费	12.96
福利费	29.26
其他交通费用	40.25
其他商品和服务支出	20.00
对个人和家庭的补助	3.59
退休费	1.00
医疗费	1.01
奖励金	0.08
其他对个人和家庭的补助支出	1.50
其他资本性支出	8.90
办公设备购置（资本）	8.90

表 10： 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：杭州市人民政府金融工作办公室

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	37.78	37.78
因公出国（境）费用	30.00	30.00
公务接待费	7.78	7.78
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		