

**杭州市市级财政国库支
付中心
2020 年部门决算**

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(5)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(9)
(一) 机关运行经费情况	(9)
(二) 政府采购支出情况	(10)
(三) 国有资产情况.....	(10)
五、名词解释	(10)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(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。

主要职能如下：

（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。

（六）完成杭州市财政局交办的其他任务。

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 728.83 万元，比上年决算数增加 728.83 万元，主要原因是本单位 2020 年开始独立核算。

其中：财政拨款收入 728.83 万元，事业收入 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，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 728.83 万元，比上年决算数增加 728.83 万元，主要原因是本单位 2020 年开始独立核算。

其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）637.25 万元，教育支出（类）30.81 万元，社会保障和就业支出（类）41.72 万元，卫生健康支出（类）19.05 万元。

按支出用途分类：基本支出 664.96 万元，项目支出 63.87 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，年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 728.83 万元，比上年决算数增加 728.83 万元，主要原因是本单位 2020 年开始独立核算。

其中：一般公共预算拨款收入 728.83 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 728.83 万元，比上年决算数增加 728.83 万元，主要原因是本单位 2020 年开始独立核算。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）637.25 万元，教育支出（类）30.81 万元，社会保障和就业支出（类）41.72 万

元，卫生健康支出（类）19.05万元；年末财政拨款结转和结余0万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为728.83万元，比上年决算数增加728.83万元，主要原因是本单位2020年开始独立核算。一般公共预算支出为年初预算的68.2%，主要原因是受疫情影响，财政大讲堂等项目支出减少，部分公用支出减少。

结构情况。一般公共预算支出合计为728.83万元，其中：一般公共服务支出（类）支出637.25万元，占87.4%；教育支出（类）支出30.81万元，占4.2%；社会保障和就业支出（类）支出41.72万元，占5.7%；卫生健康支出（类）支出19.05万元，占2.6%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）604.19万元，主要用于本单位的基本支出。决算数为年初预算的94.2%，主要原因是受疫情影响，会议、差旅等公用支出减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）33.06万元，主要用于软件维护、办公场地租用等费用的支出。决算数为年初预算的10.6%，主要原因是办公场地租用费减少。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）30.81万元，主要用于财政人员、市本级预算单位财务人员的业务培训等支出。决算数为年初预算的68.5%，主要原因是受疫情影响，部

分培训项目未如期开展。

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）2.64万元，主要用于本单位退休干部职工经费等支出。决算数为年初预算的64.1%，主要原因是缴费基数调整。

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）26.05万元，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的支出。决算数为年初预算的87.5%，主要原因是缴费基数调整。

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）13.03万元，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的支出。决算数为年初预算的87.5%，主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.14万元，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的支出。决算数为年初预算的87.6%，主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.96万元，主要用于本单位的公务员医疗补助经费的支出。决算数为年初预算的87.6%，主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.95万元，主要用于本单位的生育保险的支出。决算数为年初预算的87.6%，主要原因是生育保险缴费比

例下调。

(2) 政府性基金预算支出情况

本单位 2020 年无政府性基金预算支出安排，故无相关数据。

(3) 国有资本经营预算支出情况

本单位 2020 年无政府性基金预算支出安排，故无相关数据。

(三) 一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 664.96 万元，其中人员经费 600.61 万元，公用经费 64.35 万元，具体为：

1. 工资福利支出 597.65 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等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 2.96 万元，主要包括退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出 60.85 万元，主要包括办公费、水费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。

4. 资本性支出 3.50 万元，主要包括办公设备购置。

(四) 财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 0 万元，与上年决算数持平。财政拨款“三公”经费决算数与年初预算持平。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元。

2.公务接待费支出 0 万元。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元。

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）。

公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年决算数持平。截止 2020 年 12 月 31 日，本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. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 63.87 万元，项目 2 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

2. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

（1）杭州市财政局财政大讲堂。根据年初设定的绩效目标，杭州市财政局财政大讲堂项目绩效自评分为 95.8，自评结论为“优”。项目年度预算数 45 万元，决算数 30.81 万元，完成预算的 68.5%。项目绩效目标完成情况：按照杭州市财政局年度培训计划，及时向预算单位传达财政政策，确保各项制度和各项工作及时落实；二是精心组织的同时落实疫情防控，确保培训工作、疫情防控双安全；三是全年共开展六期财政大讲堂培训，覆盖财务人员 1080 余人次。发现的问题及原因：受疫情影响，线下培训开展较少。下一步改进措施：考虑到疫情常态化防控，做好线上培训的设备采购，提高线上培训质量。

2020年度杭州市财政局财政大讲堂项目绩效自评表

项目名称		杭州市财政局财政大讲堂						
主管部门		杭州市市级财政国库支付中心		实施单位	杭州市市级财政国库支付中			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45	45	30.81	10	68.5%	6.8
		其中：当年财政拨	45	45	30.81	—	68.5%	—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	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。				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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训参加人数	1080 人次	1080 人次	20	20	
		质量指标	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	正常开展	正常开展	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020 年	2020 年	20	20	
		成本指标	举办培训费用	小于等于 40 万元	30.81 万元	10	9	受疫情影响，线下培训较少。
		社会效益指标	预算单位财务人员及时掌握财政相关政策和工作要求	正常开展	正常开展	10	10	
		服务对象满意度指标	预算单位满意度	95%以上	98%	20	20	
总分						100	95.8	

(2) 单位端财政相关软件技术外包服务及技术人员驻点服务。根据年初设定的绩效目标，单位端财政相关软件技术外包服务及技术人员驻点服务绩效自评分为94.8，自评结论为“优”。项目年度预算数68万元，决算数33.06万元，完成预算的48.6%。

项目绩效目标完成情况：一是在法定工作日及时解决市级预算单位碰到的财政软件使用相关问题；二是远程技术服务，及时解答咨询、在线支撑，原则上当日完成；三是因特殊原因未能及时解答的，8小时内给予解答；四是上门现场技术服务的，4小时内响应。发现的问题及原因：预算编制不够精细。此项目预算中设备购置30万元通过公开招标实现软件集成，节约财政性资金30万元。下一步改进措施：一是根据中央和省委、市委厉行节约经费为契机，强化经济科目预算的控制性。二是细化经济分类预算编制。根据政府采购法的相关规定，严格政府采购预算编制，政府采购预算内容明细到采购的具体品目。

2020年度单位端财政相关软件技术外包服务及技术人员驻点服务

项目名称		单位端财政相关软件技术外包服务及技术人员驻点服务						
主管部门		杭州市市级财政国库支付中心		实施单位	杭州市市级财政国库支付中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	68	68	33.06	10	48.6%	4.8	
	其中：当年财政拨款	68	68	33.06	—	48.6%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在法定工作日及时解决市本级预算单位碰到的财政软件使用相关问题。远程技术服务及时解答咨询、在线支撑，因特殊原因未能即时解答的，应在8小时内给予解答。单位上门现场技术服务4小时相应，原则上当日完成，非主城区单位原则上次日完成。驻点的两名技术人员保证工作时间必须在岗，并能及时解决核算软件的技术问题。			远程技术服务及时解答咨询、在线支撑，因特殊原因未能即时解答的，应在8小时内给予解答。单位上门现场技术服务4小时相应，原则上当日完成，非主城区单位原则上次日完成。驻点的两名技术人员保证工作时间必须在岗，并能及时解决核算软件的技术问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	预算单位财务软件维护数量	530家	530家	10	10	
			驻点人员	2名	2名	10	10	

	质量指标	远程技术服务即解答咨询、在线支撑	完成	完成	10	10	
		单位上门现场技术服务响应时间	4小时	4小时	10	10	
	时效指标	项目完成时间	2020年完成	2020年完成	10	10	
	社会效益指标	受益单位	530家	530家	20	20	
	服务对象满意度指标	预算单位满意度	95%以上	97%	20	20	
总分					100	94.8	

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2020年本单位机关运行经费财政拨款决算64.35万元，上年决算数为0万元，比上年决算数增加64.35万元，主要原因是本单位2020年才独立核算，上年决算数为零。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额59.02万元，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59.02万元。授予中小企业合同金额31.77万元，占政府采购支出总额的53.8%；其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价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。

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。

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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算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：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算汇总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门（单位）：杭州市市级财政国库支付中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	728.83	一、一般公共服务支出	637.25
其中：一般公共预算	728.83	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	30.81
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	41.72
其他收入		九、卫生健康支出	19.05
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	728.83	本年支出合计	728.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
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	
其他资金		其他资金	
收入总计	728.83	支出总计	728.83

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开 02 表

部门（单位）：杭州市市级财政国库支付中心

金额单位：万元

科目名称	总 计	财政拨款收入				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	使用非财 政拨款结 余	年初结转 和结余
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
		1	2	3	4							
合计	728.83	728.83	728.83									
一般公共服务支出	637.25	637.25	637.25									
财政事务	637.25	637.25	637.25									
行政运行	604.19	604.19	604.19									
一般行政管理事务	33.06	33.06	33.06									
教育支出	30.81	30.81	30.81									
进修及培训	30.81	30.81	30.81									
培训支出	30.81	30.81	30.81									
社会保障和就业支出	41.72	41.72	41.72									
行政事业单位养老支出	41.72	41.72	41.72									
行政单位离退休	2.64	2.64	2.64									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05	26.05									
机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	13.03									
卫生健康支出	19.05	19.05	19.05									

行政事业单位医疗	19.05	19.05	19.05									
行政单位医疗	8.14	8.14	8.14									
公务员医疗补助	8.96	8.96	8.96									
其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	1.95									

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表

部门（单位）：杭州市市级财政国库支付中心

金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财 政拨款结 余	年初结转 和结余
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	728.83	728.83	728.83									
杭州市市级财政国库支付中心	728.83	728.83	728.83									

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表

部门（单位）：杭州市市级财政国库支付中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	年末结转和结余
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	728.83	664.96	63.87					
201			一般公共服务支出	637.25	604.19	33.06					
20106			财政事务	637.25	604.19	33.06					
2010601			行政运行	604.19	604.19						
2010602			一般行政管理事务	33.06		33.06					
205			教育支出	30.81		30.81					
20508			进修及培训	30.81		30.81					
2050803			培训支出	30.81		30.81					
208			社会保障和就业支出	41.72	41.72						
20805			行政事业单位养老支出	41.72	41.72						
2080501			行政单位离退休	2.64	2.64						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03						

210	卫生健康支出	19.05	19.05						
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05						
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14						
2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95						

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表

部门（单位）：杭州市市级财政国库支付中心

金额单位：万元

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	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	728.83	664.96	63.87					
杭州市市级财政国库支付中心	728.83	664.96	63.87					

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开 06 表

部门（单位）：杭州市市级财政国库支付中心

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	国有资本经营预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	728.83	本年财政拨款支出合计	728.83	728.83		
其中：一般公共预算	728.83	一、一般公共服务支出	637.25	637.25		
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	30.81	30.81		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	41.72	41.72		
		九、卫生健康支出	19.05	19.05		
		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、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		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、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
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	728.83	支出总计	728.83	728.83		

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：杭州市市级财政国库支付中心

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		1	2	3
			合计	728.83	664.96	63.87
201			一般公共服务支出	637.25	604.19	33.06
20106			财政事务	637.25	604.19	33.06
2010601			行政运行	604.19	604.19	
2010602			一般行政管理事务	33.06		33.06
205			教育支出	30.81		30.81
20508			进修及培训	30.81		30.81
2050803			培训支出	30.81		30.81
208			社会保障和就业支出	41.72	41.72	
20805			行政事业单位养老支出	41.72	41.72	
2080501			行政单位离退休	2.64	2.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	
210			卫生健康支出	19.05	19.05	
21011			行政事业单位医疗	19.05	19.05	

2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	
2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表
 金额单位：元

部门（单位）：杭州市市级财政国库支付中心

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

注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表
 金额单位：元

部门（单位）：杭州市市级财政国库支付中心

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

注：本单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表

部门（单位）：杭州市市级财政国库支付中心

金额单位：万元

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	597.65	302	商品和服务支出	60.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	77.83	30201	办公费	3.84	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	166.85	30202	印刷费		310	资本性支出	3.50
30103	奖金	26.20	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	3.50
30107	绩效工资		30205	水费	1.07	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.05	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	13.03	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	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	8.96	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	0.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.04	30213	维修（护）费	3.98	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	217.96	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.96	30215	会议费	0.53	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	2.64	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.57	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	2.97	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	19.32	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支出	0.31	30239	其他交通费用	16.61	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	3.05	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		600.61	公用经费合计				64.35	

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表

部门（单位）：杭州市市级财政国库支付中心

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

注：本单位没有安排财政拨款“三公”经费预算，故本表无数据。