

# 杭州市财政局

## 2024 年单位预算

# 目 录

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 一、单位基本情况 .....               | (1)  |
| 二、2024 年杭州市财政局单位预算安排情况说明 ... | (4)  |
| (一) 收支预算情况的总体说明 .....        | (4)  |
| (二) 收入预算情况说明 .....           | (4)  |
| (三) 支出预算情况说明 .....           | (4)  |
| (四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 .....    | (5)  |
| (五) 一般公共预算当年拨款情况说明 .....     | (5)  |
| (六) 一般公共预算基本支出情况说明 .....     | (8)  |
| (七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...   | (9)  |
| (八) 政府性基金预算支出情况说明 .....      | (10) |
| (九) 国有资本经营预算支出情况说明 .....     | (10) |
| (十) 其他重要事项的情况说明 .....        | (10) |
| 三、名词解释.....                  | (11) |
| 四、2024 年杭州市财政局单位预算公开表 .....  | (15) |

## 一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能：

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。拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。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，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。

2. 提出全市性财政立法规划建议。起草财政、财务、会计管理等地方性法规、规章。监督财税法规、政策执行。

3. 负责各项财政收支管理。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。负责市本级预决算公开。研究提出市以下财政体制改革的建议并组织实施。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. 按分工负责政府非税收入管理。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，按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台应用推广。

5. 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责市级财政总预算会计核算与管理。负责编制全市财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

6. 负责全市政府采购的监督管理。负责政府采购对外事务。

7. 负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险，管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。

8. 牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责，代表市政府对相关企业的履行出资人职责。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。

9. 负责汇总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。制定并组织实施企业财务制度，制定需要全市统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。

10. 按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制全市和市本级社会保险基金预决算草案，制定社会保险基金财政补助政策和财务会计管理制度。参与制定社会保险政策。管理市级各项社会保障支出，负责社保基金收支管理和保值增值工作。

11. 负责办理和监督市级财政的经济发展支出，负责编制市级政府投资预算和市级政府重大投资项目资金安排，制定基本建设财务管理制度，负责有关政府投资类专项资金、政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。

12. 负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

13. 管理全市会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，依法指导和监督注册会计师、会计师事务所、代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。指导推进全市注册会计师、资产评估行业党的建设。

14. 负责土地储备资金及形成资产的监管，负责审核土地储备金收支预决算，监督管理资金使用。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、法规处、运行分析处（政策研究室）、总预算局、地方预算处、地方政府债务管理办公室、税政处、预算执行局、国库支付处、

综合处（国有土地财务监管处）、会计处、教科文处、行政事业资产管理处、农业处（基层财政管理处）、企业处（金融处）、社会保障处、经建建设处、政府投资处、行政政法处、财政监督局、内控内审处、绩效管理处、政府采购监管处、机关党委等处室。

## 二、2024 年杭州市财政局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，杭州市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、年终结转结余。杭州市财政局 2024 年收支总预算 16,316.61 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 16,316.61 万元，比上年执行数增加 957.79 万元，增长 6.2%，主要原因是坚持党政机关过紧日子，上年机关运行经费执行基数较低；人员职级晋升、医保等缴费基数调整；以及全国全省各类会计统一考试、绩效评价、数字治理及应用信息化等经费预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入 16,316.61 万元，占 100%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 16,316.61 万元，比上年执行数增加 957.79 万元，增长 6.2%，主要原因是坚持党政机关过紧日子，上年机关运行经费执行基数较低；人员职级晋升、医保等缴费基数调整；以及全国全省各类会计统一考试、绩效评价、数字治理及应用信息化等经费预算增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 13,529.44 万元，教育支出 165.50 万元，科学技术支出 481.71 万元，社会保障和就业支出 1,696.50 万元，卫生健康支出 443.46 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 10,348.24 万元，占 63.4%；日常公用支出 2,483.66 万元，占 15.2%；项目支出 3,484.71 万元，占 21.4%。

年终结转结余 0 万元。

#### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 16,316.61 万元。收入包括：一般公共预算 16,316.61 万元。支出包括：一般公共服务支出 13,529.44 万元、教育支出 165.50 万元、科学技术支出 481.71 万元、社会保障和就业支出 1,696.50 万元、卫生健康支出 443.46 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

2024年一般公共预算当年拨款16,316.61万元，比上年执行数增加957.79万元，增长6.2%，主要原因是坚持党政机关过紧日子，上年机关运行经费执行基数较低；人员职级晋升、医保等缴费基数调整；以及全国全省各类会计统一考试、绩效评价、数字治理及应用信息化等经费预算增加。

## 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13,529.44万元，占82.9%；教育支出（类）支出165.50万元，占1%；科学技术支出（类）支出481.71万元，占3%；社会保障和就业支出（类）支出1,696.50万元，占10.4%；卫生健康支出（类）支出443.46万元，占2.7%。

## 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10,691.94万元，主要用于本单位保障运行等方面的支出。比上年执行数增加109.77万元，增长1%，主要原因是坚持党政机关过紧日子，上年机关运行经费执行基数较低，以及人员职级晋升。

（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2,452.50万元，主要用于本单位组织开展全国和全省各类会计统一考试、市级行政事业单位资产管理、预算管理一体化运维等方面的支出。比上年执行数增加



503.57 万元，增长 25.8%，主要原因是全国全省各类会计统一考试经费、绩效评价等预算增加。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）预算为 385 万元，主要用于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等方面的支出。比上年执行数增加 38.14 万元，增长 11%，主要原因是国库集中支付代理支付业务量预计增加，相关手续费增加。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算为 165.50 万元，主要用于全市预算单位财务人员、会计高端人才培养等方面的支出。比上年执行数增加 101.12 万元，增长 157.1%，主要原因是根据会计高端人才培养项目进度和需要安排预算。

（5）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 481.71 万元，主要用于财政数字化改革建设项目等方面的支出。比上年执行数增加 63.27 万元，增长 15.1%，主要原因是 E 平台数字治理及应用信息化项目预算增加。

（6）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 576.18 万元，主要用于本单位离退休干部职工经费等方面的支出。比上年执行数增加 23.29 万元，增长 4.2%，主要原因是退休人员增加。

(7) 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746.88万元,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等方面的支出。比上年执行数减少24.82万元,下降3.2%,主要原因是在职人员减少。

(8) 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373.44万元,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等方面的支出。比上年执行数减少12.30万元,下降3.1%,主要原因是在职人员减少。

(9) 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443.46万元,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、公务员医疗补助和生育保险等方面的支出。比上年执行数增加155.75万元,增长54.1%,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)

2024年一般公共预算基本支出12,831.90万元,其中:

人员经费10,348.24万元,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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,483.66 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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”经费预算情况说明(详见表 7)

2024 年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理方式：年初各单位不编制因公出国(境)费用预算，各单位因公出国(境)费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国(境)计划审批情况，各单位相应调增因公出国(境)费用预算。

2024 年“三公”经费预算数为 53 万元，比上年预算数减少 48 万元，下降 47.5%；剔除因公出国(境)费用预算管理方式优化调整不可比因素后，同口径与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国(境)费用：安排因公出国(境)费用预算 0 万元，比上年预算数减少 48 万元，下降 100%。主要用于机关及下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。减少的主要原因是因公出国（境）费用预算管理方式进行优化调整。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算 53 万元，与上年预算数持平。主要用于接待本市外单位人员而发生按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

**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。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 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2024年，本单位机关运行经费财政拨款预算2,483.66万元，比上年预算减少149万元，下降5.7%，主要原因是人员集中退休，在职人数减少较多，相应的机关运行经费预算减少。

## 2. 政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额3,196.93万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3,196.93万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至2023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5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024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）

2024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3,484.71万元，一级项目4个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

## 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. 财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

11. 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。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

17. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公



务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

#### 四、2024年杭州市财政局单位预算公开表

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表1： 2024年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市财政局

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、财政拨款收入       | 16,316.61 | 一般公共服务支出    | 13,529.44 |
| 其中：一般公共预算      | 16,316.61 | 教育支出        | 165.50    |
| 政府性基金预算        |           | 科学技术支出      | 481.71    |
| 国有资本经营预算       |           | 社会保障和就业支出   | 1,696.50  |
| 二、财政专户管理资金     |           | 卫生健康支出      | 443.46    |
| 三、事业收入（不含专户资金） |           |             |           |
| 四、事业单位经营收入     |           |             |           |
| 五、上级补助收入       |           |             |           |
| 六、附属单位上缴收入     |           |             |           |
| 七、其他收入         |           |             |           |
|                |           |             |           |
|                |           |             |           |
| 本年收入合计         | 16,316.61 | 本年支出合计      | 16,316.61 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余      |           |
| 收入总计           | 16,316.61 | 支出总计        | 16,316.61 |

表2： 2024年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市财政局

单位：万元

| 科目               | 合计        | 本年收入      |           |         |          |          |              |          |        |          | 上年结转结余 |    |        |         |          |          |      |
|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|--------------|----------|--------|----------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
|                  |           | 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 |
| 收入合计             | 16,316.61 | 16,316.61 | 16,316.61 |         |          |          |              |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 一般公共服务支出         | 13,529.44 | 13,529.44 | 13,529.44 |         |          |          |              |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 财政事务             | 13,529.44 | 13,529.44 | 13,529.44 |         |          |          |              |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 行政运行             | 10,691.94 | 10,691.94 | 10,691.94 |         |          |          |              |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 一般行政管理事务         | 2,452.50  | 2,452.50  | 2,452.50  |         |          |          |              |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 财政国库业务           | 385.00    | 385.00    | 385.00    |         |          |          |              |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 教育支出             | 165.50    | 165.50    | 165.50    |         |          |          |              |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 进修及培训            | 165.50    | 165.50    | 165.50    |         |          |          |              |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 培训支出             | 165.50    | 165.50    | 165.50    |         |          |          |              |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 科学技术支出           | 481.71    | 481.71    | 481.71    |         |          |          |              |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 技术与开发            | 481.71    | 481.71    | 481.71    |         |          |          |              |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 科技成果转化与扩散        | 481.71    | 481.71    | 481.71    |         |          |          |              |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 社会保障和就业支出        | 1,696.50  | 1,696.50  | 1,696.50  |         |          |          |              |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 行政事业单位养老支出       | 1,696.50  | 1,696.50  | 1,696.50  |         |          |          |              |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 行政单位离退休          | 576.18    | 576.18    | 576.18    |         |          |          |              |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 746.88    | 746.88    | 746.88    |         |          |          |              |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 373.44    | 373.44    | 373.44    |         |          |          |              |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 卫生健康支出           | 443.46    | 443.46    | 443.46    |         |          |          |              |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 行政事业单位医疗         | 443.46    | 443.46    | 443.46    |         |          |          |              |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 行政单位医疗           | 443.46    | 443.46    | 443.46    |         |          |          |              |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |

表3： 2024年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市财政局

单位：万元

| 科目               | 合计        | 基本支出      |          | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
|                  |           | 人员支出      | 公用经费     |          |          |        |           |
| 支出合计             | 16,316.61 | 10,348.24 | 2,483.66 | 3,484.71 |          |        |           |
| 一般公共服务支出         | 13,529.44 | 8,209.18  | 2,482.76 | 2,837.50 |          |        |           |
| 财政事务             | 13,529.44 | 8,209.18  | 2,482.76 | 2,837.50 |          |        |           |
| 行政运行             | 10,691.94 | 8,209.18  | 2,482.76 |          |          |        |           |
| 一般行政管理事务         | 2,452.50  |           |          | 2,452.50 |          |        |           |
| 财政国库业务           | 385.00    |           |          | 385.00   |          |        |           |
| 教育支出             | 165.50    |           |          | 165.50   |          |        |           |
| 进修及培训            | 165.50    |           |          | 165.50   |          |        |           |
| 培训支出             | 165.50    |           |          | 165.50   |          |        |           |
| 科学技术支出           | 481.71    |           |          | 481.71   |          |        |           |
| 技术与开发            | 481.71    |           |          | 481.71   |          |        |           |
| 科技成果转化与扩散        | 481.71    |           |          | 481.71   |          |        |           |
| 社会保障和就业支出        | 1,696.50  | 1,695.60  | 0.90     |          |          |        |           |
| 行政事业单位养老支出       | 1,696.50  | 1,695.60  | 0.90     |          |          |        |           |
| 行政单位离退休          | 576.18    | 575.28    | 0.90     |          |          |        |           |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 746.88    | 746.88    |          |          |          |        |           |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 373.44    | 373.44    |          |          |          |        |           |
| 卫生健康支出           | 443.46    | 443.46    |          |          |          |        |           |
| 行政事业单位医疗         | 443.46    | 443.46    |          |          |          |        |           |
| 行政单位医疗           | 443.46    | 443.46    |          |          |          |        |           |

## 表4： 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市财政局

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 | 16,316.61 | 一、本年支出合计    | 16,316.61 |
| 其中：一般公共预算  | 16,316.61 | 一般公共服务支出    | 13,529.44 |
| 政府性基金预算    |           | 教育支出        | 165.50    |
| 国有资本经营预算   |           | 科学技术支出      | 481.71    |
|            |           | 社会保障和就业支出   | 1,696.50  |
|            |           | 卫生健康支出      | 443.46    |
| 二、上年结转     |           | 二、年终结转结余    |           |
| 收入总计       | 16,316.61 | 支出总计        | 16,316.61 |

## 表5： 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市财政局

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               | 16,316.61 | 12,831.90 | 10,348.24 | 2,483.66 | 3,484.71 |
| 一般公共预算支出         | 13,529.44 | 10,691.94 | 8,209.18  | 2,482.76 | 2,837.50 |
| 财政事务             | 13,529.44 | 10,691.94 | 8,209.18  | 2,482.76 | 2,837.50 |
| 行政运行             | 10,691.94 | 10,691.94 | 8,209.18  | 2,482.76 |          |
| 一般行政管理事务         | 2,452.50  |           |           |          | 2,452.50 |
| 财政国库业务           | 385.00    |           |           |          | 385.00   |
| 教育支出             | 165.50    |           |           |          | 165.50   |
| 进修及培训            | 165.50    |           |           |          | 165.50   |
| 培训支出             | 165.50    |           |           |          | 165.50   |
| 科学技术支出           | 481.71    |           |           |          | 481.71   |
| 技术与开发            | 481.71    |           |           |          | 481.71   |
| 科技成果转化与扩散        | 481.71    |           |           |          | 481.71   |
| 社会保障和就业支出        | 1,696.50  | 1,696.50  | 1,695.60  | 0.90     |          |
| 行政事业单位养老支出       | 1,696.50  | 1,696.50  | 1,695.60  | 0.90     |          |
| 行政单位离退休          | 576.18    | 576.18    | 575.28    | 0.90     |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 746.88    | 746.88    | 746.88    |          |          |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 373.44    | 373.44    | 373.44    |          |          |
| 卫生健康支出           | 443.46    | 443.46    | 443.46    |          |          |
| 行政事业单位医疗         | 443.46    | 443.46    | 443.46    |          |          |
| 行政单位医疗           | 443.46    | 443.46    | 443.46    |          |          |

表6： 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市财政局

单位：万元

| 经济分类科目名称       | 本年一般公共预算基本支出 |           |          |
|----------------|--------------|-----------|----------|
|                | 合计           | 人员经费      | 公用经费     |
| 合计             | 12,831.90    | 10,348.24 | 2,483.66 |
| 工资福利支出         | 9,743.96     | 9,743.96  |          |
| 基本工资           | 1,385.22     | 1,385.22  |          |
| 津贴补贴           | 1,993.48     | 1,993.48  |          |
| 奖金             | 2,262.05     | 2,262.05  |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 746.88       | 746.88    |          |
| 职业年金缴费         | 373.44       | 373.44    |          |
| 职工基本医疗保险缴费     | 443.46       | 443.46    |          |
| 其他社会保障缴费       | 50.00        | 50.00     |          |
| 住房公积金          | 728.83       | 728.83    |          |
| 医疗费            | 32.88        | 32.88     |          |
| 其他工资福利支出       | 1,727.72     | 1,727.72  |          |
| 商品和服务支出        | 2,323.66     |           | 2,323.66 |
| 办公费            | 106.74       |           | 106.74   |
| 印刷费            | 50.00        |           | 50.00    |
| 水费             | 15.00        |           | 15.00    |
| 电费             | 80.00        |           | 80.00    |
| 邮电费            | 80.00        |           | 80.00    |
| 物业管理费          | 181.23       |           | 181.23   |
| 差旅费            | 90.00        |           | 90.00    |
| 维修(护)费         | 100.00       |           | 100.00   |
| 租赁费            | 10.00        |           | 10.00    |
| 会议费            | 78.00        |           | 78.00    |
| 培训费            | 5.50         |           | 5.50     |
| 公务接待费          | 53.00        |           | 53.00    |
| 专用材料费          | 40.00        |           | 40.00    |
| 劳务费            | 80.00        |           | 80.00    |
| 委托业务费          | 90.00        |           | 90.00    |
| 工会经费           | 134.02       |           | 134.02   |
| 福利费            | 455.92       |           | 455.92   |
| 其他交通费用         | 342.97       |           | 342.97   |
| 其他商品和服务支出      | 331.28       |           | 331.28   |
| 对个人和家庭的补助      | 604.28       | 604.28    |          |
| 离休费            | 101.37       | 101.37    |          |
| 退休费            | 470.91       | 470.91    |          |
| 抚恤金            | 16.70        | 16.70     |          |
| 医疗费补助          | 3.00         | 3.00      |          |
| 奖励金            | 0.30         | 0.30      |          |
| 其他对个人和家庭的补助    | 12.00        | 12.00     |          |
| 资本性支出          | 160.00       |           | 160.00   |
| 办公设备购置         | 160.00       |           | 160.00   |

表7： 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市财政局

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     | 53.00    |           | 53.00 |              |         |           |
| 杭州市财政局 | 53.00    |           | 53.00 |              |         |           |



## 表8： 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市财政局

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： 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市财政局

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： 2024年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市财政局

单位：万元

| 单位名称   | 项目名称       | 总计       | 资金来源     |       |          |          |      |
|--------|------------|----------|----------|-------|----------|----------|------|
|        |            |          | 财政拨款收入   |       |          | 财政专户管理资金 | 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         | 3,484.71 | 3,484.71 |       |          |          |      |
| 杭州市财政局 | 财政事务综合业务管理 | 404.50   | 404.50   |       |          |          |      |
| 杭州市财政局 | 会计管理和行业党建  | 1,080.00 | 1,080.00 |       |          |          |      |
| 杭州市财政局 | 日常保障运行     | 1,155.21 | 1,155.21 |       |          |          |      |
| 杭州市财政局 | 预算管理与改革    | 845.00   | 845.00   |       |          |          |      |

表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：杭州市财政局

单位：万元

| 单位名称   | 项目名称       | 金额       | 绩效目标   |
|--------|------------|----------|--|
|        | 合计         | 3,484.71 |  |
| 杭州市财政局 | 财政事务综合业务管理 | 404.50   | 1、保证资产处置的公开、公平、公正，防止国有资产流失。2、依据财政监督检查工作目标，着力形成检查与服务并举、专项监督检查和日常管理并重的监督检查格局，不断深化和拓展监督检查的内涵和外延，提高效率，并切实履行对会计和评估行业的监督职责，保证检查覆盖面并突出重点。3、对单位内部控制建设及执行情况的评价，发现单位内控建设中的不足，指导单位不断完善内部控制制度和优化业务流程，督促及时整改。4、通过对财政资金全过程预算绩效管理，揭示资金使用中的问题，及时提出改进和加强财政政策、财政支出管理的措施或整改意见，并督促主管部门或单位予以落实，不断提高财政资金的使用效益。 |
| 杭州市财政局 | 会计管理和行业党建  | 1,080.00 | 1、提升杭州注册会计师资产评估行业党建工作水平；2、顺利完成杭州地区会计类考试。   |
| 杭州市财政局 | 日常保障运行     | 1,155.21 | 1、确保一体化系统、财政办事E平台等财政业务软件系统及计算机相关硬件设备正常运行；2、通过培训，全面提高干部政治素质、财政专业能力、克难攻坚能力等方面的能力素质。3、围绕全市制造业高质量发展的决策部署，从全市先进制造业企业选拔优秀财会人才并组织集中培训，培养所需企业财会人才进行专业能力培养，培育造就契合企业需求、具有丰富知识架构和实践经验的高层次财会人才，巩固和发展我市财会人才队伍建设。  |
| 杭州市财政局 | 预算管理改革     | 845.00   | 1、进一步规范市级财政国库集中支付业务，充分激励市级国库集中支付代理银行提高代理服务质量；2、完成财政数字治理及应用相关系统总体功能建设，提升财政数据的应用能力。  |