

杭州市财政局（部门）

2022 年部门预算

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(3)
二、部门预算总体情况.....	(3)
(一) 收支预算总体情况	(3)
(二) 财政拨款收支预算情况	(4)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况.....	(9)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(10)
三、预算绩效情况.....	(11)
四、其他重要事项的情况说明.....	(14)
(一) 机关运行经费情况.....	(14)
(二) 政府采购支出情况.....	(14)
(三) 国有资产情况.....	(14)
五、名词解释.....	(14)
六、2022年度部门(单位)预算公开表.....	(17)

一、部门基本情况

（一）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的工作。

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。

（二）机构设置：本部门共有预算单位 3 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 2 家。具体为：杭州市财政局、杭州市财政项目预算审核中心、杭州市市级财政国库支付中心。

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

收入预算总计 19,144.77 万元，比上年执行数增加 435.17 万元，增长 2.33%，主要原因是因事业单位机构改革，在职和离退休人数变动，经费相应变动。

其中：本年财政拨款收入 19,144.77 万元，财政专户管理资金收入 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，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 19,144.77 万元，比上年执行数增加 435.17 万元，增长 2.33%，主要原因是因事业单位机构改革，在职和离退休人数变动，经费相应变动。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）15,578.90 万元，教育支出（类）180.50 万元，科学技术支出（类）650.00 万元，社会保障和就业支出（类）1,481.51 万元，卫生健康支出（类）353.86 万元，城乡社区支出（类）900.00 万元。

按支出用途分类：基本支出 14,306.01 万元，项目支出 4,838.76 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 6-9）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 19,144.77 万元，比上年执行数增加 435.17 万元，增长 2.33%，主要原因是因事业单位机构改革，在职和离退休人数变动，经费相应变动。

其中：一般公共预算拨款收入 19,144.77 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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 19,144.77 万元，比上年执行数增加 435.17 万元，增长 2.33%，主要原因是因事业单位机构改革，在职和离退休人数变动，经费相应变动。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）15,578.90 万元，教育支出（类）180.50 万元，科学技术支出（类）650.00 万元，社会保障和就业支出（类）1,481.51 万元，卫生健康支出（类）353.86 万元，城乡社区支出（类）900.00 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 19,144.77 万元，比上年执行数增加 435.17 万元，增长 2.33%，主要原因是因事业单位机构改革，在职和离退休人数变动，经费相应变动。

结构情况。 一般公共预算支出合计为 19,144.77 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 15,578.90 万元，占 81.37%；教育支出（类）支出 180.50 万元，占 0.94%；科学技术支出（类）支出 650.00 万元，占 3.4%；社会保障和就业支出（类）支出 1,481.51 万元，占 7.74%；卫生健康支出（类）支出 353.86 万元，占 1.85%；城乡社区支出（类）支出 900.00 万元，占 4.7%。

具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算为 12,470.64 万元，主要用于局本级及局属单位保障运行方面的基本支出。比上年执行数增加 1,684.42 万元，增长 15.62%，主要原因一是因事业单位机构改革，在职人数变动，经费相应变动；二是统一部门预算功能科目，相关经费由一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）调整至本科目编列预算。

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 2,758.26 万元，主要用于局本级及局属单位的全国和全省各类会计统一考试、绩效评价专项工作等方面的支出。比上年执行数增加 361.72 万元，增长 15.09%，主要原因是全国和全省各类会计统一考试及绩效评价等项目支出增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）预算为 350.00 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。与上年基本持平。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算为 180.50 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 47.37 万元，增长 35.58%，主要原因是去年部分培训项目因疫情原因未如期开展。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 650.00 万元，主要用于财政数字化改革建设项目等方面的支出。比上年执行数减少 27.45 万元，下降 4.05%，主要原因是根据信息化建设需要安排预算。

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 623.64 万元，主要用于局本级及局属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 103.48 万元，增长 19.9%，主要原因一是因事业单位机构改革，退休人数变动，经费相应变动；二是统一部门预算功能科目，相关经费由社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）调整至本科目编列预算。

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 571.91 万元，主要用于局本级及局属单位按照国家政策为干部职工缴纳

的基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 23.33 万元，增长 4.25%，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）预算为 285.96 万元，主要用于局本级及局属单位按照国家政策为干部职工缴纳的職業年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 9.43 万元，增长 3.41%，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）预算为 353.86 万元，主要用于局本级及局属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方面的支出。比上年执行数增加 59.27 万元，增长 20.12%，主要原因是统一部门预算功能科目，相关经费由卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）调整至本科目编列预算。

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 900.00 万元，主要用于政府投资项目工程竣工决算审核等方面的支出。比上年执行数减少 372.49 万元，下降 29.27%，主要原因是预计政府投资项目竣工决算等审核事项业务量减少。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 10）

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 14,306.01 万元，其中人员经费 11,432.28 万元，公用经费 2,873.73 万元。具体为：

1. 工资福利支出 10,798.82 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、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 2,811.73 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、委托业务费、工会经费、福利费、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 633.46 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 62.00 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 11）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 104.22 万元，比上年下降 39%，主要原因是疫情形势和落实政府“过紧日子”要求，压缩因公出国（境）及公务接待等预算。其中：

1. 因公出国（境）经费 49.50 万元，比上年下降 55%，主要原因是疫情形势和落实政府“过紧日子”要求，压缩因公出国（境）费用预算。因公出国（境）经费主要用于机关及下属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 54.72 万元，比上年下降 10%，主要原因是疫情形势和落实政府“过紧日子”要求，压缩公务接待费用预算。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，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），与上年持平，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，与上年持平，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

2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金4,838.76万元。

1. 全国、全省各类会计统一考试（会计管理和行业党建）

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》、《浙江省会计专业技术资格考试领导小组办公室关于下发浙江省会计专业技术资格无纸化考试考务服务采购指导性意见的通知》等文件精神要求，为做好杭州考区2022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。随着考试报名人数的逐年增加和考试相关政策的变化调整，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997.4万元。

项目支出绩效目标表

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（会计管理和行业党建）				
项目资金（万元）	997.4	其中：财政拨款（万元）	997.4		
绩效目标	2022年杭州地区会计专业技术资格无纸化考试、注册会计师全国统一考试顺利完成				
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重

产出指标	数量	会计专业技术资格无纸化考试（初、中、高）	≥	完成3项会计专业技术资格无纸化考试（初、中、高）	项	10%
		注册会计师考试（专业、综合）	≥	完成2项注册会计师考试（专业、综合）	项	10%
	质量	巡考验收通过率	≥	100%		20%
	时效	会计类各项考试时效	定性	按期完成会计专业技术资格无纸化考试、注册会计师全国统一考试	年	20%
	成本	初级考务、技术服务费	≤	43.75元/科	元/科	10%
		中高级考务、技术服务费	≤	49.05元/科	元/科	10%
效益指标	社会效益	保证会计两项考试工作		顺利完成会计专业技术资格无纸化考试和注册会计师考试。		20%

2.国库集中支付代理业务手续费和垫付资金利息（预算管理与改革）

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《浙江省财政厅关于印发省级财政国库集中支付代理银行手续费计付管理办法的通知》（浙财预执[2018]79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3.5元/每笔的标准计算，

单笔支付手续费最高限额为 200 元。根据往年手续费及垫付资金规模，本年度安排该项目预算 350 万元。

项目支出绩效目标表

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 (预算管理与改革)				
项目资金(万元)		350	其中:财政拨款 (万元)	350		
绩效目标		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				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	代理国库集中支付资金量	≥	400	亿元	7%
		支付业务流量	≥	40	万笔	6%
		垫付资金积数	≥	700	亿元	7%
	质量	代理银行国库集中支付代理业务综合考评成绩	定性	合格以上,90分以上(含90分)为优;90-70分(含70分)为合格;70分以下为不合格;考核结果确定为优秀的上浮15%,考核结果确定为合格的不变,考核结果确定为不合格的下浮15%。		20%
	时效	代理服务时间	定性	全年工作日		20%
成本	手续费	≤	350	万元	20%	
效益指标	社会效益	国库集中支付代理业务成效	定性	平稳完成全年国库集中支付业务,支付资金量、业务流量和垫付资金积数稳步提升		20%

四、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费情况。**2022年，本部门杭州市财政局等1家行政单位以及杭州市财政项目预算审核中心、杭州市市级财政国库支付中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2873.73万元，与上年基本持平。

2. **政府采购支出情况。**2022年，本部门政府采购预算总额4191.66万元，其中：政府采购货物47万元、政府采购工程0万元、政府采购服务4144.66万元。

3. **国有资产情况。**截至2021年12月31日，本部门共有公务用车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50万元以上的通用设备5台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车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。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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：部门（单位）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日常公用支出。

项目支出：部门（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：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。

六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级部门收支预算总表

表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 11. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算
表

表 12. 2022 年市级部门项目支出预算表

表 1： 2022 年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市财政局(部门汇总)

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	19,144.77	一般公共服务支出	15,578.90
其中：一般公共预算	19,144.77	教育支出	180.50
政府性基金预算		科学技术支出	650.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1,481.51
财政专户管理资金		卫生健康支出	353.86
事业收入（不含专户资金）		城乡社区支出	900.00
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	19,144.77	本年支出合计	19,144.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	19,144.77	支出总计	19,144.77

表 2： 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市财政局(部门汇总)

单位： 万元

科目	合计	本年收入										上年结转						使用非财政拨款结余
		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	
合计	19,144.77	19,144.77	19,144.77															
一般公共服务支出	15,578.90	15,578.90	15,578.90															
财政事务	15,578.90	15,578.90	15,578.90															
行政运行	12,470.64	12,470.64	12,470.64															
一般行政管理事务	2,758.26	2,758.26	2,758.26															
财政国库业务	350.00	350.00	350.00															
教育支出	180.50	180.50	180.50															
进修及培训	180.50	180.50	180.50															
培训支出	180.50	180.50	180.50															
科学技术支出	650.00	650.00	650.00															
技术与开发	650.00	650.00	650.00															
科技成果转化与扩散	650.00	650.00	650.00															
社会保障和就业支出	1,481.51	1,481.51	1,481.51															

行政事业单位养老支出	1,481.51	1,481.51	1,481.51															
行政单位离退休	623.64	623.64	623.64															
机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.91	571.91	571.91															
机关事业单位职业年金缴费支出	285.96	285.96	285.96															
卫生健康支出	353.86	353.86	353.86															
行政事业单位医疗	353.86	353.86	353.86															
行政单位医疗	353.86	353.86	353.86															
城乡社区支出	900.00	900.00	900.00															
其他城乡社区支出	900.00	900.00	900.00															
其他城乡社区支出	900.00	900.00	900.00															

表 3： 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市财政局(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	本年收入									上年结转						使用非财政拨款结余	
		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
合计	19,144.77	19,144.77	19,144.77															
杭州市财政局	16,508.96	16,508.96	16,508.96															
杭州市财政项目预算审核中心	1,829.16	1,829.16	1,829.16															
杭州市市级财政国库支付中心	806.65	806.65	806.65															

表 4： 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市财政局(部门汇总)

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	19,144.77	14,306.01	4,838.76					
一般公共服务支出	15,578.90	12,470.64	3,108.26					
财政事务	15,578.90	12,470.64	3,108.26					
行政运行	12,470.64	12,470.64						
一般行政管理事务	2,758.26		2,758.26					
财政国库业务	350.00		350.00					
教育支出	180.50		180.50					
进修及培训	180.50		180.50					
培训支出	180.50		180.50					
科学技术支出	650.00		650.00					
技术与开发	650.00		650.00					
科技成果转化与扩散	650.00		650.00					
社会保障和就业支出	1,481.51	1,481.51						
行政事业单位养老支出	1,481.51	1,481.51						
行政单位离退休	623.64	623.64						
机关事业单位基本养老保险缴 费支出	571.91	571.91						

机关事业单位职业年金缴费支出	285.96	285.96						
卫生健康支出	353.86	353.86						
行政事业单位医疗	353.86	353.86						
行政单位医疗	353.86	353.86						
城乡社区支出	900.00		900.00					
其他城乡社区支出	900.00		900.00					
其他城乡社区支出	900.00		900.00					

表 5： 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市财政局(部门汇总)

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	19,144.77	14,306.01	4,838.76					
杭州市财政局	16,508.96	12,710.42	3,798.54					
杭州市财政项目预算审核中心	1,829.16	872.16	957.00					
杭州市市级财政国库支付中心	806.65	723.43	83.22					

表 6： 2022 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(部门汇总)

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	19,144.77	一、本年支出合计	19,144.77
其中：一般公共预算	19,144.77	一般公共服务支出	15,578.90
政府性基金		教育支出	180.50
国有资本经营预算		科学技术支出	650.00
		社会保障和就业支出	1,481.51
		卫生健康支出	353.86
		城乡社区支出	900.00
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	19,144.77	支出总计	19,144.77

表 7： 2022 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(部门汇总)

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	19,144.77	14,306.01	11,432.28	2,873.73	4,838.76
一般公共服务支出	15,578.90	12,470.64	9,599.01	2,871.63	3,108.26
财政事务	15,578.90	12,470.64	9,599.01	2,871.63	3,108.26
行政运行	12,470.64	12,470.64	9,599.01	2,871.63	
一般行政管理事务	2,758.26				2,758.26
财政国库业务	350.00				350.00
教育支出	180.50				180.50
进修及培训	180.50				180.50
培训支出	180.50				180.50
科学技术支出	650.00				650.00
技术与开发	650.00				650.00
科技成果转化与扩散	650.00				650.00
社会保障和就业支出	1,481.51	1,481.51	1,479.41	2.10	
行政事业单位养老支出	1,481.51	1,481.51	1,479.41	2.10	
行政单位离退休	623.64	623.64	621.54	2.10	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	571.91	571.91	571.91		
机关事业单位职业年金缴费支出	285.96	285.96	285.96		

卫生健康支出	353.86	353.86	353.86		
行政事业单位医疗	353.86	353.86	353.86		
行政单位医疗	353.86	353.86	353.86		
城乡社区支出	900.00				900.00
其他城乡社区支出	900.00				900.00
其他城乡社区支出	900.00				900.00

表 8： 2022 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(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表 9： 2022 年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称：杭州市财政局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表 10： 2022 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(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	14,306.01	11,432.28	2,873.73
工资福利支出	10,798.82	10,798.82	
基本工资	1,565.05	1,565.05	
津贴补贴	2,515.67	2,515.67	
奖金	522.87	522.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	571.91	571.91	
职业年金缴费	285.96	285.96	
职工基本医疗保险缴费	353.86	353.86	
其他社会保障缴费	64.14	64.14	
住房公积金	868.45	868.45	
医疗费	76.19	76.19	
其他工资福利支出	3,974.72	3,974.72	
商品和服务支出	2,811.73		2,811.73
办公费	123.12		123.12
印刷费	57.50		57.50
水费	15.00		15.00

电费	82.00		82.00
邮电费	140.50		140.50
物业管理费	207.55		207.55
差旅费	100.00		100.00
因公出国（境）费用	49.50		49.50
维修(护)费	253.50		253.50
租赁费	31.50		31.50
会议费	85.00		85.00
培训费	32.00		32.00
公务接待费	54.72		54.72
专用材料费	36.00		36.00
劳务费	90.00		90.00
委托业务费	85.00		85.00
工会经费	160.50		160.50
福利费	499.89		499.89
其他交通费用	422.53		422.53
其他商品和服务支出	285.92		285.92
对个人和家庭的补助	633.46	633.46	
离休费	134.94	134.94	
退休费	451.60	451.60	
医疗费补助	35.00	35.00	
奖励金	0.82	0.82	
其他对个人和家庭的补助	11.10	11.10	
资本性支出	62.00		62.00
办公设备购置（资本）	62.00		62.00

表 11： 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州市财政局(部门汇总)

单位：万元

单位名称	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	104.22	49.50	54.72			
杭州市财政局	102.50	49.50	53.00			
杭州市财政项目预算审核中心	0.72		0.72			
杭州市市级财政国库支付中心	1.00		1.00			

表 12： 2022 年市级部门项目支出预算总表

部门名称：杭州市财政局(部门汇总)

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	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
	合计	4,838.76	4,838.76								
杭州市财政局	日常保障运行	1,129.32	1,129.32								
杭州市财政局	财政事务综合业务管理	281.82	281.82								
杭州市财政局	预算管理与改革	1,370.00	1,370.00								
杭州市财政局	会计管理和行业党建	1,017.40	1,017.40								
杭州市财政项目预算审核中心	预算项目评审	57.00	57.00								
杭州市财政项目预算审核中心	政府投资项目决算审核	900.00	900.00								
杭州市市级财政国库支付中心	财政相关政策培训	40.00	40.00								
杭州市市级财政国库支付中心	国库集中支付业务	43.22	43.22								