

拱墅区金融办 2023 年部门预算
(汇总)

目录

一、部门概况	01
(一) 主要职能.....	01
(二) 部门机构设置情况.....	02
二、2023 年金融办预算安排情况说明	02
(一) 关于金融办2023年收支预算情况的总体说明.....	02
(二) 关于金融办2023年收入预算情况说明.....	03
(三) 关于金融办2023年支出预算情况说明.....	03
(四) 关于金融办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	04
(五) 关于金融办2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	05
(六) 关于金融办2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	07
(七) 关于金融办2023年政府性基金预算支出情况说明.....	08
(八) 关于金融办2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	08
(九) 关于金融办2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	08
(十) 其他重要事项的情况说明.....	09
三、名词解释	12
四、2023 年金融办部门预算表	15

（一）2023年区级部门收支预算总表.....	15
（二）2023年区级部门收入预算总表.....	17
（三）2023年区级部门支出预算总表.....	18
（四）2023年区级部门财政拨款收支预算总表.....	19
（五）2023年区级部门一般公共预算支出表.....	21
（六）2023年区级部门一般公共预算基本支出表.....	23
（七）2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表	26
（八）2023年区级部门政府性基金预算支出表.....	27
（九）2023年区级部门国有资本经营预算支出表.....	28
（十）2023年区级部门项目支出预算表.....	29
（十一）2023区级年部门预算财政拨款重点项目支出预算 表.....	30

一、部门概况

（一）主要职能

（1）贯彻执行金融工作的法律法规和方针政策。协调拟订全区金融业发展规划和工作措施并组织实施；牵头全区各项金融工作，落实各项金融政策；研究分析全区金融运行动态，为区政府推进金融业发展的部署、战略和决策提供依据。

（2）负责建立健全全区金融工作沟通协调机制。负责与金融监管部门、区内金融机构和金融行业自律组织的沟通协调，推动区内金融合作与交流。

（3）提升全区金融业服务水平。协助推进区内金融集聚区建设，协调解决全区金融业发展中出现的矛盾和问题，营造优良的金融业发展环境。

（4）负责指导辖区内企业合理利用多层次资本市场。组织协调企业上市（挂牌）的培育、推荐和辅导等工作；协调企业上市（挂牌）审核确认事项的核实工作；指导协调上市（挂牌）公司再融资和资产重组工作；配合证券监管部门加强对上市（挂牌）公司的监管；配合做好对证券类中介机构执业行为的信誉评价工作；推进地方资本市场建设，做好金融业相关政策审核工作，推动股权投资业发展。

（5）牵头协调地方性金融稳定。牵头研究完善地方性金融维稳协调机制，组织协调本辖区金融突发公共事件应急

工作，参与有关部门取缔、打击非法金融机构、非法金融活动和非法集资工作，落实地方金融业风险防范和处置责任。

（6）参与对地方金融组织的监管。根据上级授权或委托，配合上级监管部门负责对辖区内小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、区域性股权市场和其他地方各类交易场所、农民专业合作社、民间融资服务企业等地方金融组织实施指导和管理。

（7）负责金融人才培训和引进。参与各类金融人才的政策拟订和组织招引工作；负责金融人才的培训和国内外交流工作。

（8）牵头推动地方金融机构改革与发展工作。参与地方金融机构的改制与重组，培育新的本土金融机构，协调推进地方金融机构加强国内外合作。

（9）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

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：拱墅区人民政府金融工作办公室、拱墅区金融事业发展中心。

二、2023 年金融办部门预算安排情况说明

（一）关于金融办 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金融办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基

金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、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、上年结转结余（**根据表 01 实际情况表述**）；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出（**根据表 01 实际情况表述**）。金融办 2023 年收支总预算 3330.2674 万元。

（二）关于金融办 2023 年收入预算情况说明

金融办 2023 年收入预算 3330.2674 万元，比上年执行数增加 606.5274 万元，增长 22.27%，主要是增加上市企业补助。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3330.2674 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。（**根据表 02 实际情况表述**）。

（三）关于金融办 2023 年支出预算情况说明

金融办 2023 年支出预算 3330.2674 万元，比上年执行

数增加 606.5274 万元，增长 22.27%，主要是增加上市企业补助。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 50.858 万元、卫生健康支出 13.5079 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 3265.9015 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。（根据表 03 实际情况表述）。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 604.4486 万元，占 18.15%；日常公用支出 51.5188 万元，占 1.55%；项目支出 2674.3 万元，占 80.30%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。（根据表 03 实际情况表述）。

结转下年 0 万元。

（四）关于金融办 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金融办 2023 年财政拨款收支总预算 3330.2674 万元。财政拨款收入预算总计 3330.2674 万元，比上年执行数增加 606.5274 万元，增长 22.27%，主要原因是增加上市企业补

助。其中收入主要包括：一般公共预算 3330.2674 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元。财政拨款支出预算总计 3330.2674 万元，比上年执行数增加 606.5274 万元，增长 22.27%，主要原因是增加上市企业补助。其中支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 50.858 万元、卫生健康支出 13.5079 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 3265.9015 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元（根据表 04 实际情况表述）。

（五）关于金融办 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金融办 2023 年一般公共预算当年拨款 3330.2674 万元，比上年执行数增加 606.5274 万元，增长 22.27%，主要原因是增加上市企业补助。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社

会保障和就业（类）支出 50.858 万元，占 1.53%；卫生健康（类）支出 13.5079 万元，占 0.41%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 3265.9015 万元，占 98.07%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。（根据表 05 实际情况表述）

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 33.9053 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳基本养老保险支出。比上年执行数增加 9.62 万元，增长 39.64%，主要原因是社保调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 16.9527 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工职业年金支出。比上年执行数增加 4.81 万元，增长 39.64%，主要原因是社保调整。

（3）卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 13.5079 万元，主要用于行政事业单位

按照国家规定标准为职工缴纳基本医疗保险缴纳支出。比上年执行数减少 1.60 万元，下降 10.60%，主要原因是社保调整。

（5）金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）预算为 365.0756 万元，主要用于行政单位人员支出、机构日常运行支出，比上年执行数下降 56.08 万元，下降 13.32%，主要原因是厉行节约，精简经费。

（6）金融支出（类）金融部门事业支出（款）事业运行（项）预算为 226.5259 万元，主要用于事业单位人员基本支出、机构日常运行支出。比上年执行数减少 10.72 万元，下降 4.52%，主要原因是厉行节约，精简经费。

（7）金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）预算为 2674.3 万元，主要用于行政单位金融业风险防范、维持金融稳定支出。比上年执行数增加 2186.3 万元，增长 448.01%，主要原因是指标科目调整，金融改革创新项目金额由其他科学技术支出调整为一般行政管理事务。

（六）关于金融办 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

金融办 2023 年一般公共预算基本支出 3330.2674 万元，其中：

人员经费 604.4486 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补

助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（根据表 06 实际情况表述）；

公用经费 51.5188 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表 06 实际情况表述）。

（七）关于金融办 2023 年政府性基金预算支出情况说明

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年持平。

（八）关于金融办 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

国有资本经营预算支出预算合计 0 万元，与上年持平。

（九）关于金融办 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金融办 2023 年“三公”经费预算数为 1 万元，与上年持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1 万元，与上年持平。公务接待费主要用于本部门按规定开支的公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元与上年持平。（根据表 07 实际情况表述）

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写）。

2023 年金融办本级 1 家行政单位以及 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3330.2674 万元，比上年预算 606.5274 万元，增长 22.27%，主要原因是增加上市企业补助。

2. 政府采购情况。

2023 年金融办各单位政府采购预算总额 74.87 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 73.87 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，金融办所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（或 2023 年部门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。

2023 年，本部门/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，涉及当年财政拨款资金 34.4 万元。

1、金融企业审计专项经费项目

项目设立依据：浙江省地方金融监管局地方金融组织现场检查暂行办法的通知。

项目目标：防范处置金融企业潜在风险

项目内容：对地方金融组织开展审计检查

项目预算金额的测算情况：小贷公司专项审计5万元
融资担保公司协助审计5万元。典当行专项审计4万元。融资租赁公司协助审计6万元。本年度安排预算20万元。

2023 年区级部门预算项目支出绩效目标表

预算项目名称	金融企业审计专项经费	项目实施单位	金融稳定科
项目支出明细	小贷公司专项审计 5 万元融资担保公司协助审计 5 万元。典当行专项审计 4 万元。融资租赁公司协助审计 6 万元。本年度安排预算 20 万元。		
2023 年项目当年预算金额 (单位：万元)	20		
项目目标 (项目提供的公共产品和服务、数量、预期效果等)	防范处置金融企业潜在风险		
绩效指标	指标名称	指标值	指标设定情况说明
数量指标	审计金融企业	大于 5 家	根据上年度工作情况估算
质量指标	防范处置金融企业潜在风	防范处置金融企业潜	根据本年度工作计划
时效指标	审计完成时间	2023 年 12 月	根据本年度工作计划
成本指标	企业审计费用	20 万	根据上年度工作情

社会效益	地方金融组织开展审计检查,防范处置潜在风险 地方金融组织开展审计检	地方金融组织开展审计检查,防范处置潜在风险	根据本年度工作计划
------	--------------------------------------	-----------------------	-----------

2、推进企业上市经费项目

项目设立依据：关于印发《下城区关于加快推进企业上市的若干意见》的通知

项目目标：2023年助推企业上市

项目内容：开展企业上市培训班，企业上市论坛峰会

项目预算金额的测算情况：企业上市论坛峰会一场，3万，企业上市培训班1场，11.4元。

本年度安排预算14.4万元。

20212年区级部门预算项目支出绩效目标表

预算项目名称	推进企业上市经费	项目实施单位	综合科
项目支出明细	企业上市论坛峰会一场，3万，企业上市培训班1场，11.4万元。共14.4万		
2021年项目当年预算金额 (单位：万元)	14.4		
项目目标 (项目提供的公共产品和服务、数量、预期效果等)	2023年助推企业上市		
绩效指标	指标名称	指标值	指标设定情况说明
数量指标	办企业上市论坛峰会	1场	根据本年度工作计划
质量指标	指导全区企业上市	助推企业上市	根据本年度工作计划
时效指标	金融专题培训时间	5天	根据上年度工作情况估算
成本指标	金融专题培训费用	200元/人	根据上年度工作情况估算
社会效益	加快全区企业上市工作	加快全区企业上市工作	根据本年度工作计划

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，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. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴纳支出。

117. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行

(项)：反映行政事业单位人员支出、机构日常运行支出。

18. 金融支出(类)金融部门行政支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政事业单位金融业风险防范、维持金融稳定等项目支出。

表 01

2023 年区级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3330.2674	社会保障和就业支出	50.858
一般公共预算		行政事业单位养老支出	50.858
政府性基金预算		行政单位离退休	
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.9053
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	16.9527
三、事业收入		卫生健康支出	13.5079
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	13.5079
五、上级补助收入		行政单位医疗	8.2764
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	5.2315
七、其他收入		公务员医疗补助	
		金融支出	3265.9015
		金融部门行政支出	3265.9015
		行政运行	365.0756
		事业运行	226.5259

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		一般行政管理事务	2674.3
本年收入合计	3330.2674	本年支出合计	3330.2674
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	3330.2674	支 出 总 计	3330.2674

表 02

2023 年区级部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	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	专 户资 金结 转结 余	单 位资 金结 转结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	3330.2674	3330.2674	3330.2674														
拱墅区人民政府金融工作办公室	3330.2674	3330.2674	3330.2674														
拱墅区人民政府金融工作办公室	3085.2936	3085.2936	3085.2936														
杭州市拱墅区金融事业发展中心	244.9738	244.9738	244.9738														

表 03

2023 年区级部门支出预算总表

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3330.2674	604.4486	51.5188	2674.3			
208	社会保障和就业支出	50.858	50.858					
20805	行政事业单位养老支出	50.858	50.858					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.9053	33.9053					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.9527	16.9527					
210	卫生健康支出	13.5079	13.5079					
21011	行政事业单位医疗	13.5079	13.5079					
2101101	行政单位医疗	8.2764	8.2764					
2101102	事业单位医疗	5.2315	5.2315					
217	金融支出	3265.9015	540.0827	51.5188	2674.3			
21701	金融部门行政支出	3265.9015	540.0827	51.5188	2674.3			
2170101	行政运行	365.0756	338.9341	26.1415				
2170102	事业运行	226.5259	201.1486	25.3773				
2170150	一般行政管理事务	2674.3			2674.3			

表 04

2023 年区级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3330.2674	社会保障和就业支出	50.858
一般公共预算		行政事业单位养老支出	50.858
政府性基金预算		行政单位离退休	
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.9053
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	16.9527
三、事业收入		卫生健康支出	13.5079
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	13.5079
五、上级补助收入		行政单位医疗	8.2764
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	5.2315
七、其他收入		公务员医疗补助	
		金融支出	3265.9015
		金融部门行政支出	3265.9015
		行政运行	365.0756

		事业运行	226.5259
		一般行政管理事务	2674.3
收 入 总 计	3330.2674	支 出 总 计	3330.2674

表 05

2023 年区级部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3330.2674	655.9674	604.4486	51.5188	2674.3
208	社会保障和就业支出	50.858	50.858	50.858		
20805	行政事业单位养老支出	50.858	50.858	50.858		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.9053	33.9053	33.9053		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.9527	16.9527	16.9527		
210	卫生健康支出	13.5079	13.5079	13.5079		
21011	行政事业单位医疗	13.5079	13.5079	13.5079		
2101101	行政单位医疗	8.2764	8.2764	8.2764		
2101102	事业单位医疗	5.2315	5.2315	5.2315		
217	金融支出	3265.9015	591.6015	540.0827	51.5188	2674.3
21701	金融部门行政支出	3265.9015	591.6015	540.0827	51.5188	2674.3

2170101	行政运行	365.0756	365.0756	338.9341	26.1415	
2170102	事业运行	226.5259	226.5259	201.1486	25.3773	
2170150	一般行政管理事务	2674.3				2674.3

表 06

2023 年区级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	655.9674	604.4486	51.5188
301	工资福利支出	596.9206	594.8006	2.12
30101	基本工资	68.6952	68.6952	0
30102	津贴补贴	87.9804	87.9804	0
30103	奖金	186.4363	186.4363	0
30107	绩效工资	33.372	33.372	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.9053	33.9053	
30109	职业年金缴费	16.9527	16.9527	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.5079	13.5079	
30112	其他社会保险缴费	0.5		0.5
30113	住房公积金	42.6528	42.6528	
30114	医疗费	1.62	0	1.62

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30199	其他工资福利支出	111.298	111.298	0
302	商品和服务支出	59.0418	9.648	49.3938
30201	办公费	2	0	2
30202	印刷费	0.6		0.6
30205	水费	3	0	3
30206	电费	3	0	3
30207	邮电费	1.58	1.38	0.2
30211	差旅费	1.2	0	1.2
30213	维修(护)费	1		1
30215	会议费	1		1
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	1		1
30226	劳务费	0.12		0.12
30228	工会经费	7.0831	0	7.0831
30229	福利费	15.8327	0	15.8327
30239	其他交通费用	8.768	8.268	0.5

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30299	其他商品和服务支出	11.858	0	11.858
303	对个人和家庭的补助	0.005		0.005
30399	其他对个人和家庭的补助	0.005		0.005

表 07

2023 年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1					1
拱墅区人民政府金融工作办公室	1					1

表 08

2023 年区级部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

金融办没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2023 年区级部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

金融办没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2023 年区级部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2674.3	2674.3				
拱墅区人民政府金融工作办公室	金融事务综合业务管理	374.3	374.3				
拱墅区人民政府金融工作办公室	金融改革创新发	2300	2300				

表 11

2023 年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
		34.4	
拱墅区人民政府金融工作办公室	金融企业审计专项经费	20	1、小贷公司专项审计；2、融资担保公司协助审计；3、典当行专项审计；4、融资租赁公司协助审计
拱墅区人民政府金融工作办公室	助推企业上市经费	14.4	1、企业上市论坛峰会一场；2、企业上市培训班一场