

拱墅区金融事业发展中心
2023 年单位预算

目录

一、单位概况.....	01
(一) 主要职能.....	01
(二) 单位机构设置情况.....	01
二、2023年金融事业发展中心预算安排情况说明.....	01
(一) 关于金融事业发展中心2023年收支预算情况的总体说明.....	01
(二) 关于金融事业发展中心2023年收入预算情况说明.....	02
(三) 关于金融事业发展中心2023年支出预算情况说明.....	02
(四) 关于金融事业发展中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	03
(五) 关于金融事业发展中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	04
(六) 关于金融事业发展中心2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	06
(七) 关于金融事业发展中心2023年政府性基金预算支出情况说明.....	06
(八) 关于金融事业发展中心2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	06

(九)关于金融事业发展中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	07
(十)其他重要事项的情况说明.....	07
三、名词解释.....	08
四、2023年金融事业发展中心单位预算表.....	11
(一)2023年区级单位收支预算总表.....	11
(二)2023年区级单位收入预算总表.....	13
(三)2023年区级单位支出预算总表.....	14
(四)2023年区级单位财政拨款收支预算总表.....	15
(五)2023年区级单位一般公共预算支出表.....	16
(六)2023年区级单位一般公共预算基本支出表.....	17
(七)2023年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	19
(八)2023年区级单位政府性基金预算支出表.....	20
(九)2023年区级单位国有资本经营预算支出表.....	21
(十)2023年区级单位项目支出预算表.....	22
(十一)2022年区级单位预算财政拨款重点项目支出预算表.....	23

一、单位概况

（一）主要职能

（1）、开展金融事业发展研究和全区金融数据统计分析等工作，为区域金融合作交流提供相关服务；（2）开展金融政策的宣传、咨询和金融服务产品的推广工作。承担上市服务基地、金融联盟等建设，配合做好金融人才引进、教育、培训及政策兑现等相关服务工作。（3）承担全区金融产业重点项目、重大金融改革创新试点、地方金融监管相关服务保障工作。（4）完成杭州市拱墅区人民政府金融工作办公室交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

本单位无内设机构。

二、2023 年金融事业发展中心预算安排情况说明

（一）关于金融事业发展中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金融事业发展中心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**）。金融事业发展中心 2023 年收支总预算 244.9738 万元。

（二）关于金融事业发展中心 2023 年收入预算情况说明

金融事业发展中心 2023 年收入预算 244.9738 万元，比上年执行数减少 11.0819 万元，下降 4.33%，主要是人员经费减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 244.9738 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）关于金融事业发展中心 2023 年支出预算情况说明

金融事业发展中心 2023 年支出预算 244.9738 万元，比上年执行数减少 11.0819 万元，下降 4.33%，主要是人员经费减少。

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 13.2164 万元、卫生健康支出 5.2315 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 226.5259 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 219.5965 万元，占 89.64%；日常公用支出 25.3773 万元，占 10.36%；项目支出 0 万元，占 0%；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）关于金融事业发展中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金融事业发展中心 2023 年财政拨款收支总预算 244.9738 万元。财政拨款收入预算总计 244.9738 万元，比上年执行数减少 11.0819 万元，下降 4.33%，主要是人员经费减少。其中收入主要包括：一般公共预算 244.9738 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 244.9738 万元，比上年执行数减少 11.0819 万元，下降 4.33%，主要是人员经费减少。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 13.2164 万元、卫生健康支出 5.2315 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 226.5259 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）关于金融事业发展中心 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。

金融事业发展中心 2023 年一般公共预算当年拨款 244.9738 万元，比上年执行数减少 11.0819 万元，下降 4.33%，主要是人员经费减少。

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 13.2164 万元，占 5.40%；卫生健康（类）支出 5.2315 万元，占 2.14%；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 226.5259 万元，占 92.47%；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）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 8.8109 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的基本养老保险支出。比上年执行数增加 0.1709 万元，增长 1.98%，主要原因是社保调整。

（2）社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 4.4055 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的职业年金支出 4.4055 万元。比上年执行数增加 0.0855 万元，增长 1.98%，主要原因是社保调整。

（3）卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 5.2315 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的基本医疗保险缴纳支出。比上年执行数减少 0.2096 万元，下降 3.85%，主要原因是社保调整。

（4）卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 0 万元，主要用于财政部门为行政事业

单位安排的医疗补助经费。比上年执行数减少 0.4 万元，下降 100%，主要原因是该项费用根据政策调整，无支出需求。

（5）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。比上年执行数下降 10.7287 万元，下降 4.52%，主要是人员经费减少。

（六）关于金融事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

金融事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 244.9738 万元，其中：

人员经费 219.5965 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 25.3773 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）关于金融事业发展中心 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）关于金融事业发展中心 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）关于金融事业发展中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金融事业发展中心 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年持平。

（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 年金融事业发展中心为事业单位，没有机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2023 年金融事业发展中心政府采购预算总额 0 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 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，金融事业发展中心共有车辆 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 0 万元。

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）事业单位养老支出（款）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）事业单位养老支出（款）事业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）事业单位医疗（款）事业单位医疗（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。

17. 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：反映事业单位人员基本支出，机构日常运行支出。

表 01

2023 年区级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	244.9738	社会保障和就业支出	13.2164
一般公共预算		行政事业单位养老支出	13.2164
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	8.8109
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	4.4055
三、事业收入		卫生健康支出	5.2315
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	5.2315
五、上级补助收入		行政单位医疗	
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	226.5259
		金融部门行政支出	226.5259
		事业运行	226.5259

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本年收入合计	244.9738	本年支出合计	244.9738
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	244.9738	支 出 总 计	244.9738

表 02

2023 年区级单位收入预算总表

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	244.9738	244.9738	244.9738														
拱墅区人民政府金融工作办公室	244.9738	244.9738	244.9738														
杭州市拱墅区金融事业发展中心	244.9738	244.9738	244.9738														

表 03

2023 年区级单位支出预算总表

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	244.9738	219.5965	25.3773				
208	社会保障和就业支出	13.2164	13.2164					
20805	行政事业单位养老支出	13.2164	13.2164					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8109	8.8109					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.4055	4.4055					
210	卫生健康支出	5.2315	5.2315					
21011	行政事业单位医疗	5.2315	5.2315					
2101102	事业单位医疗	5.2315	5.2315					
217	金融支出	226.5259	201.1486	25.3773				
21701	金融部门行政支出	226.5259	201.1486	25.3773				
2170150	事业运行	226.5259	201.1486	25.3773				

表 04

2023 年区级单位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	244.9738	社会保障和就业支出	13.2164
一般公共预算	244.9738	行政事业单位养老支出	13.2164
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	8.8109
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.4055
		卫生健康支出	5.2315
		行政事业单位医疗	5.2315
		行政单位医疗	
		事业单位医疗	5.2315
		公务员医疗补助	
		金融支出	226.5259
		金融部门行政支出	226.5259
		事业运行	226.5259
收 入 总 计	244.9738	支 出 总 计	244.9738

表 05

2023 年区级单位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	244.9738	244.9738	219.5965	25.3773	
208	社会保障和就业支出	13.2164	13.2164	13.2164		
20805	行政事业单位养老支出	13.2164	13.2164	13.2164		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.8109	8.8109	8.8109		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.4055	4.4055	4.4055		
210	卫生健康支出	5.2315	5.2315	5.2315		
21011	行政事业单位医疗	5.2315	5.2315	5.2315		
2101102	事业单位医疗	5.2315	5.2315	5.2315		
217	金融支出	226.5259	226.5259	201.1486	25.3773	
21701	金融部门行政支出	226.5259	226.5259	201.1486	25.3773	
2170150	事业运行	226.5259	226.5259	201.1486	25.3773	

表 06

2023 年区级单位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	244.9738	219.5965	25.3773
301	工资福利支出	220.8965	219.5965	1.3
30101	基本工资	25.5084	25.5084	
30102	津贴补贴	34.8177	34.8177	
30103	奖金	81.2335	81.2335	
30107	绩效工资	33.372	33.372	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.8109	8.8109	
30109	职业年金缴费	4.4055	4.4055	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.2315	5.2315	
30112	其他社会保险缴费	0.5		0.5
30113	住房公积金	16.482	16.482	
30114	医疗费	0.8		0.8

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	9.735	9.735	
302	商品和服务支出	24.0723		24.0723
30201	办公费	1		1
30202	印刷费	0.6		0.6
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	1.5		1.5
30211	差旅费	0.6		0.6
30216	培训费	1		1
30228	工会经费	2.8535		2.8535
30229	福利费	6.1338		6.1338
30299	其他商品和服务支出	8.885		8.885
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 年区级单位一般公共预算“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						

杭州市拱墅区金融事业发展中心未安排三公经费支出，故本表无数据。

表 08

2023 年区级单位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			

杭州市拱墅区金融事业发展中心没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2023 年区级单位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	0

杭州市拱墅区金融事业发展中心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 年区级单位项目支出预算表

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						

杭州市拱墅区金融事业发展中心未安排项目支出，故本表无数据。

表 11

2023 年区级单位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

杭州市拱墅区金融事业发展中心未安排项目支出，故本表无数据。