

杭州市地方金融监督 管理局（部门）

2023 年度部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能（1）

（二）机构设置情况（1）

二、2023 年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（1）

（二）收入预算情况说明（1）

（三）支出预算情况说明（2）

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（2）

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（2）

（六）一般公共预算基本支出情况说明（5）

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...（6）

（八）政府性基金预算支出情况说明（7）

（九）国有资本经营预算支出情况说明（7）

（十）其他重要事项的情况说明（7）

三、名词解释

四、2023 年部门预算公开表

一、部门概况

（一）主要职能

杭州市地方金融监督管理局是负责全市地方金融工作的指导、协调和管理服务的市政府工作部门。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市地方金融监督管理局部门预算包括：杭州市地方金融监督管理局本级预算（行政单位）、杭州市金融事业发展中心（事业单位）和杭州市银行保险管理服务中心（事业单位）预算。

二、2023 年部门预算安排情况说明

（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，杭州市地方金融监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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、金融支出。杭州市地方金融监督管理局 2023 年收支总预算 3,933.76 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 3,933.76 万元，比上年执行数增加 588.98 万元，增长 17.61%，主要原因是受疫情影响，2022 年度金融论坛未开展且部分项目支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 3,933.76 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 3,933.76 万元，比上年执行数增加 588.98 万元，增长 17.61%，主要原因是受疫情影响，2022 年度金融论坛未开展且部分项目支出减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 275.00 万元，科学技术支出 14.48 万元，社会保障和就业支出 166.26 万元，卫生健康支出 64.11 万元，金融支出 3,413.91 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,563.61 万元，占 39.75%；日常公用支出 325.69 万元，占 8.28%；项目支出 2,044.46 万元，占 51.97%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 3,933.76 万元。收入包括：一般公共预算 3,933.76 万元。支出包括：教育支出 275.00 万元、科学技术支出 14.48 万元、社会保障和就业支出 166.26 万元、卫生健康支出 64.11 万元、金融支出 3,413.91 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

2023年一般公共预算当年拨款3,933.76万元，比上年执行数增加588.98万元，增长17.61%，主要原因是受疫情影响，2022年度金融论坛未开展且部分项目支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出275.00万元，占6.99%；科学技术支出（类）支出14.48万元，占0.37%；社会保障和就业支出（类）支出166.26万元，占4.23%；卫生健康支出（类）支出64.11万元，占1.63%；金融支出（类）支出3,413.91万元，占86.78%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为275.00万元，主要用于金融人才支持方面的支出。比上年执行数增加225.00万元，增长450%，主要原因是金融人才专项支出增加。

（2）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14.48万元，主要用于硬件设备维修维护方面的支出。比上年执行数减少3.94万元，减少21.39%，主要原因是硬件设备维修维护方面的支出减少。

（3）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4.29万元，主要用于发

放退休人员活动经费等方面的支出。比上年执行数增加 2.28 万元，增长 113.75%，主要原因是退休人员增加。

（4）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 107.98 万元，主要用于行政事业人员养老保险方面的支出。比上年执行数增加 9.36 万元，增长 9.5%，主要原因是缴费基数调整。

（5）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 53.99 万元，主要用于行政事业人员职业年金方面的支出。比上年执行数增加 4.96 万元，增长 10.12%，主要原因是缴费基数调整。

（6）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 47.38 万元，主要用于政单位人员的基本医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 20.14 万元，增长 73.95%，主要原因是缴费基数调整。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 16.73 万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 1.50 万元，增长 9.83%，主要原因是在职人员增加，缴费基数调整。

（8）金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）预算为 1,104.76 万元，主要用于杭州市地方金融监督

管理局在职人员工资和部门日常运转方面的支出。比上年执行数增加 123.52 万元，增长 12.59%，主要原因是在职人员增加。

（9）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 1,110.37 万元，主要用于金融协调与风险防控服务、金融改革创新等方面支出。比上年执行数增加 175.10 万元，增长 18.72%，主要原因是受疫情影响，2022 年度金融论坛未开展且部分项目支出减少。

（10）金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）预算为 554.17 万元，主要用于杭州市金融事业发展中心在职人员工资和部门日常运转方面的支出。比上年执行数增加 82.50 万元，增长 17.49%，主要原因是在职人员增加。

（11）金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）预算为 29.61 万元，主要用于金融事业协调服务方面的支出。比上年执行数增加 11.19 万元，增长 60.75%，主要原因是受疫情影响，2022 年培训、差旅等支出减少。

（12）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）预算为 615.00 万元，主要用于金融人才扶持方面的支出。比上年执行数减少 81.05 万元，下降 11.64%，主要原因是小微企业贷款风险补助项目政策到期。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023年一般公共预算基本支出1,889.30万元，其中：

人员经费1,563.61万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费325.69万元，主要包括：医疗费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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（详见表7）

2023年一般公共预算“三公”经费预算数为25.97万元，与上年预算数持平，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，安排因公出国（境）费用预算20.00万元，与上年预算数持平，预计因公出国与上年一致。主要用于机关及下属预算单位人员的金融宣传与招商等公务出国（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：安排公务接待费预算5.97万元，与上年预算数持平，预计公务接待与上年一致。主要用于接待来杭接洽金融工作人员等支出。

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，未安排相关预算。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，未安排相关预算；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，未安排相关预算。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年，本部门杭州市地方金融监督管理局等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 153.27 万元，比上年预算增加 9.73 万元，增长 6.73%，主要原因是在职人员增加。

2. 政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额818.04万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算815.04万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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）

2023年本部门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2,044.46万元，一级项目3个。

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. 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。

四、2023年预算公开表

表 1. 2023 年市级部门收支预算总表

表 2. 2023 年市级部门收入预算总表

表 3. 2023 年市级部门支出预算总表

表 4. 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算

表

表 8. 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市地方金融监督管理局

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	3,933.76	教育支出	275.00
其中：一般公共预算	3,933.76	科学技术支出	14.48
政府性基金预算		社会保障和就业支出	166.26
国有资本经营预算		卫生健康支出	64.11
财政专户管理资金		金融支出	3,413.91
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			
本年收入合计	3,933.76	本年支出合计	3,933.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,933.76	支出总计	3,933.76

表3： 2023年市级部门支出预算总表

部门名称：杭州市地方金融监督管理局

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	3,933.76	1,563.61	325.69	2,044.46			
教育支出	275.00			275.00			
其他教育支出	275.00			275.00			
其他教育支出	275.00			275.00			
科学技术支出	14.48			14.48			
技术与开发	14.48			14.48			
科技成果转化与扩散	14.48			14.48			
社会保障和就业支出	166.26	166.26					
行政事业单位养老支出	166.26	166.26					
行政单位离退休	4.29	4.29					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.98	107.98					
机关事业单位职业年金缴费支出	53.99	53.99					
卫生健康支出	64.11	64.11					
行政事业单位医疗	64.11	64.11					
行政单位医疗	47.38	47.38					
事业单位医疗	16.73	16.73					
金融支出	3,413.91	1,333.24	325.69	1,754.98			
金融部门行政支出	2,798.91	1,333.24	325.69	1,139.98			
行政运行	1,104.76	857.73	247.03				
一般行政管理事务	1,110.37			1,110.37			
事业运行	554.17	475.51	78.66				
金融部门其他行政支出	29.61			29.61			
其他金融支出	615.00			615.00			
其他金融支出	615.00			615.00			

表4： 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称： 杭州市地方金融监督管理局

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	3,933.76	一、本年支出合计	3,933.76
其中：一般公共预算	3,933.76	教育支出	275.00
政府性基金		科学技术支出	14.48
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	166.26
		卫生健康支出	64.11
		金融支出	3,413.91
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	3,933.76	支出总计	3,933.76

表5： 2023年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称： 杭州市地方金融监督管理局

单位： 万元

经济分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	3,933.76	1,889.30	1,563.61	325.69	2,044.46
教育支出	275.00				275.00
其他教育支出	275.00				275.00
其他教育支出	275.00				275.00
科学技术支出	14.48				14.48
技术与开发	14.48				14.48
科技成果转化与扩散	14.48				14.48
社会保障和就业支出	166.26	166.26	166.26		
行政事业单位养老支出	166.26	166.26	166.26		
行政单位离退休	4.29	4.29	4.29		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.98	107.98	107.98		
机关事业单位职业年金缴费支出	53.99	53.99	53.99		
卫生健康支出	64.11	64.11	64.11		
行政事业单位医疗	64.11	64.11	64.11		
行政单位医疗	47.38	47.38	47.38		
事业单位医疗	16.73	16.73	16.73		
金融支出	3,413.91	1,658.93	1,333.24	325.69	1,754.98
金融部门行政支出	2,798.91	1,658.93	1,333.24	325.69	1,139.98
行政运行	1,104.76	1,104.76	857.73	247.03	
一般行政管理事务	1,110.37				1,110.37
事业运行	554.17	554.17	475.51	78.66	
金融部门其他行政支出	29.61				29.61
其他金融支出	615.00				615.00
其他金融支出	615.00				615.00

表6： 2023年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市地方金融监督管理局

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	1,889.30	1,563.61	325.69
工资福利支出	1,608.26	1,557.16	51.10
基本工资	209.49	209.49	
津贴补贴	303.73	303.73	
奖金	319.20	319.20	
绩效工资	173.45	173.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	107.98	107.98	
职业年金缴费	53.99	53.99	
职工基本医疗保险缴费	64.11	64.11	
其他社会保障缴费	14.00	14.00	
住房公积金	116.22	116.22	
医疗费	10.95	10.85	0.10
其他工资福利支出	235.14	184.14	51.00
商品和服务支出	252.49		252.49
办公费	41.49		41.49
印刷费	14.00		14.00
水费	4.00		4.00
电费	17.22		17.22
邮电费	4.00		4.00
差旅费	6.00		6.00
公务接待费	5.97		5.97
劳务费	4.00		4.00
工会经费	21.99		21.99
福利费	51.13		51.13
其他交通费用	52.33		52.33
其他商品和服务支出	30.36		30.36
对个人和家庭的补助	6.45	6.45	
退休费	3.29	3.29	
医疗费补助	1.00	1.00	
奖励金	0.16	0.16	
其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
资本性支出	22.10		22.10
办公设备购置	22.10		22.10

表7： 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 杭州市地方金融监督管理局

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	25.97	20.00	5.97			
杭州市地方金融监督管理局	25.14	20.00	5.14			
杭州市金融事业发展中心	0.83		0.83			

表8： 2023年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市地方金融监督管理局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2023年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称：杭州市地方金融监督管理局

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： 2023年市级部门项目支出预算总表

部门名称： 杭州市地方金融监督管理局

单位名称	一级项目名称	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	2,044.46	2,044.46				
杭州市地方金融监督管理局	金融监管、协调与风险防控	1,080.55	1,080.55				
杭州市地方金融监督管理局	金融业改革创新发展的	934.30	934.30				
杭州市金融事业发展中心	金融事业协调与服务	29.61	29.61				

表11： 2023年市级部门财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：杭州市地方金融监督管理局

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	2,044.46	
杭州市地方金融监督管理局	金融监管、协调与风险防控	1,080.55	1. 与金融监管部门合作，完善杭州金融业态，共同维护及提升良好的金融发展环境，推动地方金融协调，发展和稳定；2. 规范民间融资行为，加强民间融资管理，促进我市农村地区普惠金融发展，推进城乡金融服务均等化；3. 加强社会公众的宣传教育，增强社会公众的法律意识和对非法集资行为的识别能力。
杭州市地方金融监督管理局	金融业改革创新发展的	934.30	1. 推动地方金融机构改革与发展工作，推动区域性金融服务中心建设；2. 优化金融营商环境，有效缓解企业融资难融资贵问题；3. 推进金融人才引进，切实有效提升我市金融人才的集聚度
杭州市金融事业发展中心	金融事业协调与服务	29.61	1. 开展地方金融事业的研究工作，为区域金融合作交流提供相关服务。2. 承担全市有关金融数据的统计、分析等工作。3. 承担金融人才引进、教育、培训等方面的相关配合服务工作。4. 承担金融人才课题研究工作。