

# 杭州市机关事务管理局 2021 年部门预算（本级）

## 一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能是：

1. 起草机关事务相关法规，拟订全市机关事务的政策、规划和标准并组织实施，监督和指导全市机关事务工作，负责市级机关事务的管理、服务、保障工作。

2. 推进全市机关事务体制改革，指导监督所属单位管理、服务、保障和生产经营等业务工作。

3. 负责管理市委、市政府委托的国有资产，制定相关的制度和办法。负责市行政中心办公公共区域管理服务经费的管理及日常会计业务。

4. 拟订全市机关办公用房使用管理制度并组织实施，监督检查办公用房使用管理情况。负责市级机关办公用房的规划、权属管理、配置、使用监管、处置利用和维修。负责市级机关及其所属单位的用地管理工作。参与市级机关办公用房建设项目的审核工作。根据机关办公用房统一建设要求，组织办公用房建设项目的实施。负责编制市级机关办公用房改造修缮计划并组织实施。

5. 负责市直机关自管公房、周转房等住宅的管理工作。负责指导和协调市级机关住房制度改革工作，会同有关部门拟订

住房保障和管理的制度规范并组织实施。指导市级机关办公用房和住宅区的物业管理工作。负责市级机关政策性住房建设项目的组织实施。负责统一管理的公有住宅等房屋改造修缮工作。

6. 负责市级公共机构节能监督管理工作，指导全市公共机构节能工作，制定和实施全市公共机构节能规划，落实公共机构节能目标任务。指导市教育、科技、文化旅游、卫生健康、体育等主管部门开展本系统内公共机构节能工作。

7. 负责为供给关系在市委、市人大常委会、市政府、市政协、市纪委监委、市法院、市检察院的副市级以上领导（含离退休）以及市委、市政府指定的其他服务对象提供生活服务。

8. 负责市行政中心的综合管理工作，负责市行政中心安全保卫的指导、协调和督促检查工作，负责市行政中心有关后勤服务保障工作，指导和协调市行政中心社会事务管理等工作。

9. 会同有关部门拟订全市公务用车管理制度并组织实施，负责市级党政机关公务用车管理，按照职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理。指导监督全市党政机关公务用车管理工作。

10. 负责市有关重大活动和重要会议的相关保障工作。

11. 承担市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算总体情况

### （一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

## 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 18,268.82 万元，比上年执行数减少 1,905.66 万元，下降 9.45%，主要原因是市行政中心入驻单位在编人员能源费定额上年执行数 1,556.94 万元年中调入市机关事务局本级执行。

其中：财政拨款收入 18,250.62 万元，专户资金收入 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 18 万元，用事业基金弥补收支差额 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 18,268.82 万元，比上年执行数减少 1,734.65 万元，下降 8.67%，主要原因是市行政中心入驻单位在编人员能源费定额上年执行数 1,556.94 万元年中调入市机关事务局本级执行。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）17,381.47 万元，科学技术支出（类）399.38 万元，社会保障和就业支出（类）397.26 万元，卫生健康支出（类）90.51 万元。

按支出用途分类：基本支出 8,316.92 万元，项目支出 9,951.7 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，其他支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

## **(二) 财政拨款收支预算情况 (详见表 4-6)**

### **1. 财政拨款收入预算情况**

财政拨款收入预算总计 18,250.62 万元，比上年执行数减少 1,674.29 万元，下降 8.4%，主要原因是市行政中心入驻单位在编人员能源费定额上年执行数 1,556.94 万元年中调入市机关事务局本级执行。

其中：一般公共预算拨款收入 18,250.62 万元，政府性基金预算拨款收入 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 18,250.62 万元，比上年执行数减少 1,674.29 万元，下降 8.4%，主要原因是市行政中心入驻单位在编人员能源费定额上年执行数 1,556.94 万元年中调入市机关事务局本级执行。

按支出功能分类：一般公共服务支出(类) 17,363.47 万元，科学技术支出(类) 399.38 万元，社会保障和就业支出(类) 397.26 万元，卫生健康支出(类) 90.51 万元；年末结余分配 0 万元；年末结转下年 0 万元。

#### **(1) 一般公共预算支出预算情况**

一般公共预算支出预算合计 18,250.62 万元，比上年执行数减少 1,662.29 万元，下降 8.35%，主要原因是市行政中心入

驻单位在编人员能源费定额上年执行数 1,556.94 万元年中调入市机关事务局本级执行。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为 7,741.92 万元，主要用于保障局本级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。比上年执行数减少 957.49 万元，下降 11%，主要原因是市行政中心入驻单位在编人员能源费定额上年执行数 1,556.94 万元年中调入市机关事务局本级执行。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 9,534.32 万元，主要用于局本级为完成特定工作任务，在基本支出预算之外所发生的支出。比上年执行数减少 860.73 万元，下降 8.28%，主要原因是局属事业单位改革，机构职能调整，部分项目支出预算从本项调出至局属事业单位机关服务（项）。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算为 87.23 万元，主要用于按规定由主管部门集中分配的绩效工资，比上年执行数增加 87.23 万元，主要原因是主管局根据上年绩效考核结果分配下属全额补助事业单位绩效工资。

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 399.38 万元，主要用于本部门信息化建设项目。比上年执行数增加 90.66 万元，增长 29.37%。主要原

因是杭州市机关事务管理局智慧机关事务应用系统扩展至掌上应用及对原有机关事务领域核心业务进行数字化升级等。

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 177.83 万元，主要用于局本级离退休人员各项支出。比上年执行数减少 5.09 万元，下降 2.78%，主要原因是上年执行中调增离退休人员抚恤金支出。

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 146.29 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费方面的支出。与上年基本持平。

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 73.14 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方面的支出。与上年基本持平。

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 90.51 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等方面的支出。比上年执行数增加 45.02 万元，增长 98.97%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

## （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，比上年执行数减少 12

万元，主要原因是上年执行中追加原刑侦大楼改造项目前期方案设计费用 12 万元，本单位没有政府性基金预算安排的收支。

### **（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）**

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 8,316.92 万元，其中：

1. 工资福利支出 3,329.39 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、基本医疗保障缴费、住房公积金、编外用工工资等支出。

2. 商品和服务支出 4,791.74 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 185.79 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出 10 万元，主要包括办公设备购置支出。

### **（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）**

财政拨款“三公”经费预算数合计 35 万元，比上年下降 27.08%，主要原因是预计接待批次人数较往年减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 24 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关人员因工作需要公务出国（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 11 万元，比上年下降 54.17%，主要原因是预计接待批次人数较往年减少。公务接待费支出主要用于接待本系统省内外来宾工作考察、交流、调研的公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位为车改单位，无保留用车。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；公务用车运行费支出 0 万元，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

2021 年，本单位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 9,951.70 万元。

#### 1. 房租项目

本项目实施依据为府办简复 B20131078 号、市委办发〔2015〕91 号、《关于钱投集团与市机关事务管理局部分房产进行无偿划拨备忘录》、《关于市民中心资产无偿划拨有关事项的报告》、市机关事务局与市钱投集团《房屋移交协议书》、《关于市党群服务中心场地租赁有关事项协调会议纪要》及《市机构改革办公用房调整方案》等文件及有关批示。项目建设内容包括：租入之江路 925 号 2 号楼 1-12 层，面积约 1.2 万 m<sup>2</sup>；租入体育场路 286 号 4-5 层，面积 1298 m<sup>2</sup>；租入延安路 228 号，面积 1558 m<sup>2</sup>；租入市党群服务中心，面积 7500 m<sup>2</sup>；



2021 年新增租入体育场路 279 号，面积约 1.5 万 m<sup>2</sup>，确保租用办公及业务用房单位正常办公及业务需要。本项目实施主体为杭州市机关事务管理局，项目负责人单永勤，2021 年度预算安排 2,471.67 万元，当年绩效目标为完成项目建设内容，整合市级机关办公用房资源，确保满足市本级机关事业单位办公及业务用房合理需求，有效降低行政成本。

### 2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

|                            |                         |                              |             |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|
| 单位名称                       | 杭州市机关事务管理局              |                              |             |
| 项目名称                       | 房租                      |                              |             |
| 项目资金（万元）                   | 2,471.67                | 其中：财政拨款（万元）                  | 2,471.67    |
| 绩效目标名称                     | 目标值                     | 指标内容解释                       | 标准标杆        |
| 一、产出目标（数量、质量、时效）           |                         |                              |             |
| ★租用面积                      | 3.7 万 m <sup>2</sup>    | 经核准按规定租用办公及业务用房面积            | 详见项目概况说明    |
| 租金                         | ≤ 3 元/m <sup>2</sup> *天 | 不高于目标值                       | 参照市场标准及历年水平 |
| 二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） |                         |                              |             |
| 年单位租金增长率                   | ≤ 5%                    | 同类房产租金比上年增长的比率               | 参照市场标准      |
| 年单位租金与同类地段租金比              | ≤ 100%                  | 房产租金和同类地段房产平均租金的比率           | 参照市场标准      |
| 满意度                        | ≥ 95%                   | 满足市公共资源交易中心等市本级单位办公及业务用房合理需求 | 符合各使用单位要求   |

#### 四、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费情况。**2021年，杭州市机关事务管理局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算4,801.74万元，与上年基本持平。

2. **政府采购情况。**2021年，本单位政府采购预算总额7,698.62万元，其中：政府采购货物293.2万元、政府采购工程424.81万元、政府采购服务6,980.61万元。

3. **国有资产情况。**截至2020年12月31日，本单位共有资产账存公务用车14辆，为原归口核算固定资产单位（市接待服务中心等）未划转资产；单位价值50万元以上的餐厨垃圾处理设备等专用设备为下属事业单位在用资产，方正排印系统等专用设备为原归口核算固定资产单位（市委文印中心等）未划转资产。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的市民中心餐厨垃圾处理设备1台（套）。

#### 五、名词解释

**财政拨款收入：**部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

**其他收入：**上述规定范围以外的各项收入。

**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。

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。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市机关事务管理局

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       | 18,250.62 | 一般公共服务支出    | 17,381.47 |
| 其中：一般公共预算    | 18,250.62 | 科学技术支出      | 399.38    |
| 政府性基金预算      |           | 社会保障和就业支出   | 397.26    |
| 专户资金收入       |           | 卫生健康支出      | 90.51     |
| 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         | 18.00     |             |           |
|              |           |             |           |
|              |           |             |           |
| 本年收入合计       | 18,268.62 | 本年支出合计      | 18,268.62 |
| 用事业基金弥补收支差额  |           | 结余分配        |           |
| 上年结转         |           | 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       |           |
| 其他基金         |           | 其他基金        |           |
| 收入总计         | 18,268.62 | 支出总计        | 18,268.62 |

表2： 2021年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市机关事务管理局

单位： 万元

| 科目                        | 合计        | 财政拨款收入    |           |         | 专户资金收入 | 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  | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--------------|----------|--------|----------|-------|-------------|------|
|                           |           | 小计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 |        |              |          |        |          |       |             |      |
| 合计                        | 18,268.62 | 18,250.62 | 18,250.62 |         |        |              |          |        |          | 18.00 |             |      |
| 一般公共服务支出                  | 17,381.47 | 17,363.47 | 17,363.47 |         |        |              |          |        |          | 18.00 |             |      |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 17,381.47 | 17,363.47 | 17,363.47 |         |        |              |          |        |          | 18.00 |             |      |
| 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 7,741.92  | 7,741.92  | 7,741.92  |         |        |              |          |        |          |       |             |      |
| 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 9,552.32  | 9,534.32  | 9,534.32  |         |        |              |          |        |          | 18.00 |             |      |
| 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 87.23     | 87.23     | 87.23     |         |        |              |          |        |          |       |             |      |
| 科学技术支出                    | 399.38    | 399.38    | 399.38    |         |        |              |          |        |          |       |             |      |
| 研究与开发                     | 399.38    | 399.38    | 399.38    |         |        |              |          |        |          |       |             |      |
| 科技成果转化与扩散                 | 399.38    | 399.38    | 399.38    |         |        |              |          |        |          |       |             |      |
| 社会保障和就业支出                 | 397.26    | 397.26    | 397.26    |         |        |              |          |        |          |       |             |      |
| 行政事业单位养老支出                | 397.26    | 397.26    | 397.26    |         |        |              |          |        |          |       |             |      |
| 行政单位离退休                   | 177.83    | 177.83    | 177.83    |         |        |              |          |        |          |       |             |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 146.29    | 146.29    | 146.29    |         |        |              |          |        |          |       |             |      |
| 机关事业单位职业年金缴费支出            | 73.14     | 73.14     | 73.14     |         |        |              |          |        |          |       |             |      |
| 卫生健康支出                    | 90.51     | 90.51     | 90.51     |         |        |              |          |        |          |       |             |      |
| 行政事业单位医疗                  | 90.51     | 90.51     | 90.51     |         |        |              |          |        |          |       |             |      |
| 行政单位医疗                    | 90.51     | 90.51     | 90.51     |         |        |              |          |        |          |       |             |      |

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市机关事务管理局

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                        | 18,268.62 | 8,316.92 | 9,951.70 |          |               |            |      |      |
| 一般公共服务支出                  | 17,381.47 | 7,829.15 | 9,552.32 |          |               |            |      |      |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 17,381.47 | 7,829.15 | 9,552.32 |          |               |            |      |      |
| 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 7,741.92  | 7,741.92 |          |          |               |            |      |      |
| 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 9,552.32  |          | 9,552.32 |          |               |            |      |      |
| 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 87.23     | 87.23    |          |          |               |            |      |      |
| 科学技术支出                    | 399.38    |          | 399.38   |          |               |            |      |      |
| 技术与开发                     | 399.38    |          | 399.38   |          |               |            |      |      |
| 科技成果转化与扩散                 | 399.38    |          | 399.38   |          |               |            |      |      |
| 社会保障和就业支出                 | 397.26    | 397.26   |          |          |               |            |      |      |
| 行政事业单位养老支出                | 397.26    | 397.26   |          |          |               |            |      |      |
| 行政单位离退休                   | 177.83    | 177.83   |          |          |               |            |      |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 146.29    | 146.29   |          |          |               |            |      |      |
| 机关事业单位职业年金缴费支出            | 73.14     | 73.14    |          |          |               |            |      |      |
| 卫生健康支出                    | 90.51     | 90.51    |          |          |               |            |      |      |
| 行政事业单位医疗                  | 90.51     | 90.51    |          |          |               |            |      |      |
| 行政单位医疗                    | 90.51     | 90.51    |          |          |               |            |      |      |

## 表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市机关事务管理局

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 | 18,250.62 | 一、本年支出合计    | 18,250.62 |
| 其中：一般公共预算  | 18,250.62 | 一般公共服务支出    | 17,363.47 |
| 政府性基金      |           | 科学技术支出      | 399.38    |
|            |           | 社会保障和就业支出   | 397.26    |
|            |           | 卫生健康支出      | 90.51     |
| 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       |           |
| 收入总计       | 18,250.62 | 支出总计        | 18,250.62 |

## 表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市机关事务管理局

单位：万元

| 功能分类科目名称                  | 合 计       | 基本支出     | 项目支出     | 备 注 |
|---------------------------|-----------|----------|----------|-----|
| 合计                        | 18,250.62 | 8,316.92 | 9,933.70 |     |
| 一般公共服务支出                  | 17,363.47 | 7,829.15 | 9,534.32 |     |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 17,363.47 | 7,829.15 | 9,534.32 |     |
| 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 7,741.92  | 7,741.92 |          |     |
| 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 9,534.32  |          | 9,534.32 |     |
| 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 87.23     | 87.23    |          |     |
| 科学技术支出                    | 399.38    |          | 399.38   |     |
| 技术与开发                     | 399.38    |          | 399.38   |     |
| 科技成果转化与扩散                 | 399.38    |          | 399.38   |     |
| 社会保障和就业支出                 | 397.26    | 397.26   |          |     |
| 行政事业单位养老支出                | 397.26    | 397.26   |          |     |
| 行政单位离退休                   | 177.83    | 177.83   |          |     |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 146.29    | 146.29   |          |     |
| 机关事业单位职业年金缴费支出            | 73.14     | 73.14    |          |     |
| 卫生健康支出                    | 90.51     | 90.51    |          |     |
| 行政事业单位医疗                  | 90.51     | 90.51    |          |     |
| 行政单位医疗                    | 90.51     | 90.51    |          |     |



## 表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市机关事务管理局

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
|----------|-----|------|------|-----|
|----------|-----|------|------|-----|

注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市机关事务管理局

单位：万元

| 经济分类科目名称       | 金 额      |
|----------------|----------|
| 合计             | 8,316.92 |
| 工资福利支出         | 3,329.39 |
| 基本工资           | 402.25   |
| 津贴补贴           | 579.10   |
| 奖金             | 156.82   |
| 绩效工资           | 87.23    |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.29   |
| 职业年金缴费         | 73.14    |
| 职工基本医疗保险缴费     | 90.51    |
| 其他社会保障缴费       | 16.83    |
| 住房公积金          | 235.31   |
| 医疗费            | 14.09    |
| 其他工资福利支出       | 1,527.82 |
| 商品和服务支出        | 4,791.74 |
| 办公费            | 72.91    |
| 印刷费            | 9.00     |
| 咨询费            | 5.00     |
| 电费             | 31.50    |
| 物业管理费          | 4,163.21 |
| 差旅费            | 30.00    |
| 因公出国（境）费用      | 24.00    |
| 维修（护）费         | 5.00     |
| 会议费            | 5.00     |
| 培训费            | 27.00    |
| 公务接待费          | 11.00    |
| 劳务费            | 6.00     |
| 委托业务费          | 41.70    |
| 工会经费           | 39.83    |
| 福利费            | 164.16   |
| 其他交通费用         | 119.54   |
| 其他商品和服务支出      | 36.89    |
| 对个人和家庭的补助      | 185.79   |
| 离休费            | 20.76    |
| 退休费            | 135.74   |
| 生活补助           | 6.06     |
| 医疗费补助          | 21.03    |
| 奖励金            | 0.20     |
| 其他对个人和家庭的补助    | 2.00     |
| 资本性支出          | 10.00    |
| 办公设备购置（资本）     | 10.00    |

## 表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市机关事务管理局

单位：万元

| 项 目        | 预算数   | 其中：一般公共预算资金 |
|------------|-------|-------------|
| 合计         | 35.00 | 35.00       |
| 因公出国（境）费用  | 24.00 | 24.00       |
| 公务接待费      | 11.00 | 11.00       |
| 公务用车购置及运行费 |       |             |
| 公务用车购置费    |       |             |
| 公务用车运行维护费  |       |             |

表11：2021年市级部门项目支出预算表

单位：万元

| 单位名称       | 项目名称                  | 总计      | 资金来源    |       |          |        |                      |              |            |              |      |
|------------|-----------------------|---------|---------|-------|----------|--------|----------------------|--------------|------------|--------------|------|
|            |                       |         | 财政拨款收入  |       |          | 专项资金收入 | 事业收入<br>(不含专户<br>资金) | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>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 |        |                      |              |            |              |      |
| 杭州市机关事务管理局 | 领导办公家具购置              | 50.00   | 50.00   |       |          |        |                      |              |            |              |      |
| 杭州市机关事务管理局 | 邮电费                   | 550.00  | 550.00  |       |          |        |                      |              |            |              |      |
| 杭州市机关事务管理局 | 市民中心能源费               | 1500.00 | 1500.00 |       |          |        |                      |              |            |              |      |
| 杭州市机关事务管理局 | 2021年度市民中心无障碍环境提升改造工程 | 186.66  | 186.66  |       |          |        |                      |              |            |              |      |
| 杭州市机关事务管理局 | 杭州市机关事务管理局智慧机关事务应用项目  | 350.00  | 350.00  |       |          |        |                      |              |            |              |      |
| 杭州市机关事务管理局 | 市民中心行政区安全保卫工作经费       | 90.20   | 90.20   |       |          |        |                      |              |            |              |      |
| 杭州市机关事务管理局 | 市直机关事业单位房地产权发证费       | 220.00  | 220.00  |       |          |        |                      |              |            |              |      |
| 杭州市机关事务管理局 | 市公共机构节能管理经费           | 212.00  | 212.00  |       |          |        |                      |              |            |              |      |
| 杭州市机关事务管理局 | 市民中心行政区警卫中队工作经费       | 41.00   | 41.00   |       |          |        |                      |              |            |              |      |
| 杭州市机关事务管理局 | 局系统软硬件维护费             | 220.00  | 220.00  |       |          |        |                      |              |            |              |      |
| 杭州市机关事务管理局 | 市级服务经费                | 227.00  | 227.00  |       |          |        |                      |              |            |              |      |
| 杭州市机关事务管理局 | 市民中心行政区外环技防升级         | 70.00   | 70.00   |       |          |        |                      |              |            |              |      |
| 杭州市机关事务管理局 | 既有公房加装电梯分摊费用          | 18.00   |         |       |          |        |                      |              |            | 18.00        |      |
| 杭州市机关事务管理局 | 市民中心运行应急管理费           | 200.00  | 200.00  |       |          |        |                      |              |            |              |      |
| 杭州市机关事务管理局 | 房租                    | 2471.67 | 2471.67 |       |          |        |                      |              |            |              |      |
| 杭州市机关事务管理局 | 房屋日常维修费用              | 833.29  | 833.29  |       |          |        |                      |              |            |              |      |
| 杭州市机关事务管理局 | 市民中心行政区反恐特保队伍建设       | 2662.50 | 2662.50 |       |          |        |                      |              |            |              |      |