

# 杭州市机关事务管理局 (部门)

## 2022 年度部门预算

# 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 .....	(3)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况 .....	(8)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况 .....	(9)
三、预算绩效情况 .....	(10)
四、其他重要事项的情况说明 .....	(15)
(一) 机关运行经费情况 .....	(15)
(二) 政府采购支出情况 .....	(16)
(三) 国有资产情况 .....	(16)
五、名词解释 .....	(16)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表 .....	(19)

## 一、部门基本情况

**（一）主要职能：**杭州市机关事务局是主管机关事务工作的市政府工作部门。

制定市级机关事务工作的具体政策和管理制度，并会同有关部门研究制定并组织实施市级机关事务管理体制改革的政策和办法；指导区、县（市）和市级各部门机关事务工作，负责后勤管理和服务人员的岗位培训等工作。

负责管理市政府委托的国有资产；负责市民中心（行政中心）机关办公公共区域管理和服务经费的管理及日常会计业务。

负责综合管理市直行政事业单位的房地产产权、产籍；在国土资源行政主管部门的指导下，对市级机关有关土地使用实行归口管理；负责行政办公用房、附属设施的分配、调整和维修工作。

负责市级机关解决房改历史遗留问题的协调工作；负责指导和协调市级机关的房改工作；指导市级机关办公用房和住宅区的物业管理工作。

参与市级机关重大基建、房地产项目的论证和决策、投资分析、工程设计与概预算管理；负责市级机关事业单位的办公

用房、附属设施用房及自管公房的建设管理工作；受委托参与市级各类专项用房的开发建设；监督管理局基建项目。

在市级节能管理工作部门的指导下，负责市级公共机构节能监督管理工作；负责制定市级公共机构的节能规划、能源消耗定额和节能目标，并组织实施；负责市级公共机构能源消耗计量和监测管理工作；指导区、县（市）公共机构节能工作；会同市级有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训工作，普及节能科学知识。

负责为供给关系在市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、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。

负责市民中心（行政中心）运行的综合管理工作；管理归口单位的计划生育、公费医疗和医疗保险等工作；负责市民中心（行政中心）的安全保卫、消防、通讯、爱国卫生、绿化美化等工作，管理与维护公共秩序和重要设备。

负责全市公务用车管理的政策制定、业务指导和监督管理工作；负责市直公务用车管理平台的管理工作；负责市级领导用车保障工作。

负责市委、市政府召开的重要会议的后勤保障工作。

承担市委、市政府交办的其他事项。

**（二）机构设置：**本部门共有预算单位 5 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 4 家。具体为：杭州市机关事务管理局、杭州市人民政府机关幼儿园、杭州市直属机关车队管理服务中心、杭州市行政大楼服务保障中心、杭州市市级机关事业单位资产管理服务中心。

## **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 39,621.55 万元，与上年执行数基本持平。

其中：本年财政拨款收入 39,303.85 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 317.70 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 39,621.55 万元，与上年执行数基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）33,090.55 万元，教育支出（类）4,791.85 万元，科学技术支出（类）130.00 万元，社会保障和就业支出（类）1,288.85 万元，卫生健康支出（类）320.30 万元。

按支出用途分类：基本支出 21,151.48 万元，项目支出 18,470.07 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 39,303.85 万元，与上年执行数基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 39,303.85 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 39,303.85 万元，与上年执行数基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）32,812.85 万元，教育支出（类）4,751.85 万元，科学技术支出（类）130.00 万元，社会保障和就业支出（类）1,288.85 万元，卫生健康支出（类）320.30 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 39,303.85 万元，与上年执行数基本持平。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 39,303.85 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 32,812.85 万元，占 83.49%；教育支出（类）支出 4,751.85 万元，占 12.09%；科学技术支出（类）支出 130.00 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出（类）支出 1,288.85 万元，占 3.28%；卫生健康支出（类）支出 320.30 万元，占 0.81%。

#### **具体使用情况。**

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 7,625.15 万元，主要用于市机关事务局本级的基本支出。比上年执行数减少 1,205.59 万元，下降 13.65%，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 1,685.75 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 10,277.35 万元，主要用于市机关事务局本级的项目支出。比上年执行数增加 754.43 万元，增长 7.92%，主要原因是增加市民中心行政区渗漏维修等专项经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）预算为 4,202.87 万元，主要用于本部门事业单位（除市府机关幼儿园外）的项目支出。比上年执行数增加 531.09 万元，增长 14.46%，主要原因是增加 G 座 13 号厅、15 号厅设施提升改造项目。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）预算为 758.12 万元，主要用于中国共产党杭州市第十三次代表大会支出。比上年执行数增加 758.12 万元，上年执行数为 0，主要原因是依据党章第二十五条，党的各级代表大会每五年举行一次。

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 7,761.36 万元，主要用于本部门事业单位（除市府机关幼儿园外）的基本支出。比上年执行数增加 682.94 万元，增长 9.65%，主要原因是市民中心行政区职工食堂等运行经费增加。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算为 2,188.00 万元，主要用于支付原刑侦大楼装修改造项目工程进度款。比上年执行数减少 765.51 万元，下降 25.92%，主要原因是上年政府投资类项目 2 个，其中杭州市广播电视监测中心监测用房项目已完成。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算为4,751.85万元，主要用于保障市府机关幼儿园各园区正常运行、教育活动正常开展所需的各项支出。比上年执行数增加233.38万元，增长5.16%，主要原因是市府机关幼儿园各园区维修改造、设施升级项目增加。

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130.00万元，主要用于杭州市市民中心数字化职工食堂项目支出。比上年执行数减少268.18万元，下降67.35%，主要原因是获批建设项目不同，不可比。

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175.91万元，主要用于本部门行政单位离退休干部各项支出。比上年执行数增加9.34万元，增长5.6%，主要原因是退休人数增加。

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）预算为336.46万元，主要用于本部门事业单位退休人员各项支出。比上年执行数增加18.48万元，增长5.81%，主要原因是退休人数增加。

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517.66万元，主要用于本部门机关事业单位养老保险缴费支出。与上年执行数基本持平。

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 258.82 万元，主要用于本部门机关事业单位职业年金缴费支出。与上年执行数基本持平。

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 91.66 万元，主要用于本部门行政单位缴纳的基本医疗保险费支出。与上年执行数基本持平。

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 228.64 万元，主要用于本部门事业单位缴纳的基本医疗保险费支出。与上年执行数基本持平。

#### **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 21,151.48 万元，其中人员经费 11,561.49 万元，公用经费 9,589.99 万元。具体为：

1. 工资福利支出 10,536.20 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、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、编外用工工资等支出。

2. 商品和服务支出 9,535.36 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、维修（护）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、公务用车运行维护费、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 1,025.29 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出 54.63 万元，主要包括办公设备购置支出。

#### （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 953.00 万元，比上年下降 14.67%，主要原因是根据疫情防控形势本部门不安排因公出国（境）经费，公务用车购置数较上年减少 5 辆，局属车管中心调低公务用车运行费定额等。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年下降 30 万元，主要原因是根据疫情防控形势本部门未安排因公出国（境）经费。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费支出 20.00 万元，与上年基本持平。公务接待费支出主要用于本部门各单位接待本系统省内外各单位来宾工作考察、交流、调研的公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 933.00 万元，比上年下降 12.54%，主要原因是公务用车购置数较上年减少 5 辆、局属车管中心调低公务用车运行费定额。其中，公务用车购置支出 453.00 万元（含购置税等附加费用），比上年下降 12.82%，主要原因是公务用车购置数较上年减少 5 辆，主要用于局属车管中心各公务用车平台经批准购置（更新）的 25 辆公务用车；公务用车运行费支出 480.00 万元，比上年下降 12.28%，主要原因是局属车管中心调低公务用车运行费定额，主要用于局属事业单位按规定保留的 159 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 18,152.37 万元。

## 1. 原刑侦大楼维修改造工程（机关房产修缮）

原刑侦大楼维修改造工程项目可行性研究报告经杭发改审〔2021〕34号批复，纳入2021年杭州市本级政府投资项目计划（杭发改投资〔2021〕98号）。本项目建设单位为杭州市机关事务管理局。项目为满足市市场监管局机构改革后人员增加的办公需求，节约集约利用办公资源，提升原大楼使用效率而设立。项目位于下城区体育场路31号原刑侦大楼区域内，用地在原选址范围内解决。项目建设内容包括大楼外立面维修，整体室内装修，室外地坪整修，给排水、强弱电、暖通及消防设备设施系统改造，停车设备及电梯更新等。维修改造范围涉及总建筑面积10532平方米，改造机动车位43个，非机动车位190个。本项目估算总投资4722万元，2022年度预算安排2,188万元，预计工期到2022年8月。

### 项目支出绩效目标表

单位名称	杭州市机关事务管理局		
项目名称	原刑侦大楼维修改造工程（机关房产修缮）		
项目资金（万元）	2188	其中：财政拨款 （万元）	2188
绩效目标	完成体育场路31号原刑侦大楼办公用房维修改造，总建筑面积10532平方米。主要包括室内装修、外立面维修、室外地坪整修、水电暖及消防设备设施系统改造、停车设备更新等。按预计工期完成项目施工、验收、审价结算，推进竣工财务决算。		

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	★修缮面积	≈	10532	m <sup>2</sup>	20%
		投资完成率	≥	90	%	20%
	质量	工程验收合格率	≥	90	%	10%
	时效	工程按期完成率	≥	90	%	10%
	成本	预算执行	≥	90	%	10%
效益指标	社会效益	★提升体育场路 31 号办公及业务用房保障能力	定性指标	有效提升	/	10%
	生态效益	环保验收通过率	≥	99	%	10%
	可持续影响	可持续使用年限	≥	10	年	10%

## 2. 房租（机关房产管理）

房租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，面积 11986 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 1 幢（1-4 层）、3 幢（1-2 层）、4 幢（1 层）、5 幢（1 层），合计面积 1558.3 m<sup>2</sup>；租入城市阳台部

分，面积 7500 m<sup>2</sup>；租入体育场路 279-285 号（3-5 层），面积 2412.78 m<sup>2</sup>。本项目用于保障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，2022 年度预算安排 2,509.15 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，满足市公共资源交易中心、市党群服务中心办公及业务用房，市旅委市政协等下属单位办公及业务用房合理需求，有效降低行政成本。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市机关事务管理局				
项目名称		房租（机关房产管理）				
项目资金（万元）		2509.15	其中：财政拨款 （万元）	2509.15		
绩效目标		对纳入市机关事务局统一签订租赁办公用房合同范围的租入房产规范租赁，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。				
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	★租用面积	≈	24755	m <sup>2</sup>	30%
	质量	租赁用房合格率	≥	95	%	10%
	成本	年租金与同类地段租金比	≤	100	%	10%
		预算执行	≥	90	%	10%
效益指标	社会效益	保障相关单位办公及业务工作需要	定性指标	有效保障	/	10%
满意度指标	满意度	租驻单位满意度	≥	95	%	20%

### 3. 市民中心行政区反恐怖特保队伍建设（市民中心运行管理）

本项目实施依据为《杭州市市民中心行政区安全保卫工作总体方案》、《杭州市市民中心行政区安全保卫工作暂行规定》（厅发〔2017〕17号）、《关于杭州市市民中心安全风险评估情况及工作意见的函》（杭公治〔2012〕58号）、《关于改进和加强市行政中心、市民中心行政区域反恐怖防范基础设施建设报告》（杭反恐办〔2013〕25号）、《关于钱江新城市民中心行政区安保工作有关问题的纪要》（峰会杭领办〔2016〕25号）、《关于将市审管办物业服务纳入我局统一管理的情况报告的反馈》（杭财反馈〔2017〕321号）等文件批示。项目建设内容为通过政府购买服务方式完成市民中心行政区反恐特保人防队伍建设，定向组建375人特保队伍，其中335人由市机关事务局管理，负责市民中心行政区内安保工作，40人由钱江新城派出所管理，负责市民中心行政区周边安保工作。本项目实施主体为杭州市机关事务管理局，2022年度预算安排2,662.5万元，当年绩效目标为整合市民中心行政区安保力量，负责巡逻、检查、重点部位防护和突发事件应急处置，保障市行政中心安全有序运行，充分发挥市行政中心地标示范效应，树立杭州安全文明城市形象。

## 项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市机关事务管理局				
项目名称		市民中心行政区反恐怖特保队伍建设（市民中心运行管理）				
项目资金（万元）		2662.5	其中：财政拨款 （万元）	2662.5		
绩效目标		整合安保力量，负责巡逻、检查、重点部位防护和突发事件应急处置，保障行政区内安全有序，充分发挥市行政中心地标示范效应，树立杭州安全文明城市形象。				
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	组建队伍人数	=	375	人	20%
		安全评估报告	≥	1	份	10%
	质量	退伍复员军人占比	≥	50	%	10%
	时效	检查任务按时完成率	≥	95	%	10%
	成本	预算执行	≥	90	%	10%
效益指标	社会效益	提升行政区内反恐怖应急处置能力，确保行政中心安全有序运行	定性指标	有效提升	/	20%
满意度指标	满意度	★服务对象满意度	≥	90	%	20%

### 四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022年，本部门杭州市机关事务管理局等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算4,787万元，与上年预算数基本持平。

2. 政府采购支出情况。2022年，本部门政府采购预算总额14,126.82万元，其中：政府采购货物1,361.77万元、政府采购工程676.77万元、政府采购服务12,088.28万元。

3. 国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有公务用车172辆（其中归属市委、市政府接待服务中心等原归口管理单位相关资产13辆），其中：一般公务用车106辆、执法执勤用车66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18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25辆，其中：一般公务用车15辆、执法执勤用车10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2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：杭州市机关事务管理局(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	39,303.85	一般公共服务支出	33,090.55
其中：一般公共预算	39,303.85	教育支出	4,791.85
政府性基金预算		科学技术支出	130.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1,288.85
财政专户管理资金		卫生健康支出	320.30
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	317.70		
本年收入合计	39,621.55	本年支出合计	39,621.55
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	39,621.55	支出总计	39,621.55



表3： 2022年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市机关事务管理局(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	
合计	39,621.55	39,621.55	39,303.85								317.70						
杭州市机关事务管理局	21,680.40	21,680.40	21,468.40								212.00						
杭州市人民政府机关幼儿园	5,243.99	5,243.99	5,203.99								40.00						
杭州市直属机关车队管理服务中心	2,092.45	2,092.45	2,026.75								65.70						
杭州市行政大楼服务保障中心	9,020.54	9,020.54	9,020.54														
杭州市市级机关事业单位资产管理服务中心	1,584.17	1,584.17	1,584.17														

表4： 2022年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市机关事务管理局(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	39621.55	21151.48	18470.07					
一般公共服务支出	33090.55	15386.51	17704.04					
政府办公厅（室）及相关机构事务	30902.55	15386.51	15516.04					
行政运行	7625.15	7625.15						
一般行政管理事务	10489.35		10489.35					
机关服务	4268.57		4268.57					
专项服务	758.12		758.12					
事业运行	7761.36	7761.36						
其他一般公共服务支出	2188.00		2188.00					
其他一般公共服务支出	2188.00		2188.00					
教育支出	4791.85	4155.82	636.03					
普通教育	4791.85	4155.82	636.03					
学前教育	4791.85	4155.82	636.03					
科学技术支出	130.00		130.00					
技术研究与开发	130.00		130.00					
科技成果转化与扩散	130.00		130.00					
社会保障和就业支出	1288.85	1288.85						
行政事业单位养老支出	1288.85	1288.85						
行政单位离退休	175.91	175.91						
事业单位离退休	336.46	336.46						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.66	517.66						
机关事业单位职业年金缴费支出	258.82	258.82						
卫生健康支出	320.30	320.30						
行政事业单位医疗	320.30	320.30						
行政单位医疗	91.66	91.66						
事业单位医疗	228.64	228.64						

表5： 2022年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市机关事务管理局(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	39621.55	21151.48	18470.07					
杭州市机关事务管理局	21680.40	8114.93	13565.47					
杭州市人民政府机关幼儿园	5243.99	4607.96	636.03					
杭州市直属机关车队管理服务中心	2092.45	1361.05	731.40					
杭州市行政大楼服务保障中心	9020.54	6304.54	2716.00					
杭州市市级机关事业单位资产管理服务中心	1584.17	763.00	821.17					

## 表6： 2022年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市机关事务管理局(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	39303.85	一、本年支出合计	39303.85
其中：一般公共预算	39303.85	一般公共服务支出	32812.85
政府性基金		教育支出	4751.85
国有资本经营预算		科学技术支出	130.00
		社会保障和就业支出	1288.85
		卫生健康支出	320.30
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	39303.85	支出总计	39303.85

表7： 2022年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市机关事务管理局(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	39303.85	21151.48	11561.49	9589.99	18152.37
一般公共服务支出	32812.85	15386.51	6461.32	8925.19	17426.34
政府办公厅（室）及相关机构事务	30624.85	15386.51	6461.32	8925.19	15238.34
行政运行	7625.15	7625.15	2838.45	4786.70	
一般行政管理事务	10277.35				10277.35
机关服务	4202.87				4202.87
专项服务	758.12				758.12
事业运行	7761.36	7761.36	3622.87	4138.49	
其他一般公共服务支出	2188.00				2188.00
其他一般公共服务支出	2188.00				2188.00
教育支出	4751.85	4155.82	3491.32	664.50	596.03
普通教育	4751.85	4155.82	3491.32	664.50	596.03
学前教育	4751.85	4155.82	3491.32	664.50	596.03
科学技术支出	130.00				130.00
技术与开发	130.00				130.00
科技成果转化与扩散	130.00				130.00
社会保障和就业支出	1288.85	1288.85	1288.55	0.30	
行政事业单位养老支出	1288.85	1288.85	1288.55	0.30	
行政单位离退休	175.91	175.91	175.61	0.30	
事业单位离退休	336.46	336.46	336.46		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.66	517.66	517.66		
机关事业单位职业年金缴费支出	258.82	258.82	258.82		
卫生健康支出	320.30	320.30	320.30		
行政事业单位医疗	320.30	320.30	320.30		
行政单位医疗	91.66	91.66	91.66		
事业单位医疗	228.64	228.64	228.64		

表8： 2022年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称： 杭州市机关事务管理局(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：杭州市机关事务管理局(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： 杭州市机关事务管理局(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	21151.48	11561.49	9589.99
工资福利支出	10536.20	10536.20	
基本工资	1380.07	1380.07	
津贴补贴	999.15	999.15	
奖金	721.52	721.52	
绩效工资	2318.06	2318.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	517.66	517.66	
职业年金缴费	258.82	258.82	
职工基本医疗保险缴费	320.30	320.30	
其他社会保险缴费	94.79	94.79	
住房公积金	760.53	760.53	
医疗费	68.37	68.37	
其他工资福利支出	3096.93	3096.93	
商品和服务支出	9535.36		9535.36
办公费	104.22		104.22
印刷费	20.10		20.10
咨询费	8.30		8.30
水费	10.50		10.50
电费	119.42		119.42
邮电费	9.60		9.60
物业管理费	4568.46		4568.46
差旅费	83.50		83.50
维修(护)费	42.10		42.10
租赁费	2.50		2.50
会议费	8.50		8.50
培训费	48.50		48.50
公务接待费	20.00		20.00
专用材料费	66.87		66.87
劳务费	34.00		34.00
委托业务费	108.50		108.50
工会经费	141.95		141.95
福利费	437.61		437.61
公务用车运行维护费	480.00		480.00
其他交通费用	166.18		166.18
其他商品和服务支出	3054.55		3054.55
对个人和家庭的补助	1025.29	1025.29	
离休费	21.31	21.31	
退休费	436.66	436.66	
生活补助	6.70	6.70	
医疗费补助	54.10	54.10	
奖励金	0.32	0.32	
其他对个人和家庭的补助	506.20	506.20	
资本性支出	54.63		54.63
办公设备购置(资本)	54.63		54.63

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： 杭州市机关事务管理局(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	953.00		20.00	933.00	453.00	480.00
杭州市机关事务管理局	11.00		11.00	0.00	0.00	0.00
杭州市人民政府机关幼儿园	8.60		5.00	3.60	0.00	3.60
杭州市直属机关车队管理服务中心	916.00		1.00	915.00	453.00	462.00
杭州市行政大楼服务保障中心	12.80		2.00	10.80	0.00	10.80
杭州市市级机关事业单位资产管理服务中心	4.60		1.00	3.60	0.00	3.60

表12： 2022年市级部门项目支出预算总表

部门名称： 杭州市机关事务管理局(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	18470.07	18152.37							317.70	
杭州市机关事务管理局	市民中心运行管理	5595.27	5403.27							192.00	
杭州市机关事务管理局	机关房产管理	2751.65	2731.65							20.00	
杭州市机关事务管理局	市公共机构节能管理经费	120.00	120.00								
杭州市机关事务管理局	机关房产修缮	3396.55	3396.55								
杭州市机关事务管理局	日常保障运行	1702.00	1702.00								
杭州市人民政府机关幼儿园	教学场地设施保障维护	377.03	377.03								
杭州市人民政府机关幼儿园	学前教育教学服务	259.00	219.00							40.00	
杭州市直属机关车队管理服务中心	机关车队管理服务	565.70	565.70								
杭州市直属机关车队管理服务中心	日常保障运行	165.70	100.00							65.70	
杭州市行政大楼服务保障中心	市级机关后勤服务	2716.00	2716.00								
杭州市市级机关事业单位资产管理服务中心	公物仓运行服务	148.42	148.42								
杭州市市级机关事业单位资产管理服务中心	资产管理服务	672.75	672.75								