

杭州市机关事务管理局 2021 年部门预算（汇总）

一、部门基本情况

（一）主要职能

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）部门预算单位构成

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

部门收入预算总计 35,289.94 万元，与上年基本持平。

其中：财政拨款收入 35,155.74 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 134.20 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

部门支出预算总计 35,289.94 万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）28,586.76 万元，教育支出（类）4,664.32 万元，科学技术支出（类）399.38 万元，社会保障和就业支出（类）1,314.04 万元，卫生健康支出（类）325.44 万元。

按支出用途分类：基本支出 20,949.15 万元，项目支出 14,340.79 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。

本部门没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款支出预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 35,155.74 万元，与上年基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 35,155.74 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 35,155.74 万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）28,507.56 万元，教育支出（类）4,609.32 万元，科学技术支出（类）399.38 万元，社会保障和就业支出（类）1,314.04 万元，卫生健康支出（类）325.44 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 35,155.74 万元，与上年基本持平。

其中：

一般公共服务（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，主要用于市机关事务局本级的基本支出。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(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,主要用于市机关事务局本级的项目支出。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,部分项目支出因实施主体变更从本项调出至机关服务(项)。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)预算为 7,556.21 万元,主要用于局属事业单位(除市府机关幼儿园外)的基本支出,比上年执行数增加 1,309.89 万元,增长 20.97%。主要原因是自 2021 年起市民中心行政区域内入驻单位相关保障经费纳入 621 万纳入市行政大楼服务保障中心年初预算;自 2021 年起新州大厦等市级办公用房核定物业管理费 185 万元纳入市级机关事业单位资产管理服务中心年初预算;市直属机关车队管理服务中心人员增加等。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)预算为 3,675.11 万元,主要用于局属事业单位(除市府机关幼儿园外)的项目支出。比上年执行数增加 386.57 万元,增长 11.76%,主要原因是局属事业单位改革,机构职能调整,部分项目支出因实施主体变更从一般行政管理事务(项)调入本项。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算为4,609.32万元，主要用于保障市府机关幼儿园各园区正常运行的各项支出。比上年执行数增加148.51万元，增长3.33%，主要原因是市府机关幼儿园人员经费增加。

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399.38万元，主要用于信息化建设项目。比上年执行数增加90.66万元，增长29.37%。主要原因是市机关事务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，主要用于局系统行政单位离退休干部各项支出。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追加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）事业单位离退休（项）预算为347.25万元，主要用于局系统事业单位退休人员各项支出。比上年执行数增加53.77万元，增长18.32%，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525.98万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。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 262.98 万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。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，主要用于局属行政单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。比上年执行数增加 45.04 万元，增长 99.01%，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。

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 234.93 万元，主要用于局属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。比上年执行数增加 119.17 万元，增长 102.95%，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装修改造项目前期方案设计费用 12 万元，本部门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 9）

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 20,949.15 万元，其中：

1. 工资福利支出 10,768.36 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 9,121.36 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 1,016.33 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 43.10 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 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 1,116.80 万元，比上年下降 7.03%，主要原因是预计接待批次人数较往年减少，局属单位公务用车购置较上年减少，公务用车运行费支出按上年末实有留车数核定等。其中：

1. 因公出国（境）经费 30 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位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 20 万元，比上年减少 4 万元，下降 16.67%，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机关事务管理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 1,066.80 万元，比上年减少 80.4 万元，下降 7%。主要原因是公务用车购置更新较上年减少 2 辆，购置费减少 26.4 万元；车辆定编数与上年末实有留车数差额 15 辆，运行费减少 54 万元。其中，公务用车购置支出 519.60 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 29 辆公务用车；公务用车运行费支出 547.20 万元，主要用于按规定保留的 152 辆公务用车（上年末实有留车数）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 14,206.59 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》等文件及有关领导批示。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m²；租入体育场路286号4-5层，面积1298m²；租入延安路228号，面积1558m²；租入市党群服务中心，面积7500m²；2021年新增租入体育场路279号，面积约1.5万m²，确保租用办公及业务用房单位正常办公及业务需要。本项目实施主体为市机关事务局，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 ²	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 ² *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单位办公业务用房合理需求	符合各使用单位要求

2. 市民中心行政区反恐特保队伍建设项目。

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防范基础建设报告》（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。本项目主要建设内容包括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，负责行政区内安保工作，40人由新城派出所管理，负责行政区周边安保工作。本项目实施主体为市机关事务局，项目负责人马凯波，2021年度部门预算安排2,662.5万元，当年绩效目标为整合安保力量，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。

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	市民中心行政区反恐怖特保队伍建设		
项目资金（万元）	2,662.5	其中：财政拨款 （万元）	2,662.5
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）			
市民中心反恐怖特保大队组成人数	375 人	依据方案设定需配置特保人员轮值应急点位、消防微站、信访点位等	详见项目概况说明
保障以退役（复员）军人为结构主体的特保人员经费水平	≤7.1 万元/人*年	构成以退役（复员）军人为主	参照当年编外用工定额标准
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
严控特保经费	≤100%	合理配置轮值点位，政府采购招标采购服务，实施预算绩效监控	以公开招标合同价结合项目履约验收结果为支出依据
安全事故率	0%	重点部位防护和突发事件应急处置，保障区域安全，全年零事故	按实际工作要求确定

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021 年，本部门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，本部门政府采购预算总额

12,804.11 万元，其中：政府采购货物 1,490.34 万元、政府采购工程 540.91 万元、政府采购服务 10,772.86 万元。

3. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有资产账存公务用车 167 辆，其中 148 辆为市直属机关车队管理服务中心整合市级机关重要应急公务用车、行业综合执法和离退休老干部服务用车等平台进行统一管理的车辆，5 辆为下属涉改事业单位保留业务用车，14 辆为原归口核算固定资产单位（市接待服务中心等）未划转车辆资产。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（更新）公务用车 29 辆，单位价值 50 万元以上的餐厨垃圾处理设备 1 套、楼宇节能自控设备 1 套。

五、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

其他收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出预算，包括人员经费和公用经费两

部分。

项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出预算。

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：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、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：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财政拨款资金，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。

附表：

- 表 1. 2021 年市级部门收支预算总表
- 表 2. 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）
- 表 3. 2021 年市级部门收入预算总表（分单位）
- 表 4. 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2021 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表
- 表 11. 2021 年市级部门项目支出预算表

表1： 2021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	35,155.74	一般公共服务支出	28,586.76
其中：一般公共预算	35,155.74	教育支出	4,664.32
政府性基金预算		科学技术支出	399.38
专户资金收入		社会保障和就业支出	1,314.04
事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	325.44
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	134.20		
本年收入合计	35,289.94	本年支出合计	35,289.94
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	35,289.94	支出总计	35,289.94

表2： 2021年市级部门收入预算总表（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	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	35,289.94	35,155.74	35,155.74							134.20		
一般公共服务支出	28,586.76	28,507.56	28,507.56							79.20		
政府办公厅（室）及相关机构事务	28,586.76	28,507.56	28,507.56							79.20		
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		
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,736.31	3,675.11	3,675.11							61.20		
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7,556.21	7,556.21	7,556.21									
教育支出	4,664.32	4,609.32	4,609.32							55.00		
普通教育	4,664.32	4,609.32	4,609.32							55.00		
学前教育	4,664.32	4,609.32	4,609.32							55.00		
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	1,314.04	1,314.04	1,314.04									
行政事业单位养老支出	1,314.04	1,314.04	1,314.04									
行政单位离退休	177.83	177.83	177.83									
事业单位离退休	347.25	347.25	347.25									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.98	525.98	525.98									
机关事业单位职业年金缴费支出	262.98	262.98	262.98									
卫生健康支出	325.44	325.44	325.44									
行政事业单位医疗	325.44	325.44	325.44									
行政单位医疗	90.51	90.51	90.51									
事业单位医疗	234.93	234.93	234.93									

表3： 2021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

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	35,289.94	35,155.74	35,155.74							134.20		
杭州市机关事务管理局	18,268.62	18,250.62	18,250.62							18.00		
杭州市人民政府机关幼儿园	5,131.15	5,076.15	5,076.15							55.00		
杭州市直属机关车队管理服务中心	2,275.41	2,214.21	2,214.21							61.20		
杭州市行政大楼服务保障中心	8,155.87	8,155.87	8,155.87									
杭州市市级机关事业单位资产管理服务中心	1,458.89	1,458.89	1,458.89									

表4： 2021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	35,289.94	20,949.15	14,340.79					
一般公共服务支出	28,586.76	15,298.13	13,288.63					
政府办公厅（室）及相关机构事务	28,586.76	15,298.13	13,288.63					
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					
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,736.31		3,736.31					
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7,556.21	7,556.21						
教育支出	4,664.32	4,011.54	652.78					
普通教育	4,664.32	4,011.54	652.78					
学前教育	4,664.32	4,011.54	652.78					
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	1,314.04	1,314.04						
行政事业单位养老支出	1,314.04	1,314.04						
行政单位离退休	177.83	177.83						
事业单位离退休	347.25	347.25						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.98	525.98						
机关事业单位职业年金缴费支出	262.98	262.98						
卫生健康支出	325.44	325.44						
行政事业单位医疗	325.44	325.44						
行政单位医疗	90.51	90.51						
事业单位医疗	234.93	234.93						

表5： 2021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	35,289.94	20,949.15	14,340.79					
杭州市机关事务管理局	18,268.62	8,316.92	9,951.70					
杭州市人民政府机关幼儿园	5,131.15	4,478.37	652.78					
杭州市直属机关车队管理服务中心	2,275.41	1,442.11	833.30					
杭州市行政大楼服务保障中心	8,155.87	5,962.17	2,193.70					
杭州市市级机关事业单位资产管理服务中心	1,458.89	749.58	709.31					

表6： 2021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	35,155.74	一、本年支出合计	35,155.74
其中：一般公共预算	35,155.74	一般公共服务支出	28,507.56
政府性基金		教育支出	4,609.32
		科学技术支出	399.38
		社会保障和就业支出	1,314.04
		卫生健康支出	325.44
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	35,155.74	支出总计	35,155.74

表7： 2021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	备 注
合计	35,155.74	20,949.15	14,206.59	
一般公共服务支出	28,507.56	15,298.13	13,209.43	
政府办公厅（室）及相关机构事务	28,507.56	15,298.13	13,209.43	
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	
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,675.11		3,675.11	
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7,556.21	7,556.21		
教育支出	4,609.32	4,011.54	597.78	
普通教育	4,609.32	4,011.54	597.78	
学前教育	4,609.32	4,011.54	597.78	
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	1,314.04	1,314.04		
行政事业单位养老支出	1,314.04	1,314.04		
行政单位离退休	177.83	177.83		
事业单位离退休	347.25	347.25		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.98	525.98		
机关事业单位职业年金缴费支出	262.98	262.98		
卫生健康支出	325.44	325.44		
行政事业单位医疗	325.44	325.44		
行政单位医疗	90.51	90.51		
事业单位医疗	234.93	234.93		

表8： 2021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	备 注
----------	-----	------	------	-----

本部门无政府性基金预算支出

表9： 2021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

经济分类科目名称	金 额
合计	20,949.15
工资福利支出	10,768.36
基本工资	1,347.84
津贴补贴	984.73
奖金	714.14
绩效工资	2,298.74
机关事业单位基本养老保险缴费	525.98
职业年金缴费	262.98
职工基本医疗保险缴费	325.44
其他社会保障缴费	94.57
住房公积金	777.23
医疗费	60.86
其他工资福利支出	3,375.85
商品和服务支出	9,121.36
办公费	161.75
印刷费	19.90
咨询费	5.00
水费	9.80
电费	112.36
邮电费	9.20
物业管理费	4,482.35
差旅费	84.00
因公出国(境)费用	30.00
维修(护)费	37.19
会议费	9.00
培训费	48.50
公务接待费	20.00
专用材料费	73.20
劳务费	32.50
委托业务费	69.30
工会经费	133.87
福利费	500.68
公务用车运行维护费	547.20
其他交通费用	161.74
其他商品和服务支出	2,573.82
对个人和家庭的补助	1,016.33
离休费	20.76
退休费	431.82
生活补助	9.06
医疗费补助	72.20
奖励金	0.65
其他对个人和家庭的补助	481.84
资本性支出	43.10
办公设备购置(资本)	43.10

表10： 2021年市级部门财政拨款“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

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	1,116.80	1,116.80
因公出国（境）费用	30.00	30.00
公务接待费	20.00	20.00
公务用车购置及运行费	1,066.80	1,066.80
公务用车购置费	519.60	519.60
公务用车运行维护费	547.20	547.20

表11： 2021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			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
			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	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	房屋日常维修费用	833.29	833.29								
杭州市机关事务管理局	房租	2,471.67	2,471.67								
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	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	局系统软硬件维护费	220.00	220.00								
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	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	市级服务经费	227.00	227.00								
杭州市机关事务管理局	市民中心能源费	1,500.00	1,500.00								
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	市民中心行政区反恐特保队伍建设	2,662.50	2,662.50								
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	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	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	市直机关事业单位房地产确权发证费	220.00	220.00								
杭州市机关事务管理局	邮电费	550.00	550.00								
杭州市人民政府机关幼儿园	冬楼整体修缮	46.50	46.50								
杭州市人民政府机关幼儿园	车辆更新	19.80	19.80								
杭州市人民政府机关幼儿园	府新分园教学楼改造	158.00	158.00								
杭州市人民政府机关幼儿园	日常幼儿生均经费	55.00								55.00	
杭州市人民政府机关幼儿园	市民中心蒙氏班开办费及活动室建设	21.18	21.18								
杭州市人民政府机关幼儿园	室内外零星修缮	30.80	30.80								
杭州市人民政府机关幼儿园	物业安保费用补差	41.00	41.00								
杭州市人民政府机关幼儿园	幼儿大型玩具	55.00	55.00								
杭州市人民政府机关幼儿园	幼儿生均费用	68.00	68.00								
杭州市人民政府机关幼儿园	园区购置图书和教玩具经费	35.00	35.00								
杭州市人民政府机关幼儿园	园区建设维护经费	106.74	106.74								
杭州市人民政府机关幼儿园	运新开班费	15.76	15.76								
杭州市直属机关车队管理服务中心	车管中心租车费	70.00	70.00								
杭州市直属机关车队管理服务中心	车辆租赁费	122.10	122.10								
杭州市直属机关车队管理服务中心	机关车管中心车辆更新	480.00	480.00								
杭州市直属机关车队管理服务中心	机关车管中心临聘驾驶员薪酬补差	61.20								61.20	
杭州市直属机关车队管理服务中心	市直属机关车队管理服务中心维护费	100.00	100.00								
杭州市行政大楼服务保障中心	车辆更新	19.80	19.80								
杭州市行政大楼服务保障中心	市民中心23楼自助餐厅服务外包	95.00	95.00								
杭州市行政大楼服务保障中心	市民中心政务服务及会议中心劳务服务外包人员经费	930.40	930.40								
杭州市行政大楼服务保障中心	市民中心后勤保障各类设备设施日常零星维修维护	968.10	968.10								
杭州市行政大楼服务保障中心	市民中心后勤服务各类日常保障费	180.40	180.40								
杭州市市级机关事业单位资产管理服务中心	公物仓日常运行维护费	45.00	45.00								
杭州市市级机关事业单位资产管理服务中心	空置房产和存量公房日常管理运行费	249.33	249.33								
杭州市市级机关事业单位资产管理服务中心	市民中心公物仓办公家具购置	100.00	100.00								
杭州市市级机关事业单位资产管理服务中心	市民中心公物仓办公设备储备	14.98	14.98								
杭州市市级机关事业单位资产管理服务中心	周转及出租房屋维修费	300.00	300.00								