

# 杭州市机关事务管理局 2019 年部门决算

## 一、部门基本情况

### (一) 主要职能:

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,监督和指导下级机关事务工作,负责市级机关事务的管理、服务、保障工作。

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。

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。

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。

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。

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。

负责为供给关系在市委、市人大、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。

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。

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。

负责市有关重大活动和重要会议的相关保障工作。

承担市委、市政府交办的其他事项。

## **(二) 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、杭州市市府大楼后勤服务中心和杭州市市府大楼设备维护中心。

## **二、部门决算总体情况**

### **(一) 收支决算总体情况(详见表 1-5)**

#### **1. 收入决算总体情况**

部门收入决算总计 40,193.68 万元,比上年决算数增加 4,732.32 万元,增长 13.35%,主要原因是增加会议厅改造、设备设施改造、市审管办物业及安保费用等市民中心行政区运行管理支出,增加政府投资类项目杭州广播电视监测中心监测用房及预备役步兵师高射炮兵团指挥训练及配套附属用房项目支出。

其中:财政拨款收入 37,775.29 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 2,253.74 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 164.65 万元。

#### **2. 支出决算总体情况**

部门支出决算总计 40,193.68 万元,比上年决算数增加 4,732.32 万元,增长 13.35%,主要原因是增加会议厅改造、设备设施改造、市审管办物业及安保费用等市民中心行政区

运行管理支出，增加政府投资类项目杭州广播电视监测中心监测用房及预备役步兵师高射炮兵团指挥训练及配套附属用房项目支出。

其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）33,972.48万元，教育支出（类）4,090.22万元，社会保障和就业支出1,375.54万元，卫生健康支出351.83万元。

按支出用途分类：基本支出19,967.95万元，项目支出19,822.12万元，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403.61万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表6-8）

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计37,775.29万元，比上年决算数增加3,054.03万元，增长8.8%，主要原因是增加会议厅改造、设备设施改造、市审管办物业及安保费用等市民中心行政区运行管理支出，增加政府投资类项目杭州广播电视监测中心监测用房及预备役步兵师高射炮兵团指挥训练及配套附属用房项目支出。

其中：一般公共预算拨款收入37,775.29万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计37,775.29万元，比上年决算数增加3,054.03万元，增长8.8%，主要原因是增加会议厅改造、设备设施改造、市审管办物业及安保费用等市民中心行政区运行管理支出，增加政府投资类项目杭州广播电视监测中心监测用房及预备役步兵师高射炮兵团指挥训练及配套附属用房项目支出。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）31,908.35万元，教育支出（类）3,930.45万元，社会保障和就业支出（类）1,375.54万元，卫生健康支出（类）351.83万元；年末结转下年209.12万元。

#### （1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 37,566.17 万元，比上年决算数增加 2,835.11 万元，增长 8.16%，主要原因是增加会议厅改造、设备设施改造、市审管办物业及安保费用等市民中心行政区运行管理支出，增加政府投资类项目杭州广播电视监测中心监测用房及预备役步兵师高射炮兵团指挥训练及配套附属用房项目支出。

一般公共预算支出为年初预算的 101.66%，主要原因是 2019 年度市民中心入驻单位在编人员能源费定额执行数 1,500.41 万元由市财政局划拨，不纳入年初预算。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）9,094.41 万元，主要用于市机关事务局本级除社保、医疗及离退休人员费用外的基本支出。决算数为年初预算的 115.13%，主要原因是 2019 年度市民中心入驻单位在编人员能源费定额执行数 1,500.41 万元由市财政局划拨，不纳入年初预算。

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）10,037.75 万元，主要用于市机关事务局本级履行职能、保障运行的项目支出。决算数与年初预算基本持平。

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）5,297.63 万元，主要用于市机关事务局下属事业单位（不含市府机关幼儿园）保障运行的专项支出。决算数为年初预算的 96.78%，主要原因是采购资金结余。

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）5,525.26 万元，主要用于市机关事务局下属全额预算事业单位（不含市府机关幼儿园）除社保、医疗及离退休人员费用外的基本支出。决算数为年初预算的 118.74%，主要原因是市府大楼后勤服务中心年中追加项目支出如 R3 连廊会议厅设备提升改造、G11 厅设备改造等共计 719.18 万元。

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）1,953.3 万元，主要用于发展

改革委安排的政府投资类基建项目支出。决算数为年初预算的 55.02%，主要原因是杭州广播电视监测中心监测用房项目年初预算 3550 万元，年中按财政要求调整为 1950 万元，实际支出 1950 万元。年中追加预备役步兵师高射炮兵团指挥训练及配套附属用房项目 3.3 万元。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3,930.45 万元，主要用于市府机关幼儿园除社保和医疗以外的支出。决算数为年初预算的 105.85%，主要原因是增人增资，年末实有人数增加 12 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）219.62 万元，主要用于归口行政单位离退休干部的离休费、离退休活动经费、体检费、离退休党员教育经费、遗属生活补助等支出。决算数为年初预算的 163.53%，主要原因是本年度归口行政单位离退休人员抚恤金支出 45.39 万元，2019 年末归口行政单位退休人员比上年末净增 6 人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）295.55 万元，主要用于局属全额预算事业单位退休人员的退休活动费、体检费、党员教育经费、遗属生活补助等支出。决算数为年初预算的 132.84%，主要原因是事业单位退休人员比上年末净增 10 人、事业单位退休人员抚恤金支出 6.76 万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）593.54 万元，主要用于局系统在职人员按缴费基数的一定比例由单位缴纳的养老保险费用。决算数为年初预算的 87.23%，主要原因是在职人数减少、缴费比例调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）266.83 万元，主要用于局系统在职人员按缴费基数的一定比例由单位缴纳的职业年金。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）48.44 万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支

出。决算数为年初预算的 97.39%，主要原因是行政在职缴费人数较上年末减少 9 人，在职人员职务晋升。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）119.1 万元，主要用于局属全额预算事业单位医疗保险缴费支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）184.29 万元，主要用于局系统医疗费补助支出。决算数与年初预算基本持平。

## （2）政府性基金预算支出情况

本部门本年政府性基金预算支出为 0，上年决算数为 0，年初预算数为 0。

## （三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 19,967.95 万元，其中：

1. 工资福利支出 10,835.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、编外用工工资等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 813 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴等支出。

3. 商品和服务支出 7,420.74 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）费用、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。

4. 其他资本性支出 898.76 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

## （四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 921.59 万元，比上年决算数减少 3.02 万元，主要原因是公务接待费支出减少、公务用车运维费支出减少。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的78.71%，低于预算的主要原因是公务接待费支出减少、公务用车运维费支出减少及公务用车购置费采购资金结余。

其中：

1. 因公出国(境)经费28.75万元，为年初预算的95.87%，低于预算的主要原因是我局严格控制因公出国(境)活动。因公出国(境)经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国(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。本部门全年参加出国(境)团组1个、因公出国(境)累计4人次。

2. 公务接待费支出7.57万元，为年初预算的25.23%，低于预算的主要原因是公务接待批次和人次减少。公务接待费支出主要用于接待国内机关事务管理系统同行调研考察等支出。本部门全年共安排公务接待80批次、1029人次。

3. 公务用车购置及运行费支出885.27万元，为年初预算的79.69%，低于预算的主要原因是公务用车运维费支出减少、公务用车购置费采购资金结余。其中：

公务用车购置费支出496.93万元(含车辆购置税等附加费用)，为年初预算的97.49%，低于预算的主要原因是采购资金结余。公务用车购置费支出主要用于局属市直属机关车队管理服务中心及市府大楼后勤服务中心经批准购置的29辆公务用车。

公务用车运行维护费支出388.34万元，为年初预算的64.59%，低于预算的主要原因是车辆部分更新后公务用车运维费支出减少。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止2019年12月31日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为167辆。

### 三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019年本部门财政资金安排的88个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算19,346.87万元，实际支出17,598.23万元，占项目支出总额的88.78%。

2. 自评情况。2019年本部门房租项目和市公共机构节能管理经费项目的绩效自评结果如下：

(1) 房租项目。

根据年初设定的绩效目标，房租项目绩效自评分为95，自评结论为“优”。项目年初预算数1,638.11万元，决算数1,602.4万元，完成预算的97.82%。主要依据、产出和效果：

本项目立项依据为府办简复B20131078号、市委办发[2015]91号等文件。项目主要产出包括租用上城区延安路228号1558.3m<sup>2</sup>，租用体育场路286号4-5层1298.45m<sup>2</sup>；租用之江路925号11986m<sup>2</sup>等。项目效果主要表现为保障市旅委、市政协、市公共资源交易中心等单位办公及业务用房需要。

2019年度房租项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析（成就、问题）
产出目标					
	租用面积	14842.75 m <sup>2</sup>	完成	优	
	租金均价	≤ 3 元/m <sup>2</sup> /天	完成	优	
效益与效果目标					
	年单位租金与同类地段租金比	≤ 100%	完成	优	
	年单位租金增长率	≤ 5%	完成	优	
	满足市旅委、市政协、市公共资源交易中心等办公及业务需要	满足	完成	优	
项目完成情况	完成				
自评结论	优				
项目财政资金使用率	97.82%				
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息	无				



## (2) 市公共机构节能管理经费

根据年初设定的绩效目标，市公共机构节能管理经费项目绩效自评分为 95，自评结论为“优”。项目年初预算数 195 万元，决算数 191.26 万元，完成预算的 98.08%。主要依据、产出和效果：

项目依据为国务院《公共机构节能条例》和《公共机构节约能源资源“十三五”规划》，项目总体目标为加强公共机构节能用能和监督管理工作，提高能源利用效率，充分发挥公共机构节能示范表率作用。项目主要产出包括市民中心雨水回收系统改造、公共机构能源审计、节能管理平台维护、节能示范单位创建等。项目效果主要体现为加强公共机构节能用能和监督管理工作，减少能源浪费，合理利用能源；积极开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识，增强工作人员节能意识，提高节能管理水平。积极推广可再生能源和新技术新产品应用，有针对性地采取节能改造措施，保证节能目标完成。

**2019年度市公共机构节能管理经费项目绩效自评表**

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析（成就、问题）
产出目标					
	市民中心地下雨水回收系统改造	改造市民中心行政区绿化管网、安装 4 套一体化雨水处理和自动喷灌设备	完成	优	
	公共机构能源审计	委托专业机构对 5 家市本级公共机构实施用能审计	完成	优	
	节能管理平台维护	升级完善能源监测平台，形成可持续能源监测	完成	优	
	节能示范单位创建	加强节能宣传	完成	优	
效益与效					

果目标					
	推进公共机构节能理念的树立，提高广大干部群众节能意识	公共机构节能示范效应显著	完成	优	
	降低公共机构能源使用量，推行科学、高效节能管理模式，达到生态环保	节约能耗，降低碳排放，助力环保	完成	优	
项目完成情况	完成				
自评结论	优				
项目财政资金使用率	98.08%				
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息	无				

### 3. 部门评价结果。

本部门2019年度没有开展重点绩效评价。

### 四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2019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决算6,210.73万元，为年初预算数的127.66%，主要原因是2019年度市民中心入驻单位在编人员能源费定额执行数1,500.41万元由市财政局划拨，不纳入年初预算。

（二）政府采购情况。2019年本部门政府采购决算总额8,444.16万元，其中：政府采购货物3,791.54万元、政府采购工程1,552.9万元、政府采购服务3,099.71万元。授予中小企业合同金额6,201.89万元，占政府采购支出总额的73.45%；其中授予小微企业合同金额2,447.2万元，占政府采购支出总额的28.98%。

（三）国有资产情况。截至2019年12月31日，本部门共有公务用车167辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备9台（套）。

### 四、名词解释

财政拨款收入：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。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

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：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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：是部门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 and 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

- 表 1. 2019 年市级部门收支决算总表
- 表 2. 2019 年市级部门收入决算总表（分科目）
- 表 3. 2019 年市级部门收入决算总表（分单位）
- 表 4. 2019 年市级部门支出决算总表（分科目）
- 表 5. 2019 年市级部门支出决算总表（分单位）
- 表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支决算总表
- 表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出决算表
- 表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算收支决算表
- 表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
- 表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

# 2019年市级部门收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款收入	37,775.29	一、一般公共服务支出	33,972.48
其中：一般公共预算	37,775.29	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
事业收入		四、公共安全支出	
事业单位经营收入		五、教育支出	4,090.22
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其他收入	2,253.74	八、社会保障和就业支出	1,375.54
		九、卫生健康支出	351.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	40,029.04	<b>本年支出合计</b>	39,790.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	164.65	结转下年	403.61
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	209.12
政府性基金		政府性基金	
其他资金	164.65	其他资金	194.49
<b>收入总计</b>	40,193.68	<b>支出总计</b>	40,193.68

# 2019年市级部门收入决算总表（分科目）

公开02表

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	总计	财政拨款			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
			1	2	3							
类 款 项	合计	40,193.68	37,775.29	37,775.29					2,253.74		164.65	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>34,349.77</b>	<b>32,117.47</b>	<b>32,117.47</b>					<b>2,083.28</b>		<b>149.02</b>	
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>32,396.47</b>	<b>30,164.17</b>	<b>30,164.17</b>					<b>2,083.28</b>		<b>149.02</b>	
2010301	行政运行	9,094.41	9,094.41	9,094.41								
2010302	一般行政管理事务	10,923.27	10,037.75	10,037.75					736.50		149.02	
2010303	机关服务	6,644.41	5,297.63	5,297.63					1,346.78			
2010350	事业运行	5,734.38	5,734.38	5,734.38								
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>1,953.30</b>	<b>1,953.30</b>	<b>1,953.30</b>								
2019999	其他一般公共服务支出	1,953.30	1,953.30	1,953.30								
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4,116.54</b>	<b>3,930.45</b>	<b>3,930.45</b>					<b>170.47</b>		<b>15.63</b>	
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>4,116.54</b>	<b>3,930.45</b>	<b>3,930.45</b>					<b>170.47</b>		<b>15.63</b>	
2050201	学前教育	4,116.54	3,930.45	3,930.45					170.47		15.63	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,375.54</b>	<b>1,375.54</b>	<b>1,375.54</b>								
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,375.54</b>	<b>1,375.54</b>	<b>1,375.54</b>								
2080501	归口管理的行政单位离退休	219.62	219.62	219.62								
2080502	事业单位离退休	295.55	295.55	295.55								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.54	593.54	593.54								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.83	266.83	266.83								
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>351.83</b>	<b>351.83</b>	<b>351.83</b>								
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>351.83</b>	<b>351.83</b>	<b>351.83</b>								
2101101	行政单位医疗	48.44	48.44	48.44								
2101102	事业单位医疗	119.10	119.10	119.10								
2101103	公务员医疗补助	184.29	184.29	184.29								

# 2019年市级部门收入决算总表（分单位）

公开03表

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	合计	财政拨款			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	40,193.68	37,775.29	37,775.29						2,253.74		164.65
杭州市机关事务管理局（本级）	22,541.43	21,655.91	21,655.91						736.50		149.02
杭州市人民政府机关幼儿园	4,586.84	4,400.75	4,400.75						170.47		15.63
杭州市市府大楼设备维护中心	1,672.28	1,672.28	1,672.28								
杭州市市府大楼后勤服务中心	9,293.73	8,251.37	8,251.37						1,042.36		
杭州市直属机关车队管理服务中心	2,099.40	1,794.98	1,794.98						304.42		

# 2019年市级部门支出决算总表（分科目）

公开04表

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
合计				40,193.68	19,967.95	19,822.12					403.61
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>			<b>34,349.77</b>	<b>14,619.67</b>	<b>19,352.81</b>					<b>377.29</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>			<b>32,396.47</b>	<b>14,619.67</b>	<b>17,399.51</b>					<b>377.29</b>
2010301	行政运行			9,094.41	9,094.41						
2010302	一般行政管理事务			10,923.27		10,755.10					168.17
2010303	机关服务			6,644.41		6,644.41					
2010350	事业运行			5,734.38	5,525.26						209.12
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>			<b>1,953.30</b>		<b>1,953.30</b>					
2019999	其他一般公共服务支出			1,953.30		1,953.30					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>			<b>4,116.54</b>	<b>3,620.90</b>	<b>469.32</b>					<b>26.32</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>			<b>4,116.54</b>	<b>3,620.90</b>	<b>469.32</b>					<b>26.32</b>
2050201	学前教育			4,116.54	3,620.90	469.32					26.32
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			<b>1,375.54</b>	<b>1,375.54</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>			<b>1,375.54</b>	<b>1,375.54</b>						
2080501	归口管理的行政单位离退休			219.62	219.62						
2080502	事业单位离退休			295.55	295.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			593.54	593.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			266.83	266.83						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			<b>351.83</b>	<b>351.83</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			<b>351.83</b>	<b>351.83</b>						
2101101	行政单位医疗			48.44	48.44						
2101102	事业单位医疗			119.10	119.10						
2101103	公务员医疗补助			184.29	184.29						



# 2019年市级部门支出决算总表（分单位）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	40,193.68	19,967.95	19,822.12					403.61
杭州市机关事务管理局（本级）	22,541.43	9,664.86	12,708.40					168.17
杭州市人民政府机关幼儿园	4,586.84	4,091.20	469.32					26.32
杭州市市府大楼设备维护中心	1,672.28	1,160.69	511.59					
杭州市市府大楼后勤服务中心	9,293.73	4,077.85	5,215.88					
杭州市直属机关车队管理服务中心	2,099.40	973.35	916.93					209.12

# 2019年市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

收入		支出（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	37,775.29	本年财政拨款支出合计			
其中：一般公共预算	37,775.29	一、一般公共服务支出	31,908.35	31,908.35	
政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	3,930.45	3,930.45	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,375.54	1,375.54	
		九、卫生健康支出	351.83	351.83	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
财政拨款上年结转		财政拨款结转下年	209.12	209.12	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	209.12	-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
<b>收入总计</b>	37,775.29	<b>支出总计</b>	37,775.29	37,775.29	

# 2019年市级部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	37,566.17	19,967.95	17,598.23
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>31,908.35</b>	<b>14,619.67</b>	<b>17,288.68</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>29,955.05</b>	<b>14,619.67</b>	<b>15,335.38</b>
2010301			行政运行	9,094.41	9,094.41	
2010302			一般行政管理事务	10,037.75		10,037.75
2010303			机关服务	5,297.63		5,297.63
2010350			事业运行	5,525.26	5,525.26	
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>1,953.30</b>		<b>1,953.30</b>
2019999			其他一般公共服务支出	1,953.30		1,953.30
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3,930.45</b>	<b>3,620.90</b>	<b>309.55</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>3,930.45</b>	<b>3,620.90</b>	<b>309.55</b>
2050201			学前教育	3,930.45	3,620.90	309.55
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,375.54</b>	<b>1,375.54</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,375.54</b>	<b>1,375.54</b>	
2080501			归口管理的行政单位离退休	219.62	219.62	
2080502			事业单位离退休	295.55	295.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.54	593.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	266.83	266.83	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>351.83</b>	<b>351.83</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>351.83</b>	<b>351.83</b>	
2101101			行政单位医疗	48.44	48.44	
2101102			事业单位医疗	119.10	119.10	
2101103			公务员医疗补助	184.29	184.29	

# 2019年市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

本部门无政府性基金预算



# 2019年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开10表

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	921.59	921.59
因公出国（境）费	28.75	28.75
公务接待费	7.57	7.57
公务用车购置及运行维护费	885.27	885.27
其中：公务用车购置费	496.93	496.93
公务用车运行维护费	388.34	388.34