

# 杭州市行政大楼服务保障中心 2021 年部门预算

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市机关事务管理局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是承担市级机关集中办公区（市民中心）的餐饮保障、设备运行、会议服务等后勤服务保障工作；受委托承担市级部门办公楼的餐饮等后勤服务保障工作；承担市级公共机构节能管理平台运行维护的具体工作；完成市机关事务局交办的其他任务。

## 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 8155.87 万元，比上年执行数增加 957.86 万元，增长 13.31%，主要原因是机构合并，在职人数增加，且 2021 年起市民中心行政区域内入驻单位相关保障经费纳入我中心年初预算中。

其中：财政拨款收入 8155.87 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 0 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 8155.87 万元，比上年执行数增加 957.86 万元，增长 13.31%，主要原因是机构合并，在职人数增加，且 2021 年起市民中心行政区域内入驻单位相关保障经费纳入我中心年初预算中。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）7572.59 万元，社会保障和就业支出（类）475.86 万元，卫生健康支出（类）107.42 万元。

按支出用途分类：基本支出 5962.17 万元，项目支出 2193.7 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。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资产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 8155.87 万元，比上年执行数增加 957.86 万元，增长 13.31%，主要原因是机构合并，在职人数增加，且 2021 年起市民中心行政区域内入驻单位相关保障经费纳入我中心年初预算中。

其中：一般公共预算拨款收入 8155.87 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 8155.87 万元，比上年执行数增加 957.86 万元，增长 13.31%，主要原因是机构合并，在职人数增加，且 2021 年起市民中心行政区域内入驻单位相关保障经费纳入我中心年初预算中。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）7572.59 万元，社会保障和就业支出（类）475.86 万元，卫生健康支出（类）107.42 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 8155.87 万元，比上年执行数增加 957.86 万元，增长 13.31%，主要原因是机构合并，在职人数增加，且 2021 年起市民中心行政区域内入驻单位相关保障经费纳入我中心年初预算中。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）机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）预算为 2193.7 万元，主要用于餐饮保障、设备运行、会议服务等方面的支出。与上年基本持平。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）预算为 5378.89 万元，主要用于日常运行支出，包括人员工资支出、日常公用经费等方面的支出。比上年执行数增加 906.23 万元，增长 20.26%，主要原因是机构合并，在职人数增加，且 2021 年起市民中心行政区域内入驻单位相关保障经费纳入我

中心年初预算中。

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）215.45万元，主要用于退休人员经费支出，比上年执行数增加54.84万元，增长34.14%。主要原因是机构合并，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）173.61万元，比上年执行数增加14.54万元，增长9.14%。主要原因是机构合并，在职人数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）86.8万元，主要用于单位工作人员职业年金缴纳，比上年执行数增加7.26万元，增长9.13%。主要原因是机构合并，在职人数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）107.42万元，用于单位职工基本医疗保险缴费支出。比上年执行数增加57.71万元，增长116.09%。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，与上年执行数持平。

## （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 5962.17 万元，其中：

1. 工资福利支出 2878.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 2858.31 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 222.85 万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等支出。

4. 资本性支出 2.8 万元，主要包括办公设备购置等支出。

#### **（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 32.6 万元，比上年增长 154.69%，主要原因是公务用车购置更新 1 辆。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 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的出国培训、考察等公务出国（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. 公务接待费支出 2 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待上级部门、兄弟单位来杭指导、调研、交流等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 30.6 万元，比上年增长 183.33%，主要原因是公务用车购置更新 1 辆。其中，公务用车购置支出 19.8 万元（含购置税等附加费用），主要用于经

批准购置的 1 辆公务用车；公务用车运行费支出 10.8 万元，主要用于按规定保留的 3 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 2193.7 万元。

#### 1、市民中心地下车库消防改造项目。

项目背景：市民中心地下车库消防报警烟感探头、温感探头使用年限已久，且所处环境潮湿，目前故障率高，误报现象严重，建议整体更换温烟感，并进行线路整修。

项目内容：市民中心地下车库及部分机房消防报警烟感探头、温感探头更换。

立项依据：根据《杭州市行政大楼服务保障中心机构编制规定》第三条第（1）项，承担市级机关集中办公区（市民中心）设备运行保障工作为我中心主要职责之一。

实施主体：杭州市行政大楼服务保障中心

预算安排：69.7 万元

## 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	杭州市行政大楼服务保障中心		
项目名称	市民中心地下车库消防改造		
项目资金（万元）	69.7	其中：财政拨款 （万元）	69.7
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）			
更换数量	4869 个	地下车库温烟感探头更换数量	根据项目需求
验收合格率	100%	探头更换处理合格的比率：合格数量*100%/总更换数量	根据履约验收要求
按时完成	2021. 11. 30 之前	项目完成时间	根据年度工作计划安排
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
降低消防安全隐患	有效降低	对地下车库进行消防改造，降低大楼安全隐患	根据工作目标

### 四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 3253.98 万元，其中：政府采购货物 545.5 万元、政府采购工程 116.1 万元、政府采购服务 2592.38 万元。

2. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 3 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 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。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

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、用于弥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：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。

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总表

表 1： 2021 年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市行政大楼服务保障中心

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	8,155.87	一般公共服务支出	7,572.59
其中：一般公共预算	8,155.87	社会保障和就业支出	475.86
政府性基金预算		卫生健康支出	107.42
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			
本年收入合计	8,155.87	本年支出合计	8,155.87
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	8,155.87	支出总计	8,155.87

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市行政大楼服务保障中心

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	8,155.87	8,155.87	8,155.87									
一般公共服务支出	7,572.59	7,572.59	7,572.59									
政府办公厅（室）及相关机构事务	7,572.59	7,572.59	7,572.59									
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,193.70	2,193.70	2,193.70									
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,378.89	5,378.89	5,378.89									
社会保障和就业支出	475.86	475.86	475.86									
行政事业单位养老支出	475.86	475.86	475.86									
事业单位离退休	215.45	215.45	215.45									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.61	173.61	173.61									
机关事业单位职业年金缴费支出	86.80	86.80	86.80									
卫生健康支出	107.42	107.42	107.42									
行政事业单位医疗	107.42	107.42	107.42									
事业单位医疗	107.42	107.42	107.42									

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市行政大楼服务保障中心

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	8,155.87	5,962.17	2,193.70					
一般公共服务支出	7,572.59	5,378.89	2,193.70					
政府办公厅（室）及相关机构事务	7,572.59	5,378.89	2,193.70					
机关服务（政府办公厅（室）及相关机 构事务）	2,193.70		2,193.70					
事业运行（政府办公厅（室）及相关机 构事务）	5,378.89	5,378.89						
社会保障和就业支出	475.86	475.86						
行政事业单位养老支出	475.86	475.86						
事业单位离退休	215.45	215.45						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.61	173.61						
机关事业单位职业年金缴费支出	86.80	86.80						
卫生健康支出	107.42	107.42						
行政事业单位医疗	107.42	107.42						
事业单位医疗	107.42	107.42						

## 表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市行政大楼服务保障中心

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	8,155.87	一、本年支出合计	8,155.87
其中：一般公共预算	8,155.87	一般公共服务支出	7,572.59
政府性基金		社会保障和就业支出	475.86
		卫生健康支出	107.42
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	8,155.87	支出总计	8,155.87

## 表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市行政大楼服务保障中心

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	8,155.87	5,962.17	2,193.70	
一般公共预算支出	7,572.59	5,378.89	2,193.70	
政府办公厅（室）及相关机构事务	7,572.59	5,378.89	2,193.70	
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,193.70		2,193.70	
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,378.89	5,378.89		
社会保障和就业支出	475.86	475.86		
行政事业单位养老支出	475.86	475.86		
事业单位离退休	215.45	215.45		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.61	173.61		
机关事业单位职业年金缴费支出	86.80	86.80		
卫生健康支出	107.42	107.42		
行政事业单位医疗	107.42	107.42		
事业单位医疗	107.42	107.42		

## 表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市行政大楼服务保障中心

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收支，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：杭州市行政大楼服务保障中心

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	5,962.17
工资福利支出	2,878.21
基本工资	438.92
津贴补贴	78.48
奖金	248.99
绩效工资	995.25
机关事业单位基本养老保险缴费	173.61
职业年金缴费	86.80
职工基本医疗保险缴费	107.42
其他社会保障缴费	35.00
住房公积金	252.74
医疗费	13.45
其他工资福利支出	447.55
商品和服务支出	2,858.31
办公费	57.84
印刷费	5.00
电费	43.26
邮电费	5.00
差旅费	25.00
维修（护）费	5.00
会议费	2.00
培训费	5.00
公务接待费	2.00
专用材料费	22.00
劳务费	5.50
委托业务费	25.50
工会经费	43.70
福利费	179.49
公务用车运行维护费	10.80
其他交通费用	25.16
其他商品和服务支出	2,396.06
对个人和家庭的补助	222.85
退休费	184.01
生活补助	3.00
医疗费补助	31.44
奖励金	0.30
其他对个人和家庭的补助	4.10
资本性支出	2.80
办公设备购置（资本）	2.80

## 表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市行政大楼服务保障中心

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	32.60	32.60
因公出国（境）费用		
公务接待费	2.00	2.00
公务用车购置及运行费	30.60	30.60
公务用车购置费	19.80	19.80
公务用车运行维护费	10.80	10.80

## 表 9： 2021 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市行政大楼服务保障中心

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						
杭州市行政大楼服务保障中心	车辆更新	19.8	19.8								
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	95								
杭州市行政大楼服务保障中心	市民中心公务服务及会议中心劳务服务外包人员经费	930.4	930.4								
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	898.4	898.4								
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	180.4	180.4								
杭州市行政大楼服务保障中心	市民中心地下车库消防改造	69.7	69.7								