

杭州市行政大楼服务保障中心
2020 年度部门决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(5)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(9)
(一) 政府采购支出情况	(9)
(二) 国有资产情况.....	(9)
五、名词解释	(10)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(12)

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。本单位性质为财政补助事业单位。

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；完成市级机关事务局交办的其他任务。

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 7198.01 万元，比上年决算数减少 1053.36 万元，下降 12.77%，主要原因是项目金额减少。

其中：财政拨款收入 7198.01 万元，事业收入 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，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 7198.01 万元，比上年决算数减少 1053.36 万元，下降 12.77%，主要原因是项目金额减少。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）6683.39 万元，社会保障和就业支出（类）399.22 万元，卫生健康支出（类）115.4 万元。

按支出用途分类:基本支出 4987.28 万元,项目支出 2210.73 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,年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收支决算情况(详见表 6-9)

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 7198.01 万元,比上年决算数减少 1053.36 万元,下降 12.77%,主要原因是项目金额减少。

其中:一般公共预算拨款收入 7198.01 万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元,国有资本经营预算拨款收入 0 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 7198.01 万元,比上年决算数减少 1053.36 万元,下降 12.77%,主要原因是项目金额减少。财政拨款支出为年初预算的 112.13%,主要原因是 2020 年事业单位机构改革单位合并,原设备维护中心部分预算调整至我中心。

按支出功能分类:一般公共服务支出(类)6683.39 万元,社会保障和就业支出(类)399.22 万元,卫生健康支出(类)115.4 万元;年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(1) 一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 7198.01 万元,比上年决算数减少 1053.36 万元,下降 12.77%,主要原因是项目金额减少。一般公共预算支出为年初预算的 112.13%,主要原因是 2020

年事业单位机构改革单位合并，原设备维护中心部分预算调整至我中心。

结构情况。一般公共预算支出合计为 7198.01 万元，其中：一般公共服务支出（类）6683.39 万元，占 92.85%；社会保障和就业支出（类）399.22 万元，占 5.55%；卫生健康支出（类）115.4 万元；占 1.6%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2210.73 万元，主要用于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方面的支出。决算数为年初预算的 155.97%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革单位合并，原设备维护中心部分预算调整至我中心。

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）4472.66 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。与年初预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）160.61 万元，主要用于退休人员工资及补贴支出。决算数为年初预算的 90.1%，主要原因是退休人员医疗费支出相对较少。

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）159.07 万元，主要用

于本单位单位基本养老保险方面的支出。决算数为年初预算的 103.57%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革人员合并，相关经费增加。

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）79.54 万元，主要用于本单位人员职业年金方面的支出。决算数为年初预算的 103.58%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革人员合并，相关经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）49.71 万元，主要用于本单位人员基本医疗保障方面的支出。决算数为年初预算的 103.56%，主要原因是机构改革，原单位相关人员划转，相关经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）54.68 万元，主要用于本单位人员公务员医疗补助方面的支出。决算数为年初预算的 103.58%，主要原因是机构改革，原单位相关人员划转，相关经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）11.01 万元，主要用于本单位人员生育保险方面的支出。决算数为年初预算的 95.57%，主要原因是缴费基数调整。

（2）政府性基金预算支出情况

本单位 2020 年无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 4987.28 万元，其中人员经费 2899.74 万元，公用经费 2087.54 万元，具体为：

1. 工资福利支出 2735.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 164.58 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等支出。

3. 商品和服务支出 4176.21 万元，主要包括办公费、印刷费、维修费、专用材料费、委托业务费等支出。

4. 资本性支出 122.06 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 7.39 万元，比上年决算数减少 16.01 万元，下降 68.42%，主要原因是 2019 年度购置一辆公务用车，当年无购置。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 57.73%，低于预算的主要原因是为节约财政资金，控制该方面开支。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年决算数持平，与年初预算持平，主要原因是未安排出国人员。主要用于机关及下属预算单位人员的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等公务出国（境）

的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0.47 万元，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 28.79%，主要原因是公务接待人数较上年有所下降。为年初预算的 23.5%，低于预算的主要原因是因疫情原因，公务接待人数减少。公务接待费支出主要用于接待兄弟省市相关部门来杭指导、调研、交流等支出。本部门全年共安排公务接待 12 团组、累计 195 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 6.92 万元，比上年决算数减少 15.82 万元，下降 69.57%，主要原因是 2019 年度购置一辆公务用车。为年初预算的 64.07%，低于预算的主要原因是为节约财政资金，控制该方面开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），与年初预算数持平。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 6.92 万元，为年初预算的 64.07%，低于预算的主要原因是为节约财政资金，控制该方面开支。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 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 2210.73 万元，项目 23 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1)市民中心政务服务及会议中心劳务服务外包人员经费。

根据年初设定的绩效目标，市民中心政务服务及会议中心劳务服务外包人员经费项目绩效自评分为98.9，自评结论为“优”。项目年度预算数880.4万元，决算数879.3万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：一是全年共保障会议服务场次7402场，保障服务人次233313人次；二是全年服务水平达到需求标准，各项评分达到目标值，全年度无重大失误。发现的问题及原因：会议服务实际需求比预期大幅度提升，部分服务细节未落实到位。下一步改进措施：进一步优化服务标准化体系，加强服务考核监管力度。

2020年度市民中心政务服务及会议中心劳务服务外包人员经费

项目绩效自评表

项目名称		市民中心政务服务及会议中心劳务服务外包人员经费					
主管部门		杭州市机关事务管理局		实施单位	杭州市行政大楼服务保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	880.4	880.4	879.3	10	99.88%	9.9
	其中：当年财政拨款	880.4	880.4	879.3	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障市民中心连廊会议厅、公务楼层会议厅、G座会议中心及政务服务正常运行，完成全年会议保障和公务保障工作，第三方测评满意度不低于90分；费用支出不超过年度预算总额，全年无重大失误。			该年度市民中心连廊会议厅、公务楼层会议厅、G座会议中心及政务服务正常运行，完成全年会议保障和公务保障工作，第三方测评满意度各项平均分为97.88分；预算执行率达到99.88%，全年无重大失误。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议服务场次	≥5000场	7402场	20	20	
		质量指标	该年度月服务监管考核平均分	≥90分	91.08分	20	19	7月份月监管考核分低于90分
		时效指标	应急会议响应时间	≤120分钟	≤120分钟	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年参会人次	≥180000人次	233313人次	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度会议服务满意度	≥90分	97.88分	20	20	
总分						100	98.9	

(2) 市民中心后勤保障疫情防控物资采购应急费。根据年初设定的绩效目标，市民中心后勤保障疫情防控物资采购应急费项目绩效自评分为99.9，自评结论为“优”。项目年度预算数71.78万元，决算数71.77万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是该项目共应急采购一次性口罩30000只，酒精和消毒液各20箱；二是自疫情爆发起，保障了市民中心6941人疫情保障物资，最大程度降低了机关干部职工就餐交叉感染风险。

2020年度市民中心后勤保障疫情防控物资采购应急费项目 绩效自评表

项目名称	市民中心后勤保障疫情防控物资采购应急费						
主管部门	杭州市机关事务管理局			实施单位	杭州市行政大楼服务保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	71.78	71.78	71.77	10	99.99%	9.9
	其中：当年财政拨款	71.78	71.78	71.77	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好疫情防控期间的防疫物资紧急采购储备,确保该期间后勤服务保障工作安全有序开展,进一步降低市民中心保障范围内疫情风险。				完成了疫情防控期间的防疫物资紧急采购储备,保障了该期间后勤服务保障工作安全有序开展,进一步降低市民中心保障范围内疫情风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一次性口罩	≥30000 只	30000 只	20	20	
			酒精	≥20 箱	20 箱	10	10	
			消毒液	≥20 箱	20 箱	10	10	
	质量指标	物资验收合格率		≥100%	100%	20	20	
	时效指标	采购完成时间		≤2020 年 12 月 31 日	2020 年 7 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	防疫物资受益保障人数		≥6000 人	6941 人	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数		≤1 次	0	10	10	
总分						100	99.9	

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 3264.05 万元,其中:政府采购货物 562.17 万元、政府采购工程 87.5 万元、政府采购服务 2614.38 万元。授予中小企业合同金额 942.31 万元,占政府采购支出总额的 28.87%;其中授予小微企业合同金额 230.38 万元,占政府采购支出总额的 7.06%。

(二) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有公务用车 3 辆,其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 3 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算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：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1: 2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市行政大楼服务保障中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	7,198.01	一、一般公共服务支出	6,683.39
其中：一般公共预算	7,198.01	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	399.22
其他收入		九、卫生健康支出	115.40
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,198.01	本年支出合计	7,198.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
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	
其他资金		其他资金	
收入总计	7,198.01	支出总计	7,198.01

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表

部门（单位）：杭州市行政大楼服务保障中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	总 计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
			1	2	3	4							
类 款 项	合计	7,198.01	7,198.01	7,198.01									
201	一般公共服务支出	6,683.39	6,683.39	6,683.39									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,683.39	6,683.39	6,683.39									
2010303	机关服务	2,210.73	2,210.73	2,210.73									
2010350	事业运行	4,472.66	4,472.66	4,472.66									
208	社会保障和就业支出	399.22	399.22	399.22									
20805	行政事业单位养老支出	399.22	399.22	399.22									
2080502	事业单位离退休	160.61	160.61	160.61									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.07	159.07	159.07									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.54	79.54	79.54									
210	卫生健康支出	115.40	115.40	115.40									
21011	行政事业单位医疗	115.40	115.40	115.40									
2101102	事业单位医疗	49.71	49.71	49.71									
2101103	公务员医疗补助	54.68	54.68	54.68									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01	11.01									

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市行政大楼服务保障中心

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	7,198.01	7,198.01	7,198.01									
杭州市行政大楼服务保障中心	7,198.01	7,198.01	7,198.01									

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市行政大楼服务保障中心

科目编码			科目名称	总计	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	年末结转和结余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,198.01	4,987.28	2,210.73					
201			一般公共服务支出	6,683.39	4,472.66	2,210.73					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,683.39	4,472.66	2,210.73					
2010303			机关服务	2,210.73		2,210.73					
2010350			事业运行	4,472.66	4,472.66						
208			社会保障和就业支出	399.22	399.22						
20805			行政事业单位养老支出	399.22	399.22						
2080502			事业单位离退休	160.61	160.61						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.07	159.07						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.54	79.54						
210			卫生健康支出	115.40	115.40						
21011			行政事业单位医疗	115.40	115.40						
2101102			事业单位医疗	49.71	49.71						
2101103			公务员医疗补助	54.68	54.68						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01						

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市行政大楼服务保障中心

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	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	7,198.01	4,987.28	2,210.73					
杭州市行政大楼服务保障中心	7,198.01	4,987.28	2,210.73					

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市行政大楼服务保障中心

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	国有资本经营预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	7,198.01	本年财政拨款支出合计	7,198.01	7,198.01		
其中：一般公共预算	7,198.01	一、一般公共服务支出	6,683.39	6,683.39		
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	399.22	399.22		
		九、卫生健康支出	115.40	115.40		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
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	7,198.01	支出总计	7,198.01	7,198.01		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门（单位）：杭州市行政大楼服务保障中心

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	7,198.01	4,987.28	2,210.73
201			一般公共服务支出	6,683.39	4,472.66	2,210.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,683.39	4,472.66	2,210.73
2010303			机关服务	2,210.73		2,210.73
2010350			事业运行	4,472.66	4,472.66	
208			社会保障和就业支出	399.22	399.22	
20805			行政事业单位养老支出	399.22	399.22	
2080502			事业单位离退休	160.61	160.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.07	159.07	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.54	79.54	
210			卫生健康支出	115.40	115.40	
21011			行政事业单位医疗	115.40	115.40	
2101102			事业单位医疗	49.71	49.71	
2101103			公务员医疗补助	54.68	54.68	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.01	11.01	

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市行政大楼服务保障中心

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

本单位没有政府基金拨款安排的支出，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市行政大楼服务保障中心

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类		1	2	3
款				
项	合计			

本单位没有国有资本经营拨款安排的支出，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表

部门（单位）：杭州市行政大楼服务保障中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,735.16	302	商品和服务支出	2,024.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	414.46	30201	办公费	18.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	73.33	30202	印刷费	2.48	310	资本性支出	62.96
30103	奖金		30203	咨询费	4.75	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	26.69
30107	绩效工资	969.32	30205	水费		31003	专用设备购置	36.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.07	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	79.54	30207	邮电费	4.44	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.71	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	54.68	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	36.85	30211	差旅费	6.63	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	236.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	10.15	30213	维修（护）费	4.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	651.40	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	164.58	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	151.12	30217	公务接待费	0.47	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.89	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	3.20	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.05	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	9.49	30227	委托业务费	1,603.76	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	39.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	115.70	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.92	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.69	30239	其他交通费用	3.62	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	179.08	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		2,899.74	公用经费合计					2,087.54

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市行政大楼服务保障中心

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	12.80	12.80	7.39	7.39
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00	0.47	0.47
公务用车购置及运行维护费	10.80	10.80	6.92	6.92
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	10.80	10.80	6.92	6.92