

杭州市机关事务管理局  
(汇总)

2024 年度部门预算

# 目 录

## 一、部门概况

(一) 主要职能 ..... (1)

(二) 机构设置情况 ..... (2)

## 二、2024年杭州市机关事务管理局部门预算安排情况说明

(一) 收支预算情况的总体说明 ..... (3)

(二) 收入预算情况说明 ..... (3)

(三) 支出预算情况说明 ..... (3)

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 ..... (4)

(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 ..... (4)

(六) 一般公共预算基本支出情况说明 ..... (7)

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ... (8)

(八) 政府性基金预算支出情况说明 ..... (9)

(九) 国有资本经营预算支出情况说明 ..... (9)

(十) 其他重要事项的情况说明 ..... (10)

## 三、名词解释

## 四、2024年杭州市机关事务管理局预算公开表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

杭州市机关事务管理局是主管机关事务工作的市政府工作部门。

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。

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）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市机关事务管理局部门预算包括：杭州市机关事务管理局本级预算（行政单位）、杭州市人民政府机关幼儿园（事业单位）、杭州市直属机关车队管

理服务中心（事业单位）、杭州市行政大楼服务保障中心（事业单位）和杭州市市级机关事业单位资产管理服务中心（事业单位）预算。

## 二、2024年杭州市机关事务管理局部门预算安排情况说明

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表1-3）

按照综合预算的原则，杭州市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、年终结转结余。杭州市机关事务管理局2024年收支总预算42,953.04万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表1-3）

2024年收入预算42,953.04万元，比上年执行数增加1,580.74万元，增长3.8%，主要原因是新增杭州市公共卫生中心实验室和物资储备库扩建项目。

其中：一般公共预算拨款收入42,591.14万元，占99.2%；其他收入361.90万元，占0.8%。

### （三）支出预算情况说明（详见表1-3）

2024年支出预算42,953.04万元，比上年执行数增加1,580.74万元，增长3.8%，主要原因是新增杭州市公共卫生中心实验室和物资储备库扩建项目。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 36,111.80 万元，教育支出 4,759.50 万元，科学技术支出 330.80 万元，社会保障和就业支出 1,408.68 万元，卫生健康支出 342.26 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 11,386.89 万元，占 26.5%；日常公用支出 9,933.62 万元，占 23.1%；项目支出 21,632.53 万元，占 50.4%。

年终结转结余 0 万元。

#### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 42,591.14 万元。收入包括：一般公共预算 42,591.14 万元。支出包括：一般公共服务支出 35,789.90 万元、教育支出 4,719.50 万元、科学技术支出 330.80 万元、社会保障和就业支出 1,408.68 万元、卫生健康支出 342.26 万元。

#### （五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 42,591.14 万元，比上年执行数增加 1,563.78 万元，增长 3.8%，主要原因是新增杭州市公共卫生中心实验室和物资储备库扩建项目。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 35,789.90 万元，占 84%；教育支出（类）支出 4,719.50 万元，占 11.1%；科学技术支出（类）支出 330.80 万元，占 0.8%；社会保障和就

业支出（类）支出 1,408.68 万元，占 3.3%；卫生健康支出（类）支出 342.26 万元，占 0.8%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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 7,316.13 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 1,412.33 万元，下降 16.2%，主要原因是上年执行数包含年中市财政统一划拨市民中心行政区入驻单位定额能源费。

（2）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 11,302.51 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。比上年执行数增加 516.79 万元，增长 4.8%，主要原因是安排阶段性机关房屋修缮类项目。

（3）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 4,613.57 万元，主要用于本部门事业单位（不含市府机关幼儿园）履行职能、保障运行的项目支出。比上年执行数减少 768.78 万元，下降 14.3%，主要原因是一次性项目支出减少。

（4）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 8,107.69 万元，主要用于本部门事业单位（不含市府机关幼儿园）除社保、医疗及退休人员费用外的基本支出。比上年执行数增加 376.78 万元，增长 4.9%，主要原因是人员经费支出增加。

(5) 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 4,450.00 万元，主要用于经市发改部门立项安排的政府投资项目支出。比上年执行数增加 2,347.06 万元，增长 111.6%，主要原因是新增杭州市公共卫生中心实验室和物资储备库扩建项目。

(6) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算为 4,719.50 万元，主要用于保障市政府机关幼儿园正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。比上年执行数增加 146.76 万元，增长 3.2%，主要原因是园区修缮项目增加。

(7) 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 330.80 万元，主要用于本部门信息化工作方面的支出。比上年执行数增加 316.40 万元，增长 2197.2%，主要原因是新增一次性信息化项目。

(8) 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 196.00 万元，主要用于保障本部门行政单位离退休人员各项支出。比上年执行数增加 21.59 万元，增长 12.4%，主要原因是局本级退休人数增加。

(9) 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 348.02 万元，主要用于保障局属事业单位退休人员各项支出。比上年执行数增加 27.13 万元，增长 8.5%，主要原因是局属事业单位退休人数增加。



(10) 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576.44万元，主要用于本部门在职人员基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少19.24万元，下降3.2%，主要原因是本部门在职人数减少。

(11) 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288.22万元，主要用于本部门在职人员职业年金缴费支出。比上年执行数减少9.61万元，下降3.2%，主要原因是本部门在职人数减少。

(12) 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130.29万元，主要用于本部门行政单位在职人员医疗保险缴费支出。比上年执行数增加28.41万元，增长27.9%，主要原因是缴费基数调整。

(13) 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211.97万元，主要用于局属事业单位在职人员医疗保险缴费支出。比上年执行数减少4.23万元，下降2.0%，主要原因是缴费基数调整。

#### （六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表6）

2024年一般公共预算基本支出21,320.51万元，其中：

人员经费11,386.89万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9,933.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### (七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表7)

2024 年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理新模式：年初各部门不编制因公出国(境)费用预算，各部门因公出国(境)费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国(境)计划审批情况，各部门相应调增因公出国(境)费用预算。

2024 年“三公”经费预算数为 691.80 万元，比上年预算数减少 129.20 万元，下降 15.7%；剔除因公出国(境)费用预算管理新模式优化调整不可比因素后，同口径减少 113.2 万元，下降 14.1%。具体如下：

**1. 因公出国(境)费用：**安排因公出国(境)费用预算 0 万元，比上年预算数减少 16 万元，下降 100%。主要用于局机关及下属预算单位在职人员公务出国(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。减少的主要原因是因公出国（境）费用预算管理模式进行优化调整。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算 20.00 万元，与上年预算数持平，主要原因是按本年公务接待任务安排相关费用。主要用于接待国内机关事务系统各单位工作人员支出。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**安排公务用车购置及运行维护费预算 671.80 万元，比上年预算数减少 113.2 万元，下降 14.4%。其中，公务用车购置支出 161.80 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 7 辆公务用车，比上年预算数减少 191.2 万元，下降 54.2%，主要原因是公务用车更新购置数较上年减少 10 辆；公务用车运行维护费支出 510.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 78 万元，增长 18.1%，增加主要原因是局属车管中心缺编公务用车已按编制数补足。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

2024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4,729.77万元，与上年预算数基本持平。

### 2. 政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额19332.1万元，其中：政府采购货物预算1,099.92万元、政府采购工程预算6,539.02万元、政府采购服务预算11,693.16万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆169辆，其中：一般公务用车98辆、执法执勤用车66辆、特种专业技术用车0辆和其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆7辆，其中：一般公务用车4辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 4. 预算绩效情况说明（详见表11）

2024年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款21,270.63万元，一级项目12个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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，不含专户资金收入。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 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）：指行政单位的基本支出。

13. 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）：指事业单位的基本支出。

14. 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）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 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）：指事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 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）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。本部门主要用于反映经市发改部门立项的政府投资类基建项目支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。本部门主要用于反映信息化建设支出。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

21. 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）：反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

#### **四、2024 年杭州市机关事务管理局预算公开表**

表 1. 2024 年市级部门收支预算总表

表 2. 2024 年市级部门收入预算总表

表 3. 2024 年市级部门支出预算总表

表 4. 2024 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表



表 8. 2024 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2024 年市级部门项目支出绩效表

### 表1： 2024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
一、财政拨款收入	42,591.14	一般公共服务支出	36,111.80
其中：一般公共预算	42,591.14	教育支出	4,759.50
政府性基金预算		科学技术支出	330.80
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1,408.68
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	342.26
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	361.90		
本年收入合计	42,953.04	本年支出合计	42,953.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	42,953.04	支出总计	42,953.04

表2： 2024年市级部门收入预算总表

部门名称： 杭州市机关事务管理局 (部门汇总)

单位： 万元

单位	合计	本年收入										上年结转结余					
		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	单位资金
收入合计	42,953.04	42,953.04	42,591.14								361.90						
杭州市机关事务管理局	24,376.79	24,376.79	24,054.89								321.90						
杭州市人民政府机关幼儿园	5,222.19	5,222.19	5,182.19								40.00						
杭州市直属机关车队管理服务中心	1,907.16	1,907.16	1,907.16														
杭州市行政大楼服务保障中心	9,352.36	9,352.36	9,352.36														
杭州市市级机关事业单位资产管理服务中心	2,094.54	2,094.54	2,094.54														

表3： 2024年市级部门支出预算总表

部门名称：杭州市机关事务管理局(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	42,953.04	11,386.89	9,933.62	21,632.53			
一般公共服务支出	36,111.80	6,204.77	9,219.05	20,687.98			
政府办公厅（室）及相关机构事务	31,661.80	6,204.77	9,219.05	16,237.98			
行政运行	7,316.13	2,586.36	4,729.77				
一般行政管理事务	11,624.41			11,624.41			
机关服务	4,613.57			4,613.57			
事业运行	8,107.69	3,618.41	4,489.28				
其他一般公共服务支出	4,450.00			4,450.00			
其他一般公共服务支出	4,450.00			4,450.00			
教育支出	4,759.50	3,431.48	714.27	613.75			
普通教育	4,759.50	3,431.48	714.27	613.75			
学前教育	4,759.50	3,431.48	714.27	613.75			
科学技术支出	330.80			330.80			
技术与开发	330.80			330.80			
科技成果转化与扩散	330.80			330.80			
社会保障和就业支出	1,408.68	1,408.38	0.30				
行政事业单位养老支出	1,408.68	1,408.38	0.30				
行政单位离退休	196.00	195.70	0.30				
事业单位离退休	348.02	348.02					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.44	576.44					
机关事业单位职业年金缴费支出	288.22	288.22					
卫生健康支出	342.26	342.26					
行政事业单位医疗	342.26	342.26					
行政单位医疗	130.29	130.29					
事业单位医疗	211.97	211.97					

表4： 2024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	42,591.14	一、本年支出合计	42,591.14
其中：一般公共预算	42,591.14	一般公共服务支出	35,789.90
政府性基金预算		教育支出	4,719.50
国有资本经营预算		科学技术支出	330.80
		社会保障和就业支出	1,408.68
		卫生健康支出	342.26
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	42,591.14	支出总计	42,591.14

表5： 2024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	42,591.14	21,320.51	11,386.89	9,933.62	21,270.63
一般公共服务支出	35,789.90	15,423.82	6,204.77	9,219.05	20,366.08
政府办公厅（室）及相关机构事务	31,339.90	15,423.82	6,204.77	9,219.05	15,916.08
行政运行	7,316.13	7,316.13	2,586.36	4,729.77	
一般行政管理事务	11,302.51				11,302.51
机关服务	4,613.57				4,613.57
事业运行	8,107.69	8,107.69	3,618.41	4,489.28	
其他一般公共服务支出	4,450.00				4,450.00
其他一般公共服务支出	4,450.00				4,450.00
教育支出	4,719.50	4,145.75	3,431.48	714.27	573.75
普通教育	4,719.50	4,145.75	3,431.48	714.27	573.75
学前教育	4,719.50	4,145.75	3,431.48	714.27	573.75
科学技术支出	330.80				330.80
技术与开发	330.80				330.80
科技成果转化与扩散	330.80				330.80
社会保障和就业支出	1,408.68	1,408.68	1,408.38	0.30	
行政事业单位养老支出	1,408.68	1,408.68	1,408.38	0.30	
行政单位离退休	196.00	196.00	195.70	0.30	
事业单位离退休	348.02	348.02	348.02		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	576.44	576.44	576.44		
机关事业单位职业年金缴费支出	288.22	288.22	288.22		
卫生健康支出	342.26	342.26	342.26		
行政事业单位医疗	342.26	342.26	342.26		
行政单位医疗	130.29	130.29	130.29		
事业单位医疗	211.97	211.97	211.97		

## 表6： 2024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	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	21,320.51	11,386.89	9,933.62
工资福利支出	10,480.76	10,480.76	
基本工资	1,363.50	1,363.50	
津贴补贴	988.73	988.73	
奖金	1,277.76	1,277.76	
绩效工资	2,152.51	2,152.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	576.44	576.44	
职业年金缴费	288.22	288.22	
职工基本医疗保险缴费	342.26	342.26	
其他社会保障缴费	101.80	101.80	
住房公积金	708.91	708.91	
医疗费	38.99	38.99	
其他工资福利支出	2,641.64	2,641.64	
商品和服务支出	9,916.87		9,916.87
办公费	80.59		80.59
印刷费	20.30		20.30
咨询费	16.00		16.00
水费	10.50		10.50
电费	108.60		108.60
邮电费	10.20		10.20
物业管理费	4,643.24		4,643.24
差旅费	83.50		83.50
维修(护)费	42.20		42.20
租赁费	2.00		2.00
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	46.09		46.09
劳务费	44.10		44.10
委托业务费	99.50		99.50
工会经费	131.97		131.97
福利费	442.21		442.21
公务用车运行维护费	510.00		510.00
其他交通费用	144.44		144.44
其他商品和服务支出	3,404.43		3,404.43
对个人和家庭的补助	906.13	906.13	
离休费	35.67	35.67	
退休费	505.05	505.05	
生活补助	8.20	8.20	
医疗费补助	3.00	3.00	
奖励金	0.28	0.28	
其他对个人和家庭的补助	353.93	353.93	
资本性支出	16.75		16.75
办公设备购置	16.75		16.75

表7： 2024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	“三公”经费合计	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	691.80		20.00	671.80	161.80	510.00
杭州市机关事务管理局	11.00		11.00			
杭州市人民政府机关幼儿园	8.60		5.00	3.60		3.60
杭州市直属机关车队管理服务中心	654.80		1.00	653.80	161.80	492.00
杭州市行政大楼服务保障中心	12.80		2.00	10.80		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		3.60



表8： 2024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： 2024年市级部门国有资本经营预算支出预算表

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	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： 2024年市级部门项目支出预算表

部门名称：杭州市机关事务管理局(部门汇总)

单位：万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	21,632.53	21,270.63				361.90
杭州市机关事务管理局	机关房产管理	2,338.72	2,231.72				107.00
杭州市机关事务管理局	机关房产修缮	7,018.42	7,018.42				
杭州市机关事务管理局	日常保障运行	870.80	870.80				
杭州市机关事务管理局	市公共机构节能管理费	344.18	344.18				
杭州市机关事务管理局	市民中心运行管理	5,833.09	5,618.19				214.90
杭州市人民政府机关幼儿园	学前教育教学服务	613.75	573.75				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	211.80	211.80				
杭州市直属机关车队管理服务中心	日常保障运行	100.00	100.00				
杭州市行政大楼服务保障中心	日常保障运行	653.22	653.22				
杭州市行政大楼服务保障中心	市级机关后勤服务	2,378.00	2,378.00				
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	229.00	229.00				
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	1,041.55	1,041.55				

### 表11： 2024年市级部门项目支出绩效表

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	金额	绩效目标
	合计	21,270.63	
杭州市机关事务管理局	机关房产管理	2,231.72	对纳入我局统一签订租赁办公用房合同范围的租入房产规范租赁，保障使用单位正常办公使用；市级机关事业单位纳入统一管理房产权属资料进一步完整清晰，市级单位办公用房管理规范性、科学性显著提升；根据各城区老旧小区加装电梯工作进度，及时支付纳入我局统一管理的已确权存量房所在老旧小区加装电梯按标准测算的应分摊费用等。
杭州市机关事务管理局	机关房产修缮	7,018.42	市级机关办公用房维修，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，编制市级机关办公用房改造修缮计划并组织实施。
杭州市机关事务管理局	日常保障运行	870.80	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。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。
杭州市机关事务管理局	市公共机构节能管理经费	344.18	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。
杭州市机关事务管理局	市民中心运行管理	5,618.19	综合管理市行政中心日常运行，负责市行政中心安全保卫的指导、协调和督促检查，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。
杭州市人民政府机关幼儿园	学前教育教学服务	573.75	保障幼儿教育教学活动正常开展
杭州市直属机关车队管理服务中心	机关车队管理服务	211.80	确保市直属机关车队管理服务中心公车服务保障工作顺利开展。
杭州市直属机关车队管理服务中心	日常保障运行	100.00	确保中心公车及人员正常有序运转，公车服务保障工作顺利开展。
杭州市行政大楼服务保障中心	日常保障运行	653.22	市行政中心后勤保障服务工作区域正常运行管理，承担市级公共机构节能管理平台运行维护的具体工作（不含系统运维），完成市机关事务局交办的其他工作。
杭州市行政大楼服务保障中心	市级机关后勤服务	2,378.00	负责市级机关集中办公区（市民中心）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。
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	229.00	通过采购储备相关资产、日常设备运行管理以及资产维护维修等工作，确保公物仓的高效、安全的运行，有力保障各类临时性机构和应急保障任务的设施设备需求，实现办公资产的共享循环利用，降低行政经费的开支，践行过紧日子的有关要求。
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	1,041.55	确保纳入中心统一管理的各类房产的资产安全、运行安全、人员人身财产安全，确保各类住宅、办公用房、空置房产、单身公寓的物业服务支出、能耗支出、租金支付等运行管理服务保障，提高居住和使用的舒适性和便利性。实现管理资产更高效、服务体验更优质。