

# 杭州市机关事务管理局 2020 年部门预算

## 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、杭州市市府大楼后勤服务中心、杭州市市府大楼设备维护中心。

## 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 36,254.99 万元，比上年执行数减少 3,774.04 万元，下降 9.43%，主要原因是是市民中心入驻单位在编人员能源费定额上年执行数 1,500.41 万元纳入市机关事务局本级支出决算；修缮、改造、开办等其他资金安排的项目支出减少 1,983.07 万元。

其中：财政拨款收入 36,014.16 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 240.83 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 36,254.99 万元，比上年执行数减少 3,774.04 万元，下降 9.43%，主要原因是市民中心入驻单位在编人员能源费定额上年执行数 1,500.41 万元纳入市机关事务局本级支出决算；修缮、改造、开办等其他资金安排的

项目支出减少 1,983.07 万元。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）29,851.89 万元，教育支出（类）4,602.64 万元，科学技术支出 111 万元，社会保障和就业支出（类）1,299.92 万元，卫生健康支出（类）389.54 万元。

按支出用途分类：基本支出 20,202.84 万元，项目支出 16,052.15 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。

## （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 36,014.16 万元，比上年执行数减少 1,761.13 万元，下降 4.66%，主要原因是市民中心入驻单位在编人员能源费定额上年执行数 1,500.41 万元纳入市机关事务局本级支出决算。

其中：一般公共预算拨款收入 36,014.16 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 36,014.16 万元，比上年执行数减少 1,761.13 万元，下降 4.66%，主要原因是市民中心入驻单位在编人员能源费定额上年执行数 1,500.41 万元纳入市

机关事务局本级支出决算。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）29,611.56万元，教育支出（类）4,602.14万元，科学技术支出111万元，社会保障和就业支出（类）1,299.92万元，卫生健康支出（类）389.54万元；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36,014.16万元，比上年执行数减少1,761.13万元，下降4.66%，主要原因是市民中心入驻单位在编人员能源费定额上年执行数1,500.41万元纳入市机关事务局本级支出决算。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7,807.47万元，主要用于局系统行政单位的基本支出。比上年执行数减少1,286.94万元，下降14.15%，主要原因是市民中心入驻单位在编人员能源费定额上年执行数1,500.41万元纳入市机关事务局本级支出决算。

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11,829.76万元，主要用于局系统行政单位的项目支出。比上年执行数增加1,074.66万元，增长9.99%，主要原因是机构改革职能调整，增加商房委托出租管理、空置房产运行费用、存量住宅第三

方托管等项目支出。

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 6,707.74 万元，主要用于局属财政补助事业单位（除市府机关幼儿园外）的基本支出，比上年执行数增加 1,182.48 万元，增长 21.4%。主要原因是市民中心食堂运行补助费 1,746.6 万元从一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）调整至本项。

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 3,266.59 万元，主要用于局属财政补助事业单位（除市府机关幼儿园外）的项目支出。比上年执行数减少 3,377.82 万元，下降 50.84%，主要原因是市民中心G座各会议厅改造项目减少及市民中心食堂运行补助费调整至一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算为 4,602.14 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 511.92 万元，增长 12.52%，主要原因是市府机关幼儿园各园区修缮类项目较上年增加。

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 111 万元，主要用于信息化建设项目。

比上年执行数增加 111 万元。主要原因是新增杭州城市大脑数字驾驶舱机关事务平台及杭州市机关事务管理局智慧机关事务综合系统两个项目。

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）预算为 166.52 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 53.1 万元，下降 24.18%，主要原因是 2019 年度执行中调增离退休人员抚恤金支出 45.39 万元。

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）预算为 334.32 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 38.77 万元，增长 13.12%，主要原因是局属事业单位退休人数增加。

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）预算为 532.72 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。比上年执行数减少 60.82 万元，下降 10.25%，主要原因是缴费比例调整。

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）预算为 266.36 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。与上年执行数基本持平。

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 48.1 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。与上年执行数基本持平。

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 118.38 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。与上年执行数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为 183.12 万元，主要用于局系统各单位集中安排的医疗补助经费的支出。与上年执行数基本持平。

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（项）预算为 39.94 万元，主要用于局及局属单位生育保险基金缴费支出。比上年执行数增加 39.94 万元，主要原因是本年增加缴纳生育保险。

## （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，上年执行数为 0 万元。

## （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 20,202.84 万元，其中：

1. 工资福利支出 10,841.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、计划内临时用工工资等。



2. 商品和服务支出 8,329.52 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、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 985.44 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 45.9 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 1,201.2 万元，比上年增长 2.58%，主要原因是公务用车购置更新支出增加 36.25 万元。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 24 万元，比上年减少 6 万元，下降 20%，主要原因是厉行节约。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 1,147.2 万元,比上年增长 3.16%。主要原因是公务用车购置更新较上年增加 2 辆,增加 36.25 万元。其中,公务用车购置支出 546 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 31 辆公务用车;公务用车运行费支出 601.2 万元,主要用于按规定保留的 167 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

2020 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 15,811.32 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(临江金座)2 号楼 1-12 层;租入体育场路 286 号(天茗大厦)4-5 层;租入延安路 228 号原旅委大楼;租入城市阳台市党群服务中心;租入新州大厦部分楼层,确保租用办公及业务用房单位正常办公及活动需要。本项目实施主体为市机关事务局,项目负责

人郑鹤，2020 年度预算安排 2,414.42 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。

### 2020 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）	2,414.42	其中：财政拨款（万元）	2,414.42
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、时效）			
市级机关办公用房租入面积	24709.35 m <sup>2</sup>	市公共资源交易中心、市政协之友联谊会、市文化广电旅游局下属事业单位、市党群服务中心、市奥体指挥部、市五水共治办、市大气办等机构办公用房	
市级机关办公用房租金标准	3 元/m <sup>2</sup> ·天以内	参照现行租入标准，根据拟租入场所地段和实际使用人数核定	
资金拨付率	100%	按合同付款	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
租用单位满意度	95%以上		

#### 2. 市民中心行政区反恐怖特保队伍建设项目。

本项目实施依据为《杭州市民中心行政区安全保卫工作总体方案》、《杭州市民中心行政区安全保卫工作暂行规定》（厅发〔2017〕17 号）、《关于杭州市民中心安全风险评

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怖防范基础设施建设报告》（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人由市机关事务局保卫处（市委、市政府机关保卫处）管理，负责行政区内安全保卫工作，40人由新城派出所管理，负责行政区周边安全保卫工作。本项目实施主体为市机关事务局，项目负责人马凯波，2020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、重点部位守护和突发事件应急处置，保障工作人员及往来群众安全，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。

### 2020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	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、时效）			

组建市民中心反恐怖特保大队，特保人员人数	375人	依据方案设定应急点位、消防微站、信访点位150余个，合理配置特保班组轮值
保障特保人员经费水平	参照编外用工定额	特保队伍构成以退役（复员）军人为主
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%以内	通过合理配置应急点位、消防微站、信访点位特保班组人员轮值，降低人员成本
安全事故率	0%	做好重点部位守护和突发事件应急处置，确保市行政中心安全有序运转，全年零事故

#### 四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2020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4,812.04万元，比上年减少65.28万元，同口径下降1.34%，主要原因是厉行节约。

2. 政府采购情况。2020年，本部门政府采购预算总额12,361.85万元，其中：政府采购货物1,185.75万元、政府采购工程2,099.83万元、政府采购服务9,076.52万元。

3. 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，其中162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。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市委文印中心等原归口核算固定资产

单位在用资产。

2020年部门预算安排购置（更新）公务用车31辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台。

#### 四、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。

附件：表 1. 2020 年市级部门收支预算总表

表 2. 2020 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2020 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2020 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2020 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2020 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2020 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2020 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

## 表1： 2020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

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	36,014.16	一般公共服务支出	29,851.89
其中：一般公共预算	36,014.16	教育支出	4,602.64
政府性基金预算		科学技术支出	111.00
专户资金收入		社会保障和就业支出	1,299.92
事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	389.54
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	240.83		
本年收入合计	36,254.99	本年支出合计	36,254.99
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	36,254.99	支出总计	36,254.99







表4： 2020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

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	36,254.99	20,202.84	16,052.15					
一般公共服务支出	29,851.89	14,515.21	15,336.68					
政府办公厅（室）及相关机构事务	29,851.89	14,515.21	15,336.68					
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7,807.47	7,807.47						
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	12,008.89		12,008.89					
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,327.79		3,327.79					
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6,707.74	6,707.74						
教育支出	4,602.64	3,998.17	604.47					
普通教育	4,602.64	3,998.17	604.47					
学前教育	4,602.64	3,998.17	604.47					
科学技术支出	111.00		111.00					
技术与开发	111.00		111.00					
科技成果转化与扩散	111.00		111.00					
社会保障和就业支出	1,299.92	1,299.92						
行政事业单位养老支出	1,299.92	1,299.92						
行政单位离退休	166.52	166.52						
事业单位离退休	334.32	334.32						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.72	532.72						
机关事业单位职业年金缴费支出	266.36	266.36						
卫生健康支出	389.54	389.54						
行政事业单位医疗	389.54	389.54						
行政单位医疗	48.10	48.10						
事业单位医疗	118.38	118.38						
公务员医疗补助	183.12	183.12						
其他行政事业单位医疗支出	39.94	39.94						

表5： 2020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

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	36,254.99	20,202.84	16,052.15					
杭州市市级机关事务管理局	20,437.73	8,317.84	12,119.89					
杭州市人民政府机关幼儿园	5,062.90	4,458.43	604.47					
杭州市直属机关车队管理服务中心	2,236.93	1,279.73	957.20					
杭州市市府大楼后勤服务中心	6,419.41	5,001.97	1,417.44					
杭州市市府大楼设备维护中心	2,098.02	1,144.87	953.15					

## 表6： 2020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

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	36,014.16	一、本年支出合计	36,014.16
其中：一般公共预算	36,014.16	一般公共服务支出	29,611.56
政府性基金		教育支出	4,602.14
		科学技术支出	111.00
		社会保障和就业支出	1,299.92
		卫生健康支出	389.54
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	36,014.16	支出总计	36,014.16

# 表7： 2020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

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	36,014.16	20,202.84	15,811.32	
一般公共服务支出	29,611.56	14,515.21	15,096.35	
政府办公厅（室）及相关机构事务	29,611.56	14,515.21	15,096.35	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7,807.47	7,807.47		
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	11,829.76		11,829.76	
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,266.59		3,266.59	
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6,707.74	6,707.74		
教育支出	4,602.14	3,998.17	603.97	
普通教育	4,602.14	3,998.17	603.97	
学前教育	4,602.14	3,998.17	603.97	
科学技术支出	111.00		111.00	
技术与开发	111.00		111.00	
科技成果转化与扩散	111.00		111.00	
社会保障和就业支出	1,299.92	1,299.92		
行政事业单位养老支出	1,299.92	1,299.92		
行政单位离退休	166.52	166.52		
事业单位离退休	334.32	334.32		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.72	532.72		
机关事业单位职业年金缴费支出	266.36	266.36		
卫生健康支出	389.54	389.54		
行政事业单位医疗	389.54	389.54		
行政单位医疗	48.10	48.10		
事业单位医疗	118.38	118.38		
公务员医疗补助	183.12	183.12		
其他行政事业单位医疗支出	39.94	39.94		

# 表8： 2020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

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

## 表9： 2020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

单位： 万元

经济分类科目名称	金 额
合计	20,202.84
工资福利支出	10,841.98
基本工资	1,354.56
津贴补贴	1,008.53
奖金	722.41
绩效工资	2,315.59
机关事业单位基本养老保险缴费	532.72
职业年金缴费	266.36
职工基本医疗保险缴费	166.48
公务员医疗补助缴费	183.12
其他社会保障缴费	146.86
住房公积金	726.54
医疗费	63.53
其他工资福利支出	3,355.28
商品和服务支出	8,329.52
办公费	147.75
印刷费	15.90
水费	8.00
电费	118.66
邮电费	9.06
物业管理费	4,294.88
差旅费	96.50
因公出国（境）费用	30.00
维修（护）费	50.10
会议费	14.00
培训费	56.50
公务接待费	24.00
专用材料费	68.91
劳务费	24.70
委托业务费	69.00
工会经费	136.98
福利费	408.23
公务用车运行维护费	601.20
其他交通费用	162.11
其他商品和服务支出	1,993.04
对个人和家庭的补助	985.44
离休费	20.74
退休费	400.69
生活补助	8.51
医疗费补助	79.11
奖励金	0.75
其他对个人和家庭的补助	475.64
资本性支出	45.90
办公设备购置（资本）	45.90



# 表10： 2020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

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	1201.20	1201.20
因公出国（境）费用	30.00	30.00
公务接待费	24.00	24.00
公务用车购置及运行费	1147.20	1147.20
公务用车购置费	546.00	546.00
公务用车运行维护费	601.20	601.20