

**杭州市机关事务管理局**

**（部门）**

**2023 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、2023 年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 ..... (8)

(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、2023 年部门预算公开表

## 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。

制定市级机关事务工作的具体政策和管理制度，并会同有关部门研究制定并组织实施市级机关事务管理体制改革的政策和办法；指导区、县（市）和市级各部门机关事务工作，负责后勤管理和服务人员的岗位培训等工作。

负责管理市政府委托的国有资产；负责市民中心（行政中心）机关办公公共区域管理和服务经费的管理及日常会计业务。

负责综合管理市直行政事业单位的房地产产权、产籍；在国土资源行政主管部门的指导下，对市级机关有关土地使用实行归口管理；负责行政办公用房、附属设施的分配、调整和维修工作。

负责市级机关解决房改历史遗留问题的协调工作；负责指导和协调市级机关的房改工作；指导市级机关办公用房和住宅区的物业管理工作。

参与市级机关重大基建、房地产项目的论证和决策、投资分析、工程设计与概预算管理；负责市级机关事业单位的办公用房、附属设施用房及自管公房的建设管理工作；受委托参与市级各类专项用房的开发建设；监督管理局基建项目。

在市级节能管理工作部门的指导下，负责市级公共机构节能监督管理工作；负责制定市级公共机构的节能规划、能源消耗定额和节能目标，并组织实施；负责市级公共机构能源消耗计量和监测管理工作；指导区、县（市）公共机构节能工作；会同市级有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训工作，普及节能科学知识。

负责为供给关系在市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、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。

负责市民中心（行政中心）运行的综合管理工作；管理归口单位的计划生育、公费医疗和医疗保险等工作；负责市民中心（行政中心）的安全保卫、消防、通讯、爱国卫生、绿化美化等工作，管理与维护公共秩序和重要设备。

负责全市公务用车管理的政策制定、业务指导和监督管理工作；负责市直公务用车管理平台的管理工作；负责市级领导用车保障工作。

负责市委、市政府召开的重要会议的后勤保障工作。

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、2023 年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：一般公共预算拨款收入、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。杭州市机关事务管理局 2023 年收支总预算 41,922.58 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 41,922.58 万元，比上年执行数增加 2,118.21 万元，增长 5.32%，主要原因是新增市城市管理指挥中心改造工程等项目。

其中：一般公共预算拨款收入 41,311.68 万元，占 98.54%；其他收入 610.90 万元，占 1.46%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 41,922.58 万元，比上年执行数增加 2,118.21 万元，增长 5.32%，主要原因是新增市城市管理指挥中心改造工程等项目。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 35,235.29 万元，教育支出 4,903.28 万元，科学技术支出 14.40 万元，社会保障和就业支出 1,407.45 万元，卫生健康支出 362.16 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 11,822.91 万元，占 28.2%；日常公用支出 9,714.06 万元，占 23.17%；项目支出 20,385.61 万元，占 48.63%。

结转下年 0 万元。

#### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 41,311.68 万元。收入包括：一般公共预算 41,311.68 万元。支出包括：一般公共服务支出 34,664.39 万元、教育支出 4,863.28 万元、科学技术支出 14.40 万元、社会保障和就业支出 1,407.45 万元、卫生健康支出 362.16 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

2023 年一般公共预算当年拨款 41,311.68 万元，比上年执行数增加 1,837.64 万元，增长 4.66%，主要原因是新增市城市管理指挥中心改造工程等项目。

##### 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 34,664.39 万元，占 83.91%；教育支出（类）支出 4,863.28 万元，占 11.77%；科学技术支出（类）支出 14.40 万元，占 0.03%；社会保障

和就业支出（类）支出 1,407.45 万元，占 3.41%；卫生健康支出（类）支出 362.16 万元，占 0.88%。

### 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 7,532.29 万元，主要用于市机关事务局本级的基本支出。比上年执行数增加 379.24 万元，增长 5.3%，主要原因是人员经费支出增加。

（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 11,746.00 万元，主要用于市机关事务局本级的项目支出。比上年执行数增加 1,929.52 万元，增长 19.66%，主要原因是新增市级房产装修、维修加固等工程项目。

（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 4,470.86 万元，主要用于局属事业单位（不含市政府机关幼儿园）的项目支出。比上年执行数增加 329.27 万元，增长 7.95%，主要原因是资产日常运行管理、公物仓日常运行、市民中心公共设施改造项目增加。

（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 7,945.24 万元，主要用于局属事业单位（不含市政府机关幼儿园）的基本

支出。比上年执行数增加 422.61 万元，增长 5.62%，主要原因是食堂相关经费及编外用工支出增加等。

（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 2,970.00 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 982.15 万元，增长 49.41%，主要原因是新增市城市管理指挥中心改造工程项目。

（6）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算为 4,860.28 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 222.76 万元，增长 4.8%，主要原因是编外人员支出增加。

（7）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 3.00 万元，主要用于“西湖明珠工程”特殊支持人才（青年培养）工作经费支出。比上年执行数增加 3.00 万元，主要原因是新增人才工作经费项目。

（8）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 14.40 万元，主要用于特定办公硬件运维支出。比上年执行数减少 114.80 万元，下降 88.85%，主要原因是本部门上年度有一次性信息化项目已执行完毕。

（9）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 174.62 万元，主要

用于保障本部门行政单位离退休人员各项支出。比上年执行数减少 9.61 万元，下降 5.22%，主要原因是上年度发生抚恤金支出，年初预算不安排。

（10）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 317.89 万元，主要用于保障局属事业单位退休人员各项支出。与上年执行数基本持平。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 609.96 万元，主要用于本部门在职人员基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加 23.90 万元，增长 4.08%，主要原因是缴费基数调整。

（12）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 304.98 万元，主要用于本部门在职人员职业年金缴费支出。比上年执行数增加 10.66 万元，增长 3.62%，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）行政单位医疗（项）预算为 142.57 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 55.37 万元，增长 63.5%，主要原因是缴费基数调整。

（14）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 219.59 万元，主要用于局属事

业单位在职人员医疗保险缴费支出。与上年执行数基本持平。

#### （六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表6）

2023年一般公共预算基本支出21,611.97万元，其中：

人员经费11,822.91万元，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9,714.06万元，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、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、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（详见表7）

2023年“三公”经费预算数为821.00万元，比上年预算数减少112万元，下降12%，具体如下：

1. **因公出国（境）费用：**根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算16.00万元，比上

年预算数增加 16 万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。增加的主要原因是本年度按出国任务计划安排因公出国（境）费用。

**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 785.00 万元，比上年预算数减少 148 万元，下降 15.86%。其中，公务用车购置支出 353.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 17 辆公务用车，比上年预算数减少 100 万元，下降 22.07%，主要原因是公务用车购置数较上年减少 8 辆；公务用车运行维护费支出 432.00 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。比上年预算数减少 48 万元，下降 10%，主要原因是根据本年度工作任务安排预计相关公务用车使用量减少。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2023 年，本部门杭州市机关事务管理局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 4,759.95 万元，与上年预算数基本持平。

##### 2. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 15,014.33 万元，其中：政府采购货物预算 1,147.49 万元、政府采购工程预算 2,470.64 万元、政府采购服务预算 11,396.20 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 179 辆，其中：一般公务用车 97 辆、执法执勤用车 66 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 16 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 17 辆，其中：一般公务用车 7 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 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）

2023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19,774.71万元，一级项目12个。

### 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. 专户资金：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. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

#### 四、2023 年部门预算公开表

表 1. 2023 年市级部门收支预算总表

表 2. 2023 年市级部门收入预算总表

表 3. 2023 年市级部门支出预算总表

表 4. 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

# 表1： 2023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
财政拨款收入	41,311.68	一般公共服务支出	35,235.29
其中：一般公共预算	41,311.68	教育支出	4,903.28
政府性基金预算		科学技术支出	14.40
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1,407.45
财政专户管理资金		卫生健康支出	362.16
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	610.90		
本年收入合计	41,922.58	本年支出合计	41,922.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	41,922.58	支出总计	41,922.58



### 表3： 2023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	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	41,922.58	11,822.91	9,714.06	20,385.61			
一般公共服务支出	35,235.29	6,435.42	9,042.11	19,757.76			
政府办公厅（室）及相关机构事务	32,265.29	6,435.42	9,042.11	16,787.76			
行政运行	7,532.29	2,772.64	4,759.65				
一般行政管理事务	12,316.90			12,316.90			
机关服务	4,470.86			4,470.86			
事业运行	7,945.24	3,662.78	4,282.46				
其他一般公共服务支出	2,970.00			2,970.00			
其他一般公共服务支出	2,970.00			2,970.00			
教育支出	4,903.28	3,618.18	671.65	613.45			
普通教育	4,900.28	3,618.18	671.65	610.45			
学前教育	4,900.28	3,618.18	671.65	610.45			
其他教育支出	3.00			3.00			
其他教育支出	3.00			3.00			
科学技术支出	14.40			14.40			
技术与开发	14.40			14.40			
科技成果转化与扩散	14.40			14.40			
社会保障和就业支出	1,407.45	1,407.15	0.30				
行政事业单位养老支出	1,407.45	1,407.15	0.30				
行政单位离退休	174.62	174.32	0.30				
事业单位离退休	317.89	317.89					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.96	609.96					
机关事业单位职业年金缴费支出	304.98	304.98					
卫生健康支出	362.16	362.16					
行政事业单位医疗	362.16	362.16					
行政单位医疗	142.57	142.57					
事业单位医疗	219.59	219.59					

## 表4： 2023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	41,311.68	一、本年支出合计	41,311.68
其中：一般公共预算	41,311.68	一般公共服务支出	34,664.39
政府性基金		教育支出	4,863.28
国有资本经营预算		科学技术支出	14.40
		社会保障和就业支出	1,407.45
		卫生健康支出	362.16
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	41,311.68	支出总计	41,311.68

表5： 2023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	41,311.68	21,536.97	11,822.91	9,714.06	19,774.71
一般公共服务支出	34,664.39	15,477.53	6,435.42	9,042.11	19,186.86
政府办公厅（室）及相关机构事务	31,694.39	15,477.53	6,435.42	9,042.11	16,216.86
行政运行	7,532.29	7,532.29	2,772.64	4,759.65	
一般行政管理事务	11,746.00				11,746.00
机关服务	4,470.86				4,470.86
事业运行	7,945.24	7,945.24	3,662.78	4,282.46	
其他一般公共服务支出	2,970.00				2,970.00
其他一般公共服务支出	2,970.00				2,970.00
教育支出	4,863.28	4,289.83	3,618.18	671.65	573.45
普通教育	4,860.28	4,289.83	3,618.18	671.65	570.45
学前教育	4,860.28	4,289.83	3,618.18	671.65	570.45
其他教育支出	3.00				3.00
其他教育支出	3.00				3.00
科学技术支出	14.40				14.40
技术与开发	14.40				14.40
科技成果转化与扩散	14.40				14.40
社会保障和就业支出	1,407.45	1,407.45	1,407.15	0.30	
行政事业单位养老支出	1,407.45	1,407.45	1,407.15	0.30	
行政单位离退休	174.62	174.62	174.32	0.30	
事业单位离退休	317.89	317.89	317.89		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.96	609.96	609.96		
机关事业单位职业年金缴费支出	304.98	304.98	304.98		
卫生健康支出	362.16	362.16	362.16		
行政事业单位医疗	362.16	362.16	362.16		
行政单位医疗	142.57	142.57	142.57		
事业单位医疗	219.59	219.59	219.59		

## 表6： 2023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		
	小计	人员经费	公用经费
合计	21,536.97	11,822.91	9,714.06
工资福利支出	10,817.93	10,817.93	
基本工资	1,444.92	1,444.92	
津贴补贴	990.88	990.88	
奖金	1,356.36	1,356.36	
绩效工资	2,244.67	2,244.67	
机关事业单位基本养老保险缴费	609.96	609.96	
职业年金缴费	304.98	304.98	
职工基本医疗保险缴费	362.16	362.16	
其他社会保障缴费	94.87	94.87	
住房公积金	745.26	745.26	
医疗费	47.40	47.40	
其他工资福利支出	2,616.47	2,616.47	
商品和服务支出	9,677.21		9,677.21
办公费	71.00		71.00
印刷费	22.10		22.10
咨询费	1.00		1.00
水费	10.50		10.50
电费	114.38		114.38
邮电费	11.10		11.10
物业管理费	4,568.46		4,568.46
差旅费	83.50		83.50
因公出国(境)费用	16.00		16.00
维修(护)费	38.10		38.10
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	66.24		66.24
劳务费	34.00		34.00
委托业务费	101.90		101.90
工会经费	138.72		138.72
福利费	442.27		442.27
公务用车运行维护费	432.00		432.00
其他交通费用	152.63		152.63
其他商品和服务支出	3,296.31		3,296.31
对个人和家庭的补助	1,004.98	1,004.98	
离休费	28.96	28.96	
退休费	460.25	460.25	
生活补助	7.40	7.40	
医疗费补助	3.00	3.00	
奖励金	0.32	0.32	
其他对个人和家庭的补助	505.05	505.05	
资本性支出	36.85		36.85
办公设备购置	36.85		36.85

## 表7： 2023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	821.00	16.00	20.00	785.00	353.00	432.00
杭州市机关事务管理局	27.00	16.00	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	768.00		1.00	767.00	353.00	414.00
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： 2023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： 2023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： 2023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	20,385.61	19,774.71				610.90
杭州市机关事务管理局	机关房产管理	2,902.15	2,546.15				356.00
杭州市机关事务管理局	机关房产修缮	5,662.21	5,662.21				
杭州市机关事务管理局	日常保障运行	904.40	904.40				
杭州市机关事务管理局	市公共机构节能管理经费	200.00	200.00				
杭州市机关事务管理局	市民中心运行管理	5,632.54	5,417.64				214.90
杭州市人民政府机关幼儿园	学前教育教学服务	613.45	573.45				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	403.00	403.00				
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	808.25	808.25				
杭州市行政大楼服务保障中心	市级机关后勤服务	1,961.20	1,961.20				
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	209.00	209.00				
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	989.41	989.41				

## 表11： 2023年市级部门财政拨款项目支出预算表

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	金额	绩效目标
	合计	19,774.71	
杭州市机关事务管理局	机关房产管理	2,546.15	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；市民中心公共停车收费系统运行正常、当班人员无擅离职守情况、停车费收取与系统账单一致、车辆停放安全整齐有序；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	5,662.21	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；市级机关办公用房建设项目审核；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	904.40	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	200.00	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	5,417.64	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。
杭州市人民政府机关幼儿园	学前教育教学服务	573.45	保障机关幼儿园在省现代化幼儿园、省一级幼儿园的高标准基础建设上的正常运作，支持师资队伍、教育技术装备等多项综合性指标符合幼儿园现代化、智能化发展规划，继续保障幼儿园高标准发展和示范性建设。
杭州市直属机关车队管理服务中心	机关车队管理服务	403.00	及时完成车辆更新购置，满足市级行政执法用车、市领导公务用车需求，确保中心公务用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	弥补因平台编外人数远大于在编在职人数导致的公用经费不足，保障市公务用车平台稳定、高效运行，确保中心工作顺利开展。
杭州市行政大楼服务保障中心	日常保障运行	808.25	确保市级机关集中办公区域（市民中心）重要设施设备符合正常运行要求，及时维修保养更新设施设备，市级公共机构节能管理平台日常运行保障等。
杭州市行政大楼服务保障中心	市级机关后勤服务	1,961.20	保障市级机关集中办公区域（市民中心）餐饮、会议等各项服务有序开展，无重大失误，各项服务第三方测评满意率达到标准。
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	209.00	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	989.41	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。