

**杭州市机关事务管理局
2020 年度部门决算
(本级)**

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门决算总体情况.....	(2)
(一) 收支决算总体情况	(2)
(二) 财政拨款收支决算情况	(3)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(7)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(7)
三、预算绩效情况	(8)
四、其他重要事项的情况说明	(11)
(一) 机关运行经费情况	(11)
(二) 政府采购支出情况	(12)
(三) 国有资产情况.....	(12)
五、名词解释	(12)
六、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(15)

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能是：

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，监督和指导下级机关事务工作，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、市监委、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、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 20,342.65 万元，比上年决算数减少 2,198.78 万元，下降 9.75%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。政府投资类基建项目预算减少 1,953 万元。

其中：财政拨款收入 19,924.91 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 249.57 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 168.17 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 20,342.65 万元，比上年决算数减少 2,198.78 万元，下降 9.75%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。政府投资类基建项目支出减少 1,953 万元。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）19,173.02 万元，科学技术支出（类）308.72 万元，社会保障和就业支出（类）403.24 万元，卫生健康支出（类）106.5 万元，城乡社区支出（类）12 万元。

按支出用途分类：基本支出 9,209.14 万元，项目支出 10,794.33 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 339.18 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 19,924.91 万元，比上年决算数减少 1,731 万元，下降 7.99%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。政府投资类基建项目支出减少 1,953 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 19,912.91 万元，政府性基金预算拨款收入 12 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 19,924.91 万元，比上年决算数减少 1,731 万元，下降 7.99%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。政府投资类基建项目支出减少 1,953 万元。财政拨款支出与年初预算基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）19,094.46 万元，科学技术支出（类）308.72 万元，社会保障和就业支出（类）403.24 万元，卫生健康支出（类）106.5 万元，城乡社区支出（类）12 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 19,912.91 万元，比上年决算数减少 1,743 万元，下降 8.05%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。政府投资类基建项目支出减少 1,953 万元。一般公共预算支出与年初预算基本持平。

结构情况。一般公共预算支出合计为 19,912.91 万元，其中：一般公共服务支出（类）19,094.46 万元，科学技术支出（类）308.72 万元，社会保障和就业支出（类）403.24 万元，卫生健康支出（类）106.5 万元，城乡社区支出（类）12 万元。

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）行政运行（项）8,699.41 万元，主要用于本单位除社保、医疗及离退休人员费用以外的基本支出。决算数为年初预算的 111.42%，主要原因是 2020 年度市行政中心入驻单位在编人员能

源费定额执行数 1,574.86 万元由市财政统一划拨，不纳入本单位年初预算。

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）10,395.05 万元，主要用于本单位履行职能、保障运行的项目支出。决算数为年初预算的 87.87%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费。受疫情防控等政策影响，部分采购项目推迟启动，需结转至 2021 年度继续执行或进行结算。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）308.72 万元，主要用于本单位智慧机关事务综合系统等信息化项目支出。决算数为年初预算的 278.13%，主要原因是年中新增信息化项目实施内容并追加安排预算资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）182.92 万元，主要用于本单位离退休干部的离休费、离退休活动经费、体检费、离退休党员教育经费等支出。决算数为年初预算的 109.85%，主要原因是年中追加离退休人员抚恤金支出 29.5 万元。

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）146.87 万元，主要用于本单位在职人员按缴费基数的一定比例由单位缴纳的养老保险费用。决算数为年初预算的 95.42%，主要原因是在职人数减少。

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）73.45 万元，主要用于本单位

在职人员按缴费基数的一定比例由单位缴纳的职业年金。决算数为年初预算的 95.44%，主要原因是在职人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.49 万元，主要用于医疗保险缴费支出。决算数为年初预算的 94.57%，主要原因是在职人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）50.04 万元，主要用于医疗补助支出。决算数为年初预算的 94.58%，主要原因是在职人数减少。

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）10.97 万元，主要用于在编人员生育保险缴费支出。决算数为年初预算的 95.06%，主要原因是在职人数减少。

（2）政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计 12 万元，比上年决算数增加 12 万元，主要原因是追加原刑侦大楼维修改造工程前期研究计划编制经费。本项支出为年中追加，无年初预算数。

结构情况。政府性基金预算支出合计 12 万元，其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 12 万元，占 100%。

具体情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 12 万元，主要用于原刑侦大楼维修改造项目前期研究计划编制。**比年初预算数增加12万元，主要原因是**本项支出为年中追加，无年初预算数。

(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 9,209.14 万元，其中人员经费 2,987.77 万元，公用经费 6,221.37 万元，具体为：

1. 工资福利支出 2,798.44 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、住房公积金、编外用工工资等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 189.33 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助等支出。

3. 商品和服务支出 6,169.89 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、其他交通费用及其他商品和服务支出。

4. 资本性支出 51.48 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

(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 1.92 万元，比上年决算数减少 25.57 万元，下降 93.02%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减三公经费支出。财政拨款“三公”经费决算数为年初

预算的 4.92%，低于预算的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减三公经费支出。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 22.83 万元，下降 100%，主要原因是新冠肺炎疫情发生后，本单位严格落实疫情防控工作决策部署，严格控制因公出国（境）活动。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是新冠肺炎疫情发生后，本单位严格落实疫情防控工作决策部署，严格控制因公出国（境）活动。主要用于机关单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 1.92 万元，比上年决算数减少 2.74 万元，下降 58.8%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费支出。为年初预算的 14.12%，低于预算的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减相关经费支出。公务接待费支出主要用于本单位按规定开支的公务接待支出。本单位全年共安排公务接待 18 团组、累计 219 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。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）。

公务用车运行维护费支出 0 万元。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 0 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 10,395.05 万元，项目 36 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 12 万元，项目 1 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 绩效自评结果。2020 年本单位绩效自评结果如下：

(1) 市民中心行政区反恐怖特保队伍建设项目。根据年初设定的绩效目标，市民中心行政区反恐怖特保队伍建设项目绩效自评分为 95 分，自评结论为“优秀”。项目年度预算数 2,662.5 万元，决算数 2,534.33 万元，完成预算的 95.19%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是整合安保力量，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。发现的问题及原因：一是 2、3 月期间因执行新冠疫情防控政策需要，特保人员到岗率不足，导致在岗特保人员轮值排班过紧；二是部分特保人员专业能力及服务意识有待加强。下一步改进措施：一是拟出台市民中心行政区应急预案，规范各类突发、应急事件处置方案；二是督促项目方加强人员培训，进一步明确奖惩激励机制，提升管理和服

务水平。

2020年度市民中心行政区反恐特保队伍建设项目绩效自评表

项目名称		市民中心行政区反恐特保队伍建设						
主管部门		杭州市机关事务管理局			实施单位	杭州市机关事务管理局		
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	2662.5	2662.5	2534.33	10	95.19	9.5	
	其中：当年财政拨款	2662.5	2662.5	2534.33	—		—	
	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			
	组织市行政中心特保大队，开展各项安全巡防工作，确保市行政中心安全有序运转，全年零事故				市民中心反恐特保大队通过与市机关事务局、市公安局钱江新城派出所全力协作，共同努力确保市行政中心安全有序运转，全年零事故			
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	组建队伍人数	375	375	20	17.5	疫情防控政策影响到岗率
			安全评估报告	≥1	1	10	10	
		质量指标	退伍复员军人占比	≥50%	≥50%	10	10	
		时效指标	24小时值班响应	≥95%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升**能力/水平	提升市行政中心安全有序运转能力	提升市行政中心安防能力，确保有序运行	20	18	专业能力及服务水平可提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉率（责任事故率）	≤5%	0	20	20		
总分						100	95	

(2) 房租项目。根据年初设定的绩效目标，房租项目绩效自评分为96分，自评结论为“优秀”。项目年度预算数2,414.42万元，决算数2,325.68万元，完成预算的96.32%。项目绩效目标完成情况：2020年度租入办公及业务用房面积24709.35平方米，分配给市直机关和事业单位使用，按年度计划保障相关单

位正常使用，单方租金标准在3元/平方米*天以内，使用单位满意度95%以上。

2020年度房租项目绩效自评表

项目名称		房租						
主管部门		杭州市机关事务管理局			实施单位	杭州市机关事务管理局		
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	2414.42	2414.42	2325.68	10	96.32	9.6	
	其中：当年财政拨款	2414.42	2414.42	2325.68	—		—	
	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			
	解决了部分市本级机关事业单位的办公用房和业务用房需求，保障各单位政务活动、事业活动的正常开展。				解决了杭州市公共资源交易中心、杭州市党群服务中心、杭州市政协下属单位、杭州市旅委下属单位等13家单位的办公用房和业务用房需求，有超过228人以上在编（岗）人员在租入房内工作，保障了各单位政务活动、事业活动的正常开展。			
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	租入面积	24709.35	24709.35	18	16.4	新州大厦改租
			租金标准(元 m ² ·天)	≤3	2.82	10	8	延安南路标准略高
		质量指标	租入房屋质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	租金年增长率	≤5%	≤3%	10	10	
		成本指标	与同类地段租金比	≤100%	≤100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足**需要	满足市本级单位办公及业务工作需要	满足13家市本级单位办公及业务工作需要	12	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	96	

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2020年本单位机关运行经费财政拨款决算6,221.37万元，与上年决算数基本持平。为年初预算

数的 129.29%，主要原因 2020 年度市行政中心入驻单位在编人员能源费定额执行数 1,574.86 万元由市财政统一划拨，不纳入本单位年初预算。

（二）政府采购支出情况。2020 年本单位政府采购决算总额 8,804.43 万元，其中：政府采购货物 295.2 万元、政府采购工程 1,407.48 万元、政府采购服务 7,101.75 万元。授予中小企业合同金额 1,188.51 万元，占政府采购支出总额的 13.5%；其中授予小微企业合同金额 956.25 万元，占政府采购支出总额的 10.86%。

（三）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 14 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 14 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额。

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 and 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）：杭州市机关事务管理局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	19,924.91	一、一般公共服务支出	19,173.02
其中：一般公共预算	19,912.91	二、外交支出	
政府性基金预算	12.00	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	308.72
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	403.24
其他收入	249.57	九、卫生健康支出	106.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12.00
		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	20,174.48	本年支出合计	20,003.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	168.17	年末结转和结余	339.18
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	168.17	其他资金	339.18
收入总计	20,342.65	支出总计	20,342.65

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市机关事务管理局（本级）

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	20,342.65	19,924.91	19,912.91	12.00						249.57		168.17
201	一般公共服务支出		19,512.20	19,094.46	19,094.46							249.57		168.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		19,512.20	19,094.46	19,094.46							249.57		168.17
2010301	行政运行		8,699.41	8,699.41	8,699.41									
2010302	一般行政管理事务		10,812.79	10,395.05	10,395.05							249.57		168.17
206	科学技术支出		308.72	308.72	308.72									
20604	技术与开发		308.72	308.72	308.72									
2060404	科技成果转化与扩散		308.72	308.72	308.72									
208	社会保障和就业支出		403.24	403.24	403.24									
20805	行政事业单位养老支出		403.24	403.24	403.24									
2080501	行政单位离退休		182.92	182.92	182.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		146.87	146.87	146.87									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		73.45	73.45	73.45									
210	卫生健康支出		106.50	106.50	106.50									
21011	行政事业单位医疗		106.50	106.50	106.50									
2101101	行政单位医疗		45.49	45.49	45.49									
2101103	公务员医疗补助		50.04	50.04	50.04									
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.97	10.97	10.97									
212	城乡社区支出		12.00	12.00		12.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.00	12.00		12.00								
2120803	城市建设支出		12.00	12.00		12.00								

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）：杭州市机关事务管理局（本级）

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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	20,342.65	19,924.91	19,912.91	12.00						249.57		168.17
杭州市机关事务管理局（本级）	20,342.65	19,924.91	19,912.91	12.00						249.57		168.17

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市机关事务管理局（本级）

公开04表
金额单位：万元

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	20,342.65	9,209.14	10,794.33					339.18
			201 一般公共服务支出	19,512.20	8,699.41	10,473.61					339.18
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	19,512.20	8,699.41	10,473.61					339.18
		2010301	行政运行	8,699.41	8,699.41						
		2010302	一般行政管理事务	10,812.79		10,473.61					339.18
			206 科学技术支出	308.72		308.72					
			20604 技术与开发	308.72		308.72					
		2060404	科技成果转化与扩散	308.72		308.72					
			208 社会保障和就业支出	403.24	403.24						
			20805 行政事业单位养老支出	403.24	403.24						
		2080501	行政单位离退休	182.92	182.92						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.87	146.87						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.45	73.45						
			210 卫生健康支出	106.50	106.50						
			21011 行政事业单位医疗	106.50	106.50						
		2101101	行政单位医疗	45.49	45.49						
		2101103	公务员医疗补助	50.04	50.04						
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.97	10.97						
			212 城乡社区支出	12.00		12.00					
			21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00					
		2120803	城市建设支出	12.00		12.00					

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）：杭州市机关事务管理局（本级）

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	20,342.65	9,209.14	10,794.33					339.18
杭州市机关事务管理局（本级）	20,342.65	9,209.14	10,794.33					339.18

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）：杭州市机关事务管理局（本级）

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	19,924.91	本年财政拨款支出合计	19,924.91	19,912.91	12.00	
其中：一般公共预算	19,912.91	一、一般公共服务支出	19,094.46	19,094.46		
政府性基金预算	12.00	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	308.72	308.72		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	403.24	403.24		
		九、卫生健康支出	106.50	106.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	12.00		12.00	
		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	19,924.91	支出总计	19,924.91	19,912.91	12.00	

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市机关事务管理局（本级）

金额单位：万元

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	19,912.91	9,209.14	10,703.77
201			一般公共服务支出	19,094.46	8,699.41	10,395.05
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19,094.46	8,699.41	10,395.05
2010301			行政运行	8,699.41	8,699.41	
2010302			一般行政管理事务	10,395.05		10,395.05
206			科学技术支出	308.72		308.72
20604			技术与开发	308.72		308.72
2060404			科技成果转化与扩散	308.72		308.72
208			社会保障和就业支出	403.24	403.24	
20805			行政事业单位养老支出	403.24	403.24	
2080501			行政单位离退休	182.92	182.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.87	146.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.45	73.45	
210			卫生健康支出	106.50	106.50	
21011			行政事业单位医疗	106.50	106.50	
2101101			行政单位医疗	45.49	45.49	
2101103			公务员医疗补助	50.04	50.04	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.97	10.97	

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）：杭州市机关事务管理局（本级）

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		12.00	12.00		12.00	
212			城乡社区支出		12.00	12.00		12.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		12.00	12.00		12.00	
2120803			城市建设支出		12.00	12.00		12.00	

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）：杭州市机关事务管理局（本级）

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			

本单位无国有资本经营预算

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
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市机关事务管理局（本级）

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	2,798.44	302	商品和服务支出	6,169.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	420.77	30201	办公费	37.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	607.52	30202	印刷费		310	资本性支出	51.48
30103	奖金	138.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	51.48
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.87	30206	电费	1,574.86	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	73.45	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.49	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	50.04	30209	物业管理费	4,142.20	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	23.85	30211	差旅费	15.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	231.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	11.52	30213	维修（护）费	14.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,048.65	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	189.33	30215	会议费	1.51	31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.21	30216	培训费	27.99	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	126.30	30217	公务接待费	1.92	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	29.48	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.45	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.48	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	14.90	30227	委托业务费	55.01	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	41.91	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	89.11	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.94	30239	其他交通费用	113.17	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	54.56	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	2,987.77		公用经费合计				6,221.37

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市机关事务管理局（本级）

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	39.00	39.00	1.92	1.92
因公出国（境）费	24.00	24.00		
公务接待费	15.00	15.00	1.92	1.92
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				