杭州市机关事务管理局2018年部门预算

一、部门基本情况

（一）主要职能：制定市级机关事务工作的具体政策和管理制度，并组织实施；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；对市级行政事业单位办公用房实施统一管理范围、统一权属登记、统一调配管理、统一建设维修、统一规范使用的“五统一”管理；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；负责市行政中心运行的综合管理工作；管理行政中心各单位的爱国卫生、绿化美化等工作，管理与维护公共秩序和重要设备；负责市行政中心的安全保卫的指导、协调和督促检查工作；负责全市公务用车管理政策制定、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，负责市级领导公务用车保障工作，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）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（杭州市机关事务管理局），财政补助事业单位 4 家（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、部门预算总体安排情况

（一）收支预算总体安排情况（详见表 1-5）

1.收入预算总体安排情况

部门收入预算总计 31,319.90 万元。其中：财政拨款收入 31,264.90 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 55 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2.支出预算总体安排情况

部门支出预算总计 31,319.90 万元。其中:

（1）按支出功能分类:一般公共服务支出(类)26,288.19 万元，教育支出（类）3,352.91 万元，社会保障和就业支出（类）1,293.31 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）385.49 万元。

按支出用途分类：基本支出15,372.59万元,项目支出15,947.31万元，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。

（2）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 31,264.90 万元。其中：一般公共预算拨款收入 31,264.90 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2.财政拨款支出预算安排情况

财政拨款支出预算总计 31,264.90 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）26,288.19 万元，教育支出（类）3,297.91 万元，社会保障和就业支出（类）1,293.31 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）385.49 万元；年末结余分配 0 万元；年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计 31,264.90 万元。预算数是上年执行数的 103.24%，主要原因是根据 2018 年部门预算编制要求，上年末未执行完的政府采购项目全额纳入 2018 年度部门预算。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 6853.95 万元，主要用于局系统行政单位的基本支出。预算数是上年执行数的 107.84%，主要原因是市机关事务局本级在编人员晋级及公用定额调整。

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 9,918.08 万元，主要用于局系统行政单位的项目支出。预算数是上年执行数的 102.23%，与上年基本持平，略有增长的主要原因是根据 2018 年部门预算编制要求，市机关事务局本级上年末未执行完的政府采购项目合同 1,722 万元纳入 2018 年度部门预算项目支出。

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）3,868.74 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。预算数是上年执行数的 103.91%，主要原因是市机关事务局属财政补助事业单位（除市府机关幼儿园外）在编人员晋级及公用定额调整。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）5,647.42 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。预算数是上年执行数的 327.19%，主要原因为上年该项预算主要用于安排市行政中心及市级机关办公用房统一维修支出，与本年该项预算用途不同，故无可比性。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3,297.91 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。预算数是上年执行数的 113.41%，主要原因是市府机关幼儿园在编人员晋级及公用定额调整。

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）125.73 万元，主要用于局系统行政单位离休干部各项支出。预算数是上年执行数的 86.97%，主要原因是离退休人员经费标准调整。

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）211.71 万元，主要用于局系统事业单位退休干部各项支出。预算数与上年执行数基本持平。

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障支出（项）684.67 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。预算数是上年执行数的 106.16%，主要原因是在编人员晋级引起缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）271.20 万元，主要用于机关事业单位职

业年金缴费支出。预算数是上年执行数的129.41%，主要原因是在编人员晋级引起缴费基数增加。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）55.08万元，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。预算数是上年执行数的94.93%，主要原因是人员变动引起缴费基数调整。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）128.48万元，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。预算数是上年执行数的109.76%，主要原因是人员变动引起缴费基数调整。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）201.93万元，主要用于局及局属单位集中安排的医疗补助经费的支出。预算数是上年执行数的72.94%，主要原因是缴费比例按规定调整。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计0元，上年执行数为0。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

按2018年改革后的部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计15,372.59万元，其中：

1.工资福利支出8,713.48万元，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5,827.17万元，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、办公设备购置及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出781.84万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、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50.1万元，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）

2018年财政拨款“三公”经费预算数合计1,081.8万元，比上年增长391.4万元，增长率56.69%。增长的主要原因是市直属机关车队管理服务中心2018年度对市级公务用车平台内的20辆公务用车进行报废更新，预算金额411.4万元。其中:

1.因公出国（境）经费30万元，与上年持平。主要用于局机关及局属预算单位市政府机关幼儿园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。

3.公务用车购置及运行费1,019.8万元。比上年增加397万元，增长率63.74%，主要原因是上年未安排公务用车购置费预算。其中，公务用车购置费预算411.4万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的20辆公务用车；公务用车运行维护费支出608.4万元，

与上年基本持平。主要用于局属非车改事业单位169辆在编在用车辆的公务用车运行维护费（燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等）支出。

2.公务接待费32万元，比上年下降14.89%。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。下降的主要原因是市机关事务局坚持例行节约，严格控制公务接待标准，并根据上年度公务接待费预算执行情况调减。

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2018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4,789.79万元（包含市行政中心物业管理费预算3,710.74万元）。

2.政府采购情况。2018年，本部门政府采购预算总额10,352.66万元，其中：政府采购货物1,946.35万元、政府采购工程3,026.91万元、政府采购服务5,379.4万元。

3.预算绩效情况。2018年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金15,947.31万元。

4.国有资产情况。截至2017年12月31日，本部门共有公务用车169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，7辆为下属非涉改事业单位业务用车。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。2018 年部门预算安排购置公务用车 20 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，包括一般公共财政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 1.2018 年市级部门收支预算总表

表 2.2018 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3.2018 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4.2018 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5.2018 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6.2018 年市级部门财政拨款收支预算总表（部门）

表 7.2018 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8.2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9.2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10.2018 年市级部门“三公”经费财政拨款

表1：2018年市级部门收支预算总表

部门名称：机关事务局　　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	31264.90	一般公共服务支出	26288.19
其中：一般公共预算	31264.90	教育支出	3352.91
政府性基金预算		社会保障和就业支出	1293.31
专户资金收入		医疗卫生与计划生育支出	385.49
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
其他收入	55.00		
本年收入合计	31319.90	本年支出合计	31319.90
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	
其他资金		其他资金	
收 入 总　计	31319.90	支 出　总　计	31319.90

表2：2018年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：机关事务局　　单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	31319.90	31264.90	31264.90							55.00		
一般公共服务支出	26288.19	26288.19	26288.19									
政府办公厅（室）及相关机构事务	26288.19	26288.19	26288.19									
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	6853.95	6853.95	6853.95									
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相	9918.08	9918.08	9918.08									
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事	3868.74	3868.74	3868.74									
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5647.42	5647.42	5647.42									
教育支出	3352.91	3297.91	3297.91							55.00		
普通教育	3352.91	3297.91	3297.91							55.00		
学前教育	3352.91	3297.91	3297.91							55.00		
社会保障和就业支出	1293.31	1293.31	1293.31									
行政事业单位离退休	1293.31	1293.31	1293.31									
归口管理的行政单位离退休	125.73	125.73	125.73									
事业单位离退休	211.71	211.71	211.71									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.67	684.67	684.67									
机关事业单位职业年金缴费支出	271.20	271.20	271.20									
医疗卫生与计划生育支出	385.49	385.49	385.49									
行政事业单位医疗	385.49	385.49	385.49									
行政单位医疗	55.08	55.08	55.08									
事业单位医疗	128.48	128.48	128.48									
公务员医疗补助	201.93	201.93	201.93									

表3：2018年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：机关事务局

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	31319.90	31264.90	31264.90							55.00		
杭州市市级机关事务管理局（行政）	17355.92	17355.92	17355.92									
杭州市人民政府机关幼儿园	3804.38	3749.38	3749.38							55.00		
杭州市直属机关车队管理服务中心	1621.80	1621.80	1621.80									
杭州市市府大楼后勤服务中心	5662.91	5662.91	5662.91									
杭州市市府大楼设备维护中心	2874.89	2874.89	2874.89									

表4：2018年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：机关事务局　　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	31319.90	15372.59	15947.31					
一般公共服务支出	26288.19	10722.69	15565.50					
政府办公厅（室）及相关机构事务	26288.19	10722.69	15565.50					
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6853.95	6853.95						
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9918.08		9918.08					
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3868.74	3868.74						
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5647.42		5647.42					
教育支出	3352.91	2971.10	381.81					
普通教育	3352.91	2971.10	381.81					
学前教育	3352.91	2971.10	381.81					
社会保障和就业支出	1293.31	1293.31						
行政事业单位离退休	1293.31	1293.31						
归口管理的行政单位离退休	125.73	125.73						
事业单位离退休	211.71	211.71						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.67	684.67						
机关事业单位职业年金缴费支出	271.20	271.20						
医疗卫生与计划生育支出	385.49	385.49						
行政事业单位医疗	385.49	385.49						
行政单位医疗	55.08	55.08						
事业单位医疗	128.48	128.48						
公务员医疗补助	201.93	201.93						

表5：2018年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：机关事务局　　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	31319.90	15372.59	15947.31					
杭州市市级机关事务管理局（行政）	17355.92	7437.84	9918.08					
杭州市人民政府机关幼儿园	3804.38	3422.57	381.81					
杭州市直属机关车队管理服务中心	1621.80	477.20	1144.60					
杭州市市府大楼后勤服务中心	5662.91	3010.92	2651.99					
杭州市市府大楼设备维护中心	2874.89	1024.06	1850.83					

表6：2018年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：机关事务局　　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	31264.90	一、本年支出合计	31264.90
其中：一般公共预算	31264.90	一般公共服务支出	26288.19
政府性基金		教育支出	3297.91
		社会保障和就业支出	1293.31
		医疗卫生与计划生育支出	385.49
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	31264.90	支出总计	31264.90

表7：2018年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：机关事务局　　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	31264.90	15372.59	15892.31	
一般公共服务支出	26288.19	10722.69	15565.50	
政府办公厅（室）及相关机构事务	26288.19	10722.69	15565.50	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6853.95	6853.95		
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9918.08		9918.08	
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3868.74	3868.74		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5647.42		5647.42	
教育支出	3297.91	2971.10	326.81	
普通教育	3297.91	2971.10	326.81	
学前教育	3297.91	2971.10	326.81	
社会保障和就业支出	1293.31	1293.31		
行政事业单位离退休	1293.31	1293.31		
归口管理的行政单位离退休	125.73	125.73		
事业单位离退休	211.71	211.71		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.67	684.67		
机关事业单位职业年金缴费支出	271.20	271.20		
医疗卫生与计划生育支出	385.49	385.49		
行政事业单位医疗	385.49	385.49		
行政单位医疗	55.08	55.08		
事业单位医疗	128.48	128.48		
公务员医疗补助	201.93	201.93		

表8：2018年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：机关事务局　　单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

市机关事务局没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表9：2018年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：机关事务局　　单位：万元

经济分类科目名称	金　　额
合计	15372.59
工资福利支出	8713.48
基本工资	1263.58
津贴补贴	841.95
奖金	157.32
绩效工资	2299.34
机关事业单位基本养老保险缴费	684.67
职业年金缴费	271.20
职工基本医疗保险缴费	183.56
公务员医疗补助缴费	201.93
其他社会保障缴费	113.70
住房公积金	616.99
医疗费	59.75
其他工资福利支出	2019.49
商品和服务支出	5827.17
办公费	8.30
印刷费	3.00
水费	8.60
电费	126.22
邮电费	4.00
物业管理费	3825.39
差旅费	105.50
因公出国（境）费用	30.00
维修（护）费	14.50
会议费	19.00
培训费	60.00
公务接待费	32.00
专用材料费	65.30
劳务费	12.00
工会经费	119.69
福利费	346.99
公务用车运行维护费(车辆燃修费)	25.20
其他交通费用	135.16
其他商品和服务支出	886.32
对个人和家庭的补助	781.84
离休费	29.05
退休费	233.61
生活补助	11.67
医疗费补助	74.78
奖励金	0.83
其他对个人和家庭的补助支出	431.90
资本性支出	50.10
办公设备购置（资本）	50.10

表10：2018年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：机关事务局　　单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合 计	1081.80	1081.80
因公出国（境）费	30.00	30.00
公务接待费	32.00	32.00
公务用车购置及运行费	1019.80	1019.80
其中：公务用车购置费	411.40	411.40
公务用车运行维护费	608.40	608.40