

# 杭州市机关事务管理局 2018 年度部门决算

## 一、部门基本情况

### (一) 主要职能

杭州市机关事务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、统一采购配置管理。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）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和杭州市市府大楼设备维护中心。

## **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 35,461.36 万元。比上年决算数增加 5,024.17 万元，增长 16.51%，主要原因是保障市行政中心正常运行所需各项设施提升改造支出增加。

其中：财政拨款收入 34,721.26 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 703.76 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 36.34 万元。

## **2. 支出决算总体情况**

部门支出决算总计 35,461.36 万元，比上年决算数增加 5,024.17 万元，增长 16.51%，主要原因是保障市行政中心正常运行所需各项设施提升改造支出增加。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）29,851.18 万元，教育支出（类）3,785.49 万元，社会保障和就业支出（类）1,306.08 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）353.95 万元。

按支出用途分类：基本支出 17,576.85 万元，项目支出 17,719.86 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，年末结转下年 164.65 万元。

## **（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）**

### **1. 财政拨款收入决算情况**

财政拨款收入总计 34,731.06 万元。比上年决算数增加 4,409.16 万元，增长 14.54%，主要原因是保障市行政中心正常运行所需各项设施提升改造支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入 34,721.26 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 9.8 万元。

## **2. 财政拨款支出决算情况**

财政拨款支出总计 34,731.06 万元，比上年决算数增加 4,409.16 万元，增长 14.54%，主要原因是保障市行政中心正常运行所需各项设施提升改造支出增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）29,459.04 万元，教育支出（类）3,611.99 万元，社会保障和就业支出（类）1,306.08 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）353.95 万元。

### **（1）一般公共预算支出情况**

一般公共预算支出合计为 34,731.06 万元，比上年决算数增加 4,447.39 万元，增长 14.69%。主要原因是保障市行政中心正常运行所需各项设施提升改造支出增加。

一般公共预算支出为年初预算的 110.86%，主要原因是市民中心入驻单位按定额提取的能源费 1,619.69 万元划入

市机关事务局本级行政运行项列支、年中追加用于保障市行政中心正常运行专项支出 2,851 万元。其中：

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）8,415.86 万元，主要用于市机关事务局本级除社保、医疗及离退休人员费用外的基本支出。决算数是年初预算的 122.79%，主要原因是市民中心入驻单位按定额提取的能源费 1,619.69 万元由市财政统一调入市机关事务局本级行政运行项列支。

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）10,657.52 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。决算数是年初预算的 107.46%，主要原因是年中追加市民中心 G 座 10 号厅提升改造、市委巡察机构办公用房装修、市民中心机动车库整修、市级国有房产清查工作经费等项目支出 1,535.39 万元。

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）4,219.30 万元，主要用于市机关事务局下属全额预算事业单位（不含市府机关幼儿园）除社保、医疗及离退休人员费用外的基本支出。决算

数是年初预算的 109.06%，主要原因是事业单位在编人员职务晋升等。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）6,166.35 万元，主要用于市机关事务局下属事业单位（不含市府机关幼儿园）保障运行的专项支出。决算数是年初预算的 109.19%，主要原因是年中追加市民中心 G 座 10 号厅设备改造、五四宪法陈列馆食堂开办费、R2 连廊会议室提升改造等专项支出 1,315.61 万元。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3,611.99 万元，主要用于市府机关幼儿园除社保和医疗以外的支出。决算数是年初预算的 109.52%，主要原因是在编人员职务晋升、保障幼儿园各园区运行专项支出增加。

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）194.78 万元，主要用于归口行政单位离退休干部的离退休费、活动经费、体检费、离退休党员教育经费、遗属生活补助等支出。决算数是年初预算的 154.92%，主要原因是本年度去世退休人员 5 人，追加抚恤金支出 62.44 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）187.67万元，主要用于局属全额预算事业单位退休人员的退休活动费、体检费、党员教育经费、遗属生活补助等支出。决算数是年初预算的88.64%，主要原因是退休人员医疗费支出比上年减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）659.74万元，主要用于局系统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。决算数与年初预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）263.89万元，主要用于局系统在职人员按缴费基数的一定比例由单位缴纳的职业年金。决算数与年初预算基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）49.12万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。决算数是年初预算的89.18%，主要原因是在职人员减少使医疗保险缴费基数调减。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）115.35万元，主要用于局属全



额预算事业单位医疗保险缴费支出。决算数是年初预算的89.78%，主要原因是人员减少使医疗保险缴费基数调减。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）189.48万元，主要用于局系统医疗费补助支出。决算数是年初预算的93.83%，主要原因是人员减少使医疗费补助基数调减。

### （2）政府性基金预算支出情况

本部门本年政府性基金预算支出为0，上年决算数为0，年初预算数为0。

### （三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

一般公共预算基本支出合计17,576.85万元，其中：

1. 工资福利支出10,115.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、编外用工工资等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出751.11万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴等支出。

3. 商品和服务支出6,590.42万元，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服务支出。

4. 资本性支出 119.47 万元，主要包括办公设备购置费、专用设备购置费支出。

#### **（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）**

财政拨款“三公”经费决算数合计 924.61 万元，比上年决算数增加 288.15 万元，增长 45.27%，主要原因是杭州市直属机关车队管理服务中心用于报废更新市级公务用车平台车辆 20 辆，公务用车购置费支出 356.9 万元。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 85.47%，主要原因是公务接待费支出减少、公务用车购置费政府采购结余、车改事业单位涉改车辆上缴使公务用车运维费支出减少。

其中：

1. 因公出国（境）经费 25.44 万元，为年初预算的 84.8%，主要原因是贯彻落实“八项规定”要求，我局严格控制因公出国（境）活动。因公出国（境）经费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、公杂费等支出。本部门全年参加出国（境）团组 1 个、因公出国（境）累计 4 人次。

2. 公务接待费支出 9.79 万元，为年初预算的 32.63%，主要原因是贯彻落实“八项规定”要求，我局严格控制公务接待费支出。公务接待费支出主要用于接待国内机关事务管理系统同行调研考察等支出。本部门全年共安排公务接待 96 批次、1371 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 889.38 万元，为年初预算的 87.04%，主要原因是严格执行政府集中采购、及时上缴涉改公务用车等。其中：

公务用车购置费支出 356.9 万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的 86.75%，主要原因是严格执行车辆配置标准及政府采购。公务用车购置费支出主要用于市直属机关车队服务中心经批准购置的 20 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 532.48 万元，为年初预算的 87.23%，主要原因是严格执行车改相关规定，局属事业单位上缴涉改车辆等。公务用车运行维护费支出主要用于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。截止 2018 年 12 月 31 日，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 148 辆。

### 三、预算绩效情况

1. 总体情况。2018年本部门财政资金安排的71个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算18,647.87万元，实际支出17,154.21万元，占项目支出总额的96.81%。

2. 自评情况。2018年本部门公共机构节能管理经费和市民中心H楼L楼及会议中心服务外包两个项目的绩效自评结果如下：

(1) 公共机构节能管理经费项目。根据年初设定的绩效目标，公共机构节能管理经费项目绩效自评分为95分，自评结论为“优”。项目年度预算数260万元，决算数248.24万元，完成预算的95.48%。主要依据、产出和效果如下：

项目依据为国务院《公共机构节能条例》和《公共机构节约能源资源“十三五”规划》，项目总体目标为加强公共机构节能用能和监督管理工作，提高能源利用效率，充分发挥公共机构节能示范表率作用。

项目主要产出包括市公共机构能源资源消耗监管平台建设项目第三期、市民中心微光光能路灯改造、市民中心节能宣传和公共机构用能审计。

项目效果主要体现为：加强了公共机构节能用能和监督管理工作，采取技术上可行、经济上合理的措施，降低能源消耗，减少、制止能源浪费，有效、合理地利用能源；积极组织开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识，增强工作人员节能意识，提高节能管理水平。积极推广光热等可再生能源和新技术新产品应用，有针对性地采取节能改造措施，保证节能目标完成。

2018年度市公共机构节能管理经费项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析 (成就、问题)
产出目标					
数量	市民中心微光光能路灯改造	完成近 200 盏微光路灯节能改造	完成	优	
	节能宣传	结合节能宣传周进行节能宣传	完成		
	公共机构用能审计	对 5 家公共机构开展能源审计	完成		
质量	市公共机构能源耗监测平台第三期验收	项目整体验收合格，投入使用	各类设备安装完成，整体验收合格	优	
	市民中心微光光能路灯改造	项目验收合格			
时效	2018 年内完成	2018 年内完成	完成	优	
效益与效果目标					
经济	基本实现市直单位能源消耗定额控制	单位建筑面积耗电量控制在 55 千瓦时/平方米/年或 2300 千瓦时/人/年以内，人均年用水量控制在 30 吨/人以内	基本完成	优	超过定额单位，要求年耗电量、人均年用水量同比下降 3%以上
社会	普及节能科学知识，增强工作人员节能意识，提高节能管理水平	通过对公共机构加强节能考核监管，开展节能宣传教育，推广节能技术，推进全社会节能减排工作开展。	完成	优	

社会	引导社会广泛参与节能行动	通过扩大宣传、推广应用等手段引导社会节能行动	完成	优	
项目完成情况	完成				
自评结论	优				
项目财政资金使用率	95.48%				
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息	无				

(2) 市民中心 H 楼 L 楼及会议中心服务外包项目。根据年初设定的绩效目标，市民中心 H 楼 L 楼及会议中心服务外包项目绩效自评分为 95，自评结论为“优”。项目年度预算数 2,132.5 万元，决算数 1,700.7 万元，完成预算的 80%。主要依据、产出和效果如下：

项目依据为《杭州市机关事务管理办法》第三十条，并结合市行政中心机关后勤保障工作实际需要。

项目主要产出包括向社会专业服务机构购买服务，2018 年 5-12 月份市行政中心职工一、二食堂共保障用餐 206.2 万人次；2018 年 1-12 月份会议中心会务服务共保障各级会议 1961 场次，参会人数 17.1 万人次。

2018 年度本项目所含两个标项的考核分均为 95 分，达到预设目标，通过对服务对象进行的满意率回访，满意率达到 95%，达到本项目预算绩效目标要求。

2018 年度市民中心 H 楼 L 楼及会议中心服务外包项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、 中、差)	绩效分析 (成就、 问题)
产出目标					
数量	提供市行政中心餐饮服务	保障市行政中心入驻单位及其他保障对象预计 200 万人次餐饮服务	共保障用餐人次 206.21 万 (5-12 月)	优	
	提供市行政中心会议保障服务	保障市行政中心会议中心各级会议预计 1500 场次会务服务	保障会议场次 1961 场, 参会人次 17.1 万人 (全年)	优	
质量	餐饮服务质量考核	餐饮服务外包考核得分 85 分以上	95 分	优	
	会务服务质量考核	会务服务考核得分 90 分以上	95 分	优	
时效	2018 年内完成	2018 年内完成	已完成	优	
效益与效果目标					
社会	提升职工食堂服务保障能力	通过购买服务, 形成良性竞争环境, 提供安全、及时的餐饮服务, 有效提升餐饮保障能力	完成	优	
	提升会议中心会议服务保障能力,	通过购买服务, 形成良性竞争环境, 提供规范、有序的会务服务, 有效提升会议保障能力	完成	优	
满意度	餐饮服务对象满意率	85%	95%	优	
	会务服务对象满意率	90%	95%		
项目完成情况	完成				
自评结论	优				
项目财政资金使用率	80%				
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息	该项目为政府采购跨年度执行项目, 年初预算数为 2132.5 万元, 政府采购中标价为 2118.83 万元。截至 2018 年 12 月止共计支付 1700.7 万, 项目执行进度为 80%, 合同未执行部分已在 2019 年度预算中安排。				

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门 2018 年度没有开展重点绩效评价。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2018 年度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决算 5,779.99 万元，为年初预算的 119.57%，主要原因是市行政中心入驻单位在编人员按定额分摊的能源费 2018 年起纳入市机关事务局机关运行经费支出，共计 1,619.69 万元。

### （二）政府采购情况

2018 年度本部门政府采购决算总额 9,451.8 万元，其中：政府采购货物 2,941.69 万元、政府采购工程 1,968.67 万元、政府采购服务 4,541.44 万元。授予中小企业合同金额 6,703.4 万元，占政府采购支出总额的 70.92%；其中授予小微企业合同金额 2,658.39 万元，占政府采购支出总额的 28.12%。

### （三）国有资产情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 148 辆（含归口核算固定资产），单位价值 50 万元以上通用设备 7 台，单价 100 万元以上专用设备 2 台。

## 五、名词解释



财政拨款收入：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。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

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发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门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。

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。

附表：

表 1. 2018 年市级部门收支决算总表

表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

# 2018年市级部门收支决算总表

公开01表

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	34,721.26	一、一般公共服务支出	29,851.18
其中：一般公共预算	34,721.26	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
专户资金收入		四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	3,785.49
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,306.08
其他收入	703.76	九、医疗卫生与计划生育支出	353.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	35,425.02	<b>本年支出合计</b>	35,296.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	36.34	结转下年	164.65
其中：一般公共预算	9.80	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金	26.54	其他资金	164.65
<b>收入总计</b>	35,461.36	<b>支出总计</b>	35,461.36





# 2018年市级部门支出决算总表（分科目）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

科目编码	科目名称	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	结转下年
		1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	35,461.36	17,576.85	17,719.86					164.65
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>30,000.20</b>	<b>12,635.16</b>	<b>17,216.02</b>					<b>149.02</b>
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>30,000.20</b>	<b>12,635.16</b>	<b>17,216.02</b>					<b>149.02</b>
2010301	行政运行	8,415.86	8,415.86						
2010302	一般行政管理事务	11,198.69		11,049.67					149.02
2010350	事业运行	4,219.30	4,219.30						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	6,166.35		6,166.35					
<b>205</b>	教育支出	<b>3,801.12</b>	<b>3,281.65</b>	<b>503.84</b>					<b>15.63</b>
<b>20502</b>	普通教育	<b>3,801.12</b>	<b>3,281.65</b>	<b>503.84</b>					<b>15.63</b>
2050201	学前教育	3,801.12	3,281.65	503.84					15.63
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>1,306.08</b>	<b>1,306.08</b>						
<b>20805</b>	行政事业单位离退休	<b>1,306.08</b>	<b>1,306.08</b>						
2080501	归口管理的行政单位离退休	194.78	194.78						
2080502	事业单位离退休	187.67	187.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	659.74	659.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.89	263.89						
<b>210</b>	医疗卫生与计划生育支出	<b>353.95</b>	<b>353.95</b>						
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>353.95</b>	<b>353.95</b>						
2101101	行政单位医疗	49.12	49.12						
2101102	事业单位医疗	115.35	115.35						
2101103	公务员医疗补助	189.48	189.48						

## 2018年市级部门支出决算总表（分单位）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

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	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	35,461.36	17,576.85	17,719.86					164.65
杭州市机关事务管理局（本级）	20,183.66	8,985.59	11,049.05					149.02
杭州市人民政府机关幼儿园	4,221.60	3,702.14	503.84					15.63
杭州市市府大楼设备维护中心	2,790.76	1,125.94	1,664.81					
杭州市市府大楼后勤服务中心	6,739.40	3,242.78	3,496.61					
杭州市直属机关车队管理服务中心	1,525.94	520.39	1,005.54					



# 2018年市级部门财政拨款收支决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

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
本年财政拨款收入合计	34,721.26	本年财政拨款支出合计	34,731.06	34,731.06	
其中：一般公共预算	34,721.26	一、一般公共服务支出	29,459.04	29,459.04	
政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	3,611.99	3,611.99	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,306.08	1,306.08	
		九、医疗卫生与计划生育支出	353.95	353.95	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
财政拨款上年结转	9.80	财政拨款结转下年			
其中：一般公共预算	9.80	其中：一般公共预算		-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
<b>收入总计</b>	<b>34,731.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,731.06</b>	<b>34,731.06</b>	

# 2018年市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

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	34,731.06	17,576.85	17,154.21
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>29,459.04</b>	<b>12,635.16</b>	<b>16,823.88</b>
<b>20103</b>			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>29,459.04</b>	<b>12,635.16</b>	<b>16,823.88</b>
2010301			行政运行	8,415.86	8,415.86	
2010302			一般行政管理事务	10,657.52		10,657.52
2010350			事业运行	4,219.30	4,219.30	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,166.35		6,166.35
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3,611.99</b>	<b>3,281.65</b>	<b>330.34</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>3,611.99</b>	<b>3,281.65</b>	<b>330.34</b>
2050201			学前教育	3,611.99	3,281.65	330.34
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,306.08</b>	<b>1,306.08</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,306.08</b>	<b>1,306.08</b>	
2080501			归口管理的行政单位离退休	194.78	194.78	
2080502			事业单位离退休	187.67	187.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.74	659.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	263.89	263.89	
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>353.95</b>	<b>353.95</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>353.95</b>	<b>353.95</b>	
2101101			行政单位医疗	49.12	49.12	
2101102			事业单位医疗	115.35	115.35	
2101103			公务员医疗补助	189.48	189.48	

# 2018年市级部门政府性基金预算收支决算表

公开08表

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
合计									

注：本部门无政府性基金预算。

# 2018年市级部门一般公共预算基本支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

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	10,115.85	302	商品和服务支出	6,590.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,280.74	30201	办公费	88.66	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	900.35	30202	印刷费	27.05	310	资本性支出	119.47
30103	奖金	131.74	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	75.27
30107	绩效工资	2,482.04	30205	水费	77.92	31003	专用设备购置	44.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	659.74	30206	电费	1,570.62	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	263.89	30207	邮电费	1.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.47	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	189.48	30209	物业管理费	3,720.26	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	56.02	30211	差旅费	76.61	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	645.57	30212	因公出国（境）费用	25.44	31010	安置补助	
30114	医疗费	45.70	30213	维修（护）费	75.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,296.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	751.11	30215	会议费	8.32	31013	公务用车购置	
30301	离休费	35.18	30216	培训费	45.05	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	228.23	30217	公务接待费	9.79	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	117.49	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	66.25	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10.74	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	19.97	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	47.64	30227	委托业务费	40.39	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	119.69	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	318.27	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.34	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	362.78	30239	其他交通费用	124.95	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	109.61	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				
<b>人员经费合计</b>		10,866.96	<b>公用经费合计</b>				6,709.89	
<b>基本支出合计</b>								<b>17,576.85</b>

# 2018年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开10表

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	924.61	924.61
因公出国（境）费	25.44	25.44
公务接待费	9.79	9.79
公务用车购置及运行维护费	889.38	889.38
其中：公务用车购置费	356.90	356.90
公务用车运行维护费	532.48	532.48