

# 杭州市机关事务管理局 2017 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。

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）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决算。

## 二、部门决算总体情况

### （一）收入支出决算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计30,437.19万元。收入总计比上年决算数减少2,779.82万元，下降8.37%，主要原因是2016年度全面启用市民中心行政区为市级机关集中办公场所，当年维修改造等预算增加，2017年该项预算减少。

其中：财政拨款收入30,195.65万元，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115.11万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转126.43万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计30,437.19万元，支出总计比上年决算数减少2,779.82万元，下降8.37%，主要原因是2016年度全面启用市民中心行政区为市级机关集中办公场所，当年维修改造等支出增加，2017年该项支出减少。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）23,700.54

万元、教育支出（类）2,962.88万元、文化体育与传媒支出（类）2,000.00万元、社会保障和就业支出（类）1,257.08万元、医疗卫生与计划生育支出（类）451.93万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 64.76 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

财政拨款收入合计 30,321.90 万元。其中：一般公共预算拨款收入 30,195.65 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 126.25 万元。财政拨款收入总计比上年决算数减少 2,839.93 万元，下降 8.56%，主要原因是 2016 年度全面启用市民中心行政区为市级机关集中办公场所，当年维修改造等预算增加，2017 年该项预算减少。

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 30,321.90 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）23,666.71 万元，教育支出（类）2,907.96 万元，文化体育与传媒支出（类）2,000 万元，社会保障和就业支出（类）1,257.08 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）451.93 万元；年末结转下年 38.23 万元。财政拨款支出总计比上年决算数减少 2,839.93 万元，下降 8.56%，主要原因是 2016 年度全面启用市民中心行政区为市级机关集中办公场所，当年维修改造等支出增加，2017 年

该项支出减少。

### **(1) 一般公共预算支出情况**

一般公共预算支出合计为 30,283.67 万元，比上年决算数减少 2,741.16 万元，下降 9.05%。主要原因是 2016 年度全面启用市民中心行政区为市级机关集中办公场所，当年维修改造等支出增加，2017 年该项支出减少。

一般公共预算支出决算数是年初预算的 101.66%，主要原因是年中追加市民中心集中办公区域各类配套用房及设施整修改造费用等。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）6,355.73 万元，主要用于市机关事务局本级的基本支出。决算数是年初预算的 83.69%，主要原因是市民中心集中办公区域相关能源费用由本部门统一执行，节约经费1,238万元，运行经费支出小于预算。

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）9,702.05 万元，主要用于市机关事务局本级及局属事业单位未单独设置项级科目的项目支出。决算数是年初预算的 94.09%，主要原因是工程类项目预算按项目建设进度执行，未完工、未决算项目预算年末由财政统一收回，经费支出小于预算。

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）3,723.18 万元，主要用于市机关事

务局属事业单位（不含市府机关幼儿园）保障运行支出。决算数是年初预算的 98.37%，主要原因是局属事业单位加强管理，经费支出小于预算。

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）1,322 万元，主要用于市机关事务局其他专项工作支出。决算数是年初预算的 442.24%，主要原因是年中追加预算用于市民中心集中办公区域内 H 座二层餐厅、N 座负二层仓库、机关文印中心办公用房装修、市级机关统一维修等装修、修缮项目。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）其他共产党事务支出（项）706.2 万元，主要用于杭州市第十二次党代会会议经费保障。决算数是年初预算的 92.12%，主要原因是市第十二次党代会会议保障经费支出小于预算。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1,857.55 万元，主要用于市民中心行政区基础设施改造及经市发改委立项的基本建设支出。决算数是年初预算的 928.78%，主要原因是年中追加预算用于市民中心集中办公区域基础设施改造及人力社保大楼基本建设支出等。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

2,907.96 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 94.47%，主要原因是机关幼儿园加强经费管理，经费实际支出小于预算。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2,000 万元，主要用于杭州市广播电视监测中心监测用房购置（基本建设项目）支出。决算数是年初预算的 100%。

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）144.56 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 105.9%，主要原因是预算年度内归口管理的退休人员增加。经费支出增加。

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）209.57 万元，主要用于局属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 105.03%，主要原因是预算年度内局属事业单位退休人员增加，经费支出增加。

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支出（项）644.96 万元，主要用于市机关事务局（含局属事业单位）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。决算数是年初预算

的 97.73%，养老保险实际缴费支出小于预算。

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）257.99 万元，主要用于市机关事务局（含局属事业单位）在职人员按缴费基数的一定比例由单位缴纳的职业年金。决算数是年初预算的 98.82%，职业年金实际缴费支出小于预算。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）58.02 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100%。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）117.07 万元，主要用于局属事业单位医疗保险缴费支出。决算数是年初预算的 98.16%，医疗保险缴费支出小于预算。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）276.84 万元，主要用于市机关事务局（含局属事业单位）医疗费补助支出。决算数是年初预算的 86.75%，医疗补助实际支出小于预算。

## **（2）政府性基金预算支出情况**

本部门政府性基金预算支出0万元，与上年持平。

政府性基金年初预算0万元。

## **（三）一般公共预算基本支出情况（详见表 9）**

一般公共预算基本支出合计 14,430.73 万元，其中：



工资福利支出 7,477.03 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。

对个人和家庭的补助支出 1,839.56 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。

商品和服务支出 5,063.48 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。

其他资本性支出 50.66 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 636.45 万元，为年初预算的 92.19%，主要原因是公务接待费实际支出小于预算。

财政拨款“三公”经费决算数比上年决算数增加 594.93 万元，增长 1432.88%，主要原因是 2016 年底经市编委办批准设立财政补助事业单位杭州市直属机关车队管理服务中心，对市级机关重要应急公务用车、综合行政执法用车和离退休老干部服务用车等平台进行统一管理，整合的 162 辆车所产

生的运行维护费用统一纳入杭州市直属机关车队管理服务中心2017及以后年度部门预算，使2017年度公务用车运行费决算增加 578.87 万元。其中：

因公出国（境）费用 26.65 万元，比上年决算数增长 233.54%。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。增加的主要原因是 2016 年度局系统因工作需要仅有 1 人次参团出国（境），2017 年度因公出国（境）团组及人次均较上年增加。

公务接待费支出 8.86万元，比上年决算数下降22.69 %。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 83 批次、1060 人次。减少的主要原因是本部门全年接待批次、人次较上年减少。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 600.94 万元，比上年决算数增加578.87万元，增长 2622.88%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年决算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 600.94 万元，比上年决算数增加578.87万元，增长 2622.88%，主要用于局属事业单位业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 年本级及所属单位开支财政拨款的公务

用车保有量为133 辆。增加的主要原因是我局于 2016 年底经市编委办批准设立财政补助事业单位杭州市直属机关车队管理服务中心，对市级机关重要应急公务用车、综合行政执法用车和离退休老干部服务用车等平台进行统一管理，整合的162 辆车所产生的运行维护费用统一纳入杭州市直属机关车队管理服务中心 2017 及以后年度部门预算，使决算增加 578.87 万元。

### **三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 预算绩效情况**

总体情况。2017 年本部门财政资金安排的 93 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实际全覆盖，涉及财政资金 15,867.96 万元，实际支出 15,852.94 万元。

自评情况。2017 年本部门房租和市民中心反恐怖特保队伍建设两个项目的绩效自评结果如下：

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 95 分，自评结论为“优”。本项目年初预算数 295.44 万元，决算数 271.57 万元，完成预算的 91.92%。主要产出和效果：完成延安路 228 号和体育场路 286 号共 2,856.75 m<sup>2</sup>办公用房租入，租金成本 2.6 元/m<sup>2</sup>·天，保障市旅游质监所等 3 家单位及政协之友联谊会等 6 家单位办公用房需求。

市民中心行政区特保队伍建设项目。根据年初设定的绩

效目标，市民中心行政区特保队伍建设项目绩效自评分为100分，自评结论为“优”。项目年初预算数1,800万元，决算数1797万元，完成预算的99.83%。主要产出和效果：根据《杭州市市民中心行政区安全作总体方案》，完成组建由337名特保人员组成的市民中心行政区特保大队，为市民中心行政区提供全年全天候特保服务，包括反恐、维稳、消防微站等安防工作。

## **（二）机关运行经费情况**

2017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4,191.66万元，比上年决算数增加2,925.33万元，增长231.01%，主要原因是市民中心集中办公区域物业管理费3,702.74万元统一纳入杭州市机关事务管理局机关运行经费预决算。

## **（三）政府采购情况**

2017年度本部门政府采购决算总额8,673.71万元，其中：政府采购货物支出1,600.84万元、政府采购工程支出172.82万元、政府采购服务支出6,900.04万元。

## **（四）国有资产情况**

截至2017年12月31日，本部门共有车辆156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。

## **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。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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. 2017 年市级部门收支决算总表

表 2. 2017 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2017 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2017 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2017 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2017 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2017 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2017 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2017 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2017 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

# 2017年市级部门收支决算总表

金额单位：元  
公开01表

编制单位：杭州市机关事务管理局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款收入	301,956,451.65	一、一般公共服务支出	237,005,398.66
其中：一般公共预算	301,956,451.65	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
事业单位专户资金收入		四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	29,628,795.12
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	20,000,000.00
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12,570,783.39
其他收入	1,151,093.40	九、医疗卫生与计划生育支出	4,519,272.41
		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>	<b>303,107,545.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>303,724,249.58</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	1,264,336.73	结转下年	647,632.20
其中：一般公共预算	1,262,510.76	其中：一般公共预算	382,278.40
政府性基金		政府性基金	
其他资金	1,825.97	其他资金	265,353.80
<b>收入总计</b>	<b>304,371,881.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>304,371,881.78</b>







## 2017年市级部门支出决算总表（分科目）

金额单位：元  
公开04表

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
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	304,371,881.78	144,307,311.71	159,416,937.87					647,632.20
201			一般公共服务支出	237,637,738.65	100,789,157.56	136,216,241.10					632,339.99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	212,000,317.10	100,789,157.56	110,578,819.55					632,339.99
2010301			行政运行	63,717,520.20	63,557,320.20						160,200.00
2010302			一般行政管理事务	97,770,650.39		97,358,790.60					411,859.79
2010350			事业运行	37,292,117.56	37,231,837.36						60,280.20
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,220,028.95		13,220,028.95					
20136			其他共产党事务支出	7,061,952.00		7,061,952.00					
2013602			一般行政管理事务	7,061,952.00		7,061,952.00					
20199			其他一般公共服务支出	18,575,469.55		18,575,469.55					
2019999			其他一般公共服务支出	18,575,469.55		18,575,469.55					
205			教育支出	29,644,087.33	26,428,098.35	3,200,696.77					15,292.21
20502			普通教育	29,644,087.33	26,428,098.35	3,200,696.77					15,292.21
2050201			学前教育	29,644,087.33	26,428,098.35	3,200,696.77					15,292.21
207			文化体育与传媒支出	20,000,000.00		20,000,000.00					
20799			其他文化体育与传媒支出	20,000,000.00		20,000,000.00					
2079999			其他文化体育与传媒支出	20,000,000.00		20,000,000.00					
208			社会保障和就业支出	12,570,783.39	12,570,783.39						
20805			行政事业单位离退休	12,570,783.39	12,570,783.39						
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,445,588.22	1,445,588.22						
2080502			事业单位离退休	2,095,745.17	2,095,745.17						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	6,449,598.00	6,449,598.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	2,579,852.00	2,579,852.00						
210			医疗卫生与计划生育支出	4,519,272.41	4,519,272.41						
21011			行政事业单位医疗★	4,519,272.41	4,519,272.41						
2101101			行政单位医疗★	580,200.00	580,200.00						
2101102			事业单位医疗★	1,170,668.54	1,170,668.54						
2101103			公务员医疗补助★	2,768,403.87	2,768,403.87						

## 2017年市级部门支出决算总表（分单位）

金额单位：元  
公开05表

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	304,371,881.78	144,307,311.71	159,416,937.87					647,632.20
杭州市机关事务管理局（本级）	190,750,671.97	69,094,776.13	121,234,021.84					421,874.00
杭州市人民政府机关幼儿园	33,902,643.85	30,686,654.87	3,200,696.77					15,292.21
杭州市市府大楼设备维护中心	15,657,045.35	9,671,129.73	5,936,825.86					49,089.76
杭州市市府大楼后勤服务中心	52,965,550.88	31,094,623.12	21,715,737.32					155,190.44
杭州市直属机关车队管理服务中心	11,095,969.73	3,760,127.86	7,329,656.08					6,185.79

# 2017年市级部门财政拨款收支决算总表

金额单位：元  
公开06表

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
本年财政拨款收入	301,956,451.65	本年支出合计	302,836,684.01
其中：一般公共预算	301,956,451.65	一、一般公共服务支出	236,667,072.66
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	29,079,555.55
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	20,000,000.00
		八、社会保障和就业支出	12,570,783.39
		九、医疗卫生与计划生育支出	4,519,272.41
		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	
上年结转	1,262,510.76	结转下年	382,278.40
其中：一般公共预算	1,262,510.76	其中：一般公共预算	382,278.40
政府性基金		政府性基金	
<b>收入总计</b>	<b>303,218,962.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>303,218,962.41</b>

# 市级部门一般公共预算支出决算表

金额单位：元  
公开07表

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	备注	
			1	2	3	4	
类	款	项	合 计	302,836,684.01	144,307,311.71	158,529,372.30	
201			一般公共服务支出	236,667,072.66	100,789,157.56	135,877,915.10	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	211,029,651.11	100,789,157.56	110,240,493.55	
2010301			行政运行	63,557,320.20	63,557,320.20		
2010302			一般行政管理事务	97,020,464.60		97,020,464.60	
2010350			事业运行	37,231,837.36	37,231,837.36		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,220,028.95		13,220,028.95	
20136			其他共产党事务支出	7,061,952.00		7,061,952.00	
2013602			一般行政管理事务	7,061,952.00		7,061,952.00	
20199			其他一般公共服务支出	18,575,469.55		18,575,469.55	
2019999			其他一般公共服务支出	18,575,469.55		18,575,469.55	
205			教育支出	29,079,555.55	26,428,098.35	2,651,457.20	
20502			普通教育	29,079,555.55	26,428,098.35	2,651,457.20	
2050201			学前教育	29,079,555.55	26,428,098.35	2,651,457.20	
207			文化体育与传媒支出	20,000,000.00		20,000,000.00	
20799			其他文化体育与传媒支出	20,000,000.00		20,000,000.00	
2079999			其他文化体育与传媒支出	20,000,000.00		20,000,000.00	
208			社会保障和就业支出	12,570,783.39	12,570,783.39		
20805			行政事业单位离退休	12,570,783.39	12,570,783.39		
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,445,588.22	1,445,588.22		
2080502			事业单位离退休	2,095,745.17	2,095,745.17		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	6,449,598.00	6,449,598.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	2,579,852.00	2,579,852.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	4,519,272.41	4,519,272.41		
21011			行政事业单位医疗★	4,519,272.41	4,519,272.41		
2101101			行政单位医疗★	580,200.00	580,200.00		
2101102			事业单位医疗★	1,170,668.54	1,170,668.54		
2101103			公务员医疗补助★	2,768,403.87	2,768,403.87		



# 2017年市级部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：元  
公开09表

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	金额	科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	74,770,344.25	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	50,634,799.09
30101	基本工资	12,740,205.20	30201	办公费	572,119.61
30102	津贴补贴	5,965,243.20	30202	印刷费	120,096.90
30103	奖金	6,776,904.00	30203	咨询费	10,800.00
30104	其他社会保障缴费	2,486,651.73	30204	手续费	5,694.97
30106	伙食补助费		30205	水费	45,265.40
30107	绩效工资	23,482,991.91	30206	电费	291,476.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,449,598.00	30207	邮电费	172,385.43
30109	职业年金缴费	2,579,852.00	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	14,288,898.21	30209	物业管理费	36,475,487.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	18,395,591.87	30211	差旅费	594,371.00
30301	离休费	303,281.00	30212	因公出国（境）费用	266,456.45
30302	退休费	2,935,088.65	30213	维修（护）费	854,153.89
30303	退职（役）费		30214	租赁费	480.00
30304	抚恤金	575,114.00	30215	会议费	20,938.00
30305	生活补助	102,660.00	30216	培训费	401,781.33
30306	救济费		30217	公务接待费	88,591.00
30307	医疗费	3,211,852.66	30218	专用材料费	512,276.52
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	3,200.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	92,553.65
30311	住房公积金	5,887,493.00	30227	委托业务费	183,670.00
30312	提租补贴	8,241.50	30228	工会经费	1,145,300.00
30313	购房补贴	2,591,972.91	30229	福利费	2,809,879.60
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	183,607.94
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1,147,897.80
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,776,688.15	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4,639,516.49
			<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	506,576.50
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	425,620.50
			31003	专用设备购置	79,358.00
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	1,598.00
			<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
			39906	赠与	
基本支出合计					144,307,311.71



# 2017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：元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	6,364,469.60	6,364,469.60
因公出国（境）费	266,456.45	266,456.45
公务接待费	88,591.00	88,591.00
公务用车购置及运行费	6,009,422.15	6,009,422.15
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	6,009,422.15	6,009,422.15