

余杭区机关事务服务中心 2024 年部门预算

目录

一、余杭区机关事务服务中心概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024 年余杭区机关事务服务中心部门预算安排情况说明

(一) 关于余杭区机关事务服务中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于余杭区机关事务服务中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于余杭区机关事务服务中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于余杭区机关事务服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于余杭区机关事务服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于余杭区机关事务服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于余杭区机关事务服务中心2024年政府性基金预算

支出情况说明

(八) 关于余杭区机关事务服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于余杭区机关事务服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年余杭区机关事务服务中心部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、余杭区机关事务服务中心概况

(一) 主要职能

1. 承担中共杭州市余杭区委办公室、杭州市余杭区人民政府办公室、部分议事协调机构和本中心日常财务工作及经费管理；做好建设工程财务决算工作；做好出租房租金和水电费的结算工作。

2. 做好全区行政事业单位办公用房使用管理制度的制定、组织实施等具体事务性工作；做好办公用房规范使用情况监督检查等具体事务性工作；做好全区行政事业单位办公用房、商业用房、值班值守用房和党政人才周转房的租赁管理等具体事务性工作。

3. 做好区级行政事业单位房地产产权、建设、改造等具体事务性工作；负责行政事业单位维修审批工作。

4. 承担区级临时机构办公用房及资产的调配工作。

5. 做好区级公物仓平台管理，行政事业单位通用办公、行政处罚没、应急、捐赠等物资的集中统筹管理等具体事务性工作；会同相关部门制定通用办公资产配置标准。

6. 做好全区公务接待指导、协调、检查等具体事务性工作；承担各级领导、党政代表团赴余杭公务考察活动的保障；承担区级大型会议活动接待保障工作；承担党政领导外出考察保障工作。

7. 做好全区行政事业单位公务用车管理等具体事务性工作；做好机关公务用车管理平台、综合行政执法用车平台的管理等具体事务性工作。

8. 做好全区行政事业单位生活垃圾分类管理等具体事务性工作；协助区有关部门研究制定全区公共机构节能规划、能源消耗和节能目标；做好所辖办公区域节能管理、控烟管理的宣传和指导等具体事务性工作。

9. 做好全区行政事业单位物业量审核等具体事务性工作；会同有关部门制定行政事业单位物业服务标准；做好所辖办公区域的后勤管理和物业服务等具体事务性工作。

10. 做好全区行政事业单位食堂开办及日常管理等具体事务性工作。

11. 完成中共杭州市余杭区委办公室、杭州市余杭区人民政府办公室交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，余杭区机关事务服务中心部门预算包括：局本级预算。

二、2024年余杭区机关事务服务中心部门预算安排情况说明

（一）关于余杭区机关事务服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，余杭区机关事务服务中心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、财政专户管理资金收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。余杭区机关事务服务中心2024年收支总预算69459.93万元。

（二）关于余杭区机关事务服务中心2024年收入预算情况说明

余杭区机关事务服务中心2024年收入预算69459.93万元，比上年执行数减少841.43万元，下降1.2%，主要是2024年无需安排疫情期间后勤保障经费项目的预算。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入69259.93万元，占99.7%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金200万元，占0.3%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于余杭区机关事务服务中心2024年支出预算情况说明

余杭区机关事务服务中心2024年支出预算69459.93万元，比上年执行数减少841.43万元，下降1.2%，主要是2024年无

需安排疫情期间后勤保障经费项目的预算。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 16177.05 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 130 万元、社会保障和就业支出 73.77 万元、卫生健康支出 28.37 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 52892.88 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 157.86 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1034.88 万元，占 1.5%；日常公用支出 86.17 万元，占 0.1%；项目支出 68338.88 万元，占 98.4%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于余杭区机关事务服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

余杭区机关事务服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 69259.93 万元。收入包括：一般公共预算 69259.93 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 15977.05 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万

元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 130 万元、社会保障和就业支出 73.77 万元、卫生健康支出 28.37 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 52892.88 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 157.86 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于余杭区机关事务服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

余杭区机关事务服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 69259.93 万元，比上年执行数减少 1041.43 万元，下降 1.5%，主要是 2024 年无需安排疫情期间后勤保障经费项目的预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 15977.05 万元，占 23.07%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 130 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 73.77 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 28.37 万元，占 0.04%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城

乡社区（类）支出 52892.88 万元，占 76.37%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 157.86 万元，占 0.23%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

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）机关服务（项）15116.00 万元，主要用于单位各其他运转类项目支出。

（2）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）861.05 万元，主要用于单位人员经费、公用经费等各项基本支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）130.00 万元，主要用于单位文化艺术中心项目支出。

（4）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）47.79 万元，主要用

于单位在编人员的基本养老保险缴费支出。

(5) 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) 23.89 万元,主要用于单位在编人员的职业年金缴费支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2.09 万元,主要用于单位在编人员的其他社会保险缴费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 28.37 万元,主要用于单位在编人员的医疗保险缴费支出。

(8) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项) 6700.00 万元,主要用于物业服务外包费用项目支出。

(9) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 38274.00 万元,主要用于部委办局办公用房租赁经费项目与小型修缮项目支出。

(10) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项) 7918.88 万元,主要用于余杭街道凤新路203-209号(余杭自然资源所)拆复建工程、余杭区友谊社区综合楼修缮工程、余杭区永乐村综合楼修缮工程、余杭区国防综合教育训练基地等基建项目支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 81.90 万元,主要用于单位在编人员的住房公积金缴费支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 75.96 万元,主要用于单位在编人员的购房补贴缴费支出。

(六) 关于余杭区机关事务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

余杭区机关事务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 1121.05 万元,其中:

人员经费 1034.88 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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 86.17 万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

(七) 关于余杭区机关事务服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

余杭区机关事务服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于余杭区机关事务服务中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

余杭区机关事务服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于余杭区机关事务服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

余杭区机关事务服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 221 万元，比上年预算数增减少 75.1 万元，下降 25.4%，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平，主主要原因是本单位 2024 度暂无因公出国（境）计划。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 71 万元，比上年预算数增长 207.4%。主要用于接待各考察团餐费、用车费用等支出。增加的主要原因是预算数据按年预估，以实际开支为准。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 150 万元，比上年预算数增下降 45.1%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是本年度暂无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出 150 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 45.1%，主要原因是预算数据按年预估，以实际开支为准。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年余杭区机关事务服务中心各单位政府采购预算总额 14628.7 万元，其中：政府采购货物预算 540 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 14088.7 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，余杭区机关事务服务中心所属各预算单位共有车辆 137 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 95 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 6 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 22 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）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年余杭区机关事务服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 68338.88 万元，一级项目 2 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和政府性基金预算财政拨款。

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。

13. 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）：指反映事业单位的项目支出。

14. 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）：指反映事业单位的基本支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众

文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

16. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社

区管理事务方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外用于其他城乡社区方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2024 年余杭区机关事务服务中心部门预算表

表 01

2024 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	69259.93	一般公共服务支出	16177.05
一般公共预算	69259.93	政府办公厅（室）及相关机构事务	16177.05
政府性基金预算		机关服务	15316.00
国有资本经营预算		事业运行	861.05
二、财政专户管理资金	200.00	文化旅游体育与传媒支出	130.00
三、事业收入		文化和旅游	130.00
四、事业单位经营收入		群众文化	130.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	73.77
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	71.68
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.89

		其他社会保障和就业支出	2.09
		其他社会保障和就业支出	2.09
		卫生健康支出	28.37
		行政事业单位医疗	28.37
		事业单位医疗	28.37
		城乡社区支出	52892.88
		城乡社区管理事务	44974.00
		机关服务	6700.00
		其他城乡社区管理事务支出	38274.00
		其他城乡社区支出	7918.88
		其他城乡社区支出	7918.88
		住房保障支出	157.86
		住房改革支出	157.86
		住房公积金	81.90
		购房补贴	75.96
本年收入合计	69459.93	本年支出合计	69459.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	69459.93	支出总计	69459.93

2024 年部门支出预算总表

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	上缴上级 支出	对附属单位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	69459.93	1034.88	86.17	68338.88			
201	一般公共服务支出	16177.05	774.88	86.17	15316.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16177.05	774.88	86.17	15316.00			
2010303	机关服务	15316.00			15316.00			
2010350	事业运行	861.05	774.88	86.17				
207	文化旅游体育与传媒支出	130.00			130.00			
20701	文化和旅游	130.00			130.00			
2070109	群众文化	130.00			130.00			
208	社会保障和就业支出	73.77	73.77					
20805	行政事业单位养老支出	71.68	71.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89					

20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	28.37	28.37				
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37				
2101102	事业单位医疗	28.37	28.37				
212	城乡社区支出	52892.88			52892.88		
21201	城乡社区管理事务	44974.00			44974.00		
2120103	机关服务	6700.00			6700.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38274.00			38274.00		
21299	其他城乡社区支出	7918.88			7918.88		
2129999	其他城乡社区支出	7918.88			7918.88		
221	住房保障支出	157.86	157.86				
22102	住房改革支出	157.86	157.86				
2210201	住房公积金	81.90	81.90				
2210203	购房补贴	75.96	75.96				

2024 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	69259.93	一般公共服务支出	15977.05
一般公共预算	69259.93	政府办公厅（室）及相关机构事务	15977.05
政府性基金预算		机关服务	15116.00
国有资本经营预算		事业运行	861.05
		文化旅游体育与传媒支出	130.00
		文化和旅游	130.00
		群众文化	130.00
		社会保障和就业支出	73.77
		行政事业单位养老支出	71.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.89
		其他社会保障和就业支出	2.09
		其他社会保障和就业支出	2.09

		卫生健康支出	28.37
		行政事业单位医疗	28.37
		事业单位医疗	28.37
		城乡社区支出	52892.88
		城乡社区管理事务	44974.00
		机关服务	6700.00
		其他城乡社区管理事务支出	38274.00
		其他城乡社区支出	7918.88
		其他城乡社区支出	7918.88
		住房保障支出	157.86
		住房改革支出	157.86
		住房公积金	81.90
		购房补贴	75.96
收 入 总 计	69259.93	支 出 总 计	69259.93

2024 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	69259.93	1121.05	1034.88	86.17	68138.88
201	一般公共预算支出	15977.05	861.05	774.88	86.17	15116.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15977.05	861.05	774.88	86.17	15116.00
2010303	机关服务	15116.00				15116.00
2010350	事业运行	861.05	861.05	774.88	86.17	
207	文化旅游体育与传媒支出	130.00				130.00
20701	文化和旅游	130.00				130.00
2070109	群众文化	130.00				130.00
208	社会保障和就业支出	73.77	73.77	73.77		
20805	行政事业单位养老支出	71.68	71.68	71.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79	47.79		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	23.89		
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09		
210	卫生健康支出	28.37	28.37	28.37		
21011	行政事业单位医疗	28.37	28.37	28.37		
2101102	事业单位医疗	28.37	28.37	28.37		
212	城乡社区支出	52892.88				52892.88
21201	城乡社区管理事务	44974.00				44974.00
2120103	机关服务	6700.00				6700.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38274.00				38274.00
21299	其他城乡社区支出	7918.88				7918.88
2129999	其他城乡社区支出	7918.88				7918.88
221	住房保障支出	157.86	157.86	157.86		
22102	住房改革支出	157.86	157.86	157.86		
2210201	住房公积金	81.90	81.90	81.90		
2210203	购房补贴	75.96	75.96	75.96		

2024 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1121.05	1034.88	86.17
301	工资福利支出	972.62	972.62	
30101	基本工资	120.32	120.32	
30102	津贴补贴	75.96	75.96	
30103	奖金	283.04	283.04	
30107	绩效工资	178.33	178.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.79	47.79	
30109	职业年金缴费	23.89	23.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.37	28.37	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	81.90	81.90	
30199	其他工资福利支出	130.92	130.92	

302	商品和服务支出	140.19	54.42	85.77
30201	办公费	25.00		25.00
30215	会议费	0.56		0.56
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	23.35	23.35	
30229	福利费	31.07	31.07	
30239	其他交通费用	18.59		18.59
30299	其他商品和服务支出	40.12		40.12
303	对个人和家庭的补助	8.24	7.84	0.40
30305	生活补助	7.80	7.80	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.03	0.40

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	221.00		150.00		150.00	71.00
杭州市余杭区机关事务服务中心	221.00		150.00		150.00	71.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2024 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

余杭区机关事务服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2024 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

余杭区机关事务服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	68338.88	68138.88			200.00	
杭州市余杭区机关事务服务中心	智慧后勤经费	156.00	156.00				
杭州市余杭区机关事务服务中心	房地产管理及确权经费	80.00	80.00				
杭州市余杭区机关事务服务中心	区会议中心经费	30.00	30.00				
杭州市余杭区机关事务服务中心	区府大院办公经费	32.00	32.00				
杭州市余杭区机关事务服务中心	节能技术改造管理费	30.00	30.00				
杭州市余杭区机关事务服务中心	公用水电气经费	2400.00	2400.00				

杭州市余杭区机关事务服务中心	区食堂经费	1983.00	1983.00				
杭州市余杭区机关事务服务中心	区级领导办公室、交流干部宿舍经费	20.00	20.00				
杭州市余杭区机关事务服务中心	区重大活动租车经费	130.00	130.00				
杭州市余杭区机关事务服务中心	部委办局办公用房租赁经费	36614.00	36614.00				
杭州市余杭区机关事务服务中心	区后勤保障经费	500.00	500.00				
杭州市余杭区机关事务服务中心	常用设备购置经费	1800.00	1800.00				
杭州市余杭区机关事务服务中心	公共资产管理经费	525.00	525.00				
杭州市余杭区机关事务服务中心	退休干部管理费	1.00	1.00				
杭州市余杭区机关事务服务中心	应急保障用车服务平台及数字化通勤经费	2500.00	2500.00				
杭州市余杭区机关事务服务中心	余杭区文化艺术中心项目	130.00	130.00				
杭州市余杭区机关事务服务中心	小型修缮	1660.00	1660.00				
杭州市余杭区机关事务服务中心	食堂服务外包费用	3700.00	3700.00				
杭州市余杭区机关事务服务中心	物业服务外包费用	6700.00	6700.00				

杭州市余杭区机关事务服务中心	梦溪水乡专项费用	34.00	34.00				
杭州市余杭区机关事务服务中心	绿化养护及花卉租赁费用	365.00	365.00				
杭州市余杭区机关事务服务中心	亲橙办工作经费	30.00	30.00				
杭州市余杭区机关事务服务中心	余杭街道凤新路 203-209 号 (余杭自然资源所) 拆复建 工程	980.00	980.00				
杭州市余杭区机关事务服务中心	余杭区友谊社区综合楼修缮 工程	2000.00	2000.00				
杭州市余杭区机关事务服务中心	余杭区永乐村综合楼修缮工 程	438.88	438.88				
杭州市余杭区机关事务服务中 心	余杭区国防综合教育训练基 地	4500.00	4500.00				
杭州市余杭区机关事务服务中 心	设备设施维修维护	1000.00	800.00			200.00	

2024 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	68338.88	68138.88			200.00	
杭州市余杭区机关事务服务中心	机关后勤运营保障	60290.00	60090.00			200.00	
杭州市余杭区机关事务服务中心	基建类	8048.88	8048.88				

2024 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

单位：万元

单位代 码	单位名称	二级项目名称	财政拨款 金额	绩效目标
**	**	**	**	**
001001			68,138.88	
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	区会议中心经费	30.00	主要用于区政府等所辖综合楼会议用横幅、座位图、告示牌、三角牌、瓷杯、热水瓶、小毛巾、茶具清洗消毒用品、租赁音响、器材费用、台布窗帘清洗等。
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	节能技术改造管理费	30.00	主要用于所辖综合楼节能宣传、能耗监测平台维护、节能改造、水电气能源管理等。
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	智慧后勤经费	156.00	主要用于智慧后勤运营管理和平台维护、短信发送、推广等。
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	房地产管理及确权经费	80.00	主要用于用于出租房产维修、房产出租租用评估、中介代理、家具搬运、零星标牌制作、单位名下所有房屋财产保险费、固定资产调拨搬运维修费、房地产确权费用等。
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	公用水电气经费	2,400.00	主要用于电信、金控、老五常、瓶窑等所辖综合楼水电气费。
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	退休干部管理费	1.00	主要用于组织老干部学习、活动及住院慰问等经费。

001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	绿化养护及花卉租赁费用	365.00	保障区府大院室内室外花卉绿植布置，优化办公环境
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	小型修缮	1,660.00	保障区政府及各园区办公楼、食堂、其他办公用房等零星修缮改造
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	梦溪水乡专项费用	34.00	保障梦溪水乡专班稳定运行，综合保护工作有效推进
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	常用设备购置经费	1,800.00	机关事务服务中心日常办公用设备采购、公物仓用办公设备采购、集中办公点办公设备采购
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	区府大院办公经费	32.00	用于信访维稳警察等工作人员用餐用水保障以及区政府大院公共邮寄费、临时机构相关办公费、保密复印及耗材费、其他临时性费用
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	区重大活动租车经费	130.00	用于重要活动车辆租赁费用。
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	区级领导办公室、交流干部宿舍经费	20.00	专项用于区级领导办公室、交流干部宿舍日常用品购置等，因区划调整后临时值班用房、帮扶人员住宿数量增加
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	部委办局办公用房租赁经费	36,614.00	部委办局办公用房租赁经费
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	亲橙办工作经费	30.00	保障亲橙办日常办公运行
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	应急保障用车服务平台及数字化通勤经费	2,500.00	保障全区公务用车有效调配管理及配备维护
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	区后勤保障经费	500.00	保障全区重大公务接待、会议等活动稳定运行

001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	食堂服务外包费用	3,700.00	保障区府大院以及各园区食堂服务的提供
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	区食堂经费	1,983.00	保障区府大院及各园区食堂日常运营及餐补到位
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	物业服务外包费用	6,700.00	保障区府大院及各园区高水平物业管理服务
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	设备设施维修维护	800.00	保障区府大院及各所辖园区日常设备设施维修维护运作
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	公共资产管理经费	525.00	保障于公物仓日常运行管理
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	余杭区文化艺术中心项目	130.00	因列入区“十四五”规划的美术馆建设周期较长，为解决区文联急需一个文化艺术中心，解决艺术家的艺术交流场地和视觉艺术展览场地的问题，完成文化艺术中心改造，提供艺术交流场地
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	余杭区友谊社区综合楼修缮工程	2,000.00	保障各单位办公楼按标准完工并正常投入使用
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	余杭区国防综合教育训练基地	4,500.00	按时按质完成余杭区国防综合教育训练基地建设
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	余杭区永乐村综合楼修缮工程	438.88	保证原永乐综合楼的修缮提升工作顺利完成
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	余杭街道凤新路 203-209 号（余杭自然资源所）拆复建工程	980.00	保障余杭自然资源所办公楼拆复建工程顺利完成

2024 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
001001			68,138.88	
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	机关后勤运营保障	60,090.00	完成全区办公用房管理、公务接待、物业管理等机关后勤保障工作
001001	杭州市余杭区机关事务服务中心	基建类	8,048.88	保障全区行政事业单位房产建设、改造等事务性工作