

# 浙江省2024年部门预算

杭州市余杭区机关事务服务中心

## 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

## 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
		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			

## 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
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

### 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
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	一般公共服务支出	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

## 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
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	

## 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
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

## 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。

## 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				



## 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
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	保障区政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	区政府大院办公经费	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	保障区政府大院以及各园区食堂服务的提供

## 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	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