

# 浙江省机关事务管理局 2020 年度部门决算

## 目 录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	3
二、2020 年度部门决算公开表.....	4
三、2020 年度部门决算情况说明.....	4
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	4
(二) 收入决算情况说明.....	4
(三) 支出决算情况说明.....	5
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	10
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	12
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
(十) 机关运行经费支出说明.....	14
(十一) 政府采购支出说明.....	15
(十二) 国有资产占有情况说明.....	15
(十三) 预算绩效情况说明.....	16
四、名词解释.....	20

## 一、浙江省机关事务管理局概况

### (一) 部门职责

1. 拟订全省机关事务的政策、规划和标准并组织实施，监督指导全省机关事务工作，负责省级机关事务的管理、服务、保障工作。

2. 推进全省机关事务体制改革，指导监督所属单位管理、服务、保障和生产经营等业务工作。

3. 负责管理省委、省政府委托的国有资产，制定相关的制度和办法。承担所委托的国有资产配置、使用、处置、收益收缴、产权界定、清查登记等资产管理工作。根据省政府授权，对相关国有企业履行出资人职责。

4. 负责省有关重大活动和重要会议的总务和相关保障工作。

5. 拟订全省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。负责省级机关办公用房的规划、权属管理、调剂、使用监管、处置、维修等。审核省级机关办公用房建设项目和维修计划。负责省级机关及所属单位用地管理工作，负责省级机关办公用房等基本建设项目。

6. 会同有关部门拟订全省公务用车管理制度并组织实

施。负责省级党政机关公务用车管理,按照分工实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理。指导监督全省党政机关公务用车管理工作。

7.负责省级公共机构节能监督管理工作,指导全省公共机构节能工作,落实公共机构节能目标任务。制定和实施全省公共机构节能规划,指导省教育、科技、文化旅游、卫生健康、体育等主管部门开展本级系统内公共机构节能工作。

8.负责在杭省直单位住房制度改革工作,会同杭州市及省级有关部门拟订省直单位住房制度改革实施方案、住房保障和管理的制度规范并组织实施,承担省级机关政策性住房配售管理工作。承担省级机关公务员集中住宅区建设和指导物业管理工作,按规定负责在杭省直单位住房资金和住房公积金的管理工作。

9.拟订省级领导干部生活服务保障有关制度规范并组织实施。负责指定范围的省级领导以及相关服务对象的生活服务管理工作。

10.协调和管理省级机关干部职工子女学前教育工作。

11.制定管理设区市驻省会办事机构的政策和制度,对驻省会办事机构业务活动进行监督与指导。

12.负责省行政中心等集中办公区域的规划、管理工作,负责省级机关集中办公区域有关后勤服务保障工作,指导和

协调省级机关社会事务管理等工作。

13. 完成省委、省政府交办的其他任务。

14. 职能转变。深化机关事务领域“最多跑一次”改革，强化主动服务意识，推动机关事务工作数字化转型，优化流程、提高效率，建立健全集约高效的服务保障体系。加强经费、资产、服务管理，积极推进后勤服务、公务用车和公务接待等社会化改革，厉行节约，降低行政运行成本，提升机关事务管理绩效。强化监管，推进所属单位落实经营主体责任，有效防范市场风险。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，浙江省机关事务管理局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属行政事业单位决算。纳入浙江省机关事务管理局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 浙江省机关事务管理局本级
2. 浙江省机关事务管理局莫干山管理局
3. 浙江省省级机关公务用车管理中心
4. 浙江省机关事务管理局餐务管理处
5. 浙江省机关事务管理局服务与保障处
6. 浙江省机关事务管理局行政中心管理处
7. 浙江省级机关府苑幼儿园

8. 浙江省级机关北山幼儿园
9. 浙江省级机关保俶幼儿园
10. 浙江省级机关武林门幼儿园
11. 浙江省级机关滨江幼儿园
12. 浙勤集团（差额表）
13. 浙江省级机关事业单位办公用房管理中心
14. 浙江省级机关行政餐务管理中心
15. 浙江省省直单位住房基金管理中心

## **二、2020 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 75360.98 万元，支出总计 75360.98 万元，与 2019 年度相比，各减少 21727.79 万元，下降 22.38%。主要原因是：年初结转结余数上下年度差异。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 47547.01 万元；包括财政拨款收入 44981.47 万元（其中，一般公共预算 44981.47 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 94.60%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 598.17 万元，占收入合计 1.26%；经营收入 0 万元，占

收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1967.37 万元，占收入合计 4.14%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 50253.13 万元，其中基本支出 19775.74 万元，占 39.35%；项目支出 30477.39 万元，占 60.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 69238.63 万元，支出总计 69238.63 万元，与 2019 年相比，减少 21509.35 万元，下降 23.70%。主要原因是年初财政拨款结转和结余上下年度差异；财政拨款支出年初预算数 57378.23 万元，完成年初预算的 120.67%，主要原因是使用上年结转资金在当年实现支出。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 47392.47 万元，占本年支出合计的 94.31%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3393.25 万元，下降 6.68%。主要原因是：本年财政拨款项目支出减少。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 47392.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 38571.97 万元，占 81.39%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 5475.10 万元，占 11.55%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 23.23 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 1581.68 万元，占 3.34%；卫生健康（类）支出 194.68 万元，占 0.41%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；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 1545.81 万元，占 3.26%；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%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57378.23 万元，支出决算为 47392.47 万元，完成年初预算的 82.60%，主要原因是项目支出减少。其中：

一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8425.55 万元，支出决算为 8357.20 万元，完成年初预算的 99.19%，决算数小于预算数的主要原因行政单位在职人员支出减少。

一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 28546.19 万元，支出决算为 19176.52 万元，完成年初预算的 67.18%，决算数小于预算数的主要原因莫干山基础设施改造项目支出减少。

一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 116.62 万元，支出决算为 338.22 万元，完成年初预算的 290.01%，决算数大于预算数的主要原因滨江幼儿园室内装修及室外配套改造项目使用上年结转资金在当年实现支出。

一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.13 万元，比年初预算增加 4.13 万元，决算数大于预算数的主要原因滨江幼儿园室内装修及室外配套改造项目二期使用上年结转资金在当年实现支出。

一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 183.16 万元，

支出决算为 632.66 万元，完成年初预算的 345.41%，决算数大于预算数的主要原因新增一家事业单位，在职人员支出增加。

一般公用服务支出（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）。年初预算为 10850.71 万元，支出决算为 10063.24 万元，完成年初预算的 92.74%，决算数小于预算数的主要原因曙光路 45 号维修改造等项目支出减少。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 6279.92 万元，支出决算为 5475.10 万元，完成年初预算的 87.18%，决算数小于预算数的主要原因幼儿园维修改造项目支出减少。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.23 万元，比年初预算增加 23.23 万元，决算数大于预算数的主要原因莫干山别墅群一期修缮工程项目使用上年结转资金在当年实现支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 188.96 万元，支出决算为 189.83 万元，完成年初预算的 100.46%，决算数大于预算数的主要原因离休费支出增加。

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缴费支出（项）。年初预算为 873.45 万元，支出决算为 928.44 万元，完成年初预算的 106.30%，决算数大于预算数的主要原因新增一家事业单位，机关事业单位养老保险金实际缴纳增加。

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）。年初预算为 423.70 万元，支出决算为 463.41 万元，完成年初预算的 109.37%，决算数大于预算数的主要原因新增一家事业单位，机关事业单位职业年金实际缴纳增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 46.51 万元，支出决算为 71.86 万元，完成年初预算的 154.50%，决算数大于预算数的主要原因行政单位医疗保障缴费支出增加。

医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 80.11 万元，支出决算为 122.82 万元，完成年初预算的 153.31%，决算数大于预算数的主要原因新增一家事业单位，事业单位医疗保障缴费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1000.51 万元，支出决算为 1129.46 万元，完成年初预算的 112.89%，决算数大于预算数的主要

原因新增一家事业单位，住房公积金支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 362.84 万元，支出决算为 416.36 万元，完成年初预算的 114.75%，决算数大于预算数的主要原因职工购房补贴支出增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17764.34 万元，其中：

人员经费 14667.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 3096.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

（如无，则写“本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加万元，增长0%。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（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%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

## **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

## **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1300.87 万元，支出决算为 1187.72 万元，完成预算的 91.30%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要，各项经费本着厉行节约的原则予以使用。

### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 51.28 万元，下降 100.00%，主要原因是因新冠疫情防控需要未组织因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1182.06 万元，占 99.52%，与 2019 年度相比，减少 208.53 万元，下降 15.00%，主要原因是公务用车购置支出减少，各项经费本着厉行节约的原则予以使用；公务接待费支出决算为 5.66 万元，占 0.48%，与 2019 年度相比，减少 0.79 万元，下降 12.20%，主要原因是各项经费本着厉行节约的原则予以使用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 59.19 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情防控需要未组织因公出国（境）活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 1231 万元，支出决算为 1182.06 万元，完成预算的 96.02%。决算数小于预算数的主要原因是各项经费本着厉行节约的原则予以使用。

公务用车购置预算数为 800 万元，支出决算为 770.57

万元（含购置税等附加费用），完成预算的 96.32%。决算数小于预算数的主要原因是各项经费本着厉行节约的原则予以使用。主要用于经批准购置的 21 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 431 万元，支出 411.49 万元，完成预算的 95.47%。决算数小于预算数的主要原因是各项经费本着厉行节约的原则予以使用。主要用于所保有的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 600 辆。

（3）公务接待费预算数为 10.68 万元，支出决算为 5.66 万元，完成预算的 53.00%。主要用于接待国家、各省、地市、县同行业务交流接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是各项经费本着厉行节约的原则予以使用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 50 团组，累计 474 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 5.66 万元，主要用于接待国家、各省、地市、县同行业务交流接待等支出。接待 50 团组，474 人次。

## （十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 2762.28 万元，支出决算为 2307.82 万元，完成年初预算的 83.55%，决算数小于预算数的主要原因日常公用支出减少；比 2019 年度增加 747.38 万元，增长 37.09%，主要原因是局属省直住房公积金管理中心财务隶属关系划转。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 25914.67 万元，其中：政府采购货物支出 3037.44 万元、政府采购工程支出 18202.05 万元、政府采购服务支出 4675.17 万元。授予中小企业合同金额 7220.25 万元，占政府采购支出总额的 27.86%。其中，授予小微企业合同金额 2818.33 万元，占政府采购支出总额的 10.88%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，省机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆 607 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 40 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 510 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 39 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是物资采购、垃圾清运等工作用车；单价 50 万元以上通用设备 29 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，浙江省机关事务管理局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目20个，二级项目72个，共涉及资金29628.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本年度无以部门为主的项目绩效评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）。**

省机关事务管理局在2020年度部门决算中反映全省公共机构节能管理经费及房改业务基础数据整理建库项目绩效自评结果。

全省公共机构节能管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为

“优”。项目全年预算数为 285 万元，执行数为 281.41 万元，完成预算的 98.74%。项目绩效目标完成情况：一是完成全部绿色数据中心认证工作，按时完成率 100%；二是提升了公共机构节能技术应用能力，数据中心能效大幅提升三是出具绿色数据中心认证报告率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：公共机构绿色数据中心认证工作无偏差。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	全省公共机构节能管理经费							
主管部门	省机关事务局			实施单位	省机关事务管理局 (本级)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	380	285	281.41	98.74%			
	其中：当年财政拨款	380	285	281.41	98.74%			
	上年结转资金	0	0	0	0%			
	其他资金	0	0	0	0%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实《浙江省实施〈公共机构节能条例〉办法》，提高公共机构能源利用率，降低能耗费用，落实国管局下达的节能降耗目标及省政府下达的其他节能任务，发挥公共机构在全社会节能工作中的表率作用，推动全省公共机构节能工作。截至 2020 年底，完成全省公共机构绿色数据中心认证 100 家。			完成全部绿色数据中心认证工作，其中两家公共机构数据中心入选全国绿色数据中心名单，能效得到大幅度提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
	绩	产出	按时完成率	100	100	40	40	

效 指 标	指标						
	效益 指标	提升了公共机构节能技术应用能力	有所提升	数据中心能效大幅提升	20	20	
	产出 指标	出具认证报告	100	100	40	40	
总分					100	100	
自评结论	优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”。		
偏差原因分析及改进措施	无偏差						

房改业务基础数据整理建库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为203万元，执行数为201.08万元，完成预算的99.05%。项目绩效目标完成情况：一是2020年度整理数据量56万；二是房改业务数据格式参照国家标准、行业标准逐步完善，有利于下一步大数据联网互查信息；三是进一步规范并完善了现有电子影像资料，业务数据使用效率及服务水平提升，2020年度客户满意度为98.4%。发现的问题及原因：一是原部分业务数据格式与市有关部门不统一，导致数据联网使用效率不高；二是原有影像资料扫描存在部分影像文件缺失。下一步改进措施：一是继续加强与市有关部门的联系，统一房改业务数据格式；二是房改业务对应的电子影像资料进行查漏补缺。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	房改业务基础数据整理建库							
主管部门	省机关事务局			实施单位	省直住房公积金管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	290	203	201.08	99.05%			
	其中：当年财政拨款	290	203	201.08	99.05%			
	上年结转资金	0	0	0	0%			
	其他资金	0	0	0	0%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照国家及浙江省有关加快住房信息系统、房地产市场信息系统建设的要求，建设我中心房改业务数据整理建库的总体目标是形成全面、综合、及时反映我中心房改业务数据现状，满足我中心与杭州市住保办的数据规格、标准统一，实现数据互联共享；并且与对应的产权登记数据建立唯一的关联关系，为全面高效地利用省直单位的房改数据提供坚实的基础数据，通过该项目的建设将有力提升房改业务数据的规范化管理。			按照合同要求完成了数据整理进度的60%，进一步提升了房改业务数据的规范化管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
	绩效指标	产出指标	年度整理档案量	60	56	60	56	
	绩效指标	效益指标	客户满意度	95	98.4	40	40	
总分						100	96	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			
偏差原因分析及改进措施								

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位

按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “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）及燃油费、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。

16. 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。

17. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 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）：反映为行政单位（包括

实行公务员管理的使用单位)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外的其他事业单位基本支出。

19. 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项机科目的其他项目支出。

20. 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):反映为行政单位(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。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

21. 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):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

22. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

24. 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）：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。

25. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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

## 收入支出决算总表

部门：浙江省机关事务管理局（汇总）

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,981.47	一、一般公共服务支出	32	39,892.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	598.17	五、教育支出	36	6,847.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	23.23
八、其他收入	8	1,967.37	八、社会保障和就业支出	39	1,651.71
	9		九、卫生健康支出	40	205.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,633.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	47,547.01	<b>本年支出合计</b>	58	50,253.13
使用非财政拨款结余	28	963.63	结余分配	59	661.72
年初结转和结余	29	26,850.34	年末结转和结余	60	24,446.13
	30			61	
<b>总计</b>	31	75,360.98	<b>总 计</b>	62	75,360.98

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表（分单位）

编制单位：浙江省机关事务管理局（汇总）

公开02表  
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	47,547.01	44,981.47		598.17			1,967.37
浙江省机关事务管理局（本级）	10,583.60	10,573.14					10.45
浙江省省直单位住房基金管理中心	3,739.81	3,739.47					0.34
浙江省机关事务管理局莫干山管理局	1,317.02	1,317.02					
浙江省省级机关公务用车管理中心	6,141.12	4,784.13					1,356.99
浙江省机关事务管理局餐务管理处	3,008.76	3,008.76					
浙江省机关事务管理局服务与保障处	1,636.10	1,627.18					8.93
浙江省机关事务管理局省行政中心管理处	11,844.76	11,797.95					46.81
浙江省级机关府苑幼儿园	913.05	763.27		112.87			36.91
浙江省级机关北山幼儿园	2,192.78	1,891.56		103.42			197.81
浙江省级机关保傲幼儿园	1,009.36	831.65		123.42			54.30
浙江省级机关武林门幼儿园	2,657.67	2,254.22		173.49			229.96
浙江省级机关滨江幼儿园	1,410.97	1,301.17		84.98			24.82
浙勤集团（差额表）	183.16	183.16					
浙江省级机关事业单位办公用房管理中心	156.17	156.12					0.05
浙江省级机关行政餐务管理中心	752.67	752.67					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省机关事务管理局（汇总）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	47,547.01	44,981.47		598.17			1,967.37
201		一般公共服务支出	37,031.95	35,608.37					1,423.58
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	37,031.95	35,608.37					1,423.58
2010301		行政运行	8,891.44	8,838.20					53.24
2010302		一般行政管理事务	15,975.36	15,962.41					12.95
2010303		机关服务	117.81	117.76					0.05
2010350		事业运行	759.33	759.33					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	11,288.01	9,930.67					1,357.34
205		教育支出	7,024.95	5,952.31		528.84			543.79
20502		普通教育	7,024.95	5,952.31		528.84			543.79
2050201		学前教育	7,024.95	5,952.31		528.84			543.79
208		社会保障和就业支出	1,720.81	1,690.94		29.87			
20805		行政事业单位养老支出	1,720.81	1,690.94		29.87			
2080501		行政单位离退休	205.16	205.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	996.52	982.50		14.02			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	519.13	503.28		15.85			
210		卫生健康支出	166.07	166.07					
21011		行政事业单位医疗	166.07	166.07					
2101101		行政单位医疗	54.26	54.26					
2101102		事业单位医疗	111.81	111.81					
221		住房保障支出	1,603.24	1,563.78		39.46			
22102		住房改革支出	1,603.24	1,563.78		39.46			
2210201		住房公积金	1,144.51	1,114.49		30.01			
2210203		购房补贴	458.73	449.29		9.44			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省机关事务管理局（汇总）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	50,253.13	19,775.74	30,477.39			
浙江省机关事务管理局（本级）	10,498.75	3,356.11	7,142.64			
浙江省省直单位住房基金管理中心	3,666.41	1,252.58	2,413.84			
浙江省机关事务管理局莫干山管理局	1,822.23	551.23	1,270.99			
浙江省省级机关公务用车管理中心	6,211.35	3,885.24	2,326.12			
浙江省机关事务管理局餐务管理处	3,759.61	1,250.50	2,509.10			
浙江省机关事务管理局服务与保障处	2,049.68	675.80	1,373.88			
浙江省机关事务管理局省行政中心管理处	13,049.01	1,370.78	11,678.24			
浙江省级机关府苑幼儿园	1,260.08	876.77	383.31			
浙江省级机关北山幼儿园	1,527.91	1,345.48	182.43			
浙江省级机关保俶幼儿园	1,021.20	968.60	52.60			
浙江省级机关武林门幼儿园	2,852.64	2,288.58	564.06			
浙江省级机关滨江幼儿园	1,588.88	1,008.70	580.18			
浙勤集团（差额表）	183.16	183.16				
浙江省级机关事业单位办公用房管理中心	164.73	164.73				
浙江省级机关行政餐务管理中心	597.49	597.49				

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省机关事务管理局（汇总）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			50,253.13	19,775.74	30,477.39			
201		一般公共服务支出	39,892.48	10,968.45	28,924.03			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	39,892.48	10,968.45	28,924.03			
2010301		行政运行	8,379.76	8,379.76				
2010302		一般行政管理事务	19,214.58	153.67	19,060.91			
2010303		机关服务	338.22	109.89	228.32			
2010305		专项业务活动	4.13		4.13			
2010350		事业运行	632.66	632.66				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,323.13	1,692.46	9,630.67			
205		教育支出	6,847.06	5,316.93	1,530.13			
20502		普通教育	6,847.06	5,316.93	1,530.13			
2050201		学前教育	6,847.06	5,316.93	1,530.13			
207		文化旅游体育与传媒支出	23.23		23.23			
20702		文物	23.23		23.23			
2070204		文物保护	23.23		23.23			
208		社会保障和就业支出	1,651.71	1,651.71				
20805		行政事业单位养老支出	1,651.71	1,651.71				
2080501		行政单位离退休	189.83	189.83				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	974.61	974.61				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	487.28	487.28				
210		卫生健康支出	205.54	205.54				
21011		行政事业单位医疗	205.54	205.54				
2101101		行政单位医疗	71.86	71.86				
2101102		事业单位医疗	133.68	133.68				
221		住房保障支出	1,633.11	1,633.11				
22102		住房改革支出	1,625.36	1,625.36				
2210201		住房公积金	1,192.59	1,192.59				
2210203		购房补贴	432.76	432.76				
22103		城乡社区住宅	7.75	7.75				
2210302		住房公积金管理	7.75	7.75				

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门：浙江省机关事务管理局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44,981.47	一、一般公共服务支出	33	38,571.97	38,571.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,475.10	5,475.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.23	23.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,581.68	1,581.68		
	9		九、卫生健康支出	41	194.68	194.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,545.81	1,545.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>44,981.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>47,392.47</b>	<b>47,392.47</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	24,257.16	年末财政拨款结转和结余	60	21,846.16	21,846.16		
一、一般公共预算财政拨款	29	24,257.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>69,238.63</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>69,238.63</b>	<b>69,238.63</b>		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省机关事务管理局（汇总）

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			
				47,392.47	17,764.34	29,628.13
201			一般公共服务支出	38,571.97	10,273.40	28,298.57
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	38,571.97	10,273.40	28,298.57
2010301			行政运行	8,357.20	8,357.20	
2010302			一般行政管理事务	19,176.52	153.67	19,022.85
2010303			机关服务	338.22	109.89	228.32
2010305			专项业务活动	4.13		4.13
2010350			事业运行	632.66	632.66	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,063.24	1,019.97	9,043.27
205			教育支出	5,475.10	4,168.77	1,306.33
20502			普通教育	5,475.10	4,168.77	1,306.33
2050201			学前教育	5,475.10	4,168.77	1,306.33
207			文化旅游体育与传媒支出	23.23		23.23
20702			文物	23.23		23.23
2070204			文物保护	23.23		23.23
208			社会保障和就业支出	1,581.68	1,581.68	
20805			行政事业单位养老支出	1,581.68	1,581.68	
2080501			行政单位离退休	189.83	189.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.44	928.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	463.41	463.41	
210			卫生健康支出	194.68	194.68	
21011			行政事业单位医疗	194.68	194.68	
2101101			行政单位医疗	71.86	71.86	
2101102			事业单位医疗	122.82	122.82	
221			住房保障支出	1,545.81	1,545.81	
22102			住房改革支出	1,545.81	1,545.81	
2210201			住房公积金	1,129.46	1,129.46	
2210203			购房补贴	416.36	416.36	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省机关事务管理局（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1,300.87	1,187.72
1. 因公出国（境）费	59.19	
2. 公务用车购置及运行维护费	1,231.00	1,182.06
（1）公务用车购置费	800.00	770.57
（2）公务用车运行维护费	431.00	411.49
3. 公务接待费	10.68	5.66

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省机关事务管理局（汇总）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本部门2020年度无政府性基金预算拨款安排的支出，故无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：浙江省机关事务管理局（汇总）

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计					
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。					