

湖州市机关事务管理服务中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 湖州市机关事务管理服务中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 湖州市机关事务管理服务中心 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市机关事务管理服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市机关事务管理服务中心 2021 年收入预算情况说明

（三）关于湖州市机关事务管理服务中心 2021 年支出预算情况说明

（四）关于湖州市机关事务管理服务中心 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市机关事务管理服务中心 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市机关事务管理服务中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市机关事务管理服务中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市机关事务管理服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、湖州市机关事务管理中心概况

(一) 主要职能。

1. 组织实施有关机关事务的政策、规划、标准及有关规定和制度，负责市级机关事务的管理、服务、保障工作。

2. 承担财务代管单位的经费管理工作。承担市级党政机关办公用房建设维修、公务用车配备更新和运行、后勤服务、重大会议活动等经费管理工作。

3. 承担市级党政机关办公用房建设、分配、调整和维修等管理工作。负责市级党政机关房产产权产籍管理。会同有关部门对市级党政机关土地使用权实行归口管理。负责市级党政机关住房制度改革相关问题的处理和协调。

4. 承担市行政中心规划管理、安全保卫、食堂膳食、会场总务、绿化保洁、消防人防、收发通讯等后勤服务保障和设备设施保障管理工作。

5. 按分工承担市级党政机关公务用车的日常管理工作。负责中心平台公务车辆的编制管理、牌证管理工作，拟订配备和更新报废计划并组织实施。承担市委、市人大、市政府、市政协及相关部门重要公务、调研等活动用车的统一调度、派遣服务、成本结算等工作。

6. 承担市行政中心节能管理和垃圾分类工作，配合有关部门开展全市公共机构节能相关工作。

7. 承担或参与全市性重要会议、重大活动的相关会务和保障工作。

8. 承担市级领导及担任过地市级领导职务老同志有关生活服务工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市机关事务管理服务中心部门预算包括：中心本级预算及所属湖州市机关大院保障中心、湖州市机关公务用车保障中心预算。

二、湖州市机关事务管理服务中心 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于湖州市机关事务管理服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市机关事务管理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、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。湖州市机关事务管理服务中心 2021 年收支总预算 13812.53 万元。

(二) 关于湖州市机关事务管理服务中心 2021 年收入预算情况说明。

湖州市机关事务管理服务中心 2021 年收入预算 13812.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9983.93 万元，占 72.3%；政府性基金收入 1912.89 万元，占 13.8%；其他收入 1795.71 万元，占 13.0%；上年结转 120 万元，占 0.9%。

(三) 关于湖州市机关事务管理服务中心 2021 年支出预算情况说明。

湖州市机关事务管理服务中心 2021 年支出预算 13812.53 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 9105.32 万元、社会保障和就业支出 424.23 万元、卫生健康支出 172.58 万元、城乡社区支出 4110.40 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2612.60 万元，日常公用支出 478.23 万元、项目支出 10721.70 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市机关事务管理服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市机关事务管理服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 12016.82 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9983.93 万元、上年结转 120 万元，政府性基金预算当年拨款收入 1912.89 万元；支出包括：一般公共服务支出 8602.32 万元、社会保障和就业支出 424.23 万元、卫生健康支出 172.58 万元、城乡社区支出 2817.69 万元。

（五）关于湖州市机关事务管理服务中心 2021 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。

湖州市机关事务管理服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 9983.93 万元，比 2020 年执行数减少 323.63 万元，原因主要是 2021 年减少一次性项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）8482.32 万元，占 85.0%；社会保障和就业支出（类）424.23 万元，占 4.2%；卫生健康支出 172.58 万元，占 1.7%；城乡社区支出 904.80 万元，占 9.1%。

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）行政运行（项）903.25 万元，主要用于中心本级的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）6595.37 万元，主要用于下属市机关大院保障中心、市机关公务用车保障中心的基本支出；行政中心运行经费、机关公务用车保障中心运行经费等项目支出。

（3）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）983.70 万元，主要用于业务工作经费、机关公务用车委托管理服务经费、市级部门办公用房调配整合装修改造及房产办理经费等项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）198.79 万元，主要用于中心本级离退休干部职工工资福利支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）72.90 万元，主要用于中心下属事业单位退休干部职工工资福利支出。

（6）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）101.69 万元，主要用于中心本级和下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（7）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）50.85 万元，

主要用于中心本级和下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）96.56万元，主要用于中心本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）76.02万元，主要用于中心下属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费支出。

（10）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）904.80万元，主要用于湖州市党风廉政电教信息中心信息化（含弱电）项目经费支出。

（六）关于湖州市机关事务管理服务中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市机关事务管理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 2907.83 万元，其中：

人员经费 2429.60 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 478.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

（七）关于湖州市机关事务管理服务中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

湖州市机关事务管理服务中心 2021 年政府性基金预算当年拨款 1912.89 万元，比 2020 年执行数增加 1912.89 万元，原因主要是 2021 年湖州市党风廉政电教信息中心迁建工程项目新增政府性基金预算拨款 1912.89 万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）1912.89 万元，占 100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）1912.89 万元，主要用于湖州市党风廉政电教信息中心迁建工程项目经费支出。

（八）关于湖州市机关事务管理服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市机关事务管理服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 646.43 万元，比上年执行数增加 181.49 万元，增长 39.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 2.03 万元，比上年执行数增长 361.4%。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、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）费用支出较少，基数较低，2021 年根据实际工作需要编制预算。

2. 公务接待费: 2021 年安排公务接待费预算 12.30 万元, 比上年执行数增长 244.5%。主要用于上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、节能降耗工作指导、交流经验等接待支出。增加的主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响, 公务接待费支出较少, 基数较低, 2021 年根据实际工作需要编制预算。

3. 公务用车购置及运行维护费: 2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 632.10 万元, 比上年执行数增长 37.1%。其中, 公务用车购置支出 369.60 万元(含购置税等附加费用), 主要用于经批准购置的 19 辆公务用车更新; 公务用车运行维护费支出 262.50 万元, 主要用于市机关公务用车保障中心的车辆开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是公务用车购置数量增加。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年湖州市机关事务管理服务中心本级一家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 122.25 万元。比上年预算增加 2.98 万元, 增长 2.5%, 主要是人员变动, 日常公用经费相应调整。

2. 政府采购情况。

2021 年湖州市机关事务管理服务中心各单位政府采购预算总额 7624.87 万元, 其中: 政府采购货物预算 1956.16 万元、政府采购工程预算 3307.23 万元、政府采购服务预算 2361.48 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，湖州市机关事务管理服务中心所属各预算单位共有车辆 158 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 15 辆、其他用车 143 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 19 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 19 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4.绩效目标设置情况。

2021 年湖州市机关事务管理服务中心部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 7076.10 万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2021 年湖州市机关事务管理服务中心各单位会议费预算 170.50 万元，比 2020 年执行数减少 350 万元，主要是 2021 年一次性的大型会议减少。

2021 年湖州市机关事务管理服务中心各单位培训费预算 9.98 万元，比 2020 年执行数增加 8.60 万元，主要是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，培训费支出较少，基数较低，2021 年根据实际工作需要编制预算。

2021 年湖州市机关事务管理服务中心各单位差旅费预算 120.50 万元，比 2020 年执行数增加 39.40 万元，主要是

2020 年受新冠肺炎疫情影响，差旅费支出较少，基数较低，2021 年根据实际工作需要编制预算。

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. 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）。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 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。

8. 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）：指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。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

11. 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。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

四、2021 年预算公开表

2021年市级部门预算公开表

公开单位：湖州市机关事务管理服务中心

日期：2021年4月

2021年市级部门收支预算总表

【326】湖州市机关事务管理服务中心（汇总）

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11,896.82	一般公共服务支出	9,105.32
一般公共预算	9,983.93	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,105.32
政府性基金预算	1,912.89	行政运行	903.25
国有资本经营预算		机关服务	7,098.37
二、财政专户管理资金		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,103.70
三、事业收入		社会保障和就业支出	424.23
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	424.23
五、上级补助收入		行政单位离退休	198.79
六、附属单位上缴收入		事业单位离退休	72.90
七、其他收入	1,795.71	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	50.85
		卫生健康支出	172.58
		行政事业单位医疗	172.58
		行政单位医疗	96.56
		事业单位医疗	76.02
		城乡社区支出	4,110.40
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,110.40
		征地和拆迁补偿支出	2,912.89
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,197.51
本年收入合计	13,692.53	本年支出合计	13,812.53
上年结转结余	120.00	年终结余结转	
收入总计	13,812.53	支出总计	13,812.53

2021年市级部门支出预算总表

【326】湖州市机关事务管理服务中心 （汇总）

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				
合计		13,812.53	2,612.60	478.23	10,721.70			
201	一般公共服务支出	9,105.32	2,015.79	478.23	6,611.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,105.32	2,015.79	478.23	6,611.30			
2010301	行政运行	903.25	781.00	122.25				
2010303	机关服务	7,098.37	1,234.79	355.98	5,507.60			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,103.70			1,103.70			
208	社会保障和就业支出	424.23	424.23					
20805	行政事业单位养老支出	424.23	424.23					
2080501	行政单位离退休	198.79	198.79					
2080502	事业单位离退休	72.90	72.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.69	101.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.85	50.85					
210	卫生健康支出	172.58	172.58					
21011	行政事业单位医疗	172.58	172.58					
2101101	行政单位医疗	96.56	96.56					
2101102	事业单位医疗	76.02	76.02					
212	城乡社区支出	4,110.40			4,110.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,110.40			4,110.40			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,912.89			2,912.89			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,197.51			1,197.51			

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

【326】湖州市机关事务管理服务中心（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11,896.82	一、本年支出	12,016.82
一般公共预算	9,983.93	一般公共服务支出	8,602.32
政府性基金预算	1,912.89	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,602.32
国有资本经营预算		行政运行	903.25
二、上年结转	120.00	机关服务	6,595.37
一般公共预算	120.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,103.70
政府性基金预算		社会保障和就业支出	424.23
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	424.23
		行政单位离退休	198.79
		事业单位离退休	72.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	50.85
		卫生健康支出	172.58
		行政事业单位医疗	172.58
		行政单位医疗	96.56
		事业单位医疗	76.02
		城乡社区支出	2,817.69
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,817.69
		征地和拆迁补偿支出	1,912.89
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	904.80
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	12,016.82	支 出 总 计	12,016.82

2021年市级部门一般公共预算支出表

【326】湖州市机关事务管理服务中心（汇总）

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	
合计		9,983.93	2,907.83	2,429.60	478.23	7,076.10
201	一般公共服务支出	8,482.32	2,311.02	1,832.79	478.23	6,171.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,482.32	2,311.02	1,832.79	478.23	6,171.30
2010301	行政运行	903.25	903.25	781.00	122.25	
2010303	机关服务	6,595.37	1,407.77	1,051.79	355.98	5,187.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	983.70				983.70
208	社会保障和就业支出	424.23	424.23	424.23		
20805	行政事业单位养老支出	424.23	424.23	424.23		
2080501	行政单位离退休	198.79	198.79	198.79		
2080502	事业单位离退休	72.90	72.90	72.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.69	101.69	101.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.85	50.85	50.85		
210	卫生健康支出	172.58	172.58	172.58		
21011	行政事业单位医疗	172.58	172.58	172.58		
2101101	行政单位医疗	96.56	96.56	96.56		
2101102	事业单位医疗	76.02	76.02	76.02		

2021年市级部门一般公共预算支出表

【326】湖州市机关事务管理服务中心（汇总）

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	
212	城乡社区支出	904.80				904.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	904.80				904.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	904.80				904.80

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

【326】湖州市机关事务管理服务中心（汇总）

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
合计		2,907.83	2,429.60	478.23
301	工资福利支出	2,147.98	2,147.98	
30101	基本工资	281.80	281.80	
30102	津贴补贴	161.01	161.01	
30103	奖金	345.00	345.00	
30107	绩效工资	202.95	202.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.69	101.69	
30109	职业年金缴费	50.85	50.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	172.58	172.58	
30112	其他社会保障缴费	7.94	7.94	
30113	住房公积金	182.04	182.04	
30114	医疗费	23.23	23.23	
30199	其他工资福利支出	618.89	618.89	
302	商品和服务支出	478.23		478.23
30201	办公费	9.30		9.30
30202	印刷费	4.70		4.70

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

【326】湖州市机关事务管理服务中心（汇总）

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
30204	手续费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	5.50		5.50
30213	维修（护）费	2.20		2.20
30215	会议费	2.20		2.20
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	20.70		20.70
30229	福利费	103.00		103.00
30231	公务用车运行维护费	262.50		262.50
30239	其他交通费用	29.63		29.63
30299	其他商品和服务支出	26.70		26.70
303	对个人和家庭的补助	281.62	281.62	
30301	离休费	32.74	32.74	

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

【326】湖州市机关事务管理服务中心（汇总）

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
30302	退休费	238.95	238.95	
30305	生活补助	7.83	7.83	
30307	医疗费补助	2.05	2.05	
30309	奖励金	0.05	0.05	

表07

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【326】湖州市机关事务管理服务中心（汇总）

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	
合计	646.43	2.03	632.10	369.60	262.50	12.30
湖州市机关事务管理服务中心（本级）	14.03	2.03				12.00
湖州市机关大院保障中心	0.00					
湖州市机关公务用车保障中心	632.40		632.10	369.60	262.50	0.30

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年市级部门政府性基金预算支出表

【326】湖州市机关事务管理服务中心（汇总）

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
合计		1,912.89		1,912.89
212	城乡社区支出	1,912.89		1,912.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,912.89		1,912.89
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,912.89		1,912.89

2021年市级部门项目支出预算表

【326】湖州市机关事务管理服务中心（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		10,721.70	7,076.10	1,912.89		120.00				1,612.71
湖州市机关事务管理服务中心（本级）		10,142.10	6,516.50	1,912.89		120.00				1,592.71
	业务工作经费	22.00	22.00							
	反走私综合治理工作经费	170.00	50.00			120.00				
	市校合作年会经费	29.70	29.70							
	市级部门办公用房调配整合装修改造及房产办理等经费	800.00	800.00							
	机关公务用车委托管理服务经费	82.00	82.00							
	湖州市党风廉政电教信息中心信息化（含弱电）项目经费	1,197.51	904.80							292.71
	湖州市党风廉政电教信息中心迁建工程	2,912.89		1,912.89						1,000.00
	行政中心运行经费	4,000.00	3,700.00							300.00
	行政中心食堂补助	928.00	928.00							
湖州市机关大院保障中心		20.00								20.00
	后勤服务保障业务经费	20.00								20.00
湖州市机关公务用车保障中心		559.60	559.60							
	机关公务用车保障中心运行经费	190.00	190.00							
	车辆购置更新及附加经费	369.60	369.60							

表10

2021年市级部门预算财政拨款支出预算表

【326】湖州市机关事务管理服务中心（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		9,108.99	
湖州市机关事务管理服务中心（本级）		8,549.39	
	市校合作年会经费	29.70	围绕共同建设浙江大学湖州研究院、探索“两山”理念转化新路径、探索高质量乡村振兴发展道路、打造长三角地级市域医学高地、打造新时代人才教育高地、打造重大战略决策咨询高地，持续推进市校合作重点领域、重点工作、重大平台和重大项目建设，积极拓展新的合作领域、实施新的合作。
	市级部门办公用房调配整合装修改造及房产办理等经费	800.00	1、完成经纬大厦一层及四层市公法中心改造工程项目，移交市司法局使用，并向社会开放；2、完成嘉汇广场房产过户手续，并缴纳物业管理费和车位使用费；3、完成仁皇山庄48幢3层整修项目，同时按《湖州市办公用房管理实施办法》向有需要的市级机关事业单位分配办公用房；4、完成市财政大楼辅楼改造工程项目审计与结算；5、根据协议，向市无管局支付办公楼租金；6、完成市行政中心党政机关视频会议系统（含保密）升级改造项目。
	机关公务用车委托管理服务经费	82.00	确保车辆管理平台正常运转，有效保障市级机关公务活动用车。
	湖州市党风廉政电教信息中心信息化（含弱电）项目经费	904.80	完成市党风廉政电教信息中心信息化（含弱电）项目，贯彻落实中央纪委关于《留置场所同步录音录像系统建设技术规范》新明确的有关内容，进一步提升纪检监察信息化水平，构建廉洁风险防控信息化机制。
	湖州市党风廉政电教信息中心迁建工程	1,912.89	完成市党风廉政电教信息中心迁建工程项目，使市党风廉政电教信息中心成为开展反腐倡廉宣传教育的重要阵地，有效推动反腐倡廉工作，健全惩治和预防腐败体系、构建廉洁风险防控信息化机制。
	行政中心运行经费	3,700.00	认真履行管理、保障、服务职责，在提供优质服务的同时，最大限度地降低机关运行成本，提高资金使用效益，为各中心的正常运转提供有力保障。并主动适应新的变化，推进后勤服务精细化、标准化建设，提高服务保障的质量和满意率。
	业务工作经费	22.00	切实履行机关事务管理、服务、保障职能，努力完成各项工作任务，并积极适应新的形势和任务要求，不断拓展机关事务工作职能，为市级机关高效运转提供强有力的后勤保障。

2021年市级部门预算财政拨款支出预算表

【326】湖州市机关事务管理服务中心（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	行政中心食堂补助	928.00	确保行政中心食堂、市民服务中心食堂正常运转，切实稳定饭菜价格和质量，创造良好的就餐环境，为机关工作人员提供营养、卫生、方便、经济的餐饮服务。
	反走私综合治理工作经费	170.00	通过不断加强反走私综合治理、打防结合、标本兼治，有效遏制重点领域走私猖獗势头，降低和减少走私对经济和社会带来的危害，建立政府统一领导、部门各负其责、群众积极参与的反走私工作机制。
湖州市机关公务用车保障中心		559.60	
	机关公务用车保障中心运行经费	190.00	确保市机关公务用车保障中心正常运转，保障副市级以上领导工作调研等公务活动用车。
	车辆购置更新及附加经费	369.60	2021年更新购置19辆公务用车，确保市领导公务出行、考察、调研等集体活动的用车以及出行安全。