

金华市机关事务管理局 2022 年部门预算

目录

一、金华市机关事务管理局部门概况.....	1
(一)主要职能.....	1
(二)部门机构设置情况.....	2
二、金华市机关事务管理局 2022 年部门预算安排情况说明.....	3
(一)关于金华市机关事务管理局2022年收支预算情况的总体说明.....	3
(二)关于金华市机关事务管理局2022年收入预算情况说明.....	3
(三)关于金华市机关事务管理局2022年支出预算情况说明.....	3
(四)关于金华市机关事务管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	4
(五)关于金华市机关事务管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(六)关于金华市机关事务管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	7
(七)关于金华市机关事务管理局2022年政府性基金预算支出情况说明.....	7
(八)关于金华市机关事务管理局2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	8
(九)关于金华市机关事务管理局2022年一般公共预算	

“三公”经费预算情况说明.....	8
（十）其他重要事项的情况说明.....	9
三、名词解释.....	10
四、2022年金华市机关事务管理局部门预算表.....	13
（一）2022年部门收支预算总表.....	14
（二）2022年部门收入预算总表.....	16
（三）2022年部门支出预算总表.....	17
（四）2022年部门财政拨款收支预算总表.....	19
（五）2022年部门一般公共预算支出表.....	21
（六）2022年部门一般公共预算基本支出表.....	23
（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	26
（八）2022年部门政府性基金预算支出表.....	27
（九）2022年部门国有资本经营预算支出表.....	28
（十）2022年部门项目支出预算表.....	29
（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算 表.....	30

一、金华市机关事务管理局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省有关机关事务工作的法规政策，拟订全市机关事务的政策、规划和标准并组织实施，指导全市机关事务工作。

2.拟订市级机关事务体制改革的政策和办法，推动市直机关事务体制改革。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.负责管理市委、市政府委托的国有资产，制定相关制度和办法。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。

4.负责市委、市政府重要会议和重大活动的后勤保障工作，负责市委、市人大、市政府、市政协重要接待工作，负责市级领导重要外出考察的后勤服务工作。

5.做好市级机关办公用房的保障工作，拟订相关制度并组织实施，监督检查办公用房使用管理情况。负责市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。牵头做好市级机关办公用房、住宅等建设项目的财政预算资金管理及相关项目基本建设。

6.会同有关部门拟订全市公务用车管理制度并组织实施。负责市级机关公务用车管理，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。保障市级领导公务用车、市级重要会议、重大活动的工作用车以及接待用车。

7.负责市级公共机构节能监督管理工作，指导全市公共机构节能工作，落实公共机构节能目标任务。制定和实施全市公共机构节能规划，指导市级有关主管部门开展本系统内公共机构节能工作。

8.拟订市级领导干部生活服务保障有关制度规范并组织实施。负责市级领导的生活服务保障工作。

9.协调和管理市级机关干部职工子女学前教育工作。

10.负责市行政中心等集中办公区域的规划、管理工作，负责市级机关集中办公区域的安全保卫、消防、物业管理等有关后勤服务保障工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

12.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）部门机构设置情况

从预算单位构成看，金华市机关事务管理局部门预算包

括：局本级预算、局属市接待服务中心、市机关后勤事业发展中心（金华市机关医务室）、市公务用车服务中心、市机关幼儿园和市机关婺江新村幼儿园预算。

二、金华市机关事务管理局 2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于金华市机关事务管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市机关事务管理局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、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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。金华市机关事务管理局 2022 年收支总预算 12552.34 万元。

（二）关于金华市机关事务管理局 2022 年收入预算情况说明

金华市机关事务管理局 2022 年收入预算 12552.34 万元，比 2021 年执行数增加 1753.87 万元，增长 16.24%，主要是年度项目增加。

其中：一般公共预算拨款收入 10337.4 万元，占 82.4%；政府性基金预算收入 1089 万元，占 8.7%；财政专户管理资金 823.94 万元，占 6.5%；事业收入 252 万元，占 2.0%；上级补助收入 50 万元，占 0.4%。

（三）关于金华市机关事务管理局 2022 年支出预算情况说明

金华市机关事务管理局 2022 年支出预算 12552.34 万元，比上年执行数增加 1753.87 万元，增长 16.24%，主要是年度项目增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 8735.38 万元、教育支出 2036.02 万元、社会保障和就业支出 228.96 万元、卫生健康支出 221.02 万元、城乡社区支出 1089 万元、住房保障支出 241.95 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 3234.15 万元，占 25.8%；日常公用支出 898.65 万元，占 7.2%；项目支出 8369.54 万元，占 66.7%；对附属单位补助支出 50 万元，占 0.3%。

结转下年 0 万元。

（四）关于金华市机关事务管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市机关事务管理局 2022 年财政拨款收支总预算 11426.4 万元。收入包括：一般公共预算 10337.4 万元、政府性基金 1089 万元；支出包括：一般公共服务支出 8735.38 万元、教育支出 1040.08 万元、社会保障和就业支出 228.96 万元、卫生健康支出 91.02 万元、城乡社区支出 1089 万元、住房保障支出 241.95 万元。

（五）关于金华市机关事务管理局 2022 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。

金华市机关事务管理局 2022 年一般公共预算当年拨款 10337.4 万元，比 2021 年执行数增加 724.32 万元，增长 7.5%，主要是年度项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 8735.38 万元，占 84.5%；教育（类）支出 1040.08 万元，占 10.1%；社会保障和就业（类）支出 228.96 万元，占 2.2%；卫生健康支出 91.02 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 241.95 万元，占 2.3%。

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）1203.15 万元，主要用于局机关正常运行的支出。

（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）605.56 万元，主要用于下属事业单位正常运行的支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）61.6 万元，主要用于局机关正常运行的支出。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）4.66 万元，主要用于下属事业单位正常运行的支出。

（5）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（项）6860.41 万元，主要用于机关单位物业费、水电费、机关办公用房大中修、机关车队运行、行政办公用房租赁、大中修等项目支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）事务 1031.53 万元，主要用于幼儿园正常运行支出。

(7) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)事务 8.55 万元,主要用于内部培训支出。

(8) 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)事务 20.19 万元,主要用于行政单位退休人员的支出。

(9) 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)事务 0.86 万元,主要用于事业单位退休人员的支出。

(10) 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)事务 136.58 万元,主要用于在职人员的养老金支出。

(11) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 68.29 万元,主要用于在职人员的职业年金支出。

(12) 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) 3.04 万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 36.51 万元,主要用于局本级行政单位在职人员的职业医疗保险支出。

(14) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 54.51 万元,主要用于下属事业单位在职人员的职业医疗保险支出。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 241.95 万元,主要用于在职人员缴纳住房公积金。

(六) 关于金华市机关事务管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市机关事务管理局 2022 年一般公共预算基本支出 3475.14 万元,其中:

人员经费 2576.49 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 898.65 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、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、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、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

(七) 关于金华市机关事务管理局 2022 年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。

金华市机关事务管理局 2022 年政府性基金预算当年拨

款 1089 万元，比 2021 年执行数增加 1089 万元，主要是年度项目增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 1089 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1089 万元，主要用于防洪堤加固工程等项目支出。

（八）关于金华市机关事务管理局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市机关事务管理局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市机关事务管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市机关事务管理局 2022 年“三公”经费预算数为 739 万元，比 2021 年执行数增加 116.3 万元，增长 18.68%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022 年单位预算未安排因公出国（境）费用，与上年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 10 万元，与上年执行数持平。主要用于接待其他地方机关事务局公务活动的支出。持平的主要原因是基本无变动。

3.公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购

置及运行维护费预算 729 万元，比上年执行数增长 28.7%。其中，公务用车购置支出 238 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 12 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 491 万元，主要用于市府办、市委办等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是购置的公务用车数量增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022 年金华市机关事务管理局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 636.04 万元，比 2021 年预算减少 9.03 万元，下降 1.4%，主要是车辆报废，车辆运行经费减少。

2.政府采购情况

2022 年金华市机关事务管理局所属各预算单位采购预算总额 2761.85 万元，其中：政府采购货物预算 525.55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2236.3 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，金华市机关事务管理局所属各预算单位共有车辆 137 辆，其中：一般公务用车 102 辆，执法执勤用车 35 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆、其他用车主要是无其他用车。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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 12 辆，其中一般公务用车 9 辆，执法执勤用车 3 辆。2022 年部门预算未安排单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.绩效目标情况

2022年金华市机关事务管理局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6862.26万元，一级项目6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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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.“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。

11.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。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

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）：反映为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。

14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

15.一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(项):反映为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。

16.一般公共服务支出(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(项)支出: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。

17.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映部门举办的学前教育支出。

18.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训的支出。

19.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):反映行政单位开支的离退休经费。

20.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):反映事业单位开支的离退休经费。

21.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。

22.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实际缴纳的職業年金支出。

23.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）：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。

24.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基本医疗保险缴费经费。

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

26.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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、2022年金华市机关事务管理局部门预算表

2022年部门收支预算总表

348-金华市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11426.40	一般公共服务支出	8735.38
一般公共预算	10337.40	人大事务	61.60
政府性基金预算	1089.00	行政运行	61.60
国有资本经营预算		政协事务	4.66
二、财政专户管理资金	823.94	机关服务	4.66
三、事业收入	252.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	8669.12
四、事业单位经营收入		行政运行	1203.15
五、上级补助收入	50.00	机关服务	605.56
六、附属单位上缴收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6860.41
七、其他收入		教育支出	2036.02
		普通教育	2027.47
		学前教育	2027.47
		进修及培训	8.55
		培训支出	8.55
		社会保障和就业支出	228.96
		行政事业单位养老支出	225.92
		行政单位离退休	20.19
		事业单位离退休	0.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	68.29
		其他社会保障和就业支出	3.04
		其他社会保障和就业支出	3.04
		卫生健康支出	221.02

2022年部门收支预算总表

348-金华市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		行政事业单位医疗	221.02
		行政单位医疗	36.51
		事业单位医疗	184.51
		城乡社区支出	1089.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1089.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1089.00
		住房保障支出	241.95
		住房改革支出	241.95
		住房公积金	241.95
本年收入合计	12552.34	本年支出合计	12552.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12552.34	支 出 总 计	12552.34

2022年部门收入预算总表

348-金华市机关事务管理局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	12552.34	12552.34	10337.40	1089.00		823.94	252.00		50.00								
金华市机关事务管理局	12552.34	12552.34	10337.40	1089.00		823.94	252.00		50.00								
金华市机关事务管理局	9430.48	9430.48	8341.48	1089.00													
金华市机关幼儿园	1444.20	1444.20	1009.92			402.28	32.00										
金华市接待服务中心	122.91	122.91	122.91														
金华市公务用车服务中心	356.08	356.08	356.08														
金华市机关后勤事业发展中心（金华市机关	348.42	348.42	218.42				130.00										
金华市机关婺江新村幼儿园	850.26	850.26	288.60			421.66	90.00		50.00								

2022年部门支出预算总表

348-金华市机关事务管理局

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	12552.34	3234.15	898.65	8369.54			50.00
201	一般公共服务支出	8735.38	1205.23	669.74	6860.41			
20101	人大事务	61.60		61.60				
2010101	行政运行	61.60		61.60				
20102	政协事务	4.66		4.66				
2010203	机关服务	4.66		4.66				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8669.12	1205.23	603.48	6860.41			
2010301	行政运行	1203.15	637.26	565.89				
2010303	机关服务	605.56	567.97	37.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6860.41			6860.41			
205	教育支出	2036.02	1466.99	228.90	290.13			50.00
20502	普通教育	2027.47	1466.99	220.35	290.13			50.00
2050201	学前教育	2027.47	1466.99	220.35	290.13			50.00
20508	进修及培训	8.55		8.55				
2050803	培训支出	8.55		8.55				
208	社会保障和就业支出	228.96	228.96					
20805	行政事业单位养老支出	225.92	225.92					
2080501	行政单位离退休	20.19	20.19					
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.58	136.58					

2022年部门支出预算总表

348-金华市机关事务管理局

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.29	68.29					
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04					
210	卫生健康支出	221.02	91.02		130.00			
21011	行政事业单位医疗	221.02	91.02		130.00			
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51					
2101102	事业单位医疗	184.51	54.51		130.00			
212	城乡社区支出	1089.00			1089.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1089.00			1089.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1089.00			1089.00			
221	住房保障支出	241.95	241.95					
22102	住房改革支出	241.95	241.95					
2210201	住房公积金	241.95	241.95					

2022年部门财政拨款收支预算总表

348-金华市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11426.40	一般公共服务支出	8735.38
一般公共预算	10337.40	人大事务	61.60
政府性基金预算	1089.00	行政运行	61.60
国有资本经营预算		政协事务	4.66
		机关服务	4.66
		政府办公厅（室）及相关机构事务	8669.12
		行政运行	1203.15
		机关服务	605.56
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6860.41
		教育支出	1040.08
		普通教育	1031.53
		学前教育	1031.53
		进修及培训	8.55
		培训支出	8.55
		社会保障和就业支出	228.96
		行政事业单位养老支出	225.92
		行政单位离退休	20.19
		事业单位离退休	0.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	68.29
		其他社会保障和就业支出	3.04
		其他社会保障和就业支出	3.04
		卫生健康支出	91.02
		行政事业单位医疗	91.02

2022年部门财政拨款收支预算总表

348-金华市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		行政单位医疗	36.51
		事业单位医疗	54.51
		城乡社区支出	1089.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1089.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1089.00
		住房保障支出	241.95
		住房改革支出	241.95
		住房公积金	241.95

2022年部门一般公共预算支出表

348-金华市机关事务管理局

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	10337.40	3475.14	2576.49	898.65	6862.26
201	一般公共服务支出	8735.38	1874.97	1205.23	669.74	6860.41
20101	人大事务	61.60	61.60		61.60	
2010101	行政运行	61.60	61.60		61.60	
20102	政协事务	4.66	4.66		4.66	
2010203	机关服务	4.66	4.66		4.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8669.12	1808.71	1205.23	603.48	6860.41
2010301	行政运行	1203.15	1203.15	637.26	565.89	
2010303	机关服务	605.56	605.56	567.97	37.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6860.41				6860.41
205	教育支出	1040.08	1038.23	809.33	228.90	1.85
20502	普通教育	1031.53	1029.68	809.33	220.35	1.85
2050201	学前教育	1031.53	1029.68	809.33	220.35	1.85
20508	进修及培训	8.55	8.55		8.55	
2050803	培训支出	8.55	8.55		8.55	
208	社会保障和就业支出	228.96	228.96	228.96		

2022年部门一般公共预算支出表

348-金华市机关事务管理局

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
20805	行政事业单位养老支出	225.92	225.92	225.92		
2080501	行政单位离退休	20.19	20.19	20.19		
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	0.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.58	136.58	136.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.29	68.29	68.29		
20899	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04		
210	卫生健康支出	91.02	91.02	91.02		
21011	行政事业单位医疗	91.02	91.02	91.02		
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51	36.51		
2101102	事业单位医疗	54.51	54.51	54.51		
221	住房保障支出	241.95	241.95	241.95		
22102	住房改革支出	241.95	241.95	241.95		
2210201	住房公积金	241.95	241.95	241.95		

2022年部门一般公共预算基本支出表

348-金华市机关事务管理局

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	3475.14	2576.49	898.65
301	工资福利支出	2255.21	2221.01	34.20
30101	基本工资	384.36	384.36	
30102	津贴补贴	354.95	354.95	
30103	奖金	620.64	620.64	
30107	绩效工资	107.52	107.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.58	136.58	
30109	职业年金缴费	68.29	68.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.02	64.02	
30111	公务员医疗补助缴费	32.17	32.17	
30112	其他社会保障缴费	41.56	7.36	34.20
30113	住房公积金	241.95	241.95	
30199	其他工资福利支出	203.17	203.17	
302	商品和服务支出	1169.91	312.79	857.12
30201	办公费	12.78		12.78
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.20		2.20

2022年部门一般公共预算基本支出表

348-金华市机关事务管理局

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
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	7.90		7.90
30211	差旅费	12.20		12.20
30213	维修(护)费	15.01		15.01
30216	培训费	23.39		23.39
30218	专用材料费	11.00		11.00
30226	劳务费	349.79	312.79	37.00
30228	工会经费	33.41		33.41
30229	福利费	121.26		121.26
30231	公务用车运行维护费	491.00		491.00
30239	其他交通费用	30.69		30.69
30240	税金及附加费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	45.58		45.58
303	对个人和家庭的补助	45.24	42.69	2.55
30302	退休费	2.51	2.51	
30305	生活补助	16.06	16.06	

2022年部门一般公共预算基本支出表

348-金华市机关事务管理局

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
30399	其他对个人和家庭的补助	26.67	24.12	2.55
310	资本性支出	4.77		4.77
31002	办公设备购置	4.77		4.77

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

348-金华市机关事务管理局

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	739.00		729.00	238.00	491.00	10.00
金华市机关事务管理局	739.00		729.00	238.00	491.00	10.00

注：不包括教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2022年部门政府性基金预算支出表

348-金华市机关事务管理局

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	1089.00		1089.00
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1089.00		1089.00

2022年部门国有资本经营预算支出表

348-金华市机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022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	8419.54	6862.26	1089.00		189.28	279.00
金华市机关事务管理局	机关后勤保障	6277.78	6077.78	200.00			
金华市机关事务管理局	机关房产管理	6.00	6.00				
金华市机关事务管理局	信息化建设与运维	128.60	128.60				
金华市机关事务管理局	机关事务综合业务管理	576.91	576.91				
金华市机关事务管理局	机关基建建设及管理	960.12	71.12	889.00			
金华市机关幼儿园	学前教育	150.00	1.85			116.15	32.00
金华市机关后勤事业发展中心（金华市机关医务	药品支出	130.00					130.00
金华市机关婺江新村幼儿园	学前教育	190.13				73.13	117.00

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

348-金华市机关事务管理局

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
348301			7,949.41	
348301	金华市机关事务管理局	机关后勤保障	6,277.78	厉行节约,降低行政运行成本,提升机关事务管理绩效
348301	金华市机关事务管理局	机关房产管理	6.00	做好市级机关办公用房的保障工作,拟订相关制度并组织实施,监督检查办公用房使用管理情况。负责市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。牵头做好市级机关办公用房、住宅等建设项目的财政预算资金管理。项目基本建设。
348301	金华市机关事务管理局	信息化建设与运维	128.60	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。
348301	金华市机关事务管理局	机关事务综合业务管理	576.91	贯彻执行国家、省有关机关事务工作的法规政策,拟订全市机关事务的政策、规划和标准并组织实施,指导全市机关事务工作;拟订市级机关事务体制改革的政策和办法,推动市直机关事务体制改革。指导监督所属单位管理、服务、保障和生产经营等业务工作
348301	金华市机关事务管理局	机关基建建设及管理	960.12	负责市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。牵头做好市级机关办公用房、住宅等建设项目的财政预算资金管理。项目基本建设。
348604			150.00	
348604	金华市机关幼儿园	学前教育	150.00	提供合格的保教服务,促进幼儿身心健康成长。发挥一级幼儿园的辐射作用,促进区域内幼儿园的共同发展提升,为社会提供高质量的保育和教育。
348608			130.00	
348608	金华市机关后勤事业发展中心(金华市机关医务室)	药品支出	130.00	保障市政府机关大院工作人员及江北老院老干部医疗维护
348609			190.13	
348609	金华市机关婺江新村幼儿园	学前教育	190.13	提供合格的保教服务,促进幼儿身心健康成长。发挥一级幼儿园的辐射作用,促进区域内幼儿园的共同发展提升,为社会提供高质量的保育和教育。