

金华市本级 2024 年部门预算  
金华市机关事务管理局

## 目录

<b>一、部门概况</b> .....	2
(一) 主要职能 .....	2
(二) 部门机构设置情况 .....	3
<b>二、2024年部门预算安排情况说明</b> .....	3
(一) 收支预算情况的总体说明 .....	3
(二) 收入预算情况说明 .....	4
(三) 支出预算情况说明 .....	4
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	5
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 .....	5
(六) 一般公共预算基本支出情况说明 .....	7
(七) 政府性基金预算支出情况说明 .....	8
(八) 国有资本经营预算支出情况说明 .....	9
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 .....	9
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	10
<b>三、名词解释</b> .....	11
<b>四、2024年部门预算公开表</b> .....	15

## 一、部门概况

### （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：金华市机关事务管理局本级预算（行政单位）、市接待服务中心（事业单位）、市机关后勤事业发展中心（市机关医务室）（事业单位）、市公务用车服务中心（事业单位）、市机关幼儿园（事业单位）和市机关婺江新村幼儿园（事业单位）预算。

## 二、2024 年部门预算安排情况说明<sup>1</sup>

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

<sup>1</sup> 公开文本 2024 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

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：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；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 2024 年收支总预算 13,927.17 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

金华市机关事务管理局 2024 年收入预算 13,927.17 万元，比上年执行数增加 878.86 万元，增长 6.74%，主要原因是 2024 年度项目增加。

其中：一般公共预算 12,789.15 万元，占 91.83%；政府性基金预算 848.02 万元，占 6.09%；事业收入 200.00 万元，占 1.43%；事业单位经营收入 25.00 万元，占 0.18%；其他收入 65.00 万元，占 0.47%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

金华市机关事务管理局 2024 年支出预算 13,927.17 万元，比上年执行数增加 878.86 万元，增长 6.74%，主要原因是 2024 年度项目增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 9,130.19 万元、教育支出 3,084.05 万元、社会保障和就业支出 268.29 万元、卫生健康支出 315.69 万元、城乡社区支出 848.02 万元、住房保障支出 280.94 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3,510.13 万元，占

25.20%；日常公用支出 896.93 万元，占 6.44%；项目支出 9,495.12 万元，占 68.18%；事业单位经营支出 25.00 万元，占 0.18%。

年终结转结余 0 万元。

#### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

金华市机关事务管理局 2024 年财政拨款收支总预算 13,637.17 万元。收入包括：一般公共预算 12,789.15 万元、政府性基金 848.02 万元；支出包括：一般公共服务支出 9,130.19 万元、教育支出 2,994.05 万元、社会保障和就业支出 268.29 万元、卫生健康支出 115.69 万元、城乡社区支出 848.02 万元、住房保障支出 280.94 万元。

#### （五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

##### 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 2024 年一般公共预算当年拨款 12,789.15 万元，比上年执行数增加 1,524.35 万元，增长 13.53%，主要原因是 2024 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 9,130.19 万元，占 71.39%；教育（类）支出 2,994.05 万元，占 23.41%；社会保障和就业（类）支出 268.29 万元，占 2.10%；卫生健康（类）支出 115.69 万元，占 0.90%；住房保障（类）支出 280.94 万元，占 2.20%。

##### 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)政协事务(款)机关服务(项)1.00万元,主要用于下属事业单位正常运行的支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1,081.54万元,主要用于局机关正常运行的支出。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)768.41万元,主要用于下属事业单位正常运行的支出。

(4) 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)1.85万元,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)及相关机构事务支出(项)7,277.39万元,主要用于机关物业费、水电费、机关办公用房大中修、设备设施维保等项目支出。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2,985.45万元,主要用于幼儿园的正常运行支出。

(7) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)8.60万元,主要用于幼儿园的正常运行支出。

(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)20.67万元,主要用于行政单位退休人员相关费用支出。

(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）0.86万元，主要用于事业单位退休人员相关费用支出。

（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）162.24万元，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）81.12万元，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）3.40万元，主要用于在职人员的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）26.04万元，主要用于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）50.01万元，主要用于事业单位在职人员的职业医疗保险支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）39.64万元，主要用于行政事业单位在职及退休人员的公务员医疗补助支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）280.94万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表6）



金华市机关事务管理局 2024 年一般公共预算基本支出 4,407.05 万元，其中：

人员经费 3,510.13 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 896.93 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、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) 政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

#### 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 2024 年政府性基金预算当年拨款 848.02 万元，比上年执行数增加 282.30 万元，增长 49.90%，主要原因是 2024 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 848.02 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）848.02 万元，主要用于单位中部分项目的支出。

(八) 国有资本经营预算支出情况说明 (详见表 9)

金华市机关事务管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 与上年执行数持平。

(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 (详见表 7)

金华市机关事务管理局 2024 年“三公”经费预算金额为 733.10 万元, 比上年预算数增加 21.30 万元, 增长 2.99%, 具体如下:

1. 2024 年因公出国(境)经费实行归口管理, 由市财政局、市外事办统筹安排, 年中将根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。金华市机关事务管理局 2024 年安排因公出国(境)经费预算与上年预算数持平。

2. 公务接待费: 2024 年安排公务接待费预算 10.00 万元, 与上年预算数持平, 主要用于接待同系统其他地方机关事务局公务活动的支出。

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 723.10 万元, 比上年预算数增加 21.30 万元, 比上年预算数增长 3.04%。其中, 公务用车购置支出 232.10 万元(含购置税等附加费用), 比上年预算数增加 5.80 万元, 比上年预算数增长 2.56%, 主要用于经批准购置的 11 辆公务用车, 增加的主要原因是按实际需求采购的车辆单价稍有增加; 公务用车运行维护费支出 491.00 万元, 比上年预算数增加 15.50 万元, 比上年预算数增长 3.26%,

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。增加的主要原因是车辆运行经费预算安排口径调整后经费相应增加。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2024年，金华市机关事务管理局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算610.21万元，比上年预算数减少8.13万元，下降1.31%，主要原因是在职人员比上年度减少较多。

##### 2. 政府采购情况。

2024年金华市机关事务管理局所属各预算单位政府采购预算总额424.99万元，其中：政府采购货物预算376.99万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算48.00万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2023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140辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车100辆、执法执勤用车36辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车4辆、行政执法专用车0辆、其他用车0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年部门预算安排购置车辆11辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车8辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行

政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。2024 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. 预算绩效情况说明。（详见表 11）

2024 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，涉及资金 9,520.12 万元，一级项目 8 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

### 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和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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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）及燃料费、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）政协事务（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。

13. 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。

14. 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。未单独设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

15. 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):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

17. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

18. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

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(包括实行公务员管理的事业单位)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。(含职业年金补记支出。)

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(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。

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。

26. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 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。不包括市县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。

28. 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、2024年部门预算公开表

表1. 2024年市级部门收支预算总表

表2. 2024年市级部门收入预算总表

表3. 2024年市级部门支出预算总表

表4. 2024年市级部门财政拨款收支预算总表

表5. 2024年市级部门一般公共预算支出预算表

表6. 2024年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表7. 2024年市级部门一般公共预算“三公”经费预算

表

表8. 2024年市级部门政府性基金预算支出预算表

表9. 2024年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表10. 2024年市级部门项目支出预算表

表 11. 2024 年市级部门项目支出绩效表



# 表1：2024年市级部门收支预算总表

部门名称：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	13,637.17	一般公共服务支出	9,130.19
一般公共预算	12,789.15	政协事务	1.00
政府性基金预算	848.02	机关服务	1.00
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,129.19
二、财政专户管理资金		行政运行	1,081.54
三、事业收入	200.00	机关服务	768.41
四、事业单位经营收入	25.00	事业运行	1.85
五、上级补助收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	7,277.39
六、附属单位上缴收入		教育支出	3,084.05
七、其他收入	65.00	普通教育	3,084.05
		学前教育	3,075.45
		小学教育	8.60
		社会保障和就业支出	268.29
		行政事业单位养老支出	264.88
		行政单位离退休	20.67
		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	162.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	81.12
		其他社会保障和就业支出	3.40
		其他社会保障和就业支出	3.40
		卫生健康支出	315.69
		行政事业单位医疗	315.69
		行政单位医疗	26.04
		事业单位医疗	250.01
		公务员医疗补助	39.64
		城乡社区支出	848.02
		国有土地使用权出让收入安排的支出	848.02
		其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	848.02
		住房保障支出	280.94
		住房改革支出	280.94
		住房公积金	280.94
本年收入合计	13,927.17	本年支出合计	13,927.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13,927.17	支 出 总 计	13,927.17

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

## 表2：2024年市级部门收入预算总表

部门名称：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	13,927.17	13,927.17	12,789.15	848.02			200.00	25.00			65.00						
金华市机关事务管理局	13,927.17	13,927.17	12,789.15	848.02			200.00	25.00			65.00						
金华市机关事务管理局	9,421.43	9,421.43	8,573.41	848.02													
金华市机关幼儿园	2,089.02	2,089.02	2,089.02														
金华市接待服务中心	144.83	144.83	144.83														
金华市公务用车服务中心	445.33	445.33	445.33														
金华市机关后勤事业发展中心（金华市机关医务室）	495.82	495.82	295.82				200.00										
金华市机关婺江新村幼儿园	1,330.74	1,330.74	1,240.74					25.00			65.00						

### 表3：2024年市级部门支出预算总表

部门名称：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	13,927.17	3,510.13	896.93	9,495.12	25.00		
201	一般公共服务支出	9,130.19	1,189.31	663.49	7,277.39			
20102	政协事务	1.00		1.00				
2010203	机关服务	1.00		1.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,129.19	1,189.31	662.49	7,277.39			
2010301	行政运行	1,081.54	471.33	610.21				
2010303	机关服务	768.41	716.13	52.27				
2010350	事业运行	1.85	1.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,277.39			7,277.39			
205	教育支出	3,084.05	1,655.90	233.44	1,169.71	25.00		
20502	普通教育	3,084.05	1,655.90	233.44	1,169.71	25.00		
2050201	学前教育	3,075.45	1,655.90	233.44	1,161.11	25.00		
2050202	小学教育	8.60			8.60			
208	社会保障和就业支出	268.29	268.29					
20805	行政事业单位养老支出	264.88	264.88					
2080501	行政单位离退休	20.67	20.67					
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	162.24	162.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.12	81.12					
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40					
210	卫生健康支出	315.69	115.69		200.00			
21011	行政事业单位医疗	315.69	115.69		200.00			
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04					

2101102	事业单位医疗	250.01	50.01		200.00			
2101103	公务员医疗补助	39.64	39.64					
212	城乡社区支出	848.02			848.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	848.02			848.02			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	848.02			848.02			
221	住房保障支出	280.94	280.94					
22102	住房改革支出	280.94	280.94					
2210201	住房公积金	280.94	280.94					

# 表4：2024年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：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	13,637.17	一般公共服务支出	9,130.19
一般公共预算	12,789.15	政协事务	1.00
政府性基金预算	848.02	机关服务	1.00
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,129.19
		行政运行	1,081.54
		机关服务	768.41
		事业运行	1.85
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,277.39
		教育支出	2,994.05
		普通教育	2,994.05
		学前教育	2,985.45
		小学教育	8.60
		社会保障和就业支出	268.29
		行政事业单位养老支出	264.88
		行政单位离退休	20.67
		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	162.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	81.12
		其他社会保障和就业支出	3.40
		其他社会保障和就业支出	3.40
		卫生健康支出	115.69
		行政事业单位医疗	115.69
		行政单位医疗	26.04
		事业单位医疗	50.01
		公务员医疗补助	39.64
		城乡社区支出	848.02
		国有土地使用权出让收入安排的支出	848.02
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	848.02
		住房保障支出	280.94
		住房改革支出	280.94
		住房公积金	280.94
本年收入合计	13,637.17		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	13,637.17	支 出 总 计	13,637.17

# 表5：2024年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：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	12,789.15	4,407.05	3,510.13	896.93	8,382.10
201	一般公共服务支出	9,130.19	1,852.80	1,189.31	663.49	7,277.39
20102	政协事务	1.00	1.00		1.00	
2010203	机关服务	1.00	1.00		1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,129.19	1,851.80	1,189.31	662.49	7,277.39
2010301	行政运行	1,081.54	1,081.54	471.33	610.21	
2010303	机关服务	768.41	768.41	716.13	52.27	
2010350	事业运行	1.85	1.85	1.85		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,277.39				7,277.39
205	教育支出	2,994.05	1,889.34	1,655.90	233.44	1,104.71
20502	普通教育	2,994.05	1,889.34	1,655.90	233.44	1,104.71
2050201	学前教育	2,985.45	1,889.34	1,655.90	233.44	1,096.11
2050202	小学教育	8.60				8.60
208	社会保障和就业支出	268.29	268.29	268.29		
20805	行政事业单位养老支出	264.88	264.88	264.88		
2080501	行政单位离退休	20.67	20.67	20.67		
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	162.24	162.24	162.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.12	81.12	81.12		
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	3.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	3.40		
210	卫生健康支出	115.69	115.69	115.69		
21011	行政事业单位医疗	115.69	115.69	115.69		
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04	26.04		
2101102	事业单位医疗	50.01	50.01	50.01		
2101103	公务员医疗补助	39.64	39.64	39.64		
221	住房保障支出	280.94	280.94	280.94		
22102	住房改革支出	280.94	280.94	280.94		
2210201	住房公积金	280.94	280.94	280.94		

# 表6：2024年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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	4,407.05	3,510.13	896.93
301	工资福利支出	3,514.35	3,470.35	44.00
30101	基本工资	414.77	414.77	
30102	津贴补贴	345.20	345.20	
30103	奖金	800.19	800.19	
30107	绩效工资	120.96	120.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.24	162.24	
30109	职业年金缴费	81.12	81.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.05	76.05	
30111	公务员医疗补助缴费	39.64	39.64	
30112	其他社会保障缴费	185.75	141.75	44.00
30113	住房公积金	280.94	280.94	
30199	其他工资福利支出	1,007.49	1,007.49	
302	商品和服务支出	849.24		849.24
30201	办公费	17.20		17.20
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	4.35		4.35
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	15.95		15.95
30213	维修(护)费	5.20		5.20
30216	培训费	24.08		24.08
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	27.00		27.00
30228	工会经费	37.06		37.06
30229	福利费	141.01		141.01
30231	公务用车运行维护费	491.00		491.00
30239	其他交通费用	23.35		23.35
30299	其他商品和服务支出	44.05		44.05
303	对个人和家庭的补助	42.30	39.78	2.52
30302	退休费	2.45	2.45	
30305	生活补助	12.31	12.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.54	25.02	2.52
310	资本性支出	1.17		1.17
31002	办公设备购置	1.17		1.17

# 表7：2024年市级部门一般公共预算“三公”经费支出 预算表

部门名称：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	733.10		723.10	232.10	491.00	10.00
金华市机关事务管理局	733.10		723.10	232.10	491.00	10.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。



# 表8：2024年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：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	848.02		848.02
212	城乡社区支出	848.02		848.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	848.02		848.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	848.02		848.02

# 表9：2024年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：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，故本表无数据。

## 表10：2024年市级部门项目支出预算表

部门名称：金华市机关事务管理局

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	9,520.12	8,382.10	848.02			290.00
金华市机关事务管理局	机关房产管理	40.00	40.00				
金华市机关事务管理局	信息化建设与运维	156.77	156.77				
金华市机关事务管理局	机关事务综合业务管理	490.88	490.88				
金华市机关事务管理局	机关后勤保障	6,589.74	6,589.74				
金华市机关事务管理局	机关基建建设及管理	848.02		848.02			
金华市机关幼儿园	学前教育	628.93	628.93				
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	200.00					200.00
金华市机关婺江新村幼儿园	学前教育	565.78	475.78				90.00

## 表11：2024年市级部门项目支出绩效表

部门名称：金华市机关事务管理局

单位：万元

单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
		9,520.12	
金华市机关事务管理局	机关后勤保障	6589.74	厉行节约，降低行政运行成本，提升机关事务管理绩效
金华市机关事务管理局	机关房产管理	40.00	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及项目基本建设。
金华市机关事务管理局	信息化建设与运维	156.77	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。
金华市机关事务管理局	机关事务综合业务管理	490.88	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
金华市机关事务管理局	机关基建建设及管理	848.02	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项目基本建设。
金华市机关幼儿园	学前教育	628.93	提供优质的保教服务，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。
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	200.00	保障市政府机关大院及江北老大院干部医疗维护
金华市机关婺江新村幼儿园	学前教育	565.78	为幼儿提供更优质的保育教育服务；为幼儿提供学后、暑期托管服务，解决家长的后顾之忧。为幼儿提供各种特色服务，扩大幼儿的知识面，培养幼儿的动手、绘画、阅读等能力；对在园任职教师进行继续教育培训和专业能力培训；对使用一定年限的建筑物进行维修、保养和改善，确保不出现安全事故，提升幼儿园办园环境和水平，保证设备设施的正常运转，确保安全办学。