

杭州市人大常委会办公厅

2021 年部门预算（本级）

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

杭州市人大常委会办公厅是市人大常委会的综合办事机构，承担市人代会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议、机关党组会议以及办公厅召集的有关会议筹备和会务保障工作；负责常委会立法、监督、决定和代表工作的年度计划编制和组织协调工作；办理市人大常委会交办的与办公厅有关的代表议案、建议、批评、意见；负责市人大机关和直属单位机构编制、人事、行政、后勤保障、来宾接待(外事)、安全保卫、劳动工资和离退休干部的管理和服务等工作；负责机关党建、纪检工作,组织机关政治和业务学习；负责市人大机关的文书档案管理、处理和保密工作；负责机关行政经费预决算和财产管理工作；办理群众有关来信，接待群众来访工作；办理市人大常委会、主任会议和常委会领导同志交办的其他事项。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1.收入预算总体情况

收入预算总计 7162.89 万元，预算数与上年执行数基本持平。其中：财政拨款收入 7122.89 万元，专户资金收入 0 万元，事

业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入40.00万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2.支出预算总体情况

支出预算总计7162.89万元，预算数与上年执行数基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）6227.70万元，科学技术支出（类）186.69万元，社会保障和就业支出（类）616.52万元，卫生健康支出（类）131.98万元。

按支出用途分类：基本支出5477.80万元，项目支出1685.09万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表4-6）

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计7122.89万元，预算数与上年执行数基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入7122.89万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

2.财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计7122.89万元，预算数与上年执行数基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）6187.70万元，科学技术支出（类）186.69万元；社会保障和就业支出（类）616.52万元，卫生健康支出（类）131.98万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计7122.89万元，预算数与上年执行数基本持平。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）预算为4729.30万元，主要用于保障人大常委会机关完成日常工作任务的支出。预算数与上年执行数基本持平。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（人大事务）（项）预算为450.10万元，主要用于人大制度宣传、常委会课题调研等方面的支出。比上年执行数增加13.55万元，增长3.10%，主要原因是根据工作计划安排部分经费开支增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）647.43万元，主要用于市人代会、常委会、主任会议等支出。比上年执行数增加199.10万元，增长44.40%，主要原因是会期增加及做好人代会疫情防控相关经费保障。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）47.00万元，主要用于立法调研、专家咨询等支出。比上年执行数增加11.00万元，增长30.56%，主要原因是加大人大立法工作力度。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）74.50

万元，主要用于市人大机关组织开展监督工作等方面支出。预算数与上年执行数基本持平。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）279.37万元，主要用于市人大代表履职能力建设相关培训、会议等支出。比上年执行数减少39.85万元，下降12.48%，主要原因是上年专项培训工作已完成，今年不再安排。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）186.69万元，主要用于人大机关信息化建设支出。比上年执行数减少373.98万元，下降66.70%，主要原因是部分信息化项目已完成不再安排经费。

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）296.57万元，主要用于离退休人员经费支出。比上年执行数增加37.25万元，增长66.7%，主要原因是人员增加相关经费增加。

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）213.30万元，主要用于基本养老保险缴费支出。预算数与上年执行数基本持平。

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）106.65万元，主要用于职业年金缴费支出。预算数与上年执行数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）131.98万元，主要用于行政单位人员医疗等方面支出。比

上年执行数增加 64.60 万元，增长 95.87%，主要原因是 2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

(2) 政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 5477.80 万元，其中：

1. 工资福利支出 4089.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

2. 商品和服务支出 1086.49 万元，主要包括办公费、印刷费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 297.02 万元，主要包括离休费、退休费等支出。

4. 资本性支出 5.00 万元，主要包括办公设备购置支出。

(四) 财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 121.23 万元，比上年下降 5.00%，主要原因是因公出国（境）和公务接待费压缩。其中：

1. 因公出国（境）经费 74.21 万元，比上年下降 5.00%，主要原因是预计因公出国（境）人次减少。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员等公务出国（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。

2. 公务接待费支出 47.02 万元，比上年下降 5.01%，主要原

因是预计因公接待批次减少。公务接待费支出主要用于因公接待等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 1645.09 万元。

人民代表大会项目。根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等有关规定，杭州市人民代表大会每年至少举行一次会议。2021 年杭州市十三届六次会议于 2 月上旬召开。该项目主要由人大常委会办公厅牵头组织。2021 年预算安排 601.43 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

| | | | |
|------------------|-------------------|-------------|--------|
| 单位名称 | 杭州市人民代表大会常务委员会办公厅 | | |
| 项目名称 | 人民代表大会项目 | | |
| 项目资金（万元） | 601.43 | 其中：财政拨款（万元） | 601.43 |
| 绩效目标名称 | 目标值 | 指标内容解释 | 标准标杆 |
| 一、产出目标（数量、质量、时效） | | | |

| | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 市十三届人大六次会议预备会议 | 1次 | 选举产生会议主席团和秘书长，通过会议议程 | 根据往年大会开展情况确定 |
| 市十三届人大六次会议全体会议 | 3次 | 召开三次全体会议，审议工作报告，完成会议选举等事项 | 根据往年大会开展情况确定 |
| 二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等） | | | |
| 审议政府工作报告及“十四五”规划纲要、人大和“两院”工作报告及人代会议事规则 | 审议事项通过 | 根据职责完成大会相关审议事项 | 根据人大工作职责确定 |
| 审查计划和预算报告 | 批准计划和预算报告 | 根据职责完成大会相关审查事项 | 根据人大工作职责确定 |
| 做好大会的选举工作 | 选举产生市人大常委会主任和9名市人大常委会组成人员 | 根据职责完成大会相关选举事项 | 根据人大工作职责确定 |
| 票决产生2021年市政府民生实事项目 | 票决产生10件民生实事项目 | 根据职责完成大会相关票决事项 | 根据人大工作职责确定 |

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2021年，本单位的机关运行经费财政拨款预算1086.49万元，与上年基本持平。

2.政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额479.65万元，其中：政府采购货物5万元、政府采购工程0万元、政府采购服务474.65万元。

3.国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价

值 50 万元以上通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金,目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1.2021 年市级单位收支预算总表

表 2.2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3.2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4.2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5.2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6.2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7.2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8.2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9.2021 年市级单位项目支出预算表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出（按支出功能分） | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 7,122.89 | 一般公共服务支出 | 6,227.70 |
| 其中：一般公共预算 | 7,122.89 | 科学技术支出 | 186.69 |
| 政府性基金预算 | | 社会保障和就业支出 | 616.52 |
| 专户资金收入 | | 卫生健康支出 | 131.98 |
| 事业收入（不含专户资金） | | | |
| 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 | 40.00 | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 7,162.89 | 本年支出合计 | 7,162.89 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 其中：一般公共预算 | | 其中：一般公共预算 | |
| 政府性基金 | | 政府性基金 | |
| 其他基金 | | 其他基金 | |
| 收入总计 | 7,162.89 | 支出总计 | 7,162.89 |

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

单位：万元

| 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单 位经营 支出 | 事业单 位对附 属单位 补助支 出 | 事业单 位上缴 上级支 出 | 结余 分配 | 结转 下年 |
|------------------|----------|----------|----------|------------------|-------------------------------|------------------------|----------|----------|
| 合计 | 7,162.89 | 5,477.80 | 1,685.09 | | | | | |
| 一般公共服务支出 | 6,227.70 | 4,729.30 | 1,498.40 | | | | | |
| 人大事务 | 6,227.70 | 4,729.30 | 1,498.40 | | | | | |
| 行政运行（人大事务） | 4,729.30 | 4,729.30 | | | | | | |
| 一般行政管理事务（人大事务） | 450.10 | | 450.10 | | | | | |
| 人大会议 | 647.43 | | 647.43 | | | | | |
| 人大立法 | 47.00 | | 47.00 | | | | | |
| 人大监督 | 74.50 | | 74.50 | | | | | |
| 人大代表履职能力提升 | 279.37 | | 279.37 | | | | | |
| 科学技术支出 | 186.69 | | 186.69 | | | | | |
| 技术与开发 | 186.69 | | 186.69 | | | | | |
| 科技成果转化与扩散 | 186.69 | | 186.69 | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | 616.52 | 616.52 | | | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 616.52 | 616.52 | | | | | | |
| 行政单位离退休 | 296.57 | 296.57 | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.30 | 213.30 | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.65 | 106.65 | | | | | | |
| 卫生健康支出 | 131.98 | 131.98 | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 131.98 | 131.98 | | | | | | |
| 行政单位医疗 | 131.98 | 131.98 | | | | | | |

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出（按支出功能分） | |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年财政拨款收入 | 7,122.89 | 一、本年支出合计 | 7,122.89 |
| 其中：一般公共预算 | 7,122.89 | 一般公共服务支出 | 6,187.70 |
| 政府性基金 | | 科学技术支出 | 186.69 |
| | | 社会保障和就业支出 | 616.52 |
| | | 卫生健康支出 | 131.98 |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | |
| 其中：一般公共预算 | | 其中：一般公共预算 | |
| 政府性基金 | | 政府性基金 | |
| 收入总计 | 7,122.89 | 支出总计 | 7,122.89 |

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
|------------------|----------|----------|----------|-----|
| 合计 | 7,122.89 | 5,477.80 | 1,645.09 | |
| 一般公共服务支出 | 6,187.70 | 4,729.30 | 1,458.40 | |
| 人大事务 | 6,187.70 | 4,729.30 | 1,458.40 | |
| 行政运行（人大事务） | 4,729.30 | 4,729.30 | | |
| 一般行政管理事务（人大事务） | 450.10 | | 450.10 | |
| 人大会议 | 647.43 | | 647.43 | |
| 人大立法 | 47.00 | | 47.00 | |
| 人大监督 | 74.50 | | 74.50 | |
| 人大代表履职能力提升 | 239.37 | | 239.37 | |
| 科学技术支出 | 186.69 | | 186.69 | |
| 技术与开发 | 186.69 | | 186.69 | |
| 科技成果转化与扩散 | 186.69 | | 186.69 | |
| 社会保障和就业支出 | 616.52 | 616.52 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 616.52 | 616.52 | | |
| 行政单位离退休 | 296.57 | 296.57 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.30 | 213.30 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.65 | 106.65 | | |
| 卫生健康支出 | 131.98 | 131.98 | | |
| 行政事业单位医疗 | 131.98 | 131.98 | | |
| 行政单位医疗 | 131.98 | 131.98 | | |

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
|----------|-----|------|------|-----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

表7：2021年市级单位一般公共预算 基本支出预算表

单位名称：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

单位：万元

| 经济分类科目名称 | 金 额 |
|----------------|----------|
| 合计 | 5,477.80 |
| 工资福利支出 | 4,089.29 |
| 基本工资 | 590.90 |
| 津贴补贴 | 894.60 |
| 奖金 | 226.84 |
| 绩效工资 | 11.22 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 213.30 |
| 职业年金缴费 | 106.65 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 131.98 |
| 其他社会保障缴费 | 11.67 |
| 住房公积金 | 338.88 |
| 医疗费 | 28.35 |
| 其他工资福利支出 | 1,534.90 |
| 商品和服务支出 | 1,086.49 |
| 办公费 | 121.77 |
| 印刷费 | 16.00 |
| 电费 | 40.32 |
| 邮电费 | 8.00 |
| 差旅费 | 60.00 |
| 因公出国（境）费用 | 74.21 |
| 维修（护）费 | 10.00 |
| 租赁费 | 22.00 |
| 会议费 | 5.00 |
| 公务接待费 | 19.02 |
| 劳务费 | 10.00 |
| 委托业务费 | 46.00 |
| 工会经费 | 56.74 |
| 福利费 | 224.58 |
| 其他交通费用 | 179.27 |
| 其他商品和服务支出 | 193.58 |
| 对个人和家庭的补助 | 297.02 |
| 离休费 | 91.49 |
| 退休费 | 188.16 |
| 医疗费补助 | 16.02 |
| 奖励金 | 0.15 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 1.20 |
| 资本性支出 | 5.00 |
| 办公设备购置（资本） | 5.00 |

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 其中：一般公共预算资金 |
|------------|--------|-------------|
| 合计 | 121.23 | 121.23 |
| 因公出国（境）费用 | 74.21 | 74.21 |
| 公务接待费 | 47.02 | 47.02 |
| 公务用车购置及运行费 | | |
| 公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行维护费 | | |

