

杭州市人大事务服务保障中心 (杭州市立法研究所) 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市人大常委会办公厅下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是承担市人大机关信息系统的建设、维护和日常管理工作；市人大预算联网监督系统的技术支撑工作；市人大法规项目审议的服务工作；开展地方立法项目前期调研和立法相关课题研究工作；常委会办公厅交办的其他任务。

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 541.56 万元，比上年执行数增加 62.47 万元，增长 13.04%，主要原因是 2020 年机构改革，杭州市人大培训中心撤销，所属人员并入本单位。

其中:财政拨款收入 541.56 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 0 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 541.56 万元，比上年执行数增加 62.47 万元，

增长 13.04%，主要原因是 2020 年机构改革，杭州市人大培训中心撤销，所属人员并入本单位。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）484.81 万元，社会保障和就业支出（类）40.18 万元，卫生健康支出（类）16.57 万元。

按支出用途分类：基本支出 496.56 万元，项目支出 45.00 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 541.56 万元，比上年执行数增加 132.93 万元，增长 32.53%，主要原因是 2020 年机构改革，杭州市人大培训中心撤销，所属人员并入本单位。

其中：一般公共预算拨款收入 541.56 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 541.56 万元，比上年执行数增加 132.93 万元，增长 32.53%，主要原因是 2020 年机构改革，杭州市人大培训中心撤销，所属人员并入本单位。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）484.81 万元，社

会保障和就业支出（类）40.18万元，卫生健康支出（类）16.57万元；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541.56万元，比上年执行数增加132.93万元，增长32.53%，主要原因是2020年机构改革，杭州市人大培训中心撤销，所属人员并入本单位。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（人大事务）（项）预算为439.81万元，主要用于保障完成日常工作任务的支出。比上年执行数增加131.11万元，增长42.47%，主要原因是2020年机构改革，杭州市人大培训中心撤销人员并入本单位。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）预算为45.00万元，主要用于人大信息化维护方面的支出。比上年执行数减少7.75万元，下降14.69%，主要原因是常委会网络直播项目纳入市人大机关本级保障。

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）预算为26.79万元，主要用于人员基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加6.74万元，增长33.61%，主要原因是2020年机构改革，杭州市人大培训中心撤销，所属人员并入本单位。

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）预算为13.39万元，主要用于人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加3.36万元，

增长 33.49%，主要原因是 2020 年机构改革，杭州市人大培训中心撤销，所属人员并入本单位。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 16.57 万元，主要用于人员医疗保险费缴纳等方面支出。比上年执行数增加 10.30 万元，增长 164.38%，主要原因是 2020 年机构改革，杭州市人大培训中心撤销，所属人员并入本单位，同时 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 496.56 万元，其中：

1.工资福利支出 422.07 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2.商品和服务支出 73.69 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 0.80 万元，主要其他对个人和家庭的补助支出。

4.资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等。

（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 0 万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。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 0 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待等支出。

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，本单位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 45.00 万元。

维护费项目。单位“三定”方案中明确负责管理机关内部网络，并做好信息资料的现代化管理，保障人大网络及人代会期间网络正常运行。该项目主要是人大信息网络维护，包括设备租赁费用和维护相关合同费用及零星劳务费用。2021 年预算安排

45.00 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	杭州市人大事务服务保障中心（杭州市立法研究所）		
项目名称	维护费		
项目资金（万元）	45.00	其中：财政拨款（万元）	45.00
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）			
信息化系统维护数量	≥ 6 个	系统维护数量	根据维保合同确定系统数量
信息化系统升级数	≥ 3 个	系统升级数	根据维保合同确定系统数量
服务期	12 个月	服务时间	根据维保合同确定服务期
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
信息化系统覆盖率	≥ 95%	系统覆盖率	根据工作需求确定
使用人群满意度	≥ 90%	使用人满意度	根据往年确定

四、其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 3.00 万元，其中：政府采购货物 0 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 3.00 万元。

2.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 万元以上的通用或专用设备 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资金) 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：杭州市人大事务服务保障中心（杭州市立法研究所）

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	541.56	一般公共服务支出	484.81
其中：一般公共预算	541.56	社会保障和就业支出	40.18
政府性基金预算		卫生健康支出	16.57
专户资金收入			
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			
本年收入合计	541.56	本年支出合计	541.56
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	541.56	支出总计	541.56

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市人大事务服务保障中心（杭州市立法研究所）

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	541.56	496.56	45.00					
一般公共服务支出	484.81	439.81	45.00					
人大事务	484.81	439.81	45.00					
事业运行（人大事务）	439.81	439.81						
其他人大事务支出	45.00		45.00					
社会保障和就业支出	40.18	40.18						
行政事业单位养老支出	40.18	40.18						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79						
机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39						
卫生健康支出	16.57	16.57						
行政事业单位医疗	16.57	16.57						
事业单位医疗	16.57	16.57						

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市人大事务服务保障中心（杭州市立法研究所）

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	541.56	一、本年支出合计	541.56
其中：一般公共预算	541.56	一般公共服务支出	484.81
政府性基金		社会保障和就业支出	40.18
		卫生健康支出	16.57
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	541.56	支出总计	541.56

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市人大事务服务保障中心（杭州市立法研究所）

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	541.56	496.56	45.00	
一般公共服务支出	484.81	439.81	45.00	
人大事务	484.81	439.81	45.00	
事业运行（人大事务）	439.81	439.81		
其他人大事务支出	45.00		45.00	
社会保障和就业支出	40.18	40.18		
行政事业单位养老支出	40.18	40.18		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.79	26.79		
机关事业单位职业年金缴费支出	13.39	13.39		
卫生健康支出	16.57	16.57		
行政事业单位医疗	16.57	16.57		
事业单位医疗	16.57	16.57		

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市人大事务服务保障中心（杭州市立法研究所）

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：杭州市人大事务服务保障中心（杭州市立法研究所）

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	496.56
工资福利支出	422.07
基本工资	65.57
津贴补贴	28.01
奖金	40.54
绩效工资	153.72
机关事业单位基本养老保险缴费	26.79
职业年金缴费	13.39
职工基本医疗保险缴费	16.57
其他社会保障缴费	3.50
住房公积金	36.87
医疗费	1.39
其他工资福利支出	35.72
商品和服务支出	73.69
办公费	14.38
电费	7.14
会议费	3.00
培训费	3.50
劳务费	5.00
委托业务费	10.00
工会经费	6.45
福利费	15.36
其他交通费用	5.00
其他商品和服务支出	3.86
对个人和家庭的补助	0.80
其他对个人和家庭的补助	0.80

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市人大事务服务保障中心（杭州市立法研究所）

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
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		

备注：本单位无“三公”经费预算，故本表无数据。

