

**杭州市人民代表大会常务委员会办公厅
(本级) 2022 年度部门预算**

目录

| | |
|----------------------------|------|
| 一、单位基本情况 | (1) |
| 二、部门预算总体情况 | (1) |
| (一) 收支预算总体情况 | (1) |
| (二) 财政拨款收支预算情况 | (2) |
| (三) 一般公共预算基本支出预算情况 | (6) |
| (四) 一般公共预算“三公”经费预算情况 | (6) |
| 三、预算绩效情况 | (7) |
| 四、其他重要事项的情况说明 | (10) |
| (一) 机关运行经费情况 | (10) |
| (二) 政府采购支出情况 | (10) |
| (三) 国有资产情况 | (10) |
| 五、名词解释 | (11) |
| 六、2022年度部门(单位)预算公开表 | (13) |

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能：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 7,874.34 万元，比上年执行数增加 943.05 万元，增长 13.61%，主要原因是 2022 年增开一次人代会、增加新一届市人大代表初任培训、人大代表电子阅文服务、数字化改革项目等。

其中:本年财政拨款收入 7,834.34 万元, 财政专户管理资金收入 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, 使用非财政拨款 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 7,874.34 万元, 比上年执行数增加 943.05 万元, 增长 13.61%, 主要原因是 2022 年增开一次人代会、增加新一届市人大代表初任培训、人大代表电子阅文服务、数字化改革项目等。

按支出功能分类: 一般公共服务支出(类) 6,782.03 万元, 科学技术支出(类) 320.00 万元, 社会保障和就业支出(类) 637.67 万元, 卫生健康支出(类) 134.64 万元。

按支出用途分类: 基本支出 5,457.16 万元, 项目支出 2,417.18 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。

(二) 财政拨款收支预算情况(详见表 4-7)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 7,834.34 万元, 比上年执行数增加 903.05 万元, 增长 13.03%, 主要原因是 2022 年增开一次人代会、增加新一届市人大代表初任培训、人大代表电子阅文服务、

数字化改革项目等。

其中：一般公共预算拨款收入 7,834.34 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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 7,834.34 万元，比上年执行数增加 903.05 万元，增长 13.03%，主要原因 2022 年增开一次人代会、增加新一届市人大代表初任培训、人大代表电子阅文服务、数字化改革项目等。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）6,742.03 万元，科学技术支出（类）320.00 万元，社会保障和就业支出（类）637.67 万元，卫生健康支出（类）134.64 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 7,834.34 万元，比上年执行数增加 937.64 万元，增长 13.6%，主要原因是 2022 年增开一次人代会、增加新一届市人大代表初任培训、人大代表电子阅文服务、数字化改革项目等。

结构情况。一般公共预算支出合计为 7,834.34 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 6,742.03 万元，占 86.06%；科学技术支出（类）支出 320.00 万元，占 4.08%；社会保障和就业支出（类）支出 637.67 万元，占 8.14%；卫生健康支出

(类)支出 134.64 万元,占 1.72%。

具体使用情况。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)预算为 4,684.85 万元,主要用于用于保障人大常委会机关完成日常工作方面的支出。比上年执行数增加 129.16 万元,增长 2.84%,主要原因是人员增加、职级晋升等经费支出增加。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)预算为 547.85 万元,主要用于人大制度宣传、人大系统干部培训等方面的支出。比上年执行数增加 21.47 万元,增长 4.08%,主要原因是增加杭州人大网宣传运维改版等开支。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)预算为 1,039.50 万元,主要用于市人民代表大会、人大常委会、人大主任会议等方面的支出。比上年执行数增加 517.46 万元,增长 99.12%,主要原因是 2022 年增开一次人代会等。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)预算为 44.65 万元,主要用于人大立法调研、专家咨询等方面的支出。比上年执行数减少 2.35 万元,下降 5%,主要原因是专家咨询项目有所减少。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)预算为 70.78 万元,主要用于市人大机关组织开展监督工作方面的支出。与上年基本持平。

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）预算为 354.40 万元，主要用于市人大代表履职能力建设相关培训、会议方面支出。比上年执行数增加 119.70 万元，增长 51%，主要原因是增加人大代表电子阅文服务。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 320.00 万元，主要用于杭州人大信息化建设(2022)项目方面的支出。比上年执行数增加 134.12 万元，增长 72.15%，主要原因是 2022 年数字化改革项目开发内容增加预算经费相应提高。

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）预算为 311.27 万元，主要用于市人大系统离退休人员养老方面的支出。比上年执行数增加 26.19 万元，增长 9.19%，主要原因是离退休人数增加及经费标准调整。

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 217.60 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险方面的支出。与上年基本持平。

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）预算为 108.80 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出方面的支出。与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 134.64 万元，主要用于市人大职工基本医疗

保险缴费方面的支出。比上年执行数减少 3.45 万元，下降 2.5%，主要原因是保险缴费基数变动。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

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 5,457.16 万元，其中人员经费 4,350.82 万元，公用经费 1,106.34 万元。具体为：

1. 工资福利支出 4,037.95 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、职业年金缴费等支出。

2. 商品和服务支出 1,079.34 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 312.87 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 27.00 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 75.72 万元，比上

年下降 37.54%，主要原因是因疫情影响，因公出国（境）人数和公务接待批次、人数减少。其中：

1.因公出国（境）经费 33.40 万元，比上年下降 54.99%，主要原因是因疫情影响，预计因公出国（境）人数减少。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员公务出国（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。

2.公务接待费支出 42.32 万元，比上年下降 10%，主要原因是因疫情影响，公务接待批次和人数减少。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），与上年持平；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，与上年持平；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

2022 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 2,377.18 万元。

1.人大会议。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。2022 年杭

州市计划召开两次人代会。该项目主要由人大常委会办公厅牵头组织，包括人代会会议、常委会会议、主任会议及各工委会议等。2022年预算安排1083.20万元。

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|------------|--|-----------------|-------------------------------|------|-----|
| 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 | | 人大会议 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 1083.20 | 其中：财政拨款 （万元） | 1083.20 | | |
| 绩效目标 | | 安全、有序、高效召开市十四届人大一次及二次会议，听取审议市人大常委会、“一府两院”工作报告，审查批准2021年度计划报告和预算报告；选举产生新一届市人大常委会、市政府领导班子，市监委主任和法检“两长”，通过新一届市人大各专门委员会组成人员名单，票决产生2022年度市政府民生实事项目；选举产生杭州市出席省十四届人代会代表等。 | | | | |
| 绩效指标 | | 指标名称 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 | 权重 |
| 产出 指标 | 数量 | 召开人代会次数 | = | 2 | 次 | 10% |
| | | 参加十四届一次会议人大代表人数 | ≥ | 490 | 人 | 10% |
| | | 参加十四届二次会议人大代表人数 | ≥ | 490 | 人 | 10% |
| | 质量 | 会议按议程完成 | / | 完成 | / | 5% |
| | 时效 | 十四届一次人大会议3月底前召开 | / | 2022年3月底前 | / | 5% |
| | | 十四届二次人大会议11月底前召开 | / | 2022年11月底前 | / | 5% |
| 成本 | 参会人员经费预算标准 | = | 550 | 元/人.天 | 5% | |
| 效益 指标 | 社会效益 | 听取审议市人大常委会、“一府两院”工作报告和计划、预算报告 | 定性 指标 | 听取审议市人大常委会、“一府两院”工作报告和计划、预算报告 | / | 10% |

| | | | | | | |
|-------|-------|-------------------------------------|------|----------------------------------|---|-----|
| | | 选举产生新一届市人大常委会、市政府领导班子，市监委主任和法检“两长” | 定性指标 | 产生新一届市人大常委会、市政府领导班子，市监委主任和法检“两长” | / | 10% |
| | | 选举产生杭州市出席省十四届人代会代表 | 定性指标 | 产生杭州市出席省十四届人代会代表 | / | 10% |
| | 可持续影响 | 加强重大决策部署转化为地方国家权力机关的意志，转化为全市人民的共同追求 | 定性指标 | 加强 | / | 10% |
| 满意度指标 | 满意度 | 参会代表满意度 | ≥ | 85 | % | 5% |
| | | 会议工作人员满意度 | ≥ | 85 | % | 5% |

2.代表履职服务。根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》，助推人大代表履职工作。该项目主要用于保障人大代表在联系群众解决群众反映问题时，发生的通信、交通、资料等临时费用及按规定标准下拨给各区（县）人大代表活动经费等。该项目主要由办公厅和人事代表工委组织实施，2022年预算安排394.40万元。

项目支出绩效目标表

| | | | |
|----------|--------------------------------------|-------------|--------|
| 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 | 代表履职服务 | | |
| 项目资金（万元） | 394.40 | 其中：财政拨款（万元） | 394.40 |
| 绩效目标 | 代表履职活动开展经常，代表意见建议处理及反馈及时，代表履职服务保障良好。 | | |

| 绩效指标 | | 指标名称 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 | 权重 |
|-------|----------|---------------|------------|-----|------|-----|
| 产出指标 | 数量 | 代表履职次数 | ≥ | 50 | 次 | 10% |
| | | 为代表订购书刊 | ≥ | 2 | 份 | 10% |
| | | 组织代表培训次数 | ≥ | 10 | 次 | 10% |
| | 质量 | 代表建议反馈率 | ≥ | 90 | % | 10% |
| | | 代表监督活动开展率 | ≥ | 90 | % | 10% |
| | | 代表培训参与率 | ≥ | 80 | % | 10% |
| 时效 | 代表建议反馈时效 | / | 2022年12月底前 | / | 10% | |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高代表履职和联系群众能力 | 定性指标 | 提高 | / | 10% |
| | 可持续影响 | 加强对一府一委两院监督 | 定性指标 | 加强 | / | 10% |
| 满意度指标 | 满意度 | 人大代表满意度 | ≥ | 85 | % | 10% |

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022年，本单位机关运行经费财政拨款预算1106.34万元，与上年基本持平。

2. 政府采购支出情况。2022年，本部门政府采购预算总额1531.73万元，其中：政府采购货物29.00万元、政府采购工程0万元、政府采购服务1502.73万元。

3. 国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单位价值50万元以

上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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日常公用支出。

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。

六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级部门收支预算总表

表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 10. 2022 年市级部门项目支出预算表

表1： 2022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

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 | 7,834.34 | 一般公共服务支出 | 6,782.03 |
| 其中：一般公共预算 | 7,834.34 | 科学技术支出 | 320.00 |
| 政府性基金预算 | | 社会保障和就业支出 | 637.67 |
| 国有资本经营预算 | | 卫生健康支出 | 134.64 |
| 财政专户管理资金 | | | |
| 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 | 7,874.34 | 本年支出合计 | 7,874.34 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 7,874.34 | 支出总计 | 7,874.34 |

表2： 2022年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位： 万元

| 科目 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转 | | | | | 使用非财政拨款结余 |
|------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------------|----------|--------|----------|-------|------|--------|---------|----------|----------|-----------|
| | | 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（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 | 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 | |
| 合计 | 7,874.34 | 7,874.34 | 7,834.34 | | | | | | | | 40.00 | | | | | | |
| 一般公共服务支出 | 6,782.03 | 6,782.03 | 6,742.03 | | | | | | | | 40.00 | | | | | | |
| 人大事务 | 6,782.03 | 6,782.03 | 6,742.03 | | | | | | | | 40.00 | | | | | | |
| 行政运行 | 4,684.85 | 4,684.85 | 4,684.85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | 547.85 | 547.85 | 547.85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 人大会议 | 1,039.50 | 1,039.50 | 1,039.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 人大立法 | 44.65 | 44.65 | 44.65 | | | | | | | | | | | | | | |
| 人大监督 | 70.78 | 70.78 | 70.78 | | | | | | | | | | | | | | |
| 人大代表履职能力提升 | 394.40 | 394.40 | 354.40 | | | | | | | | 40.00 | | | | | | |
| 科学技术支出 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 技术与研究与开发 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 科技成果转化与扩散 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | 637.67 | 637.67 | 637.67 | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 637.67 | 637.67 | 637.67 | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政单位离退休 | 311.27 | 311.27 | 311.27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.60 | 217.60 | 217.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.80 | 108.80 | 108.80 | | | | | | | | | | | | | | |
| 卫生健康支出 | 134.64 | 134.64 | 134.64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 134.64 | 134.64 | 134.64 | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政单位医疗 | 134.64 | 134.64 | 134.64 | | | | | | | | | | | | | | |

表3： 2022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

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 | 7,874.34 | 5,457.16 | 2,417.18 | | | | | |
| 一般公共服务支出 | 6,782.03 | 4,684.85 | 2,097.18 | | | | | |
| 人大事务 | 6,782.03 | 4,684.85 | 2,097.18 | | | | | |
| 行政运行 | 4,684.85 | 4,684.85 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | 547.85 | | 547.85 | | | | | |
| 人大会议 | 1,039.50 | | 1,039.50 | | | | | |
| 人大立法 | 44.65 | | 44.65 | | | | | |
| 人大监督 | 70.78 | | 70.78 | | | | | |
| 人大代表履职能力提升 | 394.40 | | 394.40 | | | | | |
| 科学技术支出 | 320.00 | | 320.00 | | | | | |
| 技术与开发 | 320.00 | | 320.00 | | | | | |
| 科技成果转化与扩散 | 320.00 | | 320.00 | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | 637.67 | 637.67 | | | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 637.67 | 637.67 | | | | | | |
| 行政单位离退休 | 311.27 | 311.27 | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.60 | 217.60 | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.80 | 108.80 | | | | | | |
| 卫生健康支出 | 134.64 | 134.64 | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 134.64 | 134.64 | | | | | | |
| 行政单位医疗 | 134.64 | 134.64 | | | | | | |

表4： 2022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

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 | 7,834.34 | 一、本年支出合计 | 7,834.34 |
| 其中：一般公共预算 | 7,834.34 | 一般公共服务支出 | 6,742.03 |
| 政府性基金 | | 科学技术支出 | 320.00 |
| 国有资本经营预算 | | 社会保障和就业支出 | 637.67 |
| | | 卫生健康支出 | 134.64 |
| 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 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 收入总计 | 7,834.34 | 支出总计 | 7,834.34 |

表5： 2022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

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 小 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | 7,834.34 | 5,457.16 | 4,350.82 | 1,106.34 | 2,377.18 |
| 一般公共服务支出 | 6,742.03 | 4,684.85 | 3,579.41 | 1,105.44 | 2,057.18 |
| 人大事务 | 6,742.03 | 4,684.85 | 3,579.41 | 1,105.44 | 2,057.18 |
| 行政运行 | 4,684.85 | 4,684.85 | 3,579.41 | 1,105.44 | |
| 一般行政管理事务 | 547.85 | | | | 547.85 |
| 人大会议 | 1,039.50 | | | | 1,039.50 |
| 人大立法 | 44.65 | | | | 44.65 |
| 人大监督 | 70.78 | | | | 70.78 |
| 人大代表履职能力提升 | 354.40 | | | | 354.40 |
| 科学技术支出 | 320.00 | | | | 320.00 |
| 技术与开发 | 320.00 | | | | 320.00 |
| 科技成果转化与扩散 | 320.00 | | | | 320.00 |
| 社会保障和就业支出 | 637.67 | 637.67 | 636.77 | 0.90 | |
| 行政事业单位养老支出 | 637.67 | 637.67 | 636.77 | 0.90 | |
| 行政单位离退休 | 311.27 | 311.27 | 310.37 | 0.90 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.60 | 217.60 | 217.60 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.80 | 108.80 | 108.80 | | |
| 卫生健康支出 | 134.64 | 134.64 | 134.64 | | |
| 行政事业单位医疗 | 134.64 | 134.64 | 134.64 | | |
| 行政单位医疗 | 134.64 | 134.64 | 134.64 | | |

表6： 2022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

单位：万元

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

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合计 | 项目支出 |
|----------|----|------|
| | | |

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

表8： 2022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

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|----------------|--------------|----------|----------|
| | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 5,457.16 | 4,350.82 | 1,106.34 |
| 工资福利支出 | 4,037.95 | 4,037.95 | |
| 基本工资 | 618.05 | 618.05 | |
| 津贴补贴 | 884.68 | 884.68 | |
| 奖金 | 235.90 | 235.90 | |
| 绩效工资 | 11.47 | 11.47 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 217.60 | 217.60 | |
| 职业年金缴费 | 108.80 | 108.80 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 134.64 | 134.64 | |
| 其他社会保障缴费 | 11.72 | 11.72 | |
| 住房公积金 | 346.35 | 346.35 | |
| 医疗费 | 35.57 | 35.57 | |
| 其他工资福利支出 | 1,433.17 | 1,433.17 | |
| 商品和服务支出 | 1,079.34 | | 1,079.34 |
| 办公费 | 76.92 | | 76.92 |
| 印刷费 | 16.00 | | 16.00 |
| 电费 | 41.16 | | 41.16 |
| 邮电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 差旅费 | 95.00 | | 95.00 |
| 因公出国（境）费用 | 33.40 | | 33.40 |
| 维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |
| 租赁费 | 22.00 | | 22.00 |
| 会议费 | 10.00 | | 10.00 |
| 公务接待费 | 14.32 | | 14.32 |
| 劳务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 委托业务费 | 50.00 | | 50.00 |
| 工会经费 | 62.63 | | 62.63 |
| 福利费 | 207.12 | | 207.12 |
| 其他交通费用 | 192.54 | | 192.54 |
| 其他商品和服务支出 | 235.25 | | 235.25 |
| 对个人和家庭的补助 | 312.87 | 312.87 | |
| 离休费 | 69.22 | 69.22 | |
| 退休费 | 216.15 | 216.15 | |
| 医疗费补助 | 25.00 | 25.00 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 2.50 | 2.50 | |
| 资本性支出 | 27.00 | | 27.00 |
| 办公设备购置 | 27.00 | | 27.00 |

表9： 2022年市级单位一般公共预算“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

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|-------------------|-------|----------------|-------|--------------|-------------|---------------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 |
| 合计 | 75.72 | 33.40 | 42.32 | | | |
| 杭州市人民代表大会常务委员会办公厅 | 75.72 | 33.40 | 42.32 | | | |

表10： 2022年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 资金来源 | | | | | | | | |
|-------------------|------------|----------|----------|-----------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|------------------|----------|
| | | | 财政拨款收入 | | | 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 |
| | | | 一般公共预算 | 政府性 基金 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | |
| | 合计 | 2,417.18 | 2,377.18 | | | | | | | 40.00 | |
| 杭州市人民代表大会常务委员会办公厅 | 人大立法 | 44.65 | 44.65 | | | | | | | | |
| 杭州市人民代表大会常务委员会办公厅 | 代表履职服务 | 394.40 | 354.40 | | | | | | | 40.00 | |
| 杭州市人民代表大会常务委员会办公厅 | 人大监督 | 70.78 | 70.78 | | | | | | | | |
| 杭州市人民代表大会常务委员会办公厅 | 人大事务综合业务管理 | 813.15 | 813.15 | | | | | | | | |
| 杭州市人民代表大会常务委员会办公厅 | 人大会议 | 1,083.20 | 1,083.20 | | | | | | | | |
| 杭州市人民代表大会常务委员会办公厅 | 日常保障运行 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | | |