

**杭州市人民代表大会  
常务委员会办公厅**

**2024 年度部门预算**

# 目 录

一、部门概况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置情况	(1)
二、2024年杭州市人民代表大会常务委员会办公厅部门预算安排情况说明	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(2)
(二) 收入预算情况说明	(2)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(3)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(3)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(7)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(7)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(8)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(8)
(十) 其他重要事项的情况说明	(8)
三、名词解释	(9)
四、2024年杭州市人民代表大会常务委员会办公厅预算公开表	(13)

## 一、部门概况

### （一）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）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市人民代表大会常务委员会办公厅部门预算包括：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅本级预算（行政单位）、五四宪法历史资料陈列馆（事业单位）和杭州市人大事务服务保障中心（杭州市立法研究所、杭州市人大代表联络总站）（事业单位）预算。

## 二、2024年杭州市人民代表大会常务委员会办公厅部门预算安排情况说明

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市人民代表大会常务委员会办公厅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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、年终结转结余。杭州市人民代表大会常务委员会办公厅 2024 年收支总预算 10,046.94 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 10,046.94 万元，比上年执行数减少 2,285.11 万元，下降 18.5%，主要原因是杭州市人大代表联络总站建设已完成。

其中：一般公共预算拨款收入 10,006.94 万元，占 99.6%；其他收入 40 万元，占 0.4%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 10,046.94 万元，比上年执行数减少 2,285.11 万元，下降 18.5%，主要原因是杭州市人大代表联络总站建设已完成。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 8,573.33 万元，科学技术支出 143.56 万元，文化旅游体育与传媒支出 150 万元，社会保障和就业支出 937.9 万元，卫生健康支出 242.15 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5,922.9 万元，占 58.95%；日常公用支出 1,877.7 万元，占 18.69%；项目支出 2,246.34 万元，占 22.36%。

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）

2024 年财政拨款收支总预算 10,006.94 万元。收入包括：一般公共预算 10,006.94 万元。支出包括：一般公共服务支出 8,533.33 万元、科学技术支出 143.56 万元、文化旅游体育与传媒支出 150 万元、社会保障和就业支出 937.9 万元、卫生健康支出 242.15 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

2024 年一般公共预算当年拨款 10,006.94 万元，比上年执行数减少 2,278.14 万元，下降 18.5%，主要原因是杭州市人大代表联络总站建设已完成。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 8,533.33 万元，占 85.27%；科学技术支出（类）支出 143.56 万元，占 1.43%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 150 万元，占 1.5%；社会保障和就业支出（类）支出 937.9 万元，占 9.37%；卫生健康支出（类）支出 242.15 万元，占 2.43%。

##### 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)人大事务(款)行政运行(项)预算为5,216.82万元,主要用于保障人大常委会机关日常工作方面的支出。比上年执行数增加399.17万元,增长8.3%,主要原因是联络总站启用增加日常运维费等。

(2) 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644.78万元,主要用于人大制度宣传、人大系统干部培训等方面的支出。比上年执行数减少2,786.22万元,下降81.2%,主要原因是杭州市人大代表联络总站建设已完成。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)预算为770万元,主要用于保障市人代会会议、常委会会议、主任会议和各工委会议等方面的支出。比上年执行数增加88.02万元,增长12.9%,主要原因是人代会列席人员增多,会议费预算增加。

(4) 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。比上年执行数增加0.7万元,增长1.6%,主要原因是上年支出略低于预期。

(5) 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,主要用于市人大常委会等组织开展人大监督工作方面的支出。比上年执行数增加3.88万元,增长5.8%,主要原因是人大监督项目增多支出预算相应增加。

(6) 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127万元,主要用于市人大代表履职能力建设相关工作等方面的支出。比上年执行数减少226.52万元,下降64.1%,主要原因是下拨区、县(市)人大代表活动补助经费转移支付,不再纳入本科目核算。

(7) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)预算为84.31万元,主要用于代表开展履职工作方面的支出。与上年基本持平。

(8) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)预算为1,403.73万元,主要用于事业单位正常运转、完成日常工作等方面的支出。比上年执行数增加350.46万元,增长33.3%,主要原因是五四宪法历史资料陈列馆日常运维费在基本支出列支,转到本科目核算。

(9) 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171.26万元,主要用于五四宪法历史资料陈列馆展馆租赁方面的支出。比上年执行数减少205.53万元,下降54.6%,主要原因是五四宪法历史资料陈列馆日常运维费在基本支出列支,不再纳入项目支出核算。

(10) 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143.56万元,主要用于杭州人大信息化建设项目等方面的支出。比上年执行数减少50.19万元,下降25.9%,主要原因是信息化建设相关项目有减少。

(11) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)预算为150万元,主要用于博物馆纪念馆逐步免费开放等方面的支出。比上年执行数减少5.34万元,下降3.4%,主要原因是上年支出略低于预期。

(12) 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326.14万元,主要用于市人大系统离退休人员养老方面的支出。与上年基本持平。

(13) 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407.84万元,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。

(14) 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203.92万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。与上年基本持平。

(15) 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210.35万元,主要用于机关干部职工基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加54.57万元,增长35.1%,主要原因是医疗保险缴费基数调整。

(16) 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31.8万元,主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。与上年基本持平。



(六) 一般公共预算基本支出情况说明 (详见表 6)

2024 年一般公共预算基本支出 7,800.6 万元, 其中:

人员经费 5,922.9 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,877.7 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 (详见表 7)

2024 年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理模式: 年初各部门不编制因公出国(境)费用预算, 各部门因公出国(境)费用年初预算均为“0”; 年度执行中, 根据实际工作需要和因公出国(境)计划审批情况, 各部门相应调增因公出国(境)费用预算。

2024 年“三公”经费预算数为 42.32 万元, 比上年预算数减少 33.4 万元, 下降 44.1%; 剔除因公出国(境)费用预算管理模式优化调整不可比因素后, 同口径与上年持平。具体如下:

**1. 因公出国（境）费用：**安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数减少 33.4 万元，下降 100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。减少的主要原因是因公出国（境）费用预算管理模式进行优化调整。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算 42.32 万元，与上年持平。主要用于因公来杭人员接待等支出。持平的主要原因是接待任务预计与上年持平。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**安排公务用车购置及运行维护费预算 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，与上年持平，主要原因是无公务用车购置支出预算；公务用车运行维护费支出 0 万元，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，与上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费支出预算。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

2024年，本部门杭州市人民代表大会常务委员会办公厅等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1,437.78万元，比上年预算增加306.75万元，增长27.1%，主要原因是杭州市人大代表联络总站启用，增加其日常运维费等。

### 2. 政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额845.33万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算840.33万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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年部门预算未安排购置车辆、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. 预算绩效情况说明（详见表11）

2024年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款2,206.34万元，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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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. 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）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

15. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：指反映各级人大立法方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指反映各级人大开展监督工作的支出。

17. 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）：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指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、医务室等附属带来单位。

20. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指反映除 12 至 19 项以外的其他人大事务支出。

21. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

23. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

25. 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）：指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）。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

#### 四、2024年杭州市人民代表大会常务委员会办公厅预算公开表

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： 杭州市人民代表大会常务委员会办公厅(部门汇总)

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、财政拨款收入	10,006.94	一般公共服务支出	8,573.33
其中：一般公共预算	10,006.94	科学技术支出	143.56
政府性基金预算		文化旅游体育与传媒支出	150.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	937.90
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	242.15
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	40.00		
本年收入合计	10,046.94	本年支出合计	10,046.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,046.94	支出总计	10,046.94

## 表2： 2024年市级部门收入预算总表

部门名称： 杭州市人民代表大会常务委员会办公厅(部门汇总)

单位： 万元

单位	合计	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（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
收入合计	10,046.94	10,046.94	10,006.94								40.00					
杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	8,209.81	8,209.81	8,169.81								40.00					
五四宪法历史资料陈列馆	1,184.45	1,184.45	1,184.45													
杭州市人大事务服务保障中心（杭州市立法研究所、杭州市人大代表联络总站）	652.68	652.68	652.68													

### 表3： 2024年市级部门支出预算总表

部门名称： 杭州市人民代表大会常务委员会办公厅（部门汇总）

单位： 万元

科目	合计	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				
支出合计	10,046.94	5,922.90	1,877.70	2,246.34			
一般公共服务支出	8,573.33	4,743.15	1,877.40	1,952.78			
人大事务	8,573.33	4,743.15	1,877.40	1,952.78			
行政运行	5,216.82	3,779.34	1,437.48				
一般行政管理事务	644.78			644.78			
人大会议	770.00			770.00			
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	127.00			127.00			
代表工作	124.31			124.31			
事业运行	1,403.73	963.81	439.92				
其他人大事务支出	171.26			171.26			
科学技术支出	143.56			143.56			
技术与开发	143.56			143.56			
科技成果转化与扩散	143.56			143.56			
文化旅游体育与传媒支出	150.00			150.00			
文物	150.00			150.00			
博物馆	150.00			150.00			
社会保障和就业支出	937.90	937.60	0.30				
行政事业单位养老支出	937.90	937.60	0.30				
行政单位离退休	326.14	325.84	0.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.84	407.84					
机关事业单位职业年金缴费支出	203.92	203.92					
卫生健康支出	242.15	242.15					
行政事业单位医疗	242.15	242.15					
行政单位医疗	210.35	210.35					
事业单位医疗	31.80	31.80					

### 表4： 2024年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅(部门汇总)

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	10,006.94	一、本年支出合计	10,006.94
其中：一般公共预算	10,006.94	一般公共服务支出	8,533.33
政府性基金预算		科学技术支出	143.56
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	150.00
		社会保障和就业支出	937.90
		卫生健康支出	242.15
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	10,006.94	支出总计	10,006.94

表5： 2024年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅(部门汇总)

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	10,006.94	7,800.60	5,922.90	1,877.70	2,206.34
一般公共服务支出	8,533.33	6,620.55	4,743.15	1,877.40	1,912.78
人大事务	8,533.33	6,620.55	4,743.15	1,877.40	1,912.78
行政运行	5,216.82	5,216.82	3,779.34	1,437.48	
一般行政管理事务	644.78				644.78
人大会议	770.00				770.00
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	127.00				127.00
代表工作	84.31				84.31
事业运行	1,403.73	1,403.73	963.81	439.92	
其他人大事务支出	171.26				171.26
科学技术支出	143.56				143.56
技术与开发	143.56				143.56
科技成果转化与扩散	143.56				143.56
文化旅游体育与传媒支出	150.00				150.00
文物	150.00				150.00
博物馆	150.00				150.00
社会保障和就业支出	937.90	937.90	937.60	0.30	
行政事业单位养老支出	937.90	937.90	937.60	0.30	
行政单位离退休	326.14	326.14	325.84	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.84	407.84	407.84		
机关事业单位职业年金缴费支出	203.92	203.92	203.92		
卫生健康支出	242.15	242.15	242.15		
行政事业单位医疗	242.15	242.15	242.15		
行政单位医疗	210.35	210.35	210.35		
事业单位医疗	31.80	31.80	31.80		

## 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：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅(部门汇总)

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	7,800.60	5,922.90	1,877.70
工资福利支出	5,492.70	5,492.70	
基本工资	776.69	776.69	
津贴补贴	1,052.14	1,052.14	
奖金	1,271.93	1,271.93	
绩效工资	318.22	318.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	407.84	407.84	
职业年金缴费	203.92	203.92	
职工基本医疗保险缴费	242.15	242.15	
其他社会保障缴费	73.00	73.00	
住房公积金	411.69	411.69	
医疗费	23.39	23.39	
其他工资福利支出	711.73	711.73	
商品和服务支出	1,875.70		1,875.70
办公费	121.80		121.80
印刷费	8.00		8.00
水费	8.00		8.00
电费	107.46		107.46
邮电费	17.70		17.70
物业管理费	42.57		42.57
差旅费	96.00		96.00
维修(护)费	496.98		496.98
租赁费	22.00		22.00
会议费	50.00		50.00
培训费	18.00		18.00
公务接待费	14.32		14.32
劳务费	24.00		24.00
委托业务费	116.16		116.16
工会经费	74.97		74.97
福利费	252.42		252.42
其他交通费用	195.51		195.51
其他商品和服务支出	209.81		209.81
对个人和家庭的补助	430.20	430.20	
离休费	35.22	35.22	
退休费	290.62	290.62	
退职(役)费	0.36	0.36	
抚恤金	88.00	88.00	
奖励金	8.00	8.00	
其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
资本性支出	2.00		2.00
办公设备购置	2.00		2.00

表7： 2024年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅(部门汇总)

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	42.32		42.32			
杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	42.32		42.32			

表8： 2024年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。



**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：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

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： 杭州市人民代表大会常务委员会办公厅(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	2,246.34	2,206.34				40.00
杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	代表履职服务	251.31	211.31				40.00
杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	人大会议	770.00	770.00				
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	人大立法	44.65	44.65				
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	676.74	676.74				
杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	日常保障运行	111.60	111.60				
五四宪法历史资料陈列馆	日常保障运行	171.26	171.26				
五四宪法历史资料陈列馆	宪法宣传教育和研究交流	150.00	150.00				

### 表11： 2024年市级部门项目支出绩效表

部门名称： 杭州市人民代表大会常务委员会办公厅(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	2,206.34	
杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	代表履职服务	211.31	做好人大代表培训、监督、视察等履职相关工作经费保障。
杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	人大会议	770	按照人大工作计划安排，做好人代会、常委会及主任会议等保障。
杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	人大监督	70.78	按照年度工作计划，及时组织执法检查、走进代表联络站等开展监督活动，做好相关工作经费保障。
杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	人大立法	44.65	根据年度立法工作要求，做好规范性文件备案审查、法规清理、立法论证和立法后评估等有关工作的经费保障。
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	676.74	做好人大有关政策研究，利用新媒体等对人大工作宣传等经费保障。
杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	日常保障运行	111.6	根据常委会审定的年度重点工作，做好深化信创建设、驻场服务等日常服务保障。
五四宪法历史资料陈列馆	日常保障运行	171.26	根据年度工作计划安排，做好展馆租赁、保洁、安保、绿化、宣讲等工作
五四宪法历史资料陈列馆	宪法宣传教育和研究交流	150	根据年度工作计划，做好博物馆纪念馆逐步免费开放宪法宣传教育和研究交流工作。