

杭州市人民代表大会常务委员会办公厅
(本级) 2023 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2023 年部门预算安排情况说明.....	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明.....	(1)
(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.....	(2)
(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.....	(5)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明...	(6)
(八) 政府性基金预算支出情况说明.....	(7)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明.....	(7)
(十) 其他重要事项的情况说明.....	(7)
三、名词解释.....	(8)
四、2023 年部门预算公开表.....	(10)

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、2023 年单位预算安排情况说明

(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：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市

人民代表大会常务委员会办公厅 2023 年收支总预算 10,747.18 万元。

(二) 收入预算情况说明 (详见表 1-3)

2023 年收入预算 10,747.18 万元, 比上年执行数增加 1,283.58 万元, 增长 13.56%, 主要原因是杭州市人大代表联络总站建设经费和人员经费支出等增加。

其中: 一般公共预算拨款收入 10,707.18 万元, 占 99.63%; 其他收入 40 万元, 占 0.37%。

(三) 支出预算情况说明 (详见表 1-3)

2023 年支出预算 10,747.18 万元, 比上年执行数增加 1,283.58 万元, 增长 13.56%, 主要原因是杭州市人大代表联络总站建设经费和人员经费支出等增加。

1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 9,469.82 万元, 科学技术支出 194.53 万元, 社会保障和就业支出 864.91 万元, 卫生健康支出 217.92 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 4,819.99 万元, 占 44.85%; 日常公用支出 1,131.03 万元, 占 10.52%; 项目支出 4,796.16 万元, 占 44.63%。

结转下年 0 万元。

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 (详见表 4)

2023 年财政拨款收支总预算 10,707.18 万元。收入包括: 一般公共预算 10,707.18 万元。支出包括: 一般公共服务

支出 9,429.82 万元、科学技术支出 194.53 万元、社会保障和就业支出 864.91 万元、卫生健康支出 217.92 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

2023 年一般公共预算当年拨款 10,707.18 万元, 比上年执行数增加 1,281.37 万元, 增长 13.59%, 主要原因是杭州市人大代表联络总站建设经费和人员经费支出等增加。

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 9,429.82 万元, 占 88.07%; 科学技术支出 (类) 支出 194.53 万元, 占 1.82%; 社会保障和就业支出 (类) 支出 864.91 万元, 占 8.08%; 卫生健康支出 (类) 支出 217.92 万元, 占 2.03%。

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 4,868.19 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 201.31 万元, 增长 4.31%, 主要原因是人员增加等经费支出增加。

(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 3,409.80 万元, 主要用于代表联络总站建设及维护、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 2,899.47 万元, 增长 568.16%, 主要原因是杭州市人大代表联络总站建设经费和维护费等增加。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)预算为682万元,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。比上年执行数减少336.16万元,下降33.02%,主要原因是2023年预算比2022年少一次人代会。

(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0.53万元,增长1.2%,主要原因是人大立法相关内容项目经费支出增加。

(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代表监督工作方面的支出。比上年执行数增加1.26万元,增长1.82%,主要原因是人大监督相关事项经费支出增加。

(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354.40万元,主要用于市人大代表履职能力建设相关培训等方面的支出。比上年执行数增加19.94万元,增长5.96%,主要原因是市人大代表培训等相关预算增加。

(7) 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194.53万元,主要用于杭州人大信息化建设(2023)项目等方面的支出。比上年执行数减少

92.14 万元，下降 32.14%，主要原因是信息化建设相关项目有减少经费预算下降。

（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）预算为 314.37 万元，主要用于市人大系统离退休人员养老方面的支出。比上年执行数减少 2.57 万元，下降 0.81%，主要原因是离退休人数减少。

（9）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 367.03 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险方面的支出。比上年执行数增加 54.39 万元，增长 17.4%，主要原因是养老保险缴费基数增加。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 183.51 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 27.19 万元，增长 17.39%，主要原因是职业年金缴费基数增加。

（11）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 217.92 万元，主要用于市人大职工基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 90.94 万元，增长 71.62%，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 5,951.02 万元，其中：

人员经费 4,819.99 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,131.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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（详见表 7）

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 75.72 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 33.40 万元，与上年预算数持平，主要原因是因公出国（境）费预算与上年一致。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等相关事项的支出。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 42.32 万元，与上年预算数持平，主要原因是公务接待费预算与上年一致。主要用于因公接待方面等支出。

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，与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费。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，与上年预算数持平；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。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 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 1,131.03 万元，比上年预算增加 24.69 万元，增加 2.23%，主要原因是人员变动经费支出相应增多。

2. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 935.92 万元，其中：政府采购货物预算 28.59 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 907.33 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 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 辆和其他车辆 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）。

2023 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）

2023 年本单位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 4,756.16 万元，一级项目 6 个。

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. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）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. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）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。

12. 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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023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	10,707.18	一般公共服务支出	9,469.82
其中：一般公共预算	10,707.18	科学技术支出	194.53
政府性基金预算		社会保障和就业支出	864.91
国有资本经营预算		卫生健康支出	217.92
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	10,747.18	本年支出合计	10,747.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,747.18	支出总计	10,747.18

表2： 2023年市级单位收入预算总表

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

科目	合计	本年收入										上年结转				
		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	10,747.18	10,747.18	10,707.18								40.00					
一般公共服务支出	9,469.82	9,469.82	9,429.82								40.00					
人大事务	9,469.82	9,469.82	9,429.82								40.00					
行政运行	4,868.19	4,868.19	4,868.19													
一般行政管理事务	3,409.80	3,409.80	3,409.80													
人大会议	682.00	682.00	682.00													
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	194.53	194.53	194.53													
技术与开发	194.53	194.53	194.53													
科技成果转化与扩散	194.53	194.53	194.53													
社会保障和就业支出	864.91	864.91	864.91													
行政事业单位养老支出	864.91	864.91	864.91													
行政单位离退休	314.37	314.37	314.37													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.03	367.03	367.03													
机关事业单位职业年金缴费支出	183.51	183.51	183.51													
卫生健康支出	217.92	217.92	217.92													
行政事业单位医疗	217.92	217.92	217.92													
行政单位医疗	217.92	217.92	217.92													

表3： 2023年市级单位支出预算总表

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

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位 经营 支出	事业单位 上缴上级 支出	事业单位 对附属单 位补助支 出
		人员支出	公用经费				
合计	10,747.18	4,819.99	1,131.03	4,796.16			
一般公共服务支出	9,469.82	3,737.76	1,130.43	4,601.63			
人大事务	9,469.82	3,737.76	1,130.43	4,601.63			
行政运行	4,868.19	3,737.76	1,130.43				
一般行政管理事务	3,409.80			3,409.80			
人大会议	682.00			682.00			
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	394.40			394.40			
科学技术支出	194.53			194.53			
技术与开发	194.53			194.53			
科技成果转化与扩散	194.53			194.53			
社会保障和就业支出	864.91	864.31	0.60				
行政事业单位养老支出	864.91	864.31	0.60				
行政单位离退休	314.37	313.77	0.60				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.03	367.03					
机关事业单位职业年金缴费支出	183.51	183.51					
卫生健康支出	217.92	217.92					
行政事业单位医疗	217.92	217.92					
行政单位医疗	217.92	217.92					

表4： 2023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	10,707.18	一、本年支出合计	10,707.18
其中：一般公共预算	10,707.18	一般公共服务支出	9,429.82
政府性基金		科学技术支出	194.53
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	864.91
		卫生健康支出	217.92
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	10,707.18	支出总计	10,707.18

表5： 2023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	10,707.18	5,951.02	4,819.99	1,131.03	4,756.16
一般公共服务支出	9,429.82	4,868.19	3,737.76	1,130.43	4,561.63
人大事务	9,429.82	4,868.19	3,737.76	1,130.43	4,561.63
行政运行	4,868.19	4,868.19	3,737.76	1,130.43	
一般行政管理事务	3,409.80				3,409.80
人大会议	682.00				682.00
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	354.40				354.40
科学技术支出	194.53				194.53
技术与开发	194.53				194.53
科技成果转化与扩散	194.53				194.53
社会保障和就业支出	864.91	864.91	864.31	0.60	
行政事业单位养老支出	864.91	864.91	864.31	0.60	
行政单位离退休	314.37	314.37	313.77	0.60	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.03	367.03	367.03		
机关事业单位职业年金缴费支出	183.51	183.51	183.51		
卫生健康支出	217.92	217.92	217.92		
行政事业单位医疗	217.92	217.92	217.92		
行政单位医疗	217.92	217.92	217.92		

表6： 2023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

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	5,951.02	4,819.99	1,131.03
工资福利支出	4,486.91	4,486.91	
基本工资	663.84	663.84	
津贴补贴	936.34	936.34	
奖金	1,222.61	1,222.61	
绩效工资	11.41	11.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	367.03	367.03	
职业年金缴费	183.51	183.51	
职工基本医疗保险缴费	217.92	217.92	
其他社会保障缴费	30.00	30.00	
住房公积金	345.79	345.79	
医疗费	17.65	17.65	
其他工资福利支出	490.81	490.81	
商品和服务支出	1,104.78		1,104.78
办公费	86.08		86.08
水费	2.00		2.00
电费	40.74		40.74
邮电费	5.00		5.00
物业管理费	25.41		25.41
差旅费	57.53		57.53
因公出国（境）费用	33.40		33.40
维修（护）费	13.00		13.00
租赁费	22.00		22.00
会议费	50.00		50.00
培训费	5.00		5.00
公务接待费	14.32		14.32
劳务费	10.00		10.00
委托业务费	110.00		110.00
工会经费	62.48		62.48
福利费	218.17		218.17
其他交通费用	189.05		189.05
其他商品和服务支出	160.60		160.60
对个人和家庭的补助	333.08	333.08	
离休费	65.78	65.78	
退休费	247.99	247.99	
退职（役）费	0.36	0.36	
抚恤金	16.95	16.95	
其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
资本性支出	26.25		26.25
办公设备购置	26.25		26.25

表7： 2023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	“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	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8： 2023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拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出预算表

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	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级单位项目支出预算表

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

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	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	4,796.16	4,756.16				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	394.40	354.40				40.00
杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	人大会议	725.70	725.70				
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	3,310.62	3,310.62				
杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	日常保障运行	250.01	250.01				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

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

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	4,756.16	
杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	代表履职服务	354.40	根据单位三定方案要求，做好人大代表开展集中视察和专题调研等履职活动、参加代表联络站等联系人民群众活动等服务保障。
杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	人大会议	725.70	按照年度人大会议安排，做好人代会会议、常委会会议、主任会会议及各工委召开的会议等服务保障。
杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	人大监督	70.78	根据年度常委会工作安排，做好对“一府一委两院”监督、组织代表议案审议和建议办理工作调研、座谈等活动等服务保障。
杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	人大立法	44.65	结合年度立法工作项目，做好人大立法有关的立法论证、规范性文件备案审查、立法后评估和法规清理等服务保障。
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	3,310.62	做好人大代表联络总站建设及维护、人大制度宣传、人大系统干部培训等工作服务保障。
杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	日常保障运行	250.01	根据单位三定方案，做好市人大信息化维护、机关的文书档案管理、处理和保密工作、因公接待等日常服务保障工作。