

杭州市人民代表大会
常务委员会办公厅
2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(13)
附表	(16)

一、单位基本情况

本单位为行政单位。

主要职能是承担市人代会会议、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。

从单位构成看，本单位内设：办公厅、研究室、人事代表工委、法工委、监察司法工委、财经工委、城建环保工委、教科文卫工委、农工委、民宗侨、外事工委、社会建设工委。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 9,601.91 万元，支出总计 9,601.91 万元，与 2021 年度相比，各增加 2,545.37 万元，增长 36.07%。主

要原因是：2022年增开一次人代会、增加杭州市人大代表联络总站建设经费和人员经费支出增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 9,476.66 万元；包括财政拨款收入 9,425.81 万元（其中，一般公共预算 9,425.81 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.46%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 50.85 万元，占收入合计 0.54%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 9,463.6 万元，其中基本支出 5,579.76 万元，占 58.96%；项目支出 3,883.84 万元，占 41.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 9,425.81 万元，支出总计 9,425.81 万元，与 2021 年度相比，各增加 2,529.11 万元，增长 36.67%。主要原因是 2022 年增开一次人代会、增加杭州市人大代表联络总站建设经费和人员经费支出增加等；财政拨款支出年初预算数 7,834.34 万元，完成年初预算的 120.31%，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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,425.81 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,529.11 万元，增长 36.67%。主要原因是 2022 年增开一次人代会、增加杭州市人大代表联络总站建设经费和人员经费支出增加等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,425.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,226.26 万元，占 87.27%；科学技术（类）支出 286.67 万元，占 3.04%；社会保障和就业（类）支出 785.9 万元，占 8.34%；卫生健康（类）支出 126.98 万元，占 1.35%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,834.34 万元，支出决算为 9,425.81 万元，完成年初预算的 120.31%，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：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），主要用于保障人大常委会机关日常工作方面的支出。年初预算为 4,684.85 万元，支出决算为 4,666.88 万元，决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于人大制度宣传、人大系统干部培训等方面的支出。年初预算为 547.85 万元，支出决算为 510.33 万元，完成年

初预算的 93.15%，决算数小于预算数的主要原因是培训费及其他交通费等有结余。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），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。年初预算为 1,039.5 万元，支出决算为 1,018.16 万元，决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项），主要用于人大立法调研、专家咨询等方面的支出。年初预算为 44.65 万元，支出决算为 44.12 万元，决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项），主要用于市人大机关组织开展监督工作方面的支出。年初预算为 70.78 万元，支出决算为 69.52 万元，决算数与预算数基本持平。

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），主要用于市人大代表履职能力建设相关培训、会议等方面的支出。年初预算为 354.4 万元，支出决算为 334.46 万元，完成年初预算的 94.37%，决算数小于预算数的主要原因人大代表电子阅文服务按合同约定分两年支付。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），主要用于杭州市人大代表联络总站建设等方面的支出。年初预算为 0 万元，年中调整预算数 1,743.3 万元，支出决算为 1,582.8 万元，完成年初预算的 90.79%，决算数大于预算数的主要原因按照合同约定支付杭州市人大代表联络总站建设经费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于杭州人大信息化建设(2022)项目方面的支出。年初预算为 320 万元，支出决算为 286.67 万元，完成年初预算的 89.58%，决算数小于预算数的主要原因部分信息化建设项目按合同约定分两年支付。

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），主要用于市人大系统离退休人员养老方面的支出。年初预算为 311.27 万元，支出决算为 316.94 万元，完成年初预算的 101.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人数有增加。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险方面的支出。年初预算为 217.6 万元，支出决算为 312.64 万元，完成年初预算的 143.67%，决算数大于年初预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费标准有调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出方面的支出。年初预算为 108.8 万元，支出决算为 156.32 万元，完成年初预算的 143.67%，决算数大于年初预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费标准有调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于市人大职工基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 134.64 万元，支出决算为 126.98 万元，完成年初预算

的 94.31%，决算数小于预算数的主要原因行政单位医疗缴费标准有调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,579.76 万元，其中：

人员经费 4,582.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 997.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品与服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 75.72 万

元，支出决算为18.34万元，完成预算的24.22%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情影响，因公出国（境）未安排、因公接待实际批次和人数均有减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是因疫情影响，因公出国（境）未安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是本部门没有公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为18.34万元，占100%，与2021年度相比，减少9.12万元，下降33.21%，主要原因是因疫情影响，因公接待实际批次和人数均有减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为33.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情影响，因公出国（境）未安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含

购置税等附加费用），决算数与预算数一致，主要原因是本单位无公务用车购置费开支。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数一致，主要原因是本单位无公务用车运行维护费开支。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 42.32 万元，支出决算为 18.34 万元，完成全年预算的 43.33%。国内公务接待 74 批次，累计 1,195 人次。主要用于接待因公来杭交流人员餐费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情影响，因公接待实际批次和人数均有减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于因公外事接待开支，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 18.34 万元，主要用于国内因公接待 74 批次，累计 1,195 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 1,106.34 万元，支出决算为 997.11 万元，完成年初预算的 90.12%，决算数小于预算数的主要原因差旅费等机关运行经费比预算开支减少；比 2021 年度增加 139.9 万元，增长 16.32%，主要原因是办公设备购置费等开支比上年度执行数有增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额5,279.38万元，其中：政府采购货物支出29.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,250.34万元。授予中小企业合同金额5,052.2万元，占政府采购支出总额的95.7%。其中，授予小微企业合同金额4,376.28万元，占授予中小企业合同金额的86.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.67%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，杭州市人民代表大会常务委员会办公厅本级共有车辆0辆，其中，一般公共用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公共用车等外车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市人民代表大会常务委员会办公厅组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目12个，共涉及资金3,846.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

部门评价情况。组织对“人大代表阅文系统”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出124.87万元，政府性基金

预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，人大代表阅文系统项目各项绩效指标均达到预期目标。

整体支出绩效情况。 本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市人民代表大会常务委员会办公厅随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，人大代表工作项目和人民代表大会项目绩效自评具体情况如下：

人大代表工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.7 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 267.4 万元，决算数为 259.87 万元，完成预算的 97.18%。项目绩效目标完成情况：一是有力开展代表监督、视察等活动；二是组织召开代表业务培训；三是做好代表履职服务保障。发现的问题及原因：一是经费预算执行进度不均衡；二是预算与实际执行有偏差。下一步改进措施：加强人大代表工作经费预算管理，强化资金执行进度管理，进一步增强资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	人大代表工作					
主管部门	026-杭州市人民代表大会常务委员会办公厅		预算单位	026001-杭州市人民代表大会常务委员会办公厅		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	267.4	267.4	259.87	0	97.18%
	一般公共预算资金	227.4	227.4	222.08	0	97.66%
	其他收入资金	40	40	37.79	0	94.47%

年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据单位三定方案，做好人大代表依法开展履职工作服务保障。			做好人大代表培训、考察、调研等相关保障，全年共保障调研等活动开展60次，代表建议100%反馈，为代表订购书刊3份等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标 (30分)	代表履职次数	≥50次	60次	10	10	
			为代表订购书刊	≥2份	3份	10	10	
		质量指标 (20分)	组织代表培训次数	≥8次	15次	10	10	
			代表建议反馈率	≥90%	100%	10	10	
			代表培训参训率	≥80%	98%	10	10	
		时效指标 (10分)	代表建议反馈时效	年底前	完成	10	10	
		成本指标 (10分)	经费开支金额	≤267.4万元	259.87万元	10	9.7	经费开支比预算少
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (10分)	提高代表履职和联系群众能力	定性指标	提高	10	9	下步将进一步加强培训，提高代表履职能力和联系群众能力
		可持续影响指标 (10分)	加强对一府一委两院监督	定性指标	加强	10	9	下步将加大人大监督力度，切实提高人大对一府一委两院的监督
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	人大代表满意度	≥90%	≥99%	10	10		
总分						100	97.7	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

人民代表大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.74分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1,039.5万元，决算数为1,018.16万元，完成预算的97.95%。项目绩效目标完成情况：组织召开了市十四届人大一次会议和市十四届人大二次会议，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，选举产生新一届市人大常委会

会、市政府领导班子，市监委主任和法检“两长”，选举产生杭州市出席省十四届人代会代表。发现的问题及原因：一是根据省委、市委统一部署，市十四届人大二次会议开幕时间比计划晚；二是经费预算执行中存在结余。下一步改进措施：主动与市委办公厅做好对接，加强人代会召开时间筹划，提高经费预算管理。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人民代表大会						
主管部门		026-杭州市人民代表大会常务委员会办公厅		预算单位	026001-杭州市人民代表大会常务委员会办公厅			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	1,039.5		1,039.5	1,018.16	0	97.95%	
	一般公共预算资金	1,039.5		1,039.5	1,018.16	0	97.95%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据单位三定方案，做好人代会有关保障			做好市十四届人大一次会议及二次会议服务保障，确保会议各项议程通过，提高会议质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (30分)	召开人代会次数	=2次	2次	10	10	
			参加市十四届人大一次会议代表人数	≥490人	495人	10	10	
			参加市十四届人大二次会议代表人数	≥490人	434人	10	8.85	因疫情影响，部分人员请假
		质量指标 (5分)	会议按议程完成	定性指标	完成	5	5	
		时效指标 (10分)	市十四届人大一次会议3月底前召开	/	3月26日开幕	5	5	
			市十四届人大二次会议11月底前召开	/	12月29日开幕	5	4	根据省、市委统一部署，会议时间调整
成本指标 (5分)	参会人员经费预算标准	≤1039.5万元	1018.16万元	5	4.89	经费开支比预算少		

效益指标 (40分)	社会效益指标 (30分)	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	完成	10	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	完成	10	10	
		选举产生杭州市出席省十四届人代会代表	定性指标	完成	10	10	
	可持续影响指标 (10分)	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	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	参会代表满意度	≥90%	≥98%	5	5	
		会议工作人员满意度	≥90%	≥98%	5	5	
总分					100	97.74	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门对人大代表阅文系统项目进行了部门评价，该项目年初预算安排127万元，分两年支付合同款，项目总执行数为124.87万元，单位自评得分为97.8分，为优，详见附件。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

2022年度市级单位收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,425.81	一、一般公共服务支出	32	8,264.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	286.67
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	50.85	八、社会保障和就业支出	39	785.90
	9		九、卫生健康支出	40	126.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,476.66	本年支出合计	58	9,463.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	125.25	年末结转和结余	60	138.31
	30			61	
总 计	31	9,601.91	总 计	62	9,601.91

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度市级单位收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	9,476.66	9,425.81					50.85
杭州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）	9,476.66	9,425.81					50.85

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功 能分类 科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计		9,476.66	9,425.81				
201		一般公共服务支出	8,277.11	8,226.26					50.85
20101		人大事务	8,277.11	8,226.26					50.85
2010101		行政运行	4,666.88	4,666.88					
2010102		一般行政管理事务	510.33	510.33					
2010104		人大会议	1,018.16	1,018.16					
2010105		人大立法	44.12	44.12					
2010106		人大监督	69.52	69.52					
2010107		人大代表履职能力提升	385.31	334.46					50.85
2010199		其他人大事务支出	1,582.80	1,582.80					
206		科学技术支出	286.67	286.67					
20604		技术与开发	286.67	286.67					
2060404		科技成果转化与扩散	286.67	286.67					
208		社会保障和就业支出	785.90	785.90					
20805		行政事业单位养老支出	785.90	785.90					
2080501		行政单位离退休	316.94	316.94					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	312.64	312.64					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	156.32	156.32					
210		卫生健康支出	126.98	126.98					
21011		行政事业单位医疗	126.98	126.98					
2101101		行政单位医疗	126.98	126.98					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	9,463.60	5,579.76	3,883.84			
杭州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）	9,463.60	5,579.76	3,883.84			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次 合计						
		201	9,463.60	5,579.76	3,883.84			
		一般公共服务支出	8,264.05	4,666.88	3,597.17			
		20101 人大事务	8,264.05	4,666.88	3,597.17			
		2010101 行政运行	4,666.88	4,666.88				
		2010102 一般行政管理事务	510.33		510.33			
		2010104 人大会议	1,018.16		1,018.16			
		2010105 人大立法	44.12		44.12			
		2010106 人大监督	69.52		69.52			
		2010107 人大代表履职能力提升	372.25		372.25			
		2010199 其他人大事务支出	1,582.80		1,582.80			
		206 科学技术支出	286.67		286.67			
		20604 技术与开发	286.67		286.67			
		2060404 科技成果转化与扩散	286.67		286.67			
		208 社会保障和就业支出	785.90	785.90				
		20805 行政事业单位养老支出	785.90	785.90				
		2080501 行政单位离退休	316.94	316.94				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.64	312.64				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	156.32	156.32				
		210 卫生健康支出	126.98	126.98				
		21011 行政事业单位医疗	126.98	126.98				
		2101101 行政单位医疗	126.98	126.98				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,425.81	一、一般公共服务支出	33	8,226.26	8,226.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	286.67	286.67		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	785.90	785.90		
	9		九、卫生健康支出	41	126.98	126.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,425.81	本年支出合计	59	9,425.81	9,425.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	9,425.81	总 计	64	9,425.81	9,425.81		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	9,425.81	5,579.76	3,846.05
201			一般公共服务支出	8,226.26	4,666.88	3,559.38
20101			人大事务	8,226.26	4,666.88	3,559.38
2010101			行政运行	4,666.88	4,666.88	
2010102			一般行政管理事务	510.33		510.33
2010104			人大会议	1,018.16		1,018.16
2010105			人大立法	44.12		44.12
2010106			人大监督	69.52		69.52
2010107			人大代表履职能力提升	334.46		334.46
2010199			其他人大事务支出	1,582.80		1,582.80
206			科学技术支出	286.67		286.67
20604			技术与开发	286.67		286.67
2060404			科技成果转化与扩散	286.67		286.67
208			社会保障和就业支出	785.90	785.90	
20805			行政事业单位养老支出	785.90	785.90	
2080501			行政单位离退休	316.94	316.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.64	312.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	156.32	156.32	
210			卫生健康支出	126.98	126.98	
21011			行政事业单位医疗	126.98	126.98	
2101101			行政单位医疗	126.98	126.98	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	75.72	18.34
1. 因公出国（境）费用	33.40	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	42.32	18.34

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
026001-杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	人大代表电子阅文服务	优
026001-杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	杭州人大信息化建设(2022)项目	优
026001-杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	常委会及主任会会议保障	优
026001-杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	常委会其他工作保障	优
026001-杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	人大代表工作	优
026001-杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	人大监督工作经费	优
026001-杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	市人大相关政策研究工作	优
026001-杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	特殊应急机要交通补助	优
026001-杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	人大系统干部培训	优
026001-杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	人大立法工作经费	优
026001-杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	人民代表大会	优
026001-杭州市人民代表大会常务委员会办公厅	人大宣传工作经费	优

人大代表阅文系统项目绩效评价

人大代表阅文系统项目是为有效落实《杭州市人大数字化改革行动方案》，展示市人大数字化改革成果，切实提高市人大代表数字履职能力，在2022年申请专项资金设立的。该项目主要内容是给市十四届人大代表及列席人代会的人员配备电子阅文设备，为其履职时在线接收通知、阅览文件、查询数据等提供支撑。该项目主要由三部分内容组成：

一、电子阅文服务

（一）会议服务

1. 会议通知。提供会议通知类信息，可即时查看发布的相关信息。

2. 会议议程。提供完整会议议程信息的发布与查看，并支持根据实际情况实时修改。

3. 会议日程。提供会议日程类信息的具体展示与发布，并支持具体到每日的情况展示修改。

4. 会议文件。根据会议议程添加会议具体文件，并支持在线预览及离线预览两种形式。

5. 参阅资料。提供会议相关的参阅资料类数据，支持自定义材料分类，支持多级分类查看。

6. 会议简报。提供会议相关的简报类数据，支持实时查看发布。

7. 会议纪要。提供会议关联的会议纪要类数据的展示与

发布，可实时发布与查看。

（二）会务服务

1. 电子阅文。支持会议文件在线/离线两种模式预览。
2. 多类型会议。支持人代会、常委会、主任会议、党组会等多种模式会议。
3. 多组织一体化。支持多身份、多组织会议共享。
4. 会议审批。支持会议举办的多级审批功能。
5. 数据迁移及数据对接。提供系统与原有“数字会议”电子阅文系统的数据无缝迁移，及相关功能模块与原有系统的数据对接工作。
6. 坐席管理。支持会务人员预设坐席信息，参会人员实时查看相关信息。
7. 出勤管理。提供参会人员签到、请假、出勤统计等会务功能。
8. 呼叫服务。提供会议期间会务服务呼叫功能。
9. 多终端适配。支持浙政钉、微信公众号、平板电脑等平台使用。
10. 文件安全。支持防盗链、个性化多模式水印定制等安全能力。
11. 参会人员设置。配置会议实际参会人员。
12. 文件分发。根据权限将文件分发到具体参会人。
13. 会议通知。会议举办信息的发布及管理。
14. 会议归档。历史会议信息归档功能。
15. 健康申报。提供健康申报系统，对所有参会人员健

康状况进行实名信息采集，对参会人员申报信息进行实时汇总统计及告警。

16. 立法、监督项目征集。会议期间为人大代表提供立法、监督项目征集填报服务，后台支持数据统计、导出等功能。

17. 预算联网监督。提供部门预算查询等。

18. 议案建议。通过对代表提交的意见建议数据进行归类统计，提供议案建议相关的查询、搜索功能。

（三）安全服务

提供信息系统安全管控服务，包括上网行为管理、移动设备合规检测、移动设备资产管理、移动设备外设策略管理、移动设备操作管理、应用管理及数据防泄漏管理等功能。

二、运维保障服务

（一）云资源。提供负载均衡服务、灾备服务、云存储OSS服务、云缓存数据库服务、带宽资源不少于300M（重大会议期间要求提供1000M及以上带宽资源）。

（二）流量。在一年服务期间为每台客户终端提供不少于12G/月的数据流量。

（三）日常驻点服务及大会期间保障服务。提供至少二人及以上人员现场日常驻点服务，对系统巡检及故障保障维护；杭州市人代会期间，提供五人及以上现场驻点保障服务。

三、培训服务

提供系统使用、系统操作和管理维护培训，培训形式包

括现场操作培训、理论基础知识培训等，做好培训教材和培训资料的电子材料和纸质材料准备，培训教材和培训资料的语言应为简体中文。项目服务期内要求培训不少于二次，一次给全体市代表培训，一次给系统管理员培训。

2022年项目实施后，市十四届一次人代会上除六大报告和选举方面的文件外，其他文件资料均不再纸质印发，参会人员可通过电子阅览器在线接收通知、阅览文件、查询数据等。使用阅文系统后，纸质文件印刷大幅减少，据不完全统计，大会的印刷费用从去年的101万减至今年59万，直接节约42万。在阅文系统中，上线财经综合监督系统、法治政府监督系统、生态环境监督系统、“代表在线”等应用场景，代表可实时查看杭州市预算收支、经济运行情况，杭州法治政府建设指标趋势变化、数字化分析报告，杭州生态环境运行大数据对比、分析和预警等内容，通过数字化改革赋能人代会，服务代表依法履职，提升会议质效，得到代表一致好评。331名代表在浙政钉工作群点赞留言，新华社等主流媒体也予以关注和报道。

2022年供应商日常派二名维护人员驻点进行维护，提供约10万G流量服务，组织二次使用培训，做好113场会议保障，113次会议呼叫服务，上传226份会议通知议程、306份文件资料和155份参阅材料，发放会议简报66份，完成2次立法活动意向征集服务等，提供了全方位后台支持数据统计、导出等功能。

该项目年初预算安排127万元，分两年支付合同款，项目总执行数为124.87万元，单位自评得分为97.8分，为优。

2022年度人大代表阅文系统项目支出绩效自评表

项目名称		人大代表阅文系统						
主管部门		杭州市人大常委会办公厅			实施单位	杭州市人大常委会办公厅		
项目负责人		高远			联系电话	85250628		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	127	127	124.87	10	98.32	9.8
		其中：当年财政拨款	127	127	124.87	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	展示市人大数字化改革成果，切实提高市人大代表数字履职能力，规范数字化改革应用系统的管理，保障人大机关各项会议顺利进行，达到既节约经费又提高效益目标。				展示市人大数字化改革成果，切实提高数字履职能力，保障人大机关各项会议顺利进行，达到既节约经费又提高效益目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数字会议终端维护数量	>850	859	10	10	
			会议服务场次	>100	113	10	10	
		质量指标	系统正常运行率、故障排除率	>95%	99%	10	10	
			实现用户服务请求响应时间	≤30分钟	≤10分钟	10	10	
			上传会议资料份数	>400份	461份	10	10	
			系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤10分钟	5	5	
	时效指标		项目开始执行时间	2022年3月31日前	2022年3月25日	5	5	

	成本指标	总成本控制额	控制在127万元以内	124.87万元	10	9.8	经费有结余
效益指标	经济效益指标	间接经济效益	保障人大机关各项会议顺利进行，达到既节约经费又提高效率目标	各项工作均符合要求	5	5	
	社会效益指标	通过数字化推动，加强人大工作的宣传	逐步扩大	逐步扩大	5	4	下步将加强数字化应用，提高效率
	可持续影响指标	对人大常委会工作的影响逐步扩大	逐步提升	逐步提升	5	4	进一步提高人大工作影响力
满意度指标	服务对象满意度标	机关人员满意程度	满意度≥95%	满意度≥99%	5	5	
总分					100	97.8	