

杭州市人民代表大会常务委员会办公厅

2021 年部门决算（汇总）

# 目 录

一、部门基本情况.....	( 1 )
二、2021年度部门决算公开表.....	( 2 )
三、2021年度部门决算情况说明.....	( 2 )
(一)收入支出决算总体情况说明.....	( 2 )
(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.....	( 3 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 7 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 7 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 7 )
(九)一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	( 7 )
(十)机关运行经费支出说明.....	( 9 )
(十一)政府采购支出说明.....	( 10 )
(十二)国有资产占有情况说明.....	( 10 )
(十三)预算绩效情况说明.....	( 10 )
四、名词解释.....	( 14 )

## 一、部门基本情况

### （一）部门职责

杭州市人民代表大会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

从预算单位构成看，本部门共有预算单位 3 家，其中：行政单位 1 家，事业单位 2 家。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市人民代表大会常务委员会办公厅；
2. 五四宪法历史资料陈列馆；
3. 杭州市人大事务服务保障中心（杭州市立法研究所）。

## 二、2021 年度部门决算公开表

详见附件。

## 三、2021 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 8,633.61 万元，支出总计 8,633.61 万元，与 2020 年度相比，各增加 102.06 万元，增长 1.2%。主要原因是：收到省人大代表活动经费。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 8,633.61 万元；包括财政拨款收入 8,456.37 万元（其中：一般公共预算 8,456.37 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 97.9%；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 177.24 万元，占收入合计 2.1%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 8,508.03 万元，其中：基本支出 6,300.07 万元，占 74.1%；项目支出 2,207.96 万元，占 25.9%；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

2021 年度财政拨款收入总计 8,456.37 万元，支出总计 8,456.37 万元，与 2020 年相比，各减少 208.84 万元，下降 2.4%。主要原因是科技成果转化与扩散收支有所下降；财政拨款支出

年初预算数 8,659.06 万元，完成年初预算的 97.7%，主要原因是疫情影响因公出国境费用未开支、会议经费有结余等。

#### （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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,456.37 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 208.84 万元，下降 2.4%。主要原因是：科技成果转化与扩散收支有所下降。

##### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,456.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,363.99 万元，占 87.1%；科学技术（类）支出 185.88 万元，占 2.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 46.70 万元，占 0.6%；社会保障和就业（类）支出 690.43 万元，占 8.2%；卫生健康（类）支出 169.36 万元，占 2.0%。

##### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,659.06 万元，支出决算为 8,456.37 万元，完成年初预算的 97.7%，主要原因是疫情影响因公出国境费用未开支、会议经费有结余等。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完成日常工作任务的支出。年初预算为 4,729.30 万元，支出决算为 4,555.69 万元，完成年初

预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响因公出境费用未开支等。

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、常委会课题调研等方面的支出。年初预算为 530.10 万元，支出决算为 526.38 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响培训经费有节余。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），主要用于市人民代表大会、人大常委会、人大主任会议等支出。年初预算为 567.43 万元，支出决算为 522.04 万元，完成年初预算的 92.0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响会议经费有节余。

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、专家咨询等支出。年初预算为 47.00 万元，支出决算为 47.00 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致，主要原因是人大立法工作经费按预算执行。

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等方面支出。年初预算为 74.50 万元，支出决算为 70.05 万元，完成年初预算的 94.0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响监督活动有调整。

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、会议等支出。年初预算为 239.37 万元，支出决算为 234.70 万

元，完成年初预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响人大代表活动有调整。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（人大事务）（项），主要用于保障事业单位工作开展等支出。年初预算为 884.47 万元，支出决算为 884.59 万元，完成年初预算的 100.01%，决算数大于预算数的主要原因年中人员新增、职级调整等经费有追加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），主要用于五四宪法历史资料陈列馆工作经费、信息化运行维护等支出。年初预算为 552.15 万元，支出决算为 523.54 万元，完成年初预算的 94.8%，决算数小于预算数的主要原因是五四宪法历史资料陈列馆运行经费有节余。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于人大机关信息化建设。年初预算为 186.69 万元，支出决算为 185.88 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是信息化建设项目有节余。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于五四宪法历史资料陈列馆展陈提升工作。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是五四宪法历史资料陈列馆年中收到博物馆纪念馆逐步免费开放补助经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），主要用于五四宪法历史

资料陈列馆开展第二课堂活动支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是五四宪法历史资料陈列馆年中收到第二课堂补助经费。

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经费。年初预算为 296.57 万元，支出决算为 285.08 万元，完成年初预算的 96.1%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员医疗补助费报销比预算少。

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），主要用于市人大系统基本养老保险缴费。年初预算为 260.29 万元，支出决算为 270.23 万元，完成年初预算的 103.8%，决算数大于预算数的主要原因年中人员新增基本养老保险缴费有追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于市人大系统人员职业年金缴费。年初预算为 130.14 万元，支出决算为 135.12 万元，完成年初预算的 103.8%，决算数大于预算数的主要原因年中人员新增职业年金缴费有追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于市人大系统行政单位医疗等方面支出。年初预算为 131.98 万元，支出决算为 138.09 万元，完成年初预算的 104.6%，决算数大于预算数的主要原因年中人员新增行政单位医疗开支有追加。



卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于市人大系统事业单位医疗等方面支出。年初预算为 29.07 万元，支出决算为 31.27 万元，完成年初预算的 107.6%，决算数大于预算数的主要原因年中人员新增事业单位医疗开支有追加。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,300.07 万元，其中：

人员经费 5,381.82 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、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助等支出。

公用经费 918.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出等。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门 2021 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。

本部门 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 121.23 万元，支出决算为 27.46 万元，完成预算的 22.6%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是因疫情影响，因公出国（境）未开支、因公接待人数比预算少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算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 2020 年度相比，减少 12.99 万元，下降 100.0%，主要原因是疫情影响，未安排因公出国（境）开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 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 27.46 万元，占 100.0%，与 2020 年度相比，增加 5.25 万元，增长 23.6%，主要原因是 2021 年因公接待批次和人数有增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 74.21 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，未安排因公出国（境）开支。全年使用一般公共预算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预算数为 0 万元, 支出 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; 2021 年度, 本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 47.02 万元, 支出决算为 27.46 万元, 完成预算的 58.4%。国内公务接待 156 批次, 累计 1,536 人次。主要用于接待因公来杭交流人员餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响因公接待人数小于预算数。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 27.46 万元, 主要用于国内接待 156 批次, 累计 1,536 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 1,086.49 万元，支出决算为 857.21 万元，完成年初预算的 78.9%，决算数小于预算数的主要原因差旅费、福利费等机关运行经费比预算开支减少；比 2020 年度增加 7.68 万元，增长 0.9%，主要原因是人员增加相应经费开支增加。

#### （十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,803.36 万元，其中：政府采购货物支出 152.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,650.51 万元。授予中小企业合同金额 1,023.63 万元，占政府采购支出总额的 56.8%。其中，授予小微企业合同金额 701.20 万元，占授予中小企业合同金额的 68.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.8%。

#### （十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市人民代表大会常务委员会办公厅本级及所属各单位共有车辆 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。

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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效

自评，共涉及资金 2,156.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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。

组织对“杭州市人大事务服务保障中心维护费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 36.00 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。本项目由单位内评机构开展绩效评价。从评价情况来看杭州市人大事务服务保障中心维护费项目按照全省人大数字化改革统一部署，围绕“数智杭州·宜居天堂”建设目标，梳理年度信息化维保方案并组织实施，规范服务水平，规范工作流程，通过数字化推动和加强人大机关各项工作的顺利进行，达到既节约经费，又确保不因信息化设备故障影响业务工作开展。

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在 2021 年度部门决算中反映人民代表大会及人大代表工作项目绩效自评结果。

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 99.9 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 558.82 万元，执行数为 554.35 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：一是安全、有序、高效召开市十三届人大六次会议；二是听取审议市人大常委会、“一府两院”工作报告；三是审查批准 2021 年度计划报告和预算报告；四是票

决产生 2021 年度市政府民生实项目等。发现的问题及原因是  
对疫情影响把握不准，经费预算测算不够精准，存在调减现象。  
下一步改进措施：加大经费测算准确性，提高经费预算执行率。

2021年度人民代表大会项目绩效自评表

项目名称		人民代表大会						
主管部门		杭州市人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位	杭州市人民代表大会常务委员会办公厅			
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	601.43	558.82	554.35	10	99.2%	9.9
		其中：当年财政拨款	601.43	558.82	554.35	—	99.2%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	安全、有序、高效召开市十三届人大六次会议，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，票决产生 2021 年度市政府民生实项目等。				安全、有序、高效召开市十三届人大六次会议，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，票决产生 2021 年度市政府民生实项目等。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	市十三届人大六次会议 预备会议	1 次	1 次	10	10	按计划执行
			市十三届人大六次会议 全体会议	3 次	3 次	10	10	按计划执行
		时效指标	完成时限	3 月前	2 月	10	10	按计划执行
		成本指标	资金限额	<601.43 万元	554.35 万元	10	10	经费有节余
	效益指标	社会效益 指标	审议政府工作报告、人大 和“两院”工作报告及人 代会会议事规则	通过	通过	10	10	按计划执行
			审查计划和预算报告	通过	通过	10	10	按计划执行
			做好大会相关选举工作	通过	通过	10	10	按计划执行
			票决产生 2021 年市政府 民生实项目	通过	通过	10	10	按计划执行
		服务对象 满意度指 标	参会人员满意度	>90%	>95%	10	10	参会人员满意

总分	100	99.9	
----	-----	------	--

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 99.6 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 279.37 万元，执行数为 269.29 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况：一是代表履职活动开展经常；二是代表意见建议处理及反馈及时；三是代表履职服务保障良好。发现的问题及原因：代表活动经费预算不够精准，存在节余现象。下一步改进措施：提高预算编制准确性，进一步提高经费预算执行率。

**2021年度人大代表工作项目绩效自评表**

项目名称		人大代表工作						
主管部门		杭州市人民代表大会常务委员会办公厅			实施单位	杭州市人民代表大会常务委员会办公厅		
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	279.37	279.37	269.29	10	96.4%	9.6	
	其中：当年财政拨款	239.37	239.37	234.70	—	98.1%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	40.00	40.00	34.59	—	86.5%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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	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	代表履职次数	>60 次	66 次	20	20	按计划执行
			代表建议反馈率	>90%	100.0%	20	20	全部反馈
		时效指标	代表建议反馈时效	年底前	年底前	20	20	全部及时反馈
	成本指标	资金限额	<279.37 万元	269.29 万元	10	10	经费有节余	
	效益指标	社会效益指标	提高代表履职和联系群众能力	提高	提高	10	10	提高影响
服务对象满意度指标		人大代表满意度	>85%	96%	10	10	按计划执行	
总分					100	99.6		

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门对杭州市人大事务服务保障中心维护费项目进行了绩效评价，该项目年初预算数 45 万元，年度因项目内容调整等原因预算调整为 36 万元，全年执行数为 35.7 万元，单位自评得分 99.9 分，自评结论为“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。

- 附件：1. 2021年市级部门收支支出决算总表  
2. 2021年市级部门收入决算表（分单位）  
3. 2021年市级部门收入决算表（分科目）  
4. 2021年市级部门支出决算表（分单位）  
5. 2021年市级部门支出决算表（分科目）  
6. 2021年市级部门财政拨款收支决算总表  
7. 2021年市级部门一般公共预算支出决算表  
8. 2021年市级部门一般公共预算基本支出决算表  
9. 2021年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表  
10. 2021年市级部门政府性基金预算支出决算表  
11. 2021年市级部门国有资本经营预算支出决算表  
12. 杭州市人大事务服务保障中心维护费绩效评价报告

## 2021年市级部门收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

金额单位：万元

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	8,456.37	一、一般公共服务支出	32	7,415.65
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	185.88
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	46.70
八、其他收入	8	177.24	八、社会保障和就业支出	39	690.43
	9		九、卫生健康支出	40	169.36
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,633.61	<b>本年支出合计</b>	58	8,508.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	125.58
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,633.61	<b>总 计</b>	62	8,633.61

注：1. 本表反映本年度的总收入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。

## 2021年市级部门收入决算表（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（汇总）

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	8,633.61	8,456.37					177.24
杭州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）	7,056.54	6,896.70					159.84
五四宪法历史资料陈列馆	1,040.45	1,023.05					17.40
杭州市人大事务服务保障中心（杭州市立法研究所）	536.61	536.61					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021年市级部门收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）

公开03表  
金额单位：万元

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 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	8,633.61	8,456.37					177.24
201		一般公共服务支出	7,541.23	7,363.99					177.24
20101		人大事务	7,541.23	7,363.99					177.24
2010101		行政运行	4,555.69	4,555.69					
2010102		一般行政管理事务	526.38	526.38					
2010104		人大会议	522.04	522.04					
2010105		人大立法	47.00	47.00					
2010106		人大监督	70.05	70.05					
2010107		人大代表履职能力提升	394.54	234.70					159.84
2010150		事业运行	884.59	884.59					
2010199		其他人大事务支出	540.94	523.54					17.40
206		科学技术支出	185.88	185.88					
20604		技术与开发	185.88	185.88					
2060404		科技成果转化与扩散	185.88	185.88					
207		文化旅游体育与传媒支出	46.70	46.70					
20702		文物	38.70	38.70					
2070205		博物馆	38.70	38.70					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
2079902		宣传文化发展专项支出	8.00	8.00					
208		社会保障和就业支出	690.43	690.43					
20805		行政事业单位养老支出	690.43	690.43					
2080501		行政单位离退休	285.08	285.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.23	270.23					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	135.12	135.12					
210		卫生健康支出	169.36	169.36					
21011		行政事业单位医疗	169.36	169.36					
2101101		行政单位医疗	138.09	138.09					
2101102		事业单位医疗	31.27	31.27					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021年市级部门支出决算表（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（汇总）

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	8,508.03	6,300.07	2,207.96			
杭州市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）	6,931.29	5,310.64	1,620.65			
五四宪法历史资料陈列馆	1,040.12	488.51	551.61			
杭州市人大事务服务保障中心（杭州市立法研究所）	536.61	500.91	35.70			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2021年市级部门支出决算表（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（汇总）

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		一般公共服务支出	7,415.65	5,440.28	1,975.38			
20101		人大事务	7,415.65	5,440.28	1,975.38			
2010101		行政运行	4,555.69	4,555.69				
2010102		一般行政管理事务	526.38		526.38			
2010104		人大会议	522.04		522.04			
2010105		人大立法	47.00		47.00			
2010106		人大监督	70.05		70.05			
2010107		人大代表履职能力提升	269.29		269.29			
2010150		事业运行	884.59	884.59				
2010199		其他人大事务支出	540.61		540.61			
206		科学技术支出	185.88		185.88			
20604		技术与开发	185.88		185.88			
2060404		科技成果转化与扩散	185.88		185.88			
207		文化旅游体育与传媒支出	46.70		46.70			
20702		文物	38.70		38.70			
2070205		博物馆	38.70		38.70			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
2079902		宣传文化发展专项支出	8.00		8.00			
208		社会保障和就业支出	690.43	690.43				
20805		行政事业单位养老支出	690.43	690.43				
2080501		行政单位离退休	285.08	285.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.23	270.23				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	135.12	135.12				
210		卫生健康支出	169.36	169.36				
21011		行政事业单位医疗	169.36	169.36				
2101101		行政单位医疗	138.09	138.09				
2101102		事业单位医疗	31.27	31.27				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2021年市级部门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（汇总）

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	8,456.37	一、一般公共服务支出	33	7,363.99	7,363.99		
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	185.88	185.88		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	46.70	46.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	690.43	690.43		
	9		九、卫生健康支出	41	169.36	169.36		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,456.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,456.37</b>	<b>8,456.37</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>8,456.37</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>8,456.37</b>	<b>8,456.37</b>		

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。



## 2021年市级部门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（汇总）

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	8,456.37	6,300.07	2,156.30
201			一般公共服务支出	7,363.99	5,440.28	1,923.72
20101			人大事务	7,363.99	5,440.28	1,923.72
2010101			行政运行	4,555.69	4,555.69	
2010102			一般行政管理事务	526.38		526.38
2010104			人大会议	522.04		522.04
2010105			人大立法	47.00		47.00
2010106			人大监督	70.05		70.05
2010107			人大代表履职能力提升	234.70		234.70
2010150			事业运行	884.59	884.59	
2010199			其他人大事务支出	523.54		523.54
206			科学技术支出	185.88		185.88
20604			技术与开发	185.88		185.88
2060404			科技成果转化与扩散	185.88		185.88
207			文化旅游体育与传媒支出	46.70		46.70
20702			文物	38.70		38.70
2070205			博物馆	38.70		38.70
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
2079902			宣传文化发展专项支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	690.43	690.43	
20805			行政事业单位养老支出	690.43	690.43	
2080501			行政单位离退休	285.08	285.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.23	270.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135.12	135.12	
210			卫生健康支出	169.36	169.36	
21011			行政事业单位医疗	169.36	169.36	
2101101			行政单位医疗	138.09	138.09	
2101102			事业单位医疗	31.27	31.27	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2021年市级部门财政拨款“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（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	121.23	121.23	27.46	27.46
1. 因公出国（境）费	74.21	74.21		
2. 公务用车购置及运行维护费				
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费				
3. 公务接待费	47.02	47.02	27.46	27.46

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 2021年市级部门政府性基金预算收入支出决算表

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（汇总）

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					
无								

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。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2021年市级部门国有资本经营预算支出决算表

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（汇总）

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			
无						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 杭州市人大事务服务保障中心

## 维护费绩效评价报告

杭州市人大事务服务保障中心维护费项目主要是按照全省人大数字化改革统一部署，围绕“数智杭州·宜居天堂”建设目标，梳理年度信息化维保方案并组织实施，规范服务水平，规范工作流程，通过数字化推动和加强人大机关各项工作的顺利进行，达到既节约经费，又确保不因信息化设备故障影响业务工作开展。维护费主要分两项内容：

一、杭州市人大网站和计算机维护服务项目，具体包括十大任务：1. 安排二名驻场工程师进行维护工作，工作时间同机关办公时间同步，特殊情况听从安排，工作服从调度；及时到达现场处理问题；协助做好计算机报废鉴定等工作；2. 完成对杭州人大网站的日常维护、加载工作；3. 为信息化设备的正常运行和管理提供支撑；4. 对信息化设备定期巡检，及时发现和解决潜在的故障隐患，并做好相关巡检记录；5. 对所有电话咨询和常规服务请求 30 分钟内予以答复。每月提供服务请求处理文档和服务月报，按时提交半年总结和年度总结；6. 及时发现和处理服务范围内的设备及系统事故，对事故的处理过程有详细文档跟踪记录；7. 根据杭州市人大机关业务系统的特点制定切实可行的应急响应方案并提供应急响应技术支持；8. 提供系统及应用软件的安装、维护、调整及安全性设置；及时安装和更新各类应用软件，包括

业务系统、防病毒软件、其他相关软件等，并对其进行不定期维护，确保各类安全软件的正常运行；9. 笔记本、PC 机及 PC 服务器、打印机软硬件安装、维护、维修；10. 负责网络布线、维护，综合布线（PDS）配线架整理及故障解决。

二、杭州市人大应用软件及支撑平台运维服务项目，具体包括六大任务：1. 应用系统服务支持和故障修复。（1）操作系统运行状态检查；（2）应用系统运行状态检查；（3）数据库系统运行状态检查；（4）系统故障处理；2. 应用系统功能升级及完善。（1）应用系统 BUG 修订；（2）应用系统功能完善性修改；（3）应用系统功能或接口升级；3. 服务器防毒服务。（1）操作系统补丁更新安装；（2）防病毒软件的安装和升级；4. 数据备份服务。（1）应用软件的定期完整备份；（2）文件数据的每日增量备份；（3）数据库的实时备份和每日增量备份；（4）备份空间检查；（5）备份日志记录和管理；5. 应用系统培训。（1）计算机知识普及；（2）应用系统操作培训；（3）信息安全防护培训；6. 日常巡检和服务。（1）对各软件系统定期巡检，并做好相关巡检记录；（2）对所有电话咨询和常规服务请求 30 分钟内予以答复，提供服务月报；（3）制定切实可行的应急响应方案并提供应急响应技术支持。

该项目年初预算数 45 万元，年度因项目内容调整等原因预算调整为 36 万元，全年执行数为 35.7 万元，单位自评得分为 99.9 分，自评结论为“优”。发现的问题及原因是经费预算测

算不够精准，存在调减现象。下一步改进措施：加大经费测算准确性，提高经费预算执行率。