

**杭州市人大事务服务保障中心
(杭州市立法研究所) (单位)
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	(4)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(4)
三、预算绩效情况	(5)
四、其他重要事项的情况说明	(7)
(一) 政府采购支出情况	(7)
(二) 国有资产情况	(7)
五、名词解释	(7)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(9)

一、单位基本情况

本单位为杭州市人民代表大会常务委员会办公厅下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：承担市人大机关信息系统的建设、维护和日常管理工作；市人大预算联网监督系统的技术支撑工作；市人大法规项目审议的服务工作；开展地方立法项目前期调研和立法相关课题研究工作；常委会办公厅交办的其他任务。

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 584.88 万元，比上年执行数增加 48.27 万元，增长 8.99%，主要原因是增加数字化项目维护费等支出。

其中：本年财政拨款收入 584.88 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 0 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 584.88 万元，比上年执行数增加 48.27 万元，增长 8.99%，主要原因是增加数字化项目维护费等支出。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）527.16 万元，社会保障和就业支出（类）40.86 万元，卫生健康支出（类）

16.86 万元。

按支出用途分类：基本支出 542.13 万元，项目支出 42.75 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 584.88 万元，比上年执行数增加 48.27 万元，增长 8.99%，主要原因是增加数字化项目维护费及人员增加职级晋升等经费支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入 584.88 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 584.88 万元，比上年执行数增加 48.27 万元，增长 8.99%，主要原因是增加数字化项目维护费及人员增加职级晋升等经费支出增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）527.16 万元，社会保障和就业支出（类）40.86 万元，卫生健康支出（类）16.86 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 584.88 万元，比

上年执行数增加 48.27 万元，增长 8.99%，主要原因是增加数字化项目维护费及人员增加职级晋升等经费支出增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为 584.88 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 527.16 万元，占 90.13%；社会保障和就业支出（类）支出 40.86 万元，占 6.99%；卫生健康支出（类）支出 16.86 万元，占 2.88%。

具体使用情况。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）预算为 527.16 万元，主要用于保障完成日常工作任务方面的支出。比上年执行数增加 85.66 万元，增长 19.4%，主要原因是增加数字化项目维护费及人员增加职级晋升等经费支出等。

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 27.24 万元，主要用于人员基本养老保险缴费方面的支出。与上年执行数基本持平。

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 13.62 万元，主要用于人员职业年金缴费方面的支出。与上年执行数基本持平。

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 16.86 万元，主要用于人员医疗保险费缴纳等方面的支出。比上年执行数减少 1.00 万元，下降 5.61%，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 542.13 万元，其中人员经费 466.87 万元，公用经费 75.26 万元。具体为：

1. 工资福利支出 465.87 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 75.26 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 1.00 万元，主要包括儿童保育教育费补助支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（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0万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。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。

2.公务接待费支出0万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费支出0万元（含车辆购置税等附加费用），与上年持平。公务用车购置费支出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支出0万元，与上年持平。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的0辆公务用车燃料费、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42.75万元。

1.日常保障运行项目。单位“三定”方案中明确负责管理机关内部网络，并做好信息资料的现代化管理，保障人大网络及人代会期间网络正常运行。该项目主要是人大信息网络维护，包括设备租赁费用和维护相关合同费用及零星劳务费用。该项目的实施主体为杭州市人大事务服务保障中心，2022年预算安排42.75万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市人大事务服务保障中心（杭州市立法研究所）				
项目名称		日常保障运行项目				
项目资金（万元）		42.75	其中：财政拨款 （万元）	42.75		
绩效目标		加强人力配备，规范数字化改革应用系统的管理，开展主动运维、精细化运维和标准运维，严密组织，精心保障，确保系统可靠、稳定运行，保障市人大机关数字化改革和网络安全的顺利进行。				
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 数量	终端维护数量	>	130	个	10%
		数字会议终端维护数量	>	850	个	10%
		应用系统维护数量	>	20	个	10%
	质量	系统正常运行率、故障排除率	>	95	%	5%
		实现用户服务请求响应时间	≤	30	分钟	5%
		系统故障修复响应时间	≤	2	小时	5%
		系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5%
	时效	项目完成时间	≤	2022 年底	/	5%
	成本	预算安排金额	≤	42.75	万元	10%
	效益指标	社会效益	通过数字化推动，加强人大机关各项工作的顺利进行	定性指标	逐步扩大	/
可持续影响		对人大常委会工作的影响逐步扩大	定性指标	逐步提升	/	10%
满意度指标	满意度	使用人群满意度	≥	90	%	10%

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2022年，本部门政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

(二) 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：杭州市人大事务服务保障中心（杭州市立法研究所）

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	584.88	一般公共服务支出	527.16
其中：一般公共预算	584.88	社会保障和就业支出	40.86
政府性基金预算		卫生健康支出	16.86
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			
本年收入合计	584.88	本年支出合计	584.88
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	584.88	支出总计	584.88

表2： 2022年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市人大事务服务保障中心（杭州市立法研究所）

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	584.88	584.88	584.88														
一般公共服务支出	527.16	527.16	527.16														
人大事务	527.16	527.16	527.16														
事业运行	527.16	527.16	527.16														
社会保障和就业支出	40.86	40.86	40.86														
行政事业单位养老支出	40.86	40.86	40.86														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	27.24														
机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	13.62														
卫生健康支出	16.86	16.86	16.86														
行政事业单位医疗	16.86	16.86	16.86														
事业单位医疗	16.86	16.86	16.86														

表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市人大事务服务保障中心（杭州市立法研究所）

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	584.88	542.13	42.75					
一般公共服务支出	527.16	484.41	42.75					
人大事务	527.16	484.41	42.75					
事业运行	527.16	484.41	42.75					
社会保障和就业支出	40.86	40.86						
行政事业单位养老支出	40.86	40.86						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24						
机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62						
卫生健康支出	16.86	16.86						
行政事业单位医疗	16.86	16.86						
事业单位医疗	16.86	16.86						

表4： 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市人大事务服务保障中心（杭州市立法研究所）

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	584.88	一、本年支出合计	584.88
其中：一般公共预算	584.88	一般公共服务支出	527.16
政府性基金		社会保障和就业支出	40.86
国有资本经营预算		卫生健康支出	16.86
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	584.88	支出总计	584.88

表5： 2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市人大事务服务保障中心（杭州市立法研究所）

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	584.88	542.13	466.87	75.26	42.75
一般公共服务支出	527.16	484.41	409.15	75.26	42.75
人大事务	527.16	484.41	409.15	75.26	42.75
事业运行	527.16	484.41	409.15	75.26	42.75
社会保障和就业支出	40.86	40.86	40.86		
行政事业单位养老支出	40.86	40.86	40.86		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.24	27.24	27.24		
机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	13.62		
卫生健康支出	16.86	16.86	16.86		
行政事业单位医疗	16.86	16.86	16.86		
事业单位医疗	16.86	16.86	16.86		

表6： 2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市人大事务服务保障中心（杭州市立法研究所）

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：杭州市人大事务服务保障中心（杭州市立法研究所）

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：杭州市人大事务服务保障中心（杭州市立法研究所）

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	542.13	466.87	75.26
工资福利支出	465.87	465.87	
基本工资	70.03	70.03	
津贴补贴	40.22	40.22	
奖金	43.01	43.01	
绩效工资	160.99	160.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	27.24	27.24	
职业年金缴费	13.62	13.62	
职工基本医疗保险缴费	16.86	16.86	
其他社会保障缴费	4.50	4.50	
住房公积金	38.62	38.62	
医疗费	3.88	3.88	
其他工资福利支出	46.90	46.90	
商品和服务支出	75.26		75.26
办公费	3.18		3.18
水费	0.50		0.50
电费	7.14		7.14
差旅费	2.00		2.00
维修(护)费	1.00		1.00
会议费	1.00		1.00
培训费	3.20		3.20
劳务费	1.00		1.00
委托业务费	25.00		25.00
工会经费	7.29		7.29
福利费	16.09		16.09
其他交通费用	5.00		5.00
其他商品和服务支出	2.86		2.86
对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	

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：杭州市人大事务服务保障中心（杭州市立法研究所）

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

注：本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

表10： 2022年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市人大事务服务保障中心（杭州市立法研究所）

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	42.75	42.75								
杭州市人大事务服务保障中心（杭州市立法研究所）	日常保障运行	42.75	42.75								