

杭州市西湖区人大办 2023 年部门预算

目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	1
二、2023年人大办部门预算安排情况说明.....	2
(一) 关于人大办2023年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于人大办2023年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于人大办2023年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于人大办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于人大办2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于人大办2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 关于人大办2023年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于人大办2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
(九) 关于人大办2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2023年人大办部门预算表.....	9
2023年部门收支预算总表.....	11
2023年部门收入预算总表.....	12
2023年部门支出预算总表.....	13
2023年部门财政拨款收支预算总表.....	14
2023年部门一般公共预算支出表.....	15
2023年部门一般公共预算基本支出表.....	16
2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	17
2023年部门政府性基金预算支出表.....	18
2023年部门国有资本经营预算支出表.....	19
2023年部门项目支出预算表.....	20
2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	21

一、部门概况

（一）主要职能

1、负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、区人大常委会主任会议及其他重要会议的会务工作。

2、组织起草区人大常委会决议、决定和区人大常委会及办公室的其他文件、文稿。

3、负责做好有关视察、调查、评议等活动的组织、协调、服务工作。

4、负责与“一府两院”办公室及其他部门的工作联系和协调，搞好与区人大常委会各工作委员会的工作联系和协调。

5、负责人大代表和人民群众来信来访来电的接待、登记、处理工作。

6、协助代表工作委员会做好联系代表和区、镇人大代表换届选举等工作。

7、负责区人大机关的日常公文处理和保密工作；负责经费管理、车辆调度、后勤服务、安全保卫等行政事务工作。

8、负责机关政治理论和业务学习的组织工作。

9、负责区人大机关离退休人员的联系、服务工作。

10、负责与上级人大和兄弟区、县（市）人大的联系，做好对外接待工作。

11、承办区人大常委会和常委会主任会议交办的其他事项。黄梅雨

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，西湖区人大常委会办公室预算包括：局本级预算、局属西湖区人大事业发展中心预算。

二、2023年人大办部门预算安排情况说明

（一）关于人大办 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，人大办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；支出包括（类）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。人大办 2023 年收支总预算 2186.24 万元。

（二）关于人大办 2023 年收入预算情况说明

人大办 2023 年收入预算 2186.24 万元，比上年执行数增加 121.2 万元，增长 5.87%，主要是新设西湖区人大事业发展中心，经费增长。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2186.24 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于人大办 2023 年支出预算情况说明

人大办 2023 年支出预算 2186.24 万元，比上年执行数增加 121.2 万元，增长 5.87%，主要原因：新设西湖区人大事业发展中心，经费增长。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1874.53 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 239.62 万元、卫生健康支出 42.31 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出

0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1468.88 万元，占 67.19%；日常公用支出 291.23 万元，占 13.32%；项目支出 426.23 万元，占 19.49%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于人大办 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

人大办 2023 年财政拨款收支总预算 2186.24 万元。收入包括：一般公共预算 2186.24 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1874.53 万元、社会保障和就业支出 239.62 万元、卫生健康支出 41.31 万元。

（五）关于人大办 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

人大办 2023 年一般公共预算当年拨款 2186.24 万元，比上年执行数增加 121.2 万元，增长 5.87%，主要原因新设西湖区人大事业发展中心，经费增长。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1874.53 万元，占 85.74%；社

会保障和就业（类）支出 239.62 万元，占 10.96%；卫生健康（类）支出 72.09 万元，占 3.30%。

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）1386.88 万元，主要用于行政单位基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大（款）一般行政管理事务（项）26 万元，主要用于人大各类会议等项目经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）192.50 万元，主要用于区十六届人大二次会议项目支出。

（4）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）207.73 万元，主要用于人大代表履职保障经费支出。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）61.42 万元，主要用于事业单位运行经费支出。

（6）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）事务 57.49 万元，主要用于行政单位离退休人员支出。

（7）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）事务 121.42 万元，主要用于缴纳事业运行。

（8）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）事务 60.71 万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

(9) 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 69.05 万元,主要用于行政单位人员医疗方面的支出。

(10) 卫生健康支出(类)事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 3.09 万元,主要用于事业单位人员医疗方面的支出。

(六) 关于人大办 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

人大办 2023 年一般公共预算基本支出 1760.01 万元,其中:

人员经费 1468.88 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。;

公用经费 291.13 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于人大办 2023 年政府性基金预算支出情况说明

人大办 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于人大办 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

人大办 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于人大办局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

人大办 2023 年“三公”经费预算数为 52 万元，比上年预算数增加 0，增长 0%，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 42 万元，比上年预算数增加 0，增长 0%。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。增加的主要原因是与上年持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预 10 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于接待全国各地人大来西湖区学习考察等支出。增加的主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。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，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算数持平；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。比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年人大办本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算284.26万元,比上年预算增加9.65万元,增长3.65%,主要是预算行政在编人员增加。

2. 政府采购情况。

2023年人大办各单位政府采购预算总额5.10万元,其中:政府采购货物预算5.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,人大办所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车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)。

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。

2023年人大办其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款426.23万元,一级项目4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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2023 年政府收支分类科目》。

四、2023 年人大办部门预算表

西湖区2023年部门预算

杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室

2023年部门收支预算总表

166-杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2186.24	一般公共服务支出	1874.53
一般公共预算	2186.24	人大事务	1874.53
政府性基金预算		行政运行	1386.88
国有资本经营预算		一般行政管理事务	26.00
二、财政专户管理资金		人大会议	192.50
三、事业收入		人大代表履职能力提升	207.73
四、事业单位经营收入		事业运行	61.41
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	239.62
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	239.62
七、其他收入		行政单位离退休	57.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.71
		卫生健康支出	72.09
		行政事业单位医疗	72.09
		行政单位医疗	69.05
		事业单位医疗	3.05
本年收入合计	2186.24	本年支出合计	2186.24
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	2186.24	支 出 总 计	2186.24

2023年部门支出预算总表

166-杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2186.24	1468.88	291.13	426.23			
201	一般公共服务支出	1874.53	1163.89	284.41	426.23			
20101	人大事务	1874.53	1163.89	284.41	426.23			
2010101	行政运行	1386.88	1109.34	277.54				
2010102	一般行政管理事务	26.00			26.00			
2010104	人大会议	192.50			192.50			
2010107	人大代表履职能力提升	207.73			207.73			
2010150	事业运行	61.41	54.54	6.87				
208	社会保障和就业支出	239.62	232.90	6.72				
20805	行政事业单位养老支出	239.62	232.90	6.72				
2080501	行政单位离退休	57.49	50.77	6.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.42	121.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.71	60.71					
210	卫生健康支出	72.09	72.09					
21011	行政事业单位医疗	72.09	72.09					
2101101	行政单位医疗	69.05	69.05					
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05					

2023年部门财政拨款收支预算总表

166-杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2186.24	一般公共服务支出	1874.53
一般公共预算	2186.24	人大事务	1874.53
政府性基金预算		行政运行	1386.88
国有资本经营预算		一般行政管理事务	26.00
		人大会议	192.50
		人大代表履职能力提升	207.73
		事业运行	61.41
		社会保障和就业支出	239.62
		行政事业单位养老支出	239.62
		行政单位离退休	57.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.71
		卫生健康支出	72.09
		行政事业单位医疗	72.09
		行政单位医疗	69.05
		事业单位医疗	3.05
本年收入合计	2186.24		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	2186.24	支 出 总 计	2186.24

2023年部门一般公共预算支出表

166-杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2186.24	1760.01	1468.88	291.13	426.23
201	一般公共服务支出	1874.53	1448.30	1163.89	284.41	426.23
20101	人大事务	1874.53	1448.30	1163.89	284.41	426.23
2010101	行政运行	1386.88	1386.88	1109.34	277.54	
2010102	一般行政管理事务	26.00				26.00
2010104	人大会议	192.50				192.50
2010107	人大代表履职能力提升	207.73				207.73
2010150	事业运行	61.41	61.41	54.54	6.87	
208	社会保障和就业支出	239.62	239.62	232.90	6.72	
20805	行政事业单位养老支出	239.62	239.62	232.90	6.72	
2080501	行政单位离退休	57.49	57.49	50.77	6.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.42	121.42	121.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.71	60.71	60.71		
210	卫生健康支出	72.09	72.09	72.09		
21011	行政事业单位医疗	72.09	72.09	72.09		
2101101	行政单位医疗	69.05	69.05	69.05		
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	3.05		

2023年部门一般公共预算基本支出表

166-杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1760.01	1468.88	291.13
301	工资福利支出	1409.68	1409.68	
30101	基本工资	231.75	231.75	
30102	津贴补贴	294.63	294.63	
30103	奖金	426.46	426.46	
30107	绩效工资	2.44	2.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.42	121.42	
30109	职业年金缴费	60.71	60.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.09	72.09	
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
30113	住房公积金	133.55	133.55	
30199	其他工资福利支出	61.20	61.20	
302	商品和服务支出	286.03		286.03
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	42.00		42.00

2023年部门一般公共预算基本支出表

166-杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	18.16		18.16
30229	福利费	60.04		60.04
30239	其他交通费用	49.00		49.00
30299	其他商品和服务支出	51.83		51.83
303	对个人和家庭的补助	59.20	59.20	
30302	退休费	50.77	50.77	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.42	8.42	
310	资本性支出	5.10		5.10
31002	办公设备购置	5.10		5.10

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

166-杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	52.00	42.00				10.00
杭州市西湖区人民代表大会常务委员会	52.00	42.00				10.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年部门政府性基金预算支出表

166-杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年部门国有资本经营预算支出表

166-杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年部门项目支出预算表

166-杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	426.23	426.23				
杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室	人大会议	192.50	192.50				
杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室	人大监督	10.00	10.00				
杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室	人大事务综合业务管理	16.00	16.00				
杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室	代表履职	207.73	207.73				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
166001			400.23	
166001	杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室	人大会议	192.50	1、参加会议人数不少于法律规定的代表比例人数，数量指标完成率100%； 2、代表通过参政议政、提交议案、大会审议等方式，提升履职水平，认可度指标不小于95% 3、节俭办会，符合各级各类纪律要求与规定 4、参会人员满意度高，满意度不小于90%
166001	杭州市西湖区人民代表大会常务委员会办公室	代表履职	207.73	1、区代表活动一年不少于12次，省市代表活动一年不少于4次 2、代表培训一年不少于2次，集中培训形式，参训人员比例不低于80% 3、做好专业联络站的日常活动组织与运行管理工作 4、各级人大代表满意度较好