

# 杭州市上城区人民代表大会常务委员会

## 办公室 2021 年度部门决算

### 目录

一、概况.....	( 2 )
(一) 部门(单位)职责.....	( 2 )
(二) 机构设置.....	( 3 )
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	( 3 )
三、2021 年度部门(单位)决算情况说明.....	( 3 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 3 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 3 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 4 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 4 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 4 )
(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.....	( 8 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 8 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 8 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 10 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 11 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 11 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 11 )
四、名词解释.....	( 16 )

## 一、概况

### (一) 部门(单位) 职责

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。领导或者主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议。

2. 讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

3. 根据区人民政府建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；决定授予地方的荣誉称号。

4. 监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表；受理人民群众对上城区国家机关和国家工作人员的申诉和意见。

5. 撤销区人民政府不适当的决定和命令。

6. 在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，决定代理人选，决定代理检察长，须报市人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

7. 决定区人民政府组成人员、区人民法院审判人员、区人民检察院检察人员的任免。

8. 在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院审判人员、区人民检察院检察人员的职务。

9. 在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，杭州市上城区人民代表大会常务委员会办公室部门决算仅包括本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设上城区人民代表大会常务委员会办公室、行政接待科、组织人事科、秘书科、综合科、信访科、备案审查科。

6 个工委：杭州市上城区人大常委会监察和法制司法工作委员会；杭州市上城区人大常委会财政经济工作委员会；杭州市上城区人大常委会城乡建设环境保护工作委员会；杭州市上城区人大常委会教育科学文化卫生和民族宗教华侨工作委员会；杭州市上城区人大常委会代表工作委员会；杭州市上城区人大常委会社会建设工作委员会。

## **二、2021 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门（单位）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 4,072.72 万元，支出总计 4,072.72 万元，与 2020 年度相比，增加 240.28 万元，增长 6.27%。主要原因是：公积金调整等。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 4,072.72 万元；包括财政拨款收入 4,072.72 万元（其中，一般公共预算 4,072.72 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 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 4,072.72 万元，其中基本支出 3,473.95 万元，占 85.30%；项目支出 598.77 万元，占 14.70%；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 4,072.72 万元，支出总计 4,072.72 万元，与 2020 年相比，增加 240.28 万元，增长 6.27%。主要原因是：公积金调整等。财政拨款支出年初预算数 4107.93 万元，完成年初预算的 99.14%，主要原因是合理压缩项目经费。

### **（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 4,072.72 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预

算财政拨款支出增加 240.28 万元，增长 6.27%。主要原因是：公积金调整等。

## 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 4,072.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,755.20 万元，占 92.20%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 233.41 万元，占 5.73%；卫生健康（类）支出 84.11 万元，占 2.07%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 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 4107.93 万元，支出决算为 4,072.72 万元，完成年初预算的 99.14%，主要原因是合理压缩项目经费。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2800.75 万元，支出决算为 3,156.43 万元，完成年初预算的 112.7%，决算数大于预算数的主要原因年中预算调整。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 820.32 万元，支出决算为 375.62 万元，完成年初预算的 45.79%，决算数小于预算数的主要原因合理压缩经费开支。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 165.68 万元，支出决算为 223.15 万元，完成年初预算的 134.69%，决算数大于预算数的主要原因年中预算调整。

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）。年初预算为 42.86 万元，支出决算为 42.49 万元，完成年初预算的 99.14%，决算数小于预算数的主要原因人员增减变动。

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）。年初

预算为 127.28 万元，支出决算为 127.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 63.64 万元，支出决算为 63.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行单位医疗（项）。年初预算为 87.4 万元，支出决算为 84.11 万元，完成年初预算的 96.24%，决算数小于预算数的主要原因人员增减变动。

#### **（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 3,473.95 万元，其中：

人员经费 3,166.53 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 307.42 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等。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门（单位）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（单位）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 3 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 47%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。

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，持平。主要原因是我区因公出国（境）经费统一安排在了区商务局，由商务局根据实际需要统筹分配



使用；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。主要原因是车改后所有车辆由上城区机关事务中心统一管理；公务接待费支出决算为 1.41 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 1.02 万元，下降 41.98%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 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的公务出国（境）等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是我区因公出国（境）经费统一安排在上城区商务局，由商务局根据实际需要统筹分配使用。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。

（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，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是车改后所有车辆由上城区机关事务中心统一管理。

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），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是车改后所有车辆由上城区机关事务中心统一管理。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，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是车改后所

有车辆由上城区机关事务中心统一管理。主要用于单位按规定保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、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 3 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 47%。国内公务接待 7 批次，累计 114 人次。主要用于接待外地考察团等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待外宾等开支，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.41 万元，主要用于接待外地考察团等开支，接待 7 批次，累计 114 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 371.98 万元，支出决算为 307.42 万元，完成年初预算的 82.64%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，日常公用经费开支减少；比 2020 年度增加 25.83 万元，增长 7.46%，主要原因是人员及日常办公相关经费有所调整。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 8.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.96 万元。授予中小企业合同金额 8.19 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.23 万元，占授予中小企业合同金额的 2.76%；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 100%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市上城区人民代表大会常务委员会办公室本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 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，杭州市上城区人民代表大会常务委员会办公室组织对 2021 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 9 个，共涉及资金 598.77 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。

本年无部门评价。

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（单位）决算中项目绩效自评结果**

杭州市上城区人民代表大会常务委员会办公室在 2021 年度部门（单位）决算中反映人大代表活动及培训经费及人代会及常委会经费项目绩效自评结果。

人大代表活动及培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 150.29 万元，执行数为 146.68 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：认真做好代表小组活动、接待选民，参加常委会视察调研，民生事实项目监督等活动。发现的问题及原因：一是代表履职活动的不确定性造成资金使用上的不定因素；二是要更有效合理的安排资金。下一步改进措施：通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映代表活动费专项工作执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存的问题及原因，提出对策建议。

## 2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）杭州市上城区人大常委会办公室

项目单位	杭州市上城区人大常委会办公室	主管部门	杭州市上城区人大常委会办公室	
项目名称	人大代表活动及培训经费			
项目起止时间	2021.01.01—2021.12.31			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
1502900		1466811.98		97.6%
<b>绩效目标完成情况</b>				
<b>2021 绩效目标名称</b>	<b>目标值</b>	<b>完成情况</b>	<b>权重</b>	<b>自评分</b>
一、产出目标 (数量、质量、时效、成本)				
订阅《中国人大》、《浙江人大》等 4 类资料	区人大代表每人订阅一份	完成	20	20
“一府两院”工作报告会	2 次	完成	30	30
代表小组活动、接待选民等	≥36 场	完成	20	20
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)				
代表视察调研保障	确保保障正常	保障作用明显	10	10
人大代表作用发挥	促进人大代表作用发挥	有所促进	10	10
监督政府工作	监督作用发挥正常	有所促进	10	10
<b>得分</b>			<b>100</b>	<b>100</b>

项目支出取得的主要产出和效果	提高代表履职积极性，密切代表与人民群众联系，及时听取民情民意，提升代表意见的针对性有效性。	
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	代表履职活动的不确定性造成资金使用上的不定因素。
	原因	更有效合理安排资金。
提高项目支出绩效的主要建议及意见	通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映人大代表活动及培训经费执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存的问题及原因，提出对策建议。	
部门项目绩效自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。

人代会及常委会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 223.16 万元，执行数为 223.16 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障了区人代会成功举办。保障区人大常委会全年顺利召开。发现的问题及原因：要更有效合理的安排资金。下一步改进措施：通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映代表活动费专项工作执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存的问题及原因，提出对策建议。

## 2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章）杭州市上城区人大常委会办公室

项目单位	杭州市上城区人大常委会办公室	主管部门	杭州市上城区人大常委会办公室	
项目名称	人代会及常委会经费			
项目起止时间	2021.01.01—2021.12.31			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
2231563		2231562.22		100%
<b>绩效目标完成情况</b>				
<b>2021 绩效目标名称</b>	<b>目标值</b>	<b>完成情况</b>	<b>权重</b>	<b>自评分</b>
一、产出目标 (数量、质量、时效、成本)				
会议参加人数	630 人左右	完成	25	25
确保会议顺利完成	顺利完成	完成	25	25
持续时间	5 天	完成	20	20
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)				
全力保障“两会”胜利召开	实现有力保障	实现保障	10	10
保障常委会顺利召开	实现有力保障	实现保障	10	10
营造良好工作氛围	积极开展监督	积极开展监督	10	10
<b>得分</b>			<b>100</b>	<b>100</b>

项目支出取得的主要产出和效果	保障了区人代会成功举办。 保障区人大常委会全年顺利召开。	
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	无
	原因	无
提高项目支出绩效的主要建议及意见	通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映人代会及常委会经费执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存的问题及原因，提出对策建议。	
部门项目绩效自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。

**3. 财政评价项目绩效评价结果。**

无

**4. 部门评价项目绩效评价结果。**

无

**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 and 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。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

20. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

22. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区人民代表大会常务委员会办公室

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	40,727,228.36	一、一般公共服务支出	32	37,552,048.92
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	2,334,109.88
	9		九、卫生健康支出	40	841,069.56
	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	40,727,228.36	<b>本年支出合计</b>	58	40,727,228.36
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	40,727,228.36	<b>总计</b>	62	40,727,228.36

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。

## 收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：杭州市上城区人民代表大会  
常务委员会办公室

金额单位：元

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	40,727,228.36	40,727,228.36					
杭州市上城区人民代 表大会常务委员会办 公室	40,727,228.36	40,727,228.36					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区人民代表大会常务委员会办公室

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	40,727,228.36	40,727,228.36					
201		一般公共服务支出	37,552,048.92	37,552,048.92					
20101		人大事务	37,552,048.92	37,552,048.92					
2010101		行政运行	31,564,315.28	31,564,315.28					
2010102		一般行政管理事务	3,756,171.42	3,756,171.42					
2010104		人大会议	2,231,562.22	2,231,562.22					
208		社会保障和就业支出	2,334,109.88	2,334,109.88					
20805		行政事业单位养老支出	2,334,109.88	2,334,109.88					
2080501		行政单位离退休	424,933.40	424,933.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,272,784.64	1,272,784.64					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	636,391.84	636,391.84					
210		卫生健康支出	841,069.56	841,069.56					
21011		行政事业单位医疗	841,069.56	841,069.56					
2101101		行政单位医疗	841,069.56	841,069.56					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区人民代表大会常务委员会办公室

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	40,727,228.36	34,739,494.72	5,987,733.64			
杭州市上城区人民代表大会常务委员会办公室	40,727,228.36	34,739,494.72	5,987,733.64			

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市上城区人民代表大会常务委员会办公室

公开 05 表  
金额单位：元

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
			合 计	40,727,228.36	34,739,494.72	5,987,733.64		
201			一般公共服务支出	37,552,048.92	31,564,315.28	5,987,733.64		
20101			人大事务	37,552,048.92	31,564,315.28	5,987,733.64		
2010101			行政运行	31,564,315.28	31,564,315.28			
2010102			一般行政管理事务	3,756,171.42		3,756,171.42		
2010104			人大会议	2,231,562.22		2,231,562.22		
208			社会保障和就业支出	2,334,109.88	2,334,109.88			
20805			行政事业单位养老支出	2,334,109.88	2,334,109.88			
2080501			行政单位离退休	424,933.40	424,933.40			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,272,784.64	1,272,784.64			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	636,391.84	636,391.84			
210			卫生健康支出	841,069.56	841,069.56			
21011			行政事业单位医疗	841,069.56	841,069.56			
2101101			行政单位医疗	841,069.56	841,069.56			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：杭州市上城区人民代表大会常务委员会办公室

公开 06 表  
金额单位：元

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	40,727,228.36	一、一般公共服务支出	33	37,552,048.92	37,552,048.92		
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				
	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	2,334,109.88	2,334,109.88		
	9		九、卫生健康支出	41	841,069.56	841,069.56		
	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>	27	40,727,228.36	<b>本年支出合计</b>	59	40,727,228.36	40,727,228.36	
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>	32	40,727,228.36	<b>总计</b>	64	40,727,228.36	40,727,228.36	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区人民代表大会常务委员会办公室

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	40,727,228.36	34,739,494.72	5,987,733.64
201			一般公共服务支出	37,552,048.92	31,564,315.28	5,987,733.64
20101			人大事务	37,552,048.92	31,564,315.28	5,987,733.64
2010101			行政运行	31,564,315.28	31,564,315.28	
2010102			一般行政管理事务	3,756,171.42		3,756,171.42
2010104			人大会议	2,231,562.22		2,231,562.22
208			社会保障和就业支出	2,334,109.88	2,334,109.88	
20805			行政事业单位养老支出	2,334,109.88	2,334,109.88	
2080501			行政单位离退休	424,933.40	424,933.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,272,784.64	1,272,784.64	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	636,391.84	636,391.84	
210			卫生健康支出	841,069.56	841,069.56	
21011			行政事业单位医疗	841,069.56	841,069.56	
2101101			行政单位医疗	841,069.56	841,069.56	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州市上城区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30,869,902.14	302	商品和服务支出	3,071,199.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,583,898.00	30201	办公费	249,530.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4,614,066.30	30202	印刷费	27,518.00	310	资本性支出	3,000.00
30103	奖金	16,027,313.41	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,272,784.64	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	636,391.84	30207	邮电费	116,240.87	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	520,816.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	320,253.32	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	122,090.44	30211	差旅费	12,249.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,623,494.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6,860.00	30213	维修（护）费	160.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,141,933.95	30214	租赁费	30,000.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	795,392.78	30215	会议费	43,498.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,120.00	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	409,933.40	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	325,836.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	3,000.00
30305	生活补助	14,430.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4,260.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	30,093.38	30227	委托业务费	39,178.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	375,402.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金	15,100.00	30229	福利费	681,504.10	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	759,258.60	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	731,280.39	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	31,665,294.92				公用经费合计		3,074,199.80

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区人民代表大会常务委员会办公室

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	100,000.00	14,087.00
1. 因公出国（境）费		
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	100,000.00	14,087.00

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：杭州市上城区人民代表大会常  
务委员会办公室

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

本部门（单位）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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区人民代表大会常务委员会办公室

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。

本部门（单位）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。