

杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年部门预算

目录

一、杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室概况

(一) 主要职能

(二) 部门(单位)机构设置情况

二、2024 年杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室部门预算安排情况说明

(一) 关于杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

(三) 关于杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

(四) 关于杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室

2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室
2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室
2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室
2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室部门 预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）主要职能

1、负责区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议的筹备及常委会有关活动组织安排工作。

2、起草人大常委会和办公室的有关文件，做好文字综合工作。

3、负责编辑区人代会《文件汇编》、常委会《会刊》、办公室《余杭人大动态》、《余杭人大工作通讯》及其他各类信息材料。

4、负责人大机关的文书处理和保密工作。

5、负责区人大机关工作人员人事管理。负责做好区人大机关离退休人员的管理和服务工作，联系搞好人大之友联谊会的具体事项。

6、负责机关日常事务、财务管理和后勤服务及接待工作。

7、负责协调人大机关各工作委员会工作，联系“一府两院”、镇乡人大主席团和区人大常委会街道工作委员会的工作。

8、负责做好人大代表和人民群众来信来访的接待、受理、转办及督促落实工作。

9、参与各工作委员会组织的调查研究、视察和执法检查等工作。

10、负责联系区委办公室、区政府办公室、区政协办公室、区人民法院办公室、区人民检察院办公室、区信访局。

11、办理常委会或主任会议交办的其他事项。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括：杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室本级预算。

二、2024年杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室部门预算安排情况说明

(一) 关于杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总预算2869.45万元。

(二) 关于杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室2024年收入预算情况说明

杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室2024年收入预算2869.45万元，比上年执行数增加175.91万元，增长6.5%，

主要是必要项目增加后，项目支出增加。

(三) 关于杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算 2869.45 万元，比上年执行数增加 175.91 万元，增长 6.5%，主要是必要项目增加后，项目支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2406.16 万元、社会保障和就业支出 222.03 万元、卫生健康支出 83.13 万元、住房保障支出 158.13 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1888.96 万元，占 65.8%；日常公用支出 108.99 万元，占 3.8%；项目支出 871.50 万元，占 30.4%。

(四) 关于杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款收支总预算 2869.45 万元。收入包括：一般公共预算 2869.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 2406.16 万元、社会保障和就业支出 222.03 万元、卫生健康支出 83.13 万元、住房保障支出 158.13 万元。

(五) 关于杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室 2024 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。

杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款 2869.45 万元，比上年执行数增加 175.91 万元，增长 6.5%，主要是必要项目增加后，项目支出增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2406.16 万元，占 83.9%；社会保障和就业（类）支出 222.03 万元，占 7.7%；卫生健康（类）支出 83.13 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 158.13 万元，占 5.5%。

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）1534.66 万元，主要用于人员工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务支出的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）384 万元，主要用于人代会和由区人大常委会主持召开的各类会议费以及办公例会相关支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）17.5 万元，主要用于人大常委会行使监督职能的各项费用。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）233 万元，主要用于市、区级人大代表各项工作和活动经费和代

表联络站经费支出。

(5) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)237万元,主要用于人大会议、人大工作宣传;人大工作研究会、人大老干部经费和各类视察费等支出。

(6) 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)140.02万元,主要用于行政、事业人员养老保险支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)70.01万元,主要用于行政、事业人员职业年金支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)12万元,主要用于行政、事业人员工伤、失业保险支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)83.13万元,主要用于行政、事业人员医疗保险支出。

(10) 住房保险支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)158.13万元,主要用于行政、事业人员住房公积金支出。

**(六) 关于杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室
2024年一般公共预算基本支出情况说明**

杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1997.95 万元，其中：

人员经费 1888.96 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、公务员医疗补助缴费、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、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

公用经费 108.99 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

（七）关于杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算的支出。

（九）关于杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年“三公”经费预算数为 16 万元，比上年预算数增加 8.65 万元，增长 117.7%，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平，主要原因是本年度无因公出国计划。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 16 万元，比上年预算数增长 117.7%。主要用于人大及其常委会对外接待活动等支出。增加的主要原因是疫情放开，区数字化及代表联络站工作知名度高，全国来考察学习团队增多。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长 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，比上年执行数增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；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，比上年执行数增长 0%，主要原因是本单位无公务用车，故未安排公务用车购置及运行维护费预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024年杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算108.99万元，比上年预算减少11.14万元，下降9.3%，主要是2023年12月调入人员经费未安排在年初预算中。

2. 政府采购情况。

2024年杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额214万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算214万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，其中，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）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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。2024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。

2024年杭州市余杭区人民代表大会常务委员会办公室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871.5万元，一级项目1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和政府性基金预算财政拨款。

2. **基本支出：**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。

3. **项目支出：**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。

4. **“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、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。

5. 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。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

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

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映其他人大事务支出。

12. 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）：反映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费支出。

13. 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): 反映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。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 住房保险支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。