

杭州市人民政府公报室（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	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(7)
(一) 机关运行经费情况	(8)
(二) 政府采购情况	(8)
(三) 国有资产情况	(8)
五、名词解释	(8)
六、2022 年度部门(单位)预算公开表	(11)

一、单位基本情况

本单位为杭州市人民政府办公厅下属单位。本单位性质为参照公务员法管理的事业单位。

主要职能：承担《杭州市人民政府公报》编辑和出版，刊登市政府规章和规范性文件及有关政务信息，承担《杭州市人民政府公报》宣传和发行工作。

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 282.40 万元，比上年执行数减少 8.83 万元，下降 3.03%，主要原因是公报编辑出版工作项目经费减少。

其中：本年财政拨款收入 282.40 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，使用非财政拨款结余 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 282.40 万元，比上年执行数减少 8.83 万元，下降 3.03%，主要原因是公报编辑出版工作项目经费减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）263.10万元，社会保障和就业支出（类）13.66万元，卫生健康支出（类）5.64万元。

按支出用途分类：基本支出209.10万元，项目支出73.30万元，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282.40万元，与上年基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入282.40万元，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282.40万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）263.10万元，社会保障和就业支出（类）13.66万元，卫生健康支出（类）5.64万元。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282.40万元，与上年基本持平。

结构情况。 一般公共预算支出合计为 282.40 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 263.10 万元，占 93.16%；社会保障和就业支出（类）支出 13.66 万元，占 4.84%；卫生健康支出（类）支出 5.64 万元，占 2%。

具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为 189.80 万元，主要用于市政府公报室在职人员支出和日常运转办公经费支出等方面的支出。比上年执行数增加 7.12 万元，增长 3.9%，主要原因是上年差旅、会议、培训等经费实际支出低于预期。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 73.30 万元，主要用于编辑、出版、发行《杭州市人民政府公报》方面的支出。比上年执行数减少 7.66 万元，下降 9.46%，主要原因是公报编辑出版工作项目经费减少。

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）预算为 9.11 万元，主要用于市政府公报室在职人员基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 0.22 万元，增长 2.47%，主要原因是人员职级晋升、缴费基数增加。

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）预算为 4.55 万元，主要用于市政府公报室在职人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 0.10 万元，增长 2.25%，主要原因是人员职级晋升、缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 5.64 万元，主要用于公报室在职人员的基本医疗保险方面的支出。与上年基本持平。

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 209.10 万元，其中人员经费 179.01 万元，公用经费 30.09 万元。具体为：

1. 工资福利支出 178.60 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 29.59 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 0.41 万元，主要包括奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 0.50 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（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 0.40 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。因公出国（境）经费主要用于本单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费支出 0.40 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来杭学习交流等各类公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，与上年持平，主要用于按规定保留的 0 辆公

务用车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73.30万元。

1. 公报编辑出版工作经费项目。

项目背景和内容：项目主要用于《杭州市人民政府公报》的编辑出版发行。《杭州市人民政府公报》（以下简称《公报》）由杭州市人民政府主管、杭州市人民政府办公厅主办，行使政府公报职能。《公报》在杭州全市范围内实行免费赠取阅，2022年每期发行量约11350份。《公报》赠阅范围为全市各村委会、居委会（社区）；各乡镇政府、街道办事处等。同时在杭州市行政服务中心、市民之家；市图书馆、档案馆；各区、县（市）行政服务中心、图书馆、档案馆等公共场所以及市区部分文博展馆、纪念场馆开展免费取阅。《公报》电子版在中国杭州门户网站、杭州网同步加载发布。

立项依据：《公报》是《中华人民共和国立法法》规定的刊登政府规章标准文本的法定载体，是政府信息公开法定刊物和公开发行出版物。

实施主体：杭州市人民政府公报室。

预算安排：全年预算安排73.30万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市人民政府公报室				
项目名称		公报编辑出版工作经费项目				
项目资金（万元）		73.30	其中：财政拨款 （万元）	73.30		
绩效目标		<p>及时准确刊发市政府规章文件和有关政务信息，传达市政府决策部署、中心工作，着力提高政府工作透明度，满足群众对政府信息的需求。每月出刊1期，全年出版12期，每期发行量约11350份。严格执行三审三校制度，《公报》编校差错率不超过万分之二。赠取阅点覆盖全市基层街道（乡镇）、社区（村）和部分办事服务窗口、文博展馆、纪念场馆等，方便市民就近查阅、取阅《公报》。组织开展《公报》宣传推广活动、赠取阅点调查和读者问卷调查，群众满意度超过90%。</p>				
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	全年出刊期数	≥	12	期	10%
		全年发行数	≥	13.62	万份	10%
	质量	期刊编校差错率	≤	0.02%	-	20%
	时效	出刊周期	≤	1	月	10%
效益指标	社会效益	全年电子公报阅读量	≥	300	万次	10%
		有效发挥公报政务公开平台作用	定性	<p>刊发规章文件和政务信息及时准确，市民查阅、取阅《公报》就近便捷，《公报》（电子版《公报》）知晓度和社会影响力进一步提升，传播面影响力持续扩大，政务公开平台作用有效发挥</p>		-
满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	90%	-	20%

四、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费情况。**2022年，本单位机关运行经费财政拨款预算30.09万元，与上年基本持平。

2. **政府采购支出情况。**2022年，本单位政府采购预算总额50.10万元，其中：政府采购货物0.60万元、政府采购工程0万元、政府采购服务49.50万元。

3. **国有资产情况。**截至2021年12月31日，本单位共有公务用车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年本单位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年本单位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 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表 1： 2022 年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市人民政府公报室

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	282.40	一般公共服务支出	263.10
其中：一般公共预算	282.40	社会保障和就业支出	13.66
政府性基金预算		卫生健康支出	5.64
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	282.40	本年支出合计	282.40
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	282.40	支出总计	282.40

表 2： 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市人民政府公报室

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	单位资金	
合计	282.40	282.40	282.40															
一般公共服务支出	263.10	263.10	263.10															
政府办公厅（室）及相关机构事务	263.10	263.10	263.10															
行政运行	189.80	189.80	189.80															
一般行政管理事务	73.30	73.30	73.30															
社会保障和就业支出	13.66	13.66	13.66															
行政事业单位养老支出	13.66	13.66	13.66															
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	9.11															
机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	4.55															
卫生健康支出	5.64	5.64	5.64															
行政事业单位医疗	5.64	5.64	5.64															
行政单位医疗	5.64	5.64	5.64															

表 3： 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市人民政府公报室

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	282.40	209.10	73.30					
一般公共服务支出	263.10	189.80	73.30					
政府办公厅（室）及相关机构事 务	263.10	189.80	73.30					
行政运行	189.80	189.80						
一般行政管理事务	73.30		73.30					
社会保障和就业支出	13.66	13.66						
行政事业单位养老支出	13.66	13.66						
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.11	9.11						
机关事业单位职业年金缴费 支出	4.55	4.55						
卫生健康支出	5.64	5.64						
行政事业单位医疗	5.64	5.64						
行政单位医疗	5.64	5.64						

表 4： 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市人民政府公报室

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	282.40	一、本年支出合计	282.40
其中：一般公共预算	282.40	一般公共服务支出	263.10
政府性基金		社会保障和就业支出	13.66
国有资本经营预算		卫生健康支出	5.64
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	282.40	支出总计	282.40

表 5： 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市人民政府公报室

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	282.40	209.10	179.01	30.09	73.30
一般公共服务支出	263.10	189.80	159.71	30.09	73.30
政府办公厅（室）及相关机构事务	263.10	189.80	159.71	30.09	73.30
行政运行	189.80	189.80	159.71	30.09	
一般行政管理事务	73.30				73.30
社会保障和就业支出	13.66	13.66	13.66		
行政事业单位养老支出	13.66	13.66	13.66		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	9.11		
机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	4.55		
卫生健康支出	5.64	5.64	5.64		
行政事业单位医疗	5.64	5.64	5.64		
行政单位医疗	5.64	5.64	5.64		

表 6： 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市人民政府公报室

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拨款安排的支出，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：杭州市人民政府公报室

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拨款安排的支出，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：杭州市人民政府公报室

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	209.10	179.01	30.09
工资福利支出	178.60	178.60	
基本工资	24.57	24.57	
津贴补贴	38.73	38.73	
奖金	10.05	10.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	9.11	9.11	
职业年金缴费	4.55	4.55	
职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	
其他社会保障缴费	1.11	1.11	
住房公积金	14.75	14.75	
医疗费	1.38	1.38	
其他工资福利支出	68.71	68.71	
商品和服务支出	29.59		29.59
办公费	7.36		7.36
电费	2.10		2.10
差旅费	1.00		1.00
会议费	0.65		0.65
培训费	0.50		0.50
公务接待费	0.40		0.40
工会经费	2.71		2.71
福利费	6.15		6.15
其他交通费用	7.35		7.35
其他商品和服务支出	1.37		1.37
对个人和家庭的补助	0.41	0.41	
奖励金	0.01	0.01	
其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
资本性支出	0.50		0.50
办公设备购置	0.50		0.50

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：杭州市人民政府公报室

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
合计	0.40		0.40			
杭州市人民政府公报室	0.40		0.40			

表 10： 2022 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市人民政府公报室

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	73.30	73.30								
杭州市人民政府公报室	公报编辑出版工作经费	73.30	73.30								