哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅
2018年部门预算公开有关情况说明

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（功能分类）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表（功能分类）

十、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目）

十一、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

第三部分　部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

二、关于部门收入总表的说明

三、关于部门支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表（功能分类）的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表（功能分类）的说明

十、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

十一、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

十二、机关运行经费安排情况说明

十三、关于政府采购预算安排情况说明

十四、关于国有资产占有使用情况说明

十五、关于绩效评价情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及

其常委会决议的遵守和执行；负责组织本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申述和意见；撤销下一级人民代表大会不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；市长和中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免；任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长职务；决定撤销人民政府其他组成人员和中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员；在本级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和罢免个别代表；在本级人民代表大会闭会期间，根据本市的具体情况和实际需要，在不与宪法、法律、行政法规和本省地方性法规相抵触的前提下，

制定地方性法规，报省人大常委会批准后施行；决定授予地方的荣誉称号；承办本级人民代表大会其他日常工作。

二、部门单位及人员构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,市人大常委会办公厅2018年部门预算单位包括：市人大常委会办公厅（本级）和市人大常委会机关服务中心、机关信息技术中心共3家财政拨款和财政补助的预算单位收入和支出。

市人大机关内设8个专门委员会:法制委员会;财经委员会，下设秘书处、预算工作处；内务司法委员会，下设司法处、内务处；教科文卫委员会，下设秘书处；城建环保委员会，下设秘书处；农林委员会，下设秘书处；民宗桥外委员会，下设秘书处；人事和代表联络委员会,下设任免处、代表联络选举处、议案处。市人大常委会设立法一处、立法二处、立法三处、备案审查处办事机构和工作机构3个，即：办公厅，下设秘书一处、秘书二处、主任秘书室、人事处、信访办、离退休干部工作处；研究室，下设综合调研处、理论宣传处；法制工作室。

哈尔滨市人大常委会办公厅：编制数：120人，实有人数283人，其中在职111人（其中：市级10人、局级31人、处级55人、科级14人、工勤1人)、离休15人、退休157人 。

哈尔滨市人大常委会机关服务中心：编制数42人，实有人数37人，其中在职22人（其中：处级1人、科级3人、科员1人、工勤17人)，退休15人。

哈尔滨市人大常委会机关信息技术中心：编制数 8 人，实有在职人数 3 人（其中：处级 1 人、科级 2 人）。

第二部分　部门预算表

附表1：

部 门 收 支 总 表

部门：哈尔滨市人大常委会办公厅　　单位：万元

收入		支出	
资金来源	2018年预算	经济科目	2018年预算
一、一般公共预算	6,431.96	一、一般公共服务支出	3,558.86
其中:财政当年	6,431.96	二、教育支出	19.51
财政结转	0.00	三、社会保障和就业支出	1,925.99
二、政府性基金	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	296.86
其中:财政当年	0.00	五、住房保障支出	630.74
财政结转	0.00		
三、纳入财政专户管理资金	0.00		
四、其他事业收入	0.00		
五、经营收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
八、结余资金	0.00		
收入总计	6,431.96	支出总计	6,431.96

附表2：

部 门 收 入 总 表

部门：哈尔滨市人大常委会办公厅

部门（单位、类款项功能科目）编码	部门（单位、类款项功能科目）名称	总计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理资金	其他事业收入	经营收入	上级补助收入	其他收入
	合　　计	6,431.96	6,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3558.86	3558.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,558.86	3558.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行（人大事务）	1,853.45	1,853.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	1,012.10	1,012.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	222.95	222.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.51	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.51	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,925.99	1,925.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,925.99	1,925.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,844.12	1,844.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	296.86	296.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.86	296.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	171.78	171.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	630.74	630.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	630.74	630.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.12	214.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	416.62	416.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3:

部门支出总表

部门：哈尔滨市人大常委会办公厅　　单位：万元

部门（单位、类款项功能科目）编码	部门（单位、类款项功能科目）名称	总计	基本支出	项目支出
	合　　计	6,431.96	4,655.44	1,776.52
201	一般公共服务支出	3,558.86	1,782.34	1,776.52
20101	人大事务	3,558.86	1,782.34	1,776.52
2010101	行政运行（人大事务）	1,853.45	1,782.34	71.11
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	1,012.10	0.00	1,012.10
2010104	人大会议	342.00	0.00	342.00
2010105	人大立法	97.76	0.00	97.76
2010106	人大监督	28.00	0.00	28.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.60	0.00	2.60
2010108	代表工作	222.95	0.00	222.95
205	教育支出	19.51	19.51	0.00
20508	进修及培训	19.51	19.51	0.00
2050803	培训支出	19.51	19.51	0.00
208	社会保障和就业支出	1,925.99	1,925.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,925.99	1,925.99	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,844.12	1,844.12	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	81.87	81.87	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	296.86	296.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.86	296.86	0.00
2101101	行政单位医疗	110.73	110.73	0.00
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	171.78	171.78	0.00
221	住房保障支出	630.74	630.74	0.00
22102	住房改革支出	630.74	630.74	0.00
2210201	住房公积金	214.12	214.12	0.00
2210202	提租补贴	416.62	416.62	0.00

附表4:

财 政 拨 款 收 支 总 表

部门：哈尔滨市人大常委会办公厅　　单位：万元

收入		支出	
资金来源	2018年预算	经济科目	2018年预算
一、一般公共预算	6,431.96	一、一般公共服务支出	3,558.86
其中:财政当年	6,431.96	二、教育支出	19.51
财政结转	0.00	三、社会保障和就业支出	1,925.99
二、政府性基金	0.00	四、医疗卫生与计划生育支出	296.86
其中:财政当年	0.00	五、住房保障支出	630.74
财政结转	0.00		
三、纳入财政专户管理资金	0.00		
四、其他事业收入	0.00		
五、经营收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
八、结余资金	0.00		
收入总计	6,431.96	支出总计	6,431.96

附表5:

一般公共预算支出表（功能分类）

部门：哈尔滨市人大常委会办公厅　　单位：万元

部门（单位、类款项功能科目）编码	部门（单位、类款项功能科目）名称	总　计	基本支出	项目支出
	合　　计	**6,431.96**	**4,655.44**	**1,776.52**
201	一般公共服务支出	3,558.86	1,782.34	1,776.52
20101	人大事务	3,558.86	1,782.34	1,776.52
2010101	行政运行（人大事务）	1,853.45	1,782.34	71.11
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	0.00	0.00	1,012.10
2010104	人大会议	0.00	0.00	342.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	97.76
2010106	人大监督	0.00	0.00	28.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	2.60
2010108	代表工作	0.00	0.00	222.95
205	教育支出	19.51	19.51	0.00
20508	进修及培训	19.51	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.51	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,925.99	1,925.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,925.99	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,844.12	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	81.87	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	296.86	296.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.35	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	171.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	630.74	630.74	0.00
22102	住房改革支出	630.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.12	0.00	0.00
2210202	提租补贴	416.62	0.00	0.00

附表6:

一般公共预算基本支出表（部门经济科目）

部门：哈尔滨市人大常委会办公厅　　单位：万元

类级科目	款级科目	合计	人员经费	公用经费
	合　计	**4,655.44**	**4,047.55**	**607.89**
工资福利支出	基本工资	555.09	555.09	0.00
	津贴补贴	653.21	653.21	0.00
	其它社会保障缴费	298.20	298.20	0.00
	住房公积金	214.12	214.12	0.00
	其它工资福利支出	146.29	146.29	0.00
商品和服务支出	办公费	34.29	0.00	34.29
	印刷费	8.10	0.00	8.10
	水费	14.57	0.00	14.57
	电费	14.77	0.00	14.77
	邮电费	17.79	0.00	17.79
	取暖费	103.68	0.00	103.68
	差旅费	59.87	0.00	59.87
	维修（护）费	8.10	0.00	8.10
	会议费	4.85	0.00	4.85
	培训费	19.21	0.00	19.21
	公务接待费	4.69	0.00	4.69
	工会经费	25.82	0.00	25.82
	福利费	27.32	0.00	27.32
	公务用车运行维护费	76.55	0.00	76.55
	其他交通费	178.31	0.00	178.31
	其他商品和服务支出	9.97	0.00	9.97
对个人和家庭的补助支出	离休费	232.93	232.93	0.00
	退休费	1,947.71	1,947.71	0.00

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门名称：哈尔滨市人大常委会办公厅　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　计		6,431.96
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	1,208.30
	社会保障缴费	298.20
	住房公积金	214.12
	其他工资福利支出	146.29
机关商品和服务支出	办公经费	1,121.03
	会议费	359.85
	培训费	111.01
	专用材料购置费	
	委托业务费	209.90
	公务接待费	4.69
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	122.25
	维修（护）费	246.67
	其他商品和服务支出	16.32
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	54.28
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	126.50
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	

对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	2,180.64
	其他对个人和家庭的补助	11.91
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表8:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:哈尔滨市人大常委会办公厅　　单位：万元

科目		2018年预算
合计		181.22
因公出国（境）费		0.00
公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	54.28
	公务用车运行维护	122.25
公务接待费		4.69

附表9:

政府性基金预算支出表（功能分类）

部门：哈尔滨市人大常委会办公厅　　单位：万元

部门（单位、类款项功能科目）编码	部门（单位、类款项功能科目）名称	总　计	基本支出	项目支出
	合　　计			

注：我部门未安排政府性基金预算，因此本表无相关数据

附表10：

政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科

部门名称：哈尔滨市人大常委会办公厅　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	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	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	

离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

注：我部门未安排政府性基金预算，因此本表无相关数据

附表11：

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门名称：哈尔滨市人大常委会办公厅　　单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合　计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	

债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：我部门未安排政府性基金预算，因此本表无相关数据

第三部分　部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，市人大常委会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市人大常委会办公厅2018年收入总预算6,431.96万元，支出总预算6,431.96万元。

二、关于部门收入总表的说明

市人大常委会办公厅2018年收入预算6,431.96万元，其中一般公共预算收入6,431.96万元，占100%。

三、关于部门支出总表的说明

市人大常委会办公厅2018年支出预算6,431.96万元，其中：基本支出4,655.44万元，占72.38%；项目支出1,766.52万元，占27.62%。

四、关于财政拨款收支总表情况说明

市人大常委会办公厅2018年财政拨款收入总预算6,431.96万元，支出总预算6,431.96万元。收入包括：一般公共预算收入6,431.96万元。支出包括：一般公共服务支出3,558.86万元、教育支出19.51万元、社会保障和就业支出1,925.99万元、医疗卫生与计划生育支出296.86万元、住房保障支出630.74万元。

五、关于一般公共预算支出表（功能分类）的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。市人大办公厅2018年一般公共预算当年拨款6,431.96万元，比2017年部门预算增加471.24万元，增长7.9%。增加的主要原因一是增加新进在职人员工资和离退休费；二是教育支出增加的主要原因是在职人数增加，基数也有所增加；三是行政事业单位医疗费增加的主要原因是工资提高，基数增加；四是公积金和提租补贴基数增加；五是增加了办公楼自来水管线维修改造、协同办公管理系统等一次性项目7项345.23万元。减少的主要原因：2017年有办公楼顶层屋面防水维修、办公楼一层会议室屋顶彩钢防水维修、更新部分计算机等一次性专项经费375.50万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出3,558.86万元，占55.33%；教育支出19.51万元，占0.3%；社会保障和就业支出1,925.99万元，占29.94%；医疗卫生与计划生育支出296.86万元，占4.61%；住房保障支出630.74万元，

占 9.8%。

（三）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）2018 年预算数 3,558.86 万元，比上年增加 76.89 万元，增长 2.2%。其中：

（1）行政运行（项）2018 年 1,853.45 万元，比上年增加 119.88，增长 6.91%。主要原因是工资性支出增长。

（2）一般行政管理事务（项）2018 年部门预算 1,012.1 万元，比上年减少 241.1 万元，下降 19.23%。主要原因一是一次性专项减少；二是经常性项目经费压缩。

（3）人大会议（项）2018 年部门预算 342 万元，比上年增加 157 万元，增长 84.86%。主要原因较上年预算科目调整，把常委会扩大会议、专委会会议费调入到此项。

（4）人大立法（项）2018 年部门预算 97.76 万元，比上年增加 35 万元，增长 55.76%。主要原因增加第三方评估专家论证项目经费。

（5）人大监督（项）2018 年部门预算 28 万元，与上年持平。

（6）人大代表履职能力提升（项）2018 年部门预算 2.6 万元，与上年持平。

（7）代表工作（项）2018 年部门预算 222.95 万元，比上年增加 31.85 万元，增长 55.76%。主要原因科目调整，人大代

表通讯补助调入到此项。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年部门预算19.51万元，比上年增加1.97万元，增长11.23%。主要原因是基数变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018年部门预算1,925.99万元，比上年增加351.91万元，增长22.35%。主要原因一是退休人数增加，二是离退休工资提高标准。

（1）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年部门预算1,844.12万元，比上年增加308.37万元，增长20.07%。

（2）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年部门预算81.87万元，比上年增加38.33万元，增长113.59%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）2018年部门预算296.86万元，比上年增加41.49万元，增长16.24%。主要原因是工资增加了，基数也有所增加。

（1）行政单位医疗（项）2018年部门预算110.73万元，比上年增加31.93万元，增长40.52%。

（2）事业单位医疗（项）2018年部门预算14.35万元，比上年减少15.99万元，下降52.7%。

（3）公务员医疗补助（项）2018年部门预算171.78万元，比上年增加25.55万元，17.47%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2018 年部门预算 630.74 万元，比上年增加 98.98 万元，增长 18.61%。主要原因是公积金和提租补贴基数增加。

（1）住房公积金（项）2018 年部门预算 214.12 万元，比上年增加 39.16 万元，增长 22.38%。

（2）提租补贴（项）2018 年部门预算 416.62 万元，比上年增加 59.82 万元，增长 16.76%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

市人大常委会机关 2018 年一般公共预算基本支出 4655.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、其他工资福利支出等工资福利支出 1866.91 万元；办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等按定额管理的商品服务支出 451.07 万元；办公用房暖费、离退休公用、福利费、工会经费等其他公用经费支出 2,337.46 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

市人大常委会办公厅 2018 年一般公共预算支出 6,431.96 万元，其中：

1、机关工资福利支出 1,866.91 万，主要包括:工资津补贴 1,208.30 万元、社会保障缴费 298.20 万元、住房公积金 214.12 万元、其他工资福利支出 146.29 万元。

2、机关商品和服务支出2,191.72万元，主要包括：办公经费1,121.03万元，会议费359.85万元，培训费111.01万元、委托业务费209.90万元、公务接待费4.69万元、公务用车运行维护费122.25万元、维修（护）费246.67万元、其他商品和服务支出16.32万元。

3、机关资本性支出（一）180.78万元，主要包括：公务用车购置54.28万，设备购置126.50万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

哈尔滨市人大常委会机关2018年“三公”经费预算数181.22万元，其中：因公出国（境）费2018年无预算、公务用车购置费54.28万元、公务用车运行维护费122.25万元、公务接待费4.69万元。2018年“三公”经费预算与上年相比74.35万元，主要原因：一是比上年增加公务用车购置费54.28万元，二是执法检查、视察、调研工作量明显增大,公务用车出行量明显增多，立法经费、代表视察活动经费项目中公务用车维护经费增加19.95万元，三是较上年在职人数增加，公用经费基数增大公务接待费增加0.12万元。

九、关于政府性基金预算支出表（功能分类）的说明

市人大常委会机关未安排政府性基金预算，因此表本表无相关数据。

十、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目）

的说明

市人大常委会机关未安排政府性基金预算，因此表本表无相关数据。

十一、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

市人大常委会机关未安排政府性基金预算，因此表本表无相关数据

十二、机关运行经费安排情况说明

2018 年机关运行经费主要指公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、水费、电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年市人大常委会办公厅机关运行经费预算安排 579.60 万元，比上年增加 23.77 万元。主要原因是在职人员增加，比上年增加 4 人。

十三、关于政府采购预算安排情况说明

市人大常委会机关 2018 年部门预算政府采购支出共计安排 441.85 万元，其中：政府采购货物预算 198.28 万元，政府采购工程预算 203.57 万元，政府采购服务预算 311.80 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2017 年末，市人大常委会机关共有房屋 23,943.91 平方米，车辆 26 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 5 台，无

单位价值100万元以上的专用设备。

十五、关于绩效评价情况说明

2018年市人大常委会办公厅已对符合绩效管理的部门预算项目全部实行绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，共有3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算586万元。

附件1：

哈尔滨市市本级

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称	市人大常委会物业费		项目属性	新增项目 □ 延续项目 ☑
主管部门及编码	哈尔滨市人大 430001		项目实施单位	哈尔滨市人大
项目资金申请（万元）	资金总额： 140.9万元			
	财政拨款：140.9万元			
	其他：			
项目绩效目标	保证市人大常委会机关物业管理有序			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	保证人大机关和环境卫生征集	每季度检查一次，确保环境整洁
			保证市人大机关供水供电设备正常运转	每季度检查一次，确保全年不出问题
			确保物业管理工作责任到位	把服务质量目标分解，落实到各岗位
		时效指标	确保从“快”字上体现服务的时效性	实行360度物业全员服务
		成本指标	节约能源，控制内耗，降低成本	利用雨水污水冲洗道路和浇灌绿地。
			确保各项目发生的各类费用不超出预算	控制采购、运输、仓储的价格及成本
	效益指标	经济效益指标	不发生责任性安全事故	加强监管，每月检查一次
			确保少耗费多成果	对修旧利废，量才使用取得成就者给予奖励
		社会效益指标	不发生被盗被偷安全事故	加强巡控，每2小时巡控一次
		环境效益指标	庭院室内干净整洁	每天清扫至少一次
			确保降低噪音和空气粉尘	建立绿化系统，吸收噪音，降低空气粉尘
		可持续影响指标	保证符合环保和可回收的要求	垃圾每天定时垃圾分类处理一次
			保证节约水源，水资源的循环处理和利用	利用已有的设施充分处理雨水污水，将其转化为再生资源，用来冲洗道路和浇灌绿地。
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证反馈渠道通常	每月由管理人员电话回访
			及时对反馈意见进行分析	设立意见箱，每年做一次调查结果分析

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

三、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

四、医疗卫生支出：指反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

五、住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

六、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。

七、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项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

九、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“人代会”等专门会议支出。

十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

十一、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。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映人大用于机关离退休人员经费和公用经费。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，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。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十九、“三公”经费：1、因公出国（境）经费：单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。2、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，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。3、公务用车购置及运行费：单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。