

哈尔滨市人大常委会办公厅 2017 年部门决算公开有关情况说明

目 录

第一部分 市人大常委会基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2017 年度哈尔滨市人大部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度市人大常委会办公厅部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

- 二、2017 年度收入决算表情况说明
- 三、2017 年度支出决算表情况说明
- 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项说明
 - (一)“三公”经费支出情况说明
 - (二)机关运行经费支出说明
 - (三)政府采购支出说明
 - (四)国有资产占用情况说明
 - (五)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 市人大常委会基本概况

一、部门职责

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规划、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、机构设置

哈尔滨市人民代表大会共设置 8 个专门委员会,常委会下设综合办事机构和其他工作机构 3 个,以及直属事业单位机关服务中心、机关信息技术中心。

三、部门决算编报范围

按照部门决算管理有关规定,市人大常委会办公厅 2017 年部门决算的编制范围包括:市人大常委会办公厅(本级)和市人大常委会机关服务中心、机关信息技术服务中心 3 家财政拨款和财政补助的预算单位收入和支出。

四、人员构成

哈尔滨市人大常委会办公厅:编制数:121 人,实有人数 281 人,其中在职 107 人、离休 14 人、退休 160 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 38 人,其中在职 20 人,退休 18 人。

哈尔滨市人大常委会机关信息技术中心:编制数 8 人,实有人数 3 人(在职)。

第二部分 2017 年度哈尔滨市人大部门决算表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：哈尔滨市人大常委会办公厅

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7321.86	一、一般公共服务支出	14	3996.02
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	29.91
六、其他收入	6	0.39	六、科学技术支出	19	
	7		20	
			八、社会保障和就业支出		1827.21
			九、医疗卫生与计划生育支出		304.28
				
			十九、住房保障支出		729.44
				
			二十一、其他支出		22.38
	8			21	
本年收入合计	9	7322.25	本年支出合计	22	6909.24
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	437.66	年末结转和结余	24	400.81
	12			25	
合计	13	7759.91	合计	26	7310.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件2

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：哈尔滨市人大常委会办公厅

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,322.25	7,321.86					0.39
201	一般公共服务支出	4,284.82	4,284.43					0.39
20101	人大事务	4,264.82	4,264.43					0.39
2010101	行政运行	2,175.49	2,175.33					0.39
2010102	一般行政管理事务	1,396.26	1,396.26					
2010106	人大监督	124.87	124.87					
2010108	代表工作	142.30	142.30					
2010150	事业运行	251.43	251.20					
2010199	其他人大事务支出	174.47	174.47					
20113	商贸事务	20.00	20.00					
2011308	招商引资	20.00	20.00					
205	教育支出	17.54	17.54					
20508	进修及培训	17.54	17.54					
2050803	培训支出	17.54	17.54					
208	社会保障和就业支出	1,898.80	1,898.80					
20805	行政事业单位离退休	1,844.13	1,844.13					
2080504	本科目管理的行政单位离退休	1,805.80	1,805.80					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.33	38.33					
20808	抚恤	54.67	54.67					
2080801	死亡抚恤	54.67	54.67					
210	医疗卫生与计划生育支出	321.74	321.74					
21011	行政事业单位医疗	321.74	321.74					
2101101	行政单位医疗	273.32	273.32					
2101102	事业单位医疗	30.50	30.50					
2101103	公务员医疗补助	17.92	17.92					
221	住房保障支出	776.97	776.97					
22102	住房改革支出	776.97	776.97					
2210201	住房公积金	190.73	190.73					
2210202	提租补贴	403.44	403.44					
2210203	购房补贴	182.80	182.80					
229	其他支出	22.38	22.38					
22999	其他支出	22.38	22.38					
2299901	其他支出	22.38	22.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：哈尔滨市人大常委会办公厅

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7365.57	5563.44	1802.13			
201	一般公共服务支出	4260.41	2,458.28	1,802.13			
20101	人大事务	4249.03	2,458.28	1,790.75			
2010101	行政运行	2204.90	2,204.90				
2010102	一般行政管理事务	1269.18		1,269.18			
2010106	人大监督	124.87		124.87			
2010105	代表工作	180.50		180.50			
2010150	事业运行	253.39	253.39				
2010199	其他人大事务支出	216.20		216.20			
20113	商贸事务	11.37		11.37			
2011308	招商引资	11.37		11.37			
205	教育支出	35.41	35.41				
20508	进修及培训	35.41	35.41				
2050803	培训支出	35.41	35.41				
208	社会保障和就业支出	1898.80	1,898.80				
20805	行政事业单位离退休	1844.13	1,844.13				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1805.80	1,805.80				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.33	38.33				
20808	抚恤	54.67	54.67				
2080801	死亡抚恤	54.67	54.67				
210	医疗卫生与计划生育支出	352.69	352.69				
21011	行政事业单位医疗★	352.69	352.69				
2101101	行政单位医疗★	304.28	304.28				
2101102	事业单位医疗★	30.50	30.50				
2101103	公务员医疗补助★	17.92	17.92				
221	住房保障支出	795.88	795.88				
22102	住房改革支出	795.88	795.88				
2210201	住房公积金	209.64	209.64				
2210202	提租补贴	403.44	403.44				
2210203	购房补贴	182.80	182.80				
229	其他支出	22.38	22.38				
22999	其他支出	22.38	22.38				
2299901	其他支出	22.38	22.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：哈尔滨市人大常委会办公厅

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,321.86	一、一般公共服务支出	15	4,260.41	4260.41	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	35.41	35.41	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
			八、社会保障和就业支出		1,898.80	1898.80	
			九、医疗卫生与计划生育支出		352.69	352.69	
						
			十九、住房保障支出		795.88	795.88	
						
	8		二十一、其他支出	22	22.38	22.38	
本年收入合计	9	7,321.86	本年支出合计	23	7,365.57	7,365.57	
年初财政拨款结转和结余	10	444.52	年末结转和结余	24	400.81	400.81	
一般公共预算财政拨款	11	444.52		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	7,766.38	合计	28	7,766.38	7,766.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：哈尔滨市人大常委会办公厅

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,365.57	5,563.44	1,802.13
201	一般公共服务支出	4,260.41	2,458.28	1,802.13
20101	人大事务	4,249.03	2,458.28	1,790.75
2010101	行政运行	2,204.90	2,204.90	
2010102	一般行政管理事务	1,269.18		1,269.18
2010106	人大监督	124.87		124.87
2010108	代表工作	180.50		180.50
2010150	事业运行	253.39	253.39	
2010199	其他人大事务支出	216.20		216.20
20113	商贸事务	11.37		11.37
2011308	招商引资	11.37		11.37
205	教育支出	35.41	35.41	
20508	进修及培训	35.41	35.41	
2050803	培训支出	35.41	35.41	
208	社会保障和就业支出	1,898.80	1,898.80	
20805	行政事业单位离退休	1,844.13	1,844.13	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,805.80	1,805.80	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.33	38.33	
20808	抚恤	54.67	54.67	
2080801	死亡抚恤	54.67	54.67	
210	医疗卫生与计划生育支出	352.69	352.69	
21011	行政事业单位医疗★	352.69	352.69	
2101101	行政单位医疗★	304.28	304.28	
2101102	事业单位医疗★	30.50	30.50	
2101103	公务员医疗补助★	17.92	17.92	
221	住房保障支出	795.88	795.88	
22102	住房改革支出	795.88	795.88	
2210201	住房公积金	209.64	209.64	
2210202	提租补贴	403.44	403.44	
2210203	购房补贴	182.80	182.80	
229	其他支出	22.38	22.38	
22999	其他支出	22.38	22.38	
2299901	其他支出	22.38	22.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：哈尔滨市人大常委会办公厅

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,689.88	302	商品和服务支出	667.30	310	其他资本性支出	13.68
30101	基本工资	559.09	30201	办公费	60.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	443.41	30202	印刷费	22.03	31002	办公设备购置	13.68
30103	奖金	117.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	352.69	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	103.68	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	217.43	30209	物业管理费	0.34	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,192.58	30211	差旅费	8.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	212.88	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,631.25	30213	维修(护)费	48.34	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	54.67	30215	会议费	8.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	1.65	30216	培训费	35.41	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.94	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	387.82	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.38	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	209.64	30227	委托业务费		307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	403.44	30228	工会经费	23.40	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	182.80	30229	福利费	2.75	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	106.97	30231	公务用车运行维护费	134.15	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	181.36	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.47			
	人员经费合计	4,882.46		公用经费合计				680.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：哈尔滨市人大常委会办公厅

公开07表
单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106.87		102.3		102.3	4.57	207.7	3.55	197.55	57.5	140.05	6.6

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：哈尔滨市人大常委会办公厅

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

第三部分 2017 年度市人大常委会办公厅部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表

市人大常委会办公厅 2017 年收入支出总表：本年收入合计 7322.25 万元，上年收入合计 6581.09 万元，年初预算数 5860.72 万元，同比增长 11.26%，比年初预算增长 24.94%。其中：财政拨款 7321.86 万元，其他收入 0.39 万元，年初结转和结余 437.66 万元；本年支出合计 6909.24 万元（其中：一般公共服务支出 3996.02 万元，教育支出 29.91 万元，社会保障和就业支出 1827.21 万元，医疗卫生与计划生育支出 304.28 万元，住房保障支出 729.44 万元，其他支出 22.38 万元），上年支出合计 6505.51 万元，同比增长 6.21%，比年初预算增长 17.89%；年末结转和结余 400.81 万元。

二、2017 年度本年收入决算表

本年收入合计 7322.25 万元（其中：财政拨款 7321.86 万元，其他收入 0.39 万元），同比增长 11.26%，比年初预算增长 24.94%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）收入 4264.82 万元，同比增长 10.43%，比年初预算增长 22.48%；商贸事务（款）收入 20 万元，同比下降 50%，年初无预算。

（1）行政运行（项）及事业运行收入 2426.92 万元，同比增长 7.29%，比年初预算增长 40%；

(2) 一般行政管理事务(项)收入 1396.26 万元,同比增长 19.71%,比年初预算下降 6.98%;

(3) 人大监督(项)收入 124.87 万元,同比增长 1142.49%,年初无预算。

(4) 代表工作(项)收入 142.3 万元,同比增长 0.57%,比年初预算减少 25.54%;

(9) 其他人大事务支出(项)收入 174.47 万元,同比下降 38.13%,比年初预算增长 209.67%;

(10) 招商引资(项)收入 20 万元,同比下降 50%,年初无预算。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)收入 17.54 万元,同比降低 6.9%,与年初预算一致。

3、社会保障和就业支出(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)收入 1844.13 万元,同比增长 12.69%,比年初预算增长 17.16%;抚恤(款)死亡抚恤(项)54.67 万元。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)收入 321.74 万元,同比增长 14.29%,比年初预算增长 25.99%。

(1) 行政单位医疗(项)及公务员医疗收入 291.24 万元,同比增长 15.44%,比年初预算增长 29.42%。

(2) 事业单位医疗(项)收入 30.5 万元,同比增长 4.34%,

比年初预算增长 0.53%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）收入 776.97 万元，同比增长 40.36%，比年初预算增长 46.11%。

（1）住房公积金（项）收入 190.73 万元，同比下降 4.84%，比年初预算增长 9.01%。

（2）提租补贴（项）收入 403.44 万元，同比增长 14.25%，比年初预算增长 13.07%。

（3）购房补贴（项）收入 182.8 万元，年初无预算。

6、其他支出（类）收入 22.38 万元，同比下降 59.46%，年初无预算。

三、2017 年度支出决算表

本年支出 7365.57 万元（其中：基本支出 5563.44 万元，项目支出 1802.13 万元），同比增长 13.22%，比年初预算增长 25.68%。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）4249.03 万元（其中：基本支出 2458.28 万元，项目支出 1790.75 万元），同比增长 10.61%，比年初预算增长 22.03%。其中：

（1）行政运行（项）支出（基本支出）2527.22 万元，同比增长 8.11%，比年初预算增长 41.81%。

（2）一般行政管理事务（项）支出（项目支出）1269.18

万元，同比增长 12.13%，比年初预算减少 15.44%。

(3) 人大监督（项）支出（项目支出）124.87 万元，同比增长 1142.49%，年初无预算。

(4) 代表工作（项）支出（项目支出）180.5 万元，同比下降 96.15%，比年初预算下降 5.55%。

(5) 其他人大事务支出（项）支出（项目支出）216.2 万元，同比增长 45.29%，比年初预算增长 283.74%。

(6) 商贸事务（款）招商引资（项）支出（项目支出）11.37 万元，同比下降 60.86%，年初无预算。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出（基本支出）35.41 万元，同比下降 374.66%，比年初预算下降 101.88%。

3、社会保障和就业支出（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）支出（基本支出）1844.13，同比增长 12.71%，比年初预算增加 17.16%。抚恤（款）支出（基本支出）54.67 万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出（基本支出）352.69 万元，同比增长 20.38%，比年初预算增长 38.11%。

(1) 行政单位医疗（项）及公务员医疗支出（基本支出）304.28 万元，同比增长 23.13%，比年初预算增长 43.18%。

(2) 事业单位医疗（项）支出（基本支出）30.5 万元，同

比下降 2.59%，比年初预算增长 0.53%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 795.88 万元，同比增长 52.23%，比年初预算增长 49.67%。

（1）住房公积金（项）支出（基本支出）209.64 万元，同比增长 23.55%，比年初预算增长 19.82%。

（2）提租补贴（项）支出（基本支出）403.44 万元，同比增长 14.25%，比年初预算增长 13.07%。

（3）购房补贴（项）支出 182.8 万元，年初无预算。

6、其他支出（项）支出（基本支出）22.38 万元，同比下降 46.16%。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算表

2016 年财政拨款支出总表：本年收入合计 7321.86 万元，同比增长 11.3%，比年初预算增长 24.93% 万元；本年支出合计 7365.57 万元（其中：一般公共服务支出 4260.41 万元，教育支出 35.41 万元，社会保障和就业支出 1898.8 万元，医疗卫生与计划生育支出 352.69 万元，住房保障支出 795.88 万元，其他支出 22.38 万元），同比增长 13.22%，比年初预算增长 25.68%。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出 7365.57 万元（其中：基本支出 5563.44 万元，项目支出 1802.13 万元），同比增长 13.22%，比年初预算增长 25.68%。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）支出 4249.03 万元（其中：基本支出 2458.28 万元，项目支出 1790.75 万元），同比增长 10.61%，比年初预算增长 22.03%；商贸事务（款）支出 11.37 万元，同比下降 60.86%，年初无预算。其中：

（1）行政运行（项）支出（基本支出）2527.22 万元，同比增长 8.11%，比年初预算增长 41.81%。

（2）一般行政管理事务（项）支出（项目支出）1269.18 万元，同比增长 12.13%，比年初预算减少 15.44%。

（3）人大监督（项）支出（项目支出）124.87 万元，同比增长 1142.49%，年初无预算。

（4）代表工作（项）支出（项目支出）180.5 万元，同比下降 96.15%，比年初预算下降 5.55%。

（5）其他人大事务（项）支出（项目支出）216.2 万元，同比增长 45.29%，比年初预算增长 283.74%。

（6）招商引资（项）支出（项目支出）11.37 万元，同比下降 60.86%，年初无预算。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出（基本支出）35.41 万元，同比下降 374.66%，比年初预算下降 101.88%。

3、社会保障和就业支出（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）支出（基本支出）1844.13，

同比增长 12.71%，比年初预算增加 17.16%。抚恤（款）支出（基本支出）54.67 万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出（基本支出）352.69 万元，同比增长 20.38%，比年初预算增长 38.11%。

（1）行政单位医疗（项）及公务员医疗支出（基本支出）304.28 万元，同比增长 23.13%，比年初预算增长 43.18%。

（2）事业单位医疗（项）支出（基本支出）30.5 万元，同比下降 2.59%，比年初预算增长 0.53%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 795.88 万元，同比增长 52.23%，比年初预算增长 49.67%。

（1）住房公积金（项）支出（基本支出）209.64 万元，同比增长 23.55%，比年初预算增长 19.82%。

（2）提租补贴（项）支出（基本支出）403.44 万元，同比增长 14.25%，比年初预算增长 13.07%。

（3）购房补贴（项）支出 182.8 万元，年初无预算。

6、其他支出（项）支出（基本支出）22.38 万元，同比下降 46.16%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出 5563.44 万元，同比增长 13.34%，比年初预算增长 35.29%。其中：

1、人员经费支出 4882.46 万元，同比增长 16.49%，比年初预算增长 39.12%。其中：

(1) 工资福利支出 1689.88 万元，同比增长 5.17%，比年初预算增长 30.01%。

(2) 对个人和家庭的补助支出 3192.58 万元，同比增长 23.53%，比年初预算增长 44.49%。

2、公用经费支出 680.98 万元，同比下降 5.08%，比年初预算增长 12.95%。其中：

(1) 商品和服务支出 667.3 万元，同比下降 2.61%，比年初预算增长 10.68%。

(2) 其他资本性支出：13.68 万元，同比下降 57.57%，年初无预算。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出为零。

综上所述，2017 年度收入支出同比增长或下降及与财政拨款支出与年初预算增长的主要原因：1、行政运行（项）收入和支出同比增长及与年初预算增长的主要原因：2017 年调入 12 人，新进人员增人增资；二是调整机关事业单位工作人员基本工资标准；三是增加目标责任制奖金。2、一般行政管理事务（项）收入和支出同比增长的主要原因：增加办公楼三层平台防水维修、办公楼顶层彩钢屋面防水维修、办公楼一层会议室屋顶彩钢屋面防水维修、正门形象墙维修、食堂餐厅及厨房维修改造等专项资

费；比年初预算减少的原因是有结余。3、人大会议（项）取消的原因：常委会及区县人大主任联席会等会议经费，财政调整其支出功能分类，由人大会议分类调整为一般行政管理事务分类。人大监督（项）收入和支出同比增加的原因是哈尔滨市人大常委会预算联网监督工作于2017年全面展开，预算联网监督系统建设工作需市财政提供必要的资金支持。4、代表工作（项）收入同比增长的原因是代表人数由2016年的620人下降至2017年的610人，下拨给各区、县（市）人大常委会用于组织市人大代表开展闭会期间活动资金减少，市人大常委会代表活动经费增加；支出同比下降的原因是有结余。5、其他人大事务（项）收入同比下降的原因是预算项目金额和数目有所调整；其他人大事务（项）支出同比增加的原因和其他人大事务（项）收入支出比年初预算增长的原因一致：在预算执行过程中追加市人代会会议经费、购置车辆经费。6、培训支出（项）收入同比下降原因新进人员增加，与年初预算一致；培训支出（项）支出同比增加的原因是加强人大监督职能，组织预算审查监督培训，比年初预算增加的原因是有结余。7、未归口管理的行政单位离退休（项）收入支出及比年初预算增长的原因：一是调整离退休费；二是在预算执行过程中增加退休人员11人；三是增加抚恤金。7、行政事业单位医疗和公务员补助医疗（项）收入和支出同比增长及比年初预算增加的原因：一是新进人员增加；二是退休人员增加补缴医疗保险。8、住房公积金（项）收入同比减少

的原因是因为预算人数同比减少，比年初预算增加的原因是由于2017年调入12人，新进人员增人增资。住房公积金（项）支出同比增长和比年初预算增加的原因：一是新进人员增加，二是工资调整，相对住房公积金及提租补贴基数也有所增加。

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出207.7万元，同比增长98.17%，比年初预算增长94.35%，加强“三公”经费的管理，完善各项制度，明确责任，细化分工，强化监督。具体安排如下：

1、因公出国（境）经费支出3.55万元。2017年因公出国（境）1个团组，1人次。同比增长195.83%，由于与2016年出国（境）时间不同，行程不同。比年初预算增加原因：此笔经费为在年度预算执行过程中追加，年初无预算安排。

2、公务接待费支出6.6万元，同比增长8150%，比年初预算增长44.42%。同比增加和比年初预算增加的原因是由于接待任务重，接待人次增加。2017年度国内接待73批次，464人。

3、公务用车购置及运行维护费支出197.55万元，同比增长90.81%，比年初预算增长93.11%。主要原因是因为本年有新车购置。其中公务用车运行维护费支出140.05万元，同比增长35.27%，因为车辆老化，车辆维修次数明显增多导致车辆维修费

上涨。比年初预算增长 36.9%，因为油价上升和停车价格上升导致加油费和停车费用同比增加；公务用车购置支出 57.5 万元，去年无支出，年初无预算。

(二) 机关运行经费支出说明

2017 年度机关运行经费支出 680.98 万元，比 2016 年减少 36.45 万元，降低 5%。降低的主要原因是水费、电费、印刷费等科目在专项经费（项目支出）中列支。

(三) 政府采购支出说明。

本部门 2017 年政府采购支出总额 443.18 万元，其中：政府采购货物支出 130.68 万元，政府采购工程支出 312.5 万元，政府采购服务支出 0 万元。

(四) 国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 36 辆，其中，副市级以上领导用车辆 10 辆，一般公务用车 26 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 12 台，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

(五) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据市财政局预算绩效管理工作要求，我委对 100 万元以上的项目开展绩效自我评价工作，其中，自我评价项目 3 个，涉及一般公共预算支出 517 万元，占部门预算项目支出总额的 8.82%。自我评价项目平均得分 98 分。具体项目和自我评价情况是：**物业管理**

费自我评价情况：2017年物业管理由哈尔滨市菱建物业管理有限公司中标，能够按照合同规定的内容完成各项工作。建立了严格的人员选任和管理制度，明确各项工作的责任人和完成时限，并将各项工作的完成情况作为年底考核参考，从而规范服务质量等方面发挥了较好的效果。

人大代表活动经费自我评价情况：按照年初制定的预算项目资金支出计划使用和管理资金，基本上是按照年初预算执行，从完成年度工作任务情况看，人事委能够把年度工作安排与经费预算支出相结合，严格按照经费支出计划组织开展各类活动，既保证了年度工作任务的有效落实，又保证了项目资金的合理使用和资金管理制度的有效执行。从2017年度项目支出实际情况看，项目绩效体现较好的经济性、效率性、有效性和一定的可持续性。

一是控制住了项目成本。在保证完成全年工作的前提下，项目资金实际支出比预算支出节余了部分资金。

二是如期完成了年度工作任务。由于我们坚持按照资金管理制度办事，坚持节约成本，坚持按计划支出，确保了年度工作任务的高标准完成。

三是产生了一定的间接效益。组织代表开展履职活动虽然没有产生直接的经济效益，但代表们所提的议案建议，对我省经济发展起到了推动作用，群众对代表履职的关注度和满意度逐渐提高。因此，在一定程度上也产生了间接的经济效益、生态效益和社会效益。

人代会经费自我评价情况：为了确保人代会顺利召开，成立了会议筹备处，下设会务秘书组、宣传报道组、安全保卫组、后勤保障组。办公室对各组的工作任务进行了层层分

解，将工作责任分解到个人、落实到个人，督导各责任人认真履行分工职责。同时，各组负责人每天向会议筹备处汇报一次工作，认真接受会议筹备处的督促和检查。与此同时，为了确保项目资金使用管理安全规范，市人大常委会办公厅严格认真执行财务管理相关制度。对批准的会议经费内容，做好账务设置和账务管理，对会议活动中的住宿、用餐、租车、印刷、宣传、医务等费用及时做好原始记录。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。同时，财务人员定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。

各项工程项目经费自我评价情况：2017年度办公楼维修项目专项实际支出245.5万元，其中，办公楼三层平台防水维修72.52万元，办公楼顶层彩钢屋面防水维修51.83万元，办公楼一层会议室屋顶彩钢屋面防水维修5.66万元，正门形象墙维修36万元，食堂餐厅及厨房维修改造79.49万元。其中办公楼三层平台防水维修改造预算报价77.06万元，节约资金4.54万元。办公楼顶层彩钢屋面防水维修预算报价57.26万元，节约资金5.43万元。正门形象墙维修预算报价46.58万元，节约资金10.58万元。为做好办公楼维修专项，严控支出预算，规范财务管理，我机关事前对各项维修项目作出了具体的预算支出绩效评价，对各级指标、评价标准、指

标内容以及立项依据等方面做了详细的分析和把控，同时上报财政局备案申请，由财政财政局主管业务处审核后批复。项目结束后，请财政局评审中心专家进行项目验收签字，出具评审报告，进行项目支出核定。整个项目流程完毕，最后支付工程款。2017年度我机关按照专项绩效预算目标要求，对办公楼维修项目严格控制支出管理，做到开支要节约，手续要合规，事情要办好。

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：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：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（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（项）：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，行事业单位向职工（含离退人员）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：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。2、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）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：反映单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保障费、安全奖励

费用等方面的支出。

二十、机关运行经费：1、**办公费：**反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。2、**印刷费：**反映单位印刷费支出。3、**咨询费：**反映单位咨询方面的支出。4、**手续费：**反映单位的各类手续费支出。5、**水费：**反映单位的水费、污水处理费等支出。6、**电费：**反映单位的电费支出。7、**邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。8、**取暖费：**反映单位取暖用燃料、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤以及由单位支出的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。9、**物业管理费：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。10、**差旅费：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。11、**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、培训费、公杂费等支出。12、**维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。13、**会议费：**反映单位会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。14、**培训费：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地

费、培训资料费、交通费等各类培训费用。**15、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）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。**16、劳务费：**反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。**17、工会经费：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。**18、福利费：**反映单位按规定提取的职工福利费。**19、公务用车购置及运行费：**反映单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。**20、其他交通费：**反映单位除公务用车运行维护以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。**21、其他商品服务支出：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、人员公用经费等。**22、办公设备购置费：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。