

2021 年度

哈尔滨市人大常委会
办公厅部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及人员构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）
- 十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）
- 十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 十二、项目支出表
- 十三、预算绩效信息表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、关于收支总体情况表的说明

- 二、关于收入总体情况表的说明
- 三、关于支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明
- 七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说明
- 十、关于政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明
- 十一、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）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、关于预算绩效管理情况说明

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、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 2021 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共 2 家财政拨款和财政补助的预算单位收入和支出。

市人民代表大会设 9 个专门委员会：法制委员会、财经委员会、监察和司法委员会、教科文卫委员会、城建环保委员会、农林委员会、民宗侨外委员会、人事和代表联络委员会、社会建设委员会。这些专门委员会在市人民代表大会闭会期间接受市人大常委会领导。市人大常委会设 4 个综合办事机构（办公厅、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会）和机关党委。

14 个局级部门共设有 26 个处级内设机构，其中，办公厅有 7 个处室：秘书处、会务处、新闻宣传处、监督协调处

(督查室)、人事处(机关党办)、信访办公室、离退休干部工作处;研究室有2个处:综合调研一处、综合调研二处;法制工作委员会有4个处:立法一处、立法二处、立法三处、规范性文件备案审查处;预工委有3个处:预算审查一处、预算审查二处、办公室(与财经委秘书处合署办公);监察和司法委员会有2个处:监察处、司法处;人事和代表联络委员会有3个处:代表联络选举处、任免处、议案处;财经、教科文卫、城建环保、农林、民宗侨外、社会建设6个专门委员会各设有1个秘书处,其中,财经委秘书处与预工委办公室合署办公;法制委员会日常办事工作由法制工作委员会内设机构完成,没有设立单独的内设机构;机关党委设机关党委办公室,与办公厅人事处合署办公。

办公厅所属机关服务中心(正处级公益一类事业单位),下设综合科、食堂科、车队3个科级机构。

办公厅:编制数:120人,实有人数282人,其中:在职112人(其中:正市级1人、副市级8人、正局级7人、副局级26人、正处级38人、副处级18人、科级13人、工勤1人)、离休9人(其中:副市级4人、正局级2人、副局级1人、正处级1人、副处级1人)、退休161人(其中:正市级2人、副市级24人、正局级71人、副局级26人、正处级20人、副处级7人、科级2人、工勤9人)。

机关服务中心：编制数 22 人，实有人数 35 人，其中：在职 18 人（其中：副处级 2 人、正科级 4 人、副科级 1 人、工勤人员 11 人）、退休 17 人（其中：高级技师 2 人、技师 15 人）。

第二部分 部门预算表

一、部门收支总体情况表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
资金来源	2021年预算	功能科目	2021年预算	部门经济科目	2021年预算
一、一般公共预算	5548.20	一、一般公共服务支出	3730.24	一、工资福利支出	2267.48
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	二、商品和服务支出	2219.91
三、纳入财政专户管理资金	0.00	三、公共安全支出	0.00	三、对个人和家庭的补助	857.05
四、其他事业收入	0.00	四、教育支出	20.05	四、债务利息及费用支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	五、资本性支出（基本建设）	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、文化体育与传媒支出	0.00	六、资本性支出	203.76
七、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	751.22	七、对企业补助（基本建设）	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	356.29	八、对企业补助	0.00
		九、节能环保支出	0.00	九、对社会保障基金补助	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	十、其他支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00		
		十二、交通运输支出	0.00		
		十三、资源勘探信息等支出	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00		
		十五、金融支出	0.00		
		十六、国土海洋气象等支出	0.00		
		十七、住房保障支出	690.40		
		十八、粮油物资储备支出	0.00		
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十、其他支出	0.00		
		二十一、债务付息支出	0.00		
收入总计	5548.20	支出总计	5548.20	支出总计	5548.20

二、部门收入总体情况表

收入总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	资金来源						
		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	其他收入
合计		5548.20	5548.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3730.24	3730.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3730.24	3730.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行（人大事务）	1895.31	1895.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	1146.50	1146.50	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
2010105	人大立法	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.40	2.40	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
2010150	事业运行（人大事务）	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	751.22	751.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	751.22	751.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休（行政事业单位养老支出）	546.52	546.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休（行政事业单位养老支出）	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出（行政事业单位养老支出）	187.13	187.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	356.29	356.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	356.29	356.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.59	145.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	690.40	690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	690.40	690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.02	234.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	456.38	456.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总体情况表

支出总体情况表

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5548.20	3705.88	1842.32
201	一般公共服务支出	3730.24	1887.92	1842.32
20101	人大事务	3730.24	1887.92	1842.32
2010101	行政运行（人大事务）	1895.31	1887.92	7.39
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	1146.50	0.00	1146.50
2010104	人大会议	342.00	0.00	342.00
2010105	人大立法	83.00	0.00	83.00
2010106	人大监督	27.00	0.00	27.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.40	0.00	2.40
2010108	代表工作	222.95	0.00	222.95
2010150	事业运行（人大事务）	11.08	0.00	11.08
205	教育支出	20.05	20.05	0.00
20508	进修及培训	20.05	20.05	0.00
2050803	培训支出	20.05	20.05	0.00
208	社会保障和就业支出	751.22	751.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	751.22	751.22	0.00
2080501	行政单位离退休（行政事业单位养老支出）	546.52	546.52	0.00
2080502	事业单位离退休（行政事业单位养老支出）	17.57	17.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出（行政事业单位养老支出）	187.13	187.13	0.00
210	卫生健康支出	356.29	356.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	356.29	356.29	0.00
2101101	行政单位医疗	145.59	145.59	0.00
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	198.32	198.32	0.00
221	住房保障支出	690.40	690.40	0.00
22102	住房改革支出	690.40	690.40	0.00
2210201	住房公积金	234.02	234.02	0.00
2210202	提租补贴	456.38	456.38	0.00

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
资金来源	2021年预算	功能科目	2021年预算
一、一般公共预算	5548.20	一、一般公共服务支出	3730.24
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00
		三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	20.05
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	751.22
		八、医疗卫生与计划生育支出	356.29
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	690.40
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00
收入总计	5,548.20	支出总计	5,548.20

五、一般公共预算支出情况表（功能分类）

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5548.20	3705.88	1842.32
201	一般公共服务支出	3730.24	1887.92	1842.32
20101	人大事务	3730.24	1887.92	1842.32
2010101	行政运行（人大事务）	1895.31	1887.92	7.39
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	1146.50	0.00	1146.50
2010104	人大会议	342.00	0.00	342.00
2010105	人大立法	83.00	0.00	83.00
2010106	人大监督	27.00	0.00	27.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.40	0.00	2.40
2010108	代表工作	222.95	0.00	222.95
2010150	事业运行（人大事务）	11.08	0.00	11.08
205	教育支出	20.05	20.05	0.00
20508	进修及培训	20.05	20.05	0.00
2050803	培训支出	20.05	20.05	0.00
208	社会保障和就业支出	751.22	751.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	751.22	751.22	0.00
2080501	行政单位离退休（行政事业单位养老支出）	546.52	546.52	0.00
2080502	事业单位离退休（行政事业单位养老支出）	17.57	17.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出（行政事业单位养老支出）	187.13	187.13	0.00
210	卫生健康支出	356.29	356.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	356.29	356.29	0.00
2101101	行政单位医疗	145.59	145.59	0.00
2101102	事业单位医疗	12.38	12.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	198.32	198.32	0.00

六、一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
	合 计	3,705.88
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	1,230.26
	社会保障缴费	500.23
	住房公积金	215.69
	其他工资福利支出	112.28
机关商品和服务支出	办公经费	450.65
	会议费	3.68
	培训费	17.93
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	3.79
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	72.57
	维修（护）费	6.13
	其他商品和服务支出	8.87
	机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建
基础设施建设		
公务用车购置		
土地征收补偿和安置支出		
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	
	基础设施建设	
	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		20.83
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	
对企业资本性支出	其他对企业补助	
	对企业资本性支出（一）	
对个人和家庭的补助	对企业资本性支出（二）	
	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
对社会保障基金补助	离退休费	853.95
	其他对个人和家庭的补助	
	对社会保障基金补助	
债务利息及费用支出	补充全国社会保障基金	
	国内债务付息	
债务还本支出	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
转移性支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
	上下级政府间转移性支出	
预备费及预留	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
其他支出	预备费	
	预留	
	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3705.88	3270.55	435.33
301	工资福利支出	2267.48	2267.48	0.00
30101	基本工资	739.51	739.51	0.00
30102	津贴补贴	637.17	637.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	187.13	187.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157.97	157.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	198.32	198.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	0.00
30113	住房公积金	234.02	234.02	0.00
30199	其他工资福利支出	112.28	112.28	0.00
302	商品和服务支出	584.45	149.12	435.33
30201	办公费	31.82	0.00	31.82
30202	印刷费	6.13	0.00	6.13
30205	水费	11.04	0.00	11.04
30206	电费	11.04	0.00	11.04
30207	邮电费	13.49	0.00	13.49
30208	取暖费	103.68	0.00	103.68
30211	差旅费	47.05	0.00	47.05
30213	维修(护)费	10.30	0.00	10.30
30215	会议费	3.68	0.00	3.68
30216	培训费	20.05	0.00	20.05
30217	公务接待费	4.19	0.00	4.19
30228	工会经费	26.74	0.00	26.74
30229	福利费	28.08	0.00	28.08
30231	公务用车运行维护费	72.57	0.00	72.57
30239	其他交通费用	185.12	149.12	36.00
30299	其他商品和服务支出	9.47	0.00	9.47
303	对个人和家庭的补助	853.95	853.95	0.00
30301	离休费	239.36	239.36	0.00
30302	退休费	614.59	614.59	0.00

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

科目		2021年预算
合计		263.63
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	71.60
	公务用车运行维护	187.84
公务接待费		4.19

九、政府性基金预算支出情况表（功能分类）

政府性基金预算支出情况表（功能分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

我部门未安排政府基金支出预算，因此本表为空

十、政府性基金预算基本支出情况表（政府经济分类）

政府性基金预算基本支出表（政府经济分类）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
	合计	0.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保险缴费	
	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	
	基础设施建设	
	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	
	基础设施建设	
	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	对社会保障基金补助	
	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	

我部门未安排政府基金支出预算，因此本表为空

十一、政府性基金预算基本支出情况表（部门经济分类）

表2-2

收支预算明细表（项目支出）

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	项目类别名称	项目名称	总计	财政当年资金											财政结转资金							其他 收入	上级 补助 收入	其他 收入			
					一般公共预算											政府性基金												
					财政当年 资金小计	一般公共 预算小计	行政事业 单位经费	产业 类专 项资金	专项 收入	上级 专项	城市 规划	政府 性基 金小 计	政府 性基 金本 级	政府 性基 金上 级专 项	财政 转移 资金 小计	一般 公共 预算 小计	行政 事业 单位 经费	产业 类专 项	专项 收入	上级 专项	城市 规划	政府 性基 金小 计				政府 性基 金本 级	政府 性基 金上 级专 项	纳入 财政 专户 管理 资金
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	行政事业发展支出（经常性）	第三方评估专家论证费	26.00	26.00	26.00	26.00																					
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	行政事业发展支出（经常性）	宪生理论研究建设经费	13.50	13.50	13.50	13.50																					
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	行政事业发展支出（经常性）	法制哈尔滨	25.00	25.00	25.00	25.00																					
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	行政事业发展支出（经常性）	市级老干部考察费	80.00	80.00	80.00	80.00																					
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	行政事业发展支出（经常性）	常委会组成人员经费	15.30	15.30	15.30	15.30																					
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	行政事业发展支出（经常性）	网络维护费	27.00	27.00	27.00	27.00																					
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	行政事业发展支出（经常性）	零星维修费	30.00	30.00	30.00	30.00																					
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	行政事业发展支出（经常性）	基层党员工作经费	6.65	6.65	6.65	6.65																					
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	行政事业发展支出（经常性）	环保世纪行专项经费	8.00	8.00	8.00	8.00																					
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	行政事业发展支出（经常性）	资料费	13.50	13.50	13.50	13.50																					
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	行政事业发展支出（经常性）	办公用品锁空调机遥控器	110.00	110.00	110.00	110.00																					
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	行政事业发展支出（经常性）	后防黑色汤青路面维修	40.35	40.35	40.35	40.35																					
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	行政事业发展支出（经常性）	人大专题片制作费	20.00	20.00	20.00	20.00																					
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	行政事业发展支出（经常性）	办公楼屋面防水维修	90.80	90.80	90.80	90.80																					
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	行政事业发展支出（经常性）	购车款	71.60	71.60	71.60	71.60																					
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	行政事业发展支出（经常性）	办公设备购置2021	31.16	31.16	31.16	31.16																					
2010104	人大会议	行政事业发展支出（经常性）	常委会扩大会议	43.00	43.00	43.00	43.00																					
2010104	人大会议	行政事业发展支出（经常性）	专委会会议	20.00	20.00	20.00	20.00																					
2010104	人大会议	行政事业发展支出（经常性）	人大常委会会议	279.00	279.00	279.00	279.00																					
2010105	人大立法	行政事业发展支出（经常性）	立法经费	83.00	83.00	83.00	83.00																					
2010106	人大监督	行政事业发展支出（经常性）	招工费工作经费	20.00	20.00	20.00	20.00																					
2010106	人大监督	行政事业发展支出（经常性）	财经委工作经费	7.00	7.00	7.00	7.00																					
2010107	人大代表履职能力提升	行政事业发展支出（经常性）	任前考试工作经费	2.40	2.40	2.40	2.40																					

表2-2

收支预算明细表（项目支出）

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	项目类别名称	项目名称	总计	财政当年资金											财政结转资金							其他 收入	上级 补助 收入	其他 收入			
					一般公共预算											政府性基金												
					财政当年 资金小计	一般公共 预算小计	行政事业 单位经费	产业 类专 项资金	专项 收入	上级 专项	城市 规划	政府 性基 金小 计	政府 性基 金本 级	政府 性基 金上 级专 项	财政 转移 资金 小计	一般 公共 预算 小计	行政 事业 单位 经费	产业 类专 项	专项 收入	上级 专项	城市 规划	政府 性基 金小 计				政府 性基 金本 级	政府 性基 金上 级专 项	纳入 财政 专户 管理 资金
2010108	代表工作	行政事业发展支出（经常性）	人大代表活动经费	191.10	191.10	191.10	191.10																					
2010108	代表工作	行政事业发展支出（经常性）	人大代表通讯交通补助	31.85	31.85	31.85	31.85																					
04030002	哈尔滨市人大常委会机关服务中心			27.08	27.08	27.08	27.08																					
201	一般公共服务支出			27.08	27.08	27.08	27.08																					
20101	人大事务			27.08	27.08	27.08	27.08																					
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	保障性支出-其他公用	租通勤车费	16.00	16.00	16.00	16.00																					
2010150	事业运行（人大事务）	保障性支出-其他公用	在职人员车伙	10.97	10.97	10.97	10.97																					
2010150	事业运行（人大事务）	保障性支出-其他人员	托儿费	0.06	0.06	0.06	0.06																					
2010150	事业运行（人大事务）	保障性支出-其他人员	独生子女费	0.05	0.05	0.05	0.05																					

第三部分 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

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、外交支出、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 2021 年收入总预算 5548.2 万元，支出总预算 5548.2 万元。

二、关于部门收入总体情况表的说明

市人大常委会办公厅 2021 年收入预算 5548.2 万元，其中：一般公共预算收入 5548.2 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

市人大常委会办公厅 2021 年支出预算 5548.2 万元，其中：基本支出 3705.88 万元，占 66.8%；项目支出 1842.32 万元，占 33.2%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

市人大常委会办公厅 2021 年财政拨款收入总预算 5548.2 万元，支出总预算 5548.2 万元。收入包括：一般公共预算收入 5548.2 万元。支出包括：一般公共服务支出 3730.24 万元、教育支出 20.05 万元、社会保障和就业支出 751.22 万元、医疗卫生与计划生育支出 356.29 万元、住房保障支出 690.4 元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能分类）的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。市人大常委会办公厅 2021 年一般公共预算当年拨款 5548.2 万元，比上年增加 146.42 万元。主要原因是：人员变动，工资性预算资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出 3730.24 元，占 67.24%；教育（类）支出 20.05 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 751.22 万元，占 13.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出 356.29 万元，占 6.42%；住房保障（类）支出 690.4 万元；占 12.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1895.31 万元，比上年增加 43.21 万元，增长 2.33%。主要原因是：工资性支出增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 1146.5 万元，比上年增加 129.62 万元，上涨 12.75%。主要原因是：维修改造等项目预算资金较上年增加。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2021 年预算数为 342 万元，比上年增加 25 万元，上涨 7.89%。主要原因：人代会会议经费增加。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）

2021年预算数为83万元，比上年增加30万元，上涨56.6%。
主要原因是：立法专项经费增加。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）
2021年预算数为27万元，与比上年减少5万元，降低15.63%。
主要原因：专委会专项工作经费压缩。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职
能力提升（项）2021年预算数为2.4万元，比上年增加0.8
上涨50%。原因是：任前考法工作经费增加。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）
2021年预算数为222.95万元，与上年持平。主要原因是：
实有代表人数无变化。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）
2021年预算数为11.08万元，增长361.67%。主要原因是：
事业单位在职人员车改、托儿费、及独生子女费列入此项保
障性支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）
2021年预算数为20.05万元，比上年增加0.72万元，增长
3.72%。主要原因是：在职人员增加，工资基数增长。

10. 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）2021年预算数为546.52万元，
比上年减少10.27万元，减少1.84%。主要原因是：行政退
休人员减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为17.57万元，比上年增加0.01万元，增加0.06%。主要原因是：事业单位退休人员增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为187.13万元，比上年增加7.12万元，增加3.96%。主要原因是：实有退休人数增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为145.59万元，比上年增加14.31万元，增长10.9%。主要原因是：行政单位实有在职人员人数增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为12.38万元，比上年增加1.11元，增加9.8%。主要原因是：事业单位实有在职人员人数增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）2021年预算数为198.32万元，比上年增加3.9万元，增长2%。主要原因是：在职人员工资上涨基数变化。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为234.02万元，比上年增加5.95万元，增长2.6%。主要原因是：在职人员工资上涨基数变化。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算数为456.38万元，比上年增加11.06万元，增长2.48%。主要原因是：在职人员工资上涨基数变化。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（政府经济分类）的说明

市人大常委会办公厅2021年一般公共预算基本支出3705.88万元，其中：

1、机关工资福利支出2058.46万元，主要包括：工资奖金津补贴1230.26万元、社会保障缴费500.23万元、住房公积金215.69万元、其他工资福利支出112.28万元。

2、机关商品和服务支出563.62万元，主要包括：办公经费450.65万元、会议费3.68万元、培训费17.93万元、公务接待费3.79万元、公务用车运行维护费72.57万元、维修（护）费6.13万元、其他商品和服务支出8.87万元。

3、对事业单位经常性补助229.85万元，主要包括：工资福利支出209.02万元、商品和服务支出20.83万元。

4、对个人和家庭的补助853.95万元，主要包括：离退休费853.95元。

七、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）的说明

市人大常委会办公厅2021年一般公共预算基本支出3705.88万元，其中：

1、工资福利支出 2267.48 万元，主要包括：基本工资 739.51 万元、津贴补贴 637.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 187.13 万元、职工基本医疗保险缴费 157.97、公务员医疗补助缴费 198.32 万元、其他社会保障缴费 1.08 万元、住房公积金 234.02 万元、其他工资福利支出 112.28 万元。

2、商品和服务支出 584.45 万元，主要包括：办公费 31.82 万元、印刷费 6.13 万元、水费 11.04 万元、电费 11.04 万元、邮电费 13.49 万元、取暖费 103.68 万元、差旅费 47.05 万元、维修（护）费 10.3 万元、会议费 3.68 万元、培训费 20.05 万元、公务接待费 4.19 万元、工会经费 26.74 万元、福利费 28.08 万元、公务用车运行维护费 72.57 万元、其他交通费 185.12 万元、其他商品和服务支出 9.47 万元。

3、对个人和家庭补助支出 853.95 万元，主要包括：离休费支出 239.36 万元、退休费支出 614.59 万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

市人大常委会办公厅 2021 年“三公”经费预算数为 263.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 71.6 万元，公务用车运行维护费 187.84 万元，公务接待费 4.19 万元。2021 年“三公”经费预算与上年相比，增加 25.5 万元，主要原因是：增加公车购置。

九、关于政府性基金预算支出情况表（功能分类）的说

明

市人大常委会办公厅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（政府经济分类）的说明

市人大常委会办公厅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基本支出情况表（部门经济分类）的说明

市人大常委会办公厅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

2021年机关运行经费是指行政事业单位的公用经费，包括办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等。2021机关运行经费预算安排435.33万元，减少7.86万元。主要原因是：压缩公用运行经费。

十三、关于政府采购预算安排情况说明

2021部门年部门预算政府采购支出共计安排644.19万元，其中：政府采购货物预算177.76万元、政府采购工程预算156.95万元、政府采购服务预算309.48万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，市人大常委会机关共有房屋23,135.49平方米，车辆30辆，单位价值50万元以上的通用设备7台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

十五、关于预算绩效管理情况说明

2021年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目共计32个，涉及预算金额共计1488.62万元。

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。