

**哈尔滨市人民代表大会  
常务委员会办公厅  
2023 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

### 2023 年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 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
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表

十二、项目支出绩效表

十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅**

### **2023 年部门预算情况说明**

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

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的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

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的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

## 部门概况

### 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、部门机构设置**

（一）部门本级有内设机构 2 个，分别为哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）和哈尔滨市人大常委会机关服务中心。

哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅设 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、人事任免和代表选举委员会、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 3 个工作机构（法制工作委员会、预算工作委员会、代表工作委员会）、2 个综合办事机构（办公厅、研究室、）和机关党委。

15 个局级部门共设有 27 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；人事任免和代表选举委员会有 2 个处：代表选举处、任免处；代表工作委员会设 1 个处：代表联络和议案处；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。

哈尔滨市人大常委会机关服务中心（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。

（二）本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）	行政单位
2	哈尔滨市人大常委会机关服	正处级公益一类

	务中心	事业单位
--	-----	------

### 三、部门人员构成

哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅部门编制总数为140个，其中：行政编制120个，事业编制19个，工勤编制1个。实有人员328人，其中：在职人员133人，离退休人员195人。与上年预算相比，实有人数增加11人，其中：在职人数增加6人，离退休人数增加5人。

哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）编制数121人，实有人数293人，其中：在职117人（副省级2人、正局级9人、副局级13人、正处级54人、副处级19人、科级20人），离休9人（正局级4人、副局级3人、正处级1人、副处级1人），退休167人（副省级2人、正局级26人、副局级69人、正处级52人、副处级7人、科级2人）。

哈尔滨市人大常委会机关服务中心编制数19人，实有人数35人，其中：在职16人（其中：副处级2人、正科级4人、副科级1人、工勤人员9人），退休19人（其中：高级技师2人、技师17人）。

### 四、部门预算构成

哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅部门预算包括哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅本级以及所属哈尔滨市人大常委会机关服务中心2家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

### 2023 年部门预算公开报表

表 1 收支总表

收支总表			
部门/单位：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6408.68	一、一般公共服务支出	4564.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	21.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	1194.37
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	381.37
五、事业收入		五、住房保障支出	246.90
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
<b>本年收入合计</b>	6408.68	<b>本年支出合计</b>	6408.68
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	6408.68	<b>支 出 总 计</b>	6408.68



表 2 收入总表

收入总表																	
部门/单位：哈尔滨市人民代表大会常务委员会																	单位：
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			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	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
429	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	6408.68	6408.68	6408.68													
429001	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	6144.77	6144.77	6144.77													
429002	哈尔滨市人大常委会机关服务中心	263.91	263.91	263.91													
合 计		6408.68	6408.68	6408.68													

表 3 支出总表

支出总表							
部门/单位：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅			单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	4564.90	2631.27	1933.63			
20101	人大事务	4564.90	2631.27	1933.63			
2010101	行政运行	2633.62	2631.22	2.40			
2010102	一般行政管理事务	1164.37	0.05	1164.32			
2010104	人大会议	367.00		367.00			
2010105	人大立法	67.90		67.90			
2010106	人大监督	50.00		50.00			
2010107	人大代表履职能力提升	5.90		5.90			
2010108	代表工作	267.54		267.54			
2010150	事业运行	8.57		8.57			
205	教育支出	21.14	21.14				
20508	进修及培训	21.14	21.14				
2050803	培训支出	21.14	21.14				
208	社会保障和就业支出	1194.37	1194.37				
20805	行政事业单位养老支出	1194.37	1194.37				
2080501	行政单位离退休	875.93	875.93				
2080502	事业单位离退休	40.79	40.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.65	277.65				
210	卫生健康支出	381.37	381.37				
21011	行政事业单位医疗	381.37	381.37				
2101101	行政单位医疗	156.49	156.49				
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17				
2101103	公务员医疗补助	213.90	213.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81				
221	住房保障支出	246.90	246.90				
22102	住房改革支出	246.90	246.90				
2210201	住房公积金	246.90	246.90				
合 计		6408.68	4475.05	1933.63			

表 4 财政拨款收支总表

<b>财政拨款收支总表</b>			
部门/单位：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	6408.68	<b>一、本年支出</b>	6408.68
(一) 一般公共预算拨款	6408.68	(一) 一般公共服务支出	4564.90
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 教育支出	21.14
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	1194.37
		(四) 卫生健康支出	381.37
		(五) 住房保障支出	246.90
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	<b>6408.68</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6408.68</b>

表 5 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	4564.90	2631.27	2005.64	625.63	1933.63
20101	人大事务	4564.90	2631.27	2005.64	625.63	1933.63
2010101	行政运行	2633.62	2631.22	2005.59	625.63	2.40
2010102	一般行政管理事务	1164.37	0.05	0.05		1164.32
2010104	人大会议	367.00				367.00
2010105	人大立法	67.90				67.90
2010106	人大监督	50.00				50.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.90				5.90
2010108	代表工作	267.54				267.54
2010150	事业运行	8.57				8.57
205	教育支出	21.14	21.14		21.14	
20508	进修及培训	21.14	21.14		21.14	
2050803	培训支出	21.14	21.14		21.14	
208	社会保障和就业支出	1194.37	1194.37	1194.37		
20805	行政事业单位养老支出	1194.37	1194.37	1194.37		
2080501	行政单位离退休	875.93	875.93	875.93		
2080502	事业单位离退休	40.79	40.79	40.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.65	277.65	277.65		
210	卫生健康支出	381.37	381.37	381.37		
21011	行政事业单位医疗	381.37	381.37	381.37		
2101101	行政单位医疗	156.49	156.49	156.49		
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	10.17		
2101103	公务员医疗补助	213.90	213.90	213.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81		
221	住房保障支出	246.90	246.90	246.90		
22102	住房改革支出	246.90	246.90	246.90		
2210201	住房公积金	246.90	246.90	246.90		
	合 计	6408.68	4475.05	3828.28	646.77	1933.63

表6 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：呼伦贝尔市人民政府办公室党委办公室				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2785.63	2785.63	
30101	基本工资	837.33	837.33	
3010101	基本工资	837.33	837.33	
30102	津贴补贴	612.25	612.25	
3010201	津补贴	571.72	571.72	
3010202	采暖补贴 (在职)	40.53	40.53	
30103	奖金	422.28	422.28	
3010303	基础绩效奖	422.28	422.28	
30108	机关事业单位基本养老保险费	277.65	277.65	
30110	职工基本医疗保险费	166.66	166.66	
3011001	基本医疗保险费 (在职)	166.66	166.66	
30111	公务员医疗补助费 (在职)	92.02	92.02	
30112	其他社会保险费	4.74	4.74	
3011201	工伤保险费	4.11	4.11	
3011202	失业保险费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	246.90	246.90	
30199	其他工资福利支出	125.80	125.80	
302	商品和服务支出	646.77		646.77
30201	办公费	71.21		71.21
30204	手续费	0.36		0.36
30207	邮电费	1.13		1.13
3020701	邮电费	1.13		1.13
30208	取暖费	110.35		110.35
3020801	办公用房取暖费	110.35		110.35
30211	差旅费	6.46		6.46
30213	维修 (护) 费	33.15		33.15
3021301	一般维修费	33.15		33.15
30215	会议费	12.93		12.93
30216	培训费	21.14		21.14
30217	公务接待费	4.41		4.41
30218	专用材料费	3.23		3.23
30226	劳务费	1.29		1.29
30227	委托业务费	9.05		9.05
30228	工会经费	42.69		42.69
30229	福利费	29.59		29.59
3022901	福利费	29.59		29.59
30231	公务用车运行维护费	69.12		69.12
30239	其他交通费用	206.82		206.82
30299	其他商品和服务支出	23.84		23.84
3029901	离休人员经费	0.90		0.90
3029902	离休人员公用经费	2.08		2.08
3029903	退休人员公用经费	20.86		20.86
303	对个人和家庭的补助	1042.65	1042.65	
30301	离休费	249.90	249.90	
3030101	离休工资	246.35	246.35	
3030102	采暖补贴 (离休)	3.55	3.55	
30302	退休费	666.82	666.82	
3030201	退休工资	603.40	603.40	
3030202	采暖补贴 (退休)	63.42	63.42	
30305	生活补助	0.66	0.66	
3030599	其他生活补助	0.66	0.66	
30307	医疗费补助	122.69	122.69	
3030701	离休人员医疗费	0.81	0.81	
3030704	公务员医疗补助费 (退休)	121.88	121.88	
30309	奖励金	0.29	0.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	2.29	
	合 计	4475.05	3828.28	646.77

表 7 一般公共预算项目支出表

一般公共预算项目支出表		
部门/单位：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅		单位：万元
部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
302	商品和服务支出	1735.11
30201	办公费	98.90
30202	印刷费	37.00
30205	水费	17.00
3020501	办公水费	17.00
30206	电费	55.00
3020601	办公电费	55.00
30207	邮电费	103.44
3020701	邮电费	103.44
30209	物业管理费	174.81
30211	差旅费	171.40
30213	维修(护)费	219.00
3021301	一般维修费	177.00
3021305	网络运行维护费	42.00
30214	租赁费	19.10
30215	会议费	400.50
30216	培训费	84.50
30225	专用燃料费	27.00
30226	劳务费	51.50
30227	委托业务费	203.20
30229	福利费	20.00
3022901	福利费	20.00
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	8.57
30299	其他商品和服务支出	34.19
3029999	其他商品和服务支出	34.19
310	资本性支出	198.52
31002	办公设备购置	158.52
31013	公务用车购置	40.00
合 计		1933.63

表 8 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅							单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
429001	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	123.13		119.12	40.00	79.12	4.01
429002	哈尔滨市人大常委会机关服务中心	0.40					0.40
合 计		123.53		119.12	40.00	79.12	4.41

表 9 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 11 项目支出表.

项目支出表										
部门/单位: 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅										
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
其他运转类	公企房租金	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	1.20	1.20						
	物业管理费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	174.81	174.81						
	补水电费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	72.00	72.00						
	补邮电费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	25.00	25.00						
	光杆租赁费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	2.00	2.00						
	年度化资料费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	2.00	2.00						
	印刷成本支出	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	22.18	22.18						
		哈尔滨市人大常委会机关服务中心	2.96	2.96						
	清运费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	1.80	1.80						
	保安经费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	46.70	46.70						
	通勤车租车费	哈尔滨市人大常委会机关服务中心	16.00	16.00						
	在职人员车改	哈尔滨市人大常委会机关服务中心	8.57	8.57						
专项业务费项目	退休副省级干部改变交通方式补助	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	2.40	2.40						
	补煤气费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	27.00	27.00						
	网络服务费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	27.00	27.00						
	零星维修费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	30.00	30.00						
	补印刷费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	22.00	22.00						
	资料费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	13.50	13.50						
	法制哈尔滨	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	25.00	25.00						
	市级老干部考察费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	80.00	80.00						
	服务顾问经费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	20.00	20.00						
	环保世纪行	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	8.50	8.50						
	调研经费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	70.00	70.00						
	市人大媒体宣传平台	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	73.70	73.70						
	宪法理论研究建设经费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	13.50	13.50						
	常委会组成人员经费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	15.30	15.30						
	专家评审论证费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	13.00	13.00						
	任前考法工作经费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	2.40	2.40						
	基层委员工作经费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	6.65	6.65						
	人代会会议经费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	279.00	279.00						
	人大代表活动经费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	191.10	191.10						
	常委会扩大会议	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	48.00	48.00						
	专委会会议	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	40.00	40.00						
	立法经费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	67.90	67.90						
	人大代表通讯交通补助费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	76.44	76.44						
	预工委工作经费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	50.00	50.00						
	财经委工作经费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	7.00	7.00						
	人事任免费用	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	3.50	3.50						
	主办办公楼空调机组	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	120.00	120.00						
更换										
办公楼电路老化安全改造	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	147.00	147.00							
车辆购置	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	40.00	40.00							
设备购置	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	38.52	38.52							
合 计			1933.63	1933.63						



表 12 项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅											单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	1748.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	基本医疗保险缴费 (在职)	10	社会保障缴费	156.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	机关事业单位基本 养老保险缴费	10	社会保障缴费	259.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
工伤保险缴费	10	社会保障缴费	3.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	公务员医疗补助缴费(在职)	10	社会保障缴费	87.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	231.84	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离休费	10	离休费	249.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休费	10	退休费	626.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	公务员医疗补助缴费(退休)	10	离退休医疗费	116.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.81	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女奖励金	10	各类人员补助支出	0.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休干部党组织书记补助	10	各类人员补助支出	1.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

驻村干部保险经费	10	各类人员补助支出	0.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他各类人员补助	10	各类人员补助支出	0.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用人员支出	10	各类人员补助支出	125.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
伤残保健金	10	各类人员补助支出	0.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
办公费	10	定额公用经费	64.64	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
一般维修费	10	定额公用经费	30.77	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
离休人员特需费	10	定额公用经费	0.90	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

邮电费	10	定额公用经费	0.65	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
离休人员公用经费	10	定额公用经费	2.08	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
公务接待费	10	定额公用经费	4.01	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
会议费	10	定额公用经费	12.93	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
办公用房取暖费	10	定额公用经费	110.35	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
培训费	10	定额公用经费	19.35	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

手续费	10	定额公用经费	0.26	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
劳务费	10	定额公用经费	1.29	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
退休人员公用经费	10	定额公用经费	19.72	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
差旅费	10	定额公用经费	6.46	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
专用材料费	10	定额公用经费	3.23	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
委托业务费	10	定额公用经费	9.05	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

	公务用车运行维护费	10	定额公用经费	69.12	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费"控	小于等于	100	%	22.50
								制率"=(实际支出数/预算	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	27.08	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费"控	小于等于	100	%	22.50
								制率"=(实际支出数/预算	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	40.07	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费"控	小于等于	100	%	22.50
								制率"=(实际支出数/预算	等于	100	%	22.50
哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	其他交通补贴	10	其他交通补贴	206.82	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费"控	小于等于	100	%	22.50
								制率"=(实际支出数/预算	等于	100	%	22.50
	公企房租金	10	其他运转类	1.20	保障日常运转,严格执行预算,提高预算质量	成本指标	经济成本指标	节约用量	小于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	维护人员数量	大于等于	1	人	20.00
							质量指标	定时巡检	大于等于	2	次/年	20.00
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余	小于等于	5	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	等于	100	%
	物业管理费	10	其他运转类	174.81	保证哈尔滨市人民代表大会常务委员会机关物业管理有序	产出指标	质量指标	保证人大机关和环境卫生,	大于等于	4	次/年	25.00
							时效指标	保证市人大机关供水供电设	大于等于	4	次/年	25.00
						效益指标	经济效益指标	不发生责任性	大于等于	10	次/年	10.00
							社会效益指标	安全事故,定	大于等于	4	天	10.00
							生态效益指标	不发生被盗报	大于等于	4	天	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	庭院室内干净	大于等于	1	天	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指	整洁,定期打	小于等于	2	年	10.00					

补水电费	10	其他运转类	72.00	保证单位正常运转, 严格执行预算, 提高预算质量	产出指标	数量指标	巡检及维护人员数量	大于等于	1	人/次	25.00	
						质量指标	定时巡检节约水电工作	大于等于	1	人/次	25.00	
						效益指标	社会效益指标	减少断水断电次数	小于等于	1	次/年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	投诉信	小于等于	1	次/年	10.00
补邮电费	10	其他运转类	25.00	保证单位正常运转, 严格执行预算, 提高预算质量	产出指标	数量指标	巡检及维护人员数量	大于等于	1	人/次	25.00	
						质量指标	定时巡检邮寄电话是否顺畅	大于等于	12	次/年	25.00	
						效益指标	社会效益指标	减少邮寄电话欠费次数	小于等于	1	次/年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	投诉信	小于等于	1	次/年	10.00
光纤租赁费	10	其他运转类	2.00	保证单位正常运转, 严格执行预算, 提高预算质量	产出指标	数量指标	巡检及维护人员数量	大于等于	1	人/次	25.00	
						质量指标	定时巡检邮寄电话是否顺畅	大于等于	12	次/年	25.00	
						效益指标	社会效益指标	减少电话欠费次数	小于等于	1	次/年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	投诉信	小于等于	1	次	10.00
年度化资料费	10	其他运转类	2.00	严格执行预算, 史志人员劳务费, 撰写史志材料。	产出指标	数量指标	按照要求报送市政协史志材	大于等于	1	份	50.00	
						效益指标	社会效益指标	及时发放史志工资	等于	12	次/年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	记录出现偏差	等于	0	次	10.00
后勤成本支出	10	其他运转类	22.18	严格执行预算, 保障日常运转, 提高预算质量	成本指标	经济成本指标	确保每人成本不高于标准	等于	7	元	25.00	
						产出指标	数量指标	确保就餐人员正常就餐	大于等于	22	天/月	25.00
						效益指标	社会效益指标	确保全年就餐正常供应	等于	12	月	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	确保全员满意	小于等于	139	人	10.00
清雪费	10	其他运转类	1.80	严格执行预算, 保障日常运转, 提高预算质量	产出指标	数量指标	确保每场雪的清雪次数	大于等于	1	次	50.00	
						效益指标	生态效益指标	保持无积雪, 院内雪堆整洁	小于等于	10	个(台、套、件、辆)	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	投诉信	小于等于	1	次/年	10.00
保安经费	10	其他运转类	46.70	严格执行预算, 保障日常运转, 提高预算质量	产出指标	数量指标	保安人数	大于等于	15	人	25.00	
						质量指标	工作执勤差错失误情况	小于等于	1	次/年	25.00	
						效益指标	社会效益指标	保安衣冠不整情况	小于等于	1	次/年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工意见信	小于等于	1	次/年	10.00
退休副省级干部改变交通方式补助	10	专项业务费项目	2.40	严格执行预算, 保障退休副省级干部的其他交通费用的正常支出	产出指标	数量指标	确保每年的发放数量	等于	12	次/年	50.00	
						效益指标	社会效益指标	确保每年补助的金额	大于等于	2	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	意见信	等于	1	次/年	10.00
补煤气费	10	专项业务费项目	27.00	严格执行预算, 确保单位正常运转, 提高预算质量	产出指标	数量指标	巡检及维护人员数量	大于等于	1	人/次	25.00	
						质量指标	每周定时巡检	大于等于	1	次	25.00	
						效益指标	生态效益指标	节约每年的煤气用量	小于等于	27	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	投诉意见信	小于等于	1	次/年	10.00
网络服务费	10	专项业务费项目	27.00	在缺少专业的维护技术人员的情况下, 本着将专业的事情交给专业的人员去做的原则, 将信息化工作中专业性较强的技术服务与维护工作外包给具有较强技术实力的公司完成。 (德市人)	产出指标	数量指标	交换机、服务器和计算机维	大于等于	250	台	25.00	
						质量指标	硬件、软件和会议系统会议	小于等于	10	次/年	25.00	
						效益指标	生态效益指标	实现政务网更好发展更高效	小于等于	10	次/年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	机关各部门反馈意见	小于等于	5	次/年	10.00
零星维修费	10	专项业务费项目	30.00	保证人大机关办公正常运转, 严格执行预算, 保证预算质量	成本指标	经济成本指标	节约成本支出	小于等于	30	万元	25.00	
						产出指标	数量指标	保障办公楼运转正常	等于	3	个	25.00
						效益指标	社会效益指标	办公设施及时维修, 故障次	小于等于	5	次/年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	机关各部门反馈意见	小于等于	2	次/年	10.00

补印刷费	10	专项业务费项目	22.00	严格执行预算,保障日常运转,保质保量完成文印工作	产出指标	数量指标	控制在预算范围内	小于等于	91	万元	10.00	
						质量指标	有预算计划、使用说明、按时验收总结	等于	2	次/年	25.00	
						时效指标	按时验收总结	大于等于	2	次/年	15.00	
						效益指标	经济效益指标	严格测算、节约成本	小于等于	22	万元	30.00
资料费	10	专项业务费项目	13.50	通过订阅报刊资料,使干部养成读书看报的良好习惯,提升干部综合能力。	产出指标	数量指标	每人至少订阅刊物种类	大于等于	1	份	25.00	
						时效指标	每日定时配送,保证及时	大于等于	264	次/年	25.00	
						社会效益指标	通过长期阅读,提升干部	大于等于	200	次/年	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	落实市委宣传	等于	12	次/年	10.00
法制哈尔滨	10	专项业务费项目	25.00	拓展人大宣传阵地,促进人大充分履行监督职能	产出指标	数量指标	确保全年播发期数	等于	50	次/年	25.00	
						质量指标	确保每期的播放时间	等于	25	分钟	25.00	
						社会效益指标	人大工作社会参与度提高	大于等于	30	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	专栏开通微信小程序,推送信	大于等于	50	条	15.00
市级老干部考察费	10	专项业务费项目	80.00	充分发挥市人大副市级以上离退休老干部作用,做好副市级以上离退休老干部服务保障工作	产出指标	数量指标	副市级以上离退休老干部考	大于等于	1	人次	50.00	
						社会效益指标	为建设家乡献计献策,发	大于等于	1	次/年	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	副市级以上离退休老干部反	小于等于	1	次/年	10.00
						服务慰问经费	10	专项业务费项目	20.00	做好副市级及副市级以上领导干部的服务保障工作	产出指标	数量指标
质量指标	慰问、服务老干部制定切实	大于等于	1	次/年	25.00							
社会效益指标	为老干部提供更优质、更高	大于等于	1	次/年	30.00							
满意度指标	服务对象满意度	领导反馈意见	小于等于	2	次/年							10.00
环保世纪行	10	专项业务费项目	8.50	对我市水污染防治、土壤污染防治和大气污染防治工作开展三查(察)等相关监督工作	产出指标	数量指标	组织环保视察、调研等活	大于等于	2	次/年	25.00	
						质量指标	年初制定经费使用计划,有	大于等于	1	次/年	25.00	
						社会效益指标	落实推动解决群众关心关注	大于等于	2	案件数	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众反馈意见	小于等于	1	次/年	10.00
调研经费	10	专项业务费项目	70.00	为了学习考察和调研外省市等地区的工作经验	产出指标	数量指标	组织环保视察、调研等活	大于等于	20	次/年	25.00	
						质量指标	定期制定监督计划	等于	1	次/年	25.00	
						社会效益指标	符合中央文件精神、省委、	大于等于	20	次/年	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	领导反馈意见	小于等于	1	次/年	10.00
市人大媒体宣传平台	10	专项业务费项目	73.70	打造两微一端一网一刊的立体宣传平台,做好人大宣传工作	产出指标	数量指标	微信、微博、手机客户端、	等于	12	期/年	20.00	
						质量指标	栏目更科学、重点更突出、	等于	25	个	20.00	
						时效指标	会议活动当天在新媒体刊发	大于等于	3	条	10.00	
						社会效益指标	提高人大工作宣传报道阅读	大于等于	35	万人次	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众反馈意见	小于等于	1	个	10.00						



宪法理论研究建设经费	10	专项业务费项目	13.50	加强宪法理论研究, 坚持和完善人民代表大会制度, 推进民主法治进程	产出指标	数量指标	开展一次理论研讨会	大于等于	1	次/年	25.00
					质量指标	至少完成一篇高质量调研成果	大于等于	1	篇	25.00	
					效益指标	社会效益指标	推进宪法理论研究取得进展	大于等于	10	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	领导反馈意见	小于等于	1	件	10.00
常委会组成人员经费	10	专项业务费项目	15.30	加强宪法理论研究, 坚持和完善人民代表大会制度, 推进民主法治进程	产出指标	数量指标	年初制定经费使用计划, 有	大于等于	1	次/年	25.00
					质量指标	每笔支出严格按财务规定执行	大于等于	2	次/年	25.00	
					效益指标	社会效益指标	制度完善, 依法依纪开展工	大于等于	1	次/年	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	领导反馈意见	小于等于	1	次/年	10.00
专家评估论证费	10	专项业务费项目	13.00	充分发挥人大代表建议作用, 做好代表建议办理结果评估工作	产出指标	数量指标	选择需评估的人大代表建议	大于等于	20	件	25.00
					质量指标	提交评估报告	大于等于	20	件	25.00	
					效益指标	社会效益指标	涉及可持续发展建议	大于等于	5	件	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	征询承办部门、人大代表对	大于等于	3	次/年	10.00
任前考法工作经费	10	专项业务费项目	2.40	组织任前法律知识考试、宪法宣誓, 完成常委会人事任免相关工作	产出指标	数量指标	完成30人次以上任免职	大于等于	30	人次	25.00
					质量指标	对任职人员掌握法律知识情	大于等于	1	次	25.00	
					效益指标	社会效益指标	常委会对“一府两院”工作	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	领导反馈意见	小于等于	1	次	10.00
基层党员工作经费	10	专项业务费项目	6.65	为了确保基层党员活动和日常工作的正常运转	成本指标	经济成本指标	节约成本, 提高效率, 较上	大于等于	10	%	25.00
					产出指标	数量指标	每年开展党员活动	大于等于	5	次/年	25.00
					效益指标	社会效益指标	提高党员的自我修养和政治	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	领导反馈意见	小于等于	1	次	10.00
人代会会议经费	10	专项业务费项目	279.00	听取和审议政府、人大常委会、法院、检察院工作报告, 审查批准预算, 国民经济计划。	产出指标	数量指标	确保参会人员餐饮、住宿。	大于等于	1000	人次	25.00
					质量指标	确保会议材料印发。	大于等于	8	万份	25.00	
					效益指标	社会效益指标	较上一年强化民主监督工作	大于等于	10	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	代表们反馈意见	小于等于	10	次	10.00
人大代表活动经费	10	专项业务费项目	191.10	充分发挥人大代表作用, 做好为代表服务保障工作	产出指标	数量指标	组织市人大代表开展代表视	大于等于	10	次/年	25.00
					质量指标	依法开展闭会期间代表活	大于等于	1	次/年	25.00	
					效益指标	社会效益指标	代表提出议案建议得到解	大于等于	2	件	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	代表提出议案、建议数量较	大于等于	10	%	10.00
常委会扩大会议	10	专项业务费项目	48.00	按照法律规定每两个月召开市人大常委会审议立法、监督、人事任免议案等事项	产出指标	数量指标	每两个月至少举行一次常委	大于等于	6	次/年	25.00
					时效指标	按照法律规定时间召开会议	大于等于	6	次/年	25.00	
					效益指标	社会效益指标	审议我市需经市人大常委会	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	领导反馈意见	小于等于	1	件	10.00

专委会会议	10	专项业务费项目	40.00	按照法律规定每两个月召开市人大常委会审议立法、监督、人事任免议案等事项	产出指标	数量指标	每两个月至少举行一次专委会	大于等于	6	次/年	25.00	
						时效指标	按照法律规定时间召开会议	等于	6	次/年	25.00	
						效益指标	社会效益指标	推动我市相关工作的开展	大于等于	10	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	领导反馈建议	大于等于	1	件	10.00
立法经费	10	专项业务费项目	67.90	提高立法质量,完成调研报告,做好地方立法	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	210	万元	20.00	
						数量指标	立法预备项目,按照立法	大于等于	5	件	20.00	
						产出指标	质量指标	达到预期质量	定性	好坏	/	10.00
						时效指标	按照立法程序,完成立法	大于等于	5	件	10.00	
						效益指标	社会效益指标	较上一年出台的立法项目	大于等于	10	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众反馈建议	小于等于	2	件	10.00
人大代表通讯交通补助费	10	专项业务费项目	76.44	为代表履职提供保障,提高代表参政议政、依法履职的能力和水平	产出指标	数量指标	组织市人大代表参加代表视察	大于等于	10	次/年	25.00	
						质量指标	依法开展闭会期间代表活动	大于等于	2	次/年	25.00	
						效益指标	经济效益指标	代表通讯交通补助费	等于	500	元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	代表提出议案、建议数量较	大于等于	10	%	10.00
预工委工作经费	10	专项业务费项目	50.00	通过视察、调研、培训及运用预算联网监管系统等方式方法,加强预算审查监督工作	产出指标	数量指标	开展集中培训和以会代训等	大于等于	2	次	25.00	
						质量指标	按照规定开展视察、调研和	大于等于	2	次	25.00	
						效益指标	社会效益指标	制度完善,依法依规开展工作	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众反馈意见	小于等于	1	次	10.00
财经委工作经费	10	专项业务费项目	7.00	充分发挥人大财经委作用,做好财经监督工作	产出指标	数量指标	外出开展民营经济、国	大于等于	2	次	25.00	
						时效指标	按时完成相关调研工作	大于等于	90	%	25.00	
						效益指标	社会效益指标	较上一年提高财经委组成人	大于等于	10	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众反馈意见	小于等于	1	件	10.00
人事任免费用	10	专项业务费项目	3.50	编制法律法规汇编1000册,提高预算资金效用	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	小于等于	4	万元	20.00	
						数量指标	控制在预算数量内	小于等于	1000	个	20.00	
						产出指标	质量指标	达到预期质量	定性	好坏	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	推进人大事务工作	定性	高中低	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到预期效	大于等于	90	%	10.00						

主办公楼空调机组更换	10	专项业务费项目	120.00	办公楼主楼2台空调机组投入使用已达21年，机组老化严重，频繁出现故障，经常性无故停机。并且，此型号机组属于老机型，配件购买困难，维修成本过高。为了确保机关夏季供冷需要，拟更换二台新型	成本指标	经济成本指标	控制在预算资金范围内	小于等于	120	万元	20.00
					产出指标	数量指标	数量达到预算指标	大于等于	2	个	20.00
						质量指标	达到预期质量	定性	好坏	/	20.00
						效益指标	经济效益指标	符合环保要求	定性	好坏	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达标	大于等于	95	%	10.00				
	10	专项业务费项目	147.00	将现有用电电源线路进行安全改造，如系统检测到电路故障，可在0.5秒内切断电源，保证机关正常运转	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	小于等于	147	万元	20.00
					产出指标	数量指标	数量达到预算指标	小于等于	1	秒	20.00
						质量指标	达到预期质量	定性	好坏	/	20.00
						效益指标	经济效益指标	符合环保要求	定性	好坏	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到预期效	大于等于	95	%	10.00				
	10	专项业务费项目	40.00	提高预算资金使用效率，拟更新两台公务用车，保证机关正常运转。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	小于等于	40	万元	20.00
					产出指标	数量指标	控制在预算数量内	小于等于	2	个	20.00
质量指标						达到预期质量	定性	好坏	/	20.00	
效益指标						经济效益指标	符合环保要求	定性	好坏	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到预期效	大于等于	99	%	10.00					
10	专项业务费项目	38.52	严格执行预算，保障机关正常运转，提高预算质量	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	小于等于	82	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	控制在预算数量内	小于等于	50	个	20.00	
					质量指标	达到预期质量	定性	好坏	/	20.00	
					效益指标	经济效益指标	对人大工作起到促进效用	定性	增强	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到预期效	大于等于	99	%	10.00					
工资支出	10	工资支出	123.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	10	社会保障缴费	10.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	10	社会保障缴费	17.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

工伤保险缴费	10	社会保障缴费	0.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
失业保险缴费	10	社会保障缴费	0.63	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
公务员医疗补助缴费(在职)	10	社会保障缴费	5.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	15.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	40.79	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
公务员医疗补助缴费(退休)	10	离退休医疗费	5.47	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女奖励金	10	各类人员补助支出	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
办公费	10	定额公用经费	6.57	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
					效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	

哈尔滨市人大常委会机关服务中心	一般维修费	10	定额公用经费	2.38	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控	小于等于	100	%	22.50
								制率" = (实际支出数/预算	等于	100	%	22.50
	邮电费	10	定额公用经费	0.48	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控	小于等于	100	%	22.50
								制率" = (实际支出数/预算	等于	100	%	22.50
	公务接待费	10	定额公用经费	0.40	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控	小于等于	100	%	22.50
								制率" = (实际支出数/预算	等于	100	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
	培训费	10	定额公用经费	1.79	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控	小于等于	100	%	22.50
								制率" = (实际支出数/预算	等于	100	%	22.50
	手续费	10	定额公用经费	0.10	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控	小于等于	100	%	22.50
								制率" = (实际支出数/预算	等于	100	%	22.50
	退休人员公用经费	10	定额公用经费	1.14	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =   (执行数-预	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控	小于等于	100	%	22.50
								制率" = (实际支出数/预算	等于	100	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

福利费	10	福利费	2.51	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	2.62	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率" = (实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
通勤车租车费	10	其他运转类	16.00	严格执行预算,保障日常运转,提高预算质量	产出指标	数量指标	通勤车数量	等于	2	个(台、套、件、辆)	25.00
						质量指标	乘坐人数	大于等于	60	人	25.00
					效益指标	社会效益指标	全年通勤	大于等于	260	天	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	好坏	/	10.00
在职人员车改	10	其他运转类	8.57	保证机关日常运转,严格执行预算,提高预算质量	产出指标	数量指标	保证发放人数	等于	14	人	25.00
						时效指标	保证每年发放次数	等于	12	月	25.00
					效益指标	经济效益指标	提高预算质量	小于	10	万	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	好坏	/	10.00
后勤成本支出	10	其他运转类	2.96	严格执行预算,保障正常运转,提高预算质量	成本指标	经济成本指标	确保每人成本不高于标准	等于	7	元	25.00
					产出指标	数量指标	确保就餐人员正常就餐	大于等于	22	天/月	25.00
					效益指标	社会效益指标	确保全年就餐正常供应	等于	12	月	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	确保全员满意	等于	19	人	10.00

表 13 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表								
部门：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅								
年度目标								
年度目标	保证机关正常运转，保证工作正常进行。节约预算，提高资金使用率，达到预期效果							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	提高资金效能			保证机关正常运转，保证工作正常进行。节约预算，提高资金使用率，达到预期效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	小于等于	反向	6409	万元	
	产出指标	数量指标	控制在预算数量内	小于等于	反向	6409	个	
		质量指标	质量达到预期效果	定性	正向	好坏	/	
	效益指标	经济效益指标	加强人大监督工作	定性	正向	好坏	/	
		社会效益指标	推进人大事务工作	定性	正向	优良中低差	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到预期效果	大于等于	正向	95	%		

### 第三部分 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅收入总预算6408.68万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加817.25万元，增长14.62%，主要原因是工资性预算资金和项目预算资金增加。支出总预算6408.68万元，包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，比上年预算增加817.25万元，增长14.62%，主要原因是工资性预算资金和项目预算资金增加。其中工资性支出中的基本工资和奖金增加较多，并且上年无相关奖金预算。项目支出中办公费和办公设备购置增加最多，是由于本年预计人大事务增加以及办公量增加导致。

#### 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅收入预算6408.68万元，其中：一般公共预算收入6408.68万元，占100%。政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；



事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、关于支出总表的说明**

2023 年，哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅支出预算 6408.68 万元，其中：基本支出 4475.05 万元，占 69.83%；项目支出 1933.63 万元，占 30.17%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2023 年，哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅财政拨款收入预算 6408.68 万元，其中：一般公共预算拨款 6408.68 万元。政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 6408.68 万元，其中，一般公共服务支出 4564.9 万元，教育支出 21.14 万元，社会保障和就业支出 1194.37 万元，卫生健康支出 381.37 万元，住房保障支出 246.9 万元。比上年预算增加 817.25 万元，增长 14.62%，主要原因是工资性支出中的基本工资和奖金增加较多，项目性支出中的办公费和办公设备购置增加较多。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2023 年，哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅一般公共预算支出 6408.68 万元，其中：基本支出 4475.05 万元，项目

支出 1933.63 万元。

（一）201 一般公共服务支出（类）20101 人大事务（款）2010101 行政运行（项）2633.62 万元，比上年预算增加 590.07 万元，增长 28.87%，主要原因是工资性支出增加。

（二）201 一般公共服务支出（类）20101 人大事务（款）2010102 一般行政管理事务（项）支出 1164.37 万元，比上年预算增加 60.73 万元，增长 5.50%，主要原因是一般行政管理事务下的相关项目支出照比上年有所增加。

（三）201 一般公共服务支出（类）20101 人大事务（款）2010104 人大会议（项）支出 367 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是会议性支出照比上年未发生变化。

（四）201 一般公共服务支出（类）20101 人大事务（款）2010105 人大立法（项）支出 67.90 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是立法工作计划照比上年未发生变化。

（五）201 一般公共服务支出（类）20101 人大事务（款）2010106 人大监督（项）支出 50.00 万元，比上年预算增加 13 万元，增长 35.14%，主要原因是预工委调整工作计划，监督项目照比上年有所增加。

（六）201 一般公共服务支出（类）20101 人大事务（款）2010107 人大代表履职能力提升（项）支出 5.90 万元，比上年预算增加 3.5 万元，增长 145.83%，主要原因是人大代表履职

工作计划项目照比上年有所增加。

（七）201 一般公共服务支出（类）20101 人大事务（款）2010108 代表工作（项）支出 267.54 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是代表工作计划照比上年未发生变化。

（八）201 一般公共服务支出（类）20101 人大事务（款）2010150 事业运行（项）支出 8.57 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 13.26%，主要原因是事业运行支出照比上年有所减少。

（九）205 教育支出（类）20508 进修及培训（款）2050803 培训支出（项）支出 21.14 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 10.10%，主要原因是培训学习计划照比上年有所增加。

（十）208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080501 行政单位离退休（项）支出 875.93 万元，比上年预算增加 74.42 万元，增长 9.28%，主要原因是机关离退休人数增加使得离退休支出照比上年有所增加。

（十一）208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080502 事业单位离退休（项）支出 40.79 万元，比上年预算增加 4.69 万元，增长 12.99%，主要原因是服务中心退休人数增加使得离退休支出照比上年有所增加。

（十二）208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支

出（项）支出 277.65 万元，比上年预算增加 90.21 万元，增长 48.13%，主要原因是在职人数增加使得养老保险支出照比上年有所增加。

（十三）210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项）支出 156.49 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 0.17%，主要原因是医疗保险缴费基数调整使得医疗保险支出照比上年略有下降。

（十四）210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）支出 10.17 万元，比上年预算减少 8.55 万元，下降 45.67%，主要原因是下属事业单位人员减少使得医疗保险支出照比上年下降。

（十五）210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101103 公务员医疗补助（项）支出 213.90 万元，比上年预算增加 6.6 万元，增长 3.18%，主要原因是医疗补助支出照比上年略有增加。

（十六）210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101199 其他行政事业单位医疗支出（项）支出 0.81 万元，比上年预算减少 4.74 万元，下降 3.18%，主要原因是其他医疗补助支出照比上年略有下降。

（十七）221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）支出 246.90 万元，比上年预算减少 13.05 万元，下降 5.02%，主要原因是本年人数略有变动以及公

积金基数调整，照比上年略有下降。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2023年，哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅一般公共预算基本支出4475.05万元，其中：人员经费3828.28万元，公用经费646.77万元。

（一）301工资福利支出（类）30101基本工资（款）837.33万元，比上年预算增加134.03万元，增长19.06%，主要原因是人员增加，工资性支出增加。

（二）301工资福利支出（类）30102津贴补贴（款）612.25万元，比上年预算减少1.99万元，下降0.32%，主要原因是津贴补贴参照相关标准，本年照比上年略有下降。

（三）301工资福利支出（类）30103奖金（款）422.28万元，比上年预算增加422.28万元，增长100%，主要原因是上年无相关奖金支出，因此照比上年增加。

（四）301工资福利支出（类）30108机关事业单位基本养老保险缴费（款）277.65万元，比上年预算增加90.21万元，增长48.13%，主要原因是人员增加，单位基本养老保险缴费支出增加。

（五）301工资福利支出（类）30110职工基本医疗保险缴费（款）166.66万元，比上年预算减少8.81万元，下降5.02%，主要原因是医疗保险缴费基数变动使得医疗保险缴费支出照比上年有所下降。

(六) 301 工资福利支出(类) 30111 公务员医疗补助缴费(在职) (款) 92.02 万元, 比上年预算减少 3.27 万元, 下降 3.43%, 主要原因是医疗保险缴费基数变动使得公务员医疗补助缴费支出照比上年有所下降。

(七) 301 工资福利支出(类) 30112 其他社会保障缴费(款) 4.74 万元, 比上年预算增加 3.12 万元, 增长 192.59%, 主要原因是工伤失业保险缴费变动使得其他社会保障缴费支出照比上年增长较多。

(八) 301 工资福利支出(类) 30113 住房公积金(款) 246.90 万元, 比上年预算减少 13.05 万元, 下降 5.02%, 主要原因是住房公积金缴费基数变动使得住房公积金缴费支出照比上年有所下降。

(九) 301 工资福利支出(类) 30199 其他工资福利支出(款) 125.80 万元, 比上年预算减少 5.25 万元, 下降 4.01%, 主要原因是上年支出中包含补发临时工工资部分, 使得其他工资福利支出照比上年有所下降。

(十) 302 商品和服务支出(类) 30201 办公费(款) 71.21 万元, 比上年预算增加 28.12 万元, 增长 65.26%, 主要原因是日常运转工作需要, 办公业务增加使得本年办公费照比上年有较大幅度增长。

(十一) 302 商品和服务支出(类) 30202 印刷费(款) 0 万元, 比上年预算减少 6.56 万元, 下降 100%, 主要原因是本

年无相关印刷费支出，因此照比上年下降。

(十二) 302 商品和服务支出(类)30204 手续费(款)0.36 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 100%，主要原因是上年无相关手续费支出，因此照比上年增长。

(十三) 302 商品和服务支出(类)30205 水费(款)0 万元，比上年预算减少 6.02 万元，下降 100%，主要原因是本年节约开支减少水费支出，因此照比上年下降。

(十四) 302 商品和服务支出(类)30206 电费(款)0 万元，比上年预算减少 6.02 万元，下降 100%，主要原因是本年节约开支减少电费支出，因此照比上年下降。

(十五) 302 商品和服务支出(类)30207 邮电费(款)1.13 万元，比上年预算减少 5.43 万元，下降 82.77%，主要原因是依据本年实际情况预计邮电费支出照比上年下降。

(十六) 302 商品和服务支出(类)30208 取暖费(款)110.35 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年取暖费支出与上年相同无变化。

(十七) 302 商品和服务支出(类)30211 差旅费(款)6.46 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 7.31%，主要原因是依据本年实际情况预计差旅费支出照比上年略有增加。

(十八) 302 商品和服务支出(类)30213 维修(护)费(款)33.15 万元，比上年预算减少 17.71 万元，下降 34.82%，主要原因是本年维修项目减少，维修费支出照比上年下降较大。

(十九)302 商品和服务支出(类)30215 会议费(款)12.93 万元,比上年预算增加 6.91 万元,增长 114.78%,主要原因是本年会议事务增加,会议费支出照比上年增长较大。

(二十)302 商品和服务支出(类)30216 培训费(款)21.14 万元,比上年预算增加 1.94 万元,增长 10.10%,主要原因是本年培训工作计划增加,培训费支出照比上年增长。

(二十一)302 商品和服务支出(类)30217 公务接待费(款)4.41 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年公务接待费支出与上年相同无变化。

(二十二)302 商品和服务支出(类)30218 专用材料费(款)3.23 万元,比上年预算增加 3.23 万元,增长 100%,主要原因是上年无相关专用材料费支出,因此照比上年增长。

(二十三) 302 商品和服务支出(类) 30226 劳务费(款)1.29 万元,比上年预算增加 1.29 万元,增长 100%,主要原因是上年无相关劳务费支出,因此照比上年增长。

(二十四)302 商品和服务支出(类)30227 委托业务费(款)9.05 万元,比上年预算增加 9.05 万元,增长 100%,主要原因是上年无相关委托业务费支出,因此照比上年增长。

(二十五)302 商品和服务支出(类)30228 工会经费(款)42.69 万元,比上年预算减少 0.71 万元,下降 1.64%,主要原因是按工会经费计算基数照比上年增长略有下降。

(二十六) 302 商品和服务支出(类) 30229 福利费(款)



29.59 万元，比上年预算增加 2.71 万元，增长 10.08%，主要原因是本年人员变动使得福利费照比上年略有增加。

（二十七）302 商品和服务支出（类）30231 公务用车运行维护费（款）69.12 万元，比上年预算增加 6.87 万元，增长 11.04%，主要原因是车辆数量以及使用年限增加，运行维护费用照比上年有所增加。

（二十八）302 商品和服务支出（类）30239 其他交通费用（款）206.82 万元，比上年预算增加 9 万元，增长 4.55%，主要原因是人员及补贴情况变动使得其他交通费用支出照比上年略有增加。

（二十九）302 商品和服务支出（类）30299 其他商品和服务支出（款）23.84 万元，比上年预算增加 14.79 万元，增长 163.43%，主要原因是离退休人员增加，致使离退休人员经费支出增加。

（三十）303 对个人和家庭的补助（类）30301 离休费（款）249.90 万元，比上年预算增加 54.84 万元，增长 28.11%，主要原因是离休人数增加。

（三十一）303 对个人和家庭的补助（类）30302 退休费（款）666.82 万元，比上年预算增加 24.27 万元，增长 3.78%，主要原因是退休人数增加。

（三十二）303 对个人和家庭的补助（类）30305 生活补助（款）0.66 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原

因是本年生活补助照比上年无变化。

（三十三）303 对个人和家庭的补助（类）30307 医疗费补助（款）122.69 万元，比上年预算增加 5.13 万元，增长 4.36%，主要原因是离退休人数增加。

（三十四）303 对个人和家庭的补助（类）30309 奖励金（款）0.29 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 3.57%，主要原因是本年独生子女费奖励金照比上年增长。

（三十五）303 对个人和家庭的补助（类）30399 其他对个人和家庭的补助（款）2.29 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 18.21%，主要原因是本年暂停遗属补助支出。

## **七、关于一般公共预算项目支出表的说明**

2023 年，哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅一般公共预算项目支出 1933.63 万元。

（一）302 商品和服务支出（类）30201 办公费（款）98.90 万元，比上年预算增加 27.6 万元，增长 38.71%，主要原因是根据实际工作计划情况，本年项目办公费照比上年有所增加。

（二）302 商品和服务支出（类）30202 印刷费（款）37.00 万元，比上年预算减少 10.5 万元，下降 22.11%，主要原因是节约开支，预计本年印刷工作适当下调。

（三）302 商品和服务支出（类）30205 水费（款）17.00 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 5.56%，主要原因是节约开支，用水量照比上年略微减少。

（四）302 商品和服务支出（类）30206 电费（款）55.00 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 1.85%，主要原因是预计本年度用电量照比上年略微增加。

（五）302 商品和服务支出（类）30207 邮电费（款）103.44 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 2.82%，主要原因是节约开支，预计本年邮电费支出照比上年略微减少。

（六）302 商品和服务支出（类）30209 物业管理费（款）174.81 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度物业费支出照比上年无变化。

（七）302 商品和服务支出（类）30211 差旅费（款）171.40 万元，比上年预算减少 21 万元，下降 10.91%，主要原因由于疫情原因，预计本年度出差调研事务照比上年有所减少。

（八）302 商品和服务支出（类）30213 维修（护）费（款）219.00 万元，比上年预算减少 58.8 万元，下降 21.17%，主要原因是节约开支，减少非必要维修支出，提高资金使用效能。

（九）302 商品和服务支出（类）30214 租赁费（款）19.10 万元，比上年预算增加 8.9 万元，增长 87.25%，主要原因是，为了减少资产购置，预计本年工作中增加设备租赁和车辆租赁等租赁费。

（十）302 商品和服务支出（类）30215 会议费（款）400.50 万元，比上年预算增加 15.5 万元，增长 4.03%，主要原因是预计本年度会议事务增加。

(十一)302 商品和服务支出(类)30216 培训费(款)84.50 万元,比上年预算增加 48.5 万元,增长 134.72%,主要原因是本年度预计培训计划增加。

(十二)302 商品和服务支出(类)30225 专用燃料费(款) 27.00 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度专用燃料费支出照比上年无变化。

(十三)302 商品和服务支出(类)30226 劳务费(款)51.50 万元,比上年预算减少 66.5 万元,下降 56.36%,主要原因是节约开支,压缩预算,减少本年劳务人员支出。

(十四)302 商品和服务支出(类)30227 委托业务费(款) 203.20 万元,比上年预算增加 79 万元,增长 63.61%,主要原因是新增项目中的委托业务费增加使得本年度委托业务费照比上年增加。

(十五)302 商品和服务支出(类)30229 福利费(款) 20 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度专用福利费支出照比上年无变化。

(十六)302 商品和服务支出(类)30231 公务用车运行维护费(款) 10 万元,比上年预算减少 35.5 万元,下降 78.02%,主要原因是预计本年度公务用车次数减少。

(十七)302 商品和服务支出(类)30239 其他交通费用(款) 8.57 万元,比上年预算增加 6.17 万元,增长 257.08%,主要原因是人员增加,车改补贴及租车费相应调整。

(十八) 302 商品和服务支出(类) 30299 其他商品和服务支出(款)34.19 万元,比上年预算增加 7.39 万元,增长 27.57%,主要原因是由于离退休人员增加,导致离退休人员特需经费和公用经费支出增加。

(十九) 310 资本性支出(类) 31002 办公设备购置(款) 158.52 万元,比上年预算增加 116.96 万元,增长 281.42%,主要原因是部分车辆及办公设备陈旧,已经无法再使用,急需购置相关设备,确保正常运转。

(二十) 310 资本性支出(类) 31003 公务用车购置(款) 40.00 万元,比上年预算增加 0.8 万元,增长 2.04%,主要原因是本年公务购车需求与上年相比大致相同,公务用车购置支出照比上年略有增加。

(二十一)310 资本性支出(类)31099 其他资本性支出(款) 0 万元,比上年预算减少 7 万元,下降 100%,主要原因是节约开支减少资本性支出,所以照比去年资金支出下降。

## **八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2023 年,哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅一般公共预算“三公”经费支出 123.53 万元,其中:公务用车购置费 40 万元,公务用车运行维护 79.12 万元,公务接待费 4.41 万元。比上年预算减少 27.83 万元,下降 18.39%,主要原因是节约开支,提高预算资金效能,公车运维支出减少。

(一) 因公出国(境)经费。2023 年预算安排 0 万元,比

上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无因公出国工作计划。

（二）公务接待费。2023 年预算安排 4.41 万元，与上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无新增公务接待任务，因此照比上年无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2023 年预算安排 119.12 万元，比上年预算减少 27.83 万元。其中：公务用车购置费 40 万元，比上年预算增加 0.8 万元，增长 2.04%，主要原因是由于工作需要，需购置车辆以确保机关正常运转；公务用车运行维护费 79.12 万元，比上年预算减少 28.63 万元，下降 26.57%，主要原因是节约开支，提高资金效能，减少车辆运行维护费支出。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023 年，本部门政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2023 年，本部门国有资本经营预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、机关运行经费安排情况说明**

2023 年，本部门机关运行经费预算 3226.71 万元，比上年预

算减少28.66万元，下降0.9%，主要原因是节约开支，提高资金使用率，减少部分运行经费支出计划，其中印刷费、差旅费、维修（护）费等照比上年略有减少。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅采购预算总额1101.85万元，其中：货物类预算198.52万元、服务类预算903.33万元。

## **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅固定资产金额7007.79万元，其中：房屋13723.98平方米，车辆31台，单价万元（含）以100万元（含）以上设备2台（套），单价50万元（含）以上设备7台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产198.52万元，其中：房屋0平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅实行绩效目标管理的项目101个，涉及预算金额6408.68万元。

## **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅部门年度绩效目标为：保证机关正常运转，保证工作正常进行，节约预算，提高资金使用率，达到预期效果。本年度预计完成日常

运行及一般公共事务等101项重点工作,主要绩效指标及指标值情况为: (一) 成本指标-经济成本指标-总成本控制在预算范围内, 小于等于预算6409万元。(二) 产出指标-数量指标-控制在预算数量内, 小于等于预算6409个; 产出指标-质量指标-质量打道预期效果, 定性目标值为“好”。(三) 效益指标-经济效益指标-加强人大监督工作, 定性目标值为“好”; 效益指标-社会效益指标-推进人大事务工作, 定性目标值为“优”。(四) 满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度打道预期效果, 目标值为大于等于95%。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用

车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、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。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 十二、功能分类科目和部门经济分类科目

201 一般公共服务支出（类）20101 人大事务（款）2010101 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201 一般公共服务支出（类）20101 人大事务（款）2010102

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

201 一般公共服务支出（类）20101 人大事务（款）2010104 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。

201 一般公共服务支出（类）20101 人大事务（款）2010105 人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

201 一般公共服务支出（类）20101 人大事务（款）2010106 人大监督（项）：反映各级人大监督工作的支出。

201 一般公共服务支出（类）20101 人大事务（款）2010107 人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

201 一般公共服务支出（类）20101 人大事务（款）2010108 代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

201 一般公共服务支出（类）20101 人大事务（款）2010150 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

205 教育支出（类）20508 进修及培训（款）2050803 培训支出（项）：反映行政单位发生的培训费支出。

208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080501 行政单位离退休（项）：反映行政事业单位

离休人员发生的支出。

208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080502 事业单位离退休（项）：反映行政事业单位退休人员发生的支出。

208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映反映行政事业单位在职人员发生的养老保险缴费支出。

210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项）：反映行政事业单位在职人员发生的医疗保险缴费支出。

210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）：反映事业单位在职人员发生的医疗保险缴费支出。

210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101103 公务员医疗补助（项）：反映行政事业单位在职人员发生的医疗补助缴费支出。

210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101199 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映行政事业单位在职人员发生的其他医疗保险缴费支出。

221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）：反映行政事业单位在职人员发生的住房公积金缴费支出。

**301 工资福利支出（类）30101 基本工资（款）：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位人员的岗位工资、薪级工资；各类学生毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作人员学徒期、熟练期工资；军人（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**301 工资福利支出（类）30102 津贴补贴（款）：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴。

**301 工资福利支出（类）30103 奖金（款）：**反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

**301 工资福利支出（类）30108 机关事业单位基本养老保险缴费（款）：**反映为职工缴纳的基本养老保险。有单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**301 工资福利支出（类）30110 职工基本医疗保险缴费（款）：**反映为职工缴纳的基本医疗保险费。

**301 工资福利支出（类）30111 公务员医疗补助缴费（在职）（款）：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**301 工资福利支出（类）30112 其他社会保障缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**301 工资福利支出（类）30113 住房公积金（款）：**反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

**301 工资福利支出（类）30199 其他工资福利支出（款）：**反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**302 商品和服务支出（类）30201 办公费（款）：**反映单位日常购买的办公用品、书报杂志等支出

**302 商品和服务支出（类）30207 邮电费（款）：**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。

**302 商品和服务支出（类）30208 取暖费（款）：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补提的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

302 商品和服务支出（类）30211 差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

302 商品和服务支出（类）30213 维修（护）费（款）：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。

302 商品和服务支出（类）30215 会议费（款）：反映单位的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。

302 商品和服务支出（类）30216 培训费（款）：反映出因公出国（境）培训以外的，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。

302 商品和服务支出（类）30217 公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

302 商品和服务支出（类）30218 专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

302 商品和服务支出（类）30226 劳务费（款）：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。

302 商品和服务支出（类）30227 委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

302 商品和服务支出（类）30228 工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

302 商品和服务支出（类）30229 福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

302 商品和服务支出（类）30231 公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

302 商品和服务支出（类）30239 其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

302 商品和服务支出（类）30299 其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离休人员公用经费等。

303 对个人和家庭的补助（类）30301 离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

303 对个人和家庭的补助（类）30302 退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提



租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**303 对个人和家庭的补助（类）30305 生活补助（款）：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

**303 对个人和家庭的补助（类）30307 医疗费补助（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗费，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

**303 对个人和家庭的补助（类）30309 奖励金（款）：**反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**303 对个人和家庭的补助（类）30399 其他对个人和家庭的补助（款）：**反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、辞职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。