

**哈尔滨市人大常委会  
机关服务中心  
2023 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 哈尔滨市人大常委会机关服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 哈尔滨市人大常委会机关服务中心 2023 年单位预算公开报表

- 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

## 第三部分 哈尔滨市人大常委会机关服务中心 2023 年单位预算情况说明

- 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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 哈尔滨市人大常委会机关服务中心概况

## 一、单位职责

哈尔滨市人大常委会机关服务中心隶属于哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅部门，公益一类事业单位，按正处级事业单位管理，主要职责任务：（1）根据有关政策、法规，结合机关实际，研究制定并组织实施本部门的工作规划计划、服务与管理的目标和标准、规章制度和管理办法。（2）负责市人代会及市人大常委会会议、主任会议、党组会议、秘书长会议等各种会议的服务保障工作。（3）负责市人大常委会视察、执法检查、调研及机关各种公务活动的后勤保障工作。（4）负责市人大常委会机关对外接待工作。（5）负责市人大常委会机关财务、食堂、车队、安全保卫管理，负责对机关物业公司的监督检查指导工作。（6）负责市人大常委会机关固定资产、低值易耗品采购、发放等管理工作。（7）负责市人大常委会机关办公用房、庭院等基础设施设施维修改造工作，负责机关节能减排工作。（8）负责组织实施机关有关信息化工作的各项规定；负责机关信息网络、电话通信、监控及平台等弱电系统的规划、建设与管理；负责对机关统一配置的办公自动化设备及办公家具的管理工作。（9）负责机关办公自动化机要保密工作。（10）负责市人大及常委会电子会议系统的建设与管理。（11）负责承办常委会、办公厅领导交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

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）处级事业单位机关，内设3个科级机构，分别为综合科、食堂科、车队。

## 三、单位人员构成

哈尔滨市人大常委会机关服务中心编制总数为19个，其中：行政编制0个，事业编制19个。实有人员35人，其中：在职人员16人，离退休人员19人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加2人。

# 第二部分 哈尔滨市人大常委会机关服务中心 2023 年 单位预算公开报表

表1 收支总表

收支总表			
部门/单位：哈尔滨市人大常委会机关服务中心		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	263.91	一、一般公共服务支出	167.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	1.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	58.54
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	20.66
五、事业收入		五、住房保障支出	15.06
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			
本年收入合计	263.91	本年支出合计	263.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	263.91	支 出 总 计	263.91

表 2 收入总表

收入总表

部门/单位：哈尔滨市人大常委会机关服务中心																单位：万元	
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委会办公厅	263.91	263.91	263.91													
429002	哈尔滨市人大常委会机关服务中心	263.91	263.91	263.91													
合 计		263.91	263.91	263.91													

表 3 支出总表

支出总表

部门/单位：哈尔滨市人大常委会机关服务中心							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	167.86	140.33	27.53			
20101	人大事务	167.86	140.33	27.53			
2010101	行政运行	140.28	140.28				
2010102	一般行政管理事务	19.01	0.05	18.96			
2010150	事业运行	8.57		8.57			
205	教育支出	1.79	1.79				
20508	进修及培训	1.79	1.79				
2050803	培训支出	1.79	1.79				
208	社会保障和就业支出	58.54	58.54				
20805	行政事业单位养老支出	58.54	58.54				
2080502	事业单位离退休	40.79	40.79				
2080505	机关事业单位基本	17.75	17.75				
210	卫生健康支出	20.66	20.66				
21011	行政事业单位医疗	20.66	20.66				
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17				
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49				
221	住房保障支出	15.06	15.06				
22102	住房改革支出	15.06	15.06				
2210201	住房公积金	15.06	15.06				
合 计		263.91	236.38	27.53			

表 4 财政拨款收支总表

<b>财政拨款收支总表</b>			
部门/单位：哈尔滨市人大常委会机关服务中心		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>	263.91	<b>一、本年支出</b>	263.91
(一) 一般公共预算拨款	263.91	(一) 一般公共服务支出	167.86
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 教育支出	1.79
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	58.54
		(四) 卫生健康支出	20.66
		(五) 住房保障支出	15.06
<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>263.91</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>263.91</b>

表 5 一般公共预算支出表

<b>一般公共预算支出表</b>						
部门/单位：哈尔滨市人大常委会机关服务中心				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	
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	10.49		
221	住房保障支出	15.06	15.06	15.06		
22102	住房改革支出	15.06	15.06	15.06		
2210201	住房公积金	15.06	15.06	15.06		
<b>合 计</b>		<b>263.91</b>	<b>236.38</b>	<b>218.39</b>	<b>17.99</b>	<b>27.53</b>

表6 一般公共预算基本支出表

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市人大常委会机关服务中心

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	172.08	172.08	
30101	基本工资	71.47	71.47	
3010101	基本工资	71.47	71.47	
30102	津贴补贴	51.73	51.73	
3010201	津补贴	47.91	47.91	
3010202	采暖补贴（在职）	3.82	3.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	17.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	10.17	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.17	10.17	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	5.02	5.02	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	
3011202	失业保险缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	15.06	15.06	
302	商品和服务支出	17.99		17.99
30201	办公费	6.57		6.57
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.48		0.48
3020701	邮电费	0.48		0.48
30213	维修（护）费	2.38		2.38
3021301	一般维修费	2.38		2.38
30216	培训费	1.79		1.79
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	2.62		2.62
30229	福利费	2.51		2.51
3022901	福利费	2.51		2.51
30299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
3029903	退休人员公用经费	1.14		1.14
303	对个人和家庭的补助	46.31	46.31	
30302	退休费	40.79	40.79	
3030201	退休工资	36.06	36.06	
3030202	采暖补贴（退休）	4.73	4.73	
30307	医疗费补助	5.47	5.47	
3030704	公务员医疗补助缴费（退	5.47	5.47	
30309	奖励金	0.05	0.05	
	合 计	236.38	218.39	17.99



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：哈尔滨市人大常委会机关服务中心		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	27.53
30214	租赁费	16.00
30239	其他交通费用	8.57
30299	其他商品和服务支出	2.96
3029999	其他商品和服务支出	2.96
合 计		27.53

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：哈尔滨市人大常委会机关服务中心						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	
429002	哈尔滨市人大常委会机关服 务中心	0.40					0.40
合 计		0.40					0.40

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：哈尔滨市人大常委会机关服务中心			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：本单位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：哈尔滨市人大常委会机关服务中心			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：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 11 项目支出表

项目支出表										
部门/单位：哈尔滨市人大常委会机关服务中心								单位：万		
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	后勤成本支出	哈尔滨市人大常委会机关服务中心	2.96	2.96						
	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						
合 计			27.53	27.53						

表 12 项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市人大常委会机关服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量单位	本年权重			
	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			
								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/	小于等于	5	%	22.50		
									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
	基本医疗保险缴费（在职）	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			
								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/	小于等于	5	%	22.50		
									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
机关事业单位基本养老保险缴费	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				
							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/	小于等于	5	%	22.50			
								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	
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/	小于等于	5	%	22.50			
								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	
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/	小于等于	5	%	22.50			
								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	
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/	小于等于	5	%	22.50			

哈尔滨市 人大常委会 机关服 务中心	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
							时效指标	科目调整 次数	小于等于	10	次	22.50
								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/ 结余数	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
							时效指标	科目调整 次数	小于等于	10	次	22.50
								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/ 结余数	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
							时效指标	科目调整 次数	小于等于	10	次	22.50
								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/ 结余数	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	
						时效指标	科目调整 次数	小于等于	10	次	22.50	
							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/ 结余数	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=  实际数- 计划数  计划数	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 运转保障 率	小于等于	100	%	22.50	
一般维修 费	10	定额公用 经费	2.38	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=  实际数- 计划数  计划数	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	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	0.48	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=	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"	小于等于	100	%	22.50
								"=(实运转保障率"	等于	100	%	22.50
公务接待费	10	定额公用经费	0.40	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=	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"	小于等于	100	%	22.50
								"=(实运转保障率"	等于	100	%	22.50
培训费	10	定额公用经费	1.79	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=	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"	小于等于	100	%	22.50
								"=(实运转保障率"	等于	100	%	22.50
手续费	10	定额公用经费	0.10	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=	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"	小于等于	100	%	22.50
								"=(实运转保障率"	等于	100	%	22.50
退休人员公用经费	10	定额公用经费	1.14	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=	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"	小于等于	100	%	22.50
								"=(实运转保障率"	等于	100	%	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=	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"	小于等于	100	%	22.50
								"=(实运转保障率"	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=	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"	小于等于	100	%	22.50
							"=(实运转保障率"	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、	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	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	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	等于	7	元	25.00
					产出指标	数量指标	确保就餐人员正常	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	等于	12	月	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	确保全员满意	等于	19	人	10.00

## 第三部分 哈尔滨市人大常委会机关服务中心

### 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市人大常委会机关服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，哈尔滨市人大常委会机关服务中心收入总预算 263.91 万元，包括：一般公共预算拨款收入 263.91 万元，比上年预算减少 35.46 万元，下降 11.84%，主要原因是住房保障预算资金和医疗卫生健康预算资金减少。支出总预算 263.91 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、住房保障支出等，比上年预算减少 35.46 万元，下降 11.84%，主要原因是住房保障预算资金和医疗卫生健康预算资金减少导致的。

#### 二、关于收入总表的说明

2023 年，哈尔滨市人大常委会机关服务中心收入预算 263.91 万元，其中：一般公共预算收入 263.91 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，哈尔滨市人大常委会机关服务中心支出预算263.91万元，其中：基本支出236.38万元，占89.57%；项目支出27.53万元，占10.43%。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，哈尔滨市人大常委会机关服务中心财政拨款收入预算263.91万元，其中，一般公共预算拨款263.91万元，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263.91万元，其中，一般公共服务支出167.86万元，教育支出1.79万元，社会保障和就业支出58.54万元，卫生健康支出20.66万元，住房保障支出15.06万元等。比上年预算增减少35.46万元，下降11.84%，主要原因是住房保障支出预算资金和卫生健康支出预算资金减少。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2023年，哈尔滨市人大常委会机关服务中心一般公共预算支出263.91万元，其中：基本支出236.38万元，项目支出27.53万元。

（一）201 一般公共服务支出（类）20101 人大事务（款）2010101 行政运行（项）140.28万元，比上年预算减少12.65万元，下降8.27%，主要原因是工资性支出减少导致。

（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 19.01 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 1.35%，主要原因是由于在职人员减少，后勤成本支出减少，导致一般行政管理事务支出比上年有所减少。

（三）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，比上年预算下降 1.31 万元，下降 13.26%，主要原因是在职人员减少，奖金等人员经费比上年有所减少引起的。

（四）205 教育支出（类）20508 进修及培训（款）2050803 培训支出（项）支出 1.79 万元，比上年预算下降 0.13 万元，下降 6.77%，主要原因是由于疫情原因相应调整培训学习计划，培训支出照比上年略有下降。

（五）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%，主要原因是退休人数增加使得退休支出照比上年有所增加。

（六）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 17.75 万元，比上年预算下降 1.09 万元，下降 5.79%，主要原因是在职人员减少导致养老缴费支出照比上年有所下降。

（七）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%，主要原因是医疗保险缴费基数和人员调整变化使得医疗保险支出照比上年下降。

（八）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 10.49 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 13.53%，主要原因是医疗补助支出照比上年略有增加。

（九）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 15.06 万元，比上年预算减少 12.67 万元，下降 45.69%，主要原因是本年有退休人员，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，哈尔滨市人大常委会机关服务中心一般公共预算基本支出 236.38 万元，其中：人员经费 218.39 万元，公用经费 17.99 万元。

（一）301 工资福利支出（类）30101 基本工资（款）71.47 万元，比上年预算减少 2.74 万元，下降 3.69%，主要原因是在职人员减少，工资性支出下降。

（二）301 工资福利支出（类）30102 津贴补贴（款）51.73 万元，比上年预算减少 6.26 万元，下降 10.79%，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）30108 机关事业单位基本养

老保险缴费（款）17.75万元，比上年预算减少1.09万元，下降5.79%，主要原因是在职人员减少，单位基本养老保险缴费支出减少。

（四）301 工资福利支出（类）30110 职工基本医疗保险缴费（款）10.17万元，比上年预算减少8.55万元，下降45.67%，主要原因是在职人员减少以及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。

（五）301 工资福利支出（类）30111 公务员医疗补助缴费（在职）（款）5.02万元，比上年预算减少4.22万元，下降45.67%，主要原因是在职人员减少以及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。

（六）301 工资福利支出（类）30112 其他社会保障缴费（款）0.88万元，比上年预算减少0.74万元，下降45.68%，主要原因是在职人员减少，使得其他社会保障缴费支出照比上年有所下降。

（七）301 工资福利支出（类）30113 住房公积金（款）15.06万元，比上年预算减少12.67万元，下降45.69%，主要原因是在职人员减少以及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。

（八）302 商品和服务支出（类）30201 办公费（款）6.57万元，比上年预算减少0.39万元，下降5.60%，主要原因是在职人员减少，并且计划节约日常运转办公费用使得本年办公费

照比上年有所减少。

（九）302 商品和服务支出（类）30204 手续费（款）0.1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是上年没有手续费支出，本年新增此项费用，所以导致本项费用增加。

（十）302 商品和服务支出（类）30207 邮电费（款）0.48 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 11.11%，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。

（十一）302 商品和服务支出（类）30213 维修（护）费（款）2.38 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 11.19%，主要原因是本年维修项目减少，维修费支出照比上年有年减少。

（十二）302 商品和服务支出（类）30216 培训费（款）1.79 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 6.77%，主要原因是本年培训工作计划减少，培训费支出照比上年略有下降。

（十三）302 商品和服务支出（类）30217 公务接待费（款）0.4 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。

（十四）302 商品和服务支出（类）30228 工会经费（款）2.62 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 43.29%，主要原因是在职人员减少，工会经费计算基数照比上年略有下降。

（十五）302 商品和服务支出（类）30229 福利费（款）2.51 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 6.69%，主要原因是本年人员变动使得福利费照比上年略有下降。

(十六) 302 商品和服务支出(类) 30299 其他商品和服务支出(款) 1.14 万元, 比上年预算增加 0.46 万元, 增长 67.65%, 主要原因是退休人员增加, 致使退休人员经费支出增加。

(十七) 303 对个人和家庭的补助(类) 30302 退休费(款) 40.79 万元, 比上年预算增加 4.69 万元, 增长 12.99%, 主要原因是退休人数增加。

(十八) 303 对个人和家庭的补助(类) 30307 医疗费补助(款) 5.47 万元, 比上年预算增加 0.73 万元, 增长 15.40%, 主要原因是退休人数增加。

(十九) 303 对个人和家庭的补助(类) 30309 奖励金(款) 0.05 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是本年与上年相同, 没有变化。

## **七、关于一般公共预算项目支出表的说明**

2023 年, 哈尔滨市人大常委会机关服务中心一般公共预算项目支出 27.53 万元。

(一) 302 商品和服务支出(类) 30214 租赁费(款) 16 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是, 本年年与上年相同, 没有变化。

(二) 302 商品和服务支出(类) 30239 其他交通费用(款) 8.57 万元, 比上年预算减少 1.2 万元, 下降 12.28%, 主要原因是在职人员减少, 车改补贴及租车费相应调整。

(三) 302 商品和服务支出(类) 30299 其他商品和服务支

出（款）2.96万元，比上年预算减少0.31万元，下降9.48%，主要原因是由于退休人员增加影响支出。

## **八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2023年，哈尔滨市人大常委会机关服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.4万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无新增公务接待任务。

（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0.4万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无新增公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费。2023年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无车辆购置计划；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年无新增公务用车，相应运行维护费也无变化。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，哈尔滨市人大常委会机关服务中心政府性基金支

出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位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，哈尔滨市人大常委会机关服务中心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%，主要原因是本单位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**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## **十二、政府采购安排情况说明**

2023年，哈尔滨市人大常委会机关服务中心采购预算总额16万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算16万元。

## **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，哈尔滨市人大常委会机关服务中心固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0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，哈尔滨市人大常委会机关服务中心实行绩效管理的项目22个，涉及预算金额263.91万元。

## 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、退職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。