

**哈尔滨市人民代表大会常务
委员会办公厅
2022年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅的主要职责是：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常务委员会办公厅部门决算是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1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位 级次	单位 性质	机 构 数 量	机构设置
1	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	1	——	30	——
2	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅（本级）	2	行政	27	秘书处、会务处、监督协调处（督查室）、人事处（机关党办）、信访办公室、行政处、离退休干部工作处、综合调研处、新闻宣传处、立法一处、立法二处、立法三处、规范性文件备案审查处、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）、监察处、司法处、代表选举处、任免处、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。

序号	单位名称	单位 等级 次	单位 性质	机 构 数 量	机构设置
3	哈尔滨 市人大常 委会机关 服务中心	2	事业	3	综合科、食堂科、车队

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,591.11	一、一般公共服务支出	32	4,692.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.74	八、社会保障和就业支出	39	1,313.82
	9		九、卫生健康支出	40	301.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	281.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.05
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,592.85	本年支出合计	58	6,591.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	50.69	年末结转和结余	60	52.39
	30			61	
总计	31	6,643.55	总计	62	6,643.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,592.85	6,591.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
201	一般公共服务支出	4,692.26	4,692.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4,692.26	4,692.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3,019.67	3,019.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	955.48	955.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	505.59	505.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,313.82	1,313.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,178.65	1,178.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	840.18	840.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.03	39.03	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	247.35	247.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	135.17	135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	135.17	135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	301.04	301.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.04	301.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187.03	187.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.91	281.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.91	281.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.91	281.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
22999	其他支出	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2299999	其他支出	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,591.15	4,948.13	1,643.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,692.26	3,049.23	1,643.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4,692.26	3,049.23	1,643.02	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3,019.67	3,019.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	955.48	0.00	955.48	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	505.59	0.00	505.59	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	22.97	0.00	22.97	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	70.27	0.00	70.27	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,313.82	1,313.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,178.65	1,178.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	840.18	840.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.03	39.03	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	247.35	247.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.10	52.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	135.17	135.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	135.17	135.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	301.04	301.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.04	301.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187.03	187.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.91	281.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.91	281.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.91	281.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,591.11	一、一般公共服务支出	33	4,692.26	4,692.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.07	2.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,313.82	1,313.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	301.04	301.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	281.91	281.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,591.11	本年支出合计	59	6,591.11	6,591.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,591.11	总计	64	6,591.11	6,591.11	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,591.11	4,948.08	1,643.02
201	一般公共服务支出	4,692.26	3,049.23	1,643.02
20101	人大事务	4,692.26	3,049.23	1,643.02
2010101	行政运行	3,019.67	3,019.67	0.00
2010102	一般行政管理事务	955.48	0.00	955.48
2010104	人大会议	505.59	0.00	505.59
2010105	人大立法	27.72	0.00	27.72
2010106	人大监督	22.97	0.00	22.97
2010107	人大代表履职能力提升	1.00	0.00	1.00
2010108	代表工作	70.27	0.00	70.27
2010150	事业运行	29.56	29.56	0.00
2010199	其他人大事务支出	60.00	0.00	60.00
205	教育支出	2.07	2.07	0.00
20508	进修及培训	2.07	2.07	0.00
2050803	培训支出	2.07	2.07	0.00
208	社会保障和就业支出	1,313.82	1,313.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,178.65	1,178.65	0.00
2080501	行政单位离退休	840.18	840.18	0.00
2080502	事业单位离退休	39.03	39.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.35	247.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.10	52.10	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20808	抚恤	135.17	135.17	0.00
2080801	死亡抚恤	135.17	135.17	0.00
210	卫生健康支出	301.04	301.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.04	301.04	0.00
2101101	行政单位医疗	187.03	187.03	0.00
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.29	95.29	0.00
221	住房保障支出	281.91	281.91	0.00
22102	住房改革支出	281.91	281.91	0.00
2210201	住房公积金	281.91	281.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,353.42	302	商品和服务支出	492.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	827.52	30201	办公费	37.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	609.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	840.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.10	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	205.75	30208	取暖费	100.93	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	95.29	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	281.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	192.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,102.54	30215	会议费	2.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	292.91	30216	培训费	2.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	666.55	30217	公务接待费	0.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	135.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	5.02	30229	福利费	27.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	58.94	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	193.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.37			
	人员经费合计	4,455.96					公用经费合计	492.12

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137.36	0.00	136.39	60.00	76.39	0.97	137.36	0.00	136.39	60.00	76.39	0.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅2022年度总收入6,643.55万元，其中本年收入6,592.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,591.11万元，比上年决算数增加869.77万元，增长15.20%。主要变动情况：一是一般公共服务支出有所增加，二是社会保障和就业支出有所增加，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款开支人员有所增加，由此导致财政拨款收入增加。

2. 其他收入1.74万元，比上年决算数增加0.17万元，增长10.83%。主要变动情况：银行存款余额比上年增加，利息收入增多导致其他收入增长。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅2022年度总支出6,643.55万元，其中本年支出6,591.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,948.13万元，比上年决算数增加726.92万元，增长17.22%。主要变动情况：年度一般公共预算财政拨款开支人员有所增加，由此导致一般公共预算财政拨款支出及社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出1,643.02万元, 比上年决算数减少36.56万元, 下降2.18%。主要变动情况: 项目数量较上年有所减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度, 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅财政拨款“三公”经费支出总额为137.36万元, 与2021年度决算相比增加34.47万元, 增长33.50%, 变化的主要原因是本年度新购置车辆支出增加; 与2022全年预算持平。

(一) 因公出国(境)费0.00万元, 与2021年度决算持平; 与2022全年预算持平。

因公出国(境)团组数0个, 与上年相比增加0个; 因公出国(境)人数0人, 与上年相比增加0人。

(二) 公务用车购置及运行维护费136.39万元。

1. 公务用车购置费60.00万元, 与2021年度决算相比增加20.86万元, 增长53.30%, 变化的主要原因是本年度新购置车辆支出增加; 与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费76.39万元, 与2021年度决算相比增加12.64万元, 增长19.83%, 变化的主要原因是公务用车增加导致公务用车运行维护费增加; 与2022全年预算持平。

公务用车购置数3辆, 与上年相比增加2辆; 保有量31辆, 与上年相比增加0辆。

(三) 公务接待费0.97万元, 与2021年度决算相比增加0.97万元, 增长--(基数为0, 不可比), 变化的主要原因是公务接待需求增加; 与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为5次，与上年相比增加接待批次5次；接待人数22人，与上年相比增加接待人数22人。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅2022年度机关运行经费支出492.12万元，比上年决算数减少79.72万元，下降13.94%。主要增减变动情况是：压缩财政经费，节约开支。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅2022年度政府采购支出总额195.30万元，其中：政府采购货物支出16.73万元、政府采购工程支出89.01万元、政府采购服务支出89.56万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅共有车辆31辆，其中，岗位保障用车21辆、机要通

信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是采买用车及待报废车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。房屋13723.98平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目52个，二级项目0个，共涉及资金1643.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅组织对2022年人代会会议、人大立法等52个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1643.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门各项目资金支出于申报的绩效目标相符，产生的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面都有具体提升。各项目成本控制到位，项目的完成情况比较理想，按照预定进度完成工作。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅部门预算整体支出自评涉及资金6745.17万元，执行数为6591.11万元，完成预算的97.72%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：确保各项工作任务顺利完成，资金安排符合国家和省市政策规划、经济社会发展规划、部门职责、年度工作

计划、重点工作任务等。项目有明确的可定量的计划指标，进行了必要的论证保障措施完善和可行性；项目申报、批复程序合规，资料齐全。项目资金管理、财务管理制度符合国家相关财务会计制度的规定。发现的主要问题及原因：通过绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会效益情况、社会公众或服务对象满意度，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位绩效评价，以促进相关单位管理好项目，提高财政资金的使用效益。下一步改进措施：合理管控财政拨款经费，严格对项目资金进行监管，确保项目资金专款专用，安全到位。项目总成本控制在财政预算范围内。在财务管理方面，完善相关制度，提高财务人员的监管水平。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅对3个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计417.81万元，执行数合计417.61万元，完成预算的99.95%，平均得分99.99分。重点项目具体情况为：

（1）“2022年市人大会议费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为169.30万元，执行数为169.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标已全额完成，达到了预期效果，确保人大会议顺利召开。发现的主要问题及原因：严格按照项目资金管理程序支付，未发现其他问题。下一步改进措施：合理管控财政拨款经费，确保绩效目标保质保量实

现，提高资金使用效能。

(2) “2022年市人大媒体宣传平台”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.97分。全年预算数为73.70万元，执行数为73.50万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标已全额完成，达到了预期效果，打造两微一端一网一刊的立体宣传平台，确保人大宣传工作正常运转。发现的主要问题及原因：严格按照项目资金管理程序支付，未发现其他问题。下一步改进措施：继续严格按照项目资金管理程序支付，做到专款专用，有效发挥项目资金的使用效益，确保项目资金正常合理使用。

(3) “物业管理费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为174.81万元，执行数为174.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标已全额完成，达到了预期效果。保证人大机关环境卫生整洁，定期消毒，供水供电设备正常运转。发现的主要问题及原因：严格按照项目资金管理程序支付，未发现其他问题。下一步改进措施：继续严格按照项目资金管理程序支付，做到专款专用，有效发挥项目资金的使用效益，确保项目资金正常合理使用

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅组织对4个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计489.81万元，执行数合计489.61万元，完成预算的99.96%，平均得分99.99分。具

体情况为：

(1) “2022年市人大会议费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为169.30万元，执行数为169.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标已全额完成，达到了预期效果，确保人大会议顺利召开。发现的主要问题及原因：严格按照项目资金管理程序支付，未发现其他问题。下一步改进措施：合理管控财政拨款经费，确保绩效目标保质保量实现，提高资金使用效能。

(2) “2022年市人大媒体宣传平台”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.97分。全年预算数为73.70万元，执行数为73.50万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标已全额完成，达到了预期效果，打造两微一端一网一刊的立体宣传平台，确保人大宣传工作正常运转。发现的主要问题及原因：严格按照项目资金管理程序支付，未发现其他问题。下一步改进措施：继续严格按照项目资金管理程序支付，做到专款专用，有效发挥项目资金的使用效益，确保项目资金正常合理使用。

(3) “物业管理费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为174.81万元，执行数为174.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标已全额完成，达到了预期效果。保证人大机关环境卫生整洁，定期消毒，供水供电设备正常

运转。发现的主要问题及原因：严格按照项目资金管理程序支付，未发现其他问题。下一步改进措施：继续严格按照项目资金管理程序支付，做到专款专用，有效发挥项目资金的使用效益，确保项目资金正常合理使用。

（4）“2022年补水电费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标已全额完成，达到了预期效果。保证机关正常运转水电的需求，确保单位正常运转。发现的主要问题及原因：严格按照项目资金管理程序支付，未发现其他问题。下一步改进措施：继续严格按照项目资金管理程序支付，做到专款专用，有效发挥项目资金的使用效益，确保项目资金正常合理使用

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。