

哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅(本
级)2024年单位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

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(本级)单位概况

一、单位职责

哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)的主要职责是：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)隶属于哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅部门，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诉和意见；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、单位机构设置

哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)单位共设置14个局级部门，其中，设9个专门委员会（法制委员会、财政经济委员会、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），1个综合办事机构（办公厅），3个工作委员会（法制工作委员会、预算工作委员会、代表工作委员会），设1个机关党委。14个局级部门下设26个处，其中，办公厅设9个处（室、中心），即秘书处、会务处、监督协调处（督查室）、人事处（机关党办）、综合调研处、新闻宣传处、信访办、行政处、离退休干部工作处；法制委员会不另设办事机构，由法制工作委员会下设机构承担法制委员会的日常工作；财政经济委员会、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、社会建设委员会各设1个秘书处；监察和司法委员

会设2个处，即监察处、司法处；人事任免和代表选举委员会设2个处，即代表选举处、任免处；法制工作委员会设4个处，即立法一处、立法二处、立法三处、规范性文件备案审查处；预算工作委员会设2个处，即预算审查一处、预算审查二处；代表工作委员会设1个处，即代表联络和议案处。

第二部分 哈尔滨市人民代表大会常务委员 会办公厅(本级)2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)

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	6,154.01	一、一般公共服务支出	4,223.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	18.96
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	1,167.40
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	515.24
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	229.41
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	6,154.01	本年支出合计	6,154.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,154.01	支出总计	6,154.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)

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	单位资金	
	合计	6,154.01	6,154.01	6,154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	6,154.01	6,154.01	6,154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429001	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	6,154.01	6,154.01	6,154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)

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
	合计	6,154.02	4,505.12	1,648.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,223.01	2,574.11	1,648.90	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4,223.01	2,574.11	1,648.90	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,576.51	2,574.11	2.40	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	901.74	0.00	901.74	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	54.32	0.00	54.32	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	267.54	0.00	267.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,167.40	1,167.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,167.40	1,167.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	845.64	845.64	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	254.26	254.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	515.24	515.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	515.24	515.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.85	154.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	359.58	359.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.41	229.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	229.41	229.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.41	229.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,154.01	一、本年支出	6,154.02
(一) 一般公共预算拨款	6,154.01	(一) 一般公共服务支出	4,223.01
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 教育支出	18.96
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 社会保障和就业支出	1,167.40
		(四) 卫生健康支出	515.24
		(五) 住房保障支出	229.41
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00		
(二) 政府性基金预算拨款	0.00		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	6,154.01	支出总计	6,154.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)

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	
	合计	6,154.02	4,505.12	3,876.70	628.42	1,648.90
201	一般公共服务支出	4,223.01	2,574.11	1,964.65	609.46	1,648.90
20101	人大事务	4,223.01	2,574.11	1,964.65	609.46	1,648.90
2010101	行政运行	2,576.51	2,574.11	1,964.65	609.46	2.40
2010102	一般行政管理事务	901.74	0.00	0.00	0.00	901.74
2010104	人大会议	367.00	0.00	0.00	0.00	367.00
2010105	人大立法	54.32	0.00	0.00	0.00	54.32
2010106	人大监督	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.90	0.00	0.00	0.00	5.90
2010108	代表工作	267.54	0.00	0.00	0.00	267.54
205	教育支出	18.96	18.96	0.00	18.96	0.00
20508	进修及培训	18.96	18.96	0.00	18.96	0.00
2050803	培训支出	18.96	18.96	0.00	18.96	0.00
208	社会保障和就业支出	1,167.40	1,167.40	1,167.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,167.40	1,167.40	1,167.40	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	845.64	845.64	845.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.26	254.26	254.26	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	515.24	515.24	515.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	515.24	515.24	515.24	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.85	154.85	154.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	359.58	359.58	359.58	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.41	229.41	229.41	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.41	229.41	229.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.41	229.41	229.41	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)

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
	合计	4,505.10	3,876.68	628.42
301	工资福利支出	2,785.90	2,785.90	0.00
30101	基本工资	749.00	749.00	0.00
3010101	基本工资	749.00	749.00	0.00
30102	津贴补贴	550.73	550.73	0.00
3010201	津补贴	514.85	514.85	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	35.88	35.88	0.00
30103	奖金	652.45	652.45	0.00
3010301	奖金	236.65	236.65	0.00
3010302	工作人员奖励	5.40	5.40	0.00
3010303	基础绩效奖	410.40	410.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.26	254.26	0.00
30109	职业年金缴费	67.50	67.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	154.85	154.85	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	154.85	154.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	118.46	118.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.82	3.82	0.00
30113	住房公积金	229.41	229.41	0.00
30199	其他工资福利支出	5.42	5.42	0.00
302	商品和服务支出	628.42	0.00	628.42
30201	办公费	50.83	0.00	50.83
30204	手续费	0.13	0.00	0.13
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
3020701	邮电费	0.25	0.00	0.25
30208	取暖费	110.35	0.00	110.35
3020801	办公用房取暖费	110.35	0.00	110.35
30211	差旅费	40.28	0.00	40.28
30213	维修（护）费	19.06	0.00	19.06
3021301	一般维修费	19.06	0.00	19.06
30215	会议费	6.35	0.00	6.35
30216	培训费	18.96	0.00	18.96
30217	公务接待费	3.21	0.00	3.21
30226	劳务费	1.27	0.00	1.27
30227	委托业务费	8.90	0.00	8.90
30228	工会经费	39.48	0.00	39.48

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
30229	福利费	26.54	0.00	26.54
3022901	福利费	26.54	0.00	26.54
30231	公务用车运行维护费	71.42	0.00	71.42
30239	其他交通费用	208.91	0.00	208.91
30299	其他商品和服务支出	22.48	0.00	22.48
3029901	离休人员特需费	0.70	0.00	0.70
3029902	离休人员公用经费	1.64	0.00	1.64
3029903	退休人员公用经费	20.14	0.00	20.14
303	对个人和家庭的补助	1,090.78	1,090.78	0.00
30301	离休费	196.09	196.09	0.00
3030101	离休工资	193.31	193.31	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	2.78	2.78	0.00
30302	退休费	649.55	649.55	0.00
3030201	退休工资	589.39	589.39	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	60.16	60.16	0.00
30305	生活补助	0.66	0.66	0.00
3030599	其他生活补助	0.66	0.66	0.00
30307	医疗费补助	241.93	241.93	0.00
3030701	离休人员医疗费	0.81	0.81	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	241.12	241.12	0.00
30309	奖励金	0.26	0.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	2.29	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)

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	
	合计	79.63	0.00	76.42	0.00	76.42	3.21
429001	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	79.63	0.00	76.42	0.00	76.42	3.21

政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)

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	
	合计	1,648.90
302	商品和服务支出	1,638.90
30201	办公费	47.04
30202	印刷费	31.00
30205	水费	11.00
3020501	办公水费	11.00
30206	电费	61.00
3020601	办公电费	61.00
30207	邮电费	103.44
3020701	邮电费	103.44
30209	物业管理费	174.81
30211	差旅费	246.42
30213	维修(护)费	62.00
3021301	一般维修费	20.00
3021305	网络运行维护费	42.00
30214	租赁费	1.20
30215	会议费	385.80
30216	培训费	67.10
30225	专用燃料费	27.00
30226	劳务费	47.86
30227	委托业务费	201.20
30229	福利费	10.00
3022901	福利费	10.00
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	2.40
30299	其他商品和服务支出	154.63
3029999	其他商品和服务支出	154.63
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅(本级)

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
	合计	1648.90	1648.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
网络服务费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，将信息化工作中的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，使市人大信息化工作人员能有精力更多的投入到建设和管理规划中去。	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常运转，严格执行预算，提高预算质量	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行预算，保障正常运转，保质保量完成文印工作	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
清雪费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行预算，保障正常运转，提高预算质量	
专家评估论证费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
基层党员工作经费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保基层党员活动和日常工作的正常运转	
设备购置	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行预算，保障机关正常运转，提高预算质量	
调研经费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了学习考察和调研外省市等地区的工作经验	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行预算，史志人员劳务费，撰写史志材料	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行预算，保障正常运转，提高预算质量	
后勤成本支出	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格控制预算，保障正常运转，提高预算质量	
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	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
数据处理服务费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行预算，保障正常运转，提高预算质量	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位正常运转，严格执行预算，提高预算质量	
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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过视察、调研、培训及运用预算联网监督系统等方式方法，加强预决算审查监督工作	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
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	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥人大财经委作用，做好财经监督工作	
聘用人员支出	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行预算，保障正常运转，提高预算质量	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拓展人大宣传工作阵地，促进人大充分履行监督职能	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照法律规定每两个月召开市人大专委会审议立法、监督、人事任免议案等事项	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥人大代表作用，做好为代表服务保障工作	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
光纤租赁费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位正常运转，严格执行预算，提高预算质量	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制法律法规汇编，确保工作顺利进行，提高资金使用效用	
展陈及视频制作	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨人大历程展馆、市人大网站网上展馆、四个机关建设文化长廊的文字、图片、视频内容实时更新；进一步提升人大监督刚性，提高常委会会议审议质量。	
环保世纪行	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
服务慰问经费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好副市级及副市级以上领导干部的服务保障工作	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位正常运转，严格执行预算，提高预算质量	
资料费	哈尔滨市人民代表大会常务委员会办公厅	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行预算，确保单位正常运转，提高预算质量	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
零星维修费	哈尔滨市人民代表大 会常务委员会办公厅	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人大机关办公厅正常 运转，严格执行预算，保 证预算质量	
立法经费	哈尔滨市人民代表大 会常务委员会办公厅	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高立法质量，完成调研 报告，做好地方立法	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算6,154.01万元，其中本年收入6,154.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入6,154.01万元，比上年预算数增加9.24万元，增长0.15%。主要变动情况：一是工资性预算资金增加，二是奖金预算资金增加，三是医疗保险预算资金增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算6,154.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算4,505.12万元，比上年预算数增加266.45万元，增长6.29%。主要变动情况：一是工资性预算资金增加，二是奖金预算资金增加，三是医疗保险预算资金增加。

2. 项目支出预算1,648.90万元，比上年预算数减少257.20万元，下降13.49%。主要变动情况：一是，按照财政局预算要求，对专项经费预算进行压缩，二是立法经费等各专委会专项经费安排减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排628.42万元，比上年减少0.36万元，下降0.01%，主要原因是压减开支，办公经费预算支出减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排411.52万元，其中：货物类采购预算10.01万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算401.51万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆35辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋13723.98平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
人代会会议经费	279	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。
人大代表活动经费	191	充分发挥人大代表作用，做好为代表服务保障工作
市人大媒体宣传平台	73.7	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

无

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为79.63万元，与2023年预算相比减少43.50万元，下降35.33%，变化的主要原因是公务用车购置费减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费76.42万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比减少40.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无公务用车购置计划。

2. 公务用车运行维护费76.42万元，与2023年预算相比减少2.70万元，下降3.41%，变化的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。

（三）公务接待费3.21万元，与2023年预算相比减少0.80万元，下降19.95%，变化的主要原因是压减开支，降低公务接待开支。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、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、“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。

十二、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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（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。

十四、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民代表大会等专门会议的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）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。

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

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。