

哈尔滨市人大常委会机关服务中心2024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 哈尔滨市人大常委会机关服务中心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 哈尔滨市人大常委会机关服务中心单位概况

一、单位职责

哈尔滨市人大常委会机关服务中心的主要职责是：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工作。（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单位内设机构共3个，包括：综合科、食堂科、车队。

第二部分 哈尔滨市人大常委会机关服务中心 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	320.60	一、一般公共服务支出	210.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	1.68
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	63.94
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	25.14
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	19.27
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	320.60	本年支出合计	320.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	320.60	支出总计	320.60

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	单位资金	
	合计	320.60	320.60	320.60	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	320.60	320.60	320.60	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
429002	哈尔滨市人大常委会机关服务中心	320.60	320.60	320.60	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
	合计	320.60	291.96	28.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	210.57	181.93	28.64	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	210.57	181.93	28.64	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	20.07	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	190.45	181.88	8.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.27	41.27	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	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.27	19.27	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、本年收入	320.60	一、本年支出	320.60
（一）一般公共预算拨款	320.60	（一）一般公共服务支出	210.57
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	1.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	63.94
		（四）卫生健康支出	25.14
		（五）住房保障支出	19.27
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	320.60	支出总计	320.60

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	
	合计	320.60	291.96	274.23	17.73	28.64
201	一般公共服务支出	210.57	181.93	165.88	16.05	28.64
20101	人大事务	210.57	181.93	165.88	16.05	28.64
2010101	行政运行	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	20.07	0.00	0.00	0.00	20.07
2010150	事业运行	190.45	181.88	165.83	16.05	8.57
205	教育支出	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00
20508	进修及培训	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00
2050803	培训支出	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00
208	社会保障和就业支出	63.94	63.94	63.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.94	63.94	63.94	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.27	41.27	41.27	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	22.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.01	13.01	13.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.27	19.27	19.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.27	19.27	19.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.27	19.27	19.27	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
	合计	291.96	274.23	17.73
301	工资福利支出	227.20	227.20	0.00
30101	基本工资	67.96	67.96	0.00
3010101	基本工资	67.96	67.96	0.00
30102	津贴补贴	47.65	47.65	0.00
3010201	津补贴	44.10	44.10	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.55	3.55	0.00
30103	奖金	49.10	49.10	0.00
3010301	奖金	11.84	11.84	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
3010303	基础绩效奖	36.96	36.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.67	22.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.01	13.01	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.01	13.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.42	6.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.32	0.32	0.00
3011202	失业保险缴费	0.80	0.80	0.00
30113	住房公积金	19.27	19.27	0.00
302	商品和服务支出	17.73	0.00	17.73
30201	办公费	6.16	0.00	6.16
30204	手续费	0.09	0.00	0.09
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45
3020701	邮电费	0.45	0.00	0.45
30213	维修（护）费	2.23	0.00	2.23
3021301	一般维修费	2.23	0.00	2.23
30216	培训费	1.68	0.00	1.68
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32
30228	工会经费	3.31	0.00	3.31
30229	福利费	2.35	0.00	2.35
3022901	福利费	2.35	0.00	2.35
30299	其他商品和服务支出	1.14	0.00	1.14
3029903	退休人员公用经费	1.14	0.00	1.14
303	对个人和家庭的补助	47.03	47.03	0.00
30302	退休费	41.28	41.28	0.00
3030201	退休工资	36.55	36.55	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	4.73	4.73	0.00
30307	医疗费补助	5.70	5.70	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.70	5.70	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
	合计	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
429002	哈尔滨市人大常委会机关服务中心	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

政府性基金预算支出表

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
	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
	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	
	合计	28.64
302	商品和服务支出	28.64
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	4.07
3029999	其他商品和服务支出	4.07

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市人大常委会机关服务中心

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	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
后勤成本支出	哈尔滨市人大常委会 机关服务中心	4.07	4.07	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	
通勤出租车费	哈尔滨市人大常委会 机关服务中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行预算，保障日常 运转，提高预算产量	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证机关正常运转，严格 执行预算，提高预算质量	

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320.60万元，其中本年收入320.60万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入320.60万元，比上年预算数增加56.69万元，增长21.48%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是卫生健康支出及住房保障支出增加。

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320.60万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算291.96万元，比上年预算数增加55.58万元，增长23.51%。主要变动情况：一是奖金支出增加，二是基本绩效奖金支出增加，三是社会保险缴费及公积金支出增加。

2. 项目支出预算28.64万元，比上年预算数增加1.11万元，增长4.03%。主要变动情况：后勤成本支出增加。

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

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

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

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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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
无	无	无

本年度无重点项目

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0.32万元，与2023年预算相比减少0.08万元，下降20.00%，变化的主要原因是压减开支，降低公务接待开支。

（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0.00万元。

1. 公务用车购置费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。

2. 公务用车运行维护费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。

（三）公务接待费0.32万元，与2023年预算相比减少0.08万元，下降20.00%，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）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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、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、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。