

2018 年度

哈尔滨市机构编制委员会
办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、2018 年部门收支总表
- 二、2018 年部门收入总表
- 三、2018 年部门支出总表
- 四、2018 年财政拨款收支总表

五、2018 年一般公共预算支出表（功能分类）

六、2018 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2018 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2018 年政府性基金预算支出表（功能分类）

十、2018 年政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目）

十一、2018 年政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

第三部分 部门预算情况说明

一、2018 年关于部门收支总表的说明

二、2018 年关于部门收入总表的说明

三、2018 年关于部门支出总表的说明

四、2018 年关于财政拨款收支总表的说明

五、2018 年关于一般公共预算支出表（功能分类）的说明

六、2018 年关于一般公共预算基本支出表（经济分

类) 的说明

七、2018 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
的说明

八、2018 年关于一般公共预算“三公”经费支出表的
说明

九、2018 年关于政府性基金预算支出表（功能分类）
的说明

十、2018 年关于政府性基金预算基本支出情况表（部
门经济科目）的说明

十一、2018 年政府性基金预算支出情况表（政府经济
科目）的说明

十二、机关运行经费安排情况说明

十三、关于政府采购预算安排情况说明

十四、关于国有资产占有使用情况说明

十五、关于绩效评价情况说明、

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市关于行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究起草全市行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理方面的地方性法规、规章和市委、市政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施。

（二）负责全市机关、事业单位机构编制的统一管理工作。

（三）牵头拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施；审核市直机关各部门“三定”规定和区、县（市）机构改革方案；指导、协调市直各部门及区、县（市）机构编制管理工作；提出全市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配及调整建议。

（四）协调市直机关各部门的职能配置与调整，协调市直机关各部门之间以及各部门与区、县（市）职责分工；提出全市拟参照公务员法管理事业单位的公共事务管

理职能认定意见。

（五）审核市直机关各部门机构设置、调整及其内设机构和人员编制，审核市政府议事协调机构和临时机构的设立；审核市直机关、区直机关副科级以上机构以及县（市）机关、乡镇机构的设置与调整；审核各类开发区、保护区管理体制和机构设置。

（六）牵头拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，组织实施全市事业单位分类改革；拟订全市各级事业编制总量控制标准，审核市直事业单位机构编制；审核区副科级以上财政补助的事业单位设立；指导、协调市直和区、县（市）事业单位管理体制和机构改革；负责市直事业单位登记的日常管理工作；指导全市事业单位登记管理工作。

（七）负责审批市直、区直机关和事业单位处、科级领导职数。

（八）监督检查全市各级行政管理体制、机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。

（九）组织实施机构编制实名制管理和机构编制网络管理工作；负责区、县（市）机构编制审批文件的备案工作；负责市直机关、事业单位工勤编制（岗位）管理工作。

作；负责全市机构编制统计工作和机构编制数据库的管理工作；负责管理市行政管理学会的有关工作。

（十）承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门单位及人员构成

根据部门职责，哈尔滨市机构编制委员会办公室共设7个内设机构，分别是秘书处、监督管理处、政府机构编制处（行政管理体制改革和行政审批制度改革办公室）、事业机构编制处（市分类推进事业单位改革领导小组办公室）、党群机构编制处、事业单位登记管理局、机关党委。2017年纳入哈尔滨市机构编制委员会办公室部门预算管理的事业单位共3个，分别是哈尔滨市机构编制数据管理中心、哈尔滨市行政管理体制和机构编制管理研究室和哈尔滨市机构编制干部培训中心。哈尔滨市机构编制委员会办公室核定行政编制51名，工勤编制3名。哈尔滨市机构编制委员会办公室机关共计48人，其中：在职人员38人，退休人员10人。在职人员38人中，其中：正局级1人，副局级2人；正处级17人，副处级9人；正科级3人，副科级3人（其中1人为副科级待遇）；科员1人；工勤人员2人。

第二部分 2018年部门预算表

- 一、哈尔滨市编委办 2018 年部门收支总表
- 二、哈尔滨市编委办 2018 年部门收入总表
- 三、哈尔滨市编委办 2018 年部门支出总表
- 四、哈尔滨市编委办 2018 年财政拨款收支总表
- 五、哈尔滨市编委办 2018 年一般公共预算支出表（部门经济科目）
- 六、哈尔滨市编委办 2018 年一般公共预算基本支出表（部门经济科目）
- 七、哈尔滨市编委办 2018 年一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、哈尔滨市编委办 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、哈尔滨市编委办 2018 年政府性基金预算支出表（功能分类）
- 十、哈尔滨市编委办 2018 年政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 十一、2018 年政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

一、 哈尔滨市编委办 2018 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
资金来源	2018 年预算	经济科目	2018 年预算
一、一般公共预算	1202.46	一、一般公共服务支出	1193.12
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00
三、纳入财政专户管理资金	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、其他事业收入	0.00	四、教育支出	7.07
五、经营收入	332.96	五、科学技术支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、文化体育与传媒支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	114.92
		八、医疗卫生与计划生育支出	72.62
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	147.69
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、其他支出	0.00

收入总计	1535.42	支出总计	1535.42

二、哈尔滨市编委办 2018 年部门收入总表

单位：
万元

科目		资金来源						
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理资金	其他事业收入	经营收入	其他收入
合计		1535.42	1202.46	0.00	0.00	0.00	332.96	0.00
201	一般公共服务支出	1193.12	860.16	0.00	0.00	0.00	332.96	0.00
20110	人力资源事务	1193.12	860.16	0.00	0.00	0.00	332.96	0.00
2011001	行政运行（人力资源事务）	370.70	370.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	246.12	246.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行（人力资源事务）	179.59	179.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	396.71	63.75	0.00	0.00	0.00	332.96	0.00
205	教育支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.92	114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.92	114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	92.69	92.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.69	147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革出	147.69	147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	74.48	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、哈尔滨市编委办 2018 年部门支出总表

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1535.42	892.04	643.38
201	一般公共服务支出	1193.12	549.74	643.38
20110	人力资源事务	1193.12	549.74	643.38
2011001	行政运行（人力资源事务）	370.70	370.37	0.33
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	246.12	0.00	246.12
2011050	事业运行（人力资源事务）	179.59	179.37	0.22
2011099	其他人力资源事务支出	396.71	0.00	396.71
205	教育支出	7.07	7.07	0.00
20508	进修及培训	7.07	7.07	0.00
2050803	培训支出	7.07	7.07	0.00
208	社会保障和就业支出	114.92	114.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.92	114.92	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	92.69	92.69	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.23	22.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.62	72.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.62	72.62	0.00

2101101	行政单位医疗	31.36	31.36	0.00
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.61	29.61	0.00
221	住房保障支出	147.69	147.69	0.00
22102	住房改革支出	147.69	147.69	0.00
2210201	住房公积金	73.21	73.21	0.00
2210202	提租补贴	74.48	74.48	0.00

四、哈尔滨市编委办 2018 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
资金来源	2018 年预算	经济科目	2018 年预算
一、一般公共预算	1202.46	一、一般公共服务支出	860.16
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00
		三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	7.07
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	114.92
		八、医疗卫生与计划生育支出	72.62
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00

		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	147.69
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、其他支出	0.00
收入总计	1202.46	支出总计	1202.46

五、哈尔滨市编委办 2018 年一般公共预算支出表（功能分类）

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1202.46	892.04	310.42
201	一般公共服务支出	860.16	549.74	310.42
20110	人力资源事务	860.16	549.74	310.42
2011001	行政运行（人力资源事务）	370.70	370.37	0.33
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	246.12	0.00	246.12
2011050	事业运行（人力资源事务）	179.59	179.37	0.22
2011099	其他人力资源事务支出	63.75	0.00	63.75
205	教育支出	7.07	7.07	0.00
20508	进修及培训	7.07	7.07	0.00
2050803	培训支出	7.07	7.07	0.00
208	社会保障和就业支出	114.92	114.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.92	114.92	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	92.69	92.69	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.23	22.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.62	72.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.62	72.62	0.00
2101101	行政单位医疗	31.36	31.36	0.00
2101102	事业单位医疗	11.65	11.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.61	29.61	0.00
221	住房保障支出	147.69	147.69	0.00
22102	住房改革支出	147.69	147.69	0.00

2210201	住房公积金	73.21	73.21	0.00
2210202	提租补贴	74.48	74.48	0.00

六、哈尔滨市编委办 2018 年一般公共预算基本支出表 (经济分类)

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	892.04	782.66	109.38
301	工资福利支出	609.26	609.26	0.00
30101	基本工资	204.03	204.03	0.00
30102	津贴补贴	232.85	232.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.01	43.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.61	29.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	0.00
30113	住房公积金	73.21	73.21	0.00
30199	其他工资福利支出	25.45	25.45	0.00
302	商品和服务支出	151.27	41.89	109.38
30201	办公费	8.68	0.00	8.68

30202	印刷费	2.08	0.00	2.08
30205	水费	3.72	0.00	3.72
30206	电费	3.72	0.00	3.72
30207	邮电费	4.54	0.00	4.54
30208	取暖费	26.85	0.00	26.85
30211	差旅费	15.28	0.00	15.28
30213	维修(护)费	2.08	0.00	2.08
30215	会议费	1.24	0.00	1.24
30216	培训费	7.07	0.00	7.07
30217	公务接待费	1.36	0.00	1.36
30228	工会经费	9.44	0.00	9.44
30229	福利费	9.90	0.00	9.90
30231	公务用车运行维护费	11.06	0.00	11.06
30239	其他交通费用	43.33	41.89	1.44
30299	其他商品和服务支出	0.92	0.00	0.92
303	对个人和家庭的补助	131.51	131.51	0.00
30302	退休费	131.51	131.51	0.00

七、哈尔滨市编委办 2018 年一般公共预算支出情况表 (政府经济科目)

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
------	------	-----

**	**	1
合 计		1, 202. 46
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	304. 47
	社会保障缴费	53. 86
	住房公积金	54. 57
	其他工资福利支出	18. 61
机关商品和服务支出	办公经费	248. 09
	会议费	14. 31
	培训费	15. 64
	专用材料购置费	0. 00
	委托业务费	31. 28
	公务接待费	0. 89
	因公出国（境）费用	0. 00
	公务用车运行维护费	4. 19
	维修（护）费	6. 30
	其他商品和服务支出	0. 40
机关资本性支出（一）	设备购置	10. 86
对事业单位经常性补助	工资福利支出	177. 75
	商品和服务支出	96. 54
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	0. 00
	资本性支出（二）	25. 00
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	7. 90
	助学金	0. 00

	生产补贴	0.00
	离退休费	131.51
	其他对个人和家庭的补助	0.29

八、哈尔滨市编委办 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

科目		2018 年预算
合计		34.23
因公出国（境）费		0.00
公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	25.00
	公务用车运行维护	7.87
公务接待费		1.36

九、哈尔滨市编委办 2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目		支出分类		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

说明：我部门未安排政府性基金支出预算，因此本表中无相关数据。

十、哈尔滨市编委办 2018 年政府性基金预算支出情况 表（部门经济科目）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	
合 计		

说明：我部门未安排政府性基金支出预算，因此本表中无相关数据。

十一、哈尔滨市编委办 2018 年政府性基金预算支出情 况表（政府经济科目）

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	
合 计		

说明：我部门未安排政府性基金支出预算，因此本表中无相关数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于哈尔滨市编办 2018 年部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市机构编制委员会办公

室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、经营收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。哈尔滨市机构编制委员会办公室2018年收入总预算1535.42万元，支出总预算1535.42万元。

二、关于哈尔滨市编办2018年部门收入总表的说明

哈尔滨市机构编制委员会办公室2018年收入预算1535.42万元，其中：一般公共预算收入1202.46万元，占78.31%；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入332.96万元，占21.69%。其他收入0万元，占0%；

三、关于哈尔滨市编办2018年部门支出总表的说明

哈尔滨市机构编制委员会办公室2018年支出预算1535.42万元，其中：基本支出892.04万元，占58.10%；项目支出642.38万元，占41.90%。

四、关于2018年财政拨款收支总表的说明

哈尔滨市机构编制委员会办公室2018年财政拨款收入总预算1202.46万元，支出总预算1202.46万元。收入全部为一般公共预算收入1202.46万元，支出包括：一般公

共服务支出 860.16 万元，教育支出 7.07 万元，社会保障和就业支出 114.92 万元，医疗卫生与计划生育支出 72.62 万元、住房保障支出 147.69 万元。

五、关于 2018 年一般公共预算支出表（功能分类）的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。哈尔滨市机构编制委员会办公室 2018 年一般公共预算当年拨款 1202.46 万元，比上年减少 24.60 万元，主要原因是：2018 年度项目预算支出略有减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出 860.16 万元，占 71.53%；教育（类）支出 7.07 万元，占 0.58%；社会保障和就业（类）支出 114.92 万元，占 9.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出 72.62 万元，占 6.04%等，住房保障支出 147.69 万元，占 12.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）年预算数为 370.70 万元，比上年增加 30.57 万元，增长 8.98%。主要原因是：人员调整。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算数为 246.12 万元，比上年增加

12.59 万元，增长 5.39%。主要原因是：今年我办承担的工作任务略有所增加。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）2018 年预算数为 179.59 万元，比上年减少 44.57 万元，减少 19.88%。主要原因是：事业单位人员减少。

4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）2018 年预算数为 63.75 万元，比上年减少 64.06 万元，减少 50.12%。主要原因是：计划任务减少。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018 年预算数为 7.07 万元，比上年增加 0.44 万元，增加 6.64%。主要原因是：人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算数为 92.69 万元，比上年增加 19.55 万元，增加 26.73%。主要原因是：退休人员工资普调。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018 年预算数为 22.23 万元，比上年减少 0.73 元，减少 3.18%。主要原因是：事业单位退休人员减少。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为31.36万元，比上年减少6.28万元，减少20.03%。主要原因是：人员调整。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为11.65万元，比上年减少0.86万元，减少6.87%。主要原因是：事业单位在职人员减少。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为29.61万元，比上年增加4.68万元，增加18.77%。主要原因是：人员调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为73.21万元，比上年增加0.65万元，增加0.89%。主要原因是：人员调资。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2018年预算数为74.48万元，比上年增加7.39万元，增加11.02%。主要原因是：人员调资。

六、关于2018年一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

哈尔滨市机构编制委员会办公室 2018 年一般公共预算基本支出 892.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等工资福利支出 609.26 万元；办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等按定额管理的商品服务支出 151.27 万元；退休费等对个人和家庭补助支出 131.51 万元。

七、关于 2018 年一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

哈尔滨市编办 2018 年一般公共预算支出 1202.46 万元，其中：

1、机关工资福利支出 431.51 万元，主要包括：工资津补贴 304.47 万元、社会保障缴费 53.86 万元、住房公积金 54.57 万元；其他工资福利支出 18.61 万元。

2、机关商品服务支出 321.10 万元，主要包括：办公经费 248.09 万元、会议费 14.31 万元、培训费 15.64 万元、委托业务费 31.28 万元；公务接待费 0.89 万元；公务用车运行维护费 4.19 万元；维修（护）费 6.30 万元；其他商品服务支出 0.40 万元。

3、机关资本性支出（一）10.86 万元，主要包括设备购置 10.86 万元。

4、对事业单位经常性补助 274.29 万元，主要包括工资福利支出 177.75 万元，商品和服务支出 96.54 万元。

5、对事业单位资本性补助 25 万元，主要包括资本性支出（二）25 万元。

6、对个人和家庭的补助 139.70 万元，主要包括社会福利和救助 7.90 万元，离退休费 131.51 万元，其他对个人和家庭的补助 0.29 万元。

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费支出表的说明

哈尔滨市机构编制委员会办公室 2018 年“三公”经费预算数为 34.23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 7.87 万元，公务接待费 1.36 万元。2018 年“三公”经费预算与上年相比，增加 26 万元，主要原因是：事业单位车辆达到报废年限无法继续使用，公务用车购置费增加。

九、关于政府性基金预算支出表（功能分类）的说明

哈尔滨市机构编制委员会办公室部门 2017 年及 2018 年均未安排政府性基金支出 预算，因此本表无相关数

据。

十、关于政府性基金预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

哈尔滨市机构编制委员会办公室部门 2017 年及 2018 年均未安排政府性基金支出预算，因此本表无相关数据

十一、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

哈尔滨市机构编制委员会办公室部门 2017 年及 2018 年均未安排政府性基金支出预算，因此本表无相关数据

十二、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、水费、电费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年本部门机关运行经费预算安排46.31万元，比上年增加2.17万元。主要原因是：办机关在职人员增加，定额支出增加。

十三、关于政府采购预算安排情况说明

2018年部门预算政府采购支出共计安排39.40万元，全部为政府采购货物预算。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，国有资产总额 295.26 万元。哈尔滨市机构编制委员会办公室无房屋，为车改单位，办机关无公务用车，三家所属事业单位因未车改，共有车辆 3 台。本部门无单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

十五、关于绩效评价情况说明

2018 年我部门无纳入绩效管理范围的部门预算项目。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。

二、支出科目

一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指哈尔滨市编委办所属行政单位开支的离退休人员经费和

离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

未归口管理的行政单位离退休（项）：指哈尔滨市编委办机关开支的离退休人员经费支出

住房保障支出（类）：主要是中央编办机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房改革支出 1 个款级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。提租补贴是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在

编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。

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：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公经费”

纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

四、机关运行费

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。