

抚远市人民代表大会常务委 员会

2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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

抚远市人民代表大会常务委员会的主要职责是：

1) 领导或主持本级人民代表大会代表和出席上级代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议。

2) 讨论决定本行政区域内的政治、经济、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，决定本行政区域内国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更。

3) 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。

4) 撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

5) 撤销本级人民政府不适当的决议和命令。

6) 在本级人民代表大会闭会期间决定个别副市长的任免；决定市长和市人民法院院长、市人民检察院检察长的代理人选。

7) 根据市长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免。

8) 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免市人民法院副院长、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。

9) 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和市人民法院正副院长、正副庭长、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、检察员的职务。

10) 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。

11) 决定授予地方的荣誉称号。

承担本级人民代表大会其他日常工作。

二、机构设置

抚远市人民代表大会常务委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设处室共10个，包括：办公室、财经委、法制委、人事委、社会建设委、城环工委、农业农村工委、选举任免工委、教科文卫工委、人大代表联络服务中心。

第二部分 2023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：抚远市人民代表大会常务委员会

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	746.87	一、一般公共服务支出	31	499.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2.02	八、社会保障和就业支出	38	197.89
	9		九、卫生健康支出	39	20.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	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	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	748.89	本年支出合计	57	750.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.60	年末结转和结余	59	0.46
总计	30	750.49	总计	60	750.49

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：抚远市人民代表大会常务委员会

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	748.89	746.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
201	一般公共服务支出	498.62	496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
20101	人大事务	498.62	496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2010101	行政运行	436.32	434.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
2010102	一般行政管理事务	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.89	197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.83	49.83	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	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：抚远市人民代表大会常务委员会

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	750.03	687.73	62.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	499.75	437.45	62.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	499.75	437.45	62.30	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	437.45	437.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	62.30	0.00	62.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.89	197.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.83	49.83	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	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.91	31.91	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：抚远市人民代表大会常务委员会

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	746.87	一、一般公共服务支出	33	496.60	496.60	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	0.00	0.00	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	197.89	197.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.47	20.47	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	31.91	31.91	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	746.87	本年支出合计	59	746.87	746.87	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	746.87	总计	64	746.87	746.87	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支出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：抚远市人民代表大会常务委员会

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	746.87	684.57	62.30
201	一般公共服务支出	496.60	434.30	62.30
20101	人大事务	496.60	434.30	62.30
2010101	行政运行	434.30	434.30	0.00
2010102	一般行政管理事务	62.30	0.00	62.30
208	社会保障和就业支出	197.89	197.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.39	94.39	0.00
2080501	行政单位离退休	49.83	49.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.56	44.56	0.00
20808	抚恤	103.51	103.51	0.00
2080801	死亡抚恤	103.51	103.51	0.00
210	卫生健康支出	20.47	20.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	0.00
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00
221	住房保障支出	31.91	31.91	0.00
22102	住房改革支出	31.91	31.91	0.00
2210201	住房公积金	31.91	31.91	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：抚远市人民代表大会常务委员会

单位：万元

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	451.67	302	商品和服务支出	69.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.44	30201	办公费	10.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.70	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	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	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	9.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.91	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	3.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	153.61	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.89	30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.93	30217	公务招待费	0.00	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	103.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	5.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30	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	0.02	30229	福利费	7.96	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.50			
	人员经费合计	605.27					公用经费合计	79.30

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、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07表

部门：抚远市人民代表大会常务委员会

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。

八、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08表

部门：抚远市人民代表大会常务委员会

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。

九、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09表

部门：抚远市人民代表大会常务委员会

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
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：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

抚远市人民代表大会常务委员会2023年度总收入750.49万元，其中本年收入748.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入746.87万元，比上年决算数增加35.86万元，增长5.04%。主要变动情况：人员调转导致经费增加。

2. 其他收入2.02万元，比上年决算数减少1.21万元，下降37.46%。主要变动情况：工作队经费调整。

(二) 年度支出增减变化情况

抚远市人民代表大会常务委员会2023年度总支出750.49万元，其中本年支出750.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出687.73万元，比上年决算数增加86.35万元，增长14.36%。主要变动情况：人员调转。

2. 项目支出62.30万元，比上年决算数减少50.17万元，下降44.61%。主要变动情况：项目减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

抚远市人民代表大会常务委员会2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

抚远市人民代表大会常务委员会2023年度机关运行经费支出79.30万元，比上年决算数增加33.23万元，增长72.13%。主要增减变动情况是：人员调转。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。抚远市人民代表大会常务委员会2023年度政府采购支出总额19.00万元，其中：政府采购货物支出19.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。抚远市人民代表大会常务委员会2023年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	购置会议智能触摸一体机		44320	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=9b66f58e-835d-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90854c8badbc0f018baddedd0b10b6&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
2	新兴达印刷服务		24000	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=42ccb073-3d8e-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90851089f739ef0189f83250e124df&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	金发印刷服务		26215	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=920d91ab-3d94-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90813c89f74e920189f834c9f7245a&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
4	购置打印机		1150	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=76b9622c-13bd-11ee-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
5	购置电脑		5800	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=e7ac1c2c-0e3b-11ee-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
6	购置打印机		7080	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=e1a33c64-0e3b-11ee-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
7	购置视频会议设备		2950	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=817f9b0c-e4a0-11ed-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
8	电脑1台		4500	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=813b6920-de5d-11ed-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
9	会议室购买办公设备		34200	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=87281bd2-de5d-11ed-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
10	2022年二次大会印刷选票		735	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=ee7b7c8e-c249-11ed-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
11	2022年末抚远市第三届人大二次会议大会印刷费		39050	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=77f04132-bee7-11ed-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，抚远市人民代表大会常务委员会共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、

应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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。

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，抚远市人民代表大会常务委员会对2023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6个，二级项目0个，共涉及资金72.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

抚远市人民代表大会常务委员会组织对代表活动项目、联网监督等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出72.3万元。从评价情况来看，项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）部门预算整体支出自评结果。

抚远市人民代表大会常务委员会部门预算整体支出自评涉及资金746.87万元，执行数为746.87万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：组织各级人大代表开展视察、调研、联系群众，完成代表活动与代表培训；完善维护代表之家（站），充分发挥作用等。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

抚远市人民代表大会常务委员会对1个项目（专项）支出

开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计16万元，执行数合计16万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

“人大代表之家（站）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度建设和完善人大代表之家（站），对人大代表之家（站）进行维护及日常运行经费，充分发挥人大代表之家服务保障作用。本年度完成代表之家的室内装饰，制作展架，为乡镇代表之家进行形象设计。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

抚远市人民代表大会常务委员会组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计72.3万元，执行数合计72.3万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

（1）“代表调研检查及乡村振兴”项目（专项）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97分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度对人大代表的各个提案进行调研，提出相应的对策措施形成调研报告，检查贯彻实施情况。以及乡村振兴产生的相关经费支出，改善乡村环境等。本年度已完成对各个提案调研并提出相应对策措施；2023年度安装乡村独立厕所18个。

(2) “人大代表之家(站)”项目(专项)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97分。全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2023年度建设和完善人大代表之家(站),对人大代表之家(站)进行维护及日常运行经费,充分发挥人大代表之家服务保障作用。本年度完成代表之家的室内装饰,制作展架,为乡镇代表之家进行形象设计。

(3) “代表活动”项目(专项)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24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:联系佳木斯市人大代表、市人大代表,组织市人大代表依法进行视察、走访、调研、检查、列席有关会议等等,依法履职,联系走访人民群众,组织代表各类活动。

(4) “代表联络中心”项目(专项)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12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2023年度参加市人大代表和市人大代表活动、培训,辅助代表议案、建议办理工作的经费保障,开展县、乡镇人大代表的人大法律法规知识及人大代表如何计提和办理议案、建议等代表履职能力培训班,切实提高代表的依法履职能力。本年度顺利举办县、镇人大代表的培训,提高人大代表的素质,提高人大代表的履职能力。

(5) “代表履职平台”项目(专项)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97分。全年预

算数为5.3万元，执行数为5.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度市人大及其常委会的履职平台建设及维修维护所产生的相关费用，主要用于推动乡镇人大工作顺利开展。平台运行维护及时，保障乡镇人大工作良好开展。

（6）“联网监督”项目（专项）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97分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面推进人大预算联网监督系统建设和使用，更好地履行人大预算审查监督等职能，实现预算联网监督系统数据信息纵向贯通，并保持正常运转。本年度完成预算审查、决算审查，联网监督系统软件运行维护工作。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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。