

# **漠河市人民代表大会常务委 员会**

## **2024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 2024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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024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

漠河市人民代表大会常务委员会的主要职责是：在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，特别是习近平总书记视察龙江期间重要讲话重要指示精神，积极践行全过程人民民主，忠实履行宪法法律赋予的职责，为推动全市民主法治建设进程，为漠河高质量发展、可持续振兴贡献了人大智慧和力量。

### 二、机构设置

漠河市人大常委会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共7个，包括：办公室、人事和代表工作委员会、农业林业城乡建设环境保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、财政经济委员会、社会建设委员会、法制委员会。

第二部分 2024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：漠河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  | 540.91 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 412.28 |
| 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 59.23  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 26.28  |
|                  | 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 | 43.13  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 540.91 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 540.91 |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 540.91 | <b>总计</b>       | 60 | 540.91 |

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：漠河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               | 540.91 | 540.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 412.28 | 412.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101   | 人大事务             | 412.28 | 412.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行             | 321.26 | 321.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 44.10  | 44.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010106 | 人大监督             | 2.99   | 2.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 7.32   | 7.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作             | 36.61  | 36.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.23  | 59.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.23  | 59.23  | 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 | 31.73  | 31.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.49  | 27.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.28  | 26.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.28  | 26.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.09  | 22.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.19   | 4.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 43.13  | 43.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.13  | 43.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.05  | 28.05  | 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    |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.07  | 15.07  | 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：漠河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               | 540.91 | 449.89 | 91.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 412.28 | 321.26 | 91.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101   | 人大事务             | 412.28 | 321.26 | 91.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101 | 行政运行             | 321.26 | 321.26 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 44.10  | 0.00   | 44.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010106 | 人大监督             | 2.99   | 0.00   | 2.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 7.32   | 0.00   | 7.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010108 | 代表工作             | 36.61  | 0.00   | 36.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.23  | 59.23  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.23  | 59.23  | 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 | 31.73  | 31.73  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.49  | 27.49  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.28  | 26.28  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.28  | 26.28  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.09  | 22.09  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.19   | 4.19   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 43.13  | 43.13  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.13  | 43.13  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.05  | 28.05  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210202 | 提租补贴             | 15.07  | 15.07  | 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：漠河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  | 540.91 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 412.28 | 412.28     | 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 | 59.23  | 59.23      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 26.28  | 26.28      | 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 | 43.13  | 43.13      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 540.91 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 540.91 | 540.91     | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 540.91 | <b>总计</b>       | 64 | 540.91 | 540.91     | 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：漠河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               | 540.91 | 449.89 | 91.02 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 412.28 | 321.26 | 91.02 |
| 20101   | 人大事务             | 412.28 | 321.26 | 91.02 |
| 2010101 | 行政运行             | 321.26 | 321.26 | 0.00  |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 44.10  | 0.00   | 44.10 |
| 2010106 | 人大监督             | 2.99   | 0.00   | 2.99  |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 7.32   | 0.00   | 7.32  |
| 2010108 | 代表工作             | 36.61  | 0.00   | 36.61 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 59.23  | 59.23  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 59.23  | 59.23  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.73  | 31.73  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.49  | 27.49  | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.28  | 26.28  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.28  | 26.28  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 22.09  | 22.09  | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.19   | 4.19   | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 43.13  | 43.13  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 43.13  | 43.13  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.05  | 28.05  | 0.00  |
| 2210202 | 提租补贴             | 15.07  | 15.07  | 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：漠河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         | 378.41 | 302   | 商品和服务支出   | 64.68 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 110.69 | 30201 | 办公费       | 5.61  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 122.35 | 30202 | 印刷费       | 3.53  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 9.17   | 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       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.30  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.73  | 30206 | 电费        | 2.31  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 27.49  | 30207 | 邮电费       | 1.10  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.16  | 30208 | 取暖费       | 6.73  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.19   | 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       | 7.69   | 30211 | 差旅费       | 5.10  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 28.05  | 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    | 4.08  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 20.89  | 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      | 6.81   | 30215 | 会议费       | 0.59  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 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     | 0.42  | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.84   | 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       | 0.41  | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 5.93   | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 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      | 4.20  | 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           | 0.04   | 30229 | 福利费       | 3.30  | 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 | 4.68  | 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    | 21.57 | 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 | 0.75  |       |                    |       |
|       | 人员经费合计        | 385.21 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 64.68 |

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：漠河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：漠河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收支，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：漠河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<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.68 | 0.00          | 4.68         | 0.00        | 4.68          | 0.00  | 4.68 | 0.00          | 4.68         | 0.00        | 4.68          | 0.00  |

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。



### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

#### 一、2024年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

漠河市人民代表大会常务委员会2024年度总收入540.91万元，其中本年收入540.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入540.91万元，比上年决算数减少30.86万元，下降5.40%。主要变动情况：一是人员退休有调整二是节约耗能，减少开支花销。

##### （二）年度支出增减变化情况

漠河市人民代表大会常务委员会2024年度总支出540.91万元，其中本年支出540.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出449.89万元，比上年决算数减少26.68万元，下降5.60%。主要变动情况：人员变动，社会保障缴费调整。

2. 项目支出91.02万元，比上年决算数减少4.18万元，下降4.39%。主要变动情况：工作实际调整。

#### 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，漠河市人民代表大会常务委员会财政拨款“三公”经费支出总额为4.68万元，与2023年度决算相比减少0.21万元，下降4.29%，变化的主要原因是成本控制加强，减少不必要的开支；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持

平；与2024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4.68万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费4.68万元，与2023年度决算相比减少0.21万元，下降4.29%，变化的主要原因是加强车辆日常保养、管理措施收紧；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量2辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

漠河市人民代表大会常务委员会2024年度机关运行经费支出64.68万元，比上年决算数增加1.60万元，增长2.54%。主要增减变动情况是：政策调整，提高了离退休人员的待遇、履职任务加重带来的支出增长。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漠河市人民代表大会常务委员会2024年度政府采购支出总额67.75万元，其中：政府采购货物支出

1.74万元、政府采购工程支出39.25万元、政府采购服务支出26.76万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额7.8734万元，占授予中小企业合同金额的79.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计25.24万元，其中，面向小微企业采购7.8734万元，占31.19%（详见下表）。

| 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  | 漠河市人民代表大会常务委员会办公室—预算监督单位财务工作人员综合能力提升培训班学习材料印刷服务采购项目 | 项目整体预留 | 4,560.00   | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/30/2e7cf8f3f4a7416f95594f2565e5383fed9e42842706488be5148a55d7f72768.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/30/2e7cf8f3f4a7416f95594f2565e5383fed9e42842706488be5148a55d7f72768.pdf</a> |
| 2  | 漠河市人民代表大会常务委员会办公室—漠河市人大办公报1-4号印刷服务采购                | 项目整体预留 | 20,850.00  | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/26/fa31384289ef4fa99952215cfbd6de74c62f1fc494f80f8f6da157782547a3c6.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/26/fa31384289ef4fa99952215cfbd6de74c62f1fc494f80f8f6da157782547a3c6.pdf</a> |

| 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  | 漠河市人民代表大会常务委员会办公室—漠河市人大2024年学习贯彻党的二十届三中全会精神暨漠河市市镇两级人大代表培训班会议服务采购项目    | 项目整体预留 | 41,048.00  | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/30/cd9f009f4dbe46578d680e76558e93809dddc2444c59dacda-bc45e200837f2.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/30/cd9f009f4dbe46578d680e76558e93809dddc2444c59dacda-bc45e200837f2.pdf</a>   |
| 4  | 漠河市人民代表大会常务委员会办公室—漠河市人大2024年党的二十届三中全会精神暨预算监督单位财务人员综合能力提升培训班会议服务采购项目整体 | 项目整体预留 | 8,000.00   | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/1/62eee22d113149639bb55dc1f3766c5e3d8ee09ffd884cc37a7-f072ebef12dd7.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/1/62eee22d113149639bb55dc1f3766c5e3d8ee09ffd884cc37a7-f072ebef12dd7.pdf</a> |
| 5  | 漠河市人民代表大会常务委员会办公室印刷服务项目采购                                             | 项目整体预留 | 10,944.00  | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/24/1713938587287_9517.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/24/1713938587287_9517.pdf</a>                                                                                               |

| 序号 | 项目名称                                         | 预留选项   | 面向中小企业采购金额 | 合同链接                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 漠河市人民代表大会常务委员会办公室二届四次会议服务采购项目                | 项目整体预留 | 64,330.00  | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/28/1714268845443_1393.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/28/1714268845443_1393.pdf</a>                                                                                               |
| 7  | 漠河市人民代表大会常务委员会办公室一漠河市人大办乡村振兴宣传牌印刷服务采购        | 项目整体预留 | 14,400.00  | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/11/0b7787a41a1b40d6aebcf8955b07da0acded6f74151d0efabe28ba00c7af2a2.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/11/0b7787a41a1b40d6aebcf8955b07da0acded6f74151d0efabe28ba00c7af2a2.pdf</a>   |
| 8  | 漠河市人民代表大会常务委员会办公室二届三次会议服务采购项目                | 项目整体预留 | 60,300.00  | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/15/1710487825432_4871.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/15/1710487825432_4871.pdf</a>                                                                                               |
| 9  | 漠河市人民代表大会常务委员会办公室一漠河市人大办印刷服务采购               | 项目整体预留 | 7,350.00   | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/25/0f19063031a947999558042f3341a62c6b444447cf3a7333bd974f83346a610a.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/25/0f19063031a947999558042f3341a62c6b444447cf3a7333bd974f83346a610a.pdf</a> |
| 10 | 漠河市人民代表大会常务委员会办公室一漠河市市镇两级人大代表培训班学习材料印刷服务采购项目 | 项目整体预留 | 3,230.00   | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/30/8a68133b23af4d8fa2b3ea6b8cce4d79a0155a551b6ae373470aa26492b67fdc.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/30/8a68133b23af4d8fa2b3ea6b8cce4d79a0155a551b6ae373470aa26492b67fdc.pdf</a> |

| 序号 | 项目名称                       | 预留选项   | 面向中小企业采购金额 | 合同链接                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 漠河市人民代表大会常委会办公室采购监控摄像头设备项目 | 项目整体预留 | 17,400.00  | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/13/1715565618008_4733.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/13/1715565618008_4733.pdf</a> |

## 五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市人民代表大会常委会共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于人大代表调研工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2176（产权归漠河林业局拥有）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，漠河市人民代表大会常委会对2024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12个，共涉及资金128.587660万元，占一般公共预算项目支出总额的24%。从评价情况来看，本单位在市财政局的指导下，内控制度约束下，提升了公共资金使用效率并优化资源环境配置科学性。（二）部门预算整体支出自评结果。漠河市人大常委会部门预算整体支出自评涉及资金522.39万元，执行数为540.91万元，完成预算的100%，得分10分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。

## 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维护费和公务接待费。（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维护费，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。