

绥滨县人民代表大会 常务委员会2021年度 部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况.....	1
一、部门(单位)职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分2021年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
十、机关运行经费执行情况说明.....	11
十一、政府采购支出情况说明.....	11
十二、国有资产占有使用情况说明.....	11
十三、预算绩效情况说明.....	11
第四部分名词解释.....	12
第五部分附录.....	15

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及常委会决议的遵守和执行。

(二)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。

(三)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(四)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。

(五)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。

(六)撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

(七)撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

(八)在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；县长和人民法院院长、县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。

(九)根据县长的提名同，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免。

(十)任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免县人民检察院检察长、检察委员会委

员、检察员。

(十一)在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销人民政府其他组成人员和县人民法院正副院长、正副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院正副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十二)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。

(十三)承办本级人民代表大会其它日常工作。

二、机构设置

绥滨县人民代表大会常务委员会无附属单位，部门决算仅包含部门本级决算。部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥滨县人民代表大会常务委员会	1	行政	7	财政经济委员会 监察和司法委员会 社会建设委员会 人事联络选举工作委员会 科教文卫工作委员会 城乡建设和环境保护工作委员会 办公室
2					
3					

部门本级有内设机构7个，分别为：财政经济委员会、监察和司法委员会、社会建设委员会、人事联络选举工作委员会、科教文卫工作委员会、城乡建设和环境保护工作委员

会、办公室。绥滨县人民代表大会常务委员会无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级决算。

三、人员构成

2021 年末绥滨县人民代表大会常务委员会部门实有人数 46 人，其中：行政人员 21 人、离休人员 1 人、退休人员 24 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 2 人。

第二部分2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	413.05	一、一般公共服务支出	32	265.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	130.81
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	413.09	本年支出合计	58	412.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.25	年末结转和结余	60	1.04
	30			61	
总计	31	413.34	总计	62	413.34

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

收入決算表

部门：辉南县人民代表大会常务委员会

公开招股
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政预算收入	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
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	413.09	413.05					0.04
201	一般公共服务支出	266.65	266.61					0.04
20101	人大事务	266.65	266.61					0.04
2010101	行政运行	239.02	238.99					0.04
2010102	一般行政事务	11.00	11.00					
2010104	人大会费	16.63	16.63					
205	社会保障和就业支出	130.81	130.81					
20505	行政事业单位养老支出	79.91	79.91					
2050501	行政单位离退休	57.60	57.60					
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97					
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33					
20300	抚恤	50.91	50.91					
2030001	死亡抚恤	50.91	50.91					
221	住房保障支出	15.62	15.62					
22102	住房改革支出	15.62	15.62					
2210201	住房公积金	15.62	15.62					

注：本表反映部门本年所取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次			1	2	3	4	5
合计			412.30	385.15	27.15		
201	一般公共服务支出		265.86	238.71	27.15		
20101	人大事务		265.86	238.71	27.15		
2010101	行政运行		238.71	238.71			
2010102	一般行政管理事务		10.53		10.53		
2010104	人大会议		16.62		16.62		
208	社会保障和就业支出		130.81	130.81			
20805	行政事业单位养老支出		79.91	79.91			
2080501	行政单位离退休		57.60	57.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.97	21.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.33	0.33			
20808	抚恤		50.91	50.91			
2080801	死亡抚恤		50.91	50.91			
221	住房保障支出		15.62	15.62			
22102	住房改革支出		15.62	15.62			
2210201	住房公积金		15.62	15.62			

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

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

公开04表
金额单位：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数	政府性基金预算财政拨款数	国有资本经营预算财政拨款数	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	412.30	一、一般公共预算支出	33	265.83	265.83			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.81	130.81			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	15.62	15.62			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	412.30	本年支出合计	59	412.26	412.26			
年初财政拨款结转和结余	28	0.25	年末财政拨款结转和结余	60	1.04	1.04			
一般公共预算财政拨款	29	0.25		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	412.30	总计	64	412.30	412.30			

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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

公开05表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		412.26	385.11	27.15
201	一般公共服务支出	265.83	238.67	27.15
20101	人大事务	265.83	238.67	27.15
2010101	行政运行	238.67	238.67	
2010102	一般行政管理事务	10.53		10.53
2010104	人大会议	16.63		16.63
208	社会保障和就业支出	130.81	130.81	
20805	行政事业单位养老支出	79.91	79.91	
2080501	行政单位离退休	57.60	57.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.97	21.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33	
20808	抚恤	50.91	50.91	
2080801	死亡抚恤	50.91	50.91	
221	住房保障支出	15.62	15.62	
22102	住房改革支出	15.62	15.62	
2210201	住房公积金	15.62	15.62	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.15	302	商品和服务支出	5.47
30101	基本工资	92.24	30201	办公费	5.47
30102	津贴补贴	91.93	30202	印刷费	
30103	奖金	13.00	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.97	30206	电费	
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	租赁费	
30113	住房公积金	15.62	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	修缮（修）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
305	对个人和家庭补助	120.49	30215	会议费	
30501	离休费	11.04	30216	培训费	
30502	退休费	44.56	30217	公务接待费	
30503	退职（役）费		30218	专用材料费	
30504	抚恤金	50.91	30224	被装购置费	
30505	生活补助	1.45	30225	专用材料费	
30506	救济费		30226	劳务费	
30507	医疗救助		30227	委托业务费	
30508	助学金		30228	工会经费	
30509	或奖金	0.51	30229	福利费	
30510	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30511	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30599	其他对个人和家庭的补助	10.52	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		379.65	公用经费合计		5.47

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、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

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

公开08表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：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。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、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

部门：绥滨县人民代表大会常务委员会

公开09表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：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。

备注：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。

第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。绥滨县人民代表大会常务委员会2021年度部门决算收支总额413.09万元，其中：本年收入413.09万元，年初结转和结余0.25万元；本年支出412.30万元，年末结转和结余1.04万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算**收入总额**增加57.84万元，增长16.28%，主要原因是人员增加、调整工资；**支出总额**增加53.28万元，增长14.84%，主要原因是人员增加调整工资；**年末结转和结余**增加0.79万元，增长316%，主要原因是增加个人所得税等。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县人民代表大会常务委员会2021年度收入合计413.09万元，其中：财政拨款收入413.05万元，占99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.04万元，占0.01%。

各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	413.09	57.84	16.28%	人员增加调整工资
1.财政拨款收入	413.05	57.89	16.30%	人员增加调整工资
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6其他收入	004	-005	-5555%	利息收入

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县人民代表大会常务委员会2021年度支出合计412.3万元，其中：基本支出385.15万元，占93.41%；项目支出27.15万元，占6.59%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	412.30	53.28	14.84%	人员增加调整工资
1.基本支出	385.15	40.90	11.87%	
2.项目支出	37.15	22.38	151.52%	
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。绥滨县人民代表大会常务委员会2021年度财政拨款收入413.05万元，年初财政拨款结转和结余0.25万元；本年支出412.26万元，年末财政拨款结转和结余1.04万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入增加57.89万元，增长16.30%；财政拨款支出增加53.34万元，增长14.86%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加0.79万元，增长316%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加111.95万元，增长37.18%；财政拨款支出增加111.16万元，增长36.91%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。绥滨县人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预算财政拨款收入413.05万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0.25万元；本年支出412.26万元，其中，基本支出385.11万元，项目支出27.15万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.04万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加57.89万元，增长16.3%，主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加53.34万元，增长14.86%，主要原因是人员增加和抚恤金增加。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加111.95万元，增长37.18%，变化的主要原因是人员增加和增加抚恤金；一般公共预算财政拨款支出增加111.16万元，增长36.92%，变化的主要原因是人员增加和抚恤金增加。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为301.1万元，支出决算为412.26万元，完成年初预算的136.92%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为204.69万元，支出决算为265.83万元，完成年初预算的129.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是会议费和视察费未纳入预算。

2.社会保障和就业支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为81.81万元，支出决算为130.81万元，完成年初预算的159.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资增调；二是增加抚恤金；三是增加养老保险金。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为14.60万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的106.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是工资增调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县人民代表大会常务委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出385.11万元，其中：

人员经费379.65万元，主要包括：基本工资92.34万元、津贴补贴91.93万元、奖金13万元、养老保险21.97万元、职业年金0.33万元、基本医疗保险23.95万元、住房公积金15.62万元、对个人和家庭补助120.49万元。

公用支出5.47万元，主要包括：办公费5.47万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

按照下面两种情况据实公开：

绥滨县人民代表大会常务委员会2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，2020年度决算无“三公”经费，2021年度预算无“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县人民代表大会常务委员会无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县人民代表大会常务委员会无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县人民代表大会常务委员会2021年度机关运行经费支出5.46万元，比2020年决算数减少9.24万元，下降62.85%，主要原因是控制经费。比2021年度预算数增加0.26万元，增加5.00%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。绥滨县人民代表大会常务委员会2021年度无政府采购支出。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。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（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：绥滨县人民代表大会常务委员会2021年度无政府采购支出。

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				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，绥滨县人民代表大会常务委员会无公务车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，本单位对2021年度一般行政管理事务、人大会议支出全面开展绩效自评，其中，机关运行经费支出共涉及资金27.15万元，占一般公共预算一般行政管理事务、人大会议支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。2021年度无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。无组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评。

组织对一般行政管理事务、人大会议支出评价，涉及机关运行经费支出27.15万元。本单位无项目(专项)支出，无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。

(二) 部门预算整体支出自评结果

本单位预算整体支出自评涉及资金27.15万元，执行数为27.15万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：控制经费支出。

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果

绥滨县人民代表大会常务委员会无项目(专项)支出。(

四)项目(专项)支出部门评价结果

绥滨县人民代表大会常务委员会无项目(专项)支出。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

十三、机关运行经费：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。

十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：绥化市人民政府办公室

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	名称	权重	名称				
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	30	预算编制的完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5	07.15	1.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			30	事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			30	经营收入预算差异率	5	0.00	5.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			30	其他收入预算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			30	年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减4分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣
			30	人员经费预算差异率	4	25.30	1.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			30	公用经费预算差异率	3	5.77	2.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
	80	预算执行的有效性	80	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			80	公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			80	财政拨款结转和结余率	10	0.25	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			80	财政拨款结转上下年变动率	10	509.69	0.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			80	财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比率=0，得满分；比率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			80	“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			80	“三公”经费支出调整预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
财务状况	10	资产负债状况	10	货币资金变动率	5	-95.47	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			10	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，扣减0分为止。
			10	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规当年清算数/应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
			10	合计	100	—	71.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表



单位名称		黑龙江省人民代表大会常务委员会		评价年度	2021年			
部门预算支出总额		301.1万元		部门决算支出	万元			
部门负责人		孙东光		联系电话	0468-7862489			
部门负责人		郭佳鑫		联系电话	0468-7862318			
部门职能概述		负责常委会领导活动的服务工作，随同领导深入基层调查研究，参加有关会议，收集掌握情况，负责与“一府两院”联系，做好重要提请常委会决定的有关事项的具体准备工作，接待处理反映人大常委会任免的干部和机关工作人员情况的来信来访。						
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≤99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率≤99%	10	
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率≥98%，得10分，否则扣2分	政府采购执行率≥98%		
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≤100%，得15分，否则扣2分	公用经费控制率≤100%	15	
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥98%，得15分，否则扣2分	预算执行率≥98%	14	
资金管理30分		1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥98%，得10分，否则扣2分	资金到位率≥98%	9	
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范	9	
		3.整改落实	10	对各级财政部门发现的违法违纪问题进行整改(以财政部门出具的检查报告为准)			10	
社会效益30分		1.经济效益	0					
		2.社会效益	15	是否完成人大常委会交办的干部和机关工作人员任免的来信来访	完成率≥90%，得15分，否则扣5分	完成率≥90%	14	
		3.服务对象满意度	15	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%，得15分，否则扣2分	群众满意率≥90%	14	
合计			100				95	
预算部门意见:				孙东光 (签名) 2021年6月16日				
财政主管科室批复意见:				(盖章) 2021年6月16日				

注:1.纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门,将本表一式5份及电子版,附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2.本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。

3.各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。

4.三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

3.项目(专项)支出绩效自评表

绥滨县人民代表大会常务委员会无项目(专项)支出

4.省级项目(专项)支出部门评价得分表

绥滨县人民代表大会常务委员会无省级项目(专项)支出。