密山市人民代表大会常务委员会办公室
2025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 2025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 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025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

密山市人民代表大会常务委员会的主要职责是：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、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。

5、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计划、预算的部分变更。

6、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。

7、撤销下一级人民代表大会及其主席团不适当的决议。

8、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；市长和市人民法院院长、市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；决定代理检察长须报上一级

人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10、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，报上一级人民政府备案。

11、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。

12、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、庭长、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。

13、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。

14、决定授予地方的荣誉称号。

15、承担本级人民代表大会其它日常工作。

二、机构设置

密山市人民代表大会常务委员会办公室无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。根据《中共黑龙江省委办公厅印发的〈关于市（地）、县（市）人大、政协机构改革的意见〉的通知》（黑办发电〔2002〕42号），设立密山市人民代表大会常务委员会。根据密编发〔2016〕38号“密山市机构编制委员会关于设立和调整密山市人民代表大会及其常

务委员会机构的通知”、办字〔2019〕48号“中共密山市委办公室关于市人大社会建设委员会主要职责、领导职数等事宜的通知”的要求，市人民代表大会设四个专门委员会（财政经济委员会、法制委员会、教育科学文化卫生健康委员会、社会建设委员会），市人民代表大会常务委员会设一个办事机构和四个工作机构（办事机构：办公室，下设来信来访接待办公室。四个工作机构：人事代表工作委员会、农业农村工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、预算工作委员会）。根据密编发〔2024〕2号“关于成立密山市人大代表履职服务中心的通知”的要求，设立密山市人大代表履职服务中心事业机构，隶属市人大常委会机关。

第二部分 2025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：密山市人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	578.08	一、一般公共服务支出	31	403.93
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	114.32
	9		九、卫生健康支出	39	30.06
	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	29.76
	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	决算数	项目	行次	决算数
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	578.08	**本年支出合计**	57	578.08
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
总计	30	578.08	**总计**	60	578.08

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：密山市人民代表大会常务委员会办公室　　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	578.08	578.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	403.93	403.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	403.93	403.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	342.69	342.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.79	51.79	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	38.17	38.17	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	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.76	29.76	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
2210201	住房公积金	29.76	29.76	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：密山市人民代表大会常务委员会办公室　　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	578.08	516.83	61.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	403.93	342.69	61.24	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	403.93	342.69	61.24	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	342.69	342.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	17.74	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.79	51.79	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	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.76	29.76	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：密山市人民代表大会常务委员会办公室　　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	578.08	一、一般公共服务支出	33	403.93	403.93	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	114.32	114.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.06	30.06	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	29.76	29.76	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	578.08	**本年支出合计**	59	578.08	578.08	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	578.08	**总计**	64	578.08	578.08	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：密山市人民代表大会常务委员会办公室　　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	578.08	516.83	61.24
201	一般公共服务支出	403.93	342.69	61.24
20101	人大事务	403.93	342.69	61.24
2010101	行政运行	342.69	342.69	0.00
2010104	人大会议	17.74	0.00	17.74
2010106	人大监督	13.23	0.00	13.23
2010107	人大代表履职能力提升	13.00	0.00	13.00
2010108	代表工作	17.28	0.00	17.28
208	社会保障和就业支出	114.32	114.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.32	114.32	0.00
2080501	行政单位离退休	51.79	51.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	38.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36	0.00
210	卫生健康支出	30.06	30.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	0.00
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.18	5.18	0.00
221	住房保障支出	29.76	29.76	0.00
22102	住房改革支出	29.76	29.76	0.00
2210201	住房公积金	29.76	29.76	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：密山市人民代表大会常务委员会办公室　　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	407.85	302	商品和服务支出	52.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.57	30201	办公费	13.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.71	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.17	30207	邮电费	0.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.36	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.18	30211	差旅费	4.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.76	30213	维修（护）费	8.56	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.60	30215	会议费	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	56.48	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.79	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.66	30228	工会经费	1.88	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	30229	福利费	0.00	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	0.03	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	24.08	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	464.33					公用经费合计	52.51

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：密山市人民代表大会常务委员会办公室　　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：密山市人民代表大会常务委员会办公室　　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：密山市人民代表大会常务委员会办公室　　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 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

密山市人民代表大会常务委员会办公室2025年度总收入578.08万元，其中本年收入578.08万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入578.08万元，比上年决算数增加51.80万元，增长9.84%。主要变动情况：一是人大会议次数增加。召开市九届人大七次会议，选举市人大常委会主任；二是人员有增减变化。2025年调入2人，考录2人，开除1人。人员工资和社会保障缴费相应增加。

（二）年度支出增减变化情况

密山市人民代表大会常务委员会办公室2025年度总支出578.08万元，其中本年支出578.08万元。具体情况如下：

1.基本支出516.83万元，比上年决算数增加39.38万元，增长8.25%。主要变动情况：机关人员有增减变化。2025年调入2人，考录2人，开除1人。人员工资和社会保障缴费相应增加。

2.项目支出61.24万元，比上年决算数增加1.06万元，增长1.76%。主要变动情况：人大会议次数增加。召开市九届人大七次会议，选举市人大常委会主任。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

密山市人民代表大会常务委员会办公室2024年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出情况

密山市人民代表大会常务委员会办公室2025年度机关运行经费支出52.51万元，比上年决算数减少8.21万元，下降13.52%。主要增减变动情况是：牢固树立“过紧日子”思想，大力压减办公设备购置及其他商品服务支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市人民代表大会常务委员会办公室2025年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。密山市人民代表大会常务委员会办公室2025年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，密山市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆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。密山市人民代表大会常务委员会对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为4个，评价金额为61.24万元。

密山市人民代表大会常务委员会组织对人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作等4个项目开展了部门重点绩效评价（政策评价），涉及2025年度一般公共预算支出61.24万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。密山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61.24万元，执行数为61.24万元，完成预算的100%，得分98分。评价发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理制度还不够健全；二是绩效管理的方式方法还有待进一步提高。下一步改进措施：一是科学统筹编制年初预算，逐步健全预算绩效管理制度，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”思想；二是积极开展有效的预算绩效工作，依据年初预算安排，认真执行预算支付进度，严格督促预算项目执行。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

（1）人大会议项目支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分98分。全年预算数为17.74万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成市九届人大六次、七次会议的各项议程。发现的主要问题及原因：一是参会人员农民工误工补助没有具体标准；二是会议材料由于多种原因，屡次更改，导致印制份数增加。下一步改进措施：一是进一步加强会议费管理；二是提升会议材料质量，加强会议材料的校核。

（2）人大监督项目支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分98分。全年预算数为13.23万元，执行率

为100%。项目绩效目标完成情况：依法履职，加强对“一府一委两院”工作的监督。发现的主要问题及原因：人大监督费用仍有压减空间。下一步改进措施：进一步加强人大监督费用管理。

（3）人大代表履职能力提升项目支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分98分。全年预算数为13.00万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：持续组织省、鸡西市、市、乡四级人大代表的培训，强化对人大代表学习和培训，逐步提升代表履职能力和水平。发现的主要问题及原因：组织人大代表培训活动频次不高，人大代表参与度不高。下一步改进措施：进一步加强培训费管理。

（4）代表工作项目支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分98分。全年预算数为17.28万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：认真组织人大代表开展三查（察）活动，持续加大监督力度；充分发挥代表作用，切实办理代表意见建议批评。发现的主要问题及原因：人大代表对“一府一委两院”提出批评意见建议的积极性有待提升。下一步改进措施：强化人大代表“三查”活动的开展，充分发挥代表作用。

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。