

**宝清县人民代表大会
常务委员会部门
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	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
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	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、收入支出总体增减变化情况说明	8
二、收入决算增减变化情况说明	8
三、支出决算增减变化情况说明	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
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	13
十、机关运行经费执行情况说明	14
十一、政府采购支出情况说明	14
十二、国有资产占有使用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
第四部分 名词解释	15
第五部分 附录	17

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县人大常委会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（宝编【2016】17号），人大机关主要职责为：

（一）负责县人民代表大会会议，常委会会议，主任会议的筹备和会务工作。

（二）负责对常委会依法任免干部的初步审查，法律知识考试和材料准备工作；做好对国家机关工作人员进行述职评议的具体组织和服务工作。

（三）指导县、乡（镇）人大换届选举工作，搞好各种服务。

（四）负责常委会对“一府两院”贯彻执行国家各项法律、法规情况进行检查、视察、调查的服务和具体组织工作。

（五）负责接待处理各级人大代表和群众来信来访，做好案件的交办、转办、督办工作，承办、催办上级人大常委会交办的上访案件。

（六）承办县人大党组、常委会主任议交办的其他事项。

（七）动员和组织全县各级人民代表开展振兴宝清经济，促进社会发展和各项活动；联系县人大代表和在我县的全国、

省、市人大代表征集、整理、转接、催办代表议案、批评、建议和意见。

（八）深入开展调查研究，起草县人大及其常委会各项决议、决定草案。

（九）负责人大常委会对内务司法部门个案监督的具体工作。

（十）具体联系、指导各乡（镇）人大主席团工作。

（十一）负责同县政府城建规划、环保等单位部门的联系，及时掌握工作动态。负责组织参与调研、检查城乡建设与环境保护方面的法律、法规以及上级和本级人大及其常委会的决议、决定的贯彻执行情况。

二、机构设置

宝清县人民代表大会常务委员会部门无附属单位，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 8 个，包括：办公室、社会建设委员会、人事代表工作委员会、城乡建设环境保护委员会、法制委员会、教育科学文化卫生委员会、财政经济委员会。

三、人员构成

2021 年末实有人数 53 人，其中：行政人员 22 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 1 人、退休人员 30 人。与

2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员减少 6 人、参公人员增加（减少）0 人、离休人员无变化、退休人员增加 4 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

公开01表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县人民代表大会常务委员会				2021年度			
收 入		支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次	次	1	栏 次	次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	527.89	一、一般公共服务支出	32	426.11		
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	1.69	八、社会保障和就业支出	39	89.87		
	9		九、卫生健康支出	40	25.68		
	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	19.75		
	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	529.58	本年支出合计	58	561.42		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	31.84	年末结转和结余	60			
	30			61			
总 计	31	561.42	总 计	62	561.42		

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

部门：双鸭山市宝清县人民代表大会常务委员会

2021年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
项	目							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	529.58	527.89					1.69
201	一般公共服务支出	414.23	412.54					1.69
20101	人大事务	414.23	412.54					1.69
2010101	行政运行	252.76	252.76					
2010102	一般行政管理事务	139.12	137.43					1.69
2010104	人大会议	22.35	22.35					
208	社会保障和就业支出	69.92	69.92					
20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92					
2080501	行政单位离退休	39.41	39.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51					
210	卫生健康支出	25.68	25.68					
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68					
2101101	行政单位医疗	25.68	25.68					
221	住房保障支出	19.75	19.75					
22102	住房改革支出	19.75	19.75					
2210201	住房公积金	19.75	19.75					

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

部门：双鸭山市宝清县人民代表大会常务委员会

2021年度

公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项	目						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	561.42	392.83	168.59			
201	一般公共服务支出	426.11	257.52	168.59			
20101	人大事务	426.11	257.52	168.59			
2010101	行政运行	257.52	257.52				
2010102	一般行政管理事务	139.19		139.19			
2010104	人大会议	29.40		29.40			
208	社会保障和就业支出	89.87	89.87				
20805	行政事业单位养老支出	89.87	89.87				
2080501	行政单位离退休	59.37	59.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51				
210	卫生健康支出	25.68	25.68				
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68				
2101101	行政单位医疗	25.68	25.68				
221	住房保障支出	19.75	19.75				
22102	住房改革支出	19.75	19.75				
2210201	住房公积金	19.75	19.75				

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：双鸭山市宝清县人民代表大会常务委员会

2021年度

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	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	527.89	一、一般公共服务支出	33	424.36	424.36		
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	89.87	89.87		
	9		九、卫生健康支出	41	25.68	25.68		
	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	19.75	19.75		
	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	527.89	本年支出合计	59	559.66	559.66		
年初财政拨款结转和结余	28	31.77	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	31.77		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	559.66	总 计	64	559.66	559.66		

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

公开05表

部门：双鸭山市宝清县人民代表大会常务委员会

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年支出		
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	559.66	392.83	166.83
201	一般公共服务支出	424.36	257.52	166.83
20101	人大事务	424.36	257.52	166.83
2010101	行政运行	257.52	257.52	
2010102	一般行政管理事务	137.43		137.43
2010104	人大会费	29.40		29.40
208	社会保障和就业支出	89.87	89.87	
20805	行政事业单位养老支出	89.87	89.87	
2080501	行政单位离退休	59.37	59.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.51	30.51	
210	卫生健康支出	25.68	25.68	
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	
2101101	行政单位医疗	25.68	25.68	
221	住房保障支出	19.75	19.75	
22102	住房改革支出	19.75	19.75	
2210201	住房公积金	19.75	19.75	

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

公开06表

部门：双鸭山市宝清县人民代表大会常务委员会

2021年度

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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	289.01	302	商品和服务支出	32.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.04	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.91	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.88	30215	会议费	7.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.63	30216	培训费	5.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.61	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.51	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		359.88	公用经费合计					32.95

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

预算代码: 100

部门: 双鸭山市宝清县人民代表大会常务委员会

2021 年度

公开07表

金额单位: 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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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: 本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表为空白。

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: 双鸭山市宝清县人民代表大会常务委员会

2021 年度

公开08表

金额单位: 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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
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: 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空白。

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: 双鸭山市宝清县人民代表大会常务委员会

2021 年度

公开09表

金额单位: 万元

项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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: 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支, 故本表为空白。

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。宝清县人民代表大会常务委员会部门 2021 年度部门决算收支总额 561.42 万元，其中：本年收入 529.58 万元，年初结转和结余 31.84 万元；本年支出 561.42 万元，年末结转和结余万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 43.30 万元，下降 7.16%，主要原因是人员减少，减少了人员经费拨款；支出总额减少 7.16 万元，下降 7.16%，主要原因一是减少人员经费开支；二是压缩公用经费；年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2020、2021 年度零余额年末均为 0。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县人民代表大会常务委员会部门 2021 年度收入合计 529.58 万元，其中：财政拨款收入 527.80 万元，占 99.68%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占%；其他收入 1.69 万元，占 0.32%。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	529.58	-72.30	-12.01	人员减少
1.财政拨款收入	527.89	-73.98	-12.29	人员减少
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	1.69	+1.68	+16800.00	缴回以往年份不合理支出

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县人民代表大会常务委员会部门 2021 年度支出合计 561.42 万元，其中：基本支出 392.83 万元，占 69.97%；项目支出 168.59 万元，占 30.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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	561.42	-11.46	-2	人员减少即压缩经费开支
1.基本支出	392.83	-15.26	-4.04	人员减少
2.项目支出	168.59	-26.72	-13.68	压缩经费开支
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。宝清县人民代表大会常务委员会部门 2021 年度财政拨款收入 527.89 万元，年初财政拨款结转和结余 31.84 万元；本年支出 561.42 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 73.98 万元，下降 12.29%；财政拨款支出减少 11.46 万元，下降 2%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 31.84 万元。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 106.72 万元，增长 25.34%；财政拨款支出增加 138.49 万元，增长 32.88%。

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。宝清县人民代表大会常务委员会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 527.89 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 31.84 万元；本年支出 561.42 万元，其中，基本支出 392.83 万元，项目支出 168.59 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 73.98 万元，下降 12.29%，主要原因是人员减少、压缩经费；一般公共预算财政拨款支出减少 11.46 万元，下降 2%，主要原因是人员减少、压缩经费。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 106.72 万元，增长 25.34%，变化的主要原因是 2021 年增加了换届选举工作；一般公共预算财政拨款支出增加 138.49 万元，增长 32.88%，变化的主要原因是 2021 年增加了换届选举工作。

(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 421.17 万元，支出决算为 559.66 万元，完成年初预算的 132.88%。其中：

1. 2010101 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 262.23 万元，支出决算为 257.52 万元，完成年初预算的 98.20%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少；二是压缩经费。

2. 2010102 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137.43 万元，完成年初预算的？%。决算数大于预算数的主要原因：是本年增加了换届选举工作；二是为保障人大机关工作正常运行。

3. 2010104 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会会议（项）。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 29.40 万元，完成年初预算的 1330.32%。决算数大于预算数的主要原因是为推进换届选举工作增加了会议次数。

4. 2010108 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的？%。决算数小于预算数的主要原因：是决算时此款项并入到一般行政管理项中。

5. 2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 53.22 万元，支出决算为 59.37 万元，完成年初预算的 111.56%。决算数大于预算数的主要原因：是退休人员增加。

6. 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 38.55 万元，支出决算为 30.51 万元，完成年初预算的 79.14%。决算数小于预算数的主要原因：是在职人员减少。

7. 2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 26.72 万元，支出决算为 25.68 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数小于预算数的主要原因：是在职人员减少。

8. 2210201 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 22.24 万元，支出决算为 19.75 万元，完成年初预算的 88.80%。决算数小于预算数的主要原因：是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县人民代表大会常务委员会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 392.83 万元，比同期增加 15.26 万元，增长 4.04%。其中：

人员经费 359.88 万元，比同期减少 7.92 万元，下降 2.15%。

主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

公用支出 32.95 万元，比同期增加 23.18 万元，增长 237.26%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县人民代表大会常务委员会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县人民代表大会常务委员会部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收支为 0。

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

宝清县人民代表大会常务委员会部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宝清县人民代表大会常务委员会部门2021年度机关运行经费支出32.95万元，比2020年决算数增加23.18万元，增长237.26%，主要原因是本年增加了换届选举工作。比2021年度预算数增加21.85万元，增长196.85%，主要原因是2021年涉及换届选举工作。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县人民代表大会常务委员会部门2021年度政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；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）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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：

本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县人民代表大会常务委员会部门共有车辆6辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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6辆，其他用车主要是车改时将单位一般公务用车交到政府车改办，至今没有办理划转手续，资产年报要求这类车属于其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

宝清县人民代表大会常务委员会部门 2021 年度没有需要开展绩效管理工作的项目，故未开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）反映人大代表各类视察等方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某

项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

11、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

12、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

13、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

14、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：双鸭山市宝清县人民代表大会常务委员会

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	权重	权重				
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	30	财政预算收入预算完成率	5	25.34	2.0	财政预算收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			事业收入预算完成率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			经营收入预算完成率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			其他收入预算完成率	7	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			年初结转和结余预算完成率	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%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>100%，扣减1分；完成率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			人员经费预算完成率	4	-7.10	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算完成率	3	112.55	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数×100%	完成率>0，得满分；完成率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			人员经费预算执行完成率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数×100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	预算执行的规范性	50	公用经费预算执行完成率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数×100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政预算结转和结余率	10	0.00	10.0	财政预算结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）×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，减至0分为止。
			财政预算结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政预算结转：（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，减至0分为止。
			财政预算结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政预算结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数×100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预算完成率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）×100%	完成率≤0，得满分；完成率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
			财政预算项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政预算项目支出：（工资福利支出+离退休费）/项目支出合计×100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	预算编制及执行的规范性	10	基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备）/公用经费×100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
资产负债状况			5	货币资金变动率	5	-63.67	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数×100%
财务状况	10	负债状况	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，减至0分为止。
			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
			合计	100	—	100	—	82.5

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. 财政预算结转和结余率、财政预算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

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年初设定目标	全年完成情况								
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标量	全年完成量	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
基础指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效能指标	40	经济效能指标							
		社会效能指标							
		生态效能指标							
		可持续发展指标							
满意度指标	10	服务对象满意度指标							
总分					100				
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。									

※注:此表只填各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

3.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0				填报人及电话			
省级主管部门				实施单位							
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额：					10分				
		其中：中央补助									
		省级资金									
		其他资金									
申报日期	预期目标			实际完成情况							
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	到期完成值	设定分值	到期得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
	成本指标										
	效益指标 30分	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
	可持续影响指标										
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分							100				
说明 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。											

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标 及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						