

**漠河市人民代表大会常务委
员会**

**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

漠河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规划、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常务委员会的不适当的决议；

8、撤销本级人民政府的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；在市长和人民法院院长、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的人选；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，决定本级人民政府组成部门科长、局长、主任的任免；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免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人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

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、承办上级人大及其常委会和市委交办的事项。

二、机构设置

漠河市人民代表大会常务委员会无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共7个，包括，1个办事机构：办公室，2个专门委员会：法制委员会、财经委员会，4个工作机构：教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会和农林城环工作委员会、社会建设委员会。

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：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	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	648.64	一、一般公共服务支出	31	413.50
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	173.66
	9		九、卫生健康支出	39	32.40
	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	29.08
	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	648.64	本年支出合计	57	648.64
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	648.64	总计	60	648.64

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	648.64	648.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.50	413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	413.50	413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	355.79	355.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.66	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.66	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.09	119.09	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	33.68	33.68	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	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.02	28.02	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
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.08	29.08	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	648.64	590.92	57.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.50	355.79	57.72	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	413.50	355.79	57.72	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	355.79	355.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	13.43	0.00	13.43	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.66	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.66	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.09	119.09	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	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.08	29.08	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	648.64	一、一般公共服务支出	33	413.50	413.50	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	173.66	173.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.40	32.40	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	29.08	29.08	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	648.64	本年支出合计	59	648.64	648.64	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	648.64	总计	64	648.64	648.64	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	648.64	590.92	57.72
201	一般公共服务支出	413.50	355.79	57.72
20101	人大事务	413.50	355.79	57.72
2010101	行政运行	355.79	355.79	0.00
2010102	一般行政管理事务	15.40	0.00	15.40
2010104	人大会议	13.43	0.00	13.43
2010106	人大监督	8.00	0.00	8.00
2010107	人大代表履职能力提升	4.26	0.00	4.26
2010108	代表工作	16.64	0.00	16.64
208	社会保障和就业支出	173.66	173.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.66	173.66	0.00
2080501	行政单位离退休	119.09	119.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.68	33.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90	0.00
210	卫生健康支出	32.40	32.40	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	0.00
2101101	行政单位医疗	28.02	28.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.34	4.34	0.00
221	住房保障支出	29.08	29.08	0.00

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
22102	住房改革支出	29.08	29.08	0.00
2210201	住房公积金	29.08	29.08	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	393.94	302	商品和服务支出	70.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	141.27	30201	办公费	12.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.78	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.96	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	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.68	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.90	30208	取暖费	6.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	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	4.34	30211	差旅费	2.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.08	30213	维修（护）费	0.00	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	21.94	30215	会议费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.57	30216	培训费	0.30	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	119.09	30218	专用材料费	1.96	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	0.91	30226	劳务费	0.43	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.54	30228	工会经费	3.98	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	3.15	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	30231	公务用车运行维护费	4.79	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	21.21	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	6.72			
	人员经费合计	520.51					公用经费合计	70.42

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 (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
4.79	0.00	4.79	0.00	4.79	0.00	4.79	0.00	4.79	0.00	4.79	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 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

漠河市人民代表大会常务委员会2025年度总收入648.64万元，其中本年收入648.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入648.64万元，比上年决算数增加107.73万元，增长19.92%。主要变动情况：一是人员变动，工资上幅度调整，基本支出增加，二是增加了市人大常委会无纸化办公项目，三是比上年外出调研培训次数增加，相应费用增多了。

（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2025年度总支出648.64万元，其中本年支出648.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出590.92万元，比上年决算数增加141.03万元，增长31.35%。主要变动情况：人员变动，工资上幅度调整，基本支出增加。

2. 项目支出57.72万元，比上年决算数减少33.30万元，下降36.59%。主要变动情况：部分专项工作统筹整合压减，严格落实过紧日子要求，优化代表履职活动组织方式，合并部分会务调研类专项项目，压减非刚性、非重点项目支出。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025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4.79万元，与2024年度决算相比增加0.11万元，增长2.35%，变化的主要原因是人员变工，工资上幅度调整；与2025全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025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4.79万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费4.79万元，与2024年度决算相比增加0.11万元，增长2.35%，变化的主要原因是公务用车购置年份是2008年，车辆老旧，维修费用增加，二是本年度开展执法检查，基础调研等公务出行增多，车辆燃油费用增加；与2025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0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025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2025年度机关运行经费支出70.42万元，比上年决算数增加5.74万元，增长8.87%。主要增减变动情况是：本年度人大会务、代表接待、监督调研等履职任务增多，办公耗材、水电等日常公用支出增加，叠加物资价格涨幅，机关正常运行保障经费相应增加。

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2025年度政府采购支出总额28.230175万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.410175万元。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0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2025年预留项目面向中小企业采购共计27.877277万元，其中，面向小微企业采购14.0841万元，占50.52%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：漠河市人民代表大会常务委员会2025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
----	------	------	------------	------

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	印刷漠河市人民代表大会常务委员会代表行项目	项目整体预留	7520	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/4/17/24e3275ba0684f9384e8e3026ae249e75c14c4d59bb312d48395714f8a49f755.pdf
2	关于漠河市人民代表大会常务委员会办公室 黑P76375车辆交强险的采购	项目整体预留	1542	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/11/19/1763521382009_5533.pdf
3	漠河市第二届人民代表大会第六次会议——会议服务采购项目（追加）	项目整体预留	11586	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/29/2acc72408c754645b912c703456035d935ef6883e9c43afb075dec3086975c3a.pdf
4	需要印刷漠河市人民代表大会常委会公报1-5号，采购印刷品项目履行政府采购程序	项目整体预留	12240	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/4/17/bba069689e6340aa80df7c2441fbc7cc54cda30c099925afce3fd669222f2995.pdf
5	漠河市人民代表大会常委会办公室 黑P51A88车辆保险的采购	项目整体预留	5403.77	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/11/19/1763520770343_4334.pdf

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2025年公报7号、工作信息简报、任命书等采购项目政府采购	项目整体预留	4098	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/12/4/ca3b04c29f6b403d9322ac8fcff70e3ba8d0a2d55d40b342ec824f6f20cd6adc.pdf
7	漠河市人民代表大会常务委员会办公室二届五次会	项目整体预留	5895	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/3/2/f17f0fbb4f3245da8bf22088d763df83308da85c2c760520091ff797bf9cedef.pdf
8	印刷漠河市人民代表大会常务委员会2005年公报3号和红头文件	项目整体预留	5552	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/6/13/c168ee6568ef4f11a2ba2b2cc762b93dd705566f1c447f44751ea03a4fee4c6a.pdf
9	漠河市人民代表大会常务委员会2025年公报6号采购印刷品项目	项目整体预留	3680	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/10/27/48b689841a624a51a695136c43d7abb6964f9037e21846d244eccad69e077858.pdf
10	漠河市人民代表大会常务委员会办公室二届五次会	项目整体预留	78955	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/1/16/888472cc892f4e11bf30eee42a361b772d187ac97713970797f3b1beb3b685e2.pdf

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	关于漠河市人民代表大会常务委员会办公室电子卖场项目采购A4黑白多功能打印一体机	项目整体预留	5900	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/12/5/dea63bace0b94bf88647e1dfd085e2517fec391de6b5727783a973e5fa1bf97d.pdf
12	漠河市人民代表大会常务委员会2025年公报4-5号采购印刷品项目	项目整体预留	7264	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/2/8e979558a6ec4ab5b0fa0594c6bd6215393f1415f1f4c7fba9ad24ae1b4e8675.pdf
13	漠河市人大常委会办公室购买二届六次人大会议印	项目整体预留	5195	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/11/be659a97c329483997ac767a4ecf2c506e4ab41947daddf9034de45116a86f0a.pdf
14	关于漠河市人民代表大会常务委员会办公室办公桌椅购置项目	项目整体预留	2300	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/12/16/9385c62818544f2488e1a12b0862a222d51b4f9fd38b97e73d791901e20e6db1.pdf
15	漠河市第二届人民代表大会第六次会议服务采购项目	项目整体预留	34550	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/9/11/31dfb1790bf24be8bd6fbcf0fa3493115cd8fbabb9e8454ae87b416ca9eaae08.pdf
16	漠河市人民代表大会常务委员民法典宣传单所需印刷服务采购项目	项目整体预留	3000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/7/8/b3054f9c41e14d71941015fe6a4eda85b97eb32bdcc14a6d7f8e7b7e30642832.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
17	漠河市人大常委会常务委员会办公室关于预算联网监督系统实施和服务项目的政府采购	项目整体预留	80000	
18	漠河市人民代表大会常务委员述职评议大会所需印刷服务采购项目	项目整体预留	4092	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/4/17/1276ec29dbdb4ec38f49b5b046ef3a445129a2efb2a83a13be77615084c6df47.pdf

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，漠河市人民代表大会常务委员会共有车辆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，其他用车主要是业务用车，用于人大外出开展执法检查、代表视察、基层调研工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2176平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。漠河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，财政下达本部门年度整体预算收入648.64万元，其中基本支出590.92万元、项目支出57.72万元，项目个数为14个，评价金额为648.64万元。有效得保障了机关正常运转，完成

全年各类会议、调研、监督、培训等常规工作任务：圆满完成年度人大监督、执法检查、专项调研等法定工作，监督覆盖率、问题整改落实率达标；全面做好代表服务工作，代表议案建议办结率、满意率持续提升；规范预算执行和资金管理，预算执行率达标，资金使用合规率100%；持续提升民主法治建设水平，群众法治获得感、满意度稳步提升。

（二）部门预算整体支出自评结果。漠河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57.72万元，执行数为57.72万元，完成预算的100%，得分100分。评价发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定不够细化，部分专项工作绩效指标量化程度不足，部分指标偏向常规性描述，针对性、可量化考核性有待加强；二是绩效运行监控不够全面，日常预算执行监控多聚焦资金进度，对资金使用效益、工作成效的动态跟踪不够细致。下一步改进措施：一是精准优化绩效目标设定，结合人大工作特点，细化量化各项绩效指标，区分常规工作和专项工作指标，增强指标的针对性、可考核性；二是健全全过程绩效监控机制，定期开展预算执行和绩效目标双监控，及时梳理问题、整改短板；三是加强财务人员绩效管理业务培训，提升专业化履职能力，全面提升预算绩效管理质量。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

漠河市人民代表大会常务委员会无重点项目（专项）支出。

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。