

# 铜仁市人大常委会办公室 2022 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市人大常委会办公室 编制

2022 年 2 月

# 目 录

<b>第一部分 铜仁市人大常委会办公室概况</b> .....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 1 -
（一）预算单位构成.....	- 2 -
（二）内设机构设置.....	- 2 -
三、部门人员构成.....	- 3 -
<b>第二部分 铜仁市人大常委会办公室 2022 年预算公开报表</b> .....	- 4 -
铜仁市人大常委会办公室 2022 年部门收支预算总表.....	- 4 -
铜仁市人大常委会办公室 2022 年部门收入总表.....	- 6 -
铜仁市人大常委会办公室 2022 年部门支出总表.....	- 7 -
铜仁市人大常委会办公室 2022 年财政拨款收支总表.....	- 8 -
铜仁市人大常委会办公室 2022 年一般公共预算支出表.....	- 9 -
铜仁市人大常委会办公室 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 10 -
铜仁市人大常委会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	- 12 -
铜仁市人大常委会办公室 2022 年政府性基金预算支出表.....	- 13 -
铜仁市人大常委会办公室 2022 年国有资本经营预算支出表.....	- 13 -
<b>第三部分 铜仁市人大常委会办公室 2022 年预算安排说明</b> .....	- 15 -
一、收支总体情况说明.....	- 15 -
二、收入总体情况说明.....	- 15 -

三、支出总体情况说明.....	- 15 -
四、财政拨款收支总体情况说明.....	- 16 -
五、一般公共预算支出情况说明.....	- 18 -
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	- 18 -
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明.....	- 19 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 20 -
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	- 20 -
<b>第四部分 其他重要事项说明</b> .....	- 17 -
一、部门运行经费安排情况.....	- 21 -
二、政府采购情.....	- 21 -
三、国有资产占有使用情况.....	- 21 -
四、预算绩效管理情况.....	- 21 -
（一）《铜仁人大》编印费.....	- 21 -
（二）履职能力培训费.....	- 21 -
（三）常委会业务经费.....	- 21 -
（四）常委会组成人员视察经费.....	- 21 -
（五）人大代表活动经费.....	- 21 -
（六）调研、评议、咨询经费.....	- 21 -
（七）文印报刊费.....	- 21 -
（八）智慧人大经费.....	- 21 -
（九）立法工作经费.....	- 21 -
五、项目支出安排说明.....	- 31 -
六、部分专有名词解释.....	- 31 -

# 第一部分 铜仁市人大常委会办公室概况

## 一、部门主要职能

- （一）在本行政区域内，保证宪法、法律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；
- （二）领导或者主持市人民代表大会代表的选举；
- （三）召集市人民代表大会会议；
- （四）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；
- （五）根据市人民政府的建议，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；
- （六）监督市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
- （七）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；
- （八）撤销市人民政府的不适当的决定和命令；
- （九）在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、市中级人民法院、市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，须报省人民检察院和省人大常委会备案；

（十）根据市长的提名，决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报省人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免市中级人民法院副院长、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，批准任免下一级人民检察院检察长；

（十二）在市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、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；

（十三）在市人民代表大会闭会期间，补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

## **二、部门机构设置**

### **（一）预算单位构成**

铜仁市人大常委会办公室 2022 年部门预算单位具体包括：行政单位 1 个，铜仁市人大常委会机关；财政全额拨款事业单位 3 个：《铜仁人大》编辑部、代表联络教育办公室、人大立法研究中心，所有预算单位财务均由机关统一核算。

### **（二）内设机构设置**

铜仁市人民代表大会设专委会 9 个，即：法制委员会、监察和司法委员会、财政经济（预算审查）委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、选举任免联络委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会、民族宗教外事侨务委员会，常委会设 3 个工作机构，即：办公室、研究室、法制工作委员会。

### 三、部门人员构成

铜仁市人大常委会办公室核定编制数为 78 个，其中：市人大办机关行政编制 47 个、事业编制 31 个；《铜仁人大》编辑部事业编制 7 个；代表联络教育办公室事业编制 20 个；人大立法研究中心事业编制 4 个。2021 年年末实有人数总计 119 人，其中：市人大办机关 92 人，在职人员 55 人、离退休人员 37 人；《铜仁人大》编辑部 7 人，在职人员 7 人；代表联络教育办公室 17 人，在职人员 17 人；人大立法研究中心 3 人，在职人员 3 人。

## 第二部分 铜仁市人大常委会办公室 2022 年预算公开报表

### 铜仁市人大常委会办公室 2022 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2022 年收入		2022 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	2181.97	一、一般公共服务支出	1726.7	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出		
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出		
六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	308.82	
		十、卫生健康支出	45.44	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		二十、自然资源海洋气象等支出		

## 铜仁市人大常委会办公室 2022 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2022 年收入		2022 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		二十一、住房保障支出	101.01	
		二十二、粮油物资储备支出		
		二十四、灾害防治及应急管理支出		
		二十九、其他支出		
本年收入合计		本年支出合计		
上年结转		结转下年		
<b>收 入 总 计</b>	<b>2181.97</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2181.97</b>	

## 铜仁市人大常委会办公室 2022 年部门收入总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
类	款	项										
201			一般公共服务支出	1726.7		1726.7						
201	01		人大事务	1726.7		1726.7						
201	01	01	行政运行	1312.51		1312.51						
201	01	02	一般行政管理事务	111.79		111.79						
201	01	05	人大立法	115.6		115.6						
201	01	07	人大代表履职能力提升	70		70						
201	01	08	代表工作	81.8		81.8						
201	01	99	其他人大事务支出	35		35						
208			社会保障和就业支出	308.82		308.82						
208	05		行政事业单位养老支出	308.82		308.82						
208	05	01	行政单位离退休	161.73		161.73						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.13		106.13						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96		40.96						
210			卫生健康支出	45.44		45.44						
210	11		行政事业单位医疗	45.44		45.44						
210	11	01	行政单位医疗	45.44		45.44						
221			住房保障支出	101.01		101.01						
221	02		住房改革支出	101.01		101.01						
221	02	01	住房公积金	101.01		101.01						
<b>合计</b>				<b>2181.97</b>		<b>2181.97</b>						

## 铜仁市人大常委会办公室 2022 年部门支出总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
类	款	项							
201			一般公共服务支出	1726.7	1312.51	414.19			
201	01		人大事务	1726.7	1312.51	414.19			
201	01	01	行政运行	1312.51	1312.51				
201	01	02	一般行政管理事务	111.79		111.79			
201	01	05	人大立法	115.6		115.6			
201	01	07	人大代表履职能力提升	70		70			
201	01	08	代表工作	81.8		81.8			
201	01	99	其他人大事务支出	35		35			
208			社会保障和就业支出	308.82	308.82				
208	05		行政事业单位养老支出	308.82	308.82				
208	05	01	行政单位离退休	161.73	161.73				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.13	106.13				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96				
210			卫生健康支出	45.44	45.44				
210	11		行政事业单位医疗	45.44	45.44				
210	11	01	行政单位医疗	45.44	45.44				
221			住房保障支出	101.01	101.01				
221	02		住房改革支出	101.01	101.01				
221	02	01	住房公积金	101.01	101.01				
<b>合计</b>				<b>2181.97</b>	<b>1767.78</b>	<b>414.19</b>			

## 铜仁市人大常委会办公室 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	2181.97	一、一般公共服务支出	1726.7	1726.7			
（一）一般公共预算拨款	2181.97	三、国防支出					
（二）政府性基金预算拨款		四、公共安全支出					
（三）财政专户管理非税		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	308.82	308.82			
		十、卫生健康支出	45.44	45.44			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	101.01	101.01			
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十九、其他支出					
二、上年结转		二、结转下年					
<b>收入总计</b>	<b>2181.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>2181.97</b>	<b>2181.97</b>			

## 铜仁市人大常委会办公室 2022 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
201			一般公共服务支出	1726.7	1312.51	414.19	
201	01		人大事务	1726.7	1312.51	414.19	
201	01	01	行政运行	1312.51	1312.51		
201	01	02	一般行政管理事务	111.79		111.79	
201	01	05	人大立法	115.6		115.6	
201	01	07	人大代表履职能力提升	70		70	
201	01	08	代表工作	81.8		81.8	
201	01	99	其他人大事务支出	35		35	
208			社会保障和就业支出	308.82	308.82		
208	05		行政事业单位养老支出	308.82	308.82		
208	05		行政单位离退休	161.73	161.73		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.13	106.13		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96		
210			卫生健康支出	45.44	45.44		
210	11		行政事业单位医疗	45.44	45.44		
210	11	01	行政单位医疗	45.44	45.44		
221			住房保障支出	101.01	101.01		
221	02		住房改革支出	101.01	101.01		
221	02	01	住房公积金	101.01	101.01		
<b>合计</b>				<b>2181.97</b>	<b>1767.78</b>	<b>414.19</b>	

注：此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

## 铜仁市人大常委会办公室 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	1767.78	**	**	合 计	1767.78
501		机关工资福利支出	1341.19	301		工资福利支出	1341.19
	01	工资奖金津补贴	1040.73		01	基本工资	406.19
					02	津贴补贴	341.8
					03	奖金	224.79
					07	绩效工资	67.95
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.13
	02	社会保障缴费	195.85		09	职业年金缴费	40.96
					10	职工基本医疗保险缴费	45.44
	03	住房公积金	101.01		12	其他社会保障缴费	3.32
					13	住房公积金	101.01
	99	其他工资福利支出	3.6		99	其他工资福利支出	3.6
502		机关商品和服务支出	219.66	302		商品和服务支出	219.66
	01	办公经费	178.96		01	办公费	30
					05	水费	0.5
					06	电费	10
					07	邮电费	3
					11	差旅费	20
					28	工会经费	16.03

		办公经费			29	福利费	18.39
	02	会议费	3.2		39	其他交通费用	81.04
	03	培训费	4		15	会议费	3.2
	06	公务接待费	5		16	培训费	4
	08	公务用车运行维护费	16		17	公务接待费	5
	09	维修（护）费	1		31	公务用车运行维护费	16
	99	其他商品和服务支出	11.5		13	维修（护）费	1
509		对个人和家庭的补助	206.93	303	99	其他商品和服务支出	11.5
	01	社会福利和救助	45.2			对个人和家庭的补助	206.93
	02	助学金			04	抚恤金	
	05	离退休费	161.73		05	生活补助	45.2
					06	救济费	
					07	医疗费补助	
					08	助学金	
					01	离休费	53.26
					02	退休费	108.47
					03	退职（役）费	

## 铜仁市人大常委会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目、	2021 年初预算数	2022 年初预算数	2022 年与上年预算数 相比增减变化比率	2022 年与上年预算数 相比增减变化原因	2022 年“三公”经 费支出占公共财政 预算支出的比重	备注
<b>合计</b>	<b>23.75</b>	<b>21</b>	<b>-11.58%</b>	厉行节约，压缩经费	<b>1.22%</b>	
一、因公出国（境）费	0	0	持平			
二、公务接待费	7.75	5	-35.48%	厉行节约，压缩经费	0.29%	
三、公务车购置及运行维护费	16	16	持平		0.93%	
1. 公务车运行维护费	16	16	持平		0.93%	
2. 公务车购置费	0	0	持平			

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

## 铜仁市人大常委会办公室 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
合计				0	0	0	

## 铜仁市人大常委会办公室 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
合计				0	0	0	

## 第三部分 铜仁市人大常委会办公室 2022 年预算安排说明

### 一、收支总体情况说明

1. 收入预算总额 2181.97 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入 2181.97 万元；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元；本年度无政府性基金预算拨款。

2. 支出预算总额 2181.97 万元，按支出功能分为：一般公共服务支出 1726.7 万元；社会保障和就业支出 308.82 万元；卫生健康支出 45.44 万元；住房保障支出 101.01 万元。

3. 铜仁市人大常委会办公室 2022 年收支总预算 2181.97 万元，比 2021 年收支总预算增加 268.69 万元，主要原因是人员经费增加。

### 二、收入总体情况说明

收入预算总额 2181.97 万元全部为当年预算，比上年增加 268.69 万元，主要原因是人员经费增加。收入预算总额包括公共预算拨款收入 2181.97 万元，占总收入的 100%。按支出功能分为：一般公共服务支出 1726.7 万元，占总收入的 79.13%；社会保障和就业支出 308.82 万元，占总收入的 14.15%；卫生健康支出 45.44 万元，占总收入的 2.08%；住房保障支出 101.01 万元，占总收入的 4.63%。具体如下：

1. 一般公共服务支出(类)1726.7 万元。人大事务(款)行政运行(项)1312.51 万元，占总收入的 60.15%；

人大事务（款）一般行政管理事务（项）111.79 万元，占总收入的 5.12%；人大事务（款）人大立法（项）115.6 万元，占总收入的 5.3%；人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）70 万元，占总收入的 3.21%；人大事务（款）代表工作（项）81.8 万元，占总收入的 3.75%；人大事务（款）其他人大事务支出（项）35 万元，占总收入的 1.6%。一般公共服务支出比上年增加 60.24 万元，主要原因是增加了人大立法方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）308.82 万元。其中：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）161.73 万元，占总收入的 7.38%；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）106.13 万元，占总收入的 4.86%；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.96 万元，占总收入的 1.88%。社会保障和就业支出比上年增加 192.89 万元，原因是退休人员统筹外经费纳入单位预算。

3. 卫生健康支出（类）45.44 万元。其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.44 万元，占总收入的 2.08%。卫生健康支出比上年增加 4.1 万元，原因是人员增加和医保缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）101.01 万元，占总收入的 4.63%。比上年增加 11.46 万元，原因是人员增加和公积金缴费基数增加。

### 三、支出总体情况说明

支出预算总额 2181.97 万元，比上年增加 268.69 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出

1767.78 万元，占部门支出的 81.02%，比上年增加 183.69 万元，原因是人员经费增加；基本支出主要用于人员经费、行政运行的支出，按支出功能分为：一般公共服务支出(类)1312.51 万元，占总支出的 60.15%，比上年减少 24.76 万元，原因是人员经费增加。社会保障和就业支出(类)308.82 万元，占总支出的 14.16%，比上年增加 192.89 万元，原因是人员增加及缴费基数增加；卫生健康支出(类)45.44 万元，占总支出的 2.08%，比上年增加 4.1 万元，原因是人员增加和医保缴费基数增加；住房保障支出(类)101.01 万元，占总支出的 4.63%，比上年增加 11.46 万元，原因是人员增加和公积金缴费基数增加。项目支出 414.19 万元，占部门支出的 18.98%，比上年增加 85 万元，原因是厉行节约，适当压缩。项目支出主要用于专项经费支出，按支出功能分为：一般公共服务支出(类)414.19 万元，占总支出的 18.98%，比上年增加 85 万元，原因是厉行节约，适当压缩。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

1. 收入预算总额 2181.97 万元，比上年增加 268.69 万元，主要原因是人员经费增加。其中：原一般公共预算拨款 2181.97 万元，原预算外转一般公共预算管理资金 0 万元；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

2. 支出预算总额 2181.97 万元，比上年增加 268.69 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共服务支出 1726.7 万元；社会保障和就业支出 308.82 万元；卫生健康支出 45.44 万元；住房保障支出 101.01 万元。结转下年 0 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为 2181.97 万元，比上年增加 268.69 万元。主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 1767.78 万元，占一般公共预算支出总额的 81.02%；项目支出 414.19 万元，占一般公共预算支出总额的 18.98%。基本支出中行政运行支出 1312.51 万元；行政单位离退休 161.73 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.13 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 22.11 万元；行政单位医疗 45.44 万元；住房公积金支出 101.01 万元。项目支出中一般行政管理事务支出 111.79 万元；人大立法支出 115.6 万元；人大代表履职能力提升支出 70 万元；代表工作支出 81.8 万元；其他人大事务支出 35 万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 1767.78 万元，按支出经济分类，包括工资福利支出 1341.19 万元，占基本支出的 75.87%；商品和服务支出 219.66 万元，占基本支出的 12.43%；对个人和家庭的补助支出 206.93 万元，占基本支出的 11.70%。按支出用途分类：包括人员经费支出 1625.16 万元，占基本支出的 91.93%；公用经费支出 142.62 万元，占基本支出的 8.07%。具体如下：

1. 人员经费支出 1625.16 万元，比上年增加 175.62 万元，主要原因是人员经费增加。该支出具体包括工资福利支出 1341.19 万元、商品和服务支出 77.04 万元、对个人和家庭的补助 206.93 万元。工资福利支出 1341.19 万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资 406.19 万元、津贴补贴 341.8 万元、奖金 224.79 万元、绩效工资 67.95 万元、机关

事业单位基本养老保险缴费 106.13 万元、职业年金缴费 40.96 万元、职工基本医疗保险缴费 45.44 万元、其他社会保障缴费 3.32 万元、住房公积金 101.01 万元、其他工资福利支出 3.6 万元；商品和服务支出中其他交通费用 77.04 万元，用于在职职工公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出 206.93 万元，用于离退休人员费用具体包括：离休费 53.26 万元、退休费 108.47 万元、生活补助 45.2 万元。

2. 公用经费支出 142.62 万元，比上年增加 8.07 万元，主要原因是人员增加。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费 30 万元、水费 0.5 万元、电费 10 万元、邮电费 3 万元、差旅费 20 万元、会议费 3.2 万元、培训费 4 万元、公务接待费 5 万元、其他交通费用 81.04 万元、福利费 18.39 万元、工会经费 16.03 万元、公务用车运行维护费 16 万元、维修（护）费 1 万元、其他商品和服务支出 11.5 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1. “三公”经费预算 21 万元，其中：公务接待费 5 万元、公务车运行维护费 16 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国（境）经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2. 2022 年“三公”经费预算 21 万元，与上年 23.75 万元相比减少 2.75 万元，下降率为 11.58%，其中：公务用车运行维护费 16 万元，与上年 16 万元持平，公务用车保有量为 8 辆；公务接待费 5 万元，与上年相比减少 2.75 万元，下降原因是厉行节约，压缩经费。

3. 2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 21 万元，比上年减少 2.75 万元，比上年下降 11.58%，下降原因：厉行节约，压缩经费。

三公经费明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费 16 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费 5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。

#### **八、政府性基金预算支出情况说明**

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

#### **九、国有资本经营预算支出情况说明**

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

## 第四部分 其他重要事项说明

### 一、部门运行经费安排情况

2022年部门运行经费预算为142.62万元，比上年增加8.07万元，比上年上升6%，变动原因是：人员增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

### 二、政府采购情况

政府采购计划为0万元。

### 三、国有资产占有使用情况

截止2022年年初，单位国有资产合计730.45万元，包括流动资产51.49万、固定资产净值564.07万元、无形资产净值114.89，（原值1070.9万元）。比上年增加146.54万元，主要原因是2021年新购预算联网系统、新采购公务用车一辆。（其中：部门及所属预算单位车辆共计8辆，含：应急保障用车6辆、离退休干部管理机构服务用车2辆）。

### 四、预算绩效管理情况

2022年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，设置部门绩效目标11个，预算资金2181.97万元。其中：其他运转类项目9个，绩效目标9个，预算资金414.19万元。相关项目情况、绩效目标及指标如下：

### (一) 《铜仁人大》编印费

(1) 项目概述：编制印刷《铜仁人大》专刊

(2) 立项依据：按照 2022 年预算安排

(3) 实施主体：市人大常委会机关

(4) 实施方案：每两个月编印一期

(5) 实施周期：1 年

(6) 年度预算安排：8.36 万元

### 2022 年《铜仁人大》编印费绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	《铜仁人大》编印费				
主管部门	铜仁市人大常委会常务委员会办公室		实施单位	铜仁市人大常委会常务委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	8.36			
	其中：财政拨款	8.36			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	《铜仁人大》编印费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	《铜仁人大》印刷期数	≤4 期	
		质量指标	按时印刷《铜仁人大》，将刊物及时分配给代表	按时印刷《铜仁人大》，将刊物及时分配给代表	
		时效指标	完成《铜仁人大》印刷	2022 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率		= 100%
	《铜仁人大》印刷成本			≤8 万元	
	效益指标	社会效益指标	有效保障《铜仁人大》印刷发行	有效保障《铜仁人大》印刷发行	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

## (二) 履职能力培训费

- (1) 项目概述：人大代表及人大干部履职能力培训      (2) 立项依据：根据《代表法》规定  
 (3) 实施主体：市人大常委会机关      (4) 实施方案：按年初工作要点及议题计划开展  
 (5) 实施周期：1年      (6) 年度预算安排：70万元

### 2022年履职能力培训经费绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	履职能力培训经费				
主管部门	铜仁市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位		铜仁市人民代表大会常务委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	70.00			
	其中：财政拨款	70.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	履职能力培训经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	履职培训次数	≤2次	
		质量指标	按计划开展履职培训	按计划开展履职培训	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%
	履职能力培训经费			≤70万元	
	效益指标	社会效益指标	有效保障履职能力培训顺利开展	有效保障履职能力培训顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	市级人大代表满意度	≥90%		

### (三) 常委会业务经费

- (1) 项目概述：召开常委会会议  
 (2) 立项依据：根据《组织法》规定  
 (3) 实施主体：市人大常委会机关  
 (4) 实施方案：每两月至少召开一次会议  
 (5) 实施周期：1年  
 (6) 年度预算安排：10.46万元

### 2022年常委会业务经费绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	常委会业务经费				
主管部门	铜仁市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	铜仁市人民代表大会常务委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	10.46			
	其中：财政拨款	10.46			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	常委会业务经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	常委会召开次数	≤6次	
		质量指标	按时召开常委会	按时召开常委会	
		时效指标	常委会召开时间	2022年12月31日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%
	常委会会议费			≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	有效保障常委会顺利召开	有效保障常委会顺利召开	
满意度指标	服务对象满意度指标	市级人大代表满意度	≥90%		

#### (四) 常委会组成人员视察经费

(1) 项目概述：常委会组成人员专项视察

(2) 立项依据：根据《代表法》规定

(3) 实施主体：市人大常委会机关

(4) 实施方案：按年初工作要点及议题计划开展

(5) 实施周期：1年

(6) 年度预算安排：24.6万元

### 2022年常委会组成人员视察经费绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	常委会组成人员视察经费				
主管部门	铜仁市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	铜仁市人民代表大会常务委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	24.60			
	其中：财政拨款	24.60			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	常委会组成人员视察经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	组织开展视察	≤2次	
		质量指标	保障完成视察工作	保障完成视察工作	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	常委会组成人员视察经费		≤24万元		
	效益指标	社会效益指标	有效保障常委会视察工作顺利开展	有效保障常委会视察工作顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

## （五）人大代表活动经费

- （1）项目概述：人大代表执行职务的保障      （2）立项依据：根据《代表法》规定  
 （3）实施主体：市人大常委会机关              （4）实施方案：按年初工作要点及议题计划开展  
 （5）实施周期：1年                                  （6）年度预算安排：81.8万元

### 2022年人大代表活动经费绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	人大代表活动经费				
主管部门	铜仁市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位		铜仁市人民代表大会常务委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	81.80			
	其中：财政拨款	81.80			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	人大代表活动经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展调研	≥10次	
			组织开展视察	≤2次	
		质量指标	保障完成视察，调研工作开展	保障完成视察，调研工作开展	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	有效保障代表工作顺利开展	有效保障代表工作顺利开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	
市级人大代表满意度			≥90%		

## （六）调研、评议、咨询经费

（1）项目概述：人大代表执行职务的保障

（2）立项依据：根据《代表法》规定

（3）实施主体：市人大常委会机关

（4）实施方案：按年初工作要点及议题计划开展

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：45.37万元

### 2022年调研、评议、咨询等业务经费绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	调研、评议、咨询等业务经费				
主管部门	铜仁市人大常委会常务委员会办公室		实施单位	铜仁市人大常委会常务委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	45.37			
	其中：财政拨款	45.37			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	调研、评议、咨询等业务经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展调研次数	≥ 30 次	
		质量指标	保障调研工作按时完成	保障调研工作按时完成	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	调研、评议、咨询经费	≤ 45 万元	
	项目或定额成本控制率		= 100%		
	效益指标	社会效益指标	有效保障调研工作顺利开展	有效保障调研工作顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%		

## (七) 文印报刊费

(1) 项目概述：订阅报刊杂志，印刷资料

(2) 立项依据：按照 2022 年预算安排

(3) 实施主体：市人大常委会机关

(4) 实施方案：根据工作需要开展

(5) 实施周期：1 年

(6) 年度预算安排：23 万元

### 2022 年文印报刊费绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	文印报刊费				
主管部门	铜仁市人大常委会常务委员会办公室		实施单位	铜仁市人大常委会常务委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	23.00			
	其中：财政拨款	23.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	文印报刊费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	印刷次数	≥10 次	
		质量指标	保障完成机关文印工作、报刊订阅工作	保障完成机关文印工作、报刊订阅工作	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率		= 100%
	文印报刊经费			≤ 23 万元	
	效益指标	社会效益指标	有效保障机关文印报刊支出	有效保障机关文印报刊支出	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%		

## （八）智慧人大经费

（1）项目概述：人大代表执行职务的保障

（2）立项依据：根据《代表法》规定

（3）实施主体：市人大常委会机关

（4）实施方案：根据工作需要开展

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：35万元

### 2022年智慧人大经费绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	智慧人大经费				
主管部门	铜仁市人大常委会常务委员会办公室		实施单位	铜仁市人大常委会常务委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	35.00			
	其中：财政拨款	35.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	智慧人大经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	购买服务次数	≥2次	
		质量指标	保障智慧型人大系统正常运转	有效保障	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	建设智慧人大经费		≤35万元		
	效益指标	社会效益指标	保障建设智慧型人大	有效保障建设智慧型人大	
满意度指标	服务对象满意度指标	市级人大代表满意度	≥90%		

## (九) 立法工作经费

(1) 项目概述：开展地方立法工作

(2) 立项依据：《铜仁市地方立法条例》

(3) 实施主体：市人大常委会机关

(4) 实施方案：按年初工作要点及议题计划开展

(5) 实施周期：1年

(6) 年度预算安排：115.6万元

### 2022年立法工作经费绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	立法工作经费				
主管部门	铜仁市人大常委会常务委员会办公室	实施单位		铜仁市人大常委会常务委员会办公室	
资金情况	年度资金总额：	115.60			
	其中：财政拨款	115.60			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	立法工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	组织开展视察	≥ 3 次	
			完成执法检查	≥ 2 次	
			专题询问	≥ 1 次	
			报请省人大常委会批准或实施地方性法规	= 2 部	
	质量指标		顺利开展培训，基本达到预期培训目标	≥ 95%	
			视察、检查顺利进行	= 100%	
			确保立法工作顺利开展	= 100%	
时效指标		总体目标完成时间	2022年12月31日前		

	成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%		
		立法工作经费成本	≤ 115 万元		
	效益指标	社会效益指标	有效保障人大履行立法职能	有效保障人大履行立法职能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	
市级人大代表满意度			≥ 90%		

## 五、项目支出安排说明

本单位 2022 年项目支出预算为 414.19 万元，主要是用于立法、监督、代表活动的专项工作经费支出。其中，《铜仁人大》编印费 8.36 万元，占项目预算总支出的 2.02%；履职能力培训费 70 万元，占项目预算总支出的 16.9%；常委会业务经费 10.46 万元，占项目预算总支出的 2.53%；常委会组成人员视察经费 24.6 万元，占项目预算总支出的 5.94%；人大代表活动经费 81.8 万元，占项目预算总支出的 19.75%；调研、评议、咨询经费 45.37 万元，占项目预算总支出的 10.95%；文印报刊费 23 万元，占项目预算总支出的 5.55%；智慧人大工作经费 35 万元，占项目预算总支出的 8.45%；立法工作经费 115.6 万元，占项目预算总支出的 27.91%。

## 六、部分专有名词解释

**财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金

**上年结转：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

**结转下年：**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

**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。

**“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**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。

**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。

**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的其他项目支出。

**一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：**反映各级人大立法方面的支出。

**一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：**反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

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

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**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，下同）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。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。