

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 编制

2023 年 4 月

目 录

第一部分 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室概况..... - 1 -

一、部门主要职能..... - 1 -

二、部门机构设置..... - 1 -

 （一）预算单位构成..... - 1 -

 （二）内设机构设置..... - 1 -

三、部门人员构成..... - 1 -

第二部分 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年预算公开报表..... - 2 -

 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门收支预算总表..... - 3 -

 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门收入预算总表..... - 5 -

 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门支出预算总表..... - 6 -

 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算总表..... - 8 -

 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算支出表..... - 9 -

 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） - 10 -

 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表..... - 15 -

 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府性基金预算支出表..... - 16 -

 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年国有资本经营预算支出表..... - 16 -

铜仁市 2023 年基本支出预算总表.....	- 17 -
铜仁市 2023 年项目支出预算总表.....	- 20 -
第三部分 铜仁市人大常委会常务委员会办公室 2023 年部门预算安排说明.....	- 22 -
一、部门收支总体情况说明.....	- 22 -
二、部门收入总体情况说明.....	- 22 -
三、部门支出总体情况说明.....	- 24 -
四、财政拨款收支总体情况说明.....	- 25 -
五、基本支出预算总体情况说明.....	- 26 -
六、项目支出预算总体情况说明.....	- 27 -
七、财政拨款 “ 三公 ” 经费支出情况说明.....	- 27 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 28 -
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	- 28 -
第四部分 其他重要事项说明.....	- 29 -
一、部门运行经费安排情况.....	- 29 -
二、政府采购情况.....	- 29 -
三、国有资产占有使用情况.....	- 29 -
四、预算绩效管理情况.....	- 30 -
五、 部分专有名词解释.....	- 40 -

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职能

铜仁市人大办公室承担市人大全体会议、常委会会议、党组会议、主任会议、各专委会会议的筹备和会务工作；负责机关文秘文书、深化改革、机要、保密、档案、宣传、干部教育培训和信息化建设工作；负责机关精神文明建设、综治、信访、维稳、安全和后勤保障工作；负责机关离退休干部的管理和服务工作；负责对外联络联系工作；办理市人大领导交办的其他事项。

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：铜仁市人大常委会设常委会办公室、研究室、法制工作委员会 3 个工作机构及设法制委员会、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 9 个专门委员会。以上机构均由铜仁市人大常委会办公室统一核算。

（二）内设机构设置

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室内设 7 个科室,分别为：秘书科、行政科、人事科、督查督办科、宣传信息科、档案管理科、离退休干部工作科。另外常委会办公室所属财政全额拨款事业单位 3 个：《铜仁人大》编辑部、代表联系联络中心、人大立法研究中心。

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（含 9 个工勤）、事业编制 31 个，即：《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。2022 年年末实有人数总计 126 人，其中：市人大办机关 98 人(在职人员 59 人、离退休人员 39 人)；《铜仁人大》编辑部 7 人；代表联络教育办公室 17 人；人大立法研究中心 3 人。

第二部分 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年预算公开报表

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 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

项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	2837.24	一、本年支出	2837.24	
（一）财政拨款收入	2837.24	（一）一般公共服务支出	2140.25	
1. 一般公共预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00	
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	
3. 国有资本经营预算收入	0.00	（五）教育支出	0.00	
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	
（三）单位资金收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	
1. 事业收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	484.7	
2. 事业单位经营收入	0.00	（十）卫生健康支出	67.97	
3. 上级补助收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00	
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00	
5. 其他收入	0.00	（十三）农林水支出	0.00	
		（十四）交通运输支出	0.00	
二、上年结转结余	0.00	（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00	
		（十六）商业服务业等支出	0.00	
		（十七）金融支出	0.00	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	
		（二十一）住房保障支出	144.32	
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	0.00	

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 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

项目	预算数	项目	预算数	
		(二十九)其他支出	0.00	
		二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00	
收 入 总 计	2837.24	支 出 总 计	2837.24	

铜仁市人大常委会常务委员会办公室 2023 年部门收入预算总表

单位: 万元

部门(单位)名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		
栏次	1=2+14	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	2837.24	2837.24	2837.24	2837.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
铜仁市人大常委会常务委员会办公室	2837.24	2837.24	2837.24	2837.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																	年终结转结余（非财政拨款）	备注
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金					
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
栏次		1=2+3 =4+20	2=5+9+12+ 15+18+2	3=7+10+ 13+16+19+2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
合计		2837.24	2144.24	693	2837.24	2837.24	2144.24	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
201	一般公共服务支出	2140.25	1447.25	693	2140.25	1447.25	1447.25	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20101	人大事务	2140.25	1447.25	693	2140.25	1447.25	1447.25	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2010101	行政运行	1447.25	1447.25	0.00	1447.25	1447.25	1447.25	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2010102	一般行政管理事务	119.79	0.00	119.79	119.79	119.79	0.00	111.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2010104	人大会议	263.31	0.00	263.31	263.31	263.31	0.00	263.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2010105	人大立法	115.6	0.00	115.6	115.6	115.6	0.00	115.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2010107	人大代表履职能力提升	70	0.00	70	70	70	0.00	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	81.80	0.00	81.80	81.80	81.80	0.00	81.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	50.5	0.00	50.5	50.5	50.5	0.00	50.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	484.70	484.70	0.00	484.70	484.70	484.70	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	484.70	484.70	0.00	484.70	484.70	484.70	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	229.57	229.57	0.00	229.57	229.57	229.57	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.22	161.22	0.00	161.22	161.22	161.22	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.80	54.80	0.00	54.80	54.80	54.80	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老保险	39.11	39.11	0.00	39.11	39.11	39.11	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	卫生健康支出	67.97	67.97	0.00	67.97	67.97	67.97	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20111	行政事业单位医疗	67.97	67.97	0.00	67.97	67.97	67.97	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011101	行政单位医疗	67.97	67.97	0.00	67.97	67.97	67.97	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	144.32	144.32	0.00	144.32	144.32	144.32	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	144.32	144.32	0.00	144.32	144.32	144.32	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	144.32	144.32	0.00	144.32	144.32	144.32	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计		2837.24	2144.24	693	2837.24	2837.24	2144.24	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	2837.24	一、本年支出	2837.24	
（一）一般公共预算拨款	2837.24	（一）一般公共服务支出	2140.25	
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	
		（五）教育支出	0.00	
		（六）科学技术支出	0.00	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	
		（八）社会保障和就业支出	484.70	
		（十）卫生健康支出	67.97	
		（十一）节能环保支出	0.00	
		（十二）城乡社区支出	0.00	
		（十三）农林水支出	0.00	
		（十四）交通运输支出	0.00	
		（十五）资源勘探工业信息等支	0.00	
		（十六）商业服务业等支出	0.00	
		（十七）金融支出	0.00	
		（二十）自然资源海洋气象等支	0.00	
		（二十一）住房保障支出	144.32	
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	
		（二十九）其他支出	0.00	
二、上年结转	0.00			
收入总计	2837.24	支出总计		2837.24

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		2837.24	2144.24	693	
201	一般公共服务支出	2140.25	1447.25	693	
20101	人大事务	2140.25	1447.25	693	
2010101	行政运行	1447.25	1447.25	0.00	
2010102	一般行政管理事务	111.79	0.00	111.79	
2010104	人大会议	263.31	0.00	263.31	
2010105	人大立法	115.60	0.00	115.60	
2010107	人大代表履职能力提升	70.00	0.00	70.00	
2010108	代表工作	81.80	0.00	81.80	
2010199	其他人大事务支出	51.80	0.00	50.50	
208	社会保障和就业支出	484.70	484.70	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	484.70	484.70	0.00	
2080501	行政单位离退休	229.57	229.57	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.22	161.22	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.80	54.80	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老保险	39.11	39.11	0.00	
201	卫生健康支出	67.97	67.97	0.00	
20111	行政事业单位医疗	67.97	67.97	0.00	
2011101	行政单位医疗	67.97	67.97	0.00	
221	住房保障支出	144.32	144.32	0.00	
22102	住房改革支出	144.32	144.32	0.00	
2210201	住房公积金	144.32	144.32	0.00	

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合 计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	1621.92
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	499.58
		30102	津贴补贴	359.74
		30103	奖金	258.00
		30107	绩效工资	71.25
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.22
		30109	职业年金缴费	54.80
		30110	职工基本医疗保险缴费	67.97
		30112	其他社会保障缴费	5.04
50103	住房公积金	30113	住房公积金	144.32
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	252.12
50201	办公经费	30201	办公费	10.00
		30202	印刷费	0.00
		30204	手续费	0.06
		30205	水费	0.55
		30206	电费	11.00
		30207	邮电费	21.36
		30209	物业管理费	1.44
		30211	差旅费	14.00

		30214	租赁费	0.00
		30228	工会经费	18.61
		30229	福利费	22.17
		30239	其他交通费用	90.60
		30240	税金及其他费用	0.00
50202	会议费	30215	会议费	2.88
50203	培训费	30216	培训费	3.60
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	0.00
		30224	被装购置费	0.00
		30225	专用燃料费	0.00
50205	委托业务费	30203	咨询费	0.00
		30226	劳务费	0.00
		30227	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	4.00
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	14.00
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	3.34
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	34.51
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	0.00
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	0.00
50306	设备购置	31002	办公设备购置	0.00
		31003	专用设备购置	0.00
		30207	信息网络及软件购置更新	0.00
50307	其他资本性支出	31008	物资储备	0.00

50399		31099	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	0.00
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	0.00
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	0.00
50501	工资福利支出	30101	基本工资	0.00
		30102	津贴补贴	0.00
		30103	奖金	0.00
		30107	绩效工资	0.00
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
		30109	职业年金缴费	0.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
		30111	其他社会保障缴费	0.00
		30113	住房公积金	0.00
		30199	其他工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	0.00
		30201	办公费	0.00
		30202	印刷费	0.00
		30203	咨询费	0.00
		30204	手续费	0.00
		30205	水费	0.00
		30206	电费	0.00
		30207	邮电费	0.00
		30209	物业管理费	0.00
		30211	差旅费	0.00
		30212	因公出国（境）费用	0.00

		30213	维修（护）费	0.00
		30214	租赁费	0.00
		30215	会议费	0.00
		30216	培训费	0.00
		30217	公务接待费	0.00
		30218	专用材料费	0.00
		30224	被装购置费	0.00
		30225	专用燃料费	0.00
		30226	劳务费	0.00
		30227	委托业务费	0.00
		30228	工会经费	0.00
		30229	福利费	0.00
		30231	公务用车运行维护费	0.00
		30239	其他交通费用	0.00
		30299	其他商品和服务支出	0.00
		30240	税金及其他费用	0.00
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0.00
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	0.00
		31003	专用设备购置	0.00
		31013	公务用车购置	0.00
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	0.00
507	对企业的补助	312	资本性支出	0.00
50701	费用补贴	31204	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	31205	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	0.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	270.20

50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0.00
		30305	生活补助	1.52
		30306	救济费	0.00
		30307	医疗费补助	0.00
50902	助学金	30308	助学金	0.00
50905	离退休费	30301	离休费	71.93
		30302	退休费	196.75
		30303	退职（役）费	0.00
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：
万元

项目	2022 年初预算数	2023 年初预算数				2023 年与上年预算数增减变化额	2023 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	26.00	24.00	24.00	0.00	0.00	-2	-7.69%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
二、公务接待费	10.00	8.00	8.00	0.00	0.00	-2	-20%	
三、公务用车购置及运行维护费	16.00	0		0.00	0.00			
1. 公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00			
2. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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、公务用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。

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 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
		合计	基本支出	项目支出	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 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
		合计	基本支出	项目支出	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

铜仁市 2023 年基本支出预算总表

单位：万
元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
合计						2144.24	2144.24	2144.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	在职人员基本工资	2010101	行政运行	30101	基本工资	499.58	499.58	499.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公务员规范津贴补贴	2010101	行政运行	30102	津贴补贴	180.59	180.59	180.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	艰苦边远地区津贴	2010101	行政运行	30102	津贴补贴	27.58	27.58	27.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保留的改革性补贴	2010101	行政运行	30102	津贴补贴	151.58	151.58	151.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公务员年终一次性奖金(其中：优秀奖)	2010101	行政运行	30103	奖金	1.80	1.80	1.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	在职目标奖（基础绩效奖）	2010101	行政运行	30103	奖金	129.80	129.80	129.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	在职目标奖（常规绩效奖）	2010101	行政运行	30103	奖金	93.60	93.60	93.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公务员年终一次性奖金	2010101	行政运行	30103	奖金	32.80	32.80	32.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事业单位绩效工资（奖励绩效工资）	2010101	行政运行	30107	绩效工资	29.94	29.94	29.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事业单位绩效工资（基础绩效工资）	2010101	行政运行	30107	绩效工资	41.31	41.31	41.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	在职工资附加性支出	2010101	行政运行	30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	5.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2080505	机关事业	30108	机关事业	161.22	161.22	161.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			单位基本 养老保险 缴费		单位基本 养老保险 缴费											
		2080506	机关事业单位 单位职业 年金缴费	30109	机关事业单位 单位职业 年金缴费	54.80	54.80	54.80	0	0	0	0	0	0	0	0
		2101101	行政事业 单位医疗	30110	城镇职工 基本医疗 保险缴费	67.97	67.97	67.97	0	0	0	0	0	0	0	0
		2210201	住房改革 支出	30113	住房公积 金	144.32	144.32	144.32	0	0	0	0	0	0	0	0
	公用经费(测算)	2010101	行政运行	30201	办公经费	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0
				30204	手续费	0.06	0.06	0.06	0	0	0	0	0	0	0	0
				30205	水费	0.55	0.55	0.55	0	0	0	0	0	0	0	0
				30206	电费	11.00	11.00	11.00	0	0	0	0	0	0	0	0
				30207	邮电费	5.50	5.50	5.50	0	0	0	0	0	0	0	0
				30209	物业管理 费	1.44	1.44	1.44	0	0	0	0	0	0	0	0
				30211	差旅费	14.00	14.00	14.00	0	0	0	0	0	0	0	0
				30213	维修(护) 费	3.34	3.34	3.34	0	0	0	0	0	0	0	0
				30216	培训费	3.60	3.60	3.60	0	0	0	0	0	0	0	0
				30217	公务接待 费	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0
				30299	其他商品 和服务支 出	34.51	34.51	34.51	0	0	0	0	0	0	0	0
	移动通讯补贴	2010101	行政运行	30207	邮电费	15.86	15.86	15.86	0	0	0	0	0	0	0	0

	工会经费	2010101	行政运行	30228	工会经费	18.61	18.61	18.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福利费	2010101	行政运行	30229	福利费	22.17	22.17	22.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公务交通补贴	2010101	行政运行	30239	其他交通费用	84.60	84.60	84.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	录入-其他交通费-租车费	2010101	行政运行	30239	其他交通费用	6.00	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会议费	2010101	行政运行	30215	会议费	2.88	2.88	2.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公务用车运行维护（车辆定额）	2010101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	遗属补贴（非统发）	2010101	行政运行	30305	生活补助	1.52	1.52	1.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	离休目标奖（超绩效）	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	7.44	7.44	7.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	离休人员经费	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	64.48	64.48	64.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退休目标奖（超绩效）	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	43.20	43.20	43.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退休人员经费	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	114.44	114.44	114.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退休一次性补贴	2080599	其他行政事业单位养老支出	30302	退休费	39.11	39.11	39.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

铜仁市 2023 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
铜仁市人大常委会办公室	智慧人大运维经费	2010199	其他人大事务	30201	办公费	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人大代表活动经费	2010108	代表工作	30201	办公费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	履职能力培训费	2010107	人大代表履职能力提升	30201	办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	立法工作经费	2010108	人大立法	30201	办公费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			30211	差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30215	会议费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30216	培训费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30217	公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30213	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文印报刊费	2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30202	印刷费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
常委会业务费	2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30215	会议费	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
常务会组成人员视察经费	2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30211	差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
《铜仁人大》编印费	2010102	一般行政管理事务	30202	印刷费	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30207	邮电费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
调研、评议、咨询等业务费	2010102	一般行政管理事务	30211	差旅费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30226	劳务费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30213	维修（护）费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.77	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
铜仁市三届人大二次会议会议费	2010104	人大会议	30215	会议费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
铜仁市三届人大三次会议会议费	2010104	人大会议	30215	会议费	185.31	185.31	185.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 2837.24 万元，其中：本年收入 2837.24 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 2837.24 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2. 部门支出预算总额 2837.24 万元，其中：本年支出 2837.24 万元；年终结转结余(非财政拨款)0 万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出 2140.25 万元；社会保障和就业支出 484.70 万元；卫生健康支出 67.97 万元；住房保障支出 144.32 万元；2023 年预计年末无结转。

3. 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门收支总预算 2837.24 万元，比 2022 年部门收支总预算增加 **655.27** 万元，主要原因**一是**人员增加，人员经费相应增加；**二是**三届二次、三次人大会议经费纳入年初预算。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 2837.24 万元全部为当年预算，比上年增加 **655.27** 万元，主要原因**一是**人员增加，人员经费相应增加；**二是**三届二次、三次人大会议经费纳入年初预算。部门收入预算总额包括财政拨款收

入 2837.2 万元，占总收入的 100%；财政专户管理资金收入 0 万元，占总收入的 0%；单位资金收入 0 万元，占总收入的 0%；上年结转结余 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：一般公共服务支出 2140.25 万元，占总收入的 75.43%；社会保障和就业支出 484.70 万元，占总收入的 17.08%；卫生健康支出 67.97 万元，占总收入的 2.40%；住房保障支出 144.32 万元，占总收入的 5.09%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）2140.25 万元，比上年增加 **413.55** 万元，其中：人大事务（款）行政运行（项）1447.25 万元，占总收入的 67.62%；人大事务（款）一般行政管理事务（项）111.79 万元，占总收入的 5.23%；人大事务（款）人大会议（项）263.31 万元，占总收入的 12.30%；人大事务（款）人大立法（项）115.6 万元，占总收入的 5.4%；人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）70 万元，占总收入的 3.27%；人大事务（款）代表工作（项）81.8 万元，占总收入的 3.82%；人大事务（款）其他人大事务支出（项）50.5 万元，占总收入的 2.36%。一般公共服务支出比上年增加 413.55 万元，**主要原因一是**人员增加，人员经费相应增加；**二是**三届二次、三次人大会议经费纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）484.7 万元 比上年增加 **175.88** 万元，其中：行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）229.57 万元，占总收入的 47.36%；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）161.22 万元，占总收入的 33.26%；行政事业单位离退休（款）机关事业单位职

业年金缴费支出（项）54.8万元，占总收入的11.31%；行政事业单位离退休（款）其他行政事业养老支出（项）39.11万元，占总收入的8.07%。

3. 卫生健康支出（类）67.97万元，比上年增加**22.53**万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）67.97万元，占总收入的100%；事业单位医疗（项）0万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）144.32万元，比上年增加**43.31**万元，占总收入的100%。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额2837.24万元，比上年增加**655.27**万元，主要原因一是人员增加，人员经费相应增加；二是三届二次、三次人大会议经费纳入年初预算。其中：

基本支出2144.24万元，比上年增加**376.46**万元，占部门支出的75.57%，原因是人员增加，人员经费相应增加；基本支出主要用于维护机关运行的支出的支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出（类）1447.25万元，比上年增加**134.74**万元。社会保障和就业支出（类）484.7万元，比上年增加**175.88**万元；卫生健康支出（类）67.97万元，比上年增加**22.53**万元；住房保障支出（类）144.32万元，比上年增加**43.31**万元。

项目支出预算总额 693 万元，占部门支出的 24.43%，比上年增加 **278.81** 万元，主要原因三届二次、三次人大会议经费纳入年初预算。项目支出主要用于常委会、人大立法工作、文印报刊、信息化建设、智力支边、人大常委会组成人员视察、人大代表活动、专题调研、《铜仁人大》编印、人大代表履职能力培训、三届二次、三次人大会议的专项工作经费支出。支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)693 万元，占总支出的 24.43%，比上年增加 **278.81** 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额 2837.24 万元，其中：本年收入 2837.24 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 2837.24 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额 2837.24 万元，按支出功能分类：一般公共服务支出 2140.25 万元；社会保障和就业支出 484.7 万元；卫生健康支出 67.97 万元；住房保障支出 144.32 万元。

2023 年财政拨款收支预算总额比上年增加 **655.27** 万元，主要原因一是人员增加，人员经费相应增加；二是三届二次、三次人大会议经费纳入年初预算。

五、基本支出预算总体情况说明

2023 年部门基本支出总额为 2144.24 万元，其中：人员经费 1892.12 万元，公用经费支出 252.12 万元，比上年增加 **376.46** 万元，主要原因人员增加，人员经费相应增加。

人员经费 1892.12 万元，具体分为：工资福利支出 1621.92 万元、对个人和家庭的补助 270.2 万元。包括：基本工资 499.58 万元、津贴补贴 359.74 万元、奖金 258 万元、绩效工资 71.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 161.22 万元、职业年金 54.8 万元、职工基本医疗保险缴费 67.97 万元、其他社会保障缴费 5.04 万元、住房公积金 144.32 万元、其他工资福利支出 0 万元；对个人和家庭的补助支出 270.2 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费 71.93 万元、退休费 196.75 万元、生活补助 1.52 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 252.12 万元。包括：办公费 10.00 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.55 万元、电费 11 万元、邮电费 21.36 万元、物业管理费 1.44 万元、差旅费 14.00 万元、会议费 2.88 万元、培训费 3.60 万元、公务接待费 4 万元、工会经费 18.61 万元、福利费 22.17 万元、公务用车运行维护费 14.00 万元、维修(护)费 3.34 万元、其他商品和服务支出 34.51 万元、其他交通费用 90.60 万元、资本性支出 0 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2023 年项目支出总额为 693 万元，其中：一般公共预算项目支出 693 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项目收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 2 个，一是三届人大三次会议经费，占项目支出总额的 26.74%；二是人大立法经费，占项目支出总额的 16.68%。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2023 年“三公”经费预算 24.00 万元，其中：一般公共预算安排 24.00 万元；政府政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 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。本年“三公”经费预算与上年 26.00 万元相比减少 2.00 万元，下降率为 7.69%，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。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。公务用车运行维护费 16 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比去年同期致，本部门的公务用车保有量为 7 辆。

3 公务接待费 8.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少 2 万元，比上年下降 20%，下降原因主要是厉行节约，压缩接待费用。

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

2023 年部门运行经费预算为 252.12 万元，比上年增加 32.46 万元，比上年增加 14.78%，变动原因是：人员增加相应定额经费增加。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，其中：货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元，主要是 XX 购置，较上年增加 0 万元，主要原因是：我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止 2022 年年末，本部门国有资产合计 631.89 万元，比上年减少 98.56 万元，减原因是固定资产报废。主要包括流动资产 50.18 万元、固定资产净值 529.42 万元（原值 906.55 万元），无形资产净值 52.29 万元（原值 125.20 万元），在建工程 0 万元等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 7 辆，含：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 2 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）。

四、预算绩效管理情况

2023 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 13 个，预算资金 2837.24 万元（其中单位资金 0 万元）。项目支出中：其他运转类项目 11 个，绩效目标 11 个，预算资金 693 万元；特定类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0 万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表

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	编印刊物	≥6 期	
		质量指标	刊物文字差错率	≤5%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	编印《铜仁人大》刊物	≤8.36 万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	进行普法宣传	进行普法宣传	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	

铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表

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	召开常委会	≥6 次	
		质量指标	会议经费使用合理合规	会议经费使用合理合规	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	常委会会议费	≤104600 万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	开展监督工作	开展监督工作	
		社会效益指标	颁布实施地方性法规	颁布实施地方性法规	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	

铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表

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	开展执法检查	≥1 次	
			听取审议工作报告	≥5 个	
			开展专题讲座	≥1 次	
		质量指标	执法检查覆盖率	≥95%	
			听取审议工作报告，形成审议意见，跟踪监督意见落实率	≥95%	
			开展专题讲座，进行普法宣传参会率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	开展常委会组成人员各项工作	≤24.6 万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	开展监督工作，提出意见建议	开展监督工作，提出意见建议	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	

铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表

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：	45.37			
	其中：财政拨款	45.37			
	非财政 政拨款	0.00			
年度总体目标	调研、评议、咨询业务				
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	
			开展评议	≥1 次	
		质量指标	形成调研报告	≥10 份	
			形成评议报告	≥1 份	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	开展调研、评议等	≤45.37 万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	开展监督工作，提出意见建议	开展监督工作，提出意见建议	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	立法工作经费				
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：	115.60			
	其中：财政拨款	115.60			
	非财政 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	开展立法调研	≥5 次	
			开展立法培训	≥1 次	
			审议条例	≥2 部	
		质量指标	经费使用合理合规	合规	
			培训签到率	=100%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	
		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	提高基层社会治理现代化水平	颁布实施地方性法规	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表

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				
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	开展培训	≥2 次	
			组织培训人员	≥100 人	
		质量指标	签到率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	履职能力培训经费	≤70 万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	开展代表履职能力专题培训	有效开展监督工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	

铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表

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 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	开展专题调研	≥3 次	
			走访代表	≥10 次	
		质量指标	形成专题调研报告	≥3 份	
			走访联系代表	≥20 人	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	开展代表活动	≤81.8 万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	开展监督工作，提出意见建议	开展监督工作，提出意见建议	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	

铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	铜仁市三届人大二次会议会议费				
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：	78.00			
	其中：财政拨款	78.00			
	非财政 政拨款	0.00			
年度总体目标	市三届人大二次会议				
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	会议召开次数	=1 次	
		质量指标	会议签到率	≥95%	
		时效指标	会议召开时间	2023 年 1 月 31 日前完 毕	
		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	圆满完成选举任务	选举省人大代表	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	

铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	铜仁市三届人大三次会议会议费				
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：	185.31			
	其中：财政拨款	185.31			
	非财政 政拨款	0.00			
年度总体目标	市三届人大三次会议会议费				
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	会议召开次数	=1 次	
			参加会议人数	≥400 人	
		质量指标	会议签到率	≥95%	
		时效指标	召开会议时间	2023 年 2 月 28 日	
		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	圆满完成选举会议任务	促进经济社会高质量发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	

铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	文印报刊费				
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：	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	印刷次数	≥10 次	
			征订份数	≥400 份	
		质量指标	报刊征订率	=100%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	文印报刊费	≤23 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	服务对象满意度	≥90%	

铜仁市 2023 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	智慧人大运维补助经费				
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：	185.31			
	其中：财政拨款	185.31			
	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	≥4 次	
		质量指标	运维系统故障率	≤2%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	
		成本指标	建设智慧人大	≤50.50 万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障建设智慧型人大	建设智慧型人大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥90%	

五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：包括因公出国（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。

14. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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。

15. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指反映政协委员开展各类视察的支出。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

16. 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（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。

17. 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职业年金支出。

18. 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。

19. 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。