

**2023 年铜仁市人民代表大会常
务委员会办公室部门决算公开
说明**

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

部门（单位）名称概况

一、部门职责

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、机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市人大常委会办公室 2023 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，铜仁市人大设法制委员会、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6名（含2名编制池编制）。2023年年末实有人数总计127人，其中：市人大办机关96人（在职人员52人、离退休人员44人）；《铜仁人大》编辑部7人；代表联络教育办公室18人；人大立法研究中心6人。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：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 | 2964.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2157.11 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 26.61 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 615.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 65.05 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：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 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 149.58 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：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 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2991.31 | 本年支出合计 | 58 | 2986.76 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 36.32 | 年末结转与结余 | 60 | 40.87 |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 3027.62 | 支出总计 | 62 | 3027.62 |

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。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：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 |
|---------|------------|---------|---------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 2991.31 | 2964.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.61 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2161.67 | 2135.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.61 |
| 20101 | 人大事务 | 2161.67 | 2135.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.61 |
| 2010101 | 行政运行 | 1498.17 | 1498.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 110.95 | 110.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 202.28 | 202.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010105 | 人大立法 | 114.78 | 114.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 69.95 | 69.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 79.80 | 79.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 85.74 | 59.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.61 |

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2991.31 | 2964.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 615.02 | 615.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 519.25 | 519.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 244.85 | 244.85 | 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 | 153.75 | 153.75 | 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 | 69.05 | 69.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 51.60 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 95.77 | 95.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 95.77 | 95.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 卫生健康支出 | 65.05 | 65.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：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 |
|---------|----------|---------|---------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2991.31 | 2964.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.61 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.05 | 65.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.05 | 65.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 149.58 | 149.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 149.58 | 149.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 149.58 | 149.58 | 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。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：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 |
|---------|------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2986.76 | 2327.82 | 658.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2157.12 | 1498.17 | 658.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 2157.12 | 1498.17 | 658.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 1498.17 | 1498.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 110.95 | 0.00 | 110.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 202.28 | 0.00 | 202.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010105 | 人大立法 | 114.78 | 0.00 | 114.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 69.95 | 0.00 | 69.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 79.80 | 0.00 | 79.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 81.19 | 0.00 | 81.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 615.02 | 615.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2986.76 | 2327.82 | 658.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 519.25 | 519.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 244.85 | 244.85 | 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 | 153.75 | 153.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.05 | 69.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 51.60 | 51.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 95.77 | 95.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 95.77 | 95.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 卫生健康支出 | 65.05 | 65.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.05 | 65.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：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 |
|---------|--------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2986.76 | 2327.82 | 658.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.05 | 65.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 149.58 | 149.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 149.58 | 149.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 149.58 | 149.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

2023 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收入 | 1 | 2964.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2135.05 | 21.5.05 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 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收入 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

2023 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 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 615.02 | 615.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 65.05 | 65.05 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：铜仁市人大常委会常务委员会办公室

2023 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 |
| | 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 | 149.58 | 149.58 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：铜仁市人大常委会常务委员会办公室

2023 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 |
| | 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 | 2964.70 | 本年支出合计 | 59 | 2964.70 | 2964.70 | | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 2964.70 | 合计 | 64 | 2964.70 | 2964.70 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：铜仁市人大常委会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------|---------|---------|--------|
| 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 | | 2964.70 | 2327.82 | 636.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2135.06 | 1498.17 | 636.88 |
| 20101 | 人大事务 | 2135.06 | 1498.17 | 636.88 |
| 2010101 | 行政运行 | 1498.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 110.95 | 0.00 | 110.95 |
| 2010104 | 人大会议 | 202.28 | 0.00 | 202.28 |
| 2010105 | 人大立法 | 114.78 | 0.00 | 114.78 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 69.95 | 0.00 | 69.95 |
| 2010108 | 代表工作 | 79.80 | 0.00 | 79.80 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|---------|---------|--------|
| 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 | 2964.70 | 2327.82 | 636.88 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 59.13 | 0.00 | 59.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 615.02 | 615.02 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 519.25 | 519.25 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 244.85 | 244.85 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.75 | 153.75 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.05 | 69.05 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 51.60 | 51.60 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 95.77 | 95.77 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 95.77 | 95.77 | 0.00 |
| 21 | 卫生健康支出 | 65.05 | 65.05 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：铜仁市人大常委会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|----------|---------|---------|--------|
| 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 | 2964.70 | 2327.82 | 636.88 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.05 | 65.05 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 65.05 | 65.05 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 149.58 | 149.58 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 149.58 | 149.58 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 149.58 | 149.58 | 0.00 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（单位）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1693.79 | 302 | 商品和服务支出 | 240.20 |
| 30101 | 基本工资 | 473.89 | 30201 | 办公费 | 8.87 |
| 30102 | 津贴补贴 | 333.44 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 369.06 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 76.19 | 30205 | 水费 | 0.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.75 | 30206 | 电费 | 11.24 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 69.05 | 30207 | 邮电费 | 19.60 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.05 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.44 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.78 | 30211 | 差旅费 | 16.71 |
| 30113 | 住房公积金 | 149.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |

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（单位）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-----------|--------|--------------|--------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.34 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 393.83 | 30215 | 会议费 | 2.88 |
| 30301 | 离休费 | 55.03 | 30216 | 培训费 | 3.6 |
| 30302 | 退休费 | 241.42 | 30217 | 公务接待费 | 4 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 95.77 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.61 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.61 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 22.17 |

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（单位）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 79.68 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.51 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |

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（单位）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |

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（单位）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|---------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 2087.62 | | 公用经费合计 | 240.20 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 类 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 款 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

“本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 xx

2023 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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 类 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 款 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 项 | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

“本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

2023 年度

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 | |
| 18.94 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 5.94 | 18.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 5.94 |

注：本表反映部门本年度“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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计3027.62万元，与2022年度相比，增加308.72万元，增长11.35%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2991.31 万元，其中：财政拨款收入 2964.70 万元，占 99.11%；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%；附属单位缴款收入 0 万元，占 0%；其他收入 26.61 万元，占 0.89%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2986.76 万元，其中：基本支出 2327.82 万元，占 77.94%；项目支出 658.94 万元，占 22.06%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计2964.70万元。与2022年度相比，增加326.23万元，增长12.36%，主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2964.70万元，占本年支出合计的97.92%。与2022年度相比，增加326.23万元，

增长12.36%，主要原因是：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2135.05万元，占72.02%；社会保障和就业支出（类）615.02万元，占20.74%；卫生健康支出（类）65.05万元，占1.89%；住房保障支出（类）149.58万元，占5.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2837.25万元，支出决算为2964.70万元，完成年初预算的104.49%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为1447.25万元，支出决算为1498.17万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于预算数的主要原因是：考核奖金补差部分未纳入年初预算，导致行政运行经费实际支出数大于年初预算数。

2. 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111.79万元，支出决算为110.95万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为263.31万元，支出决算为202.28万元，完成年初预算的76.82%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，

减少开支。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为115.6万元，支出决算为114.78万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

5. 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)。年初预算为70.00万元，支出决算为69.95万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为81.80万元，支出决算为79.80万元，完成年初预算的97.56%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为50.50万元，支出决算为59.13万元，完成年初预算的117.09%。决算数大于预算数的主要原因是：省人大下拨基层补助经费年初未纳入预算，年中追加。

8. 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229.57万元，支出决算为244.85万元，完成年初预算的106.66%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加，导致行政单位离退休经费实际支出数大于年初预算数。

9. 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161.22万元，支出决算为153.75万元，完成年初预算的95.37%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出实际支出数小于年初预算数。

10. 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支出（项）。年初预算为54.80万元，支出决算为69.05万元，完成年初预算的126.00%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员提前退休虚账做实未纳入年初预算，导致机关事业单位职业年金缴费实际支出数大于年初预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为39.11万元，支出决算为51.60万元，完成年初预算的131.94%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员退休，退休费未纳入年初预算，导致其他行政事业单位养老实际支出数大于年初预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.77万元，完成年初预算的0%。决算数大于/预算数的主要原因是：死亡抚恤费未纳入年初预算，根据单位实际情况年中追加。

13. 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67.97万元，支出决算为65.05

万元，完成年初预算的95.70%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休，导致行政单位医疗实际支出数小于年初预算数。

14. 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144.32万元，支出决算为149.58万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度公积金标准提高，导致住房公积金实际支出大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2327.81万元，其中：

（一）人员经费2087.61万元，主要包括：基本工资473.89万元、津贴补贴333.44万元、奖金369.06万元、绩效工资76.19万元、其他社会保障缴费3.78万元、离休费55.03万元、退休费189.82万元、生活补助1.61万元、退休费51.60万元、死亡抚恤95.76、机关事业单位基本养老保险缴费153.75万元、职业年金69.05万元、职工基本医疗保险缴费65.05万元、住房公积金149.58万元。

（二）公用经费240.20万元，主要包括：办公，8.87万元、水费0.55万元、电费11.24万元、邮电费19.60万元、物业管理费1.44万元、差旅费16.71万元、维修（护）费3.34万元、会议费2.88万元、培训费3.6万元、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

13万元、其他交通费用79.68万元、其他商品和服务支出34.51万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.94万元，支出决算为18.94万元，完成预算的100%；较上年增加6.15万元，增长48.08%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受疫情影响调研、考察、视察等工作减少，车辆运行相应减少。2023年按年初工作计划完成调研、考察、视察等工作；接待批次人次较上年大幅增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算13万元，支出决算

13 万元，完成预算的 100%；较上年增加 3.25 万元，增长 33.36%。决算数较上年增加的主要原因是：上年受疫情影响调研等工作减少，2023 年调研、考察等工作较上年有所增加，车辆运行经费相应增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 13 万元。主要用于：车辆维（护）费、车辆保险、车辆燃油费、车辆通行费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算 5.94 万元，支出决算 5.94 万元，完成预算的 100%；较上年增加 2.89 万元，增长 95.25%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度接待批次和人次较上年增加一倍。具体是：

国内接待费支出 5.94 万元，主要是：接待省内外来铜考察调研人员。2023 年国内公务接待 33 批次，311 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 240.02 万元，与 2022 年度相比，增加 32.08 万元，增长 15.41%，主要原因是：2023 年人员较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货

物支出 0 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 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度项目支出开展了绩效自评工作，共计 12 个项目进行了绩效自评，涉及资金 2964.70 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023 年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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。

十七、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）的基本开支。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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发生的各项支出。

二十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。反映各级人大开展各类视察等方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

二十四、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。

二十五、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支出。

二十六、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支出（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（含职业年金补记支出）。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十九、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。

三十、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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：铜仁市人民代表大会常务委
员会办公室

单位：万元

| 项目名称 | | 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|--------------|-------------|-------------------|----|-------|---------|
| 主管部门及代码 | | [#] | | 实施单位 | 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 | | | |
| 项目资金 (元) | 资金来源 | 年初预算数 | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 资金总额: | 28372531.73 | | 30856203.53 | 29646979 | 10 | 96.08 | 9.61 |
| | 人员类项目: | 18921147.83 | | 21204819.63 | 20876163.31 | - | - | - |
| | 运转类公用经费项目: | 2521219.8 | | 2521219.8 | 2402019.80 | - | - | - |
| | 其他运转类: | 6930000 | | 6930000 | 6282469.80 | - | - | - |
| | 特定目标类项目: | 164.1 | | 200164.1 | 86326.09 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1: 人大履职保障 目标 2: 日常会议开展 目标 3: 日常运转 目标 4: 常委会会议开展 目标 5: 专项视察 目标 6: 开展立法工作 目标 7: 开展代表活动工作 目标 8: 开展监督工作 目标 9: 组织学习培训 目标 10: 文印报刊征订 目标 11: 《铜仁人大》印制 目标 12: 智慧人大平台建设 目标 13: 召开三届人大二次、三次会议 | | | 按年初设置目标已完成 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 加强人大代表履职平台建设 | ≥1 个 | ≥1 个 | 1 | 1 | |

| | | | | | | |
|----|---|--------|--------|---|---|--|
| 分) | 保障机关正常运转,开展定点帮扶、联系企业、平安建设、信访维稳、河长巡河、安全生产督查等工作 | ≥30 次 | ≥30 次 | 1 | 1 | |
| | 开展专题询问 | ≥1 次 | ≥1 次 | 1 | 1 | |
| | 对部门、国家工作人员开展工作评议 | ≥1 次 | ≥1 次 | 1 | 1 | |
| | 组织开展执法检查 | ≥2 次 | ≥2 次 | 1 | 1 | |
| | 听取专项工作报告 | ≥15 个 | ≥15 个 | 1 | 1 | |
| | 组织专项视察 | ≥3 次 | ≥3 次 | 1 | 1 | |
| | 召开市人大常委会 | ≥6 次 | ≥6 次 | 1 | 1 | |
| | 组织专题讲座 | ≥1 次 | ≥1 次 | 1 | 1 | |
| | 召开市三届人大三次会议 | =1 次 | =1 次 | 1 | 1 | |
| | 召开市三届人大二次会议 | =1 次 | =1 次 | 1 | 1 | |
| | 接待省内外来铜考察调研人员 | ≥8 次 | ≥8 次 | 1 | 1 | |
| | 开展专题调研 | ≥1 次 | ≥1 次 | 1 | 1 | |
| | 组织培训 | ≥2 次 | ≥2 次 | 1 | 1 | |
| | 编印《铜仁人大》刊物 | ≥6 期 | ≥6 期 | 1 | 1 | |
| | 报刊征订 | ≥400 份 | ≥400 份 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |
|--|------|--------------------------|----------|--------|---|---|--|
| | | 保障人员经费按月支付 | =12月 | =12月 | 1 | 1 | |
| | | 召开全市市人大党组会、机关党组会、干部职工会等 | ≥10次 | ≥10次 | 1 | 1 | |
| | | 审议条例 | ≥2部 | ≥2部 | 1 | 1 | |
| | 质量指标 | 各项会议经费使用合理合规 | 合理合规 | 达成年度指标 | 1 | 1 | |
| | | 日常事务工作有序推进,保障人大机关工作高效运转 | ≥95% | ≥95% | 1 | 1 | |
| | | 接待经费使用合理合规 | 合理合规 | 达成年度指标 | 1 | 1 | |
| | | 开展专题讲座,进行普法宣传率 | ≥95% | ≥95% | 1 | 1 | |
| | | 组织开展专项视察,完成撰写视察报告率 | ≥95 | ≥95 | 1 | 1 | |
| | | 听取审议工作报告,形成审议意见,跟踪监督意见落实 | 跟踪监督意见落实 | 达成年度指标 | 1 | 1 | |
| | | 开展专题调研,形成专题调研报告,加强人大监督 | 加强监督 | 达成年度指标 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|--|------|----------------------|------------|------------|---|---|--|
| | | 组织开展培训, 参训人员签到率 | ≥98% | ≥98% | 1 | 1 | |
| | | 专刊印制色相准确、文字清晰, 文字差错率 | ≤5 万分之 | ≤5 万分之 | 1 | 1 | |
| | | 完成征订任务率 | ≥98% | ≥98% | 1 | 1 | |
| | | 运维系统故障率 | ≤2% | ≤2% | 1 | 1 | |
| | | 审议报批条例, 促进铜仁法制建设 | 促进法制建设 | 达成年度指标 | 1 | 1 | |
| | | 开展工作评议, 加强监督工作落实 | 加强监督工作落实 | 达成年度指标 | 1 | 1 | |
| | 时效指标 | 项目完成按年初计划推进实行 | ≤12 月 | ≤12 月 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 召开市三届人大二次、三次会议 | ≤263.31 万元 | ≤263.31 万元 | 1 | 1 | |
| | | 召开常委会 | ≤10.46 万元 | ≤10.46 万元 | 1 | 1 | |
| | | 开展常委会组成人员各项工作 | ≤24.6 万元 | ≤24.6 万元 | 1 | 1 | |
| | | 开展立法工作 | ≤115.6 万元 | ≤115.6 万元 | 1 | 1 | |
| | | 开展履职能力培训 | ≤70 万元 | ≤70 万元 | 1 | 1 | |
| | | 编印《铜仁人大》刊物 | ≤8.36 万元 | ≤8.36 万元 | 1 | 1 | |
| | | 开展代表工作 | ≤81.8 万元 | ≤81.8 万元 | 1 | 1 | |
| | | 开展调研、评议等工作 | ≤45.37 万元 | ≤45.37 万元 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|--------|---------------|----------------|-------------|----|-------|------------------|
| | | | 文印报刊 | ≤23 万元 | ≤23 万元 | 1 | 1 | |
| | | | 智慧人大运维 | ≤50.5 万元 | ≤50.5 万元 | 1 | 1 | |
| | | | 人员经费 | ≤1892.11 万元 | ≤2087.62 万元 | 1 | 0 | 人员增加, 导致人员经费超预算数 |
| | | | 公用经费 | ≤252.12 万元 | ≤252.12 万元 | 1 | 1 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 推动全市经济运行健康平稳 | 开展监督工作, 提出意见建议 | 达成年度指标 | 15 | 15 | |
| | | 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 | 达成年度指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 98.61 | |
| 自评结论 | 优 | | | | | | | |

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项目名称 | | 常委会组成人员视察经费 | | | | | | |
|----------------|----------------|------------------------|--------|-----------|------------|-------------------|--------|---------|
| 主管部门及代码 | | [101]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 | | |
| 项目资金 (元) | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | | 246000 | 246000 | 246000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 财政拨款: | | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | -----本级安排: | | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | -----其中: 上级补助: | | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | 其他: | | 246000 | 246000 | 246000.00 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 常委会组成人员视察经费 | | | | 按年要求完成既定目标 | | | |
| 指 标 效 | 一级指 标 | 二级指 标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|---------------|---------------------------|---------------|--------|----|-----|--|
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 听取审议工作报告 | ≥5个 | ≥5个 | 5 | 5 | |
| | | | 开展专题讲座 | ≥1次 | ≥1次 | 5 | 5 | |
| | | | 开展执法检查 | ≥1次 | ≥1次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 开展专题讲座,进行普法宣传参会率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 执法检查覆盖率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 听取审议工作报告,形成审议意见,跟踪监督意见落实率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 开展常委会组成人员各项工作 | ≤24.6万元 | ≤24.6万元 | 5 | 5 | | |
| | | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标(30分) | 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 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 代表满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 100 | |
| 自评结论 | 高质量开展监督工作 | | | | | | | |

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：铜仁市人大常委会常务委员会办公室

单位：万元

| 项目名称 | | 常委会业务经费 | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------------------|------------|-----------|------------------|-------|------|---------|
| 主管部门及代码 | | [101]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 | | | |
| 项目资金 (元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 104600 | 104600 | 104508 | 10 | 99.91 | 9.99 | |
| | 财政拨款: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | -----本级安排: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | -----其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他: | 104600 | 104600 | 104508.00 | - | - | - | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 常委会业务经费 | | | 按要求完成既定目标 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 召开常委会 | ≥6次 | ≥6次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 会议经费使用合理合规 | 会议经费使用合理合 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------|------------|-------------|-----------|----|-------|
| | | | | 规 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 常委会会议费 | ≤104600万元 | ≤104600万元 | 10 | 10 |
| | | | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益 指标 | 开展监督工作 | 开展监督工作 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
| | | 社会效益 指标 | 颁布实施地方性法规 | 颁布实施地方性法规 | 达成年度指标 | 15 | 15 |
| | 满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 代表满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |
| 总 分 | | | | | | 90 | 99.99 |
| 自 评 结 论 | 保质保量完成会议保障 | | | | | | |

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项目名称 | | 《铜仁人大》编印费 | | | | | | |
|----------------|-----------|------------------------|-------|-----------|-------------------|----|-------|------|
| 主管部门及代码 | | [101]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 | | | |
| 项目资金 (元) | | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 83600 | 83600 | 78638.6 | 10 | 94.07 | 9.41 |
| | | 财政拨款: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他: | 83600 | 83600 | 78638.60 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 《铜仁人大》编印费 | | | 按要求完成既定目标 | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
|------|----------------|--------|------------|-------------|---------|-------|---------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 编印刊物 | ≥6期 | ≥6期 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 刊物文字差错率 | ≤5% | ≤5% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 编印《铜仁人大》刊物 | ≤8.36万元 | ≤8.36万元 | 10 | 10 | |
| | 项目或定额成本控制率 | | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 进行普法宣传 | 进行普法宣传 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 代表满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 90 | 99.41 | | |
| 自评结论 | 较好完成人大宣传工作 | | | | | | | |

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项目名称 | | 履职能力培训经费 | | | | | | |
|----------------|--------|------------------------|--------|-----------|-------------------|----|-------|---------|
| 主管部门及代码 | | [101]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 | | | |
| 项目资金 (元) | | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 700000 | 700000 | 699450.5 | 10 | 99.92 | 9.99 |
| | | 财政拨款: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他: | 700000 | 700000 | 699450.50 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 履职能力培训 | | | | 按要求完后设置目标 | | | |
| 指 效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|--------|--------------|----------|-------------|--------|-------|----|
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 组织培训人员 | ≥100人 | ≥100人 | 10 | 10 | |
| | | | 开展培训 | ≥2次 | ≥2次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 签到率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 履职能力培训经费 | ≤70万元 | ≤70万元 | 5 | 5 | |
| | 项目或定额成本控制率 | | =100% | =100% | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 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 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 99.99 | |
| 自评结论 | 代表、干部履职能力得到提升 | | | | | | | |

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------|------------------------|--------|-----------|-------------------|----|--------|---------|
| 项目名称 | | 调研、评议、咨询等业务经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [101]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 | | | |
| 项目资金 (元) | | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 453700 | 453700 | 453700 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他: | 453700 | 453700 | 453700.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 调研、评议、咨询业务 | | | 按要求完成设置目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展调研 | ≥10次 | ≥10次 | 10 | 10 | |
| | | | 开展评议 | ≥1次 | ≥1次 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------|-------------------|-------------------|--------|-----|----|
| | 质量指标 | 形成调研报告 | ≥ 10 份 | ≥ 10 份 | 10 | 10 | |
| | | 形成评议报告 | ≥ 1 份 | ≥ 1 份 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2023 年 12 月 31 日 | 达成年度指标 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 开展调研、评议等 | ≤ 45.37 万元 | ≤ 45.37 万元 | 5 | 5 | |
| | | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30 分) | 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 | 达成年度指标 | 30 | 30 |
| 满意度指 标(10 分) | 满意度指 标 | 服务对象满意度 | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 90 | 100 | |
| 自 评 结 论 | 完成设置目标，开展监督工作 | | | | | | |

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项目名称 | | 人大代表活动经费 | | | | | | |
|----------------|--------------|------------------------|--------|-----------|-------------------|----|-------|---------|
| 主管部门及代码 | | [101]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 | | | |
| 项目资金 (元) | | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 818000 | 818000 | 798000 | 10 | 97.56 | 9.76 |
| | | 财政拨款: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他: | 818000 | 818000 | 798000.00 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 人大代表活动经费 | | | | 按要求完成既定目标 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指 标(50) | 数量指标 | 走访代表 | ≥10 次 | ≥10 次 | 10 | 10 | |
| | | | 开展专题调研 | ≥3 次 | ≥3 次 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|--------|---------------|------------------|----------|----|-------|--|
| | 分) | 质量指标 | 形成专题调研报告 | ≥3 份 | ≥3 份 | 10 | 10 | |
| | | | 走访联系代表 | ≥20 人 | ≥20 人 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023 年 12 月 31 日 | 达成年度指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 开展代表活动 | ≤81.8 万元 | ≤81.8 万元 | 3 | 3 | |
| | 项目或定额成本控制率 | | =100% | =100% | 2 | 2 | | |
| | 效益指标 (30 分) | 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 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10 分) | 满意度指标 | 代表满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 99.76 | |
| 自评结论 | 较好的完了了本年度代表服务保障工作 | | | | | | | |

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项目名称 | | 铜仁市三届人大二次会议会议费 | | | | | | |
|----------------|-----------|------------------------|--------|-------------------|-----------|----|-------|------|
| 主管部门及代码 | | [101]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 | | | | |
| 项目资金 (元) | | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 780000 | 780000 | 738010 | 10 | 94.62 | 9.46 |
| | | 财政拨款: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他: | 780000 | 780000 | 738010 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 市三届人大二次会议 | | | 按要求完成既定目标 | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|------|----------------|--------|------------|---------------|----------|----|-------|---------|
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 会议召开次数 | =1次 | =1次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 会议签到率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 会议召开时间 | 2023年1月31日前完毕 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 圆满完成选举任务 | 选举省人大代表 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 代表满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 99.46 | |
| 自评结论 | 圆满完成选举任务 | | | | | | | |

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项目名称 | | 铜仁市三届人大三次会议会议费 | | | | | | |
|----------------|--------------|------------------------|-----------|------------|-------------------|-----|-------|---------|
| 主管部门及代码 | | [101]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 | | | |
| 项目资金 (元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 1853100 | 1853100 | 1284770.5 | 10 | 69.33 | 6.93 |
| | | 财政拨款: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他: | 1853100 | 1853100 | 1284770.5 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 市三届人大三次会议会议费 | | | 按年初计划已全部完成 | | | | |
| 指 效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成值 (B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|------------|------------|-------------|------------|--------|-------|----|
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 参加会议人数 | ≥400人 | ≥400人 | 10 | 10 | |
| | | | 会议召开次数 | =1次 | =1次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 会议签到率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 召开会议时间 | 2023年2月28日 | 达成年度指标 | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 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 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指 标(10 分) | 满意度指 标 | 代表满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 96.93 | |
| 自 评 结 论 | 按年初计划已全部完成 | | | | | | | |

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项目名称 | | 立法工作经费 | | | | | | |
|----------------|--------|------------------------|---------|-----------|-------------------|----|-------|------|
| 主管部门及代码 | | [101]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 | | | |
| 项目资金 (元) | | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 1156000 | 1156000 | 1147788 | 10 | 99.29 | 9.93 |
| | | 财政拨款: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他: | 1156000 | 1156000 | 1147788.00 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 立法工作经费 | | | 按要求完成设置目标 | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|----------------|---------------|---------|---------------|-------------|----------|----|-------|---------|
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开展立法培训 | ≥1次 | ≥1次 | 10 | 10 | |
| | | | 审议条例 | ≥2部 | ≥2部 | 10 | 10 | |
| | | | 开展立法调研 | ≥5次 | ≥5次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 培训签到率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | | | 经费使用合理合规 | 合规 | 达成年度指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日 | 达成年度指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 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 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 99.93 | |
| 自评结论 | 完成年度立法任务 | | | | | | | |

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项目名称 | | 文印报刊费 | | | | | | |
|----------------|--------|------------------------|--------|-----------|-------------------|----|-------|------|
| 主管部门及代码 | | [101]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 | | | |
| 项目资金 (元) | | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 230000 | 230000 | 226604.2 | 10 | 98.52 | 9.85 |
| | | 财政拨款: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他: | 230000 | 230000 | 226604.20 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 文印报刊经费 | | | 按既定目标完成 | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------|-------|---------|
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 征订份数 | ≥400份 | ≥400份 | 10 | 10 | |
| | | | 印刷次数 | ≥10次 | ≥10次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 报刊征订率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日 | 达成年度指标 | 5 | 5 |
| | | 成本指标 | 文印报刊费 | ≤23万元 | ≤23万元 | 10 | 10 | |
| | | | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 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 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 99.85 | |
| 自评 结论 | 完成了征订任务、提高文印质量 | | | | | | | |

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

| 项目名称 | | 智慧人大运维补助经费 | | | | | | |
|----------------|--------|------------------------|--------|-----------|-------------------|----|--------|----|
| 主管部门及代码 | | [101]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 | | | |
| 项目资金 (元) | | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 505000 | 505000 | 505000 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他: | 505000 | 505000 | 505000.00 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 智慧人大经费 | | | 按要求完成设置目标 | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
|------|-----------------|--------|-----------|-------------|---------|-----|---------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 购买服务次数 | ≥4次 | ≥4次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 运维系统故障率 | ≤2% | ≤2% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 建设智慧人大 | ≤50.5万元 | ≤50.5万元 | 10 | 10 | |
| | 项目或定额成本控制率 | | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障建设智慧型人大 | 建设智慧型人大 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 代表满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 90 | 100 | | |
| 自评结论 | 完成设定目标，充分展示代表风采 | | | | | | | |