

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室概述

一、部门职责

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

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

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）预算单位构成

铜仁市人大常委会办公室2024年部门预算单位具体包括：铜仁市人大常委会设法制工作委员会、预算工作委员会、代表工作委员会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、宣传信息科、档案管理科、离退休干部工作科、机关党委工作科。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、市人大常委会代表联系联络中心、市人大立法研究中心。

（三）部门人员构成

铜仁市人大常委会办公室核定编制数为79个,其中:市人大办机关行政编制47个(含9个工勤)、事业编制32个,即:《铜仁人大》编辑部事业编制7个;市人大常委会代表联系联络中心事业编制20个;市人大立法研究中心事业编制5名(含1名编制池编制)。2024年年末实有人数总计125人,其中:市人大办机关96人(在职人员48人、离退休人员48人);《铜仁人大》编辑部7人;市人大常委会代表联系联络中心17人;市人大立法研究中心5人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：铜仁市人民代表大会常务委员会
2024年度
委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,681.24	一、一般公共服务支出	32	2,065.18
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	3.60
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	38.34	八、社会保障和就业支出	39	441.41
	9		九、卫生健康支出	40	59.11
	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	139.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	2,719.58	本年支出合计	58	2,708.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	40.87	年末结转和结余	60	51.91
	30			61	
总计	31	2,760.44	总计	62	2,760.44

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：铜仁市人民代表大会常务委
员会办公室

2024年度

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,719.58	2,681.24	0.00	0.00	0.00	0.00	38.34
201			一般公共服务支出	2,076.22	2,037.89	0.00	0.00	0.00	0.00	38.34
20101			人大事务	2,076.22	2,037.89	0.00	0.00	0.00	0.00	38.34
201010			行政运行	1,461.88	1,461.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			一般行政管理事务	186.06	186.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101010			人大会议	114.10	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201010101			人大立法	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201010102			人大代表履职能力提升	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201010103			代表工作	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101019			其他人大事务支出	56.04	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	38.34
205			教育支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			培训支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	441.41	441.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	417.14	417.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	180.07	180.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050101			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050102			机关事业单位职业年金缴费支出	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050103			其他行政事业单位养老支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110101			公务员医疗补助	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	139.23	139.23	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：铜仁市人民代表大会常务委
员会办公室

2024年度

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,708.54	2,105.23	603.30	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,065.18	1,461.88	603.30	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	2,065.18	1,461.88	603.30	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	1,461.88	1,461.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201010101			一般行政管理事务	186.06	0.00	186.06	0.00	0.00	0.00
20101010101			人大会议	114.10	0.00	114.10	0.00	0.00	0.00
2010101010101			人大立法	114.67	0.00	114.67	0.00	0.00	0.00
201010101010101			人大代表履职能力提升	62.90	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00
20101010101010101			代表工作	80.57	0.00	80.57	0.00	0.00	0.00
2010101010101010101			其他人大事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			培训支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	441.41	441.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	417.14	417.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	180.07	180.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208050101			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805010101			机关事业单位职业年金缴费支出	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805901			其他行政事业单位养老支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210110101			公务员医疗补助	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	139.23	139.23	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：铜仁市人民代表大会常务委
员会办公室

2024年度

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	2,681.24	一、一般公共服务支出	33	2,037.89	2,037.89	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	3.60	3.60	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	441.41	441.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.11	59.11	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	139.23	139.23	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
	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	2,681.24	本年支出合计	59	2,681.24	2,681.24	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	2,681.24	总计	64	2,681.24	2,681.24	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支出和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：铜仁市人民代表大会常务委
员会办公室

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	27.29
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	38.34	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	38.34	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	38.34	本年支出合计	58	27.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	40.87	年末结转和结余	60	51.91
	30			61	
总计	31	79.20	总计	62	79.20

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：铜仁市人大常委会常务委员会办公室

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,681.24	2,105.23	576.01
201			一般公共服务支出	2,037.89	1,461.88	576.01
20101			人大事务	2,037.89	1,461.88	576.01
2010101			行政运行	1,461.88	1,461.88	0.00
2010102			一般行政管理事务	186.06	0.00	186.06
2010104			人大会议	114.10	0.00	114.10
2010105			人大立法	114.67	0.00	114.67
2010107			人大代表履职能力提升	62.90	0.00	62.90
2010108			代表工作	80.57	0.00	80.57
2010199			其他人大事务支出	17.71	0.00	17.71
205			教育支出	3.60	3.60	0.00
20508			进修及培训	3.60	3.60	0.00
2050803			培训支出	3.60	3.60	0.00
208			社会保障和就业支出	441.41	441.41	0.00
20805			行政事业单位养老支出	417.14	417.14	0.00
2080501			行政单位离退休	180.07	180.07	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.99	151.99	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.93	53.93	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	31.15	31.15	0.00
20808			抚恤	24.27	24.27	0.00
2080801			死亡抚恤	24.27	24.27	0.00
210			卫生健康支出	59.10	59.10	0.00
21011			行政事业单位医疗	59.10	59.10	0.00
2101101			行政单位医疗	49.83	49.83	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.27	9.27	0.00
221			住房保障支出	139.23	139.23	0.00
22102			住房改革支出	139.23	139.23	0.00
2210201			住房公积金	139.23	139.23	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门：铜仁市人民代表大会常务委
员会办公室

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,585.22	302	商品和服务支出	205.74	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	431.71	3020	办公费	5.86	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	320.63	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	346.62	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	76.41	3020	水费	0.42	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	151.99	3020	电费	12.16	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	53.93	3020	邮电费	5.84	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	49.83	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	9.27	3020	物业管理费	1.44	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	5.58	3021	差旅费	9.42	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	139.23	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	314.28	3021	会议费	2.88	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	48.95	3021	培训费	3.60	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	162.27	3021	公务接待费	2.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	24.27	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	78.79	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	10.67	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	17.08	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	20.52	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	11.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	70.85	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	31.99	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,899.49	公用经费合计					205.74

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08表

部门：铜仁市人民代表大会常务委
员会办公室

2024年度

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：铜仁市人民代表大会常务委
员会办公室

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	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情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：铜仁市人民代表大会常务委
员会办公室

2024年度

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
40.98	0.00	35.98	24.98	11.00	5.00	40.98	0.00	35.98	24.98	11.00	5.00

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 2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度收入、支出决算总计 2,760.44 万元。2023 年度收入、支出决算总计 3,027.62 万元。与 2023 年度相比,减少 267.18 万元,下降 8.82 %,主要原因是:人员减少,人员经费相应减少。

二、收入决算情况说明

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入决算合计2,719.58万元。其中:财政拨款收入2,681.24万元,占98.59%;其他收入38.34万元,占1.41%。

三、支出决算情况说明

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2024年度支出决算合计2,708.54万元。其中:基本支出2,105.23万元,占77.73%;项目支出603.30万元,占22.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度财政拨款收、支决算总计 2,681.24 万元。2023 年度收、支决算总计 2,964.70 万元。与 2023 年度相比,减少 283.46 万元,下降 9.56 %,主要原因是:人员减少,人员经费相应减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2024年度非财政拨款收入决算总计79.20万元。其中:本年收入合计38.34万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余40.87万元。

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室非财政拨款支出决算总计79.20万元。其中：本年支出合计27.29万元，结余分配0.00万元，年末结转结余51.91万元。

六、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

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,681.24万元，占本年支出合计的98.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少283.46万元，下降9.56%，主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,681.24万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）2,037.89万元，占76.01%；教育支出（类）3.60万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）441.41万元，占16.46%；卫生健康支出（类）59.11万元，占2.20%；住房保障支出（类）139.23万元，占5.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,650.67万元，支出决算为2,681.24万元，完成年初预算的101.15%，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1490.54万元，支出决算为1,461.88万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于预算数的主要原因是：主要原因是人员减少，

人员经费相应减少。

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162.29万元，支出决算为186.06万元，完成年初预算的114.65%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度更换车辆一台，年初未纳入预算，年末追加经费。

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130万元，支出决算为114.10万元，完成年初预算的88.21%，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114.67万元，完成年初预算的99.20%，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70万元，支出决算为62.90万元，完成年初预算的89.86%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少参训人员人数。

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81.8万元，支出决算为80.57万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少调研、考察等工作的人数和次数。

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0万元，支出决算为17.71万元，完成年初预算的177.1%，决算数大于预算数的主要原因是：省人大下拨经费年初未纳入预算，年中追加。

8. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为3.6万元,支出决算为3.60万元,完成年初预算的100%,本年培训按年初计划完成培训任务。

9. 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172.8万元,支出决算为180.07万元,完成年初预算的104.21%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度退休人员退休经费未纳入年初预算,导致行政单位离退休实际支出数大于年初预算数。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为167.23万元,支出决算为151.99万元,完成年初预算的90.89%,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。

11. 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35.11万元,支出决算为53.93万元,完成年初预算的153.60%,决算数大于预算数的主要原因是:调出、辞职人员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。

12. 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29.67万元,支出决算为31.15万元,完成年初预算的104.99%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度退休人员退休时在职工资较预算时有所增加,导致退休一次性奖励实际支出数大于年初预算数。

13. 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24.27万元，完成年初预算的242.7%，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，根据单位实际情况追加。

14. 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49.03万元，支出决算为49.83万元，完成年初预算的101.63%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调标，导致医保实际缴费基数比年初预算时基数有所增加。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助为本年新增项目，年初未纳入预算。

16. 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142.99万元，支出决算为139.23万元，完成年初预算的97.37%，决算数预算数的主要原因是：在职人员退休，导致住房公积金实际支出小于年初预算。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 2,105.23 万元，其中：

(一) 人员经费：1,899.49万元，主要包括：基本工资431.71万元、津贴补贴320.63万元、奖金346.62万元、绩效工资76.41万元、其他社会保障缴费5.58万元、离休费48.95万元、退休费162.27万元、生活补助78.79万元、死亡抚恤24.27、机关事业单

位基本养老保险缴费151.99万元、职业年金53.93万元、职工基本医疗保险缴费49.83万元、公务员医疗补助缴费9.27、住房公积金139.23万元。

（二）公用经费：205.74万元，主要包括：办公费5.86万元、水费0.42万元、电费12.16万元、邮电费5.84万元、物业管理费1.44万元、差旅费9.42万元、会议费2.88万元、培训费3.6万元、接待费2万元、劳务费10.67万元、工会经费17.08万元、福利费20.52万元、公务用车运行维护费11万元、其他交通费用70.85万元、其他商品和服务支出332.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平。

十、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

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2024年“三公”经费财政拨款支出预算为40.98万元，“三公”经费财政拨款支出决算为40.98万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加22.04万元，增长116.33%。主要原因是：本年度更换车辆一台，公务用车购置费用增加。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平，2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算35.98万元，支出决算35.98万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加22.98万元，增长176.77%，决算数较上年增加的主要原因是本年度更换车辆一台，公务用车购置费用增加。其中：公务用车购置费24.98万元，2024年购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费11.00万元，主要用于：截至2024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5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.94万元，下降15.82%。决算数较上年减少的主要原因是接待批次和人次减少。

具体是包括：。

国内接待费支出5.00万元，主要是。2024年本单位国内公务接待25批次，184人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国

（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2024年度机关运行经费支出205.74万元。与2023年相比减少34.46万元，下降14.35%。主要原因是：人员减少，人员经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，铜仁市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车2辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、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，铜仁市人民代表大会常务委员会办公室组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

（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

2024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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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职业年金支出（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, 024年度)

单位（盖章）：铜仁市人民代表大会常务委员会
会办公室

填报日期：
2025/02/18

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:		27147322.6	27089449.509999998	27089449.509999998	10	100.00	10
	人员类项目:		18728681.61	18994934.63	18994934.63	-	-	-
	运转类公用经费项目:		2181074.48	2057402.48	2057402.48	-	-	-
	其他运转类:		5596900.00	5333212.50	5333212.50	-	-	-
	特定目标类项目:		640666.51	703899.90	703899.90	-	-	-
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: 常委会会议召开 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: 召开三届人大四次会议			按年初制定计划, 已全部完成				
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 分)	数量指标	接待省内外来铜考察人员	≥10批次	≥10批次	1	1	
			召开市三届人大四次会议	=1次	=1次	2	2	
			听取工作报告	≥5个	≥5个	1	1	
			开展专题调研	≥1次	≥1次	1	1	
			开展执法检查	≥1次	≥1次	1	1	
			开展专项视察	≥2次	≥2次	1	1	
			保障人员经费按月支付	=12月	=12月	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	

			举办专题讲座	≥1次	≥1次	1	1	
			召开市人大常委会会议	≥6次	≥6次	2	2	
			召开人大主任会议、市人大党组会议、市人大常委会党组会议、干部职工会议等	≥20次	≥20次	2	2	
			审议条例	≥1部	≥1部	1	1	
			编印《铜仁人大》刊物	≥4期	≥4期	1	1	
			报刊征订	≥600份	≥600份	1	1	
			保障机关正常运转，开展定点帮扶、走访代表、联系企业、平安建设、信访维稳、安全生产督查等工作	≥40次	≥40次	1	1	
			组织举办培训	≥2次	≥2次	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	
			接待经费使用合理合规	合理合规	达成年度指标	1	1	
			日常事务工作有序推进，保障机关工作高效运行	≥95%	≥95%	1	1	
			开展专题讲座，进行普法宣传率	≥95%	≥95%	1	1	
			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	
			开展专题调研，形成调研报告，加强人大监督	加强监督	达成年度指标	1	1	
			组织开展培训，参训人员签到率	≥98%	≥98%	1	1	
			完成征订任务率	≥98%	≥98%	1	1	
			专刊印制色相准确、文字清晰，文字差错率	≤5%	≤5%	1	1	
			系统运维故障率	≤2%	≤2%	1	1	

			审议报批条例，促进法制建设	促进法制建设	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	召开市三届人大四次会议	≤130万元	≤130万元	1	1	
			召开人大常委会会议	≤10.46万元	≤10.46万元	1	1	
			开展常委会组成人员视察各项工作	≤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	
			开展代表工作	≤81.8万元	≤81.8万元	1	1	
			组织履职能力培训	≤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	
			智慧人大建设运维	≤50.5万元	≤50.5万元	1	1	
	人员经费	≤1257.95万元	≤1585.21万元	1	0	人员增加，人员经费增加		
	公用经费	≤149.82万元	≤149.82万元	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	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		
自评结论	已完成全年制定目标							

(2, 024年度)

填报日期: 2025/02/18

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	245984	245984	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：	246000.00	245984.00	245984.00	—	—	—
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				按规定完成视察、执法检查相关工作				
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	开展视察	≥1次	≥1次	10	10		
			开展执法检查	≥1次	≥1次	10	10		
		质量指标	执法检查覆盖率	≥90%	≥90%	10	10		
			时效指标	完成时间	2024年12月31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	开展监督工作	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	代表满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	100		
自 评 结 论	按年初设定目标完成目标任务								

(2, 024年度)

填报日
2025/0

项目名称			调研、评议、质询等业务费									
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				
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	扣 分
			年度资金总额:		453700		453677. 04		453677. 04		10	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. 00		453677. 04		453677. 04		-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	调研、评议、质询等业务经费					较好完成调研、评议等工作						
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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	开展评议		≥1次		≥1次		10		10	
			开展调研		≥10次		≥10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		10		10	
		时效指标	完成时间		2024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	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		≥90%		≥90%		10		10		
总 分									90		100	
自 评 结 论	按年初设定目标完成工作任务											

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：铜仁市人民代表大会常务委员
会办公室

填報日期：
2025/02/18

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	230000	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：	230000.00	230000.00	230000.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	文印报刊费				按要求完成征订、印刷任务				
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	刊物征订份数	≥600份	≥600份	10	10		
			印刷次数	≥10次	≥10次	10	10		
		质量指 标	征订率	≥95%	≥95%	10	10		
			时效指 标	完成时间	2024年12月31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	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	100		
自 评 结 论	按照年初制定计划较好完成全年工作								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

填報日期:
2025/02/18

项目名称			铜仁市三届人大四次会议会议费						
主管部门及代码			[101]铜仁市人民代表大会常务委员会委员会办公室		实施单位	铜仁市人民代表大会常务委员会委员会办公室			
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:	1300000	1140981.2	1140981.2	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:	1300000.00	1140981.20	1140981.20	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	三届人大四次会议				按计划完成会议				
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	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	会议召开时间	2024年3月底前	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	100		
自 评 结 论	按年初计划完成设定目标								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：铜仁市人大常委会常务委员会
办公室

填报日期: 2025/02/18

项目名称		立法工作经费						
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:	1156000	1146730.83	1146730.83	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:	1156000.00	1146730.83	1146730.83	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	立法工作经费			按要求完成年初计划安排				
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	开展立法培训	≥1次	≥1次	10	10	
			审议条例	≥1部	≥1部	10	10	
			开展立法调研	≥5次	≥5次	10	10	
		质量指标	培训签到率	≥95%	≥95%	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	2024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	100		
自评结论	按照年初计划，完成全年立法工作							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：铜仁市人民代表大会常务委员会办公室

填报日期：2025/02/18

项目名称		常委会业务经费						
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		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	104600	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:	104600.00	104600.00	104600.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	常委会业务费				全年召开常委会7次			
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	15	15	
		质量指标	会议签到率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年12月31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	开展监督工作	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	代表满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	100	
自 评 结 论	按规定完成法定会议6次以上							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：铜仁市人民代表大会常务委员会

办公室

填报日期: 2025/02/18

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	71564.6	71564.6	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:		83600.00	71564.60	71564.60	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	《铜仁人大》编印费					全年编印《铜仁人大》6期				
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	编印刊物	≥4期	≥4期	15	15			
		质量指标	刊物文字差错率	≤5%	≤5%	15	15			
		时效指标	完成时间	2024年12月31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	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	100			
自 评 结 论	按计划完成编印任务									

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：铜仁市人大常委会常务委员会
办公室

填报日期: 2025/02/18

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：	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：	505000.00	505000.00	505000.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	智慧人大运维经费				正常开展系统维护工作，提高工作效率				
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	系统运维次数	≥3次	≥3次	15	15		
		质量指标	运维系统故障率	≤2%	≤2%	15	15		
		时效指标	完成时间	2024年12月31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	保障建设智慧型人大	保障建设智慧型人大	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	按年初设定目标完成全年目标任务								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：铜仁市人民代表大会常务委员会
会办公室

填报日期：2025/02/18

项目名称			履职能力提升经费						
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	628978.28	628978.28	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:	700000.00	628978.28	628978.28	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展代表、干部培训				按年初计划组织代表、干部培训2次				
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	开展培训	≥2次	≥2次	10	10		
			组织培训人员	≥100人	≥100人	10	10		
		质量指标	签到率	≥95%	≥95%	10	10		
			时效指标	完成时间	2024年12月31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	开展代表、干部履职能力专题培训	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	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	100		
自评结论	按年初设定目标，完成目标任务，有效提高监督工作								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：铜仁市人民代表大会常务委员会办
公室

填报日期: 2025/02/18

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	805696.55	805696.55	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:	818000.00	805696.55	805696.55	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	人大代表活动经费				按年度计划已完成				
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分)	数量指标	走访联系代表	≥10次	≥10次	10	10		
			开展专题调研	≥2次	≥2次	10	10		
		质量指标	形成专题调研报告	≥2份	≥2份	10	10		
			走访代表	≥10人	≥10人	10	10		
		时效指标	完成时间	2024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	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	人大代表满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	100		
自评结论	按年初计划, 较好的完成了2024年度代表服务保障工作								