

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 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

2026 年 3 月

目 录

目 录.....	- 2 -
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.....	- 2 -
三、部门人员构成.....	- 2 -
第二部分 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年预算公开报表.....	- 3 -
铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 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 2026 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 2026 年部门支出预算总表.....	- 5 -
铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算总表.....	- 5 -
铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 5 -
铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	- 16 -
铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年政府性基金预算支出表.....	- 17 -

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年国有资本经营预算支出表.....	- 17 -
铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年基本支出预算总表.....	- 18 -
铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年项目支出预算总表.....	- 20 -
第三部分 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年部门预算安排说明.....	- 23 -
一、部门收支总体情况说明.....	- 23 -
二、部门收入总体情况说明.....	- 24 -
三、部门支出总体情况说明.....	- 25 -
四、财政拨款收支总体情况说明.....	- 26 -
五、基本支出预算总体情况说明.....	- 27 -
六、项目支出预算总体情况说明.....	- 28 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	- 28 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 29 -
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	- 29 -
第四部分 其他重要事项说明.....	- 30 -
一、部门运行经费安排情况.....	- 30 -
二、政府采购情况.....	- 30 -
三、国有资产占有使用情况.....	- 31 -
四、预算绩效管理情况.....	- 31 -
五、部分专有名词解释.....	- 38 -

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 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

铜仁市人大常委会办公室承担市人大常委会全体会议、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；办理市人大常委会领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年部门预算为汇总预算，办公室本级预算，具体为：行政单位 1 个：铜仁市人大常委会办公室；参照公务员法管理的事业单位 0；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；财政差额拨款事业单位 0 个，以上机构均财务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机构 7 个科室，分别为：秘书科、行政科、人事科、机关党委工作科、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

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室（含所属机构）行政事业编制总量为 79 名（不含动态管理编制 7 名、人才“编制池”编制 1 名，不在人大编制 5 名）。其中：行政编制总量为 38 名（含动态编制 7 名）。事业：编制 32 名（含人才“编制池”编制 1 名），即：《铜仁人大》编辑部事业编制 7 个；代表联系联络中心事业编制 20 个；人大立法研究中心事业编制 5 个。工勤：编制数 9 名。2025 年年末实有人数总计 128 人，其中：行政人员 41 人；工勤人员 9 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 5 人；离休人员 1 人；退休人员 48 人。

第二部分 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年预算公开报表

表 1

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 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

2026 年收入		2026 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	2747.53	一、本年支出	2767.53	
(一) 财政拨款收入	2715.93	(一) 一般公共服务支出	2029.64	
1. 一般公共预算拨款收入	2715.93	(三) 国防支出	0	
2. 政府性基金预算拨款收入	0	(四) 公共安全支出	0	
3. 国有资本经营预算收入	0	(五) 教育支出	82.18	
(二) 财政专户管理资金收入	0	(六) 科学技术支出	0	
(三) 单位资金收入	31.6	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0	
1. 事业收入	0	(八) 社会保障和就业支出	449.31	
2. 事业单位经营收入	0	(十) 卫生健康支出	62.19	
3. 上级补助收入	0	(十一) 节能环保支出	0	
4. 附属单位上缴收入	0	(十二) 城乡社区支出	0	
5. 其他收入	31.6	(十三) 农林水支出	0	
	0	(十四) 交通运输支出	0	
二、上年结转结余	20	(十五) 资源勘探工业信息等支出	0	
其中：财政资金	20	(十六) 商业服务业等支出	0	
其中：专户资金	0	(十七) 金融支出	0	
其中：单位资金	0	(二十) 自然资源海洋气象等支出	0	
		(二十一) 住房保障支出	144.22	

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 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

2026 年收入		2026 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十二)粮油物资储备支出	0	
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	0	
		(二十九)其他支出	0	
		二、年终结转结余(非财政拨款)	0	
		其中：专户资金	0	
		其中：单位资金	0	
收 入 总 计	2767.53	支 出 总 计	2767.53	

表 2

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 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+7+ 8	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+1 7+18	16	17	18	19	20
合计																				
铜仁 市人 大常 委会 办公 室	2767.53	2747.53	2715.93	2715.93			0	31.6	0	0	0	0	31.6	20	20	20	0	0	0	0

表 3

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年部门支出预算总表

单位：万
元

功能科目		总计	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		基本支 出	项目 支出	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			其中： ：专 户资 金	其中： ：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			2 =	3 =	4 = 5 + 8 +				8 =					14 =			17 =			20 =		
		1 = 2 + 3 = 4 + 20	6 + 9 + 12 + 15 + 18	7 + 10 + 13 + 16 + 19	11 + 14 + 17	5 = 6 + 7	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计		2767.53	2164.93	602.60	2767.53	2735.93	2164.93	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2029.64	1505.62	524.02	2029.64	1998.04	1505.62	492.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20101	人大事务	2029.64	1505.62	524.02	2029.64	1998.04	1505.62	492.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 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	2715.93	一、本年支出	2735.93	
（一）一般公共预算拨款	2715.93	（一）、一般公共服务支出	1998.04	
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）、国防支出	0	
（三）国有资本经营预算收入	0	（四）、公共安全支出	0	
		（五）、教育支出	82.18	
		（六）、科学技术支出	0	
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0	
		（八）、社会保障和就业支出	449.31	
		（十）、卫生健康支出	62.19	
		（十一）、节能环保支出	0	
		（十二）、城乡社区支出	0	
		（十三）、农林水支出	0	
		（十四）、交通运输支出	0	
		（十五）、资源勘探工业信息等支出	0	
		（十六）、商业服务业等支出	0	
		（十七）、金融支出	0	
		（二十）、自然资源海洋气象等支出	0	
		（二十一）、住房保障支出	144.22	
		（二十二）、粮油物资储备支出	0	
		（二十四）、灾害防治及应急管理支	0	
		（二十九）、其他支出	0	
二、上年结转	20			
收入总计	2735.93	支出总计	2735.93	

表 5

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 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		2735.93	2164.93	571.00	
201	一般公共服务支出	1998.04	1505.62	492.42	
20101	人大事务	1998.04	1505.62	492.42	
2010101	行政运行	1520.02	1505.62	14.4	
2010102	一般行政管理事务	191.04	0	191.04	
2010104	人大会议	126.00	0	126.00	
2010105	人大立法	70.26	0	70.26	
2010107	人大代表履职能力提升	8.92	0	8.92	
2010108	代表工作	81.80	0	81.80	
205	教育支出	82.18	3.6	78.58	
20508	进修及培训	82.18	3.6	78.58	
2050803	培训支出	82.18	3.6	78.58	
208	社会保障和就业支出	449.31	449.31	0	
20805	行政事业单位养老支出	449.31	449.31	0	
2080501	行政单位离退休	162.61	162.61	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.54	152.54	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.87	84.87	0	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.29	49.29	0	
210	卫生健康支出	62.19	62.19	0	

21011	行政事业单位医疗	62.19	62.19	0	
2101101	行政单位医疗	51.75	51.75	0	
2101103	公务员医疗补助	10.44	10.44	0	
221	住房保障支出	144.22	144.22	0	
22102	住房改革支出	144.22	144.22	0	
2210201	住房公积金	144.22	144.22	0	

表 6

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合 计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	1654.24
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	494.1
		30102	津贴补贴	323.22
		30103	奖金	313.93
		30107	绩效工资	72.53
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.54
		30109	职业年金缴费	84.87
		30110	职工基本医疗保险缴费	51.75
		30111	公务员医疗补助缴费	10.44
		30112	其他社会保障缴费	6.65
50103	住房公积金	30113	住房公积金	144.22
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	213.33
50201	办公经费	30201	办公费	25.39
		30202	印刷费	0
		30204	手续费	0
		30205	水费	0.50
		30206	电费	11.84

		30207	邮电费	6.77
		30209	物业管理费	1.20
		30211	差旅费	9
		30214	租赁费	0
		30228	工会经费	18.15
		30239	其他交通费用	76.92
		30240	税金及其他费用	0
50202	会议费	30215	会议费	2.88
50203	培训费	30216	培训费	3.6
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	0
		30224	被装购置费	0
		30225	专用燃料费	0
50205	委托业务费	30226	劳务费	0
		30227	委托业务费	10.40
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
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	0
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	28.69
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	0
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	0
50306	设备购置	31002	办公设备购置	0
		31003	专用设备购置	0
		30207	信息网络及软件购置更新	0

50307	其他资本性支出	31008	物资储备	0
50399		31099	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	0
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	0
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	0
50501	工资福利支出	30101	基本工资	0
		30102	津贴补贴	0
		30103	奖金	0
		30107	绩效工资	0
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
		30109	职业年金缴费	0
		30110	职工基本医疗保险缴费	0
		30111	公务员医疗补助缴费	0
		30112	其他社会保障缴费	0
		30113	住房公积金	0
		30199	其他工资福利支出	0
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	0
		30201	办公费	0
		30202	印刷费	0
		30204	手续费	0
		30205	水费	0
		30206	电费	0
		30207	邮电费	0
		30209	物业管理费	0

		30211	差旅费	0
		30212	因公出国（境）费用	0
		30213	维修（护）费	0
		30214	租赁费	0
		30215	会议费	0
		30216	培训费	0
		30217	公务接待费	0
		30218	专用材料费	0
		30224	被装购置费	0
		30225	专用燃料费	0
		30226	劳务费	0
		30227	委托业务费	0
		30228	工会经费	0
		30231	公务用车运行维护费	0
		30239	其他交通费用	0
		30299	其他商品和服务支出	0
		30240	税金及其他费用	0
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	0
		31003	专用设备购置	0
		31013	公务用车购置	0
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	0
507	对企业的补助	312	资本性支出	0
50701	费用补贴	31204	费用补贴	0
50702	利息补贴	31205	利息补贴	0

50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	0
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	297.36
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0
		30305	生活补助	85.45
		30306	救济费	0
		30307	医疗费补助	0
50902	助学金	30308	助学金	0
50905	离退休费	30301	离休费	22.26
		30302	退休费	189.65
		30303	退职（役）费	0
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

表 7

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：
万元

项目	2025 年初预算数	2026 年初预算数				2026 年与上年预算数增减变化额	2026 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	19.00	18.00	18.00	0	0	1	-5.26%	厉行节约
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0	0	
二、公务接待费	5.00	4.00	4.00	0	0	1	-20.00%	厉行节约
三、公务用车购置及运行维护费	14.00	14.00	14.00	0	0	0	0	
1. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00	0	0	0	0	
2. 公务用车购置费	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

表 8

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 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	
	合计				

表 9

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 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	
	合计				

表 10

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 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 = 3+7+8	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						2164.93	2164.93	2164.93	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	人员经费	20101	人大事务	30101	基本工资	494.10	494.10	494.10	0	0	0	0	0	0	0	0	
				30102	津贴补贴	323.22	323.22	323.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30103	奖金	313.93	313.93	313.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30107	绩效工资	72.53	72.53	72.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30112	其他社会保险缴费	6.65	6.65	6.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30305	生活补助	85.45	85.45	85.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20805	行政事业单位养老支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.54	152.54	152.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30109	职业年金缴费	84.87	84.87	84.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30301	离休费	22.26	22.26	22.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

																		30302	退休费	189.65	189.65	189.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		30110	城镇职工基本医疗保险缴费	51.75	51.75	51.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21011	行政事业单位	30111	医疗	30111	公务员医疗补助缴费	10.44	10.44	10.44	0	0	0	0	0	0	0	0															
		22102	住房改革支出	30113	住房公积金	30113	住房公积金	144.22	144.22	144.22	0	0	0	0	0	0	0	0															
公用经费		20101	人大事务	30201	办公费	30201	办公费	25.39	25.39	25.39	0	0	0	0	0	0	0	0															
				30205	水费	30205	水费	0.50	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
				30206	电费	30206	电费	11.84	11.84	11.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
				30207	邮电费	30207	邮电费	6.77	6.77	6.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
				30209	物业管理费	30209	物业管理费	1.20	1.20	1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				30211	差旅费	30211	差旅费	9.00	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				30228	工会经费	30228	工会经费	18.15	18.15	18.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				30239	其他交通费用	30239	其他交通费用	76.92	76.92	76.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				30215	会议费	30215	会议费	2.88	2.88	2.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				30227	委托业务费	30227	委托业务费	10.40	10.40	10.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				30217	公务接待费	30217	公务接待费	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				30231	公务用车运行维护费	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	0	0												
				30299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	28.69	28.69	28.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
				30216	培训费	30216	培训费	3.60	3.60	3.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
						20508	进修及培训																										

表 11

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 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 = 3+7+8	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												
合计						602.60	571.00	571.00	0	0	0	31.60	0	0	0	0	31.60
铜仁市人民代表大会常务委员会办公室	行政补助工会经费	2010101	行政运行	30201	办公费	14.00	14.00	14.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	文印报刊费	2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	15.00	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30202	印刷费	8.00	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	预算联网系统二期经费	2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
智慧人大经费	2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	50.50	50.50	50.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

《铜仁人大》编印费	2010102	一般行政管理事务	30202	印刷费	5.81	5.81	5.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30207	邮电费	1.30	1.30	1.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
常务会业务经费	2010102	一般行政管理事务	30215	会议费	14.46	14.46	14.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
常务会组成人员视察经费	2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30211	差旅费	14.60	14.60	14.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30299	其他商品和服务支出	11.00	11.00	11.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
调研、评议、质询等业务经费	2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	25.60	25.60	25.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30299	其他商品和服务支出	19.77	19.77	19.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三届人大六次会议	2010104	人大会议	30215	会议费	126.00	126.00	126.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立法工作经费	2010105	人大立法	30201	办公费	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30202	印刷费	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30211	差旅费	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30215	会议费	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2050803	培训支出	30299	其他商品和服务支出	34.26	34.26	34.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
履职能力提升经费	2010107	人大代表履职能力提升	30211	差旅费	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30216	培训费	5.92	5.92	5.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2050803	培训支出	30216	培训费	50.58	50.58	50.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人大代表活动经费	2010108	代表工作	30201	办公费	8.00	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30211	差旅费	18.00	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30215	会议费	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30299	其他商品和服务支出	52.80	52.80	52.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
省人大下拨专项经费单位资金(其他收入)	2010199	其他人大事务支出	30201	办公费	4.50	0	0	0	0	0	4.50	0	0	0	0	4.50
			30211	差旅费	12.00	0	0	0	0	0	12.00	0	0	0	0	12.00
			30215	会议费	3.50	0	0	0	0	0	3.50	0	0	0	0	3.50

			30299	其他商品和服务支出	11.00	0	0	0	0	0	11.00	0	0	0	0	11.00
单位运行经费单 位资金（其他收 入）	2010199	其他人大 事务支出	30201	办公费	0.40	0	0	0	0	0	0.40	0	0	0	0	0.40
			30231	公务用车运行维护费	0.20	0	0	0	0	0	0.20	0	0	0	0	0

第三部分 铜仁市人民代表大会常务委员会办公室 2026 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 2767.53 万元，其中：本年收入 2747.53 万元；上年结转结余 20 万元。本年收入：财政拨款收入 2715.93 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 31.6 万元。

2. 部门支出预算总额 2767.53 万元，其中：本年支出 2767.53 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 1998.04 万元；教育支出(类) 82.18 万元；社会保障和就业支出 449.31 万元；卫生健康支出 62.19 万元；住房保障支出 144.22 万元；2026 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 2026 年部门收支总预算 2767.53 万元，比 2025 年部门收支总预算增加 94.34 万元，主要原因一是本年度较上年人员经费有所增加；二是本年度增加行政补助工会经费项目；三是上年度结转结余预算联网监督系统二期经费。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 2767.53 万元，其中：本年收入 2747.53 万元；上年结转结余 20 万元。比上年增加 94.34 万元，主要原因一是本年度较上年人员经费有所增加，相应的人员经费、其他交通费用增加；二是本年度增加行政补助工会经费项目；三是上年度结转结余预算联网监督系统二期经费。部门收入预算总额包括财政拨款收入 2715.93 万元，占总收入的 98.14%；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 31.6 万元，占总收入的 1.14%；上年结转结余 20 万元，占总收入的 0.72%。按支出功能分为：一般公共服务支出 2029.64 万元，占总收入的 73.33%；教育支出 82.18 万元，占总收入的 2.97%；社会保障和就业支出 449.31 万元，占总收入的 16.24%；卫生健康支出 62.19 万元，占总收入的 2.25%；住房保障支出 144.22 万元，占总收入的 5.21%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）2029.64 万元，比上年增加 51.17 万元，其中：人大事务（款）行政运行（项）1520.02 万元；一般行政管理事务（项）191.04 万元；人大会议（项）126 万元；人大立法（项）70.26 万元；人大代表履职能力提升（项）8.92 万元；代表工作（项）81.80 万元；其他人大事务支出 31.6 万元。

2. 教育支出（类）82.18 万元 比上年减少 8.92 万元，其中：进修及培训（款）培训支出（项）82.18 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）449.31 万元 比上年增加 34.95 万元，其中：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）162.61 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）152.54 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）84.87 万元；其他行政事业单位养老支出（项）49.29 万元。

4. 卫生健康支出（类）62.19 万元，比上年增加 8.85 万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.75 万元；公务员医疗补助（项）10.44 万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）144.22 万元，比上年增加 8.31 万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 2767.53 万元，比上年增加 94.34 万元，主要原因一是本年度较上年人员经费有所增加，相应的人员经费、其他交通费用增加；二是本年度增加行政补助工会经费项目；三是上年度结转结余预算联网监督系统二期经费。其中：

基本支出 2164.93 万元，比上年增加 127.12 万元，占部门支出的 78.23%，原因是本年度人员较上年度有所增加，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资相应增加。基本支出主要用于人员和机关运行的支出，

按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)1505.62万元，比上年增加75.03万元。教育支出(类)3.60万元，于上年持平；社会保障和就业支出(类)449.31万元，比上年增加34.95万元；卫生健康支出(类)62.19万元，比上年增加8.85万元；住房保障支出(类)144.22万元，比上年增加8.31万元。项目支出预算总额602.6万元，占部门支出的21.77%，比上年减少32.78万元，主要原因是上年度增加预算联网项目。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、人大常委会组成人员视察、人大代表开展活动、专题调研、人大代表及人大干部履职能力培训、三届人大六次会议、《铜仁人大》编印的专项工作支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(类)602.6万元，占总支出的21.77%，比上年减少32.78万元。

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2735.93万元，其中：本年收入2715.93万元，上年结转结余20万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2735.93万元；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预算总额 2735.93 万元，按支出功能分类：一般公共服务支出 1998.04 万元；教育支出 82.18 万元；社会保障和就业支出 449.31 万元；卫生健康支出 62.19 万元；住房保障支出 144.22 万元。

2026 年财政拨款收支预算总额比上年增加 101.52 万元，主要原因本年度人员较上年度有所增加，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资相应增加。

五、基本支出预算总体情况说明

2026 年部门基本支出总额为 2164.93 万元，其中：人员经费 1951.6 万元，公用经费支出 213.33 万元，比上年增加 127.12 万元，主要原因：一是政策性调资增加人员经费 124.39 万元；二是人员增加其他交通费用增加 2.34 万元。

人员经费 1951.6 万元，具体分为：工资福利支出 1654.24 万元、对个人和家庭的补助 297.36 万元。包括：基本工资 494.1 万元、津贴补贴 323.22 万元、奖金 313.93 万元、绩效工资 72.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 152.54 万元、职业年金 84.87 万元、职工基本医疗保险缴费 51.75 万元、公务员医疗补助缴费 10.44 万元、其他社会保障缴费 6.65 万元、住房公积金 144.22 万元；对个人和家庭的补助支出 297.36 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费 22.26 万元、退休费 189.65 万元、生活

补助 85.45 万元。

公用经费 213.33 万元。包括：办公费 25.39 万元、水费 0.5 万元、电费 11.84 万元、邮电费 6.77 万元、物业管理费 1.2 万元、差旅费 9 万元、会议费 2.88 万元、培训费 3.6 万元、工会经费 18.15 万元、公务用车运行维护费 14 万元、其他商品和服务支出 28.69 万元、其他交通费用 76.92 万元、公务接待费 4 万元、委托业务费 10.4 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2026 年项目支出总额为 602.6 万元，其中：一般公共预算项目支出 551 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 31.6 万元；上年结转结余 20 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 1 个，主要是三届人大六次会议会议费，占项目支出总额的 20.91%。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2026 年“三公”经费预算 18 万元，其中：一般公共预算安排 18 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19万元相比减少万元，下降率为5.26%，
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14万元，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，与上年持平，本部门的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少1万元，比上年下降20%，下降原因主要是厉行节约，控制接待费用。

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

2026年部门运行经费预算为213.33万元，比上年增加2.74万元，比上年增加1.30%，变动原因是：人员增加，相应的人员经费、其他交通费用增加。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，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 2025 年年末，本部门国有资产合计 592.56 万元，比上年减少 2.9 万元，减少原因是固定资产减少。主要包括流动资产 57.73 万元、固定资产净值 497.09 万元（原值 960.87 万元），无形资产净值 37.74 万元（原值 165.38 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

2026 年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 11 个，预算资金 2767.53 万元（其中单位资金 31.6 万元）。实行绩效目标管理的项目 13 个，预算资金 602.6 万元。部门整体支出及项目支出绩效目标如下（附表）：

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 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：2026-1-12 17:29:16

部门（单位）及代码		[101]铜仁市人民代表大会常务委员会办公室				
部门（单位）总体资金情况(元):		资金总额(元):		27,675,324.1		
		人员类项目		20,225,177.98		
		运转类公用经费项目		1,424,146.12		
		其他运转类项目		5,710,000		
		特定目标类项目		316,000		
部门（单位）职能概述		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。				
部门（单位）年度总体目标		1.保障日常运转 2.召开三届人大六次会议 3.召开常委会会议 4.召开日常会议 5.保障人大履职 6.开展立法工作 7.开展专题视察 8.开展代表活动 8.开展监督工作 9.完成文印报刊征订 10.组织学习培训 11.编印《铜仁人大》				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	运维系统购买服务	≥3次		
			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、文明创建、信访维稳、安全生产督查等工作	≥40次		
			召开人大主任会议、市人大党组会议、市人	≥60次		

		大机关党组会议、各委室工作会议、干部职工会议等			
		接待省内外来铜考察调研人员	≥5 批次		
		召开市三届人大六次会议	=1 次		
		召开市人大常委会会议	≥6 次		
		组织举办培训	≥2 次		
		开展立法后评估	≥1 部		
		编印《铜仁人大》刊物	≥6 期		
		报刊征订	≥500 份		
		对部门开展工作评议	≥1 次		
		举办专题讲座	≥1 次		
		开展执法检查	≥1 次		
		开展专项视察	≥1 次		
		开展专题调研	≥1 次		
		开展专题询问	≥1 次		
		听取工作报告	≥1 个		
		保障人员经费按月支付	=12 月		
	质量指标	日常事务工作有序推进，保障机关工作高效运行	≥95%		
		各项会议经费使用合理合规	合理合规		
		系统运维故障率	≤2%		
		开展工作评议，加强监督工作落实	加强监督工作落实		
		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		
		开展专题调研，形成调研报告，加强人大监	加强监督		

		督				
		接待经费使用合理合规	合理合规			
		组织开展培训，参训人员签到率	=100%			
		专刊印制色相准确、文字清晰，文字差错率	≤1%			
		完成征订任务率	=100%			
		开展专题讲座，进行普法宣传率	≥95%			
		开展专项视察，完成撰写视察报告率	≥95%			
	时效指标	完成时间	2026年12月31日			
	成本指标	项目和定额成本控制率	=100%			
	效益指标	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		
		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	满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	三届人大六次会议				
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：	126.00			
	其中：财政拨款	126.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	三届人大六次会议				
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	召开会议	≥ 1 次	
			参会人员	≥ 400 人	
		质量指标	会议签到率	≥ 95%	
		时效指标	会议召开时间	2026 年 4 月前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	圆满完成会议各项任务	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	≥ 90%	

铜仁市 2026 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：	98.26			
	其中：财政拨款	98.26			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	立法工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展立法调研	≥ 7 次	
			开展立法考察	≥ 2 次	
			开展立法后评估	≥ 1 部	
			启动立法规划草案	≥ 1 次	
			组织开展立法培训	≥ 1 次	
		质量指标	培训签到率	= 100%	
			资金使用合规率	= 100%	
		时效指标	完成时间	2026 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	让地方法规更具操作性	
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 2026 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			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	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	走访代表	≥ 10 次	
			开展专题调研	≥ 2 次	
			形成专题调研报告	≥ 1 份	
		质量指标	完成代表走访率	≥ 95%	
			资金使用合规率	= 100%	
		时效指标	完成时间	2026 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	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 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	履职能力提升经费				
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：	59.50			
	其中：财政拨款	59.50			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	履职能力提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	组织培训人员	≥ 140 人	
			组织培训	≥ 2 次	
		质量指标	培训签到率	= 100%	
		时效指标	完成时间	2026 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	开展代表、干部履职能力专题培训	开展代表、干部履职能力专题培训	
	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 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	智慧人大经费				
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：	50.50			
	其中：财政拨款	50.50			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	智慧人大运行经费				
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	购买系统运维服务	≥ 3 次	
		质量指标	运维系统故障率	≤ 2%	
		时效指标	完成时间	2026 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	保障建设智慧型人大	保障建设智慧型人大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥ 90%	

铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	调研、评议、质询等业务经费				
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			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	调研、评议、质询等业务经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展调研	≥ 15 次	
			开展工作评议	≥ 1 次	
			形成调研报告	≥ 15 份	
		质量指标	完成调研工作率	≥ 95%	
			资金使用合规率	= 100%	
		时效指标	完成时间	2026 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	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 2026 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：	30.60			
	其中：财政拨款	30.60			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	常委会组成人员视察等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	组织开展视察工作	≥ 1 次	
			开展执法检查	≥ 1 次	
			听取审议工作报告	≥ 5 个	
			撰写视察报告	≥ 1 份	
		质量指标	执法检查覆盖率	≥ 90%	
			听取审议工作报告，形成审议意见，跟踪监督意见落实率	≥ 95%	
			时效指标	完成时间	2026 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	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	≥ 95%		

铜仁市 2026 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	征订份数	≥ 450 份	
			印刷次数	≥ 150 次	
		质量指标	征订率	≥ 95%	
		时效指标	完成时间	2026 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	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	干部职工满意度	≥ 95%	

铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	预算联网系统二期经费				
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：	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	开展预算联网监督工作				
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	≥ 1 次	
		质量指标	运维系统故障率	≤ 2%	
		时效指标	完成时间	2025 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	依法加强对政府预算决算审查监督	依法加强对政府预算决算审查监督，不断推进预算审查监督信息化、智能化、实效化，有效推动政府管好用好人民的“钱袋子”	
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 2026 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：	14.46			
	其中：财政拨款	14.46			
	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	会议签到率	≥ 98%	
		时效指标	完成实际	2026 年 12 月 31 日	
		成本指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥ 90%	

铜仁市 2026 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：	7.11			
	其中：财政拨款	7.11			
	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	刊物编印	≥ 6 期	
		质量指标	刊物文字差错率	≤ 3‰	
		时效指标	完成实际	2026 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	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 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	省人大下拨专项经费单位资金（其他收入）				
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：	31.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	31.00			
年度总体目标	省人大下拨活动经费				
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	组织省人大代表开展视察工作	≥ 1 次	
			组织省人大代表参加省人代会	≥ 1 次	
			组织省人大代表、干部职工参加省人大开展的各项工作	≥ 8 次	
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	
		时效指标	完成时间	2026 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	提高代表监督工作积极性	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	

铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	单位运行经费单位资金（其他收入）				
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：	0.60			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	0.60			
年度总体目标	单位运行经费单位资金				
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	购买办公用品	≥ 1 次	
			车辆运维	≥ 1 次	
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	
		时效指标	完成时间	2026 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	提高干部职工工作积极性	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥ 95%	

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. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15 “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。

16. 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。

17. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

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

一般公共服务（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。

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

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

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

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

18. 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。

19. 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職業年金支出。

20. 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。

22. 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。