

铜仁市人民代表大会常务委员会办公室
2025年度部门决算公开说明

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：2025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：2025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

铜仁市人大常委会办公室承担人民代表大会会议、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。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：铜仁市人大常委会
委员会办公室
2025年度

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	2,779.52	一、一般公共服务支出	32	2,054.37
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	91.10
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	28.22	八、社会保障和就业支出	39	460.45
	9		九、卫生健康支出	40	58.76
	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	140.24
	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	2,807.74	本年支出合计	58	2,804.92
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	51.91	年末结转和结余	60	54.72
	30			61	
总计	31	2,859.65	总计	62	2,859.65

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

2025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	2,807.74	2,779.52	0.00	0.00	0.00	0.00	28.22
201			一般公共服务支出	2,057.18	2,028.96	0.00	0.00	0.00	0.00	28.22
20101			人大事务	2,057.18	2,028.96	0.00	0.00	0.00	0.00	28.22
2010101			行政运行	1,544.89	1,544.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	193.78	193.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	49.73	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	28.22
205			教育支出	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	460.45	460.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	375.09	375.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	174.90	174.90	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	146.48	146.48	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	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	140.24	140.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	140.24	140.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	140.24	140.24	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

2025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, 804. 92	2, 207. 95	596. 98	0. 00	0. 00	0. 00
201		一般公共服务支出		2, 054. 37	1, 544. 89	509. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20101		人大事务		2, 054. 37	1, 544. 89	509. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2010101		行政运行		1, 544. 89	1, 544. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010102		一般行政管理事务		193. 78	0. 00	193. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2010104		人大会议		126. 00	0. 00	126. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010105		人大立法		64. 77	0. 00	64. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2010108		代表工作		78. 01	0. 00	78. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2010199		其他人大事务支出		46. 92	0. 00	46. 92	0. 00	0. 00	0. 00
205		教育支出		91. 10	3. 60	87. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20508		进修及培训		91. 10	3. 60	87. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2050803		培训支出		91. 10	3. 60	87. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出		460. 45	460. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出		375. 09	375. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501		行政单位离退休		174. 90	174. 90	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		146. 48	146. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		36. 61	36. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599		其他行政事业单位养老支出		17. 10	17. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808		抚恤		85. 36	85. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801		死亡抚恤		85. 36	85. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		卫生健康支出		58. 76	58. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011		行政事业单位医疗		58. 76	58. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101		行政单位医疗		51. 18	51. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助		7. 58	7. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221		住房保障支出		140. 24	140. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102		住房改革支出		140. 24	140. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金		140. 24	140. 24	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

2025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	2,779.52	一、一般公共服务支出	33	2,028.96	2,028.96	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	91.10	91.10	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	460.45	460.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.76	58.76	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	140.24	140.24	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	2,779.52	本年支出合计	59	2,779.52	2,779.52	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	2,779.52	总计	64	2,779.52	2,779.52	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收支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

2025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	25.41
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	28.22	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.21	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	28.01	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	28.22	本年支出合计	58	25.41
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	51.91	年末结转和结余	60	54.72
	30			61	
总计	31	80.13	总计	62	80.13

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
委员会办公室

2025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, 779. 52	2, 207. 95	571. 57
201			一般公共服务支出	2, 028. 96	1, 544. 89	484. 07
20101			人大事务	2, 028. 96	1, 544. 89	484. 07
2010101			行政运行	1, 544. 89	1, 544. 89	0. 00
2010102			一般行政管理事务	193. 78	0. 00	193. 78
2010104			人大会议	126. 00	0. 00	126. 00
2010105			人大立法	64. 77	0. 00	64. 77
2010108			代表工作	78. 01	0. 00	78. 01
2010199			其他人大事务支出	21. 51	0. 00	21. 51
205			教育支出	91. 10	3. 60	87. 50
20508			进修及培训	91. 10	3. 60	87. 50
2050803			培训支出	91. 10	3. 60	87. 50
208			社会保障和就业支出	460. 45	460. 45	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	375. 09	375. 09	0. 00
2080501			行政单位离退休	174. 90	174. 90	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146. 48	146. 48	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36. 61	36. 61	0. 00
2080599			其他行政事业单位养老支出	17. 10	17. 10	0. 00
20808			抚恤	85. 36	85. 36	0. 00
2080801			死亡抚恤	85. 36	85. 36	0. 00
210			卫生健康支出	58. 76	58. 76	0. 00
21011			行政事业单位医疗	58. 76	58. 76	0. 00
2101101			行政单位医疗	51. 18	51. 18	0. 00
2101103			公务员医疗补助	7. 58	7. 58	0. 00
221			住房保障支出	140. 24	140. 24	0. 00
22102			住房改革支出	140. 24	140. 24	0. 00
2210201			住房公积金	140. 24	140. 24	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

2025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	1,645.74	302	商品和服务支出	201.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	525.68	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	322.85	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	335.50	-----	-----	-----	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	74.12	30205	水费	0.41	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.48	30206	电费	11.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	36.61	30207	邮电费	6.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.18	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.58	30209	物业管理费	1.32	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费	7.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	140.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	360.63	30215	会议费	2.88	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	35.58	30216	培训费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	156.42	30217	公务接待费	1.82	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	85.36	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	83.27	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.88	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.77	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.05	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.93	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,006.36	公用经费合计					201.58

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

部门：铜仁市人民代表大会常务委
员会办公室

2025年度

公开08表
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
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						

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

部门：铜仁市人大常委会常
委会办公室

2025年度

公开09表
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			

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

2025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
14.88	0.00	12.62	0.00	12.62	2.26	14.88	0.00	12.62	0.00	12.62	2.26

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 2025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 2025 年度收入、支出决算总计 2,859.65 万元。2024 年度收入、支出决算总计 2,760.44 万元。与 2024 年度相比,增加 99.21 万元,增长 3.59%,主要原因是: 人员经费、对个人和家庭补助(抚恤费)增加。

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2025年度收入决算合计2,807.74万元。其中:财政拨款收入2,779.52万元,占98.99%;其他收入28.22万元,占1.01%。

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2025年度支出决算合计2,804.92万元。其中:基本支出2,207.95万元,占78.72%;项目支出596.98万元,占21.28%。

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 2025 年度财政拨款收、支决算总计 2,779.52 万元。2024 年度收、支决算总计 2,681.24 万元。与 2024 年度相比,增加 98.28 万元,增长 3.67%,主要原因是: 人员经费、对个人和家庭补助(抚恤费)增加。

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2025年度非财政拨款收入决算总计80.13万元。其中: 本年收入合计28.22万元,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51.91万元。

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80.13万元。其中：本年支出合计25.41万元，结余分配0.00万元，年末结转结余54.72万元。

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2025年度一般公共预算财政拨款支出合计2,779.52万元，占本年支出合计的99.09%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.28万元，增长3.67%，主要原因是人员经费、对个人和家庭补助（抚恤费）增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,779.52万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）2,028.96万元，占73.00%；教育支出（类）91.10万元，占3.28%；社会保障和就业支出（类）460.45万元，占16.57%；卫生健康支出（类）58.76万元，占2.11%；住房保障支出（类）140.24万元，占5.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,634.41万元，支出决算为2,779.52万元，完成年初预算的105.51%，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1430.59万元，支出决算为1,544.89万元，完成年初预算

的107.99%，决算数预算数的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

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231.04万元，支出决算为193.78万元，完成年初预算的83.89%，决算数预算数的主要原因是：预算联网系统二期三级等保还未完成，故相关费用未支付；按照过紧日子的要求，厉行节约，减少调研、考察的时间和人员。

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126万元，支出决算为126.00万元，完成年初预算的100%。

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70.24万元，支出决算为64.77万元，完成年初预算的92.21%，决算数预算数的主要原因是：按照过紧日子的要求，厉行节约，减少考察、调研等相关工作的时间和规模。

5. 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78.01万元，完成年初预算的95.37%，决算数预算数的主要原因是：按照过紧日子的要求，为基层减负的规定，减少基层调研的人数。

6. 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21.51万元，完成年初预算的215.10%，决算数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。

7. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为91.10万元，支出决算为91.10万元，完成年初预算的100%。

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180.45万元,支出决算为174.90万元,完成年初预算的96.92%,决算数预算数的主要原因是:3月离休人员去世一人,离休费相应减少。

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141.74万元,支出决算为146.48万元,完成年初预算的103.34%,决算数预算数的主要原因是:缴费基数增加。

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70.71万元,支出决算为36.61万元,完成年初预算的51.77%,决算数预算数的主要原因是:年初预算按社保系统测算数据为依据(含退休人员虚账做实),本单位有延迟退休2人及55岁以上未满60岁女县级干部,故按照社保系统认定应退休人员未退休,未缴纳职业年金虚账做实。

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21.46万元,支出决算为17.10万元,完成年初预算的79.68%,决算数预算数的主要原因是:退休人员去世,退休费相应减少。

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85.36万元,完成年初预算的853.6%,决算数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。

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47.28为万元,支出决算为51.18万元,完成年初预算的108.25%,决算数预算数的主要原因是:缴费基数增加。

14. 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6.06万元,支出决算为7.58万元,完成年初预算的125.08%,决算数预算数的主要原因是:缴费基数增加。

15. 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135.91万元,支出决算为140.24万元,完成年初预算的103.19%,决算数预算数的主要原因是:缴费基数增加。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 2,207.95 万元,其中:

(一) 人员经费: 2,006.36万元,主要包括基本工资525.68万元、津贴补贴322.85万元、奖金335.49元、绩效工资74.12万元、其他社会保障缴费5.5万元、离休费35.58万元、退休费156.42万元、生活补助83.27万元、死亡抚恤85.36、机关事业单位基本养老保险缴费146.48万元、职业年金36.61万元、职工基本医疗保险缴费51.18万元、公务员医疗补助缴费7.58、住房公积金140.24万元。

(二) 公用经费: 201.58万元,主要包括办公费4.66万元、印刷费0.25万元、水费0.42万元、电费11.66万元、邮电费6.18万元、物业管理费1.32万元、差旅费7万元、会议费2.88万元、培训费3.6万元、接待费1.82万元、劳务费10.88万元、工会经费

17.77万元、福利费20.54万元、公务用车运行维护费12.62万元、其他交通费用70.05万元、其他商品和服务支出29.93万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜仁市人大常委会常务委员会办公室 2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2024 年度相比，持平。

铜仁市人大常委会常务委员会办公室 2025 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2024 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

铜仁市人大常委会常务委员会办公室2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2024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

铜仁市人大常委会常务委员会办公室2025年“三公”经费财政拨款支出预算为14.89万元，“三公”经费财政拨款支出决算为14.89万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少26.09万元，下降63.67%。主要原因是：上年更新购置公务车一辆，本年没有购置车辆；本年接待批次、人次下降。

（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

2025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12.62万元，支出决算12.62万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少23.36万元，下降64.92%。

决算数较上年减少的主要原因是：上年更新购置公务车一辆，本年没有购置车辆。

其中：公务用车购置费0.00万元，2025年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费12.62万元，主要用于：开展公务活动，公务车辆加油、高速公路通行、维修保养、保险、洗车等。截至2025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2.26万元，支出决算2.26万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少2.74万元，下降54.80%。

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2.26万元，国（境）外接待费支出0万元。

国内接待费支出2.26万元，主要是接待省内外来铜参加公务活动产生的公务接待费用。2025年本单位国内公务接待16批次，96人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是国（境）外接待费。2025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2025年度机关运行经费支出201.58万元。与2024年相比减少4.16万元,下降2.02%。主要原因是:按照过紧日子的要求,厉行节约,压减运行经费支出。

（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2025年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2025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2025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

2025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職業年金支出（含職業年金补記支出）。

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

附件：2025 年项目支出绩效目标自评表