恩施州人大常委会办公室
2025年度部门预算公开

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分　2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、财政专项支出预算表

十二、专项转移支付表

第三部分　2025 年部门预算情况说明

一、2025 年收支预算总体说明

二、2025 年收入预算情况说明

三、2025 年支出预算情况说明

四、2025 年财政拨款收支预算情况说明

五、2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2025 年政府性基金预算支出情况说明

九、2025 年国有资本经营预算支出情况说明

十、2025 年项目支出情况说明

十一、2025 年财政专项支出预算情况

十二、2025 年财政专项转移支付预算情况

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运

行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）禁捕资金情况说明

（六）其他情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分 部门概况

一、 部门（单位）主要职责

州人大常委会办公室是州人大常委会的综合办事机构，是常委会的集体参谋和服务班子。主要职责是：

负责州人民代表大会会议、州人大常委会会议、州人大常委会主任会议，以及以州人大常委会名义召开的其他各类会议的筹备和会务工作;负责办理常委会会议、主任会议交办的事项，督办常委会、主任会议交由各委室办理的事项;负责起草州人大常委会办公室文件及相关文稿；负责机关党建、精神文明建设、文化建设、党风廉政建设、法治建设和干部职工的教育管理、工作目标责任制管理;负责机关文电处理、档案管理、机要保密和报刊杂志的订阅与分发;负责州人大常委会公报等机关内部刊物的编纂、校印、分发等工作；负责机关政工人事工作，落实机关干部职工工资福利待遇，组织开展政治与业务学习等;负责机关财务管理、办公用品购置和办公设备维护、车辆管理、平安建设、卫生健康管理及其他行政事务；负责机关国家安全、安可替代工程建设、信息化建设和电脑、网络管理维护工作；负责机关公务接待工作；负责受理、转办和督办人民群众的来信来访工作；负责机关老干部、群团等工作；负责机关信息报送工作；负责对内对外工作联系和协调；承办领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，恩施自治州人民代表大会常务委员会办公室部门预算由实行独立核算的恩施自治州人民代表大会常务委员会办公

室本级和 0 个下属单位组成。

纳入恩施自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、恩施自治州人民代表大会常务委员会办公室本级

2、纳入恩施州人大2025年度部门预算编制范围的单位内设机构包括：

办事机构设置情况：州人大常委会设有办公室、法规研究室（规范性文件备案审查办公室，与法规研究室合署办公，加挂牌子）、代表工作委员会3个办事机构，为正县级机构。法规研究室下设办公室（正科级），代表工作委员会下设代表选举工作办公室（正科级）和人事任免工作办公室（正科级），常委会办公室下设7科，即秘书科、政工科、信访科、行政科、老干部工作管理科、综合科、财务科，均为正科级。

工作机构设置情况：恩施州人大常委会设有法制工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、环境资源保护工作委员会、社会建设工作委员会、预算工作委员会共9个工作机构。各工作机构下设办公室（正科级）。

第二部分　2025年部门预算表

一、部门收支总表

公开表01

收支总表

填报单位:[103001]恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2003.82	一、一般公共服务支出	1652.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	172.82
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	64.59
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	113.45
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2003.82	本年支出合计	2003.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2003.82	支出总计	2003.82

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

公开表02

收入总表

填报部门/单位:[103001]恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	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
	合计	2003.82	2003.82	2003.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室	2003.82	2003.82	2003.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103001	恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级	2003.82	2003.82	2003.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、部门支出总表

公开表03

支出总表

填报部门/单位:[103001]恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2003.82	1732.97	270.85			
201	一般公共服务支出	1652.96	1382.11	270.85			
20101	人大事务	1652.96	1382.11	270.85			
2010101	行政运行	1382.11	1382.11	0.00			
2010102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00			
2010104	人大会议	179.30	0.00	179.30			
2010105	人大立法	13.30	0.00	13.30			
2010106	人大监督	14.25	0.00	14.25			
2010108	代表工作	52.00	0.00	52.00			
208	社会保障和就业支出	172.82	172.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	172.82	172.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.21	115.21	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.61	57.61	0.00			
210	卫生健康支出	64.59	64.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	64.59	64.59	0.00			
2101101	行政单位医疗	64.59	64.59	0.00			
221	住房保障支出	113.45	113.45	0.00			
22102	住房改革支出	113.45	113.45	0.00			
2210201	住房公积金	113.45	113.45	0.00			

四、财政拨款收支总表

公开表04

财政拨款收支总表

填报部门/单位:[103001]恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2003.82	一、本年支出	2003.82
（一）一般公共预算拨款	2003.82	（一）一般公共服务支出	1652.96
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	172.82
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	64.59
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	113.45
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	2003.82	支　出　总　计	2003.82

五、一般公共预算支出表

公开表05

一般公共预算支出表

填报部门/单位:[103001]恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2003.82	1732.97	1349.03	383.94	270.85
201	一般公共服务支出	1652.96	1382.11	998.16	383.94	270.85
20101	人大事务	1652.96	1382.11	998.16	383.94	270.85
2010101	行政运行	1382.11	1382.11	998.16	383.94	0.00
2010102	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2010104	人大会议	179.30	0.00	0.00	0.00	179.30
2010105	人大立法	13.30	0.00	0.00	0.00	13.30
2010106	人大监督	14.25	0.00	0.00	0.00	14.25
2010108	代表工作	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
208	社会保障和就业支出	172.82	172.82	172.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.82	172.82	172.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.21	115.21	115.21	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.61	57.61	57.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.59	64.59	64.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.59	64.59	64.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.59	64.59	64.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.45	113.45	113.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.45	113.45	113.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.45	113.45	113.45	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

公开表06

一般公共预算基本支出表

填报部门/单位:[103001]恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本:　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1732.97	1349.03	383.94
301	工资福利支出	1349.03	1349.03	0.00
30101	基本工资	280.55	280.55	0.00
30102	津贴补贴	211.78	211.78	0.00
30103	奖金	391.68	391.68	0.00
30106	伙食补助费	23.04	23.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.21	115.21	0.00
30109	职业年金缴费	57.61	57.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.59	64.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00
30113	住房公积金	113.45	113.45	0.00
30199	其他工资福利支出	90.08	90.08	0.00
302	商品和服务支出	381.44	0.00	381.44
30201	办公费	71.22	0.00	71.22
30211	差旅费	50.00	0.00	50.00
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	10.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	26.00	0.00	26.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	11.35	0.00	11.35
30229	福利费	54.99	0.00	54.99
30231	公务用车运行维护费	32.00	0.00	32.00
30239	其他交通费用	64.44	0.00	64.44
30299	其他商品和服务支出	43.45	0.00	43.45
310	资本性支出	2.50	0.00	2.50
31002	办公设备购置	2.50	0.00	2.50

七、一般公共预算“三公”经费支出表

公开表07

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门/单位:[103001]恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
37.00	0.00	32.00	0.00	32.00	5.00

八、政府性基金预算支出表

公开表08

政府性基金预算支出表

填报部门/单位:[103001]恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本年度单位无此项资金安排，故无数据。

九、项目支出表

公开表09

项目支出表

填报部门/单位:[103001]恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级　　单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		270.85	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	人大会议	179.30	179.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	地方立法专项	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	人大代表工作经费	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	人大监督专项	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	州直驻村工作队	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、国有资本经营预算支出表

公开表10

国有资本经营预算支出表

部门/单位:　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	（各部门按适用的功能分类科目列示到“类”、“款”、“项			

注：本年度单位无此项资金安排，故无数据。

十一、财政专项支出预算表

公开表11

财政专项支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
（按项目列示）	

注：本年度单位无此项资金安排，故无数据。

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

十二、专项转移支付表

公开表12

专项转移支付表

单位：万元

地区	预算数		
	XX项目	XX项目	……
合计			
（分地区列示）			

注：本年度单位无此项资金安排，故无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年收支预算情况总体说明

1、预算收入情况：2025 年预算收入 2003.82 万元，比上年减少 107.83 万元，减少 5.1%，主要是减少人员经费预算。其中：一般公共预算拨款收入 2003.82 万元,比上年减少 107.83 万元，减少 5.1%；单位收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入。

2、预算支出情况：2025 年预算支出 2003.82 万元，比上年减少 107.83 万元，减少 5.1%。其中：一般公共服务支出 1652.96 万元，比上年减少 67.71 万元，减少 3.93%；社会保障和就业支出 172.82 万元，， 比上年减少 14.64 万元，减少 7.8%；卫生健康支出 64.59 万元，比上年增加 0.27 万元，增加 0.4%；住房保障支出 113.45 万元，比上年减少 25.75 万元，减少 18.5%。

支出减少的主要原因：

（1）2025 年基本支出 1732.97 万元，比上年减少 105.68 万元，减少 5.63%，主要是减少人员经费支出。

（2）2025 年项目支出 270.85 万元，比上年减少 2.15 万元，减少 0.8%，主要是压减项目经费支出。

二、2025 年收入总体预算情况说明

2025 年预算收入 2003.82 万元，比上年减少 107.83 万元，减少 5.1%，主要是减少人员经费预算。其中：一般公共预算拨款收入 2003.82 万元,比上年减少 107.83 万元，减少 5.1%；单位收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入。

三、2025 年支出总体预算情况说明

2025 年预算支出 2003.82 万元，比上年减少 107.83 万元，减少 5.1%。其中：一般公共服务支出 1652.96 万元，比上年减少 67.71 万元，减少 3.93%；社会保障和就业支出 172.82 万元，，比上年减少 14.64 万元，减少 7.8%；卫生健康支出 64.59 万元，比上年增加 0.27 万元，增加 0.4%；住房保障支出 113.45 万元，比上年减少 25.75 万元，减少 18.5%。

支出减少的主要原因：

（1）2025 年基本支出 1732.97 万元，比上年减少 105.68 万元，减少 5.63%，主要是减少人员经费支出。

（2）2025 年项目支出 270.85 万元，比上年减少 2.15 万元，减少 0.8%，主要是压减项目经费支出。

四、2025 年财政拨款收支预算情况说明

1、财政拨款收入情况：2025 年财政拨款收入 2003.82 万元，比上年减少 107.83 万元，减少 5.1%，主要是减少人员经费预算。单位收入全部为一般财政拨款，无政府性基金预算拨款和其他类收入。

2.财政拨款支出情况：2025 年财政拨款支出 2003.82 万元，比上年减少 107.83 万元，减少 5.1%。其中：一般公共服务支出 1652.96

万元，比上年减少 67.71 万元，减少 3.93%；社会保障和就业支出 172.82 万元，比上年减少 14.64 万元，减少 7.8%；卫生健康支出 64.59 万元，比上年增加 0.27 万元，增加 0.4%；住房保障支出 113.45 万元，比上年减少 25.75 万元，减少 18.5%。

财政拨款支出减少的主要原因：

（1）2025 年基本支出 1732.97 万元，比上年减少 105.68 万元，减少 5.63%，主要是减少人员经费支出。

（2）2025 年项目支出 270.85 万元，比上年减少 2.15 万元，减少 0.8%，主要是压减项目经费支出。

五、2025 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2025 年一般公共预算财政拨款预算 2003.82 万元，比上年减少 67.71 万元，减少 5.1%，主要是减少人员经费预算。其中：一般公共服务支出 1652.96 万元，占 82.49%；社会保障和就业支出 172.82 万元，占 8.62%；卫生健康支出 64.59 万元，占 3.22%；住房保障支出 113.45 万元，占 5.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

1、一般公共服务支出（类）

2025 年一般公共服务支出 1652.96 万元，具体为人大事务（款）行政运行（项）1382.11 万元、人大事务（款）一般行政管理事务（项）12 万元、人大事务（款）人大会议（项）179.3 万元、人大事务（款）

人大立法（项）13.3 万元、人大事务（款）人大监督（项）14.25 万元、人大事务（款）代表工作（项）52 万元。一般公共服务支出（类）预算比 2024 年减少 67.71 万元，减少 3.93%；主要原因是人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）

3、2025 年财政拨款预算 172.82 万元，具体为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）115.21 万元、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）57.61 万元。社会保障和就业支出（类）预算比 2024 年减少 14.64 万元，减少 7.8%，主要原因是人员机关养老保险和职业年金的减少。

3、卫生健康支出（类）

2025 年财政拨款预算 64.59 万元，具体为行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）64.59 万元。卫生健康支出（类）预算比 2024 年增加 0.27 万元，增加 0.4%，主要原因是 2025 年医疗保险缴费比例略有调整。

4、住房保障支出（类）

2025 年财政拨款预算 113.45 万元，具体为住房改革支出（款）住房公积金（项）113.45 万元，住房保障支出（类）预算比 2024 年减少 25.75 万元，减少 18.5%，主要原因是公积金基数口径变动，住房公积金上年度配缴数不再计入基数。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款预算 2003.82 万元，其中：基本

支出1732.97万元，比2024年基本支出减少105.68万元，减少5.75%，主要是减少人员经费预算；项目支出270.85万元，比2024年项目经费减少2.15万元，减少0.8%，主要原因是压减了2025年项目额度。一般公共预算财政拨款预算具体为：

行政运行（项）2025年一般公共预算财政拨款预算1382.11万元，比2024年减少65.56万元，减少4.53%，主要原因是人员经费减少。

一般行政管理事务（项）2025年一般公共预算财政拨款预算12万元，和2024年相比无变化。

人大会议（项）2025年一般公共预算财政拨款预算179.3万元，比2024年减少0.7万元，减少0.4%，主要原因是压减了2025年项目额度。

人大立法（项）2025年一般公共预算财政拨款预算13.3万元，比2024年减少0.7万元，减少5%，主要原因是压减了2025年项目额度。

人大监督（项）2025年一般公共预算财政拨款预算14.25万元，比2024年减少0.75万元，减少5%，主要原因是压减了2025年项目额度。

代表工作（项）2025年一般公共预算财政拨款预算52万元，和2024年相比无变化。

2025年一般公共预算财政拨款预算机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）115.21万元、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）57.61 万元，和 2024 年相比一共减少 14.64 万元，减少 7.8%，主要原因是人员机关养老保险和职业年金的减少。

行政单位医疗（项）2025 年一般公共预算财政拨款预算 64.59 万元，比 2024 年增加 0.27 万元，增加 0.4%，主要原因是 2025 年医疗保险缴费比例略有调整。

住房公积金（项）2025 年一般公共预算财政拨款预算 113.45 万元，比 2024 年减少 25.75 万元，减少 18.5%，主要原因是公积金基数口径变动，住房公积金上年度配缴数不再计入基数。

支出项目（功能科目）与上年执行数对比分析：

1、一般公共服务支出 1652.96 万元，较 2024 年执行数减少 133.5 万元，减少 7.47%，主要原因：一是人员经费减少；二是本年度项目资金预算减少。

2、社会保障和就业支出 172.82 万元，较 2024 年执行数减少 126.84 万元，下降 42.33%，主要原因是 2024 年追加了补缴做实职业年金及退休人员做实职业年金资金，本年度年初无此项资金预算。

3、卫生健康支出 64.59 万元，较 2024 年执行数减少 2.33 万元，减少 3.48%，主要原因：2025 年本年新增退休人员，人员经费减少。

4、住房保障支出 113.45 万元，较 2024 年执行数减少 15.87 万元，减少 12.27%，主要原因：公积金基数口径变动，住房公积金上年度配缴数不再计入基数。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

2025 年一般公共预算基本支出 1732.97 万元，其中：

人员经费 1349.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 383.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明（分资金性质，因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明）

2025 年“三公”经费预算数 37 万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 32 万元，公务接待费 5 万元。结合近三年“三公”经费支出情况分析，除 2023 年因公务需要购置车辆外，其他费用如因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费近三年预算无变化，2025 年“三公”经费预算较 2024 年预算无变化，也未安排公务用车购置经费及因公出国（境）经费。

八、2025 年政府性基金预算支出情况说明

州人大常委会办公室2025年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据。

九、2025年国有资本经营预算支出情况说明

州人大常委会办公室2025年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据。

十、2025年项目支出情况说明

2025年州人大常委会办公室共计预算5个项目，项目经费预算数270.85万元，全部为一般公共预算拨款。其中：人大会议179.3万元、人大监督14.25万元、地方立法专项13.3万元、代表工作经费52万元、州直驻村工作队12万元。比2024年项目经费减少2.15万元，减少0.8%，减少的项目主要原因是：厉行节约，反对浪费，进一步压减项目经费。

十一、2025年财政专项支出情况说明

2025年州人大常委会办公室无财政专项支出预算，故财政专项支出表无数据。

十二、2025年部门专项转移支付情况说明

2025年州人大常委会办公室无专项转移支付预算，故专项转移支付表无数据。

十二、预算绩效情况说明（绩效目标表见附件）

2025 年州人大常委会办公室一般公共预算财政拨款项目共计 5 个，所有项目全部为经常性项目，无重点项目预算，所有项目均实行绩效目标管理，项目绩效目标全覆盖。根据省人大和州政府下达的工作要求、结合单位的实际工作情况，绩效目标：合理安排财政各项支出，确保行政机关各项工作正常运转，力求提升机关管理制度化、科学化水平。

2025 年度部门预算中反映的整体项目绩效目标表（见附二）

2025 年度部门预算中反映的 5 个项目绩效目标表（见附三）

十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）

2025 年机关运行经费预算总计 383.94 万元。较 2024 年机关运行经费增加 7.05 万元。主要原因:机关专职委员增加，相应预算增加。2025 年机关运行经费包括：办公费 58.92 万元、印刷费 6.2 万元、水费 1.2 万元、电费 3.7 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 50 万元、维修（护）费 8 万元、会议费 2 万元、培训费 10 万元、公务接待费 5 万元、劳务费 26 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 11.35 万元、福利费 54.99 万元、公务用车运行维护费 32 万元、其他交通费用 64.44 万元、其他商品和服务支出 43.45 万元、办公设备购置 2.5 万元。

（二）政府采购情况说明

2025 年州人大常委会办公室政府采购支出总额 171.7 万元，比 2024 年减少 10.5 万元，减少 5.76%，主要是减少了服务类采购，其中：政府采购货物类支出 4.7 万元，政府采购服务类支出 167 万元，政府采购工程类支出 0 万元。

（三）政府购买服务情况说明

2025 年州人大常委会办公室未安排政府购买服务支出经费。

（四）国有资产占用使用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，州人大常委会办公室固定资产原值 682.86 万元，其中房屋和构筑物原值 77.97 万元，占比 11.42%，设备类原值 297.23 万元，占比 43.52%，车辆原值 199.72 万元，占比 29.25%，家具用具原值 107.93 万元，占比 15.81%；无形资产 47.13 万元。单位共保有车辆 8 台，分别是主要负责人用车 5 台，应急保障用车 2 台，其他用车 1 台。单位无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（五）禁捕资金情况说明

2025 年州人大常委会办公室无禁捕资金预算。

（六）其他情况说明

单位本年度预算严格按照预算口径编报，落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。无其他情况说明。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是机关运行经费支出，包括办公

费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映州人大常委会机关履职过程中发生的服务保障类支出和共性工作支出。服务保障类支出主要包括机关自身建设、人大理论研究、机关办公楼运行保障、机关办公信息化建设、会议信息化建设、机关财务及资产管理、档案及保密工作、机关离退休干部工作、机关党团群妇组织工作等开支。共性工作支出主要包括综合治理、精神文明、党建、精准扶贫等工作开支。

3.一般公共服务支出(类)人大事务（款）人大会议（项）：反映人大召开的各类会议项目的支出，包括：恩施州人民代表大会会议、州人大常委会会议等。

4.一般公共服务支出(类)人大事务（款）人大立法（项）：反映人大及其常委会依法行使立法权，开展立法工作进行的法规起草、调研、论证、审议、评估、清理、公布及宣传等方面的费用。

5.一般公共服务支出(类)人大事务（款）人大监督（项）：反映人大及其常委会为依法行使监督权，开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括：常委会执法检查、专题调研以及配合省人大、全国人大开展的执法检查视察费用等。

6.一般公共服务支出(类)人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映人大为提高代表履职能力，组织人大代表调研、视察、培训等所发生的各种开支。

7.一般公共服务支出(类)人大事务（款）代表工作（项）：反映依法保障人大代表闭会期间的活动开支。包括：办理代表议案、建议；组织人大代表调研、视察、培训；走访联系全国人大代表、州人大代表；其他直接服务于代表履职活动的支出。

8.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出用于科技方面的支出。

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）：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。2014 年 10 月以来实施，单位负担缴费工资的 20%，个人负担缴费工资的 8%。

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）：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。

11.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以及丧葬补助费。

12.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。

13.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。

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指行政事业单位用财政拨款安排的因公出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

我单位无其他专用业务用词。

第五部分　附件

附件一：2025 年部门预算表

附件二：2025 年部门预算整体绩效目标表

附件三：2025 年部门预算项目绩效目标表

附件一：2025 年部门预算表

部门预算公开表格式样目录

一、州人大常委会办公室 2025 年收支预算总表

二、州人大常委会办公室 2025 年收入预算总表

三、州人大常委会办公室 2025 年支出预算总表

四、州人大常委会办公室 2025 年财政拨款收支预算总表

五、州人大常委会办公室 2025 年一般公共预算支出表

六、州人大常委会办公室 2025 年一般公共预算基本支出表

七、州人大常委会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费支出表

八、州人大常委会办公室 2025 年政府性基金预算支出表

九、州人大常委会办公室 2025 年项目支出表

十、州人大常委会办公室 2025 年国有资本经营预算支出表

十一、州人大常委会办公室 2025 年财政专项支出预算表

十二、州人大常委会办公室 2025 年专项转移支付表

一、部门收支总表

公开表01

收支总表

填报单位:[103001]恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2003.82	一、一般公共服务支出	1652.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	172.82
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	64.59
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	113.45
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2003.82	本年支出合计	2003.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	2003.82	支　　出　　总　　计	2003.82

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

四、部门收入总表

公开表02

收入总表

填报部门/单位:[103001]恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	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
	合计	2003.82	2003.82	2003.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室	2003.82	2003.82	2003.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103001	恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级	2003.82	2003.82	2003.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、部门支出总表

公开表03

支出总表

填报部门/单位:[103001]恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2003.82	1732.97	270.85			
201	一般公共服务支出	1652.96	1382.11	270.85			
20101	人大事务	1652.96	1382.11	270.85			
2010101	行政运行	1382.11	1382.11	0.00			
2010102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00			
2010104	人大会议	179.30	0.00	179.30			
2010105	人大立法	13.30	0.00	13.30			
2010106	人大监督	14.25	0.00	14.25			
2010108	代表工作	52.00	0.00	52.00			
208	社会保障和就业支出	172.82	172.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	172.82	172.82	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.21	115.21	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.61	57.61	0.00			
210	卫生健康支出	64.59	64.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	64.59	64.59	0.00			
2101101	行政单位医疗	64.59	64.59	0.00			
221	住房保障支出	113.45	113.45	0.00			
22102	住房改革支出	113.45	113.45	0.00			
2210201	住房公积金	113.45	113.45	0.00			

四、财政拨款收支总表

公开表04

财政拨款收支总表

填报部门/单位:[103001]恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2003.82	一、本年支出	2003.82
（一）一般公共预算拨款	2003.82	（一）一般公共服务支出	1652.96
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	172.82
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	64.59
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	113.45
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	2003.82	支　出　总　计	2003.82

五、一般公共预算支出表

公开表05

一般公共预算支出表

填报部门/单位:[103001]恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2003.82	1732.97	1349.03	383.94	270.85
201	一般公共服务支出	1652.96	1382.11	998.16	383.94	270.85
20101	人大事务	1652.96	1382.11	998.16	383.94	270.85
2010101	行政运行	1382.11	1382.11	998.16	383.94	0.00
2010102	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2010104	人大会议	179.30	0.00	0.00	0.00	179.30
2010105	人大立法	13.30	0.00	0.00	0.00	13.30
2010106	人大监督	14.25	0.00	0.00	0.00	14.25
2010108	代表工作	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
208	社会保障和就业支出	172.82	172.82	172.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.82	172.82	172.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.21	115.21	115.21	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.61	57.61	57.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.59	64.59	64.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.59	64.59	64.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.59	64.59	64.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.45	113.45	113.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.45	113.45	113.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.45	113.45	113.45	0.00	0.00

十三、一般公共预算基本支出表

公开表06

一般公共预算基本支出表

填报部门/单位:[103001]恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本:　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1732.97	1349.03	383.94
301	工资福利支出	1349.03	1349.03	0.00
30101	基本工资	280.55	280.55	0.00
30102	津贴补贴	211.78	211.78	0.00
30103	奖金	391.68	391.68	0.00
30106	伙食补助费	23.04	23.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.21	115.21	0.00
30109	职业年金缴费	57.61	57.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.59	64.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	0.00
30113	住房公积金	113.45	113.45	0.00
30199	其他工资福利支出	90.08	90.08	0.00
302	商品和服务支出	381.44	0.00	381.44
30201	办公费	71.22	0.00	71.22
30211	差旅费	50.00	0.00	50.00
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	10.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	26.00	0.00	26.00
30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	11.35	0.00	11.35
30229	福利费	54.99	0.00	54.99
30231	公务用车运行维护费	32.00	0.00	32.00
30239	其他交通费用	64.44	0.00	64.44
30299	其他商品和服务支出	43.45	0.00	43.45
310	资本性支出	2.50	0.00	2.50
31002	办公设备购置	2.50	0.00	2.50

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

公开表07

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门/单位:[103001]恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
37.00	0.00	32.00	0.00	32.00	5.00

十五、政府性基金预算支出表

公开表08

政府性基金预算支出表

填报部门/单位:[103001]恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本年度单位无此项资金安排，故无数据。

十六、项目支出表

公开表09

项目支出表

填报部门/单位:[103001]恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级　　单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		270.85	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	人大会议	179.30	179.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	地方立法专项	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	人大代表工作经费	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	人大监督专项	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	州直驻村工作队	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十七、国有资本经营预算支出表

公开表10

国有资本经营预算支出表

部门/单位:　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	（各部门按适用的功能分类科目列示到“类”、“款”、“项			

注：本年度单位无此项资金安排，故无数据。

十八、财政专项支出预算表

公开表11

财政专项支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
（按项目列示）	

注：本年度单位无此项资金安排，故无数据。

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

十二、专项转移支付表

公开表12

专项转移支付表

单位：万元

地区	预算数		
	XX项目	XX项目	……
合计			
（分地区列示）			

注：本年度单位无此项资金安排，故无数据。

附件二：2025 年部门预算整体绩效目标表

2025 年部门整体绩效目标表

填报日期：2024 年 12 月 11 日　　单位：万元

部门(单位)名称	州人大常委会办公室	
填报人	李颖	联系电话：13636390011
部门职能概述	1.负责州人民代表大会会议、州人大常委会会议、州人大常委会主任会议，以及以州人大常委会名义召开的其它会议的筹备和会务工作。 2.负责办理常委会会议、主任会议交办的事项，催办、督办常委会、主任会议交由各专门委员会或常委会各工作（办事）机构办理的事项。 3.负责参与起草常委会文件和重要文稿；起草常委会办公室文件及相关文稿。 4.负责机关党建、精神文明建设、文化建设、廉洁建设和干部职工的教育管理、年度目标责任制管理。 5.负责机关文电处理、机要保密、档案管理和报刊杂志的订阅与分发。 6.常委会公报等机关内部刊物的编纂、校印、分发等工作。 7.负责机关人事政工、落实机关干部职工的工资和生活福利待遇、组织政治与业务学习等工作。 8.负责机关财务管理、办公用品购置和维护、车辆管理、安全保卫、社会治安综合治理、人口和计划生育、环境卫生管理及其它行政事务。 9.负责机关办公自动化和电脑、网络管理维护的联系沟通。 10.负责接待工作，并承办有关事宜。 11.负责受理、转办和督办人民群众的来信来访工作。 12.负责机关老干部工作。 13.负责州全面深化改革人大工作机制创新日常工作。 14.加强与上下左右的工作联系和综合协调，实现工作无缝对接，促进机关形成团结和谐的工作氛围。 15.办理领导交办的其他事项。	
年度工作任务	1、提高政治站位。加强思想政治作风建设，加强机关党的建设，认真落实“两个责任”，推进党风廉政和惩防体系建设； 2、提高办会水平。积极做好人民代表大会、常委会、主任会和其他相关会议的服务工作； 3、加强沟通协调。充分发挥“联系上下、沟通左右、协调内外”的作用，加强与州委办、政府办、政协办及相关部门的协调、交流与联系全心全力做好代表工作； 4、化解来信来访。严格落实人大信访工作办法，热情接待来访群众，注重倾听群众心声，了解群众诉求，耐心疏导群众情绪； 5、加强财务管理。按照厉行节约、规范管理、确保运转的原则，严肃财经纪律，进一步建立和完善财务管理制度； 6、狠抓乡村振兴。充分发挥“第一书记”的作用，切实加强村级基层组织建设，千方百计提高	

	贫困户收入。					
长期目标：（截止2025年）	目标1：完成年度立法工作计划 目标2：做好党建综治及老干工作 目标3：做好代表服务 目标4：完成各级大会服务任务					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	≤0%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	合法合规	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	=0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	=100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	=0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	=100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	=100%	计划标准	绩效基本型

			绩效评价覆盖率	=100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	=100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	合法合规	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	合法合规	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合法合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	人大会议	会议出席率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			会议议程完成率	=100%	计划标准	绩效基本型
		地方立法	立法计划、立法调研项目件数	≥2 件	计划标准	绩效基本型
			法规清理	≥2 件	计划标准	绩效基本型
			专家学者参与立法论证人次	≥15 人次	计划标准	绩效基本型
		代表履职	办理代表意见、建议数量	≥100 件	计划标准	绩效基本型
			代表参加履职活动	≥130 人	计划标准	绩效基本型
		监督工作	视察调研数量	≥45 人	计划标准	绩效基本型
			法律法规实施情况检查	≥3 次	计划标准	绩效基本型
		机关工作	机关日常工作保障	=100%	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	完成年度工作任务	提升	计划标准	绩效基本型
		社会效益	发挥人大代表与人民群众桥梁纽带作用，使人大代表成为党中央决策部署和省委、州委相关政策的执行者、宣传者，进一步提升代表素质，提高代表履职能力和水平	提升	计划标准	绩效基本型

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	提高	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	加强	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训 完成率	≥100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建 设	加强	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	加强	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	提升	计划标准	绩效创新型
	满意度	服务对象满意度	代表委员满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	人民群众对代表的满意度指标	≥95%	计划标准	绩效基本型
年度目标：	目标 1：完成年度立法工作计划 目标 2：做好党建综治及老干工作 目标 3：做好代表服务 目标 4：完成各级大会服务任务					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
			“三公”经费变 动率	≤0%	≤0%	≤0%	计划标准
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准
			立项规范性	合法合规	合法合规	合法合规	计划标准

			预算调整率	=0%	=0%	=0%	计划标准
		预算执行	预算执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			结转结余率	=0%	=0%	=0%	计划标准
			政府采购执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			非税收入预算完 成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		绩效管理	事前绩效评估完 成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准
			绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			绩效评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划标准
			评价结果应用率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准
			资产管理规范性	合法合规	合法合规	合法合规	计划标准
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准
			会计核算规范性	合法合规	合法合规	合法合规	计划标准
			资金使用合规性	合法合规	合法合规	合法合规	计划标准
	履职效能	人大会议	会议出席率	≥90%		计划标准	绩效基本型
			会议议程完成率	=100%		计划标准	绩效基本型
		地方立法	立法计划、立法调研项目件数	≥2 件		计划标准	绩效基本型
			法规清理	≥2 件		计划标准	绩效基本型
			专家学者参与立法论证人次	≥15 人次		计划标准	绩效基本型
		代表履职	办理代表意见、建议数量	≥100 件		计划标准	绩效基本型
			代表参加履职活动	≥130 人		计划标准	绩效基本型

		监督工作	视察调研数量	≥45 人		计划标准	绩效基本型
			法律法规实施情况检查	≥3 次		计划标准	绩效基本型
		机关工作	机关日常工作保障	=100%		计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	完成年度工作任务	提升		计划标准	绩效基本型
		社会效益	发挥人大代表与人民群众桥梁纽带作用，使人大代表成为党中央决策部署和省委、州委相关政策的执行者、宣传者，进一步提升代表素质，提高代表履职能力和水平	提升	提升	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	提高	提高	计划标准	绩效基本型
				加强	加强		
		人才支撑	行政管理体制改革成效	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
			业务学习与培训 完成率	≥90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建 设	加强	加强	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	高学历、高层次人才储备率	提高	提高	计划标准	绩效基本型
			信息化建设情况	提升	提升	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	代表委员满意度	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	人民群众对代表的满意度指标	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型

说明： 项目绩效目标随预算项目同步申报和审核。部门整体绩效目标在“二上”阶段申报，各部门上传《部门整体绩效目标申报表》（附件 6），按照《恩施州财政局关于印发<恩施州州直部门整体绩效管理暂行办法>的通知》（恩施州财绩发〔2022〕356 号）要求填报。

附件三：2025 年部门预算项目绩效目标表

2025 年人大会议项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	人大会议	项目编码	42280025103T000000100
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级
项目负责人	张爱铭	联系电话	07188221501
单位地址	恩施市舞阳大街一巷 21 号	邮政编码	445000
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	180	项目当年预算	179.3
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		179.3
	一般公共预算财政拨款		179.3
	其中：申请当年预算拨款		179.3
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280025103T000000100		30215	167		
42280025103T000000100		30215	12.3		

项目采购		
品名	数量	金额
C22010100	1	167

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期目标 1	州人大及其常委会通过召开法定会议履行职权，每年需要召开人民代表大会 1 次、常委会 7 次、全州县市人大常委会主任座谈会等会议 3 次，为提升人大代表及人大工作者履职能力。
年度目标 1	州人大及其常委会通过召开法定会议履行职权，每年需要召开人民代表大会 1 次、常委会 7 次、全州县市人大常委会主任座谈会等会议 3 次，为提升人大代表及人大工作者履职能力。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	会议支出	按相关文件标准执行	
	产出指标	数量指标	召开州九届人大第三次会议	＝1 次	
			年度常委会会议次数	≥6 次	
			主任座谈会等会议次数	≤3 次	
		质量指标	完成各类会议议程	＝100%	
			代表大会代表出席率	≥90%	
			常委会组成人员出席率	≥90%	
			主任座谈会等会议出席率	≥95%	
		时效指标	会议召开	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	人大工作履职保障度	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意率	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度目标 1	成本指标	经济成本指标	会议支出	按相关文件标准执行	按相关文件标准执行	按相关文件标准执行	
	产出指标	数量指标	召开州九届人大第三次会议	＝次	＝次	＝1 次	
			年度常委会会议次数	≥次	≥次	≥6 次	
			主任座谈会等会议次数	≤次	≤次	≤3 次	
		质量指标	完成各类会议议程	＝%	＝%	＝100%	
			代表大会代表出席率	≥%	≥%	≥90%	
			常委会组成人员出席率	≥%	≥%	≥90%	
			主任座谈会等会议出席率	≥%	≥%	≥95%	
		时效指标	会议召开	按时完成	按时完成	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	人大工作履职保障度	较高	较高	较高	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意率	≥%	≥%	≥90%	

2025年人大代表工作经费项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	人大代表工作经费	项目编码	42280025103T000000102
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级
项目负责人	吴政	联系电话	07188221191
单位地址	恩施市舞阳大街一巷21号	邮政编码	445000
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	52	项目当年预算	52
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	52
	一般公共预算财政拨款	52
	其中：申请当年预算拨款	52
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280025103T000000102		30211	10		
42280025103T000000102		30201	6.5		
42280025103T000000102		30216	33.5		
42280025103T000000102		30299	2		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标1	组织代表专题学习党中央相关决策部署和省委、州委的相关工作精神，进行走访调研、开展视察、接待选民等活动，对无固定收入的代表开展活动进行补贴。

年度目标 1	组织代表专题学习党中央相关决策部署和省委、州委的相关工作精神，进行走访调研、开展视察、接待选民等活动，对无固定收入的代表开展活动进行补贴。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	代表经费	按相关文件标准执行	
	产出指标	数量指标	组织各级人大代表培训	≥130 人次	
			订阅《中国人大》杂志	≥24 期	
			无固定收入代表补助	按相关文件标准执行	
			办理代表意见、建议数量	≥100 件	
		质量指标	代表建议办理情况社会公开度	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	代表建议办理结果满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	代表工作满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	代表经费	按相关文件标准执行	按相关文件标准执行	按相关文件标准执行	
	产出指标	数量指标	组织各级人大代表培训	≥人次	≥人次	≥130 人次	
			订阅《中国人大》杂志	≥期	≥期	≥24 期	
			无固定收入代表补助	按相关文件标准执行	按相关文件标准执行	按相关文件标准执行	

			办理代表意见、建议数量	≥件	≥件	≥100 件	
		质量指标	代表建议办理情况社会公开度	≥%	≥%	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	代表建议办理结果满意度	≥%	≥%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	代表工作满意度	≥%	≥%	≥90%	

2025 年地方立法专项项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	地方立法专项	项目编码	42280025103T000000101
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级
项目负责人	刘浏	联系电话	07188299389
单位地址	恩施市舞阳大街一巷 21 号	邮政编码	445000
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	13.3	项目当年预算	13.3
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额

	合计	13.3
	一般公共预算财政拨款	13.3
	其中：申请当年预算拨款	13.3
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280025103T000000101		30211	6		
42280025103T000000101		30226	4		
42280025103T000000101		30227	3		
42280025103T000000101		30299	0.3		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	完成 2025 年地方立法专项项目各项内容，为我州经济社会发展提供法治保障，发挥立法的引领推动作用。
年度目标 1	完成 2025 年地方立法专项项目各项内容，为我州经济社会发展提供法治保障，发挥立法的引领推动作用。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	立法费用	≤13.3 万元	
	产出指标	数量指标	立法计划、立法调研项目件数	≥2 件	
			法规清理	≥2 件	
			专家学者参与立法论证人	≥15 人次	
			立法基地建设	协议约定	
		质量指标	立法质量	优	
			立法基地提供专家意见质量	提升	
	效益指标	社会效益指标	立法合法性	＝100%	

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥85%		
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	立法费用	≤万元	≤万元	≤13.3 万元	
	产出指标	数量指标	立法计划、立法调研项目件数	≥件	≥件	≥2 件	
			法规清理	≥件	≥件	≥2 件	
			专家学者参与立法论证人	≥人次	≥人次	≥15 人次	
			立法基地建设	协议约定	协议约定	协议约定	
		质量指标	立法质量	优	优	优	
			立法基地提供专家意见质量	提升	提升	提升	
	效益指标	社会效益指标	立法合法性	＝%	＝%	＝100%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥%	≥%	≥85%	

2025 年人大监督专项项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	人大监督专项	项目编码	42280025103T000000103
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级
项目负责人	段承华	联系电话	07188222410

单位地址	恩施市舞阳大街一巷 21 号	邮政编码	445000
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	14.25	项目当年预算	14.25
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	14.25
	一般公共预算财政拨款	14.25
	其中：申请当年预算拨款	14.25
	政府性基金预算财政拨款	0
	财政专户管理资金	0
	单位资金	0
	其中：使用上年度财政拨款结转	0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42280025103T000000103		30211	14.25		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标 1	州人大常委会依法监督州“一府一委两院”工作，根据年度监督主题，每年组织开展视察调研活动 35 至 45 次，每次活动 4 至 10 人参加，每次活动 2 至 5 天。
年度目标 1	州人大常委会依法监督州“一府一委两院”工作，根据年度监督主题，每年组织开展视察调研活动 35 至 45 次，每次活动 4 至 10 人参加，每次活动 2 至 5 天。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	支出费用	≤14.25 万元	
	产出指	数量指标	视察调研数量	≥45 人次	

	标		参加视察调研人数	≥10 人	
			单次视察调研天数	≥3 天	
		质量指标	视察调研安全率	＝100%	
			视察调研报告	≥2 篇	
	效益指标	社会效益指标	监督工作实效性	较强	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥85%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	支出费用	≤万元	≤万元	≤14.25 万元	
	产出指标	数量指标	视察调研数量	≥人次	≥人次	≥45 人次	
			参加视察调研人数	≥人	≥人	≥10 人	
			单次视察调研天数	≥天	≥天	≥3 天	
		质量指标	视察调研安全率	＝%	＝%	＝100%	
			视察调研报告	≥篇	≥篇	≥2 篇	
	效益指标	社会效益指标	监督工作实效性	较强	较强	较强	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥%	≥%	≥85%	

2025年州直驻村工作队项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	州直驻村工作队	项目编码	422800251O3T000000104
项目主管部门	恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室	项目执行单位	恩施土家族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室本级
项目负责人	段承华	联系电话	07188221501
单位地址	恩施市舞阳大街一巷21号	邮政编码	445000
项目属性	02		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12
	一般公共预算财政拨款		12
	其中：申请当年预算拨款		12
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
422800251O3T000000104		30211	5.3		
422800251O3T000000104		30299	6.7		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标1	巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴
年度目标1	巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	驻村工作队员人均支出	≤4 万元/年/人	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	≥3 人	
			驻村队员年工作时间	≥220 天	
		质量指标	驻村工作任务完成率	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展	
			衔接推进乡村振兴	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度	驻点村群众满意度	≥85%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	驻村工作队员人均支出	≤4 万元/年/人	≤4 万元/年/人	≤4 万元/年/人	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	≥3 人	≥3 人	≥3 人	
			驻村队员年工作时间	≥220 天	≥220 天	≥220 天	
		质量指标	驻村工作任务完成率	≥85%	≥85%	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展	巩固拓展	巩固拓展	
			衔接推进乡村振兴	有效推进	有效推进	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度	驻点村群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	