102柳州市人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算公开说明

**目 录**

**第一部分：柳州市人大概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分：柳州市人大2022年部门预算报表**

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

**第三部分：柳州市人大2022年部门预算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市人大概况**

**一、主要职责**

**（一）部门基本职能**

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的相关规定，柳州市人民代表大会常务委员会办公室的主要职能是：

1、在本市范围内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国、自治区人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、审查和批准本市的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告。

3、讨论、决定本市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

4、承担本市人民代表大会代表的选举，指导本市县（区）、乡（镇）人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

5、监督市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院的工作。

6、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令。

7、负责办理“一府一委两院”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。

8、整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府一委两院”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。

9、负责本市人大代表和在本市的全国、自治区人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。

10、根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布本市地方性法规。

11、行使本市人民代表大会授予的其他职权。

**（二）2022年部门主要工作安排**

2022年将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事。做好今年工作意义重大、至关重要。市人大常委会将在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广西工作系列重要指示精神，认真贯彻中央人大工作会议精神，按照自治区第十二次党代会、自治区党委人大工作会议和柳州市第十三次党代会的部署和要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，围绕中心、服务大局、依法履职，为加快建设现代制造城、打造万亿工业强市、谱写建设新时代中国特色社会主义壮美广西柳州篇章贡献人大力量。

1、高举旗帜、把牢方向，把党的领导贯穿于人大工作各方面全过程。坚持以政治建设为统领，深刻领会习近平总书记关于人大自身建设“四个机关”的重要论述，把人大的政治性、民主性、法治性、人民性有机统一起来，确保人大工作始终保持正确的政治方向。把发展全过程人民民主体现到人大各项工作中，助力柳州经济社会发展和改革攻坚任务，努力把制度优势更好转化为治理效能。

2、精准发力、务实立法，在加强法治保障中服务工作大局。进一步健全党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局，加强重点领域、新兴领域以及关系民生福祉、社会发展等方面的立法，注重开展“小切口”立法，彰显地方特色，立足解决实际问题。编制出台市十五届人大及其常委会五年立法规划和2022年度立法计划，做好农贸市场管理、天然水域垂钓管理、建立荣誉制度等法规项目的起草、调研和审议工作，启动柳州螺蛳粉非遗保护和发展等列入五年立法规划项目调研。加大规范性文件备案审查力度，维护法制统一。

3、围绕中心、服务大局，在依法监督中助力经济社会高质量发展。坚持寓支持于监督之中，突出重点、增强实效，确保国家机关依法行使权力、依法落实工作责任。

一是加强财经监督。持续贯彻执行《市人大常委会关于持续支持监督推动我市工业高质量发展的工作方案（2021—2025年）》。加大对国民经济和社会发展计划、政府预决算的审查力度，听取审议审计查出突出问题整改情况报告并开展专题询问，建立健全国有资产管理、政府债务审查监督机制，逐步开展预算联网监督工作，推动“十四五”规划全面实施。

二是加强专项工作监督。听取审议柳州市园区建设发展、巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴、打击治理电信网络诈骗犯罪、生活垃圾分类、医疗保障等工作情况报告。听取审议“一府两院”关于代表建议办理情况报告。听取审议市中级人民法院关于全市法院一站式多元解纷和诉讼服务体系建设工作情况的报告，开展检察院控申检察工作专题调研。持续开展生态环境特别是柳江水质保护工作监督。强化人大信访监督，增强监督实效，回应社会关切。

三是加强执法检查工作。开展《民族区域自治法》《柳州市历史文化名城保护条例》执法检查，配合自治区人大常委会开展联动执法检查，推动法律法规有效贯彻实施。在地方性法规颁布后，及时与政府召开实施工作会议，加大法规宣传力度。

四是加强跟踪督办工作。对市十五届人大一次会议以来决议决定、审议意见办理情况进行跟踪督办，推动解决实际问题。持续关注柳州建设全国性综合交通枢纽工作，通过已构建的人大跨区域协调工作机制，协同推进广西“东融”铁路、西部陆海新通道东线等项目前期工作，积极为柳州融入粤港澳大湾区、提升交通枢纽地位，发挥人大的力量和作用。

五是开展专题调研工作。贯彻自治区党委、市委重大决策部署，积极发挥各级人大代表的作用，推动柳州打造广西副中心城市，争取国家、自治区给予柳州更多政策支持。关注柳州汽车城建设以及钢铁、工程机械等传统支柱产业转型升级，助力柳州做优传统产业、做大新兴产业、做实特色产业。借鉴国内地方特色风味小吃传承、保护与发展的经验做法，研究柳州螺蛳粉品牌立法等领域保护措施。探索城市共享单车、共享新能源汽车发展模式，助推城市精细化管理、提升城市发展品位。

4、科学决策、依法决策，在重大事项决定和人事任免工作中贯彻落实党委决策部署。聚焦事关全局、事关根本、事关长远的重大问题，以及人民群众热切关注的问题作出决议决定。坚持党管干部原则与人大依法行使选举权任免权相统一，提升任免工作规范化、法治化水平，确保党委人事安排意图得到贯彻落实。

5、守正创新、履职尽责，发挥代表作用，践行人民至上理念。健全完善常委会组成人员联系基层人大代表制度，加强同代表的“双向”互动交流。组织开展代表履职学习培训，提高代表的履职能力。探索在全市各级人大逐步推行政府为民办实事项目立项人大代表票决制。按照“混合编组、多级联动、履职为民”的要求，推动各级人大代表利用平台履职常态化。向全市各级人大代表发出“乡村振兴，代表助力”倡议，发挥代表在乡村振兴中的示范引领作用。健全市领导领衔督办代表建议机制、代表建议承办单位集体会商机制和分级负责制，推进代表议案树碑工作制度化、规范化。开展柳州市人大代表“履职之星”推选工作，指导直选代表开展述职评议，激发代表履职的积极性和主动性。

6、担当作为、提质增效，不断增强人大工作整体实效。按照习近平总书记提出的“四个机关”定位和要求，全面加强人大机关建设。推动全面从严治党向纵深发展，贯彻落实“两个责任”，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。开展《柳州市人民代表大会议事规则》修订工作，加强对县区人大工作指导，做好人大新闻宣传，展现人大风采，提升人大工作效能。

**二、机构设置情况**

柳州市人民代表大会常务委员会设有监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、民族外事华侨委员会、社会建设委员会等8个专门委员会。常委会下设选举联络工作委员会、法制工作委员会、研究室和办公室等4个工作（办事）机构。

柳州市人民代表大会常务委员会，除了机关本级之外，还设有柳州市人大机关后勤服务中心（事业编制）。

**第二部分：柳州市人大2022年部门预算报表**

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

**第三部分：柳州市人大2022年部门预算情况说明**

**一、部门收支预算情况说明**

2022年部门收支总预算3470.91万元，同比减少548.30万元，同比下降13.6%，收入均为一般公共财政预算拨款（本级）;支出包括一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。支出下降的主要原因是：①2022年减少“人大换届选举工作经费”427万元；②2022年减少一次“人大全体代表会议经费”159.48万元；③2022年减少“柳州市人大预算联网监督系统”项目经费68.62万元；④2022年增加“市人大代表提升履职能力学习经费”80万元。

**二、部门收入预算情况说明**

2022年部门收入总预算3470.91万元，均为一般公共财政预算收入，同比减少548.30万元，同比下降13.6%。2022年收入预算总体减少，减少的主要原因是：①2022年减少“人大换届选举工作经费”427万元；②2022年减少一次“人大全体代表会议经费”159.48万元；③2022年减少“柳州市人大预算联网监督系统”项目经费68.62万元；④2022年增加“市人大代表提升履职能力学习经费”80万元。

**三、部门支出预算情况说明**

2022年部门支出总预算3470.91万元，其中：基本支出预算2562.48万元，占支出总预算的73.8%,同比增加110.24万元，同比增长4.5%；项目支出预算908.43万元，占支出总预算的26.2%,同比减少658.54万元，同比下降42%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1、一般公共服务类科目2506.27万元，占本年支出预算合计72.2%，同比减少674.11万元，下降21.2%，下降的主要原因：①2022年减少“人大换届选举工作经费”427万元（2021年为市县乡三级换届选举年）；②2022年减少一次“人大全体代表会议经费”159.48万元（根据组织法规定，2021年换届选举完成后的两个月内召开新一届人大第一次会议）；③2022年减少“柳州市人大预算联网监督系统”项目经费68.62万元；

2、社会保障与就业类科目509.60万元，占本年支出预算合计14.7%，同比增加36.10万元，增长7.36%，增加的主要原因：①在职人员工资增加，相应增加养老保险金、职业年金；②离退休人员春节慰问经费标准提高；③离休干部生活补贴增发一个月；

3、卫生健康类科目274.41万元，占本年支出预算合计7.9%，同比增加88万元，增长47.2%，增加的主要原因：市社保局根据相关规定调整医疗保险缴费年度，2021年只缴2021年7月1日至2021年12月31日的半年费用，而2022年是缴纳全年医疗保险缴费；

4、住房保障类科目180.62万元，占本年支出预算合计5.2%，同比增加1.72万元，增长1%，增加的主要原因：在职人员工资增加，相应增加住房公积金。

1. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2562.48万元，占支出总预算的73.8%,同比增加110.24万元，同比增长4.5%。

2.项目支出预算908.43万元，占支出总预算的26.2%,同比减少658.54万元，同比下降42%。

2022年支出预算总体减少，主要是项目支出减少，减少的主要原因：①2022年减少“人大换届选举工作经费”427万元；②2022年减少一次“人大全体代表会议经费”159.48万元；③2022年减少“柳州市人大预算联网监督系统”项目经费68.62万元；④2022年增加“市人大代表提升履职能力学习经费”80万元。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

2022年部门财政拨款收支总预算3470.91万元，同比减少548.30万元，同比下降13.6%，收入均为一般公共预算拨款3470.91万元;支出包括：一般公共服务支出2506.27万元、社会保障与就业支出509.60万元、卫生健康支出274.41万元、住房保障支出180.62万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2022年部门一般公共预算拨款支出3470.91万元，其中：基本支出2562.48万元，项目支出908.43万元，具体支出预算如下：

1. 一般公共服务类科目2506.27万元，其中：基本支出预算1597.84万元，项目支出预算908.43万元。主要用于人员工资福利支出、日常公用经费支出以及人大代表活动等人大专项业务支出；
2. 社会保障与就业类科目509.60万元，全部为基本支出。主要用于离退休人员支出、基本养老保险支出、职业年金支出等；
3. 卫生健康类科目274.41万元，全部为基本支出。主要用于基本医疗保险支出、公务员医疗补助支出等；
4. 住房保障类科目180.62万元，全部为基本支出。主要用于职工住房公积金支出。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2022年部门一般公共预算基本支出2562.48万元，其中：

（一）人员经费2211.05万元，主要包括：工资、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他工资和福利支出以及其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费351.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算24.35万元，比2021年预算31.09万元，同比减少6.74万元，同比下降21.7%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算24.35万元，同比减少6.74万元，同比下降21.7%，减少原因：严格落实中央八项规定，严明财经纪律，严格执行公务接待管理规定。主要用于接待上级单位及人大系统来访人员。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

**八、政府性基金预算情况说明**

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

**九、国有资本经营预算情况说明**

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

**十、政府采购预算情况说明**

2022年政府采购预算180.57万元，同比减少55.17万元，下降23.4%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算115万元,占政府采购预算的63.7%，同比减少120.74万元，下降51.2%。

分散采购预算65.57万元，占政府采购预算的36.3%，同比增加65.57万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算85.57万元，工程类采购预算0万元，服务类采购95万元。

（二）按政府采购资金来源划分

政府采购资金全部通过一般公共预算安排，采购支出预算为180.57万元。

**十一、政府购买服务预算情况说明**

2022年纳入政府购买服务预算支出95万元，全部通过一般公共预算安排购买服务支出，预算金额为95万元。

**十二、2022年部门预算其他~~重要~~事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2022年行政运行预算351.43万元，同比减少9.16万元，同比下降2.5%，主要用于日常公用（行政）支出。行政运行经费减少的原因:在职人数减少4人，相应减少机关运行经费支出。

**（二）国有资产占用情况说明**

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制7辆(车辆为柳州市机关事务管理局所有)，按用途划分：机要通信用车1辆，应急保障用车5辆，离退休干部用车1辆。

2022年本部门实有在编车辆0辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆，无实有车辆；下属单位核定公务用车编制0辆，无实有公车。

**（三）200万元以上项目预算绩效情况说明**

2022年本部门无200万元以上项目绩效情况。

**第四部分：名词解释**

**一、财政拨款收入**：指市本级财政部门当年拨付的资金。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费**：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**八、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。