

102柳州市人民代表大会常务委员会办公室
2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分 102柳州市人民代表大会常务委员会办公室概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 102柳州市人民代表大会常务委员会办公室 2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 102柳州市人民代表大会常务委员会办公室 2026年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 102柳州市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

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规划、预算以及执行情况报告，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务。

3. 讨论、决定本市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目。

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. 监督本级人民政府对国有资产管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告。

7. 听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目

标完成情况的报告。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 行使本市人民代表大会授予的其他职权。

二、机构设置情况

柳州市人民代表大会常务委员会设有法制委员会、监察和司法委员会、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。常委会下设代表工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、研究室和办公室等5个工作（办事）机构。

除柳州市人民代表大会常务委员会办公室之外，还设有柳州市人大机关综合服务中心，为公益一类事业单位。

第二部分 102柳州市人民代表大会常务委员会 会办公室2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算4,029.87万元，同比增加734.03万元，同比增长22.27%。收入包括：一般公共预算拨款4,029.87万元。支出包括：一般公共服务支出3,069.45万元、社会保障和就业支出497.70万元、卫生健康支出276.06万元、住房保障支出186.66万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算4,029.87万元，同比增加734.03万元，同比增长22.27%。其中：

一般公共预算拨款收入4,029.87万元，同比增加734.03万元，同比增长22.27%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是基本支出预算2830.96万元，同比增加200.22万元，增长的主要原因是 在职、退休人数较2025年增多，相应增加公用经费、公务交通补贴、食堂运作经费以及人员工资等；二是项目支出预算1198.91万元，同比增加533.80万元，主要原因是2026年为换届年，新增人大全体代表会议（市十六届人民代表大会第一次会议）131.10万元、人大换届选举工作经费420万元。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算4,029.87万元，基本支出预算2,830.96万元，占支出总预算70.25%，同比增加200.23万元，同比增长7.61%。项目支出预算1,198.91万元，占支出总预算29.75%，同比增加533.80万元，同比增长80.26%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 一般公共服务支出3,069.45万元，占支出总预算76.17%，同比增加655.95万元，同比增长27.18%，增加的主要原因是：①政策性调资，人员工资增长；②2026年为换届年，新增人大全体会议（市十六届人民代表大会第一次会议）131.10万元、人大换届选举工作经费420万元。

2. 社会保障和就业支出497.70万元，占支出总预算12.35%，同比增加37.77万元，同比增长8.21%，增加的主要原因是：人员工资增长，按比例计提的各项社保缴费相应增加。

3. 卫生健康支出276.06万元，占支出总预算6.85%，同比增加23.98万元，同比增长9.51%，增加的主要原因是：人员工资增长，相应增加基本医疗保险及公务员医疗的费用。

4. 住房保障支出186.66万元，占支出总预算4.63%，同比增加16.33万元，同比增长9.59%，增加的主要原因是：人员工资增长，相应增加住房公积金费用。

（二）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2,830.96万元，占支出总预算70.25%，同比增加200.23万元，同比增长7.61%。

2. 项目支出预算1,198.91万元，占支出总预算29.75%，同比增加533.80万元，同比增长80.26%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是在职、退休人数较2025年增多，相应增加公用经费、公务交通补贴、食堂运作经费以及人员工资等；二是2026年为换届年，新增人大全体代表会议（市十六届人民代表大会第一次会议）131.10万元、人大换届选举工作经费420万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算4,029.87万元，收入包括：一般公共预算4,029.87万元；支出包括：一般公共服务支出3,069.45万元、社会保障和就业支出497.70万元、卫生健康支出276.06万元、住房保障支出186.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出4,029.87万元，其中：基本支出2,830.96万元，项目支出1,198.91万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出1,870.54万元，全部为基本支出。主要用于：人员工资福利支出、日常公用经费支出等。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出231.20万元，全部为项目支出。主要用于：办公楼运行维护、人大信息服务、设备购置、乡村振兴等业务支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）支出278.60万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市第十五届人民代表大会第八次会议、柳州市十六届人民代表大会第

一次会议及柳州市人大常委会会议等会议支出。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）支出30.00万元，全部为项目支出。主要用于：人大立法和执法业务支出。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）支出118.00万元，全部为项目支出。主要用于：全市计划和预算审查、议案初审调研及办理、人大常委会组成人员工作、代表视察考察、规范性文件备案审查等业务支出。

（六）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）支出35.00万元，全部为项目支出。主要用于：提升市人大代表履职能力支出。

（七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出504.11万元，全部为项目支出。主要用于：代表业务活动、代表履职平台建设等业务支出。

（八）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）支出2.00万元，全部为项目支出。主要用于：人大信访业务支出。

（九）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）支出152.17万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助、春节慰问等支出。

（十）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）支出230.35万元，全部为基本支出。主要用于：基本养老保险缴费支出。

（十一）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）支出115.18万元，

全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出113.74万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位人员医疗保险缴费支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0.12万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位人员医疗保险缴费支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出162.20万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出186.66万元，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

2026年部门一般公共预算基本支出2,830.96万元，其中：

（一）人员经费2,482.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费348.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.62万元，比2025年预算15.45万元，同比减少1.83万元，同比下降11.84%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算13.62万元，同比减少1.83万元，同比下降11.84%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定，压减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我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

2026年政府采购预算187.69万元，同比增加26.63万元，同比增长16.53%。其中：政府集中采购预算177.69万元，占政府采购预算94.67%，同比增加24.13万元，同比增长15.71%；分散采购预算10.00万元，占政府采购预算5.33%，同比增加2.50万元，同比增长33.33%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算14.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算173.49万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算187.69万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出160.52万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算160.52万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目20个，预算资金1,198.91万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
人大换届选举工作经费	420.00	保障新一届人大代表换届选举工作顺利进行。

十三、2026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

2026年机关运行经费预算348.04万元，同比增加10.85万元，同比增长3.22%，主要用于日常公用支出。运行经费增加的原因是：人员增加，日常运行费用相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 102柳州市人民代表大会常务委员会 会办公室2026年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

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：纳入市本级财政预决算管理的“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维护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、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。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：102柳州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	4,029.87	一、一般公共服务支出	3,069.45
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	4,029.87	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	497.70
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	276.06
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	186.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,029.87	本年支出合计	4,029.87
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4,029.87	支出总计	4,029.87

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：102柳州市人民代表大会常务委员会办公室

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	单位资金	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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		4,029.87	4,029.87	4,029.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	4,029.87	4,029.87	4,029.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	4,029.87	4,029.87	4,029.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：102柳州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			4,029.87	2,830.96	1,198.91	0.00
	102	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	4,029.87	2,830.96	1,198.91	0.00
	102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	4,029.87	2,830.96	1,198.91	0.00
2010101		行政运行	1,870.54	1,870.54	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	231.20	0.00	231.20	0.00
2010104		人大会议	278.60	0.00	278.60	0.00
2010105		人大立法	30.00	0.00	30.00	0.00
2010106		人大监督	118.00	0.00	118.00	0.00
2010107		人大代表履职能力提升	35.00	0.00	35.00	0.00
2010108		代表工作	504.11	0.00	504.11	0.00
2010109		人大信访工作	2.00	0.00	2.00	0.00
2080501		行政单位离退休	152.17	152.17	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.35	230.35	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115.18	115.18	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	113.74	113.74	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	162.20	162.20	0.00	0.00
2210201		住房公积金	186.66	186.66	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：102柳州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	4,029.87	一、本年支出	4,029.87
（一）一般公共预算	4,029.87	（一）一般公共服务支出	3,069.45
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	4,029.87	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	497.70
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	276.06
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	186.66
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	4,029.87	支出总计	4,029.87

一般公共预算支出情况表

部门名称：102柳州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			4,029.87	2,830.96	2,482.92	348.04	1,198.91
	102	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	4,029.87	2,830.96	2,482.92	348.04	1,198.91
	102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	4,029.87	2,830.96	2,482.92	348.04	1,198.91
2010101		行政运行	1,870.54	1,870.54	1,527.05	343.49	0.00
2010102		一般行政管理事务	231.20	0.00	0.00	0.00	231.20
2010104		人大会议	278.60	0.00	0.00	0.00	278.60
2010105		人大立法	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010106		人大监督	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00
2010107		人大代表履职能力提升	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2010108		代表工作	504.11	0.00	0.00	0.00	504.11
2010109		人大信访工作	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080501		行政单位离退休	152.17	152.17	147.62	4.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.35	230.35	230.35	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115.18	115.18	115.18	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	113.74	113.74	113.74	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	162.20	162.20	162.20	0.00	0.00
2210201		住房公积金	186.66	186.66	186.66	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：102柳州市人民代表大会常务委员会办公室

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		2,830.96	2,482.92	348.04
301	工资福利支出	2,215.15	2,215.15	0.00
30101	基本工资	607.50	607.50	0.00
30102	津贴补贴	353.80	353.80	0.00
30103	奖金	330.70	330.70	0.00
30107	绩效工资	134.61	134.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.35	230.35	0.00
30109	职业年金缴费	115.18	115.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.74	113.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	81.41	81.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	0.00
30113	住房公积金	186.66	186.66	0.00
30199	其他工资福利支出	58.24	58.24	0.00
302	商品和服务支出	348.04	0.00	348.04
30201	办公费	33.25	0.00	33.25
30202	印刷费	5.70	0.00	5.70
30205	水费	3.33	0.00	3.33
30206	电费	12.35	0.00	12.35
30207	邮电费	25.00	0.00	25.00
30209	物业管理费	1.90	0.00	1.90
30211	差旅费	48.93	0.00	48.93
30213	维修（护）费	6.18	0.00	6.18
30215	会议费	6.46	0.00	6.46
30216	培训费	5.32	0.00	5.32

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
30217	公务接待费	5.32	0.00	5.32
30228	工会经费	28.79	0.00	28.79
30239	其他交通费用	103.02	0.00	103.02
30299	其他商品和服务支出	62.50	0.00	62.50
303	对个人和家庭的补助	267.77	267.77	0.00
30302	退休费	147.62	147.62	0.00
30307	医疗费补助	80.79	80.79	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.35	39.35	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：102柳州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
合计			13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62	285.06	5.32	5.32	0.00
		一般公共预算资金	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62	285.06	5.32	5.32	0.00
102	柳州市人民代表大会常务委员会办公室		13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62	285.06	5.32	5.32	0.00
102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	一般公共预算资金	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13.62	285.06	5.32	5.32	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：102柳州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：102柳州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：102柳州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				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	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				187.69	187.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.69	177.69	4.20	173.49	10.00	10.00	0.00	0.00
	102	柳州市人民代表大会 常务委员会办公室		187.69	187.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.69	177.69	4.20	173.49	10.00	10.00	0.00	0.00
	102001	柳州市人民代表大会 常务委员会办公室		187.69	187.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.69	177.69	4.20	173.49	10.00	10.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	办公楼运行、维 护费	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.49	104.49	0.00	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	设备购置	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	设备购置	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	委办室活动费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	设备购置	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	人大全体代表会 议(市十六届人 民代表大会第一 次会议)	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	人大全体代表会 议	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105		人大立法	人大立法工作经 费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106		人大监督	人大常委会组成 人员工作经费	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：102柳州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			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	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			160.52	160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	102	柳州市人民代表大会 常务委员会办公室	160.52	160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	102001	柳州市人民代表大会 常务委员会办公室	160.52	160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106		人大监督	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：102柳州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		1,198.91										
2	102	柳州市人民代表大会常务委员会办公室		1,198.91										
3	102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	办公楼运行、维护费	142.00	确保人大机关综合办公楼安全、稳定、有序，满足人大机关正常工作履职。	中央空调维护保养二次(=2次) 电梯维护保养二次(=2次)	物业管理规范(物业管理有方案)	电梯及中央空调及时维护(电梯及中央空调及时维护)	总成本内控制实施(总成本内控制实施)	公共安全、消防安全、交通安全、保密安全(公共安全、消防安全、交通安全、保密安全)	加强用水用电节约宣传(加强用水用电节约宣传)	办公大院、办公区域绿化到位(办公大院、办公区域绿化到位)	确保人大工作正常运作(人大工作正常运作)	机关工作人员及来访人员满意(机关工作人员及来访人员满意)
4	102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	设备购置	4.20	确保市人大机关办公设备安全、稳定，满足机关正常办公需求。	多功能一体机(=5台) 碎纸机(=6台) 档案柜(=4台)	新购设备运行良好(新设备6个月内不出现硬件故障得6分，否则酌情扣分，扣完为止。)	年内完成采购(全部完成，得10分；否则酌情扣分，扣完为止。)	总成本内控制实施(总成本内控制实施得10分，每超成本一个百分点扣0.3分，扣完为止。)				确保人大工作正常运作(人大机关正常运转，得30分，否则酌情扣分，扣完为止。)	机关工作人员满意(无投诉，得10分；投诉1次扣0.5分，扣完为止。)
5	102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	网络运行维护经费	10.50	人大业务网络及办公网络系统运行维护	网络设备维护(≥4次)	维护或维修后设备运行良好(维修后，一个月内不发生相同问题，否则酌情扣分，扣完为止。)	及时维护(报修后，维修人员4小时内到位，72小时内修复，否则酌情扣分，扣完为止。)	总成本内控制实施(总成本内控制实施，每超成本一个百分点扣0.3分，扣完为止。)		确保人大工作正常运作(人大工作正常运作，否则酌情扣分，扣完为止。)			机关工作人员满意(无投诉，投诉一次扣0.5分，扣完为止。)
6	102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	人大全体代表会议	131.10	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》，每年组织召开柳州市人民代表大会，听取和审查“一府一委两院”工作报告，审查和批准上一年国民经济和社会发展规划执行情况报告及当年国民经济和社会发展规划(草案)的报告，审查和批准上一年财政预算执行情况报告及当年财政预算(草案)的报告，从而规范柳州市预算收支行为，强化预算约束，促进《预算法》的全面实施，保障柳州市经济社会的健康发展。	召开会议(=1次)	会议文件准确齐全(会议文件是否齐全。齐全得5分；否则酌情扣分，扣完为止。)	及时召开柳州市人民代表大会(及时召开，得10分；否则酌情扣分，扣完为止。)	总成本控制(总成本内控制实施，得10分，每超成本一个百分点扣0.2分，扣完为止。)	审查柳州市本级上一年度财政预算执行情况和本年度财政预算草案报告(组织审查得10分，否则酌情扣分，扣完为止。)	审查柳州市人民政府工作报告(组织审查得10分，否则酌情扣分，扣完为止。)		审查国民经济和社会发展规划执行情况(组织审查得10分，否则酌情扣分，扣完为止。)	人大代表和委员满意(报告通过，得10分，否则酌情扣分，扣完为止。)
7	102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	常委会业务会议费	12.00	召开常委会会议，组织审议市政府组成部门的工作报告，审议预算执行情况及其他财政收支工作报告等，从而规范柳州市财政收支行为，保障柳州市经济社会的健康发展。	每两月至少召开一次会议(≥6次)	会议文件准确齐全(会议文件准确齐全)	及时召开会议(及时召开会议)	总成本内控制实施(总成本内控制实施)	审议市预算执行的工作报告(审议预算执行的工作报告)	审查柳州市人民政府(部门)工作报告(审查柳州市人民政府(部门)工作报告)		审查国民经济和社会发展规划执行情况(审查国民经济和社会发展规划执行情况)	常委会委员和人大代表满意(常委会委员和人大代表满意)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
8	102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	人大工作会议费	4.40	1. 召开全市人大工作会议，加强市县（区）人大及其常委会之间的联系，加强对县区人大工作的指导，推动市县（区）两级人大的联系交流和协同开展工作。2. 通过召开本系统工作会议，从而推动本系统业务工作准确高效地开展，以便更好的履行职责，更好为人民服务，将人大工作推上新台阶。	召开1次工作会议（=1次）	会议文件准确齐全（会议文件准确齐全）	及时召开会议（及时召开会议）	总成本控制（总成本控制）		提高代表履职能力（提高代表履职能力）		推动人大工作与时俱进（推动人大工作与时俱进）	参会人员满意（无投诉，得10分；投诉1次扣0.5分，扣完为止。）
9	102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	委办公室活动费	33.00	各委室正常履职（独立开展专项业务活动），从而促进我市政治、经济、文化、法制、科技、体育、卫生等方面持续、健康、高质量发展。	购买法律法规库服务（=1项） 订阅《广西人大》杂志（≥300份） 组织审查国民经济和社会发展计划（=1次） 开展专题调研工作8次（=8次）	法律法规库服务好立法工作（法律法规库提供稳定良好服务）	按时提交审查国民经济和社会发展计划的报告和审查意见（按时提交，得5分，否则酌情扣分，扣完为止。） 完成订阅《广西人大》杂志（及时订阅，5分；否则酌情扣分，扣完为止。）	总成本内控制实施（总成本内控制实施得10分，每超成本一个百分点扣0.3分，扣完为止。）	审查国民经济和社会发展计划执行情况、财政预算决算情况（组织审查并批准得15分，否则酌情扣分，扣完为止。）		国民经济和社会发展可持续发展（批准国民经济和社会发展计划得15分，否则酌情扣分，扣完为止。）	人大代表和委员满意（无投诉10分；投诉一次扣0.5分，扣完为止）	
10	102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	乡村振兴工作经费	4.50	对乡村振兴工作进行督查督办，督促全市共同实现乡村振兴。	常委会开展乡村振兴督查督办工作（=2次）	准确核算驻村书记的补贴、差旅等费用（核算准确得10分，否则酌情扣分，扣完为止。）	拨付驻村第一书记工作经费（按时拨付得10分，否则酌情扣分，扣完为止。）	总成本内控制实施（总成本内控制实施得10分，每超成本一个百分点扣0.3分，扣完为止。）		促进乡村振兴（组织实施，得30分；否则酌情扣分，扣完为止。）			群众满意（无群众投诉10分；投诉一次扣0.5分，扣完为止）
11	102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	人大立法工作经费	30.00	紧紧围绕市委工作要点，切实把立法工作与全市经济社会发展大局相结合，着力推进科学立法、民主立法，提高立法的质量，以良法促善治。	开展法规立法工作（≥2部）	法规审议效果良好（法规内容有针对性条款，具可操作性，审议情况良好，得10分；否则酌情扣分，扣完为止）	年内完成（年内完成，得10分；否则酌情扣分，扣完为止。）	总成本内控制实施（总成本内控制实施得10分，每超成本一个百分点扣0.3分，扣完为止。）		提升我市社会治理水平（组织实施得15分，否则酌情扣分，扣完为止。）	提升、改善我市生态水平（组织实施改善我市生态环境的立法或执法检查15分，否则酌情扣分，扣完为止。）		市人大常委会委员及人大代表满意（审议通过，得10分，否则酌情扣分，扣完为止。）
12	102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	人大常委会组成人员工作经费	39.00	市人大常委会组成人员在人民代表大会闭会期间，执依照宪法行使国家权力（立法权、监督权、决定权、任免权），确保国家机构正常运转，从而促进我市政治、经济、文化、法制、科技、体育、卫生等方面持续、健康、高质量发展。	参加6次自治区人大常委会会议（=6次） 专题考察调研3次（=3次） 开展政府为民办实事完成督查（=6件）	专题考察调研有方案（考察调研有方案，得5分；否则酌情扣分，扣完为止）	及时督查政府为民办实事完成督查（及时督查，得5分，否则酌情扣分，扣完为止。）	总成本内控制实施（总成本内控制实施得10分，每超成本一个百分点扣0.3分，扣完为止。）		完成政府为民办实事督查工作（组织实施督查工作，得30分，否则酌情扣分，扣完为止。）			人大代表和常委会委员满意（无投诉10分；投诉一次扣0.5分，扣完为止）
13	102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	议案初审调研及办理	4.00	及时对市人大代表在会期间和闭会期间提出的议案进行调研和办理，确保议案落地，从而促进我市政治、经济、文化、法制、科技、体育、卫生等方面持续、健康、高质量发展。	开展议案初审调研和办理（=6次）	议案调研有方案（议案调研有方案，得10分；否则酌情扣分，扣完为止。）	及时开展议案初审调研和办理（及时组织开展，得10分，否则酌情扣分，扣完为止。）	总成本内控制实施（总成本内控制实施得10分，每超成本一个百分点扣0.3分，扣完为止。）		促进议案的有效实施（配合开展得30分，否则酌情扣分，扣完为止。）			人大代表和常委会委员满意（无投诉10分；投诉一次扣0.5分，扣完为止）

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
14	102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	代表视察考察费	42.00	人大代表通过集中视察或持证视察，从而了解人民群众的意见和要求，并向被视察单位提出建议、批评和意见，从而促进我市政治、经济、文化、法制、科技、体育、卫生等方面持续、健康、高质量发展。	代表集中视察2次(=2次)	代表集中视察有方案(考察调研有方案，得10分；否则酌情扣分，扣完为止)	及时组织代表集中视察(及时组织，得20分，否则酌情扣分，扣完为止。)	总成本内控制实施(总成本内控制实施得10分，每超成本一个百分点扣0.3分，扣完为止。)		完成代表集中视察工作(组织实施，得30分，否则酌情扣分，扣完为止。)			人大代表和常委会委员满意(无投诉10分；投诉一次扣0.5分，扣完为止)
15	102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	代表专业活动费	56.55	市人大按规定将代表专业活动费下拨10个县区人大代表团，用于各代表团组织各团人大代表开展年度代表学习、调研、集中视察、审议、评议、监督等代表专业活动，从而促进柳州市政治、经济、文化、教育、科技、城建、卫生等工作的高质量发展。	拨付10个县区代表活动经费(=10个)	准确下拨代表活动经费(下拨金额准确，得10分；否则酌情扣分，扣完为止。)	按时将经费下发各县区(按时，得20分；否则酌情扣分，扣完为止。)	总成本控制(总成本内控制实施，得10分，每超成本一个百分点扣0.5分，扣完为止。)				各县区代表团正常开展代表活动(组织实施得30分，否则酌情扣分。)	县区人大代表团满意(无投诉，得10分；否则酌情扣分，扣完为止。)
16	102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	代表履职平台建设补助经费	27.56	根据工作安排，及时将代表履职平台建设补助经费下拨10个县区，保证代表履职平台正常运行，确保各级人大代表均能进站履职，方便人民群众参政议政，充分体现人民当家作主。	拨付10个县区代表履职平台建设补助经费(=10个)	准确下拨代表履职平台建设补助经费(下拨金额准确，得10分；否则酌情扣分，扣完为止。)	按时将经费下发各县区(及时，得15分；否则酌情扣分，扣完为止。)	总成本控制(总成本内控制实施，得15分，每超成本一个百分点扣0.5分，扣完为止。)		保证各级人大代表均能进站履职(组织实施，得30分；否则酌情扣分，扣完为止。)			各级人大代表满意(无投诉，得10分；否则酌情扣分，扣完为止。)
17	102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	信访工作经费	2.00	1.实现人大信访工作模式的转变，健全完善信访制度。 2.为人大代表依法履职提供服务，促进人大代表与人民群众的联系。 3. 坚强对信访突出问题的综合分析和调查研究，为人大及其常委会依法行使职权提供服务。 4. 提升来访接待服务质量，推动信访问题解决，为来访人员提供服务。	信访来访(≥100件)	对来信来访作详细记录(信访案件记录完整，得10分；否则酌情扣分，扣完为止。)	按时完成(按时完成，得10分；否则酌情扣分。)	总成本内控制实施(总成本内控制实施得15分，每超成本一个百分点扣0.3分，扣完为止。)		化解社会矛盾，促进社会和谐稳定。(组织实施得30分，否则酌情扣分。)			常委会委员及来访人员满意(无投诉，得10分；投诉一次扣0.5分，扣完为止)
18	102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	市人大代表提升履职能力学习经费	35.00	通过有计划地组织市人大代表参加履职学习，协助代表全面熟悉人民代表代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识，提高市人大代表履职能力，从而更好地服务人民。	组织培训(≥1次)	组织有方案(方案可行，得10分；否则酌情扣分，扣完为止。)	按时组织培训(及时开展，得10分；否则酌情扣分，扣完为止。)	总成本控制(总成本内控制实施，得10分，每超成本一个百分点扣0.5分，扣完为止。)				提高代表履职能力(提高代表履职能力得30分，否则酌情扣分，扣完为止。)	参训代表满意(无投诉10分；投诉一次扣0.5分，扣完为止)
19	102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	人大信息服务费	37.00	通过创办《柳州人大》杂志、与柳州日报社开展战略合作等方式，贯彻依法治国方略，推进民主法制建设，巩固党的执政地位，构建社会主义和谐社会，从而坚持和完善人民代表大会制度，推动人大工作与时俱进、不断创新，引导人民群众正确有序地进行政治参与。	《柳州人大》(=4期)	合作有保障(订立合作合同，得10分；否则酌情扣分，扣完为止。)	及时编印《柳州人大》杂志(按计划编印)	总成本控制(总成本内控制实施，得10分，每超成本一个百分点扣0.2分，扣完为止。)		推动人大工作与时俱进(组织实施得30分，否则酌情扣分，扣完为止。)			常委会委员及人大代表满意(无投诉，得10分；投诉1次扣1分，扣完为止。)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
20	102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	全市计划和预决算审查专项经费	33.00	①1. 预算（草案），审查上一年度市本级决算（草案），为市人民代表大会和市人大常委会审查批准国民经济和社会发展规划、预算、决算提供依据。 2. 市人大财经委通过组织专家、人大代表等对市政府上报的国民经济和社会发展计划草案、预决算草案以及审计查出问题（同级审）、审计查出问题回头看等，并在规定的时间完成审查工作，提交初步审查报告并将初审意见反馈给政府相关部门，从而推进依法行政、依法理财，保障党中央重大方针政策和市委决策部署的贯彻落实。	开计划、预决算审查(=2次)	提交人大和人大常委会的材料准确齐全(材料是否存在错印、漏印情况。文件齐全，得10分，否则酌情扣分，扣完为止。)	及时组织计划、预决算咨询专家开展审查工作(及时组织，得10分；否则酌情扣分，扣完为止。) 按时提交审查报告和审查意见(按时提交审查报告和审查意见，得10分；否则酌情扣分，扣完为止。)	总成本控制(总成本内控制实施，得10分，每超成本一个百分点扣0.2分，扣完为止。)	审查计划、预决算(组织审查并批准得10分，否则酌情扣分，扣完为止。)	保障基本民生需要，提高财政支出公共性和普惠性(组织审查得10分，否则酌情扣分，扣完为止。)		批准计划、预决算(批准得10分，否则酌情扣分，扣完为止。)	人大代表和委员满意(报告通过，得10分，否则酌情扣分，扣完为止。)
21	102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	人大换届选举工作经费	420.00	保障新一届人大代表换届选举工作顺利进行	换届有方案(方案可行)	所有选区完成选举工作(完成选举工作，未完成则酌情扣分，扣完为止。)	按时开展换届选举工作(及时开展，否则酌情扣分，扣完为止。)	财政补助资金(≤4200000元)				实现组织意图，选举新一届优秀的人大代表，为推动柳州高质量发展贡献代表力量(实现得分，否则酌情扣分，扣完为止。)	人大代表对换届选举工作满意度(≥90%)
22	102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	人大全体代表会议(市十六届人民代表大会第一次会议)	131.10	保障人大全体代表会议(市十六届人民代表大会第一次会议)顺利召开	召开人民代表大会召开次数(=1次)	按照人民代表大会确定的会议方案完成各项既定议程(≥90%)	会议召开时间(12月前)	项目总成本(1311000元)		促进单位事业发展(有效促进)			参会人员满意度((≥90%)