柳州市人民代表大会常务委员会办公室
2025年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

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，柳州市人大的主要职能是：

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，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的管理，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、部门决算单位构成

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。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	行政	单独编制预算和决算
2	柳州市人大机关综合服务中心	事业	未单独编制预算和决算

第二部分：柳州市人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,579.96	一、一般公共服务支出	2,691.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.11	八、社会保障和就业支出	459.93
		九、卫生健康支出	252.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	176.47
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,580.07	**本年支出合计**	3,579.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.05	年末结转和结余	10.16
收入总计	3,590.12	**支出总计**	3,590.12

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。

公开02表

收入决算表

部门名称：柳州市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		3,580.07	3,579.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	2,691.59	2,691.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20101	人大事务	2,691.59	2,691.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010101	行政运行	2,013.90	2,013.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	218.46	218.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010104	人大会议	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	115.77	115.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.93	459.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.93	459.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.00	148.00	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	207.96	207.96	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	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.08	252.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.08	252.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.47	176.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	176.47	176.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.33	170.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.13	6.13	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。

公开03表

支出决算表

部门名称：柳州市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,579.96	2,902.38	677.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,691.48	2,013.90	677.58	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,691.48	2,013.90	677.58	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,013.90	2,013.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	218.36	0.00	218.36	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	139.78	0.00	139.78	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	69.67	0.00	69.67	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	104.73	0.00	104.73	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	115.77	0.00	115.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.93	459.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.93	459.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.00	148.00	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	207.96	207.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.08	252.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.08	252.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.38	101.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	176.47	176.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.47	176.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.33	170.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：柳州市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：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收入	1	3,579.96	一、一般公共服务支出	33	2,691.48	2,691.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	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	459.93	459.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	252.08	252.08	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	176.47	176.47	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	3,579.96	**本年支出合计**	59	3,579.96	3,579.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.54	年末财政拨款结转和结余	60	9.54	9.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.54		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				
合计	32	3,589.50	**合计**	64	3,589.50	3,589.50	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		3,579.96	2,902.38	677.58
201	一般公共服务支出	2,691.48	2,013.90	677.58
20101	人大事务	2,691.48	2,013.90	677.58
2010101	行政运行	2,013.90	2,013.90	0.00
2010102	一般行政管理事务	218.36	0.00	218.36
2010104	人大会议	139.78	0.00	139.78
2010105	人大立法	12.51	0.00	12.51
2010106	人大监督	69.67	0.00	69.67
2010107	人大代表履职能力提升	15.80	0.00	15.80
2010108	代表工作	104.73	0.00	104.73
2010109	人大信访工作	0.96	0.00	0.96
2010199	其他人大事务支出	115.77	0.00	115.77
208	社会保障和就业支出	459.93	459.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.93	459.93	0.00
2080501	行政单位离退休	148.00	148.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.96	207.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.98	103.98	0.00
210	卫生健康支出	252.08	252.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.08	252.08	0.00
2101101	行政单位医疗	101.38	101.38	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	150.58	150.58	0.00
221	住房保障支出	176.47	176.47	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	176.47	176.47	0.00
2210201	住房公积金	170.33	170.33	0.00
2210203	购房补贴	6.13	6.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：柳州市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,323.12	302	商品和服务支出	342.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	712.28	30201	办公费	46.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	357.93	30202	印刷费	2.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	496.85	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	28.82	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.96	30207	邮电费	19.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	106.10	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.46	30209	物业管理费	10.17	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.43	30211	差旅费	3.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	172.95	30213	维修(护)费	30.60	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	78.66	30215	会议费	4.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	237.02	30216	培训费	3.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	152.15	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.54	30226	劳务费	3.79	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	78.64	30228	工会经费	37.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.45	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	101.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	30299	其他商品和服务支出	45.61			
人员经费合计		2,560.14	公用经费合计					342.24

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市人民代表大会常务委员会办公室　　金额单位：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
15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.45	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	14.47

注：本表反映部门本年度“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：柳州市人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入3,590.12万元，其中本年收入3,580.07万元，较2024年度决算数减少219.23万元，下降5.76%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,579.96万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少219.34万元，下降5.77%，主要原因是：一是年初预算项目经费按上一年财政批复数压减项目支出5%；二是落实过紧日子要求，压减支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0.11万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少0.18万元，下降62.07%，主要原因是：利息收入变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余10.05万元，为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。较2024年度决算数增加0.29万元，增长2.97%，主要原因是：增加上年利息结余。

（二）本部门2025年度总支出3,590.12万元，其中本年支出3,579.96万元，较2024年度决算数减少219.23万元，下降5.76%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2,691.48万元，主要用于：行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作等。较2024年度决算数减少10.63万元，下降0.39%，主要原因是：一是年初预算项目经费按上一年财政批复数压减项目支出5%；二是落实过紧日子要求，压减支出。

2.社会保障和就业支出（类）459.93万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休生活补助、抚恤金等。较2024年度决算数减少156.19万元，下降25.35%，主要原因是：一是社保缴费基数变动；二是2025年没有离休人员；

三是2025年没有发放过死亡抚恤金。

3.卫生健康支出（类）252.08万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等。较2024年度决算数减少28.87万元，下降10.28%，主要原因是：医疗缴费基数变动。

4.住房保障支出（类）176.47万元，主要用于：公积金缴费及住房补贴方面支出。较2024年度决算数减少23.65万元，下降11.82%，主要原因是：在职人员工资变动，公积金缴费基数变动。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余10.16万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加0.11万元，增长1.09%，主要原因是：利息收入。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出3,579.96万元，较2024年度决算数减少219.34万元，下降5.77%。其中：基本支出2,902.38万元，项目支出677.58万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,295.84万元，支出决算3,579.96万元，完成年初预算的108.62%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行

（项）年初预算为1,748.39万元，支出决算为2,013.90万元，完成年初预算的115.19%。决算数高于预算数的主要原因是：年中发放2024年公务员年度考核奖；转入市人大机关综合服务中心2024年绩效工资总量；人员增加、工资增长，增加相关费用。

（二）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235.50万元，支出决算为218.36万元，完成年初预算的92.72%。决算数低于预算数的主要原因是：受经济形势影响，部分项目未能支付。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为149.50万元，支出决算为139.78万元，完成年初预算的93.50%。决算数低于预算数的主要原因是：受经济形势影响，部分项目未能支付。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）年初预算为36万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的34.75%。决算数低于预算数的主要原因是：受经济形势影响，部分项目未能支付。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）年初预算为108万元，支出决算为69.67万元，完成年初预算的64.51%。决算数低于预算数的主要原因是：受经济形势影响，部分项目未能支付。

（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）年初预算为50万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的31.60%。决算数低于预算数的主要原因是：受经济形势影响，部分项目未能支付。

（七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作

（项）年初预算为84.11万元，支出决算为104.73万元，完成年初预算的124.52%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年项目转入代表视察考察费及代表专业活动费20.62万元。

（八）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）年初预算为2万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的48%。决算数低于预算数的主要原因是：受经济形势影响，部分项目未能支付。

（九）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115.77万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达2025年柳州市人大代表履职平台建设经费71.77万元；年中追加补助市县人大相关工作经费14万元；2024年转入补助市县人大相关工作经费项目经费30万元。

（十）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148万元，支出决算为148万元，完成年初预算100% 。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为207.96万元，支出决算为207.96万元，完成年初预算100% 。

（十二）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103.98万元，支出决算为103.98万元，完成年初预算100% 。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为101.38万元，支出决算为101.38万元，完成年初预算100% 。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算100% 。

（十五）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150.58万元，支出决算为150.58万元，完成年初预算100% 。

（十六）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170.33万元，支出决算为170.33万元，完成年初预算100% 。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为6.13万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加2025年购房补贴6.13万元。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,902.38万元，其中：人员经费2,560.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费342.24万元，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、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为2,037.63万元，支出决算为

2,323.12万元，完成年初预算的114.01%。决算数高于预算数的主要原因是：年中发放2024年公务员年度考核奖；转入市人大机关综合服务中心2024年绩效工资总量；人员增加、工资增长，增加相关费用。

（二）商品和服务支出年初预算为337.19万元，支出决算为342.24万元，完成年初预算的101.50%。决算数高于预算数的主要原因是：在职人员增加，增加相关费用。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为255.91万元，支出决算为237.02万元，完成年初预算的92.62%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为15.45万元，支出决算为14.47万元，比预算减少0.98万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，严格执行中央八项规

定，减少接待活动。较2024年决算数减少0.74万元，下降4.87%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少接待活动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为14.47万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，柳州市人民代表大会常务委员会办公室机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为15.45万元，支出决算为14.47万元，比预算减少0.98万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定，减少接待活动。较2024年决算数减少0.74万元，下降4.87%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少接待活动。国内公务接待批次74次，人次1,205次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费年初预算为337.19万元，支出决算为342.24万元，比预算增加5.05万元，高于预算的主要原因是：2025年在职人员增加，导致与人员挂钩的定额经费（其他交通费用）增加。较2024年决算数增加23.03万元，增长7.21%，主要原因是：工作人员增加，相应增加运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额135.26万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.72万元。授予中小企业合同金额135.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额135.26万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金677.58万元，占一般

公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“代表视察考察费”“人大全体代表大会”等34个项目（含8个结转项目）进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出677.58万元。其中，自行成立部门评价小组对“代表视察考察费”“人大全体代表大会”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，办公室负责预算绩效管理工作的牵头组织管理，组织并指导项目预算支出绩效管理工作；项目实施部门在2025年精心策划，大力组织实施，根据《项目预算绩效评价工作实施方案》，收集项目绩效评价相关资料，对资料进行审查核实，按照《项目支出绩效评价指标和评分细则》进行综合分析，并形成评价结论；依据佐证材料情况，核定财政项目支出绩效评价结果：优秀。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，共对“代表视察考察费”“人大全体代表大会”等34个项目（含8个结转项目）进行了部门绩效评价，部门整体支出自评得分为99.97分。发现的主要问题及原因：部分项目预算安排不够合理。下一步改进措施：一是科学合理地编制部门预算。要坚持按项目、按进度支出，不得随意变更预算项目、超预算安排支出。因特殊情况需调整预算或追加支出的按照规定程序报批；二是严格遵守财经法规编制资金使用计划，从严控制支出，规范财政资金使用管理，科学合理地编制资金使用计划、严格控制开支范围和开支标准。加快预算执行进度，切实提高财政资金使用效益，强化绩效运行监控。

项目支出绩效自评表

项目名称	人大全体代表会议		项目编码	450200220410200004088			
项目实施单位	102001-柳州市人民代表大会常务委员会办公室		主管部门	102-柳州市人民代表大会常务委员会办公室			
预算执行情况（万元）	**资金来源**		**年初预算数**	**年中预算调整数**	**调整后预算数**	**实际支出数**	**预算执行率(%)**
	合计		131.1	51.36	182.46	130.6008	71.58%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	131.1	51.36	182.46	130.6008	71.58%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	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计划执行情况及当年国民经济和社会发展计划（草案）的报告，审查和批准上一年财政预算执行情况及当年财政预算（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。						
自评得分（满分100分）	97.16		**预算执行（10分）**	7.16			

	一级指标	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**	**分值**	**实际完成值**	**指标得分**	**完成情况简要描述**	**偏差原因及改进措施**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	召开会议	＝1次	20.00	2	20	召开2次会议	
		质量指标	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。	10.00	达成预期指标	10	会议文件准确齐全	
		时效指标	及时召开柳州市十五届人民代表大会第六次会议	及时召开，得10分；否则酌情扣分，扣完为止。	10.00	达成预期指标	10	及时召开	
		成本指标	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。	10.00	达成预期指标	10	成本内控制实施	
	效益指标	经济效益	审查柳州市本级2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案报告	组织审查得15分，否则酌情扣分，扣完为止。	10.00	达成预期指标	10	审查柳州市本级2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案报告	
		社会效益	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。	10.00	达成预期指标	10	审查柳州市人民政府工作报告	
		可持续影响	审查2024年国民经济和社会发展计划执行情况	组织审查得15分，否则酌情扣分，扣完为止。	10.00	达成预期指标	10	审查2024年国民经济和社会发展计划执行情况	
	满意度指标	服务对象满意度	人大代表和委员满意	报告通过，得30分，否则酌情扣分，扣完为止。	10.00	达成预期指标	10	报告通过	
自评	全年目标完成情况	及时高质量召开全体人大代表会议							
	绩效目标偏离原因分析								

分析	整改措施及建议	
	其他需说明问题	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州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、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州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。

十三、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。