

柳州市人民代表大会常务委员会办  
公室 2022 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 2022 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表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：柳州市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**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规划、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

2022 年度柳州市人民代表大会常务委员会办公室的汇总决算报表由 2 个单位构成。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 1 个。行政单位是柳州市人民代表大会常务委员会办公室机关本级，参照公务员管理事业单位是柳州市人大机关综合服务中心。

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。

柳州市人大机关综合服务中心为柳州市人民代表大会常务委员会办公室直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

<b>单位名称</b>	<b>单位性质</b>
柳州市人民代表大会常务委员会办公室	行政
柳州市人大机关综合服务中心	事业（参公）

## 第二部分：柳州市人民代表大会常务委员会办公室 2022 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

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	3,988.63	一、一般公共服务支出	2,857.19
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	0.27	八、社会保障和就业支出	654.29
		九、卫生健康支出	288.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	191.84
		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



## 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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
<b>本年收入合计</b>	3,988.90	<b>本年支出合计</b>	3,992.23
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	16.96	年末结转和结余	13.63
<b>收入总计</b>	4,005.86	<b>支出总计</b>	4,005.86

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

部门名称： 柳州市人民代表大会常务委员会办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,988.90	3,988.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
201	一般公共服务支出	2,853.86	2,853.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20101	人大事务	2,853.86	2,853.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2010101	行政运行	1,631.06	1,630.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2010102	一般行政管理事务	401.53	401.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	363.55	363.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	164.38	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,988.90	3,988.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2010108	代表工作	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	654.29	654.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.25	619.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.55	204.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.70	34.70	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	253.33	253.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,988.90	3,988.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.91	288.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.91	288.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	157.01	157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,988.90	3,988.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
221	住房保障支出	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.84	1.84	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

部门名称： 柳州市人民代表大会常务委员会办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,992.23	3,129.65	862.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,857.19	1,994.61	862.59	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,857.19	1,994.61	862.59	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,633.85	1,631.06	2.79	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	402.08	0.00	402.08	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	363.55	363.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	164.38	0.00	164.38	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	46.39	0.00	46.39	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	65.26	0.00	65.26	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00

## 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

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,992.23	3,129.65	862.59	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	654.29	654.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.25	619.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.55	204.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.70	34.70	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	253.33	253.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,992.23	3,129.65	862.59	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.91	288.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.91	288.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	157.01	157.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,992.23	3,129.65	862.59	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.84	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.84	1.84	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

部门名称： 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	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	3,988.63	一、一般公共服务支出	33	2,854.13	2,854.13	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	654.29	654.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	288.91	288.91	0.00	0.00

## 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

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
	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	191.84	191.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,988.63	<b>本年支出合计</b>	59	3,989.18	3,989.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.17	年末财政拨款结转和结 余	60	13.63	13.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.17		61				

## 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

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
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				
<b>合计</b>	32	4,002.80	<b>合计</b>	64	4,002.80	4,002.80	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。

## 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

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,989.18	3,129.38	859.80
201	一般公共服务支出	2,854.13	1,994.34	859.80
20101	人大事务	2,854.13	1,994.34	859.80
2010101	行政运行	1,630.79	1,630.79	0.00
2010102	一般行政管理事务	402.08	0.00	402.08
2010103	机关服务	363.55	363.55	0.00
2010104	人大会议	164.38	0.00	164.38
2010105	人大立法	46.39	0.00	46.39
2010106	人大监督	65.26	0.00	65.26
2010107	人大代表履职能力提升	0.87	0.00	0.87
2010108	代表工作	166.00	0.00	166.00

## 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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,989.18	3,129.38	859.80
2010109	人大信访工作	4.83	0.00	4.83
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	654.29	654.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.25	619.25	0.00
2080501	行政单位离退休	204.55	204.55	0.00
2080502	事业单位离退休	34.70	34.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.33	253.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.32	125.32	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.35	1.35	0.00
20808	抚恤	35.04	35.04	0.00
2080801	死亡抚恤	35.04	35.04	0.00

## 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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,989.18	3,129.38	859.80
210	卫生健康支出	288.91	288.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.91	288.91	0.00
2101101	行政单位医疗	110.70	110.70	0.00
2101102	事业单位医疗	21.20	21.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	157.01	157.01	0.00
221	住房保障支出	191.84	191.84	0.00
22102	住房改革支出	191.84	191.84	0.00
2210201	住房公积金	190.00	190.00	0.00
2210203	购房补贴	1.84	1.84	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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,504.74	302	商品和服务支出	329.64
30101	基本工资	604.30	30201	办公费	31.67
30102	津贴补贴	378.19	30202	印刷费	4.95
30103	奖金	545.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	16.96	30205	水费	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.71	30206	电费	14.48
30109	职业年金缴费	125.04	30207	邮电费	26.30
30110	职工基本医疗保险缴费	141.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	164.14	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.76	30211	差旅费	6.70
30113	住房公积金	196.43	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：柳州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.11
30199	其他工资福利支出	72.58	30214	租赁费	0.80
303	对个人和家庭的补助	295.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	34.87	30216	培训费	3.59
30302	退休费	50.36	30217	公务接待费	1.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.75
30304	抚恤金	122.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	53.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.88
30307	医疗费补助	27.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.53
30309	奖励金	5.70	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	119.87
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.57
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,799.74		公用经费合计	329.64

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。

## 一般公共预算财政拨款“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

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费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	24.35	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.57

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 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

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 科目编码	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。

本部门 2022 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。

## 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

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分：柳州市人民代表大会常务委员会办公室 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入4,005.86万元，其中本年收入3,988.90万元，较2021年决算减少350.00万元，下降8.04%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,988.63万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少340.56万元，下降7.87%，主要原因是：①2022年减少“人大换届选举工作经费”428万元；②2022年减少一次人大全体会议经费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年市财政追加四人次死亡抚恤金122.04万元；④下达2021年度绩效考评补发奖励243.14万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.27万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少0.02万元，下降6.90%，主要原因是：利息收入变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余16.96万元，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2021年决算减少9.42万元，下降35.71%，主要原因是：加快结转资金使用进度，提高资金使用效率。

（二）本部门2022年度总支出4,005.86万元，其中本年支出3,992.23万元，较2021年决算减少350.00万元，下降8.04%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）2,857.19万元，主要用于：人大事务，包括行政运行、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2021年决算减少599.12万元，下降17.33%，主要原因是：①2021年为换届年，需安排换届工作经费428万元，2022年无此项支出；②2022年较2021年少开展一次人大全体代表会议，相应减少会议经费支出159.48万元。

2. 社会保障和就业支出（类）654.29万元，主要用于：行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费

支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。较2021年决算增加156.14万元，增长31.34%，主要原因是：①2022年市财政追加四人次死亡抚恤金122.04万元；②人员工资标准提高，相应增加基本养老保险、职业年金缴费基数增加；③退休人员增加，相应增加退休人员春节慰问费、生活补助、物业补贴。

3. 卫生健康支出（类）288.91万元，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2021年决算增加90.13万元，增长45.34%，主要原因是：2021年公务员医疗补助调整缴费周期，2021年实际缴纳公务员医疗补助为2021年7-12月，2022年实际缴纳公务员医疗补助为2022年1-12月。

4. 住房保障支出（类）191.84万元，主要用于：住房公积金、购房补贴等。较2021年决算增加6.18万元，增长3.33%，主要原因是：人员工资标准提高，相应增加住房公积金费用。

5. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余13.63万元，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2021年决算减少3.33万元，下降19.63%，主要原因是：加快结转资金使用进度，提高资金使用效率。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,989.18万元，较2021年决算减少349.72万元，下降8.06%，主要原因是：①2022年减少“人大换届选举工作经费”428万元；②2022年减少一次人大全体会议经费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年市财政追加四人次死亡抚恤金122.04万元；④下达2021年度绩效考评补发奖励243.14万元。其中：基本支出3,129.38万元，项目支出859.80万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,470.91万元，支出决算3,989.18万元，完成年初预算的114.93%。

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1274.68万元，支出决算为1,630.79万元，完成年初预算的127.94%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资增加行政运行经费。主要用于：工资奖金津补贴等基本支出。

（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298.5万元，支出决算为402.08万元，完成年初预算的134.7%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。主要用于：办公楼运行维护、办公家具采购等支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）年初预算为323.16万元，支出决算为363.55万元，

完成年初预算的112.5%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资增加机关服务经费。主要用于：工资奖金津补贴等基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为164.38万元，支出决算为164.38万元，完成年初预算的100%。主要用于：人大全体大表会议支出。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）年初预算为64万元，支出决算为46.39万元，完成年初预算的72.47%。决算数小于预算数的主要原因是：调整预算数，压减项目支出。主要用于：立法调研、宣传等支出。

（六）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）年初预算为81万元，支出决算为65.26万元，完成年初预算的80.57%。决算数小于预算数的主要原因是：调整预算数，压减项目支出。主要用于：人大代表活动、预算联网监督系统终端计算机等支出。

（七）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80万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的1.09%。决算数小于预算数的主要原因是：调整预算数，压减项目支出。主要用于：十五届三次会议会议用水。

（八）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为215.55万元，支出决算为166.00万元，完成年初预算的77.01%。决算数小于预算数的主要原因是：调整预算数，压减项目支出。主要用于：人大代表活动、代

表平台补助等支出。

（九）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5万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的96.6%。决算数小于预算数的主要原因是：调整预算数，压减项目支出。主要用于：信访工作支出。

（十）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10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年内追加自治区人大换届选举补助。主要用于：自治区人大换届选举支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为133.11万元，支出决算为204.55万元，完成年初预算的153.67%。决算数大于预算数的主要原因是：①追加2人次退休人员死亡抚恤金；②增人增资增加离退休经费。主要用于：离退休人员支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为15.25万元，支出决算为34.70万元，完成年初预算的227.53%。决算数大于预算数的主要原因是：追加1人次退休人员死亡抚恤金。主要用于：退休人员死亡抚恤金。

（十三）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240.83万元，支出决算为253.33万元，完成年初预算的105.19%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增



加。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十四）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120.42万元，支出决算为125.32万元，完成年初预算的104.07%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为1.35万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员，年中追加经费。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（十六）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35.04万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加在职人员死亡抚恤金。主要用于：在职人员死亡抚恤金支出。

（十七）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96.2万元，支出决算为110.70万元，完成年初预算的115.07%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。主要用于：机关单位医疗保险缴费支出。

（十八）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21.2万元，支出决算为21.20万元，完成年初预算的100%。主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。

（十九）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157.01万元，支出决算为157.01万元，完成年初预算的100%。主要用于：机关事业单位公务员医疗保险缴费支出。

（二十）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180.62万元，支出决算为190.00万元，完成年初预算的105.19%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。主要用于：机关事业单位住房公积金缴费支出。

（二十一）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1.84万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加2020-2021年住房补贴。主要用于：住房补贴支出。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,129.38万元，其中：人员经费2,799.74万元，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、离休费、退休费、抚恤金、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329.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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2,504.74万元，完成年初预算的123.75%。决算大于预算数主要原因是：增人增资增加工资福利支出。主要包括：基本工资604.30万元、津贴补贴378.19万元、奖金545.87万元、绩效工资16.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费249.71万元、职业年金缴费125.04万元、职工基本医疗保险缴费141.76万元、公务员医疗补助缴费164.14万元、其他社会保障缴费9.76万元、住房公积金196.43万元、其他工资福利支出72.58万元。

（二）对个人和家庭的补助295.00万元，完成年初预算的157.78%。决算大于预算数主要原因是：①退休人员增加；②追加抚恤金。主要包括：离休费34.87万元、退休费50.36万元、抚恤金122.04万元、生活补助53.35万元、医疗费补助27.60万元、奖励金5.70万元、其他对个人和家庭的补助1.08万元。

（三）商品和服务支出329.64万元，完成年初预算的93.8%。决算小于预算数主要原因是：坚持党政机关过紧日子要求，厉行节约办一切事业，压减商品和服务支出经费。主要包括：办公费31.67万元、印刷费4.95万元、水费2.25万元、电费14.48万元、邮电费26.30万元、差旅费6.70万元、维修（护）费3.11万元、租赁费0.80万元、培训费3.59万元、公务接待费1.18万元、专用材料费0.75万元、劳务费2.88万元、工会经费43.53万元、其他交通费用119.87万元、其他

商品和服务支出67.57万元。

#### 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

#### 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

#### 六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为24.35万元，支出决算为15.57万元，完成预算的63.94%，较2021年决算减少3.02万元，下降16.25%，主要原因是：受新型冠状病毒疫情影响，减少接待活动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为15.57万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市人民代表大会常务委员会办公室出国团组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费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较2021年决算减少2.90万元，下降100.00%，主要原因是：公务用车7辆，编制均在机关事务管理局名下，公务用车运行维护费由机关事务管理局代付，金额14万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展调研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市人民代表大会常务委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出14万元，平均每辆2万元。

（三）公务接待费支出预算为24.35万元，支出决算为15.57万元，完成预算的63.94%，较2021年决算减少0.11万元，下降0.70%，主要原因是：受新型冠状病毒疫情影响，减少接待活动。其中：国内公务接待费支出15.57万元，国内公务接待86批次、1,297人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 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2022年度机关运行经费年初预算为351.43万元，支出决算为329.64万元，完成年初预算的93.8%。决算小于

预算数主要原因是：坚持党政机关过紧日子要求，厉行节约办一切事业，压减机关运行经费。较2021年决算减少27.25万元，下降7.64%，主要原因是：坚持党政机关过紧日子要求，厉行节约办一切事业，压减机关运行经费。

## **（二）政府采购支出情况说明**

本部门2022年度政府采购支出总额279.93万元，其中：政府采购货物支出119.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出160.32万元。授予中小企业合同金额279.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额279.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

### **1. 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2022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862.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“人大换届选举工作经费”“人大全体会议”等24个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出

862.58万元。从评价情况来看，市人大常委会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2022年精心策划，大力组织实施，根据柳州市人大常委会办公室《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。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为95.28分。根据财政预算管理要求，我部门组织对单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3992.23万元。从评价情况来看，为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，市人大常委会办公室依据绩效管理相关规定，牢记“用钱必问效、无效必问责”，积极开展业务工作，将每一分钱都用在刀刃上。2022年，在市委的坚强领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，牢记使命，依法履职；全年组织召开全体人大代表会议2次，组织召开常委会会议9次，听取审议专项工作报告30项，开展柳州市财政预（决）算审查，开展执法检查4次，作出决议决定13项，审议通过地方性法规5件，受理办理群众来信来访188件次，任免国家工作人员61人次，圆满完成市十五届人大二次会议确定的各项工作任务，全过程人民民主在柳州实践得到不断丰富和发展。

《部门整体绩效自评表》详见后附附件。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“人大全体代表会议”项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化；二是支出效率尚有提升空间。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性、完整性、合理性；二是提高工作效率，加快支付进度。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。



## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

## 2022年度部门整体绩效自评表

部门名称		部门编码				
部门预算安排资金 (万元)	<b>资金来源</b>	<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>
	<b>合计</b>	3470.91	517.99	3988.90	3992.23	100.08%
	其中：一般公共预算拨款（含结转）	3470.91	517.72	3988.63	3991.96	100.08%
	政府性基金					
	国有资本经营预算					
	其他资金		0.27	0.27	0.27	100%
部门职能概述 (逐条填写， 每条控制在150 字以内。)	<p>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。</p> <p>审查和批准本市的国民经济和社会发展规划、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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

	<p>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。</p>
	<p>行使本市人民代表大会授予的其他职权。</p>
<p>部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）</p>	<p>全面及时开展2021年柳州市财政决算审查工作，并决定批准2021年柳州市本级决算。建议我市财政工作：积极应对新冠肺炎疫情的影响；抓好收入组织工作，努力增加可用财力；落实普惠政策，保障惠企利民；深化各项改革，提高管理能力。</p>
	<p>坚持全面审查和专项审查监督相结合，推进预算审查重点向支出预算和政策拓展，加大对民生保障、脱贫攻坚、科技创新、人才战略和重大项目的监督支持力度。</p>
	<p>常委会立足市情，精准选题，扎实推进科学立法、民主立法、依法立法。制定《柳州市柳州螺蛳粉产业发展条例》，该项法规充分发挥人大主导作用和政府职能优势，在短时间内做到“程序不少、质量不减”，高效优质完成立法任务。《柳州市柳州螺蛳粉产业发展条例》于2022年11月1日正式施行，为柳州螺蛳粉产业健康发展提供法治保障，标志着柳州螺蛳粉产业正式步入法治化发展轨道。《柳州市柳州螺蛳粉产业发展条例》的立法实施，是广西首部地市一级以“产业发展”命名的产业促进类地方性法规，得到自治区人大常委会的高度肯定，引起国内各大媒体的广泛关注。制定《柳州市天然水域垂钓管理规定》，促进公众合理利用天然水域开展垂钓活动，展示和宣传柳州绿色生态、环境优美、休闲宜居、健康和谐的城市形象。</p>
	<p>高度关疫情防控、乡村振兴、民族团结、司法建设、生态文明、历史文化、旅游发展、交通发展、“十四五”规划等事关群众切身利益的事项。开展柳州市2021年度国有资产管理情况、我市地方性法规贯彻实施情况、我市生活垃圾分类工作情况、我市检察院控申检察工作情况、全市法院一站式多元解纷和诉讼服务体系建设工作情况、产教融合工作情况、涉侨工作联络站、涉侨企业发展和华侨农场改革发展情况、我市粮食生产和储备情况、我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作情况、全市医疗保障工作情况等专题视察调研，督促提升柳州市公共服务能力，促进各项社会事业发展。</p>
	<p>成功举办十五届人大二次会议，圆满完成会议议程，通过了相关决议，获得人大代表和人大常委会委员的满意和赞可。</p>
<p>组织召开常委会会议9次，听取审议专项工作报告30项，进行2项专题询问，开展执法检查4次，作出决议决定13项，审查规范性文件21件，审议通过地方性法规5件，受理办理群众来信来访188件次，任免国家工作人员61人次。</p>	

全市118家代表履职活动中心和1011家代表联络站（点），人大代表履职活动中心工作补助经费标准为每年每个1000元，人大代表联络站（点）工作补助经费标准为每年每个500元。人大代表履职实体平台建设是代表履职持续发挥作用的重要载体。

在市委的领导下，加强统筹协调，保障人民依法实行民主选举，人人享有平等的选举权利。2022年换届选举产生新一届自治区人大代表50名，代表结构得到持续优化，代表综合素质不断提高。

自评得分（满分100分）		95.28		预算执行（10分）		9.28			
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	
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	组织8场人大代表专题调研活动	是否组织8次	8	达成预期指标	8	开展专题调研工作10次	
			组织实施人大常委会会议6次（履行监督职能）	是否组织6次	7	达成预期指标	7	成功召开了9次常委会业务会议	
			组织实施一项立法工作	是否组织实施	7	达成预期指标	7	开展两部法规的立法	
		质量指标	全面审查财政预算	是否全面审查	6	达成预期指标	6	全面审查财政预算	
			全面审查财政决算	是否全面审查	6	达成预期指标	6	全面审查财政决算	
		时效指标	及时组织财政预（决）算审查	审查是否及时	5	达成预期指标	5	及时组织开展	
			及时召开人大会议及常委会会议	是否及时召开	5	达成预期指标	5	及时组织开展	
	成本指标	总成本控制	是否在总成本内控制实施	4	达成预期指标	4	成本内控制实施		
		政府采购货物及服务成本控制	是否在政府采购成本内控制实施	2	达成预期指标	2	成本内控制实施		
	效益指标	经济效益指标	组织实施2023年柳州市财政预算审查	组织实施后，是否节约规范财政资金	5	达成预期指标	5	组织开展	
			组织实施2021年柳州市财政决算审查	组织实施后，是否规范财政资金	5	达成预期指标	5	组织开展	
		社会效益指标	组织实施十五届二会议	是否组织实施	5	达成预期指标	5	组织开展	
			组织培训人大代表	组织实施得5分，否则扣分。	5	未达成预期指标	1	做了大量前期工作	受疫情影响，无法如期开展
		生态效益指标	组织一项环境保护方面的立法工作	组织实施得5分，否则扣分。	5	达成预期指标	5	组织开展	

		可持续影响指标	组织代表履职平台建设	组织实施得5分，否则扣分。	5	达成预期指标	5	组织开展	
	满意度指标	满意度指标	人大代表和人大常委会委员满意	报告是否通过	10	达成预期指标	10	通过各项报告	

## 2022年度预算项目绩效自评表

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		132.90		132.90	132.90	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	132.90		132.90	132.90	100.00%
	政府性基金	——					
	国有资本经营预算	——					
其他资金	——						
财政拨款预算调整率(%)			调整原因说明				
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>柳州市十五届人民代表大会第二次会议将于2022年1月召开，属于一类会议，会议预计为5天，柳州市人大代表383名（含农民工代表、非公企业代表103人），列席人员152人，县区工作人员50人（每个县区各5人），市人大工作人员60人，与会人员共645人。为提高会议质量，改善代表履职条件，便于代表集中精力审议，拟安排与会代表每人住单间，并增加会议工作人员、新闻工作人员、安保人员。历年均按443人（383人+60人=443人）安排会议经费，预计2023年需要十五届人大二次会议会议经费132.9万元（443人×5天×600元/人/天=1329000元）。</p>						
项目起始时间	2022.01.01		项目终止时间	2022.12.31			
项目实施进度安排	2022年第一季度完成						

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》，组织召开柳州市十五届人民代表大会第二次会议，听取和审查“一府一委两院”工作报告，审查和批准2021年国民经济和社会发展计划执行情况及2022年国民经济和社会发展计划（草案）的报告，审查和批准2021年财政预算执行情况及2022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高速发展。							
自评得分（满分100分）		98		预算执行（10分）		10			
项目 绩效 目标 衡量 指标	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
	产出指标	数量指标	召开会议	=1次	20	1	20	如开了柳州市第十五届人民代表大会第二次会议	
		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	达成预期指标	10	会议组织周密，会议文件齐全	
		时效指标	及时召开柳州市十五届人民代表大会第二次会议	及时召开，得10分；否则酌情扣分，扣完为止。	10	达成预期指标	10	及时召开	
		成本指标	总成本控制	≤1329000元	10	1329000	10	不超会议成本	
	效益指标	经济效益指标	审查柳州市本级2021年财政预算执行情况和2022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	达成预期指标	9	审查柳州市本级2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案报告	
		社会效益指标	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	达成预期指标	9	审查市政府工作报告	
		可持续影响指标	审查2021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	达成预期指标	10	批准2022年国民经济和社会发展计划	
	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	达成预期指标	10	报告通过，代表满意	