

102柳州市人民代表大会常务委员会办公室
2024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 2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

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、2024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
2024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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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办公室共有直属单位2个，其中：行政单位1个，柳州市人民代表大会常务委员会办公室本级；事业单位1个，柳州市人大机关综合服务中心，为公益一类事业单位。

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。

第二部分 102柳州市人民代表大会常务委员 会办公室2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算3,373.17万元，同比减少252.20万元，同比下降6.96%。收入包括：一般公共预算拨款3,373.17万元。支出包括：一般公共服务支出2,382.84万元、社会保障和就业支出532.50万元、卫生健康支出280.95万元、住房保障支出176.88万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算3,373.17万元，同比减少252.20万元，同比下降6.96%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,373.17万元，同比减少252.20万元，同比下降6.96%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：①基本支出减少170.71万元，主要是在职人员减少5名，相应减少工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。②项目资金减少81.49万元，具体为“代表履职平台建设补助经费”减少38.39万元；“人大信息服务费”减少20万元；“配合上级人大执法检查、立法调研费”减少6.5万元；“人大立法工作经费”减少4万元；“常委会业务会议费”减少3万元；“设备购置”减少3万元；“议案初审调研及办理”减少2万元；“人大全体代表会议”减少

1.8万元；“人大工作会议费”项目减少1.6万元；“代表专业活动费”减少1.2万元。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算3,373.17万元，基本支出预算2,639.61万元，占支出总预算78.25%，同比减少170.71万元，同比下降6.07%。项目支出预算733.56万元，占支出总预算21.75%，同比减少81.49万元，同比下降10.00%。

（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2,382.84万元，占支出总预算70.64%，同比减少224.07万元，同比下降8.60%，减少的主要原因是：①在职人员减少，相应减少工资福利支出及公用经费等；②落实过紧日子要求，压减项目支出。

2. 社会保障和就业支出532.50万元，占支出总预算15.79%，同比减少8.10万元，同比下降1.50%，减少的主要原因是：在职人员减少，相应减少养老保险、职业年金、工伤保险等费用。

3. 卫生健康支出280.95万元，占支出总预算8.33%，同比减少9.71万元，同比下降3.34%，减少的主要原因是：在职人员减少，相应减少医疗保险费用。

4. 住房保障支出176.88万元，占支出总预算5.24%，同比减少10.32万元，同比下降5.51%，减少的主要原因是：在职人员减少，相应减少住房公积金费用。

（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2,639.61万元，占支出总预算78.25%，同比减少170.71万元，同比下降6.07%。

2. 项目支出预算733.56万元，占支出总预算21.75%，同比减少81.49万元，同比下降10.00%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：①基本支出减少170.71万元，主要是在职人员减少5名，相应减少工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。②项目资金减少81.49万元，具体为“代表履职平台建设补助经费”减少38.39万元；“人大信息服务费”减少20万元；“配合上级人大执法检查、立法调研费”减少6.5万元；“人大立法工作经费”减少4万元；“常委会业务会议费”减少3万元；“设备购置”减少3万元；“议案初审调研及办理”减少2万元；“人大全体会议”减少1.8万元；“人大工作会议费”项目减少1.6万元；“代表专业活动费”减少1.2万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算3,373.17万元，收入包括：一般公共预算拨款3,373.17万元；支出包括：一般公共服务支出2,382.84万元、社会保障和就业支出532.50万元、卫生健康支出280.95万元、住房保障支出176.88万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出3,373.17万元，其中：基本支出2,639.61万元，项目支出733.56万元。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1,649.28万元，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256.50万元，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、乡村振兴等人大专项业务支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）支出149.50万元，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五次会议及每二月至少一次的常委会业务会议支出。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）支出43.50万元，全部为项目支出。主要用于：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77.00万元，全部为项目支出。主要用于：全市预决算审查、议案初审调研及办理、人大常委会组成人员工作业务、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60.00万元，全部为项目支出。主要用于：提升市人大代表履职能力的学习支出。

（七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作

（项）支出142.06万元，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、代表视察考察等业务支出。

（八）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）支出5.00万元，全部为项目支出。主要用于：人大的信访业务支出。

（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178.74万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员支出。

（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235.84万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员缴费支出。

（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117.92万元，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114.97万元，全部为基本支出。主要用于：基本医疗保险缴费支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出165.97万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出176.88万元，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

2024年部门一般公共预算基本支出2,639.61万元，其中：

（一）人员经费2,285.76万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费353.85万元，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、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.21万元，比2023年预算21.86万元，同比减少4.65万元，同比下降21.27%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算17.21万元，同比减少4.65万元，同比下降21.27%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024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

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算171.21万元，同比减少14.38万元，同比下降7.75%。其中：政府集中采购预算171.21万元，占政府采购预算100.00%，同比减少14.38万元，同比下降7.75%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算6.31万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算164.90万元。

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171.21万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出169.04万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算169.04万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目20个，预算资金733.56万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目名称人大全体代表会议，预算资金131.1万元，2024年度绩效目标为组织召开柳州市十五届人民代表大会第五次会议。设1条数量指标：召开会议1次；设1条质量指标：会议文件准确齐全；设1条时效指标：按规定时间召开柳州市十五届人民代表大会第五次会议；设1条成本指标：总成本控制不超过131.1万元；设1条经济效益指标：审查柳州市全市与本级2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告；设1条社会效益指标：审查柳州市人民政府工作报告；设1条可持续影响指标：审查柳州市2023年国民经济和社会发展规划执行情况与2024年国民经济和社会发展规划草案报告；设1条满意度指标：人大代表和委员满意。

十三、2024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

2024年行政运行经费预算353.85万元，同比减少25.84万元，同比下降6.81%，主要用于日常公用（行政）支出。行政运行经费减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减三公两费支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024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 会办公室2024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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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、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。

第五部分 附件

表1

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	3,373.17	一、一般公共服务支出	2,382.84
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	3,373.17	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	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	0.00	八、社会保障和就业支出	532.50
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	280.95
（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、财政专户管理资金收入	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	176.88
		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	3,373.17	本年支出合计	3,373.17
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,373.17	支出总计	3,373.17

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 资金收入	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 资金收入	单位 资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3,373.17	3,373.17	3,373.17	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	3,373.17	3,373.17	3,373.17	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	3,373.17	3,373.17	3,373.17	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	3,373.17	2,639.61	733.56	0.00
	102	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	3,373.17	2,639.61	733.56	0.00
	102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	3,373.17	2,639.61	733.56	0.00
2010101		行政运行	1,649.28	1,649.28	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	256.50	0.00	256.50	0.00
2010104		人大会议	149.50	0.00	149.50	0.00
2010105		人大立法	43.50	0.00	43.50	0.00
2010106		人大监督	77.00	0.00	77.00	0.00
2010107		人大代表履职能力提升	60.00	0.00	60.00	0.00
2010108		代表工作	142.06	0.00	142.06	0.00
2010109		人大信访工作	5.00	0.00	5.00	0.00
2080501		行政单位离退休	178.74	178.74	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.84	235.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	117.92	117.92	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	114.97	114.97	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	165.97	165.97	0.00	0.00
2210201		住房公积金	176.88	176.88	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	3,373.17	一、本年支出	3,373.17
（一）一般公共预算拨款	3,373.17	（一）一般公共服务支出	2,382.84
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	3,373.17	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	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
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	0.00	（八）社会保障和就业支出	532.50
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	280.95
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）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	176.88
		（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	3,373.17	支出总计	3,373.17

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	3,373.17	2,639.61	2,285.76	353.85	733.56
	102	柳州市人民代表大会常务委员会 办公室	3,373.17	2,639.61	2,285.76	353.85	733.56
	102001	柳州市人民代表大会常务委员会 办公室	3,373.17	2,639.61	2,285.76	353.85	733.56
2010101		行政运行	1,649.28	1,649.28	1,299.91	349.37	0.00
2010102		一般行政管理事务	256.50	0.00	0.00	0.00	256.50
2010104		人大会议	149.50	0.00	0.00	0.00	149.50
2010105		人大立法	43.50	0.00	0.00	0.00	43.50
2010106		人大监督	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00
2010107		人大代表履职能力提升	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2010108		代表工作	142.06	0.00	0.00	0.00	142.06
2010109		人大信访工作	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080501		行政单位离退休	178.74	178.74	174.27	4.48	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	235.84	235.84	235.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	117.92	117.92	117.92	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	114.97	114.97	114.97	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	165.97	165.97	165.97	0.00	0.00
2210201		住房公积金	176.88	176.88	176.88	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	2,639.61	2,285.76	353.85
301	工资福利支出	2,082.61	2,082.61	0.00
30101	基本工资	515.64	515.64	0.00
30102	津贴补贴	349.31	349.31	0.00
30103	奖金	333.94	333.94	0.00
30107	绩效工资	17.39	17.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.84	235.84	0.00
30109	职业年金缴费	117.92	117.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114.97	114.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	165.97	165.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	0.00
30113	住房公积金	176.88	176.88	0.00
30199	其他工资福利支出	53.27	53.27	0.00
302	商品和服务支出	353.85	0.00	353.85
30201	办公费	32.55	0.00	32.55
30202	印刷费	5.58	0.00	5.58
30205	水费	3.26	0.00	3.26
30206	电费	12.09	0.00	12.09
30207	邮电费	26.87	0.00	26.87
30209	物业管理费	1.86	0.00	1.86
30211	差旅费	47.90	0.00	47.90
30213	维修（护）费	6.05	0.00	6.05
30215	会议费	6.32	0.00	6.32
30216	培训费	5.21	0.00	5.21

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	5.21	0.00	5.21
30228	工会经费	29.48	0.00	29.48
30229	福利费	6.51	0.00	6.51
30239	其他交通费用	106.56	0.00	106.56
30299	其他商品和服务支出	58.42	0.00	58.42
303	对个人和家庭的补助	203.15	203.15	0.00
30301	离休费	23.54	23.54	0.00
30302	退休费	137.88	137.88	0.00
30307	医疗费补助	13.80	13.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.93	27.93	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	公务用车运行维护费						公务用车购置费
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21	157.79	5.21	5.21	0.00
		一般公共预算资金	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21	157.79	5.21	5.21	0.00
102	柳州市人民代表大会常务委员会办公室		17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21	157.79	5.21	5.21	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	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21	157.79	5.21	5.21	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2024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2024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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.21	171.21	6.31	164.90	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		171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.21	6.31	164.90	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		171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.21	6.31	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	设备购置	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	设备购置	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	设备购置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	办公楼运行、维护费	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.56	104.56	0.00	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	委办公室活动费	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2010104		人大会议	人大全体代表会议	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.34	28.34	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105		人大立法	配合上级人大执法检查、立法调研费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	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 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	169.04	169.04	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	169.04	169.04	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	169.04	169.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	0.90	0.90	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	18.98	18.98	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

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
102	柳州市人民代表大会常务委员会办公室		
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	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。
102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	设备购置	为了保证人大机关工作的需要，需要购置更新办公设备。
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	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五次会议，听取和审查“一府一委两院”工作报告，审查和批准柳州市2023年国民经济和社会发展规划执行情况与2024年国民经济和社会发展规划（草案），审查和批准柳州市全市与市本级2023年预算执行情况和2024年预算（草案），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。
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	召开常委会会议，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，组织审议市政府组成部门的工作报告，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，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。
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	①通过召开全市人大系统工作会议，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通过召开全市人大系统工作会议，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。
102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	委办室活动费	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。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
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	①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。②确保我单位向扶贫点融安县桥板乡派驻的驻村第一书记。
102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	网络运行维护费	确保市人大机关办公网络安全、稳定、有序，满足机关正常办公。
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	组织开展《柳州市献血条例》《柳州市扬尘污染防治条例》《柳州市工业遗产保护与利用条例》《柳州市古偿河水库水源地保护》立法，分别通过条例草案起草、市人大常委会一审、二审、三审、自治区人大审核批准等程序，期间将组织召开立法专家顾问评估论证会、调研座谈会、改稿会、考察学习。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。
102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	配合上级人大执法检查、立法调研费	积极配合上级人大开展执法检查和立法调研，促进立法工作的民主、科学，保证法律的有效实施。
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	人大常委会组成人员在人民代表大会闭会期间，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。
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	及时对市人大代表在人代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。
102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	规范性文件备案审查	通过委托第三方开展规范性文件审查，及时发现问题并做出修改调整，保护公民、组织的合法权益。
102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	全市财政预(决)算审查专项经费	①按照“人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展”的改革要求，审查柳州市2023年国民经济和社会发展规划执行情况与2024年国民经济和社会发展规划（草案），审查2023年柳州市全市与市本级预算执行情况和2024年预算（草案），审查2023年市本级决算（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市预决算评审咨询专家、人大代表等对市政府上报的国民经济和社会发展规划草案、预决算草案进行集中审查，并在规定的时间成审查工作，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。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
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	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，进而促进我市政治、经济、文化、法制、科技、体育、卫生等方面持续、健康、高质量发展。
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	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。
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	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。
102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	信访工作经费	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。
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	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。
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	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、创新发展，引导人民群众正确有序地进行政治参与。