

柳州市人民代表大会常务委员会办公室
2023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 2023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 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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规划、预算以及执行情况的报告，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。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。

单位名称	单位性质
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

第二部分：柳州市人民代表大会常务委员会 办公室2023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	4,010.88	一、一般公共服务支出	2,945.51
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	0.22	八、社会保障和就业支出	613.43
		九、卫生健康支出	290.66
		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	165.37
		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	4,011.10	本年支出合计	4,014.97
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	13.63	年末结转和结余	9.76
收入总计	4,024.73	支出总计	4,024.73

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

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		4,011.10	4,010.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
201	一般公共服务支出	2,941.65	2,941.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20101	人大事务	2,941.65	2,941.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2010101	行政运行	1,926.93	1,926.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	279.43	279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2010104	人大会议	149.68	149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	139.13	139.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	246.46	246.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.43	613.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.43	613.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.67	262.67	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	232.78	232.78	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	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.66	290.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.66	290.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.68	121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	168.98	168.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.37	165.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.37	165.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.46	164.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.91	0.91	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

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		4,014.97	2,966.88	1,048.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,945.51	1,925.76	1,019.75	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,945.51	1,925.76	1,019.75	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,926.93	1,925.76	1.17	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	283.29	0.00	283.29	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	149.68	0.00	149.68	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	74.43	0.00	74.43	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	139.13	0.00	139.13	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	246.46	0.00	246.46	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	613.43	585.09	28.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.43	585.09	28.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.67	234.32	28.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.78	232.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.66	290.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.66	290.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.68	121.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	168.98	168.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.37	165.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.37	165.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.46	164.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.91	0.91	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

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	4,010.88	一、一般公共服务支出	33	2,945.51	2,945.51	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	613.43	613.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	290.66	290.66	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	165.37	165.37	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	4,010.88	本年支出合计	59	4,014.97	4,014.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.63	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	13.63		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	4,024.51	合计	64	4,024.51	4,024.51	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

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	4,014.97	2,966.88	1,048.09
201	一般公共服务支出	2,945.51	1,925.76	1,019.75
20101	人大事务	2,945.51	1,925.76	1,019.75
2010101	行政运行	1,926.93	1,925.76	1.17
2010102	一般行政管理事务	283.29	0.00	283.29
2010104	人大会议	149.68	0.00	149.68
2010105	人大立法	22.40	0.00	22.40
2010106	人大监督	74.43	0.00	74.43
2010107	人大代表履职能力提升	139.13	0.00	139.13
2010108	代表工作	246.46	0.00	246.46
2010109	人大信访工作	3.18	0.00	3.18
2010199	其他人大事务支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	613.43	585.09	28.34
20805	行政事业单位养老支出	613.43	585.09	28.34
2080501	行政单位离退休	262.67	234.32	28.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.78	232.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.98	117.98	0.00
210	卫生健康支出	290.66	290.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.66	290.66	0.00
2101101	行政单位医疗	121.68	121.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	168.98	168.98	0.00
221	住房保障支出	165.37	165.37	0.00
22102	住房改革支出	165.37	165.37	0.00
2210201	住房公积金	164.46	164.46	0.00
2210203	购房补贴	0.91	0.91	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	2,366.90	302	商品和服务支出	348.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	521.85	30201	办公费	34.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	363.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	566.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.27	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.78	30206	电费	33.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	117.98	30207	邮电费	23.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	168.98	30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	14.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	179.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	251.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.49	30216	培训费	3.87	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.05	30217	公务接待费	2.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	38.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	78.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	27.60	30227	委托业务费	1.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.40	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	4.84	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	111.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	69.27			
	人员经费合计	2,618.63					公用经费合计	348.24

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。

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2023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

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2023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。

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
21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	21.86	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	15.55

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2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入4,024.73万元，其中本年收入4,011.10万元，较2022年度决算数增加18.87万元，增长0.47%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,010.88万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加22.25万元，增长0.56%，主要原因是：追加人大代表履职实体平台示范点建设经费。

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2022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2022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2022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2022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2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0.22万元，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2022年度决算数减少0.05万元，下降18.52%，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弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余13.63万元，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2022年度决算数减少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）本部门2023年度总支出4,024.73万元，其中本年支出4,014.97万元，较2022年度决算数增加18.87万元，增长0.47%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）2,945.51万元，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2022年度决算数增加88.32万元，增长3.09%，主要原因是：按照自治区换届要求，2022年12月召开市十五届人大三次会议，相关费用在2023年列支。

2. 社会保障和就业支出（类）613.43万元，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2022年度决算数减少40.86万元，下降6.24%，主要原因是：抚恤金支出较2022年减少55.52万元。

3. 卫生健康支出（类）290.66万元，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2022年度决算数增加1.75万元，增长0.61%，主要原因是：行政事业单位医疗缴费基数变动。

4. 住房保障支出（类）165.37万元，主要用于：住房公积金缴费、购房补贴等。较2022年度决算数减少26.47万元，下降13.80%，主要原因是：部分人员绩效工资未获批复，住房公积金缴费基数相应减少。

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2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余9.76万元，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2022年度决算数减少3.87万元，下降28.39%，主要原因是：加快结转资金使用进度，提高资金使用效率。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出4,014.97万元，较2022年度决算数增加25.79万元，增长0.65%。其中：基本支出2,966.88万元，项目支出1,048.09万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,625.37万元，支出决算4,014.97万元，完成年初预算的110.75%。

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1,791.86万元，支出决算为1,926.93万元，完成年初预算的107.54%。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。主要用于：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279.50万元，支出决算为283.29万元，完成年初预算的101.36%。决算数高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、委室活动开展、网络运行维护等支出。

（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155.90万元，支出决算为149.68万元，完成年初预算的96.01%。决算数低于预算数的主要原因是：压减项目支出。主要用于：人大全体会议支出。

（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14万元，支出决算为22.40万元，完成年初预算的160%。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。主要用于：立法工作支出。

（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119万元，支出决算为74.43万元，完成年初预算的62.55%。决算数低于预算数的主要原因是：压减项目支出。主要用于：人大代表活动、财政预决算审查等支出。

（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）年初预算为60万元，支出决算为139.13万元，完成年初预算的231.88%。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。主要用于：经财政批复，将上年结转资金调整用

于市十五届人大三次会议相关费用支出。

（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181.65万元，支出决算为246.46万元，完成年初预算的135.68%。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年结转资金。主要用于：人大代表活动、代表视察考察等支出。

（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5万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的63.60%。决算数低于预算数的主要原因是：压减项目支出。主要用于：信访工作支出。

（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100万元。决算数高于预算数的主要原因是：追加人大代表履职实体平台示范点建设经费。主要用于：代表履职实体平台示范点建设。

（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166.20万元，支出决算为262.67万元，完成年初预算的158.04%。决算数高于预算数的主要原因是：追加2人次退休人员死亡抚恤金。主要用于：离退休人员及抚恤金支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为249.60万元，支出决算为232.78万元，完成年初预算的93.26%。决算数低于预算数的主要原因是：在职人员变动，缴费金额减少。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为124.80

万元，支出决算为117.98万元，完成年初预算的94.54%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，缴费金额减少。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（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121.68万元，支出决算为121.68万元，完成年初预算100%。主要用于：机关事业单位医疗保险缴费支出。

（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）年初预算为168.98万元，支出决算为168.98万元，完成年初预算100%。主要用于：机关事业单位公务员医疗保险缴费支出。

（十五）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187.20万元，支出决算为164.46万元，完成年初预算的87.85%。决算数低于预算数的主要原因是：年底资金紧张，未能支出。主要用于：机关事业单位住房公积金缴费支出。

（十六）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0.91万元。决算数高于预算数的主要原因是：下达2023年住房补贴。主要用于：住房补贴支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,966.88万元，其中：人员经费2,618.63万元，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348.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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）工资福利支出年初预算为2,237.23万元，支出决算为2,366.90万元，完成年初预算的105.80%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资，增加工资福利支出。

（二）商品和服务支出年初预算为379.69万元，支出决算为348.24万元，完成年初预算的91.72%。决算数低于预算数的主要原因是：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。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为193.40万元，支出决算为251.74万元，完成年初预算的130.17%。决算数高于预算数的主要原因是：追加2人次抚恤金。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为21.86万元，支出决算为15.55万元，比预算减少6.31万元，低于预算的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少接待活动。较2022年决算数减少0.02万元，下降0.13%，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15.55万元。

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2022年决算数持平，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机关、0个所属单位出国团组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2022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2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市人民代表大会常务委员会办公室机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为21.86万元，支出决算为15.55万元，比预算减少6.31万元，低于预算的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少接待活动。较2022年决算数减少0.02万元，下降0.13%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少接待活动。其中：国内公务接待费支出15.55万元，国内公务接待79批次、1,283人次；国（境）外公务接待费支出0万元，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2023年度机关运行经费年初预算为379.69万元，支出决算为348.24万元，完成年初预算的91.72%。决算数低于预算数的主要原因是：坚持党政机关过紧日子要求，压减一般性支出。较2022年决算数增加18.60万元，增长5.64%，主要原因是：资产运行维护支出增加，如：维修拉闸门、管网等支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额159.71万元，其中：政府采购货物支出8.91万元、政府采购工程支出150.80万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额159.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额159.71万元，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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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）。

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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评。从评价情况来看，整体支出绩效目标已实现，具体为充分发挥地方国家权力机关的作用，圆满完成市十五届人大四次会议确定的任务。全年听取和审议21个工作报告，开展62次专题调研，检查4部法律法规的实施情况，开展1项专项工作评议。审议3件地方性法规，有2件颁布施行，开展7项立法调研。对年内报备的10件规范性文件进行全面审查。受理办理群众来信来访189件次。任免地方国家机关工作人员58人次。组织全市7000余名各级人大代表进入站点开展“混合编组、多级联动、履职为民”活动，共收集人大代表联络站重点建议538条。

共组织对“人大全体代表会议”等40个项目（含13个结转项

目)进行了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出1367.21万元。其中,自行成立部门评价小组对“人大全体代表大会”“人大立法工作经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看,柳州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2023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。

(二) 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,共对2个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为:

“人大全体代表会议”项目自评综述:全年预算数132.9万元,执行数132.9万元,执行率为100%,自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况优秀。发现的主要问题及原因:会议经费预算不足。下一步改进措施:落实党政机关过紧日子,厉行节约办一切事业。通过减少工作人员、压缩会期等方式,确保经费预算安排到位。

“人大立法工作经费”项目自评综述:全年预算数39.67万元,执行数28.68万元,执行率为71.94%,自评得分为97.19分。项目绩效目标总体完成情况优秀。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。

人大全体代表会议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		132.90		0.00	132.90	132.90	100.00%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级							
		本级		132.90		0.0	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(%)	0.00%		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>每年1月召开柳州市人民代表大会，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	2023.01.01		项目终止时间	2023.12.31					
项目实施进度安排	1.按年度计划安排；2.每年在第一季度前完成。								
年度绩效目标	<p>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四次会议，听取和审查“一府一委两院”工作报告，审查和批准2022年国民经济和社会发展计划执行情况及2023年国民经济和社会发展计划（草案）的报告，审查和批准2022年财政预算执行情况及2023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。</p>								
自评得分（满分100分）			100	预算执行（10分）		10.00			
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	组织人大全会1次	
		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	会议文件是否齐全	
		时效指标	及时召开柳州市十五届人民代表大会第四次会议	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	总成本控制	
	经济效益	审查柳州市本级2022年财政预算执行情况和2023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	10	审查柳州市本级2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告		

	效益指标	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	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2022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	审查2022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	达成预期指标	10	未收到投诉	

人大立法工作经费项目支出绩效自评表

项目名称	人大立法工作经费		项目编码	450200220410200005962					
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		40.00	-0.13	39.87	28.68	71.94%		
	其中：一般公共预算 拨款	其中：上级							
		本级	40.0	-0.13	39.87	28.68	71.94%		
	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(%)	-0.34%		调整原因说明		压减支出				
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)	《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》规定：在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以制定地方性法规，报省、自治区的人民代表大会常务委员会批准后施行，并由省、自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。经自治区人大批准，柳州市享有立法权，可以制定和颁布地方性法规，进而推动柳州市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的发展。依据《立法法》、《柳州市立法条例》，拟在2023年组织开展《柳州市农贸市场管理条例》《柳州市木结构房屋连片村寨消防条例》《柳州市新能源汽车充电基础设施管理条例》的立法活动。								
项目起始时间	2023.01.01		项目终止时间	2023.12.31					
项目实施进度安排	组织开展三项立法工作，分别通过条例草案起草、常委会一审、二审、三审等程序，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；视情况组织赴外省市考察学习。								
年度绩效目标	组织开展《柳州市农贸市场管理条例》《柳州市木结构房屋连片村寨消防条例》《柳州市新能源汽车充电基础设施管理条例》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；根据实际需要组织赴外省市考察学习。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。								
自评得分(满分100分)		97.19		预算执行(10分)		7.19			
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
		数量指标	开展3部法规立法	=3部	20	3	20	《柳州市农贸市场管理条例》《柳州市木结构房屋连片村寨消防条例》《柳州市新能源汽车充电基础设施管理条例》	
		质量指标	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。	10	达成预期指标	10	法规内容有针对性条款，具可操作性，审议情况良好	
		时效指标	年内完成	年内完成，得10分；否则酌情扣分，扣完为止。	10	达成预期指标	10	年内完成	
		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	达成预期指标	10	总成本内控制实施	
	社会效益	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。	15	达成预期指标	15	提升我市社会治理水平		

	双项指标	生态效益	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。	15	达成预期指标	15	组织实施改善我市生态环境的执法检查	
	满意度指标	服务对象满意度	市人大常委会委员及人大代表满意	审议通过，得20分，否则酌情扣分，扣完为止。	10	达成预期指标	10	未收到投诉	

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。