

102柳州市人民代表大会常务委员会办公室
2025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 2025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、2025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 2025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办公室2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算3,295.84万元，同比减少77.33万元，同比下降2.29%。收入包括：一般公共预算拨款3,295.84万元。支出包括：一般公共服务支出2,413.50万元、社会保障和就业支出459.93万元、卫生健康支出252.08万元、住房保障支出170.33万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算3,295.84万元，同比减少77.33万元，同比下降2.29%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,295.84万元，同比减少77.33万元，同比下降2.29%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：①基本支出安排减少8.87万元，根据落实进一步过紧日子相关文件要求，调整2025年部门预算公用经费中的会议费、培训费、公务接待费以及福利费标准；②根据柳财预〔2024〕294号要求，项目资金安排减少68.45万元。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算3,295.84万元，基本支出预算2,630.73万元，占支出总预算79.82%，同比减少8.88万元，同比下降0.34%。项目支出预算665.11万元，占支出总预算20.18%，同比减少68.45万元，同比下降9.33%。

（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2,413.50万元，占支出总预算73.23%，同比增加30.66万元，同比增长1.29%，增加的主要原因是：①将柳州市人大机关综合服务中心的绩效工资总量编入2025年部门预算，而2024年部门预算中未包含该项收入；②根据柳财预〔2024〕294号要求，压减项目支出预算。

2. 社会保障和就业支出459.93万元，占支出总预算13.95%，同比减少72.57万元，同比下降13.63%，减少的主要原因是：①调整社保基数的计提方式；②2025年不再安排离休人员支出。

3. 卫生健康支出252.08万元，占支出总预算7.65%，同比减少28.87万元，同比下降10.28%，减少的主要原因是：调整社保基数的计提方式。

4. 住房保障支出170.33万元，占支出总预算5.17%，同比减少6.55万元，同比下降3.70%，减少的主要原因是：在职人员工资变动，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2,630.73万元，占支出总预算79.82%，同比减少8.88万元，同比下降0.34%。

2. 项目支出预算665.11万元，占支出总预算20.18%，同比减少68.45万元，同比下降9.33%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：①基本支出安排减少8.87万元，根据落实进一步过紧日子相关文件要求，调整2025年部门预算公用经费中的会议费、培训费、公务接待费以及福利费标准；②根据柳财预〔2024〕294号要求，项目资金安排减少68.45万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算3,295.84万元，收入包括：一般公共预算3,295.84万元；支出包括：一般公共服务支出2,413.50万元、社会保障和就业支出459.93万元、卫生健康支出252.08万元、住房保障支出170.33万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出3,295.84万元，其中：基本支出2,630.73万元，项目支出665.11万元。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1,748.39万元，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235.50万元，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六次会议及常委会等会议支出。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）支出36.00万元，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108.00万元，全部为项目支出。主要用于：全市计划和预决算审查、议案初审调研及办理、人大常委会组成人员、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50.00万元，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84.11万元，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148.00万元，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207.96万元，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103.98万元，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101.38万元，全部为基本支出。主要用于：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：大额医疗保险缴费支出。

（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150.58万元，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170.33万元，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

2025年部门一般公共预算基本支出2,630.73万元，其中：

（一）人员经费2,293.54万元，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337.19万元，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

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.45万元，比2024年预算17.21万元，同比减少1.76万元，同比下降10.23%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算15.45万元，同比减少1.76万元，同比下降10.23%，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2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025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

2025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

2025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

2025年政府采购预算161.06万元，同比减少10.15万元，同比下降5.93%。其中：政府集中采购预算153.56万元，占政府采购预算95.34%，同比减少17.65万元，同比下降10.31%；分散采购预算7.50万元，占政府采购预算4.66%，同比增加7.50万元，上年基数

为零，不可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算13.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算147.56万元。

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161.06万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出161.98万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算161.98万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目19个，预算资金665.11万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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

2025年机关运行经费预算337.19万元，同比减少16.65万元，同比下降4.71%，主要用于日常公用（行政）支出。运行经费减少的原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

（二）国有资产占用情况说明

2025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2025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、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

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 | 3,295.84 | 一、一般公共服务支出 | 2,413.50 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 3,295.84 | 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 | 459.93 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 252.08 |
| （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 | 170.33 |
| | | 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 | 3,295.84 | 本年支出合计 | 3,295.84 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 3,295.84 | 支出总计 | 3,295.84 |

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 | 13 |
| 合计 | | 3,295.84 | 3,295.84 | 3,295.84 | 0.00 | 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 | 3,295.84 | 3,295.84 | 3,295.84 | 0.00 | 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 | 3,295.84 | 3,295.84 | 3,295.84 | 0.00 | 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 | | | 3,295.84 | 2,630.73 | 665.11 | 0.00 |
| | 102 | 柳州市人民代表大会常务委员会办公室 | 3,295.84 | 2,630.73 | 665.11 | 0.00 |
| | 102001 | 柳州市人民代表大会常务委员会办公室 | 3,295.84 | 2,630.73 | 665.11 | 0.00 |
| 2010101 | | 行政运行 | 1,748.39 | 1,748.39 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | | 一般行政管理事务 | 235.50 | 0.00 | 235.50 | 0.00 |
| 2010104 | | 人大会议 | 149.50 | 0.00 | 149.50 | 0.00 |
| 2010105 | | 人大立法 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 |
| 2010106 | | 人大监督 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 |
| 2010107 | | 人大代表履职能力提升 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 2010108 | | 代表工作 | 84.11 | 0.00 | 84.11 | 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 | 148.00 | 148.00 | 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 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103.98 | 103.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 101.38 | 101.38 | 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 | 150.58 | 150.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 170.33 | 170.33 | 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 | 3,295.84 | 一、本年支出 | 3,295.84 |
| （一）一般公共预算 | 3,295.84 | （一）一般公共服务支出 | 2,413.50 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 3,295.84 | （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 | 459.93 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 252.08 |
| 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 | 170.33 |
| | | （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 | 3,295.84 | 支出总计 | 3,295.84 |

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 | | | 3,295.84 | 2,630.73 | 2,293.54 | 337.19 | 665.11 |
| | 102 | 柳州市人民代表大会常务委员会办公室 | 3,295.84 | 2,630.73 | 2,293.54 | 337.19 | 665.11 |
| | 102001 | 柳州市人民代表大会常务委员会办公室 | 3,295.84 | 2,630.73 | 2,293.54 | 337.19 | 665.11 |
| 2010101 | | 行政运行 | 1,748.39 | 1,748.39 | 1,415.60 | 332.79 | 0.00 |
| 2010102 | | 一般行政管理事务 | 235.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.50 |
| 2010104 | | 人大会议 | 149.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.50 |
| 2010105 | | 人大立法 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 |
| 2010106 | | 人大监督 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 |
| 2010107 | | 人大代表履职能力提升 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2010108 | | 代表工作 | 84.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.11 |
| 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 | 148.00 | 148.00 | 143.60 | 4.40 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.96 | 207.96 | 207.96 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 103.98 | 103.98 | 103.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 101.38 | 101.38 | 101.38 | 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 | 150.58 | 150.58 | 150.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 170.33 | 170.33 | 170.33 | 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 | | 2,630.73 | 2,293.54 | 337.19 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,037.63 | 2,037.63 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 519.77 | 519.77 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 343.60 | 343.60 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 324.00 | 324.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 133.05 | 133.05 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 207.96 | 207.96 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 103.98 | 103.98 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.38 | 101.38 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 72.78 | 72.78 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.81 | 2.81 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 170.33 | 170.33 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 57.97 | 57.97 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 337.19 | 0.00 | 337.19 |
| 30201 | 办公费 | 32.20 | 0.00 | 32.20 |
| 30202 | 印刷费 | 5.52 | 0.00 | 5.52 |
| 30205 | 水费 | 3.22 | 0.00 | 3.22 |
| 30206 | 电费 | 11.96 | 0.00 | 11.96 |
| 30207 | 邮电费 | 24.50 | 0.00 | 24.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.84 | 0.00 | 1.84 |
| 30211 | 差旅费 | 47.38 | 0.00 | 47.38 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.98 | 0.00 | 5.98 |
| 30215 | 会议费 | 6.26 | 0.00 | 6.26 |
| 30216 | 培训费 | 5.15 | 0.00 | 5.15 |

| 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 | 5.15 | 0.00 | 5.15 |
| 30228 | 工会经费 | 25.99 | 0.00 | 25.99 |
| 30229 | 福利费 | 2.76 | 0.00 | 2.76 |
| 30239 | 其他交通费用 | 101.52 | 0.00 | 101.52 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 57.76 | 0.00 | 57.76 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 255.91 | 255.91 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 143.60 | 143.60 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 77.80 | 77.80 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 34.52 | 34.52 | 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 | | | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.45 | 155.76 | 5.15 | 5.15 | 0.00 |
| | | 一般公共预算资金 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.45 | 155.76 | 5.15 | 5.15 | 0.00 |
| 102 | 柳州市人民代表大会常务委员会办公室 | | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.45 | 155.76 | 5.15 | 5.15 | 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 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.45 | 155.76 | 5.15 | 5.15 | 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2025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2025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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 合计 | | | | 161.06 | 161.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.06 | 153.56 | 6.00 | 147.56 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 102 | 柳州市人民代表大会常务委员会办公室 | | 161.06 | 161.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.56 | 6.00 | 147.56 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 102001 | 柳州市人民代表大会常务委员会办公室 | | 161.06 | 161.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.56 | 6.00 | 147.56 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | | 一般行政管理事务 | 设备购置 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 2010102 | | 一般行政管理事务 | 设备购置 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 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 |
| 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 | | | 161.98 | 161.98 | 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 | 161.98 | 161.98 | 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 | 161.98 | 161.98 | 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 | 104.56 | 104.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | | 一般行政管理事务 | 10.82 | 10.82 | 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 | 25.00 | 25.00 | 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 | | 665.11 | | | | | | | | | | |
| 2 | 102 | 柳州市人民代表大会常务委员会办公室 | | 665.11 | | | | | | | | | | |
| 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。 | 数量指标：中央空调维护保养二次 数量指标：电梯维护保养二次 | 质量指标：物业管理规范 | 时效指标：电梯及中央空调及时维护 | 成本指标：总成本内控制实施 | 经济效益指标：公共安全、消防安全、交通安全、保密安全 | 社会效益指标：加强用水用电节约宣传 | 生态效益指标：办公大院、办公区域绿化到位 | 可持续效益指标：确保人大工作正常运作 | 满意度指标：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 | 6.50 | 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。 | 数量指标：办公设备 | 质量指标：新购设备运行良好 | 时效指标：年内完成采购 | 成本指标：总成本内控制实施 | | | | 可持续效益指标：确保人大工作正常运作 | 满意度指标：机关工作人员满意 |
| 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 | 保障市人大机关办公网络安全、稳定、有序，满足机关办公正常办公。 | 数量指标：网络设备维护 | 质量指标：维护或维修后设备运行良好 | 时效指标：及时维护 | 成本指标：总成本内控制实施 | | 社会效益指标：确保人大工作正常运作 | | | 满意度指标：机关工作人员满意 |
| 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，审查和批准上一年预算执行情况报告及当年预算（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。 | 数量指标：召开一次会议 | 质量指标：会议文件准确齐全 | 时效指标：及时召开柳州市人民代表大会会议 | 成本指标：总成本内控制 | 经济效益指标：审查柳州市本级上一年年度预算执行情况和当年预算草案报告 | 社会效益指标：审查柳州市人民政府工作报告 | | 可持续效益指标：审查国民经济和社会发展规划执行情况 | 满意度指标：人大代表和委员满意 |
| 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，保障柳州市经济社会的健康发展。 | 数量指标：每两月至少召开一次会议 | 质量指标：会议文件准确齐全 | 时效指标：及时召开会议 | 成本指标：总成本内控制实施 | 经济效益指标：审议市政府关于预算执行的工作报告 | 社会效益指标：审查柳州市人民政府工作报告（工作报告） | | 可持续效益指标：审查国民经济和社会发展规划执行情况 | 满意度指标：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 | 6.40 | 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。 | 数量指标：召开1次工作会议 | 质量指标：会议文件准确齐全 | 时效指标：及时召开会议 | 成本指标：总成本控制 | | 社会效益指标：提高代表履职能力 | | 可持续效益指标：推动人大工作与时俱进 | 满意度指标：参会人员满意 |
| 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。 | 数量指标：购买法律法规库服务 数量指标：组织审查国民经济和社会发展计划 数量指标：开展专题调研工作 | 质量指标：法律法规库服务好立法工作 | 时效指标：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 | 成本指标：总成本内控制实施 | 经济效益指标：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 | | | 可持续效益指标：国民经济和社会发展可持续发展 | 满意度指标：人大代表和委员满意 |
| 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 | 6.50 | 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。 | 数量指标：常委会开展乡村振兴督查督办工作 数量指标：常委会及各委室开展乡村振兴工作5次 | 质量指标：准确核算驻村书记的补贴、差旅等费用 | 时效指标：及时拨付驻村第一书记工作经费 | 成本指标：总成本内控制实施 | | 社会效益指标：促进乡村振兴 | | | 满意度指标：群众满意 |
| 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 | 36.00 | 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。 | 数量指标：开展法规立法 | 质量指标：法规审议效果良好 | 时效指标：年内完成 | 成本指标：总成本内控制实施 | | 社会效益指标：提升我市社会治理水平 | 生态效益指标：提升、改善我市生态水平 | | 满意度指标：市人大常委会委员及人大代表满意 |
| 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 | 人大常委会组成人员在人民代表大会大会期间，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。 | 数量指标：参加6次自治区人大常委会会议 数量指标：专题考察调研3次 数量指标：开展政府为民办实事完成情况督查 | 质量指标：专题考察调研有方案 | 时效指标：及时督查政府为民办实事完成情况 | 成本指标：总成本内控制实施 | | 社会效益指标：完成政府为民办实事督查工作 | | | 满意度指标：人大代表和常委会委员满意 |
| 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。 | 数量指标：开展议案初审调研和办理 | 质量指标：议案调研有方案 | 时效指标：及时开展议案初审调研和办理 | 成本指标：总成本内控制实施 | | 社会效益指标：促进议案的有效实施 | | | 满意度指标：人大代表和常委会委员满意 |
| 14 | 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 | 4.00 | 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。 | 数量指标：对5件规范性文件进行重点审查 | 质量指标：提出科学客观的审查意见 | 时效指标：年内完成 | 成本指标：总成本内控制实施 | | 社会效益指标：加强法律监督，维护法制统一。 | | | 满意度指标：市人大常委会对审查工作满意 |
| 15 | 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 | 28.00 | 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。 | 数量指标：代表集中视察2次 | 质量指标：代表集中视察有方案 | 时效指标：及时组织代表集中视察 | 成本指标：总成本内控制实施 | | 社会效益指标：完成代表集中视察工作 | | | 满意度指标：人大代表和常委会委员满意 |

| 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 |
|----|--------|-------------------|-----------------|--------|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|--------|-------------------------|--------|------------------------|--------------------|
| 16 | 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。 | 数量指标：拨付县区代表活动经费 | 质量指标：准确下拨代表活动经费 | 时效指标：按时将经费下发各县区 | 成本指标：总成本控制 | | | | 可持续效益指标：各县区代表团正常开展代表活动 | 满意度指标：县区人大代表团满意 |
| 17 | 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。 | 数量指标：拨付县区代表履职平台建设补助经费 | 质量指标：准确下拨代表履职平台建设补助经费 | 时效指标：按时将经费下拨各县区 | 成本指标：总成本控制 | | 社会效益指标：保证各级人大代表均能进站履职 | | | 满意度指标：各级人大代表满意 |
| 18 | 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。 | 数量指标：接待100件信访来访 | 质量指标：对来信来访作详细记录 | 时效指标：按时完成 | 成本指标：总成本内控制实施 | | 社会效益指标：化解社会矛盾，促进社会和谐稳定。 | | | 满意度指标：常委会委员及来访人员满意 |
| 19 | 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 | 50.00 | 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。 | 数量指标：组织培训 | 质量指标：组织有方案 | 时效指标：按时组织培训 | 成本指标：总成本控制 | | | | 可持续效益指标：提高代表履职能力 | 满意度指标：参训代表满意 |
| 20 | 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。 | 数量指标：《柳州人大》 | 质量指标：合作有保障 质量指标：《柳州人大》杂志，内容准确齐全 | 时效指标：及时编印《柳州人大》杂志 | 成本指标：总成本控制 | | 社会效益指标：推动人大工作与时俱进 | | | 满意度指标：常委会委员及人大代表满意 |

| 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 |
|----|--------|-------------------|----------------|--------|--|----------------|------------------------|---|------------|-----------------|-------------------------------|--------|------------------|-----------------|
| 21 | 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 | 1. 预算（草案），审查市本级决算（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规划草案、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。 | 数量指标：开计划、预决算审查 | 质量指标：提交大会和人大常委会的材料准确齐全 | 时效指标：及时组织计划、预决算咨询专家开展审查工作 时效指标：按时提交审查报告和审查意见 | 成本指标：总成本控制 | 经济效益指标：审查计划、预决算 | 社会效益指标：保障基本民生需要，提高财政支出公共性和普惠性 | | 可持续效益指标：批准计划、预决算 | 满意度指标：人大代表和委员满意 |