102 柳州市人民代表大会常务委员会办公室2023 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2023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、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

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、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023 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2023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

（一）部门基本职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的相关规定，柳州市人大的主要职能是：

1、在本市范围内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国、自治区人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、审查和批准本市的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务。

3、讨论、决定本市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目。

4、承担本市人民代表大会代表的选举，指导本市县（区）、乡（镇）人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

5、监督市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院的工作。

6、监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议

本级人民政府关于国有资产管理情况的报告。

7、听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告。

8、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令。

9、负责办理“一府一委两院”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。

10、整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府一委两院”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。

11、负责本市人大代表和在本市的全国、自治区人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。

12、根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布本市地方性法规。

13、行使本市人民代表大会授予的其他职权。

（二）2023 年部门主要工作安排

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。市人大常委会将在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记“五个更大”重要要求，按照市

委十三届七次全体会议的部署和要求，围绕中心、服务大局、依法履职，为加快建设现代制造城、打造万亿工业强市和广西副中心城市，建设新时代新柳州贡献人大力量。

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神。学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，把坚决拥护“两个确立”贯穿人大工作各方面全过程。全面贯彻落实党的二十大精神和中央、自治区党委人大工作会议精神，在党的领导下推动人民代表大会制度落细落实，不断发展全过程人民民主。继续做好发展和完善全过程人民民主、加强人大组织建设和队伍建设试点工作，通过法定和有序的途径、渠道、方式、程序，保证人民的知情权、参与权、表达权、监督权。

2、持续加强立法工作，更好实现以良法促发展保善治。围绕紧扣大局、着眼急需、解决实际问题、维护法治统一的要求，发挥人大立法主导作用，推进科学立法、民主立法，依法立法。在确保质量的前提下加快立法工作步伐，科学编制 2023 年度立法计划。以代表提出法规案形式开展新能源汽车充电设施管理立法工作，推进电动自行车机动轮椅车管理、村寨消防、融安金桔保护发展等立法项目。加强城市建设、生态文明、民生保障等重点领域立法调研，增强立法的系统性、整体性、协同性、时效性。通过“全媒体+立法”“互联网+立法”新模式，广泛征集群众意见建议，优化工作机制，提高立法工作质量和效率。

3、认真履行监督职责，坚持正确监督有效监督依法监督。坚持围绕中心、服务大局，助推重点工作实现新突破。

一是深化经济工作监督。聚焦党中央、自治区和市委的重大决策部署，聚焦柳州工业高质量发展，对贯彻落实《关于持续支持监督推动柳州市工业高质量发展的工作方案（2021-2025 年）》《关于加快推进广西副中心城市建设的决议》情况开展监督。加强对国有资产管理、政府债务管理、重点项目预算、转移支付预算、预算绩效管理的审查监督，开展审计查出问题整改情况跟踪检查，提高审查监督实效。

二是开展专项监督检查。听取和审议疫情后促进旅游产业发展情况报告。对《乡村振兴促进法》《广西乡村振兴促进条例》实施情况开展执法检查。加强生态环境保护监督，开展《柳州市柳江流域生态环境保护条例》执法检查。加强重大民生问题监督，开展《未成年人保护法》《家庭教育促进法》执法检查。对“八五”法治宣传教育决议、全面加强地方性法规贯彻实施工作决定的落实情况进行监督检查，听取和审议全市检察机关开展检察建议工作情况报告，适时对市监察委相关工作进行专题调研，助推治理体系和治理能力现代化。加强对常委会任命的国家机关工作人员的任后监督，探索开展对政府工作部门负责人履职评议。

三是扎实做好专题调研工作。突出柳州发展战略重点，开展广西副中心城市配套建设体系、柳州市交通枢纽建设调研。围绕工业高质量发展，开展推动战略性新兴产业高质量发展、民营经济、优化营商环境法治保障、工业文化遗产保护和利用情况专题调研。紧扣中央一号文件精神，持续关注粮食安全和耕地保护工作，对占用耕地种植桉树情况开展专题调研。对发展普惠托育服务体系建设、民族资金使用情况

进行专项调研，破解民生发展难题。进一步履行人大社会责任，开展社会重大事件纪实调研。

4、优化服务保障，着力发挥人大代表作用。深入开展“双联系”活动，密切人大代表与人民群众的联系。加强代表培训工作，提升代表履职能力。强化代表对常委会立法、监督等工作的参与，开展“混合编组、多级联动、履职为民”主题活动，抓实抓好人大代表履职实体平台示范点建设，开设网上代表联络站，构建多样、畅通、有序的民主渠道。坚持邀请基层人大代表列席人大常委会会议制度，支持代表深入基层、了解民意，健全代表反映群众意见的处理反馈机制，提升代表议案建议办理质量。

5、落实“四个机关”定位和要求，在自身建设上从严要求、提升能力。坚持党建引领，切实加强机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。适时修改市人大常委会议事规则等相关制度，探索完善务实高效的运行机制。优化人大常委会和专委会组成人员结构，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。进一步加强新时代人民代表大会制度和人大工作的宣传，建设人大历史荣誉馆，讲好人大故事，传播代表声音。密切与县区人大的联系，提升人大工作整体实效。

二、机构设置情况

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。

柳州市人民代表大会常务委员会，除了机关本级（行政编制）之外，还设有柳州市人大机关后勤服务中心（事业编制）。

第二部分　102 柳州市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 3,625.37 万元,同比增加 154.46 万元，同比增长 4.45%，收入包括：一般公共预算拨款 3,625.37 万元。支出包括：一般公共服务支出 2,606.91 万元、社会保障和就业支出 540.60 万元、卫生健康支出 290.66 万元、住房保障支出 187.20 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 3,625.37 万元，同比增加 154.46 万元，同比增长 4.45%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 3,625.37 万元，同比增加 154.46 万元，同比增长 4.45%，增加的主要原因是：①项目资金减少 93.38 万元（其中：“市人大代表提升履职能力学习经费”减少 20 万元；“全市财政预(决)算审查专项经费”减少 2 万元；“人大工作会议费”减少 2 万元；“常委会业务会议费”减少 6.48 万元；“委办室活动费”减少 11 万元；“代表视察考察费”减少 33.9 万元；“人大立法工作经费”减少 10 万元；“设备购置”项目减少 10.5 万元；“网络运行维护费”增加 2.5 万元)；②基本支出增加 247.84 万元，主要是人员及人员工资增加，相应增加养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：①项目资金减少93.38万元（其中：“市人大代表提升履职能力学习经费”减少 20 万元；“全市财政预(决)算审查专项经费”减少 2 万元；“人大工作会议费”减少2万元；“常委会业务会议费”减少6.48万元；“委办室活动费”减少11万元；“代表视察考察费”减少 33.9 万元；“人大立法工作经费”减少10万元；“设备购置”项目减少10.5万元；“网络运行维护费”增加 2.5 万元）；②基本支出增加 247.84 万元，主要是人员及人员工资增加，相应增加养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 3,625.37万元，基本支出预算2,810.32万元，占支出总预算 77.52%，同比增加247.84万元，同比增长9.67%。项目支出预算815.05万元，占支出总预算 22.48%，同比减少 93.38 万元，同比下降10.28%。

（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 2,606.91 万元，占支出总预算71.91%，同比增加100.64万元，同比增长4.02%，增加的主要原因是：人员及人员工资增加，相应增加工资福利支出及公用经费等。

2.社会保障和就业支出 540.60 万元，占支出总预算14.91%，同比增加 31.00 万元，同比增长 6.08%，增加的主

要原因是：人员及人员工资增加，相应增加养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险等费用。

3.卫生健康支出290.66万元，占支出总预算8.02%，同比增加16.24万元，同比增长5.92%，增加的主要原因是：人员及人员工资增加，相应增加医疗保险费用。

4.住房保障支出187.20万元，占支出总预算5.16%，同比增加6.58万元，同比增长3.64%，增加的主要原因是：人员及人员工资增加，相应增加住房公积金。

（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2,810.32万元，占支出总预算77.52%，同比增加247.84万元，同比增长9.67%。

2.项目支出预算815.05万元，占支出总预算22.48%，同比减少93.38万元，同比下降10.28%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：①基本支出增加247.84万元，主要是人员及人员工资增加，相应增加养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等；②项目资金减少93.38万元（其中：“市人大代表提升履职能力学习经费”减少20万元；“全市财政预(决)算审查专项经费”减少2万元；“人大工作会议费”减少2万元；“常委会业务会议费”减少6.48万元；“委办室活动费”减少11万元；“代表视察考察费”减少33.9万元；“人大立法工作经费”

减少 10 万元；“设备购置”项目减少 10.5 万元；“网络运行维护费”增加 2.5 万元）。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 3,625.37 万元，收入包括：一般公共预算拨款 3,625.37 万元。支出包括：一般公共服务支出 2,606.91 万元、社会保障和就业支出 540.60 万元、卫生健康支出 290.66 万元、住房保障支出 187.20 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 3,625.37 万元，其中：基本支出 2,810.32 万元，项目支出 815.05 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 1,791.86 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 279.50 万元，全部为项目支出。主要用于：办公楼运行维护、人大工作宣传、办公设备采购、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 155.90 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四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14.00万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市人大2023年度的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 119.00 万元，全部为项目支出。主要用于：全市财政预（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：提升柳州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 181.65 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 166.20 万元，全部为基本支出。主要用于：单位离退休人员支出。

（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249.60万元，全部为基本支出。主要用于：单位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124.80万元，全部为基本支出。主要用于：单位职业年金缴费支出。

（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 121.68 万元，全部为基本支出。主要用于：单位的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168.98万元，全部为基本支出。主要用于：单位的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 187.20 万元，全部为基本支出。主要用于：单位的职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 2,810.32万元，其中：

（一）人员经费2,430.63万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费379.69万元，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”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.86万元，同比减少2.48万元，同比下降10.21%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算21.86万元，同比减少2.48万元，同比下降10.21%，减少的主要原因是：严格落实中央八项规定，严明财经纪律，严格执行公务接待管理规定。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元,与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023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

2023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

2023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

2023年政府采购预算185.59万元，同比增加5.02万元，同比增长2.78%。其中：政府集中采购预算185.59万元，占政府采购预算100.00%，同比增加70.59万元，同比增长61.38%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少68.09万元。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算9.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算176.09万元。

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185.59万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出108.00万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算108.00万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是人大全体代表会议，预算支出132.90万元，全部通过一般公共预算安排支出，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

2023 年部门整体支出预算为 3625.37 万元，全部通过一般公共预算安排支出，整体支出绩效目标具体指标设置情况详见表 13。

十三、2023 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

2023 年行政运行预算 379.69 万元，同比增加 28.26 万元，同比增长 8.04%，主要用于日常公用（行政）支出。行政运行经费增加的原因：①在职人数增加 3 人，相应增加机关运行经费支出；②柳州市人大机关后勤服务中心（事业编制）2023 年统一并入人大机关做预算。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆，根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制 7 辆(车辆为柳州市机关事务管理局所有)，按用途划分：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 5 辆，离退休干部用车 1 辆。其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

第三部分　102 柳州市人民代表大会常务委员会办公室 2023 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、重点项目绩效目标申报表（表 12）

十三、部门整体支出绩效目标申报表（表 13）

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

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	3625.37	一、一般公共服务支出	2606.91
(一)上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二)本级	3625.37	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	540.60
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	290.66
(一)上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

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
(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、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	187.20
		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

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
		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	3625.37	本年支出合计	3625.37
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3625.37	支出总计	3625.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

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	13
	合计	3625.37	3625.37	3625.37	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	3625.37	3625.37	3625.37	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	3625.37	3625.37	3625.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

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（单位）名称 （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	3625.37	2810.32	815.05	0.00
	102	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	3625.37	2810.32	815.05	0.00
	102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	3625.37	2810.32	815.05	0.00
2010101		行政运行	1791.86	1791.86	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	279.50	0.00	279.50	0.00
2010104		人大会议	155.90	0.00	155.90	0.00
2010105		人大立法	14.00	0.00	14.00	0.00
2010106		人大监督	119.00	0.00	119.00	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	181.65	0.00	181.65	0.00
2010109		人大信访工作	5.00	0.00	5.00	0.00

表 3

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（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080501		行政单位离退休	166.20	166.20	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.60	249.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	124.80	124.80	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	121.68	121.68	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	168.98	168.98	0.00	0.00
2210201		住房公积金	187.20	187.20	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 4

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	3625.37	一、本年支出	3625.37
（一）一般公共预算拨款	3625.37	（一）一般公共服务支出	2606.91
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	3625.37	（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	540.60
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	290.66
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

表 4

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
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	187.20
		（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

表 4

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
		（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	3625.37	支出总计	3625.37

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

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	5
		合计	3625.37	2810.32	2430.63	379.69	815.05
	102	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	3625.37	2810.32	2430.63	379.69	815.05
	102001	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	3625.37	2810.32	2430.63	379.69	815.05
2010101		行政运行	1791.86	1791.86	1416.87	374.99	0.00
2010102		一般行政管理事务	279.50	0.00	0.00	0.00	279.50
2010104		人大会议	155.90	0.00	0.00	0.00	155.90
2010105		人大立法	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2010106		人大监督	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00
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	181.65	0.00	0.00	0.00	181.65
2010109		人大信访工作	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

表 5

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	5
2080501		行政单位离退休	166.20	166.20	161.50	4.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.60	249.60	249.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	121.68	121.68	121.68	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	168.98	168.98	168.98	0.00	0.00
2210201		住房公积金	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 6

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	2810.32	2430.63	379.69
301	工资福利支出	2237.23	2237.23	0.00
30101	基本工资	549.53	549.53	0.00
30102	津贴补贴	404.64	404.64	0.00
30103	奖金	359.55	359.55	0.00
30107	绩效工资	16.81	16.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.60	249.60	0.00
30109	职业年金缴费	124.80	124.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	121.68	121.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	168.98	168.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	0.00

表 6

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
30113	住房公积金	187.20	187.20	0.00
30199	其他工资福利支出	52.88	52.88	0.00
302	商品和服务支出	379.69	0.00	379.69
30201	办公费	34.30	0.00	34.30
30202	印刷费	5.88	0.00	5.88
30205	水费	3.43	0.00	3.43
30206	电费	12.74	0.00	12.74
30207	邮电费	28.35	0.00	28.35
30209	物业管理费	1.96	0.00	1.96
30211	差旅费	50.47	0.00	50.47
30213	维修（护）费	6.37	0.00	6.37
30215	会议费	8.33	0.00	8.33

表 6

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
30216	培训费	6.86	0.00	6.86
30217	公务接待费	6.86	0.00	6.86
30228	工会经费	31.20	0.00	31.20
30229	福利费	6.86	0.00	6.86
30239	其他交通费用	114.54	0.00	114.54
30299	其他商品和服务支出	61.54	0.00	61.54
303	对个人和家庭的补助	193.40	193.40	0.00
30301	离休费	36.08	36.08	0.00
30302	退休费	82.34	82.34	0.00
30307	医疗费补助	27.60	27.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.37	47.37	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

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	10
	合计		21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	21.86	176.63	6.86	6.86	0.00
		一般公共预算资金	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	21.86	176.63	6.86	6.86	0.00
102	柳州市人民代表大会常务委员会办公室		21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	21.86	176.63	6.86	6.86	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	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	21.86	176.63	6.86	6.86	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

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
201	102001	行政运行	0.00	0.00	0.00
20101	102001	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010101	102001	行政运行	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

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
201	102001	行政运行	0.00	0.00	0.00
20101	102001	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010101	102001	行政运行	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表 10

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年结余收入	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					21523	1385301.00	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.59	185.59	9.50	176.09	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				21523	1385301.00	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.59	9.50	176.09	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				21523	1385301.00	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.59	9.50	176.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年结余收入	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
2010102		一般行政管理事务	设备购置	A0201060101	喷墨打印机	5	2300.00	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	设备购置	A02021101	碎纸机	8	960.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	委办室活动费	C08140199	其他印刷服务	2000	35.00	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
2010102		一般行政管理事务	人大工作宣传费	C08140199	其他印刷服务	4000	25.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	设备购置	A020202	投影仪	1	35220.00	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	3.52	3.52	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	C1204	物业管理服务	1	1080000.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年结余收入	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
2010102		一般行政管理事务	设备购置	A0201060102	激光打印机	7	5800.00	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
2010104		人大会议	人大全体代表会议	C08140199	其他印刷服务	1	260916.00	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.09	26.09	0.00	26.09	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	C08140199	其他印刷服务	4000	5.00	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
2010106		人大监督	人大常委会组成人员工作经费	C08140199	其他印刷服务	9000	20.00	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

表 10

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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年结余收入	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
2010106		人大监督	人大立法工作经费	C08140199	其他印刷服务	2500	20.00	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 11

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）	政府购买服务内容	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		108.00	108.00	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		108.00	108.00	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		108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	物业管理	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	人大全体代表会议	项目编码	450200220410200004088
项目实施单位	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	项目主管单位	102-柳州市人民代表大会常务委员会办公室
项目属性	2-经常性项目		
资金总额	**资金来源**	**金额(元)**	
	合计		1329000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0
		本级	1329000
	政府性基金		0
	其他资金		0
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)	柳州市十五届人民代表大会第三次会议将于2023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）。		
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023
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。		
中期绩效目标	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三次会议，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。		

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
项目**年度**绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	召开会议	＝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。
		时效指标	及时召开柳州市十五届人民代表大会第三次会议	及时召开，得10分；否则酌情扣分，扣完为止。
		成本指标	总成本控制	≤1329000元
	效益指标	经济效益指标	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。
		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。
		可持续影响指标	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。
	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。

2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市人民代表大会常务委员会办公室	部门编码	102
部门预算安排资金（元）	**合计**	36,253,682.98	
	其中：一般公共预算拨款	36,253,682.98	
	政府性基金	0	
	国有资本经营预算	0	
	其他资金	0	
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。）	职能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。	
	职能2	审查和批准本市的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告 ， 监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务 审查和批准本市的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告 ， 监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务 。	
	职能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 。	
	职能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。	
	职能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。	
	职能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 。	
	职能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。	
	职能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。	
	职能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。	
	职能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。	
	职能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。	
	职能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。	
	职能13	行使本市人民代表大会授予的其他职权。	
部门整体支出年度绩效目标	目标1	组织开展代表履职平台建设。	
	目标2	年度支付进度率达到95%。	
	目标3	组织开展柳州市立法工作。	
	目标4	组织召开柳州市人民代表大会全体代表会议。	
	目标5	组织实施2022年柳州市财政决算审查 。	

（逐条填写，和部门职能对应）	目标6	组织实施2024年柳州市财政预算审查。		
	目标7	做好有关政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的调研视察。		
	目标8	组织召开柳州人民代表大会常委会会议。		
	目标9	组织好人大代表培训工作，为代表履行职务提供优质服务。		
	目标10	预算完成率达到90%。		
	目标11	控制预算总成本。		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	**一级指标**	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**
	产出指标	数量指标	组织8场人大代表专题调研	＝8次
			组织实施人大常委会会议6	＝6次
			组织实施二项立法工作	＝2项
		质量指标	全面审查财政预算	定性100%审查得5分，每少审查一家预算单位扣0.2分，扣完为止。
			全面审查财政决算	定性100%审查得5分，每少审查一家预算单位扣0.2分，扣完为止。
		时效指标	及时组织财政预（决）算审查	定性审查及时到位：4分；审查未及时到位但未影响财政资金使用进度：2-3分；审查未及时到位并影响财政资金使用进度：0-1分
			及时召开人大会议及常委会会议	定性及时召开5分，否则酌情扣分，扣完为止。
		成本指标	总成本控制	定性总成本内控制实施，得4分，每超成本一个百分点扣0.2分，扣完为止。
			政府采购货物及服务成本控制	定性政府采购成本内控制实施，得4分，每超成本一个百分点扣0.1分，扣完为止。
	效益指标	经济效益指标	组织实施2024年柳州市财政预算审查	定性组织实施后，节约规范财政资金：得5分；不节约规范财政资金：酌情扣分，扣完为止。
			组织实施2022年柳州市财政决算审查	定性组织实施后，规范财政资金：得5分；不规范财政资金：酌情扣分，扣完为止。
		社会效益指标	组织实施十五届人大第四次会议	定性组织实施得5分，否则扣分
			组织培训人大代表	定性组织实施得5分，否则扣分
		生态效益指标	组织一项环境保护方面的立法工作	定性组织实施得5分，否则扣分
		可持续影响指标	组织代表履职平台建设	定性组织实施得5分，否则扣分
	满意度指标	满意度指标	人大代表和人大常委会委员满意	定性报告通过得10分，否则酌情扣分，扣完为止。