

部门收支总体情况表

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	464.19	一、一般公共服务支出	341.96
(一) 上级补助		二、外交支出	
(二) 本级	464.19	三、国防支出	
(三) 一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
(一) 上级补助		六、科学技术支出	
(二) 本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
(三) 专项债券		八、社会保障和就业支出	56.39
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	34.18
(一) 上级补助		十、节能环保支出	
(二) 本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	464.19	本年支出合计	464.19
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	464.19	支出总计	464.19

部门收入总体情况表

单位：万元

部门支出总体情况表

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)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
**	**	**	**	**			小计	其中：		
				1	2	事业单位经营支出		上缴上级支出	对附属单位补助支出	
					464.19	428.86	35.33			
					464.19	428.86	35.33			
					464.19	428.86	35.33			
201	01	01		行政运行	306.62	306.62				
201	01	04		人大会议	15.93		15.93			
201	01	06		人大监督	16.00		16.00			
201	01	07		人大代表履职能力提升	1.00		1.00			
201	01	08		代表工作	2.00		2.00			
201	01	09		人大信访工作	0.40		0.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80				
210	11	01		行政单位医疗	18.68	18.68				
210	11	03		公务员医疗补助	15.50	15.50				
221	02	01		住房公积金	31.66	31.66				

财政拨款收支总体情况表

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	464.19	一、本年支出	464.19
(一) 一般公共预算拨款	464.19	(一) 一般公共服务支出	341.96
1、上级补助		(二) 外交支出	
2、本级	464.19	(三) 国防支出	
3、一般债券		(四) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(五) 教育支出	
1、上级补助		(六) 科学技术支出	
2、本级		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		(八) 社会保障和就业支出	56.39
(三) 国有资本经营预算拨款		(九) 卫生健康支出	34.18
1、上级补助		(十) 节能环保支出	
2、本级		(十一) 城乡社区支出	
二、上年结转结余		(十二) 农林水支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 交通运输支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	31.66
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 国有资本经营预算支出	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收入总计	464.19	支出总计	464.19

一般公共预算支出情况表

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)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
**	**	**	**	**		小计	人员经费	公用经费	
			102	柳州市城中区人民代表大会常务委员会	464.19	428.86	366.25	62.61	35.33
			102001	柳州市城中区人民代表大会常务委员会	464.19	428.86	366.25	62.61	35.33
201	01	01		行政运行	306.62	306.62	244.01	62.61	
201	01	04		人大会议	15.93				15.93
201	01	06		人大监督	16.00				16.00
201	01	07		人大代表履职能力提升	1.00				1.00
201	01	08		代表工作	2.00				2.00
201	01	09		人大信访工作	0.40				0.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60	37.60		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	18.80		
210	11	01		行政单位医疗	18.68	18.68	18.68		
210	11	03		公务员医疗补助	15.50	15.50	15.50		
221	02	01		住房公积金	31.66	31.66	31.66		

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
			428.86	366.25	62.61
			360.90	360.90	
301	01	基本工资	98.69	98.69	
301	02	津贴补贴	71.08	71.08	
301	03	奖金	68.90	68.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.60	37.60	
301	09	职业年金缴费	18.80	18.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.45	18.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.50	15.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	31.66	31.66	
			62.61		62.61
302	01	办公费	6.95		6.95
302	02	印刷费	1.02		1.02
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	2.21		2.21
302	07	邮电费	4.89		4.89
302	09	物业管理费	0.34		0.34
302	11	差旅费	8.76		8.76
302	13	维修(护)费	1.11		1.11
302	15	会议费	1.16		1.16
302	16	培训费	0.44		0.44
302	17	公务接待费	0.47		0.47
302	28	工会经费	5.52		5.52
302	29	福利费	0.51		0.51
302	39	其他交通费用	20.16		20.16
302	99	其他商品和服务支出	8.50		8.50
			5.35	5.35	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.35	5.35	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“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	11	
			18.00	0.47					0.47	17.09	0.44	0.44		
			18.00	0.47					0.47	17.09	0.44	0.44		
			18.00	0.47					0.47	17.09	0.44	0.44		
102001	柳州市城中区人民代表大会常务委员会	一般公共预算资金	18.00	0.47					0.47	17.09	0.44	0.44		

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码 (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

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

国有资本经营预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无国有资本经营支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	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							
类	款	项								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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			102	柳州市城中区人民代表大会常务委员会				3	93,130.00	9.31	9.31					9.31	9.31	9.31						
			102001	柳州市城中区人民代表大会常务委员会				3	93,130.00	9.31	9.31					9.31	9.31	9.31						
201	01	01		行政运行	在职工定额公用经费	C23090199	其他印刷服务	1	10,200.00	1.02	1.02						1.02	1.02	1.02					
201	01	04		人大会议	人大会议	C23090199	其他印刷服务	1	57,930.00	5.79	5.79						5.79	5.79	5.79					
201	01	04		人大会议	人大常委会会务费	C23090199	其他印刷服务	1	25,000.00	2.50	2.50						2.50	2.50	2.50					

注：空表则我部门（单位）无政府采购预算。

政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	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						
类	款	项				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 理资金收入	单位资金	上年结余 收入
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

注：空表则我部门（单位）无政府购买服务预算。

项目绩效目标公开表

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1				
2	102	柳州市城中区人民代表大会常务委员会		
3	102001	柳州市城中区人民代表大会常务委员会	人大常委会委员培训费	提升人大常委会委员履职能力，优化培训内容，加强资金管理，确保培训实效，增强委员责任感，为人大常委会工作提供有力支持，促进民主法治建设。
4	102001	柳州市城中区人民代表大会常务委员会	人大代表履职平台代表联络站运行费	高效使用运营费，保障联络站正常运行，提升代表服务群众能力，加强代表与群众联系，促进民主监督与民意反映机制完善。
5	102001	柳州市城中区人民代表大会常务委员会	人大会议	确保会议高效有序，议题审议充分深入，决策科学民主，代表履职积极活跃，增强会议实效，推动人大工作创新发展，更好服务人民群众。
6	102001	柳州市城中区人民代表大会常务委员会	常委会视察调研费	有效利用调研费用，组织代表围绕经济社会发展和关系人民群众切身利益、社会普遍关注的重大问题开展视察调研，准确反映民情民意，提出高质量建议，促进问题解决。
7	102001	柳州市城中区人民代表大会常务委员会	代表视察调研费	组织代表深入实际视察调研，准确反映民情民意，提出高质量建议，促进问题解决，增强代表履职能力，提升人大工作实效和群众满意度。
8	102001	柳州市城中区人民代表大会常务委员会	人大常委会会务费	一年（正常）需召开6次人大常委会。高效管理会务费用，保障会议顺利进行，提升会议服务质量，增强代表参会体验，促进民主决策与监督，提高人大工作效率与影响力。
9	102001	柳州市城中区人民代表大会常务委员会	人大信访工作	及时有效处理信访案件，维护群众合法权益，畅通民意反映渠道，促进社会稳定和谐，提升人大信访工作满意度和公信力。
10	102001	柳州市城中区人民代表大会常务委员会	代表活动日	丰富代表活动内容，提高代表参与度，增强代表履职意识，促进代表与群众联系，提升代表工作实效，展现代表良好形象。
11	102001	柳州市城中区人民代表大会常务委员会	学习考察费	合理利用考察费用，学习考察先进地区人大工作经验（含自治区、市组织的考察），拓宽视野，提升能力，为科学决策提供支持，促进人大工作创新发展。

注：空表则我部门（单位）无符合要求公开的绩效目标。