

柳州市人力资源和社会保障局  
2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：柳州市人力资源和社会保障局2024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：柳州市人力资源和社会保障局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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：柳州市人力资源和社会保障局概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规和政策措施，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，组织起草相关规范性文件。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作。牵头拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系。拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策并组织实施。归口负责国（境）外人员来柳工作相关事务。

（四）负责全市技能人才队伍建设工作。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（五）统筹推进建立覆盖全市城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法。会同有关部门建立和完善社会保险及其补充保险基金管理和监督机制，并实施监督管理。会同有关部门组织编制社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并完善全市统一的社会保险公共服务平台。组织实施工伤认定和劳动能力鉴定。

（六）建立健全全市就业、失业预测预警和信息引导机制，

拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（七）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工制度和女工、未成年工特殊劳动保护制度。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（八）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理和继续教育工作，协调博士后管理工作，负责全市专业技术人才队伍建设，组织实施吸引留学人员来柳（回国）工作、定居政策。

（九）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并监督实施。

（十）规范全市评比达标表彰活动。会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰方案并监督实施。

（十一）会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策。建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制并组织实施。

（十二）会同有关部门拟订全市农民工工作、农村劳动力转移就业综合性政策和规划，推动相关政策落实。会同相关部门维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件。

（十三）拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳

定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市人力资源和社会保障局	行政单位	单独编制预算和决算
2	柳州市劳动保障监察支队	参公管理事业单位	单独编制预算和决算
3	柳州市劳动人事争议仲裁院	参公管理事业单位	单独编制预算和决算
4	柳州市人才服务和人事培训考试中心	参公管理事业单位	单独编制预算和决算
5	柳州市就业服务中心	参公管理事业单位	单独编制预算和决算
6	柳州市职业技能公共实训中心	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
7	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	参公管理事业单位	单独编制预算和决算
8	柳州市技工学校	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算
9	柳州市社会保险事业管理中心	参公管理事业单位	单独编制预算和决算

# 第二部分：柳州市人力资源和社会保障局2024年度部门决算报表

公开01表

## 收入支出决算总表

部门名称：柳州市人力资源和社会保障局

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	42,139.16	一、一般公共服务支出	1,044.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	157.80	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	24.98	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	583.26	五、教育支出	3,891.06
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	17.81	八、社会保障和就业支出	36,770.75
		九、卫生健康支出	646.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	157.80
		十二、农林水支出	1.39
		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	608.15
		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	24.98
		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	42,923.02	本年支出合计	43,145.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	21.96	结余分配	0.00
年初结转和结余	308.48	年末结转和结余	108.39
收入总计	43,253.46	支出总计	43,253.46

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：柳州市人力资源和社会保障局

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		42,923.02	42,321.95	0.00	583.26	0.00	0.00	17.81
201	一般公共服务支出	1,044.30	1,044.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,044.30	1,044.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,044.30	1,044.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,891.06	3,307.80	0.00	583.26	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	368.33	368.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	368.33	368.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,522.74	2,939.48	0.00	583.26	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	856.09	856.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,621.81	2,083.39	0.00	538.42	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	44.84	0.00	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36,548.69	36,530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	17.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,927.81	14,925.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2080101	行政运行	5,433.45	5,433.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	225.20	225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	236.61	236.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	173.44	173.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,594.43	1,594.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,214.38	1,214.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	129.04	129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,804.48	5,801.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
20805	行政事业单位养老支出	2,155.72	2,155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	363.68	363.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	502.50	502.50	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	801.56	801.56	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	415.04	415.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1,555.85	1,555.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1,555.85	1,555.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17,864.10	17,864.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	2,674.42	2,674.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	8,804.36	8,804.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,295.93	1,295.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	429.25	429.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	3,234.48	3,234.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	832.40	832.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.21	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.21
2089999	其他社会保障和就业支出	45.21	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.21
210	卫生健康支出	646.64	646.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	646.64	646.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	250.63	250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	608.15	608.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	608.15	608.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	583.69	583.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	24.98	24.98	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：柳州市人力资源和社会保障局

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		43,145.07	10,645.60	32,499.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,044.30	0.00	1,044.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,044.30	0.00	1,044.30	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,044.30	0.00	1,044.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,891.06	1,696.16	2,194.91	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	368.33	0.00	368.33	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	368.33	0.00	368.33	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,522.74	1,696.16	1,826.58	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	856.09	0.00	856.09	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,621.81	1,696.16	925.65	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	44.84	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36,770.75	7,718.63	29,052.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,927.81	5,991.59	8,936.22	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5,433.45	5,433.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	225.20	0.00	225.20	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	236.61	0.00	236.61	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	173.44	0.00	173.44	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,594.43	0.00	1,594.43	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,214.38	483.77	730.61	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	129.04	0.00	129.04	0.00	0.00	0.00

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
2080115	博士后日常经费	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,804.48	0.00	5,804.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,155.72	1,705.08	450.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	363.68	273.68	90.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	502.50	214.80	287.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.56	801.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.04	415.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.94	0.00	72.94	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1,555.85	0.00	1,555.85	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1,555.85	0.00	1,555.85	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17,864.10	0.00	17,864.10	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	93.26	0.00	93.26	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	2,674.42	0.00	2,674.42	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	8,804.36	0.00	8,804.36	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,295.93	0.00	1,295.93	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	429.25	0.00	429.25	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	3,234.48	0.00	3,234.48	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	832.40	0.00	832.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	267.27	21.96	245.31	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	267.27	21.96	245.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	646.64	646.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	646.64	646.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	250.63	250.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.01	117.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	157.80	0.00	157.80	0.00	0.00	0.00

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
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	157.80	0.00	157.80	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	157.80	0.00	157.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	608.15	584.18	23.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	608.15	584.18	23.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	583.69	583.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.46	0.49	23.98	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	24.98	0.00	24.98	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：柳州市人力资源和社会保障局

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	42,139.16	一、一般公共服务支出	33	1,044.30	1,044.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	157.80	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	24.98	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	3,307.80	3,307.80	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	36,530.88	36,530.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	646.64	646.64	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	157.80	0.00	157.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.39	1.39	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	608.15	608.15	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	24.98	0.00	0.00	24.98
	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	42,321.95	本年支出合计	59	42,321.95	42,139.16	157.80	24.98
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	42,321.95	合计	64	42,321.95	42,139.16	157.80	24.98

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：柳州市人力资源和社会保障局

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		42,139.16	10,623.64	31,515.52
201	一般公共服务支出	1,044.30	0.00	1,044.30
20132	组织事务	1,044.30	0.00	1,044.30
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,044.30	0.00	1,044.30
205	教育支出	3,307.80	1,696.16	1,611.65
20501	教育管理事务	368.33	0.00	368.33
2050199	其他教育管理事务支出	368.33	0.00	368.33
20503	职业教育	2,939.48	1,696.16	1,243.32
2050302	中等职业教育	856.09	0.00	856.09
2050303	技校教育	2,083.39	1,696.16	387.23
208	社会保障和就业支出	36,530.88	7,696.67	28,834.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	14,925.21	5,991.59	8,933.62
2080101	行政运行	5,433.45	5,433.45	0.00
2080104	综合业务管理	22.42	0.00	22.42
2080105	劳动保障监察	225.20	0.00	225.20
2080106	就业管理事务	236.61	0.00	236.61
2080108	信息化建设	173.44	0.00	173.44
2080109	社会保险经办机构	1,594.43	0.00	1,594.43
2080110	劳动关系和维权	74.37	74.37	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,214.38	483.77	730.61
2080112	劳动人事争议调解仲裁	129.04	0.00	129.04
2080115	博士后日常经费	20.00	0.00	20.00

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,801.88	0.00	5,801.88
20805	行政事业单位养老支出	2,155.72	1,705.08	450.64
2080501	行政单位离退休	363.68	273.68	90.00
2080502	事业单位离退休	502.50	214.80	287.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.56	801.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.04	415.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.94	0.00	72.94
20806	企业改革补助	1,555.85	0.00	1,555.85
2080699	其他企业改革发展补助	1,555.85	0.00	1,555.85
20807	就业补助	17,864.10	0.00	17,864.10
2080701	就业创业服务补贴	93.26	0.00	93.26
2080702	职业培训补贴	2,674.42	0.00	2,674.42
2080704	社会保险补贴	8,804.36	0.00	8,804.36
2080705	公益性岗位补贴	1,295.93	0.00	1,295.93
2080711	就业见习补贴	429.25	0.00	429.25
2080712	高技能人才培养补助	500.00	0.00	500.00
2080713	促进创业补贴	3,234.48	0.00	3,234.48
2080799	其他就业补助支出	832.40	0.00	832.40
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
210	卫生健康支出	646.64	646.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	646.64	646.64	0.00
2101101	行政单位医疗	250.63	250.63	0.00
2101102	事业单位医疗	117.01	117.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	279.00	279.00	0.00
213	农林水支出	1.39	0.00	1.39
21301	农业农村	1.39	0.00	1.39
2130199	其他农业农村支出	1.39	0.00	1.39



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
221	住房保障支出	608.15	584.18	23.98
22102	住房改革支出	608.15	584.18	23.98
2210201	住房公积金	583.69	583.69	0.00
2210203	购房补贴	24.46	0.49	23.98

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：柳州市人力资源和社会保障局

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	8,898.29	302	商品和服务支出	1,197.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,694.82	30201	办公费	77.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	891.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,231.06	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	5.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	827.28	30205	水费	10.49	31002	办公设备购置	5.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	815.17	30206	电费	45.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	424.13	30207	邮电费	55.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	375.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	279.00	30209	物业管理费	18.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.46	30211	差旅费	97.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	587.31	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	106.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,734.06	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	522.80	30215	会议费	1.49	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	474.98	30217	公务接待费	7.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	56.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	18.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	94.33	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	0.00	30229	福利费	17.50	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	3.00	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	224.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	47.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	338.11			
人员经费合计		9,421.09	公用经费合计					1,202.55

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：柳州市人力资源和社会保障局

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	157.80	157.80	0.00	157.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	157.80	157.80	0.00	157.80	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	0.00	157.80	157.80	0.00	157.80	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	157.80	157.80	0.00	157.80	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市人力资源和社会保障局 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		24.98	0.00	24.98
223	国有资本经营预算支出	24.98	0.00	24.98
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	24.98	0.00	24.98
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	24.98	0.00	24.98

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市人力资源和社会保障局

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
38.55	0.00	3.00	0.00	3.00	35.55	38.55	0.00	3.00	0.00	3.00	35.55

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：柳州市人力资源和社会保障局 2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入43,253.46万元，其中本年收入42,923.02万元，较2023年度决算数增加8,233.42万元，增长23.51%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入42,139.16万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加8,431.41万元，增长25.01%，主要原因是：一是人才集聚各类专项经费增加；二是下达的中央、自治区就业补助资金额度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入157.80万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加20.08万元，增长14.58%，主要原因是：财政拨入债券资金用于支付拖欠企业项目合同款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入24.98万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加5.14万元，增长25.91%，主要原因是：市社会保险事业管理中心2023年使用部分历年结余资金支付原柳锌破产移交工伤人员待遇，2024年使用上年结转资金支付。

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2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入583.26万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少26.07万元，下降4.28%，主要原因是：中等职业教育（含技工）免学费资金收入减少。

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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入17.81万元，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2023年度决算数减少335.30万元，下降94.96%，主要原因是：2024年市职业技能公共实训中心承办的大赛数量和规模减少，技能大赛等项目工作经费收入相应减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）21.96万元，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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加9.58万元，增长77.38%，主要原因是：市职业技能公共实训中心在2024年使用非财政拨款结余支付往年培训班的鉴定费及补考费等费用。

10. 上年结转和结余308.48万元，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2023年度决算数增加128.57万元，增长71.46%，主要原因是：市职业技能公共实训中心2023年区级世界技能大赛项目集训基地建设经费未支付完毕的经费结转至2024年。

（二）本部门2024年度总支出43,253.46万元，其中本年支出43,145.07万元，较2023年度决算数增加8,233.42万元，增长23.51%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1,044.30万元，主要用于：一般行政管理事务项目支出。较2023年度决算数减少99.81万元，下降8.72%，主要原因是：根据预算编制要求，压减人才集聚专项经费等项目预算，相应支出减少。

2. 教育支出（类）3,891.06万元，主要用于：中等职业教育和技校教育等教育管理事务方面的支出。较2023年度决算数增加244.70万元，增长6.71%，主要原因是：一是市技工学校于2024年支出2022年-2024年教职工参照缴纳公务员医疗补助经费；二是市技工学校2023年部分人员经费支出、日常支出、中等职业教育免学费支出等结转至2024年支付。

3. 社会保障和就业支出（类）36,770.75万元，主要用于：社会保障和就业方面的支出。较2023年度决算数增加8,170.66万元，增长28.57%，主要原因是：坚决贯彻落实中央、自治区和柳州市有关文件精神，多方发力统筹资金，加大对就业补助资金和“人才新政”人才集聚各项奖补资金和兑现力度。

4. 卫生健康支出（类）646.64万元，主要用于：行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较2023年度决算数增加34.99万元，增长5.72%，主要原因是：一是基数调整，医疗保险经费增加；二是部分上年事业单位卫生健康方面的支出结转至2024年支付。

5. 城乡社区支出（类）157.80万元，主要用于：支付2022年柳州市“互联网+人社”信息化系统运维服务合同费用。较2023



年度决算数增加20.08万元，增长14.58%，主要原因是：市财政拨入2022年柳州市“互联网+人社”信息化系统运维服务的专用清偿款。

6. 农林水支出（类）1.39万元，主要用于：实施乡村振兴战略指挥部就业社保组的相关支出。较2023年度决算数增加1.39万元，主要原因是：2024年财政通过农林水支出功能分类下达实施乡村振兴战略指挥部就业社保组工作经费。

7. 住房保障支出（类）608.15万元，主要用于：住房公积金方面的支出。较2023年度决算数增加85.37万元，增长16.33%，主要原因是：2023年12月部分在职职工住房公积金于2024年度支付。

8. 国有资本经营预算支出（类）24.98万元，主要用于：原柳锌破产移交工伤人员待遇经费支出。较2023年度决算数增加5.14万元，增长25.91%，主要原因是：市社会保险事业管理中心2023年使用部分历年结余资金支付原柳锌破产移交工伤人员待遇，2024年使用上年结转资金支付。

9. 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2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 年末结转和结余108.39万元，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2023年度决算数减少229.09万元，下降67.88%，主要原因是：市职业技能公共实训中心2024年支付2023年区级世界技能大赛项目集训基地建设费用，2024年所需结转资金减少。

## 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出42,139.16万元，较2023年度决算数增加8,431.41万元，增长25.01%。其中：基本支出10,623.64万元，项目支出31,515.52万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算30,205.90万元，支出决算42,139.16万元，完成年初预算的139.51%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2,020.98万元，支出决算为1,044.30万元，完成年初预算的51.67%。决算数低于预算数的主要原因是：截至2024年末，人才集聚专项经费、加快发展人力资源服务业项目、法律顾问费等项目部分费用财政未给予支付。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为368.33万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达市技工学校2022年-2024年教职工参照缴纳公务员医疗补助经费。

（三）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为0万元，支出决算为856.09万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达中等职业教育（含技工）国家助学金、中等职业教育（含技工）免学费、中职自治区人民政府奖学金等资金。

（四）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为2,023.54万元，支出决算为2,083.39万元，完成年初预算的102.96%。决算数高于预算数的主要原因是：市技工学校使用上

年结转的绩效工资总量、聘用人员经费等指标支出。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为5,034.50万元，支出决算为5,433.45万元，完成年初预算的107.92%。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达2023年度考核奖补资金。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）年初预算为36.65万元，支出决算为22.42万元，完成年初预算的61.17%。决算数低于预算数的主要原因是：截至2024年末，WiFi网络服务租赁、办公设备购置及维护等项目部分费用财政未给予支付。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为121.12万元，支出决算为225.20万元，完成年初预算的185.93%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年市劳动保障监察支队支付往年办公室租赁费及新能源汽车试驾体验经费。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算为310.57万元，支出决算为236.61万元，完成年初预算的76.19%。决算数低于预算数的主要原因是：截至2024年末，电子档案数字化整理扫描费用、柳州市扶持小微企业创业担保贷款贴息资金等项目部分费用财政未给予支付。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为357.56万元，支出决算为173.44万元，完成年初预算的48.51%。决算数低于预算数的主要原因是：一是由于信息化建设项目政策调整。原建设项目需重

新审批，因此2024年暂停开展“互联网+人社”信息化建设三期项目；二是截至2024年末，柳州市劳动维权信息管理平台维护费、纸质业务档案数字化服务采购等项目部分费用财政未给予支付。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为1,204.25万元，支出决算为1,594.43万元，完成年初预算的132.40%。决算数高于预算数的主要原因是：上年结转及年中下达养老保险经办机构服务能力建设、2023年企业职工基本养老保险激励奖励资金预算(市社保中心)等项目经费。

（十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）年初预算为38.05万元，支出决算为74.37万元，完成年初预算的195.45%。决算数高于预算数的主要原因是：市劳动人事争议仲裁院由于机构改革、人员隶转，增加人员经费。

（十二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为2,817.68万元，支出决算为1,214.38万元，完成年初预算的43.10%。决算数低于预算数的主要原因是：截至2024年末，人才集聚专项经费(实训中心)、职业技能竞赛经费等项目部分费用财政未给予支付。

（十三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为147.89万元，支出决算为129.04万元，完成年初预算的87.25%。决算数低于预算数的主要原因是：截至2024年末，劳动人事争议多元调解平台建设专项经费、调解员办案补助等项目部分费用财政未给予

支付。

（十四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达自治区广西博士后“两站”专项经费。

（十五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为11,264.72万元，支出决算为5,801.88万元，完成年初预算的51.50%。决算数低于预算数的主要原因是：截至2024年末，三支一扶专项资金、各类人才集聚专项经费、中央及自治区就业补助资金，以及全市市直机关、参公单位、全额拨款事业单位退休人员体检等项目部分费用财政未给予支付。

（十六）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275.49万元，支出决算为363.68万元，完成年初预算的132.01%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度行政单位去世职工3名，年中追加丧葬费和抚恤金等支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为415.38万元，支出决算为502.50万元，完成年初预算的120.97%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度事业单位去世职工4名，年中追加丧葬费和抚恤金等支出。

（十八）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754.66万元，支出决算为801.56万元，完成年初预算的106.21%。

决算数高于预算数的主要原因是：部分2023年12月在职职工的养老保险费用结转至2024年支付。

（十九）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377.33万元，支出决算为415.04万元，完成年初预算的109.99%。决算数高于预算数的主要原因是：部分2023年12月在职职工的职业年金费用结转至2024年支付。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为95.88万元，支出决算为72.94万元，完成年初预算的76.07%。决算数低于预算数的主要原因是：截至2024年末，本部门行政单位及参公单位退休人员非统筹方面的部分支出财政未给予支付。

（二十一）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）年初预算为1,686.12万元，支出决算为1,555.85万元，完成年初预算的92.27%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际情况支付柳州市改制及濒临破产企业相关人员的各项费用。

（二十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为93.26万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达中央、自治区就业补助资金就业创业服务补贴。

（二十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为2,674.42万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达中央、自治区就业补助资金职业培训补贴。

（二十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为8,804.36万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达中央就业补助资金社会保险补贴。

（二十五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1,295.93万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达中央、自治区就业补助资金公益性岗位补贴。

（二十六）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为429.25万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达中央就业补助资金就业见习补贴。

（二十七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）年初预算为0万元，支出决算为500万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达自治区就业补助资金高技能人才培养补助。

（二十八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为3,234.48万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达中央就业补助资金促进创业补贴。

（二十九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为3.50万元，支出决算为832.40万元，完成年初预算的23782.86%。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达中央、自治区就业补助资金其他就业补助支出。

（三十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达自治区级人才小高地“揭榜挂帅”引才活动专项资金。

（三十一）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252.86万元，支出决算为250.63万元，完成年初预算的99.12%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，根据实际情况支付本部门行政单位及参公单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（三十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为115.98万元，支出决算为117.01万元，完成年初预算的100.89%。决算数高于预算数的主要原因是：部分上年事业单位卫生健康方面的支出结转至2024年支付。

（三十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为285.20万元，支出决算为279万元，完成年初预算的97.83%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，根据实际情况支付本部门公务员医疗补助方面的支出。

（三十四）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.39万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达实施乡村振兴战略指挥部工作经费。

（三十五）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565.99万元，支出决算为583.69万元，完成年初预算的103.13%。决算数高于预算数的主要原因是：部分



2023年住房公积金经费结转至2024年支付。

（三十六）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24.46万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达2024年购房补贴。

### 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10,623.64万元，其中：人员经费9,421.09万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,202.55万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为8,230.68万元，支出决算为8,898.29万元，完成年初预算的108.11%。决算数高于预算数的主要原因是：一是部分单位有新增人员，增人增资；二是退休人员补贴标准提高。

（二）商品和服务支出年初预算为1,231.23万元，支出决算为1,197.02万元，完成年初预算的97.22%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行过紧日子有关要求，节约办公费、印刷费等方面的支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为606.80万元，支出决算为522.80万元，完成年初预算的86.16%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际情况支出退休费等人员经费。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为5.53万元。决算数高于预算数的主要原因是：市技工学校部分生均经费用于购置教育教学设备。

#### **四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算157.80万元，较2023年度决算数增加20.08万元，增长14.58%。其中：基本支出0万元，项目支出157.80万元。

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算157.80万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为157.80万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政拨入债券资金用于支付拖欠企业项目合同款。

#### **五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出24.98万元，较2023年度决算数增加5.14万元，增长25.91%。其中：基本支出0万元，项目支出24.98万元。

本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算24.98万元。

支出具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）年初预算为0万元，支出决算为24.98万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达原柳州锌品厂破产移交工伤人员待遇经费。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为38.55万元，支出决算为38.55万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加2.84万元，增长7.95%，主要原因是：公务接待费增加，市人才服务和人事培训考试中心在2024年度支付了2023年未拨付成功的“优秀人才接触柳州”活动费用。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3万元；公务接待费支出决算为35.55万元。

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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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3万元，支出决算为3万元，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2023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3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少1.36万元，下降31.19%，主要原因是：市职业技能公共实训中心2023年支付了2022年未成功支出公务用车运行维护费用。主要用于公务车ETC服务费、保险费等方面的支出。2024年，柳州市人力资源和社会保障局机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，平均每辆1.50万元。

（三）公务接待费支出预算为35.55万元，支出决算为35.55万元，完成预算的100%。较2023年决算数增加4.20万元，增长13.40%，主要原因是：市人才服务和人事培训考试中心在2024年度支付了2023年未拨付成功的“优秀人才接触柳州”活动费用。国内公务接待批次178次，人次4,181次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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2024年度机关运行经费年初预算为758.90万元，支出决算为725.43万元，比预算减少33.47万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求节约办公费、印刷费等一般性支出；部分项目年末未能成功支付。较2023年决算数减少5.28万元，下降0.72%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出，维修（护）费等支出减少。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本部门2024年度政府采购支出总额1,396.63万元，其中：政府采购货物支出374.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出1,021.82万元。授予中小企业合同金额1,135.01万元，占政府采购支出总额的81.27%，其中：授予小微企业合同金额944.59万元，占授予中小企业合同金额的83.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额88.13%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.75%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车7辆，其他用车主要是柳州市职业技能公共实训中心用于在市内及县、区、村、屯开展职业技能评价、专项能力以及创业培训考核调研、全市职业技能竞赛等重大活动运送考核设备、试题、材料等业务工作用车2辆；柳州市技工学校用于新生接待、企业培训、下乡招生等业务用车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金31,515.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度柳州市“互联网+人社”信息化系统运维服务等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金157.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，各项目实施科室均严格围绕设

定的绩效目标开展相关工作，各项目绩效目标完成情况总体良好，有效推动了我市人力资源和社会保障事业稳定有序发展。部分项目因机构改革、财政收回资金等客观因素影响不再实施或暂停实施，无法实现原设定绩效目标，已按规定报告财政部门。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门结合部门职责和人社事业发展规划目标申报部门整体绩效目标，2024年严格贯彻落实中央、自治区、柳州市各项决策部署，践行以人民为中心的发展思想，围绕全年工作目标任务，重实效、强实干、抓落实，充分发挥人社职能作用，完成18项绩效指标，部分完成1项绩效指标，有力推进我市人力资源和社会保障事业稳步发展。

共组织对柳州市就业服务中心“公益性质的专项就业服务活动”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出2.68万元。其中，自行成立部门评价小组对“公益性质的专项就业服务活动”等1个项目开展绩效评价。从评价情况来看，柳州市就业服务中心实施的公益性质的专项就业服务活动项目，项目立项依据充分，项目实施内容明确具体，资金安排符合规定，项目实施过程完成较好，完成目标较好，但因财政挂接资金，部分资金无法申请支付。

## **（二）部门决算中绩效自评结果情况。**

我部门根据年初设定的绩效目标，共对河东新办公大楼物业费、水电费等支出，柳州市改制及濒临破产企业相关人员的各项费用等142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：

人才集聚专项经费项目自评综述：全年预算数1,006.44万

元，执行数120.47万元，执行率为11.97%，自评得分为89.20分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是因根据2024年文件清理工作，涉及该事项依据文件《关于印发〈柳州市营造人才工作良好氛围的若干规定〉的通知》拟进行调整，故暂停开展北部三县引进优秀人才奖励申报工作；二是项目部分资金已申请支付但财政未放行支出。下一步改进措施：一是尽快完成政策优化升级；二是加强沟通协调，推进资金支出进度。

处理劳动争议专项经费项目自评综述：全年预算数45万元，执行数18.06万元，执行率为40.13%，自评得分为94.01分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是财政资金紧张经费管控，未通过支付申请，导致支付进度缓慢，因此仅完成部分执行率目标；二是部分业务项目推进缓慢，未能及时支付后续款项。下一步改进措施：一是加强与财政部门沟通，推进支付进度；二是与业务庭室沟通，督促各庭室积极开展业务。

市级三支一扶专项资金项目自评综述：全年预算数1,961.72万元，执行数1,624.83万元，执行率为82.83%，自评得分为98.28分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。

柳州市改制及濒临破产企业相关人员的各项费用项目自评综述：全年预算1,526.18万元，执行数1,419.92万元，执行率为93.04%，自评得分为99.30分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：社会效益指标填写不够规范，描述庞杂，未能具体体现预期社会效益。下一

步改进措施：预算编制过程中，注重绩效指标量化考核，准确、合理、科学的设置绩效目标。

实训基地日常运行经费项目自评综述：全年预算数530万元，执行数504.50万元，执行率为95.19%，自评得分为99.52分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。

柳州市金保工程信息系统硬件资源运用系统维护及网络服务费项目自评综述：全年预算数652.46万元，执行数425.34万元，执行率为65.19%，自评得分为96.52分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：财政未放行合同支付申请，导致支付进度较慢。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，推进支付进度。

失业人员春节慰问补助项目自评综述：全年预算数520万元，执行数520万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。



项目支出绩效自评表																
项目名称		人才集聚专项经费		项目编码		450200220420300005795										
项目实施单位		203001-柳州市人力资源和社会保障局		主管部门		203-柳州市人力资源和社会保障局										
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		1006.444		0		1006.444		120.4694		11.97%					
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级		0.0		0.0		0.0		0					
			本级		1006.444		0.0		1006.444		11.97					
	政府性基金		——		0.0		0.0		0.0		0					
	国有资本经营预算		——		0.0		0.0		0.0		0					
其他资金		——		0.0		0.0		0.0		0						
年度绩效目标		通过投入人才集聚专项经费，推动我市引进和培养一批高素质的人才队伍，培训一批高层次人才，推动人才资源整体性开发，直接或间接创造良好的经济效益和社会效益。														
自评得分（满分100分）			89.2		预算执行（10分）		1.20									
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	人才驿站服务人次		≥500人次		4		505		4		已完成。			
			依托各市级人才小高地开展专项培训及活动服务人次		≥1000人次		4		1146		4		已完成。			
			北部三县引进优秀人才数量		以实际引进人数为准。根据中共柳州市委员会 柳州市人民政府关于印发《柳州市营造人才工作良好氛围的若干规定》的通知（柳发〔2006〕1号）要求开展相关工作。		2		未完成预期指标且效果较差		0		引进0人。		因2024年开展党内规范性文件清理工作，涉及该事项依据文件《中共柳州市委员会 柳州市人民政府关于印发<柳州市营造人才工作良好氛围的若干规定>的通知》拟进行调整，北部三县引进优秀人才奖励申报工作暂未开展。下一步尽快完成政策优化升级。	
			评选柳州市享受市政府特殊津贴待遇人员		以实际评选人数为准。根据中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市享受市政府特殊津贴待遇人员选拔管理办法》的通知（柳办发〔2023〕8号）要求开展相关工作。		6		达成预期指标		6		评选30名柳州市享受市政府特殊津贴待遇人员。			
			举办人力资源高峰论坛场次		＝1场		4		1		4		2024年5月16日，柳州新能源汽车“产才融合”创新合作交流对接活动成功举办。			
		质量指标	人力资源高峰论坛参会率		≥80%		5		100		5		邀请大约200人，会议现场安排的座位基本无空位。实际签到人数211人。			
			发放各类资金对象准确率		＝100%		5		100		5		按照文件要求发放柳州市享受市政府特殊津贴待遇。			
		时效指标	按时发布急需紧缺专业人才目录		12月31日前		3		达成预期指标		3		2024年4月26日在人力资源和社会保障局官网发布目录。			
			人力资源高峰论坛完成时间		12月31日前		3		达成预期指标		3		2024年5月16日，柳州新能源汽车“产才融合”创新合作交流对接活动成功举办。			
			根据市委人才办工作安排按时开展“龙城人才周”启动仪式		12月31日前		4		达成预期指标		4		2024年4月26日在柳州市工业博物馆举办第六届“龙城人才周”启动仪式。			
		成本指标	预算控制率		≤100%		10		11.97		10		成本控制在预算范围内。			
	效益指标	经济效益	年均为柳州人力资源行业增加营业收入		≥5千万		15		6.76		15		2023年人力资源机构相关信息统计表显示柳州市经营性人力资源服务机构年营收102685.1万元；2024年柳州市经营性人力资源服务机构统计显示年营业109449.69万元。		经营性人力资源服务机构统计依赖于企业线上填报，故数据增加较大。下一步统计时加大宣传力度力争做到应报尽报。	
		社会效益	通过人才队伍建设，推动企业创新能力增强		有所增强。		15				15		根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于做好2023年新设立博士后科研工作站相关工作的函》，2024年我市新设立4家博士后创新实践基地，其中3家载体单位是企业。			
	满意度指标	服务对象满意度	对各人才项目的满意程度		年度人才工作目标评价获得较好以上等次。		5		达成预期指标		5		2023年度全市人才工作目标责任制考核结果等次获得“好”等次。			
			人力资源高峰论坛参会人员满意度		≥90%		5		100		5		活动圆满成功，得到参会者的普遍肯定。活动后随机对单位和个人进行满意度调查，均得到好评。			
自评 分析	全年目标完成情况	北部三县引进优秀人才数量未达标，其他目标已按要求完成。														
	绩效目标偏离原因分析	因2024年开展党内规范性文件清理工作，涉及该事项依据文件《中共柳州市委员会 柳州市人民政府关于印发<柳州市营造人才工作良好氛围的若干规定>的通知》拟进行调整，北部三县引进优秀人才奖励申报工作暂未开展。														
	整改措施及建议	尽快完成政策优化升级。														
	其他需说明问题															

项目支出绩效自评表										
项目名称		处理劳动争议专项经费			项目编码		450200220420300007221			
项目实施单位		203003-柳州市劳动人事争议仲裁院			主管部门		203-柳州市人力资源和社会保障局			
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		45		0	45	18.0571	40.13%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
			本级	45.0		0.0	45.0	18.0571	40.13%	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%
其他资金		——		0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
年度绩效目标		通过投入专项经费，促进公平公正的处理劳动争议案件。								
自评得分（满分100分）			94.01		预算执行（10分）		4.01			
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	仲裁案件量		≥3000件	20	3597	20	仲裁员处理案件数3597件。	
		质量指标	依法处理案件		≥100%	10	100	10	仲裁员依法处理案件100%。	
		时效指标	依法审结案件率		≥90%	10	99.42	10	仲裁员结案率99.42%。	
		成本指标	预算控制率		≤100%	10	40	10	工作运转成本支出数小于预算成本。	
	效益指标	社会效益	维护当事人合法权益，维护社会稳定。		优	30	达成预期指标	30	维护当事人合法权益，维护社会稳定。	
	满意度指标	服务对象满意度	仲裁案件涉及当事人满意度		≥90%	10	100	10	双方当事人的满意度。	
	自评 分析	全年目标完成情况	很好完成了全年指标任务。							
绩效目标偏离原因分析										
整改措施及建议										
其他需说明问题										

项目支出绩效自评表									
项目名称		市级三支一扶专项资金			项目编码		450200240420300011449		
项目实施单位		203004-柳州市人才服务和人事培训考试中心			主管部门		203-柳州市人力资源和社会保障局		
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		1961.724		0	1961.724	1624.8324	82.83%
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0
			本级	1961.724		0.0	1961.724	1624.8324	82.83
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0
年度绩效目标		拟为2022、2023年参加市级“三支一扶”高校毕业生基层岗位的300名在岗高校毕业生，提供服务基层的各项经费保障，帮助2024年期满的150名高校毕业生实现就业。							
自评得分（满分100分）			98.28		预算执行（10分）		8.28		
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	服务“三支一扶”高校毕业生人数	＝300人	20	300	20	已为目标毕业生提供服务基层的各项经费保障。	
		质量指标	所招录的市级三支一扶岗位符合文件要求	≥95%	10	100	10	招录的市级“三支一扶”人员符合文件要求。	
		时效指标	补贴拨付完成时间	2024年12月31日前	10	达成预期指标	10	每月按时发放补贴。	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	82.83	10	已按文件要求发放按时发放补贴，不超预算使用。	
	效益指标	社会效益	保障“三支一扶”人员社会保险、安家费、交通补贴等各项经费	保障	30	达成预期指标	30	已为目标毕业生提供服务基层的各项经费保障。	
	满意度指标	服务对象满意度	三支一扶大学生对该项政策的满意度	≥90%	10	100	10	发放14份三支一扶人员对政策满意度调查问卷，收回14份，满意的为14份，故满意度为100%。	
自评 分析	全年目标完成情况	拟为2022、2023年参加市级“三支一扶”高校毕业生基层岗位的300名在岗高校毕业生，提供服务基层的各项经费保障，实际完成情况为300人。帮助2024年期满的150名高校毕业生实现就业，实际完成情况为150人。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

项目支出绩效自评表										
项目名称		柳州市改制及濒临破产企业相关人员的各项费用			项目编码		450200230420300009166			
项目实施单位		203005-柳州市就业服务中心			主管部门		203-柳州市人力资源和社会保障局			
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		1550.18		-24	1526.18	1419.918	93.04%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			本级	1550.18		-24.0	1526.18	1419.918	93.04	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0	
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0	
年度绩效目标		及时为改制及濒临破产企业的相关人员按时发放相关补贴，缴纳社会保险费，进一步做好改制及濒临破产企业各类人员的安置及后续服务等问题。								
自评得分（满分100分）			99.3		预算执行（10分）		9.30			
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	预计发放服务人员数量		≥1.80万人	20	1.80	20	已完成。据报表显示，发放人数18020人。	
		质量指标	发放及时率		=100%	10	100	10	已完成。及时办理各项补贴，特别是停发人员的补发。	
		时效指标	补贴发放时间		每月31日前发放到位	10	达成预期指标	10	已完成。补贴每月31日前发放到位。	
		成本指标	项目总成本		≤1550.18万元	10	1419.92	10	已完成。项目成本控制在预算成本范围内。	
	效益指标	社会效益	落实相关政策，为民服务。		按照原企业2001年6月发放额为标准，足额按月发放	30	达成预期指标	30	已完成。严格按补贴文件落实相关政策，真正做到为民服务。	
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度		≥90%	10	100	10	已完成。发放7张满意度调查表，收回7张，均满意以上，故满意度100%。	
自评 分析	全年目标完成情况	已完成。通过及时为改制及濒临破产企业的相关人员按时发放相关补贴，缴纳社会保险费，进一步做好改制及濒临破产企业各类人员的安置及后续服务等问题。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

项目支出绩效自评表														
项目名称		实训基地日常运行经费			项目编码		450200220420300004764							
项目实施单位		203006-柳州市职业技能公共实训中心			主管部门		203-柳州市人力资源和社会保障局							
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		530		0		530		504.4973		95.19%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0.0		0.0		0.0		0.0		0%		
		本级		530.0		0.0		530.0		504.4973		95.19%		
	政府性基金		——		0.0		0.0		0.0		0.0		0%	
	国有资本经营预算		——		0.0		0.0		0.0		0.0		0%	
	其他资金		——		0.0		0.0		0.0		0.0		0%	
年度绩效目标		主要用于单位物业管理服务费、办公区域、实训教学区域网络通讯费、电话费、邮寄资料快递、基地园林补种支出，单位水、电费用支出，单位人员劳务费，购置更新日常办公使用的消耗性产品，及时维护办公设备，延长办公设备使用年限，做到有效、环保，开源节流，安全、环保费用支出，保障日常工作顺利开展，提高办公效率、提升工作质量。												
自评得分（满分100分）			99.52		预算执行（10分）		9.52							
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	服务人次		≥50000人次	20	60349	20	全年共开设实训班214期，培训人数8314人，培训量达60349人次。					
		质量指标	购置办公用品验收率		=100%	10	100	10	办公用品质量严格按照要求把控，且质量均达标。					
		时效指标	完成时限		2024年12月底	10	达成预期指标	10	达成预期指标。					
		成本指标	预算执行率		≥90%	10	95.19	10	已达成预期指标。					
	效益指标	可持续影响	单位职工稳定率		≥85%	30	102.56	30	本年度单位职工稳定率已达标。					
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度		≥90%	10	95	10	本年度日常保障工作已达到员工满意值。					
自评 分析	全年目标完成情况	2024年中心全年共开设实训班214期，培训总人数8314人，培训量达60349人次。办公用品耗材已按需采购，厉行节俭，办公用品质量严格按照要求把控；中心办公区域邮电费正常支出；物业后勤管理正常支出，及时维护办公设备，保障实训基地日常工作顺利运转。												
	绩效目标偏离原因分析	无												
	整改措施及建议	25年在保障实训基地正常运转的同时，各项支出厉行节俭。												
	其他需说明问题	无												

项目支出绩效自评表										
项目名称		柳州市金保工程信息系统硬件资源运用系统维护及网络服务费			项目编码		450200220320300004181			
项目实施单位		203007-柳州市机关事业单位社会保险服务中心			主管部门		203-柳州市人力资源和社会保障局			
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		652.46		0	652.46	425.3436	65.19%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			本级	652.46		0.0	652.46	425.3436	65.19	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0	
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0	
年度绩效目标		完成运行维护工作，保障金保工程相关设备、信息系统、网络系统运行正常，保证各人社经办业务正常开展、参保人正常享受社保待遇。								
自评得分（满分100分）				96.52		预算执行（10分）		6.52		
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	硬件运维数量		≥1000台（套）	10	1000	10	硬件数量大于1000台（套）。	
			日常运维工作值班时间		＝168小时/周	10	168	10	已完成全年每天24小时正常值班。	
		质量指标	故障排除率		＝100%	5	100	5	故障已全部排除。	
			日常运行维护工作制度化、规范化		优	5	达成预期指标	5	已建立规范的运维制度。	
		时效指标	相关故障响应时间及排除时间		1小时内响应，24小时内排除	10	达成预期指标	10	及时相应并排除故障。	
		成本指标	预算控制率		≤100%	10	94.73	10	合同金额及评审费用等控制在预算内。	
	效益指标	社会效益	保障人社业务正常开展，促进经济社会和谐发展		优	15	达成预期指标	15	保障人社业务正常开展。	
		可持续影响	建立完善的信息系统运行维护机制，保障信息系统正常运行，提高人社业务办理效率。		长期/优	15	达成预期指标	15	已建立完善的运维机制。	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥90%	10	100	10	公众对人社系统总体表示满意。	
自评 分析	全年目标完成情况	完成运行维护工作，保障金保工程相关设备、信息系统、网络系统运行正常，保证各人社经办业务正常开展、参保人正常享受社保待遇。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

项目支出绩效自评表										
项目名称		失业人员春节慰问补助			项目编码		450200220420300007219			
项目实施单位		203009-柳州市社会保险事业管理中心			主管部门		203-柳州市人力资源和社会保障局			
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		520		0	520	520	100.00%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
			本级	520.0		0.0	520.0	520.0	100%	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标		做好春节期间慰问工作，对春节期间正在享受失业保险待遇的失业人员给予一次性节日补助。								
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	发放人数		以实际发放人数为准	20	达成预期指标	20	已完成，本年实际发放人数为13620人。	
		质量指标	发放人员覆盖率		＝100%	10	100	10	已完成。	
		时效指标	发放时间		2024年春节前发放	10	达成预期指标	10	已完成。	
		成本指标	发放标准		＝400元/人	10	400	10	已完成。	
	效益指标	社会效益	把党和政府的温暖送到困难群众手中，切实维护社会稳定		保障补助足额发放	30	达成预期指标	30	已完成。	
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度		≥90%	10	100	10	已完成。	
自评 分析	全年目标完成情况	做好春节期间慰问工作，对春节期间正在享受失业保险待遇的失业人员给予一次性节日补助。已完成全年目标。								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

## 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。