

柳州市就业服务中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市就业服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市就业服务中心2024年度单位决算报表

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：柳州市就业服务中心2024年度单位决算情况说明

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：柳州市就业服务中心概况

一、主要职能

柳州市就业服务中心承担政府、人力资源和社会保障行政部门赋予的公共就业管理和公共服务职能，具有保持就业局势的稳定，构建和谐稳定社会关系的作用。主要职责包括：

（一）负责执行全市就业规划、计划和方案，落实全市城乡劳动者、就业困难群体的就业再就业政策，承担市本级就业补助资金的管理和使用。负责全市各级公共就业服务机构、人力资源市场的建设和业务指导工作。

（二）负责执行创业扶持政策，指导全市公共就业服务机构开展创业服务工作。

（三）负责执行全市城乡劳动者职业技能培训政策。负责职业培训机构管理和创业培训师资队伍建设。指导培训质量监管工作。指导全市公共就业服务机构开展职业技能培训工作。

（四）负责全市公共就业服务机构信息网络的规划、建设、运行、管理工作。指导全市人力资源市场信息网络建设工作。

（五）组织开展全市劳动力资源调查和就业数据统计分析工作，为上级决策提供依据。

（六）负责执行全市城乡劳动力的就业开发和有序流动，组织实施劳务协作。

（七）负责全市破产、改制企业协保人员、工伤人员劳动保障事务管理工作及离退休人员非统筹补贴的发放工作。

（八）负责市本级流动人员、非公企业人事档案管理及劳动

保障事务等管理服务工作。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市就业服务中心是副处级参公管理事业单位，中心人员基本情况：编制人数30人，实有在职编制人数23人；聘用控制数47人，实有在职聘用人数47人；退休人数29人。根据业务需要分别设：办公室、财务科、就业创业指导科、人力资源市场科、职业培训管理科、农民工工作科、档案管理科、信息网络管理科八个科室。

第二部分： 柳州市就业服务中心2024年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市就业服务中心

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	16,212.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	16,105.73
		九、卫生健康支出	60.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	16,212.96	本年支出合计	16,212.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	16,212.96	支出总计	16,212.96

注：1. 本表反映单位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

单位名称：柳州市就业服务中心

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		16,212.96	16,212.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,105.73	16,105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	960.55	960.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	723.94	723.94	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
20805	行政事业单位养老支出	122.38	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.41	35.41	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	57.98	57.98	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	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1,419.92	1,419.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1,419.92	1,419.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13,602.88	13,602.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	54.68	54.68	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	8,550.26	8,550.26	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
2080713	促进创业补贴	308.46	308.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	719.13	719.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.05	47.05	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
22102	住房改革支出	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市就业服务中心

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	16,212.96	948.80	15,264.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,105.73	846.32	15,259.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	960.55	723.94	236.61	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	723.94	723.94	0.00	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
20805	行政事业单位养老支出	122.38	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.41	35.41	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	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1,419.92	0.00	1,419.92	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1,419.92	0.00	1,419.92	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13,602.88	0.00	13,602.88	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	54.68	0.00	54.68	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	8,550.26	0.00	8,550.26	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
2080713	促进创业补贴	308.46	0.00	308.46	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	719.13	0.00	719.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.23	31.23	0.00	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
221	住房保障支出	47.05	42.29	4.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.05	42.29	4.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市就业服务中心

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	16,212.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16,105.73	16,105.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.19	60.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.05	47.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,212.96	本年支出合计	59	16,212.96	16,212.96	0.00	0.00
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	16,212.96	合计	64	16,212.96	16,212.96	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市就业服务中心

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		16,212.96	948.80	15,264.16
208	社会保障和就业支出	16,105.73	846.32	15,259.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	960.55	723.94	236.61
2080101	行政运行	723.94	723.94	0.00
2080106	就业管理事务	236.61	0.00	236.61
20805	行政事业单位养老支出	122.38	122.38	0.00
2080501	行政单位离退休	35.41	35.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.99	28.99	0.00
20806	企业改革补助	1,419.92	0.00	1,419.92
2080699	其他企业改革发展补助	1,419.92	0.00	1,419.92
20807	就业补助	13,602.88	0.00	13,602.88
2080701	就业创业服务补贴	54.68	0.00	54.68
2080702	职业培训补贴	2,674.42	0.00	2,674.42
2080704	社会保险补贴	8,550.26	0.00	8,550.26
2080705	公益性岗位补贴	1,295.93	0.00	1,295.93
2080713	促进创业补贴	308.46	0.00	308.46
2080799	其他就业补助支出	719.13	0.00	719.13
210	卫生健康支出	60.19	60.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.19	60.19	0.00
2101101	行政单位医疗	28.96	28.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.23	31.23	0.00
221	住房保障支出	47.05	42.29	4.76

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
22102	住房改革支出	47.05	42.29	4.76
2210201	住房公积金	42.29	42.29	0.00
2210203	购房补贴	4.76	0.00	4.76

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市就业服务中心

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	838.09	302	商品和服务支出	68.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.80	30201	办公费	7.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.98	30206	电费	1.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.99	30207	邮电费	3.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	3.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	332.82	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	42.22	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.43	30217	公务接待费	0.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00	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	1.82	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.80			
人员经费合计		880.31	公用经费合计					68.48

注：本表反映单位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

单位名称：柳州市就业服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市就业服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市就业服务中心

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
0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83

注：本表反映单位本年度“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：柳州市就业服务中心2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入16,212.96万元，其中本年收入16,212.96万元，较2023年度决算数增加4,760.55万元，增长41.57%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,212.96万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加4,789.55万元，增长41.93%，主要原因是：2024年就业补助资金收入同比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与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0万元，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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，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年度决算数减少29万元，下降100%，主要原因是：我单位已于2024年1月按流程核销结余资金（其他应收款-金森园饼干厂欠款）29.00万元。

（二）本单位2024年度总支出16,212.96万元，其中本年支出16,212.96万元，较2023年度决算数增加4,760.55万元，增长41.57%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）16,105.73万元，主要用于：补充中心日常运行管理费用（电费、物业管理费、维修费等）、专项业务经费（公益性质的专项就业服务活动、柳州市改制及濒临破产企业相关人员各项费用等）、就业补助资金支出等。较2023年度决算数增加4,768.34万元，增长42.06%，主要原因是：2024年就业补助资金支出同比上年增加。

2. 卫生健康支出（类）60.19万元，主要用于：缴纳单位职工医疗保险支出。较2023年度决算数增加10.16万元，增长20.31%，主要原因是：2023年11、12月单位职工医疗保险实际于2024年支

付成功。

3. 住房保障支出（类）47.05万元，主要用于：缴纳单位职工公积金支出。较2023年度决算数增加11.06万元，增长30.73%，主要原因是：2023年11、12月单位职工公积金实际于2024年支付成功。

4. 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。

5. 年末结转和结余0万元，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29万元，下降100%，主要原因是：我单位已于2024年1月按流程核销结余资金（其他应收款-金森园饼干厂欠款）29.00万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出16,212.96万元，较2023年度决算数增加4,789.55万元，增长41.93%。其中：基本支出948.80万元，项目支出15,264.16万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,780.58万元，支出决算16,212.96万元，完成年初预算的583.08%。

支出具体情况如下：

（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）行政运行（项）年初预算为699.79万元，支出决算为723.94万元，完成年初预算的103.45%。决算数高于预算数的主要

原因是：因最低工资标准调增，追加聘用人员经费。

（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）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：部分项目资金（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）已提交支付申请，因财政未审批放行故未支付成功。

（三）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35.58万元，支出决算为35.41万元，完成年初预算的99.52%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减退休公用经费支出。

（四）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55.97万元，支出决算为57.98万元，完成年初预算的103.59%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年11、12月单位职工养老保险实际于2024年支付成功。

（五）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27.99万元，支出决算为28.99万元，完成年初预算的103.57%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年11、12月单位职工职业年金实际于2024年支付成功。

（六）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1,550.18万元，支出决算为1,419.92万元，完成年初预算的91.60%。决算数低于预算数的主要原因是：因补助发放对象死亡导致柳州市企业改革补助支出额

相应减少。

（七）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54.68万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达中央及自治区追加安排的2024年就业补助资金就业创业服务补贴。

（八）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：财政年中下达中央及自治区追加安排的2024年就业补助资金职业培训补贴。

（九）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8,550.26万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达中央及自治区追加安排的2024年就业补助资金社会保险补贴。

（十）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：财政年中下达中央及自治区追加安排的2024年就业补助资金公益性岗位补贴。

（十一）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308.46万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达中央及自治区追加安排的2024年就业补助资金促进创业补贴。

（十二）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0万元，支出决算为719.13万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达中央及自治区追加安排的2024年就业补助资金其他就业补助支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为27.29万元，支出决算为28.96万元，完成年初预算的106.12%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年11、12月单位职工医疗保险实际于2024年支付成功。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为31.23万元，支出决算为31.23万元，完成年初预算100%。

（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41.98万元，支出决算为42.29万元，完成年初预算的100.74%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年11、12月单位职工住房公积金实际于2024年支付成功。

（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4.76万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达追加安排的2024年单位职工购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出948.80万元，其中：人员经费880.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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68.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为798.18万元，支出决算为838.09万元，完成年初预算的105%。决算数高于预算数的主要原因是：因最低工资标准调增，追加聘用人员经费。

（二）商品和服务支出年初预算为80.82万元，支出决算为68.48万元，完成年初预算的84.73%。决算数低于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减日常公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为40.83万元，支出决算为42.22万元，完成年初预算的103.40%。决算数高于预算数的主要原因是：使用上年结转资金支付对个人和家庭的补助支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成预算的100%。较2023年决

算数减少0.06万元，下降6.74%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，压减2024年公务接待费用。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0万元；公务接待费支出决算为0.83万元。

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0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与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0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。2024年，柳州市就业服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.06万元，下降6.74%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，从严控制一般性支出，压减2024年公务接待费用。国内公务接待批次7次，人次70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

本单位2024年度机关运行经费年初预算为80.82万元，支出决算为68.48万元，比预算减少12.34万元，低于预算的主要原因是：落实过紧日子要求，压减日常公用经费支出。较2023年决算数减少7.67万元，下降10.07%，主要原因是：2022年度单位职工体检费实际于2023年使用公用经费支付成功，同时2024年落实过紧日子要求压减单位职工体检支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额110.72万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.72万元。授予中小企业合同金额110.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31万元，占授予中小企业合同金额的28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，我单位组织对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15,264.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性

基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，我单位组织对2024年18个项目支出开展了绩效自评，全面收集整理项目的绩效完成信息，将每个预算项目各绩效指标实际完成值与年初、年中设计的预算项目绩效目标对比分析，逐项评定得分汇总确定绩效自评得分，大部分项目产出、成效指标均良好完成，各项预算资金的筹集、管理及使用均按相关文件规定执行，资金支出合理规范，符合文件要求。各项目开展有序并取得一定成效，有力推进我市就业事业稳步发展。18个项目合计总分为1618.38分，平均得分为89.91分。评分等级分布情况：一等15个项目、二等2个项目、四等1个项目，分别占开展项目绩效自评项目个数的83.33%、11.11%、5.56%。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对18个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

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。

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									

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。