

柳州市机关事业单位社会保险服务中心
2024年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市机关事业单位社会保险服务中心概 况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市机关事业单位社会保险服务中心 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：柳州市机关事业单位社会保险服务中心 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：柳州市机关事业单位社会保险服务中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关人力资源和社会保障信息化规划建设、网络安全保护的法律、法规和政策规定。

（二）负责全市人力资源和社会保障信息系统的规划、建设、运行管理及系统安全保密工作。

（三）负责全市人力资源和社会保障信息资源的管理和维护，开展信息调查和分析预测，提供决策支持。

（四）负责全市人力资源和社会保障网络规划、组织实施、管理和维护等工作，保障网络通讯的畅通和安全。

（五）负责全市人力资源和社会保障公共服务系统的规划、建设和管理，向社会提供相关服务。

（六）依据国家、自治区地方标准，配合有关部门制订全市人力资源和社会保障信息系统标准和有关计算机信息系统方面的规章制度、技术规范并组织实施。

（七）指导县区人力资源和社会保障信息系统建设，提供相关技术支持服务。

（八）负责全市人力资源和社会保障系统有关技术人员和工作人员计算机知识的培训及普及工作。

（九）负责全市社会保障卡的制发和管理工作。

（十）完成主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

- （一）单位性质为公益一类副处级全额拨款事业单位；
- （二）单位内设机构有4个，分别为：综合科、公共服务科、信息资源管理科和应用系统管理科；
- （三）为柳州市人力资源和社会保障局下属的二层单位。

第二部分： 柳州市机关事业单位社会保险服务中心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：柳州市机关事业单位社会保险服务中心 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	809.00	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	157.80	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	764.83
		九、卫生健康支出	25.58
		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	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	18.59
		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	966.80	本年支出合计	966.80
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	966.80	支出总计	966.80

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：柳州市机关事业单位社会保险服务中心

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							
合计		966.80	966.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	764.83	764.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	712.96	712.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	243.56	243.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	462.52	462.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.22	13.22	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	26.38	26.38	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	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	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
221	住房保障支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	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：柳州市机关事业单位社会保险服务中心

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		966.80	339.40	627.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	764.83	295.43	469.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	712.96	243.56	469.40	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	243.56	243.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	462.52	0.00	462.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.22	13.22	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	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	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
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
221	住房保障支出	18.59	18.39	0.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.59	18.39	0.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19	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：柳州市机关事业单位社会保险服务中心

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	809.00	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	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	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	764.83	764.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.58	25.58	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	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	18.59	18.59	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	966.80	本年支出合计	59	966.80	809.00	157.80	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	966.80	合计	64	966.80	809.00	157.80	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：柳州市机关事业单位社会保险服务中心

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		809.00	339.40	469.59
208	社会保障和就业支出	764.83	295.43	469.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	712.96	243.56	469.40
2080101	行政运行	243.56	243.56	0.00
2080108	信息化建设	6.88	0.00	6.88
2080109	社会保险经办机构	462.52	0.00	462.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.87	51.87	0.00
2080501	行政单位离退休	13.22	13.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.38	26.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	0.00
210	卫生健康支出	25.58	25.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58	0.00
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63	0.00
221	住房保障支出	18.59	18.39	0.19
22102	住房改革支出	18.59	18.39	0.19
2210201	住房公积金	18.39	18.39	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19

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：柳州市机关事业单位社会保险服务中心

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	288.38	302	商品和服务支出	34.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.12	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.68	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.26	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.63	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	0.92	30211	差旅费	4.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.39	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.49	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	16.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.86	30217	公务接待费	0.28	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	3.07	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	0.00	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	10.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.15			
人员经费合计		304.98	公用经费合计					34.42

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：柳州市机关事业单位社会保险服务中心

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	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：本表反映单位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

单位名称：柳州市机关事业单位社会保险服务中心

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：柳州市机关事业单位社会保险服务中心

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
0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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：柳州市机关事业单位社会保险服务中心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966.80万元，其中本年收入966.80万元，较2023年度决算数减少29.81万元，下降2.99%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入809万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少49.89万元，下降5.81%，主要原因是：项目支出进一步压减，本年预算收入比上年有所减少。

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：财政拨入债券专用于支付应付合同款增多。

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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出966.80万元，其中本年支出966.80万元，较2023年度决算数减少29.81万元，下降2.99%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）764.83万元，主要用于：本中心的人员工资、日常运行及人社信息业务方面的支出。较2023年度决算数减少50.13万元，下降6.15%，主要原因是：部分经费财政年末未通过支付申请。

2. 卫生健康支出（类）25.58万元，主要用于：本中心人员医疗保险缴费方面的支出。较2023年度决算数增加0.46万元，增长1.83%，主要原因是：本年新增退休人员1人，缴费比例增加。

3. 城乡社区支出（类）157.80万元，主要用于：支付部分企业的合同款。较2023年度决算数增加20.08万元，增长14.58%，主

要原因是：财政拨入债券专用于支付应付合同款增多。

4. 住房保障支出（类）18.59万元，主要用于：本中心人员住房公积金方面的支出。较2023年度决算数减少0.22万元，下降1.17%，主要原因是：本年新增退休人员1人，不再需要为其缴纳住房公积金。

5. 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。

6. 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。与2023年度决算数持平，无增减变动。

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809万元，较2023年度决算数减少49.89万元，下降5.81%。其中：基本支出339.40万元，项目支出469.59万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,230.22万元，支出决算809万元，完成年初预算的65.76%。

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222.70万元，支出决算为243.56万元，完成年初预算的109.37%。决算数高于预算数的主要原因是：财政拨入2023年人员补发奖励性补贴。

（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）信息化建设（项）年初预算为150万元，支出决算为

6.88万元，完成年初预算的4.59%。决算数低于预算数的主要原因是：本年取消“互联网+人社”信息化建设三期项目，支出大幅减少。

（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）社会保险经办机构（项）年初预算为763.53万元，支出决算为462.52万元，完成年初预算的60.58%。决算数低于预算数的主要原因是：部分经费财政年末未通过支付申请。

（四）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13.22万元，支出决算为13.22万元，完成年初预算100%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为24.53万元，支出决算为26.38万元，完成年初预算的107.54%。决算数高于预算数的主要原因是：本年人员社保基数上涨，缴纳保费增多。

（六）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12.26万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算100%。

（七）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11.96万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算100%。

（八）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13.63万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算100%。

（九）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18.39万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算100%。

（十）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0.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达中心人员购房补贴款。

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339.40万元，其中：人员经费304.98万元，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34.42万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、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265.89万元，支出决算为288.38万元，完成年初预算的108.46%。决算数高于预算数的主要原因是：财政拨入2023年人员补发奖励性补贴。

（二）商品和服务支出年初预算为35.16万元，支出决算为34.42万元，完成年初预算的97.90%。决算数低于预算数的主要原因是：部分经费财政年末未通过支付申请。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为15.64万元，支出决算为16.60万元，完成年初预算的106.14%。决算数高于预算数的主要原因是：本年新增退休人员1人，故追加退休补贴。

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。

本单位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：财政拨入债券专用于支付应付合同款。

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0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.09万元，下降24.32%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。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0.28万元。

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，柳州市机关事业单位社会保险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0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.09万元，下降24.32%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次4次，人次33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35.16万元，支出决算为34.42万元，比预算减少0.74万元，低于预算的主要原因是：部分经费财政年末未通过支付申请。较2023年决算数减少0.53万

元，下降1.52%，主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”经费、培训费、差旅费支出等。

（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547.86万元，其中：政府采购货物支出4.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出542.96万元。授予中小企业合同金额537.29万元，占政府采购支出总额的98.07%，其中：授予小微企业合同金额426.60万元，占授予中小企业合同金额的79.40%。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98.0532%。

（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）0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469.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度“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，我单位严格按照财

政批复的用途使用相关资金，严格执行预算绩效管理办法，坚持以绩效目标为导向，有效提高财政资金使用效率。其中：“网站安全监测经费”项目、“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、“腾讯云平台、人社综合业务系统商用密码安全性评估”项目、“柳州市金保工程‘互联网+人社’电子认证服务费”项目、“12333全国统一咨询日暨社会保障卡惠民服务季宣传活动经费”项目、“2022年度柳州市‘互联网+人社’信息化系统运维服务”项目、“信息技术及业务技能综合素质提升培训”项目、“网络设备、办公设备、办公区维护费及购置”项目、“2024年度购房补贴”项目等九个项目在产出指标、效益指标及满意度指标中均能达到年初设定的绩效目标；其余项目因受客观条件的影响，与年初设定的指标有所偏差。总体而言，我中心全年项目资金支出严格执行年初计划，基本完成全年绩效目标。

（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11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。

2024年度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									

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。