柳州市社会保险事业管理中心
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市社会保险事业管理中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市社会保险事业管理中心2025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：柳州市社会保险事业管理中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025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：柳州市社会保险事业管理中心概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区和柳州市关于养老保险（包括机关事业单位养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险）、工伤保险、失业保险、职业年金（以下简称“三险一金”）的法律法规和政策规定。

（2）负责“三险一金”业务经办和服务管理工作。

（3）会同有关部门建立对“三险一金”基金的管理、稽核、风控等机制并组织实施。

（4）负责“三险一金”预决算草案的编制和基金预决算的执行工作。

（5）负责“三险一金”有关信息与统计数据的采集、整理、分析、管理等工作。

（6）指导县区开展“三险一金”经办工作。

（7）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市社会保险事业管理中心是柳州市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。中心内设20个科室，分别为综合科、人事科、财务科、法规科、稽核风控科、基金结算科、档案管理科、信息统计科、审核科、企业养老保险待

遇科、失业保险待遇科、工伤保险待遇科、机关养老保险待遇科、职业年金管理科、城乡居民养老保险科、权益管理科、申报受理科、河南管理部、河北管理部、柳东管理部。

第二部分：柳州市社会保险事业管理中心2025年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市社会保险事业管理中心　　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	3,837.67	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	23.07	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	3,502.32
		九、卫生健康支出	190.43
		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	144.92
		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	23.07
		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	3,860.75	**本年支出合计**	3,860.75
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	35.38	年末结转和结余	35.38
收入总计	3,896.13	**支出总计**	3,896.13

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。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市社会保险事业管理中心　　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		3,860.75	3,860.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,502.32	3,502.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,787.15	2,787.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,329.10	2,329.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	458.04	458.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.40	563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.34	194.34	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	171.16	171.16	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	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	136.46	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.43	190.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.43	190.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.22	143.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	23.07	23.07	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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.07	23.07	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	23.07	23.07	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。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市社会保险事业管理中心　　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		3,860.75	3,031.81	828.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,502.32	2,698.16	804.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,787.15	2,329.10	458.04	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,329.10	2,329.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	458.04	0.00	458.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.40	369.06	194.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.34	0.00	194.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.16	171.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	136.46	0.00	136.46	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	136.46	0.00	136.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.43	190.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.43	190.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.92	143.22	1.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.92	143.22	1.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.22	143.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.70	0.00	1.70	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
223	国有资本经营预算支出	23.07	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.07	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	23.07	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市社会保险事业管理中心　　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	3,837.67	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	23.07	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	3,502.32	3,502.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	190.43	190.43	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	144.92	144.92	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	23.07	0.00	0.00	23.07
	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	3,860.75	**本年支出合计**	59	3,860.75	3,837.67	0.00	23.07
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	3,860.75	**合计**	64	3,860.75	3,837.67	0.00	23.07

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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市社会保险事业管理中心　　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		3,837.67	3,031.81	805.86
208	社会保障和就业支出	3,502.32	2,698.16	804.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,787.15	2,329.10	458.04
2080101	行政运行	2,329.10	2,329.10	0.00
2080109	社会保险经办机构	458.04	0.00	458.04
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	563.40	369.06	194.34
2080501	行政单位离退休	112.20	112.20	0.00
2080502	事业单位离退休	194.34	0.00	194.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.16	171.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.70	85.70	0.00
20806	企业改革补助	136.46	0.00	136.46
2080699	其他企业改革发展补助	136.46	0.00	136.46
20808	抚恤	15.32	0.00	15.32
2080801	死亡抚恤	15.32	0.00	15.32
210	卫生健康支出	190.43	190.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.43	190.43	0.00
2101101	行政单位医疗	91.22	91.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.21	99.21	0.00
221	住房保障支出	144.92	143.22	1.70
22102	住房改革支出	144.92	143.22	1.70
2210201	住房公积金	143.22	143.22	0.00
2210203	购房补贴	1.70	0.00	1.70

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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市社会保险事业管理中心　　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	2,594.55	302	商品和服务支出	280.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	484.95	30201	办公费	11.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	323.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	476.04	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.16	30207	邮电费	15.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	85.70	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.22	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.82	30211	差旅费	6.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	143.22	30213	维修(护)费	1.82	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	756.66	30215	会议费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.26	30216	培训费	4.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	113.86	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.40	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	43.40	30228	工会经费	21.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.91	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	87.32	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	125.13			
人员经费合计		2,751.81	公用经费合计					280.00

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市社会保险事业管理中心　　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2025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。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市社会保险事业管理中心　　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		23.07	0.00	23.07
223	国有资本经营预算支出	23.07	0.00	23.07
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.07	0.00	23.07
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	23.07	0.00	23.07

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市社会保险事业管理中心　　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
3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78

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：柳州市社会保险事业管理中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入3,896.13万元，其中本年收入3,860.75万元，较2024年度决算数减少899.36万元，下降18.75%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,837.67万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少894.86万元，下降18.91%，主要原因是：2025年删除失业人员春节慰问补助和办公设备购置项目。

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2024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23.07万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少1.91万元，下降7.65%，主要原因是：原柳州锌品厂破产移交工伤人员死亡1人，相关待遇发放减少。

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2024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2024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2024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2024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。较2024年度决算数减少2.60万元，下降100%，主要原因是：2025年无自治区财政人力资源社会保障专项资金（失业动态监测补贴经费）收入。

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2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余35.38万元，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2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2025年度总支出3,896.13万元，其中本年支出3,860.75万元，较2024年度决算数减少899.36万元，下降18.75%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）3,502.32万元，主要用于：我单位人员工资、养老保险缴费、职业年金、退休人员非统筹方面支出及日常运行等方面的支出。较2024年度决算数减少893.88万元，下降20.33%，主要原因是：2025年删除失业人员春节慰问补助和办公设备购置项目。

2.卫生健康支出（类）190.43万元，主要用于：职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费方面的支出。较2024年度决算数增加0.98万元，增长0.52%，主要原因是：2025年中心较去年增加4

名公务员，相关经费支出有所增长。

3.住房保障支出（类）144.92万元，主要用于：住房公积金方面的支出。较2024年度决算数减少4.56万元，下降3.05%，主要原因是：缴费基数调整，住房公积金支出有所减少。

4.国有资本经营预算支出（类）23.07万元，主要用于：发放原柳州锌品厂破产移交工伤人员伤残津贴、养老金补差、住院治疗费等。较2024年度决算数减少1.91万元，下降7.65%，主要原因是：原柳州锌品厂破产移交工伤人员死亡1人，相关待遇发放减少。

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2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余35.38万元，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2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出3,837.67万元，较2024年度决算数减少894.86万元，下降18.91%。其中：基本支出3,031.81万元，项目支出805.86万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,296.81万元，支出决算3,837.67万元，完成年初预算的116.41%。

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2,149.65万元，支出决算为2,329.10万元，完成年初预算的108.35%。决算数高于预算数的主要原因是：因年中发放2024年公务员年度考核奖、年中追加13月工资补充额度、新进人员追加工资预算等因素，故决算数高于预算数。

（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）社会保险经办机构（项）年初预算为127.39万元，支出决算为458.04万元，完成年初预算的359.56%。决算数高于预算数的主要原因是：因年中下达2025年度市本级机关事业单位培训费、2025年企业职工基本养老保险激励奖励项目，以及结转上年县区社保工作指导经费、养老保险经办机构服务能力建设等项目，故决算数高于预算数。

（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111.80万元，支出决算为112.20万元，完成年初预算的100.36%。决算数高于预算数的主要原因是：因新增退休人员，调剂指标补充缺口，故决算数高于预算数。

（四）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194.34万元，支出决算为194.34万元，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169.19万元，支出决算为171.16万元，完成年初预算的101.16%。决算数高于预算数的主要原因是：因新招录4名公务员，调剂指标

补充缺口，故决算数高于预算数。

（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84.59万元，支出决算为85.70万元，完成年初预算的101.31%。决算数高于预算数的主要原因是：因新招录4名公务员，调剂指标补充缺口，故决算数高于预算数。

（七）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136.46万元，支出决算为136.46万元，完成年初预算100% 。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为15.32万元。决算数高于预算数的主要原因是：因2025年年中追加丧葬抚恤金，故决算数高于预算数。

（九）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82.48万元，支出决算为91.22万元，完成年初预算的110.60%。决算数高于预算数的主要原因是：因新招录4名公务员，调剂指标补充缺口，故决算数高于预算数。

（十）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97.68万元，支出决算为99.21万元，完成年初预算的101.57%。决算数高于预算数的主要原因是：因新招录4名公务员，调剂指标补充缺口，故决算数高于预算数。

（十一）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143.22万元，支出决算为143.22万元，完成年初预算100% 。

（十二）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1.70万元。决算数高于预算数的主要原因是：因2025年年中追加购房补贴项目，故决算数高于预算数。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,031.81万元，其中：人员经费2,751.81万元，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、医疗费补助；公用经费280万元，主要包括：办公费、手续费、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、劳务费、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2,376.90万元，支出决算为2,594.55万元，完成年初预算的109.16%。决算数高于预算数的主要原因是：我单位在职在编人员增加且部分人员工资基数调整，故工资福利支出决算数高于预算数。

（二）商品和服务支出年初预算为291.71万元，支出决算为280万元，完成年初预算的95.99%。决算数低于预算数的主要原因是：结合我单位运转需求，2025年商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为170万元，支出决算为157.26万元，完成年初预算的92.51%。决算数低于预算数的主要

原因是：因我单位在职在编人员增加且部分人员工资基数调整，调剂指标补充机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等项目缺口，故决算数低于预算数。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025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、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度国有资本经营预算财政拨款支出23.07万元，较2024年度决算数减少1.91万元，下降7.65%。其中：基本支出0万元，项目支出23.07万元。

本单位2025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23.07万元。

支出具体情况如下：

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23.07万元。决算数高于预算数的主要原因是：因年中下达原柳州锌品厂破产移交工伤人员待遇经费用于支付柳州锌品厂因破产移交的工伤人员伤残津贴、养老金补差、住院医疗费等，故决算数高于预算数。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.14万元，支出决算为1.78万元，比预算减少1.36万元，低于预算的主要原因是：结合我单位实际需求，本年公务接待支出减少。较2024年决算数减少0.40万元，下降18.35%，主要原因是：结合我单位实际需求，本年公务接待支出减少。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1.78万元。

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2024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2024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2024年决算数持平，无增减变动。2025年，柳州市社会保险事业管理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3.14万元，支出决算为1.78万元，比预算减少1.36万元，低于预算的主要原因是：结合我单位实际需求，本年公务接待支出减少。较2024年决算数减少0.40万

元，下降18.35%，主要原因是：结合我单位实际需求，本年公务接待支出减少。国内公务接待批次12次，人次511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2025年度机关运行经费年初预算为291.71万元，支出决算为280万元，比预算减少11.71万元，低于预算的主要原因是：结合我单位运转需求，机关运行经费实际支出减少。较2024年决算数增加19.35万元，增长7.42%，主要原因是：2025年新增4名公务员，中心人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额60.06万元，其中：政府采购货物支出24.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.48万元。授予中小企业合同金额60.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.06万元，占授予中小企业合同金额的100%。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2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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、其他用车（含离退休干部服务用车）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2025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1,009.95万元（含2024年结转项目247.04万元），占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度原柳州锌品厂破产移交工伤人员待遇经费（结转项目）及2025年原柳州锌品厂破产移交工伤人员待遇经费2个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金23.07万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，评价等级为“一等”的项目20个，总体而言，我单位2025年度已完成项目各项绩效指标，但仍存在部分项目年初预算预估数据偏差较大，资金执行率不高的问题。今后进一步加强各项目的预算绩效管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

（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20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：

代管特困企业离休、镇南关退休人员相关经费自评综述：全年预算数136.46万元，执行数136.46万元，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。

项目支出绩效自评表

项目名称	代管特困企业离休、镇南关退休人员相关经费		项目编码	450200240420300011926			
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		136.4564	0	136.4564	136.4564	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	136.4564	0.0	136.4564	136.4564	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	按照文件规定，按时足额发放特困企业离休人员、镇南关退休人员生活性补贴、生活补助、物业补贴、春节慰问费。						
自评得分（满分100分）	100		**预算执行（10分）**	10.00			

	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**
项目绩效目标衡量指标	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17人。	
		质量指标	发放覆盖率	＝100%	10	100	10	发放覆盖率100%，已完成该项指标。	
		时效指标	发放时间	每月15号前	10	达成预期指标	10	每月15号前按时发放，已完成该项指标。	
		成本指标	补贴发放标准	按照文件规定，根据相应职级发放补助	10	达成预期指标	10	按照文件规定，根据相应职级发放补助，已完成该项指标。	
	效益指标	社会效益	根据文件精神，确保离休人员生活待遇发放，完善社会保障，切实改善民生。	各项待遇足额发放	30	达成预期指标	30	各项待遇足额发放，确保离休人员生活待遇发放，完善社会保障，切实改善民生。已完成该项指标。	
	满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%	10	100	10	参保人员满意度100%，已完成该项指标。	
自评分析	全年目标完成情况	按照文件规定，按时足额发放特困企业离休人员、镇南关退休人员生活性补贴、生活补助、物业补贴、春节慰问费。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。