

柳州市人力资源和社会保障局 2022  
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 2022 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：柳州市人力资源和社会保障局 2022 年度部门 决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**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 and 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

2022 年度柳州市人力资源和社会保障局的汇总决算报表由 9 个单位构成。其中行政单位 1 个，局属参照公务员管理事业单位 6 个，局属非参照公务员管理事业单位 2 个。详见下表：

单位名称	单位性质
柳州市人力资源和社会保障局机关	行政单位
柳州市劳动保障监察支队	参公管理事业单位
柳州市劳动人事争议仲裁院	参公管理事业单位
柳州市人才服务和人事培训考试中心	参公管理事业单位
柳州市就业服务中心	参公管理事业单位
柳州市职业技能公共实训中心	全额拨款事业单位

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
柳州市技工学校	公益二类事业单位
柳州市社会保险事业管理中心	参公管理事业单位

## 第二部分：柳州市人力资源和社会保障局 2022 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

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	45,782.94	一、一般公共服务支出	15,355.24
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	14.87	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	977.64	五、教育支出	3,464.26
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	299.96	八、社会保障和就业支出	26,127.80
		九、卫生健康支出	512.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	5.00
		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	433.42
		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	14.87
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1,485.90
		二十四、债务还本支出	0.00

## 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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
<b>本年收入合计</b>	47,075.41	<b>本年支出合计</b>	47,398.94
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	520.40	年末结转和结余	196.87
<b>收入总计</b>	47,595.81	<b>支出总计</b>	47,595.81

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	47,075.41	45,797.81	0.00	977.64	0.00	0.00	299.96
201	一般公共服务支出	15,355.24	15,355.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15,355.24	15,355.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	15,353.71	15,353.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,464.26	3,245.70	0.00	218.56	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,464.26	3,245.70	0.00	218.56	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	409.75	409.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,054.51	2,835.95	0.00	218.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,127.80	26,127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市人力资源和社会保障局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	47,075.41	45,797.81	0.00	977.64	0.00	0.00	299.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,241.97	10,241.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5,130.59	5,130.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	214.78	214.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	175.11	175.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	291.58	291.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	939.42	939.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	321.59	321.59	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	892.48	892.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市人力资源和社会保障局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	47,075.41	45,797.81	0.00	977.64	0.00	0.00	299.96
2080112	劳动人事争议调解仲裁	74.15	74.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,007.06	2,007.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,091.69	1,091.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.82	176.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.66	166.66	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	495.05	495.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市人力资源和社会保障局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	47,075.41	45,797.81	0.00	977.64	0.00	0.00	299.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.16	253.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2,573.14	2,573.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	2,573.14	2,573.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12,149.17	12,149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	994.39	994.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	6,709.35	6,709.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,219.84	1,219.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市人力资源和社会保障局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	47,075.41	45,797.81	0.00	977.64	0.00	0.00	299.96
2080711	就业见习补贴	200.63	200.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,508.20	2,508.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	512.46	512.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	512.46	512.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	222.36	222.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市人力资源和社会保障局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	47,075.41	45,797.81	0.00	977.64	0.00	0.00	299.96
2101102	事业单位医疗	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	265.64	265.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.42	433.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.42	433.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423.17	423.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市人力资源和社会保障局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	47,075.41	45,797.81	0.00	977.64	0.00	0.00	299.96
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.87	14.87	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	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,162.36	103.33	0.00	759.08	0.00	0.00	299.96
22999	其他支出	1,162.36	103.33	0.00	759.08	0.00	0.00	299.96
2299999	其他支出	1,162.36	103.33	0.00	759.08	0.00	0.00	299.96

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

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	47,398.94	9,897.94	37,501.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,355.24	1.53	15,353.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15,355.24	1.53	15,353.71	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	15,353.71	0.00	15,353.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,464.26	2,145.79	1,318.47	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,464.26	2,145.79	1,318.47	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	409.75	0.00	409.75	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,054.51	2,145.79	908.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,127.80	6,805.16	19,322.64	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市人力资源和社会保障局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	47,398.94	9,897.94	37,501.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,241.97	5,872.45	4,369.52	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5,130.59	5,130.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	25.11	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	214.78	0.00	214.78	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	175.11	0.00	175.11	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	291.58	0.00	291.58	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	939.42	0.00	939.42	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	321.59	321.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	892.48	420.27	472.21	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市人力资源和社会保障局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	47,398.94	9,897.94	37,501.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	74.15	0.00	74.15	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	130.70	0.00	130.70	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,007.06	0.00	2,007.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,091.69	932.71	158.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.82	176.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.66	7.67	158.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.05	495.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市人力资源和社会保障局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	47,398.94	9,897.94	37,501.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.16	253.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2,573.14	0.00	2,573.14	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	2,573.14	0.00	2,573.14	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12,149.17	0.00	12,149.17	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	994.39	0.00	994.39	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	6,709.35	0.00	6,709.35	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,219.84	0.00	1,219.84	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	132.79	0.00	132.79	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市人力资源和社会保障局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	47,398.94	9,897.94	37,501.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	200.63	0.00	200.63	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,508.20	0.00	2,508.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.83	0.00	71.83	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.83	0.00	71.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	512.46	512.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	512.46	512.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	222.36	222.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市人力资源和社会保障局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	47,398.94	9,897.94	37,501.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	265.64	265.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	433.42	430.94	2.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.42	430.94	2.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423.17	423.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.25	7.77	2.48	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市人力资源和社会保障局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	47,398.94	9,897.94	37,501.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,485.90	2.06	1,483.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,485.90	2.06	1,483.84	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,485.90	2.06	1,483.84	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

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	45,782.94	一、一般公共服务支出	33	15,355.24	15,355.24	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	14.87	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	3,245.70	3,245.70	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	26,127.80	26,127.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	512.46	512.46	0.00	0.00

## 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

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
	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	5.00	5.00	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	433.42	433.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	14.87	0.00	0.00	14.87
	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	103.33	103.33	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
<b>本年收入合计</b>	27	45,797.81	<b>本年支出合计</b>	59	45,797.81	45,782.94	0.00	14.87
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				

## 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

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
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				
<b>合计</b>	32	45,797.81	<b>合计</b>	64	45,797.81	45,782.94	0.00	14.87

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

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	45,782.94	9,895.88	35,887.06
201	一般公共服务支出	15,355.24	1.53	15,353.71
20132	组织事务	15,355.24	1.53	15,353.71
2013201	行政运行	1.53	1.53	0.00
2013202	一般行政管理事务	15,353.71	0.00	15,353.71
205	教育支出	3,245.70	2,145.79	1,099.91
20503	职业教育	3,245.70	2,145.79	1,099.91
2050302	中等职业教育	409.75	0.00	409.75
2050303	技校教育	2,835.95	2,145.79	690.16
208	社会保障和就业支出	26,127.80	6,805.16	19,322.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,241.97	5,872.45	4,369.52

## 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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	45,782.94	9,895.88	35,887.06
2080101	行政运行	5,130.59	5,130.59	0.00
2080104	综合业务管理	25.11	0.00	25.11
2080105	劳动保障监察	214.78	0.00	214.78
2080106	就业管理事务	175.11	0.00	175.11
2080108	信息化建设	291.58	0.00	291.58
2080109	社会保险经办机构	939.42	0.00	939.42
2080110	劳动关系和维权	321.59	321.59	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	892.48	420.27	472.21
2080112	劳动人事争议调解仲裁	74.15	0.00	74.15
2080115	博士后日常经费	39.40	0.00	39.40
2080116	引进人才费用	130.70	0.00	130.70

## 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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	45,782.94	9,895.88	35,887.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,007.06	0.00	2,007.06
20805	行政事业单位养老支出	1,091.69	932.71	158.99
2080501	行政单位离退休	176.82	176.82	0.00
2080502	事业单位离退休	166.66	7.67	158.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.05	495.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.16	253.16	0.00
20806	企业改革补助	2,573.14	0.00	2,573.14
2080699	其他企业改革发展补助	2,573.14	0.00	2,573.14
20807	就业补助	12,149.17	0.00	12,149.17
2080701	就业创业服务补贴	144.00	0.00	144.00

## 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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	45,782.94	9,895.88	35,887.06
2080702	职业培训补贴	994.39	0.00	994.39
2080704	社会保险补贴	6,709.35	0.00	6,709.35
2080705	公益性岗位补贴	1,219.84	0.00	1,219.84
2080709	职业技能鉴定补贴	132.79	0.00	132.79
2080711	就业见习补贴	200.63	0.00	200.63
2080712	高技能人才培养补助	200.00	0.00	200.00
2080713	促进创业补贴	39.96	0.00	39.96
2080799	其他就业补助支出	2,508.20	0.00	2,508.20
20899	其他社会保障和就业支出	71.83	0.00	71.83
2089999	其他社会保障和就业支出	71.83	0.00	71.83
210	卫生健康支出	512.46	512.46	0.00

## 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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	45,782.94	9,895.88	35,887.06
21011	行政事业单位医疗	512.46	512.46	0.00
2101101	行政单位医疗	222.36	222.36	0.00
2101102	事业单位医疗	24.46	24.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	265.64	265.64	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	433.42	430.94	2.48
22102	住房改革支出	433.42	430.94	2.48
2210201	住房公积金	423.17	423.17	0.00
2210203	购房补贴	10.25	7.77	2.48

## 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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	45,782.94	9,895.88	35,887.06
229	其他支出	103.33	0.00	103.33
22999	其他支出	103.33	0.00	103.33
2299999	其他支出	103.33	0.00	103.33

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表

部门名称： 柳州市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,518.32	302	商品和服务支出	967.06
30101	基本工资	1,808.16	30201	办公费	55.12
30102	津贴补贴	874.29	30202	印刷费	1.69
30103	奖金	1,237.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	820.32	30205	水费	21.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	662.63	30206	电费	18.14
30109	职业年金缴费	336.95	30207	邮电费	52.74
30110	职工基本医疗保险缴费	329.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	266.96	30209	物业管理费	35.31
30112	其他社会保障缴费	22.66	30211	差旅费	81.56
30113	住房公积金	567.70	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.11
30199	其他工资福利支出	1,591.26	30214	租赁费	0.87
303	对个人和家庭的补助	397.10	30215	会议费	2.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69
30302	退休费	267.45	30217	公务接待费	7.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	39.52
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	94.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.78

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	230.37
30399	其他对个人和家庭的补助	129.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	271.21
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	13.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.65
			31003	专用设备购置	6.76
			31005	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,915.42		公用经费合计	980.46

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。

## 一般公共预算财政拨款“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

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.01	40.00	15.47	14.69	0.78	30.54	86.01	40.00	15.47	14.69	0.78	30.54

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

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 科目编码	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。

本部门 2022 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

部门名称： 柳州市人力资源和社会保障局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	14.87	0.00	14.87
223	国有资本经营预算支出	14.87	0.00	14.87
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.87	0.00	14.87
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	14.87	0.00	14.87

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。

## 第三部分：柳州市人力资源和社会保障局2022年度部门决算情况说明

### 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入47,595.81万元，其中本年收入47,075.41万元，较2021年决算减少12,790.14万元，下降21.18%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入45,782.94万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少10,237.94万元，下降18.28%，主要原因是：市信息中心“互联网+人社”三期信息化建设项目预算比上年度减少，机关事业单位养老保险缺口不纳入市社保中心2022年预算，2022年度就业补助资金较上年减少，各单位项目压减等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少0.58万元，下降100.00%，主要原因是：财政未下达2022年柳州市企业改革补助支出预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入14.87万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少79.70万元，下降84.28%，主要原因是：财政未下达2022年柳州市企业改革补助支出预算；市财政局追加预算解决代管的柳锌工伤人员伤残津贴、旧伤复发医疗费等专项经费。

4. 事业收入977.64万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算减少155.78万元，下降13.74%，主要原因是：统计口径调整，市技工学校培训业务费收入、鉴定

考试收入调整为一般公共预算拨款。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入299.96万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少1,061.12万元，下降77.96%，主要原因是：市实训中心2022年大赛数量和规模减少。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余520.40万元，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2021年决算减少1,255.01万元，下降70.69%，主要原因是：一体化平台上线后，统计口径调整。

（二）本部门2022年度总支出47,595.81万元，其中本年支出47,398.94万元，较2021年决算减少12,790.14万元，下降21.18%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）15,355.24万元，主要用于一般行政管理事务。较2021年决算减少1,040.31万元，下降6.35%，主要原因是：年度财政拨款一般行政管理事务项目资金减少。

2. 教育支出（类）3,464.26万元，主要用于中等职业教育和技校教育。较2021年决算增加5.45万元，增长0.16%，主要原因是：年度财政拨款技校教育资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）26,127.80万元，主要用于：人力资源社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、其他社会保障和就业支出等。较2021年决算减少11,213.37万元，下降30.03%，主要原因是2022年度就业补助资金较上年减少。

4. 卫生健康支出（类）512.46万元，主要用于：行政事业单位医疗、公务员医疗补助等项目支出。较2021年决算增加39.44万元，增长8.34%，主要原因是：人员变动。

5. 农林水支出（类）5.00万元，主要用于其他农业农村支出。2021年基数为0，2022年增加主要原因是：年中追加实施乡村振兴战略指挥部就业社保组工作经费。

6. 住房保障支出（类）433.42万元，主要用于住房公积金。较2021年决算减少119.75万元，下降21.65%，主要原因是根据文件要求，调整统计口径。

7. 国有资本经营预算支出（类）14.87万元，主要用于其他解决历史遗留问题及改革成本支出。较2021年决算减少79.70万元，下降84.28%，主要原因是财政未下达2022年柳州市企业改革补助支出预算；市财政局追加预算解决代管的柳锌工伤人员伤残津贴、旧伤复发医疗费等专项经费。

8. 其他支出（类）1,485.90万元，主要用于：未划分的项目支出、其他支出等。较2021年决算减少8.79万元，下降

0.59%，主要原因是2022年大赛数量和规模减少。

9. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

10. 年末结转和结余196.87万元，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2021年决算减少323.53万元，下降62.17%，主要原因是2021年职业技能大赛项目资金在2022年基本支付完毕。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出45,782.94万元，较2021年决算减少11,842.63万元，下降20.55%，主要原因是：人员变动、财政年末收回指标和部分项目因预警未支付成功等。其中：基本支出9,895.88万元，项目支出35,887.06万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算37,683.21万元，支出决算45,782.94万元，完成年初预算的121.49%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：市财政年中下拨市人才中心2021年在编人员绩效考评奖励。主要用于：绩效考评奖励。

（二）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18,859.11万元，支出决算为15,353.71万元，完成年初预算的81.41%。决算数小于预算数的主要原因是：年末预算一体化系统红色预警，人才集聚专项经费未支付成功。主要用于：河东新办公大楼物业费、水电费等支出、人才集聚专项经费等项目。

（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409.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中自治区追加安排中等职业教育国家助学金和免学费补助资金。主要用于：市技工学校学生的职业教育国家助学金和免学费补助。

（四）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为2,536.33万元，支出决算为2,835.95万元，完成年初预算的111.81%。决算数大于预算数的主要原因是：市财政局年中下达2021年国家助学金和免学费市本级补助资金和年度增人增资方面的支出。主要用于：国家助学金和免学费市本级补助资金项目和技工学校的人员经费支出。

（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4,682.62万元，支出决算为5,130.59万元，完成年初预算的109.57%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：各单位的人员经费。

（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46.50万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的54%。决算数小于预

算数的主要原因是：年末预算一体化系统红色预警，部分项目未予支付。主要用于：劳动关系、劳动监察等相关政策拟定、组织实施、监督检查专项经费等项目。

（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223.34万元，支出决算为214.78万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于预算数的主要原因是：专项业务费执行率不高。主要用于：劳动保障监察执法工作开支。

（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211.96万元，支出决算为175.11万元，完成年初预算的82.61%。决算数小于预算数的主要原因是：财政年末收回指标。主要用于：就业政策宣传、就业维权、定点培训机构监督管理费等项目。

（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498.75万元，支出决算为291.58万元，完成年初预算的58.46%。决算数小于预算数的主要原因是：年末预算一体化系统红色预警，部分项目未予支付。主要用于：柳州市金保工程“互联网+人社”信息化建设三期。

（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1,413.26万元，支出决算为939.42万元，完成年初预算的66.47%。决算数小于预算数的主要原因是：年末预算一体化系统红色预警，部分项目未予支付。主要用于：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等项目。

（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262.80万元，支出决算为321.59万元，完成年初预算的122.37%。决算数大于预算数的主要原因是：年度增人增资。主要用于：人员和公用经费。

（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1,289.93万元，支出决算为892.48万元，完成年初预算的69.19%。决算数小于预算数的主要原因是：财政年末收回指标。主要用于：实训基地日常运行经费。

（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284.60万元，支出决算为74.15万元，完成年初预算的26.05%。决算数小于预算数的主要原因是：年中压减柳州市劳动人事争议办案系统升级改造项目经费。主要用于处理劳动争议专项经费等项目。

（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39.40万元。主要用于博士后创新实践基地项目补助经费。

（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）引进人才费用（项）年初预算为0万元，支出决算为130.70万元。主要用于：2022年广西博士后两站

项目补助经费。

（十六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为1068.53万元，支出决算为2,007.06万元，完成年初预算的187.83%。决算数大于预算数的主要原因是：自治区年中追加安排高校毕业生“三支一扶”计划中央和自治区补助资金、自治区财政人力资源社会保障专项资金等。主要用于：高校毕业生“三支一扶”计划、职称评审等工作经费。

（十七）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177.35万元，支出决算为176.82万元，完成年初预算的99.70%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：人员经费。

（十八）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282.28万元，支出决算为166.66万元，完成年初预算的59.04%。决算数小于预算数的主要原因是：根据文件要求，调整统计口径。主要用于：人员经费。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为759.32万元，支出决算为495.05万元，完成年初预算的65.20%。决算数小于预算数的主要原因是：根据文件要求，调整统计口径。主要用于：人员经费。

（二十）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379.66万元，支出决算为253.16万元，完成年初预算的66.68%。决算数小于预算数的主要原因是：根据文件要求，调整统计口径。主要用于：人员经费。

（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2,709.69万元，支出决算为2,573.14万元，完成年初预算的94.96%。决算数小于预算数的主要原因是：柳州市企业改革补助预算中，改制及濒临破产企业离退休人员因未认证或死亡原因支出额减少。主要用于：柳州市企业改革补助。

（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144.00万元。主要用于：2022年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994.39万元。主要用于：2022年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6,709.35万元。主要用于：2022年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184.36万元，支出决算为1,219.84万元，完成年初预算的661.66%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达中央及自治区追加安排2022年就

业补助资金公益性岗位补贴。主要用于：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）职业技能鉴定补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为132.79万元。主要用于：2022年就业补助资金职业技能鉴定补贴。

（二十七）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200.63万元。主要用于：2022年就业补助资金就业见习补贴。

（二十八）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200.00万元。主要用于：2022年就业补助资金高技能人才培养补助。

（二十九）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39.96万元。主要用于：2022年就业补助资金促进创业补贴。

（三十）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500万元，支出决算为2,508.20万元，完成年初预算的501.64%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达中央及自治区追加安排2022年就业补助资金其他就业补助支出。主要用于：2022年就业补助资金其他就业补助支出。

（三十一）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71.83万元。主要用于：支付区级“三支

一扶”人员每月生活补贴及缴纳社保费用和动用上年结转资金。

（三十二）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256.24万元，支出决算为222.36万元，完成年初预算的86.78%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：人员经费。

（三十三）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113.93万元，支出决算为24.46万元，完成年初预算的21.47%。决算数小于预算数的主要原因是：根据文件要求，调整统计口径。主要用于：人员经费。

（三十四）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277.28万元，支出决算为265.64万元，完成年初预算的95.80%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：人员经费。

（三十五）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5.00万元。主要用于：实施乡村振兴战略指挥部就业社保组工作经费。

（三十六）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569.49万元，支出决算为423.17万元，完成年初预算的74.31%。决算数小于预算数的主要原因是：根据文件要求，调整统计口径。主要用于：人员经费。

（三十七）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10.25万元。主

要用于：发放购房补贴。

（三十八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为103.33万元。主要用于：2020年度激励干部担当作为专项奖励资金。

### 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9,895.88万元，其中：人员经费8,915.42万元，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980.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、专用设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出8,518.31万元，完成年初预算的100.58%。决算大于预算数主要原因是：人员变动。主要包括：基本工资1,808.16万元、津贴补贴874.29万元、奖金1,237.66万元、绩效工资820.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费662.63万元、职业年金缴费336.95万元、职工基本医疗保险缴费329.72万元、公务员医疗补助缴费266.96万元、其他社会保障缴费22.66万元、住房公积金567.70万元、

其他工资福利支出1,591.26万元。

（二）对个人和家庭的补助397.10万元，完成年初预算的83.56%。决算小于预算数主要原因是：人员变动。主要包括：退休费267.45万元、其他对个人和家庭的补助129.65万元。

（三）商品和服务支出967.06万元，完成年初预算的61.35%。决算小于预算数主要原因是：年末预算一体化系统红色预警，部分项目未予支付。主要包括：办公费55.12万元、印刷费1.69万元、水费21.28万元、电费18.14万元、邮电费52.74万元、物业管理费35.31万元、差旅费81.56万元、维修（护）费30.11万元、租赁费0.87万元、会议费2.11万元、培训费0.69万元、公务接待费7.95万元、专用材料费39.52万元、劳务费5.07万元、委托业务费1.89万元、工会经费94.92万元、福利费15.73万元、公务用车运行维护费0.78万元、其他交通费用230.37万元、其他商品和服务支出271.21万元。

（四）资本性支出13.41万元，完成年初预算的12.39%。决算小于预算数主要原因是：年初预算在财政专户管理资金安排。主要包括：办公设备购置6.65万元、专用设备购置6.76万元。

#### 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

## 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款支出14.87万元，较2021年决算减少79.70万元，下降84.28%，主要原因是：财政未下达2022年柳州市企业改革补助支出预算；市财政局追加预算解决代管的柳锌工伤人员伤残津贴、旧伤复发医疗费等专项经费。其中：基本支出0万元，项目支出14.87万元。

本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款年初预算0万元，支出决算为14.87万元。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14.87万元。决算大于预算数的主要原因是：追加预算解决代管的柳锌工伤人员伤残津贴、旧伤复发医疗费等专项经费。

## 六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为86.01万元，支出决算为86.01万元，完成预算的35.80%，较2021年决算增加55.16万元，增长178.75%，主要原因是：支付2020期出国留学学员学费、支付2021年未能成功支付的公务接待费用等。其中：因公出国（境）费支出决算为40.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为15.47万元；公务接待费支出决算为30.54万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成预算的100.00%，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：支付2020期出国留学学员学费。全年使用财政拨款安排柳州市人力资源和社会保障局机关出国团组1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1个，累计23人次。

开支内容包括：2020期出国留学学员学费。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为15.47万元，支出决算为15.47万元，其中：

公务用车购置费支出预算为14.69万元，支出决算为14.69万元，完成预算的100%。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：市实训中心购置公务用车。购置了1辆公务用车，主要用于市实训中心开展职业技能评价、专项能力考核工作。

公务用车运行费支出预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成预算的5.60%，较2021年决算减少1.03万元，下降56.91%，主要原因是：车辆报废，本年实际使用的公务用车比上年减少1辆；受新冠疫情影响，到各县开展业务减少，使用车辆次数减少；现有车辆零部件损耗存在较大安全隐患，基本无法正常使用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及保障局机关和所属单位等机构履行基本职能和开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市人力资源和社会保障局机关、8个所属

单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出0.78万元，平均每辆0.10万元。

（三）公务接待费支出预算为30.54万元，支出决算为30.54万元，完成预算的16.40%，较2021年决算增加1.50万元，增长5.17%，主要原因是：支付2021年未能成功支付的公务接待费用。其中：国内公务接待费支出30.54万元，国内公务接待151批次、5,647人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 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2022年度机关运行经费年初预算为792.52万元，支出决算为689.63万元，完成年初预算的87.02%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求压减印刷费、水费、电费、邮电费等基本支出；年末预算一体化系统红色预警，部分项目未予支付。较2021年决算减少87.45万元，下降11.25%，主要原因是：落实过紧日子要求压减印刷费、水费、电费、邮电费等基本支出。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1,154.94万元，其中：政府采购货物支出567.56万元、政府采购工程支出19.79万元、政府采购服务支出567.59万元。授予中小企业合同金额1,119.28万元，占政府采购支出总额的96.91%，其中：授予小微企业合同金额944.48万元，占政府采购支出总额的81.78%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是业务保障用车。单位价值50万元以上通用设备7台（套），100万元以上专用设备3台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1. 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2022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23,114.63万元，占一般公共预算项目支出总额的64.41%。

共组织对“河东新办公大楼物业费、水电费等支出”等14个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出23,114.63万元。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门根据年初设定的绩效目标，各项目具体自评情况如下：

（1）人社局机关河东新办公大楼物业费、水电费等支出项目自评得分96.33分

（2）人社局机关人才集聚专项经费项目自评得分90.41分。

（3）人社局机关纸质业务档案数字化服务采购项目自评得分90.65分。

(4) 人社局机关促进就业发展专项资金项目自评得分90.05分。发现的主要问题及原因：因经济形势和年末财政一体化系统预警影响，部分资金未能拨付成功。下一步改进措施：加强与财政相关部门沟通，加快项目执行进度。

(5) 市劳动监察支队劳动维权信息系统费用项目自评得分为100分。

(6) 市劳动监察支队劳动保障监察执法服装购置费项目自评得分为96分。

(7) 市劳动监察支队投诉案件处理及强制执行办案专项经费自评得分为99.27分。

(8) 市劳动人事争议仲裁院处理劳动争议专项经费项目自评得分为93.7分。发现的主要问题及原因：是由于经济下行，仲裁案件量增加，年初设定的数量指标值过低。下一步改进措施：对该项目的指标设置、考核机制、支出管理运行进行完善。

(9) 市人才服务和人事培训考试中心各项考试组织管理经费项目自评得分99.72分。

(10) 市就业服务中心上级下达2022年度中央转移就业补助资金项目自评得分96.58分。

(11) 市职业技能公共实训中心职业技能鉴定工作经费项目自评得分为95.5分。

(12) 市机关事业单位社会保险服务中心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得分95.06分。

（13）市技工学校聘用人员经费支出项目自评得分为91.96分。发现的主要问题及原因：由于聘用人员辞职、终止劳动合同等原因，导致聘用人数减少。下一步改进措施：根据人员流失情况，及时开展聘用人员招聘。

（14）市社会保险事业管理中心社会保险经办网点物业、水电及维护费项目自评得分为96.72分。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。



附件：项目支出绩效自评表（河东新

## 2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	河东新办公大楼物业费、水电费等支出		项目编码	450200210320300004619					
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)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>		
	<b>合计</b>		754.14	0	754.14	703.80	93.32%		
	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	754.14	0.0	754.14	703.80	93.32%		
	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			
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明	无					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	1.项目立项依据：主要是河东综合服务楼物业费、水电费等相关费用。2.可行性和必要性：保障河东综合楼物业管理、维修、安保、水电、通信、保洁等各项工作正常运转，维持基本工作需要。3.支持范围：河东综合服务楼物业费、水电费等相关费用。4.实施内容：保障河东综合楼物业管理、维修、安保、水电、通信、保洁等各项工作正常运转，维持基本工作需要。								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	1季度支出188.54万元，2季度支出188.54万元，3季度支出188.53万元，4季度支出188.53万元。								
年度绩效目标	保障河东综合楼物业管理、维修、安保、水电、通信、保洁等各项工作正常运转，维持基本工作需要。								
自评得分(满分100分)		96.33		预算执行(10分)	9.33				
项目绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	服务人数数量	≥680人	20	680	18.5	已完成。服务人数数量680人。	
		质量指标	业主维修申报处理率	100%	10	达成预期指标	10	已完成。业主维修申报处理率100%。	
		时效指标	设备设施及房屋临修、急修及时率	100%	10	达成预期指标	10	已完成。设备设施及房屋临修、急修及时率100%。	
		成本指标	项目支出执行率	小于100%	10	达成预期指标	10	已完成。支出执行率为93.32%。	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0件	30	0	28.5	已完成、无安全事故发生。	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	达成预期指标	10	已完成。服务对象满意度达95.6%。	