

柳州市机关事业单位社会保险服务
中心 2022 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 2022 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：柳州市机关事业单位社会保险服务中心 2022 年度单位决算情况说明

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：柳州市机关事业单位社会保险服务中心概况

一、主要职能

柳州市机关事业单位社会保险服务中心的主要职能是：

（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) 完成主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

柳州市机关事业单位社会保险服务中心为柳州市人力资源和社会保障局直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位(参公务员法管理)。本单位内设综合科、公共服务科、信息资源管理科、应用系统管理科4个科室。

第二部分：柳州市机关事业单位社会保险服务中心 2022 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

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	872.47	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	829.59
		九、卫生健康支出	23.98
		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

单位名称：柳州市机关事业单位社会保险服务中心

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	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	18.91
		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

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

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
本年收入合计	872.47	本年支出合计	872.47
使用非财政拨款结余	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	872.47	支出总计	872.47

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

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	872.47	872.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	829.59	829.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	788.96	788.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	322.14	322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	72.55	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机 构	394.26	394.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	872.47	872.47	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	22.08	22.08	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	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	872.47	872.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.39	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

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	872.47	405.66	466.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	829.59	362.78	466.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	788.96	322.14	466.81	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	322.14	322.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	72.55	0.00	72.55	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	394.26	0.00	394.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	872.47	405.66	466.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	872.47	405.66	466.81	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.39	0.00	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

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	872.47	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	829.59	829.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.98	23.98	0.00	0.00

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

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	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	18.91	18.91	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

单位名称：柳州市机关事业单位社会保险服务中心

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	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	872.47	本年支出合计	59	872.47	872.47	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				

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

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				
合计	32	872.47	合计	64	872.47	872.47	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：柳州市机关事业单位社会保险服务中心

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	872.47	405.66	466.81
208	社会保障和就业支出	829.59	362.78	466.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	788.96	322.14	466.81
2080101	行政运行	322.14	322.14	0.00
2080108	信息化建设	72.55	0.00	72.55
2080109	社会保险经办机构	394.26	0.00	394.26
20805	行政事业单位养老支出	40.63	40.63	0.00
2080501	行政单位离退休	7.51	7.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	0.00
210	卫生健康支出	23.98	23.98	0.00

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

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	872.47	405.66	466.81
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	0.00
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.92	12.92	0.00
221	住房保障支出	18.91	18.91	0.00
22102	住房改革支出	18.91	18.91	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52	0.00
2210203	购房补贴	0.39	0.39	0.00

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表

单位名称：柳州市机关事业单位社会保险服务中心

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	366.59	302	商品和服务支出	30.24
30101	基本工资	58.07	30201	办公费	0.70
30102	津贴补贴	40.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.32	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.04	30207	邮电费	2.59
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	1.40
30113	住房公积金	18.52	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

单位名称：柳州市机关事业单位社会保险服务中心

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	0.80
30199	其他工资福利支出	129.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	7.63	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州市机关事业单位社会保险服务中心

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	11.03
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.31
			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

单位名称：柳州市机关事业单位社会保险服务中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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

单位名称：柳州市机关事业单位社会保险服务中心

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

单位名称：柳州市机关事业单位社会保险服务中心

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

单位名称：柳州市机关事业单位社会保险服务中心

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	375.42		公用经费合计	30.24

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。

一般公共预算财政拨款“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

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
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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

单位名称：柳州市机关事业单位社会保险服务中心

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。
本单位 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

单位名称：柳州市机关事业单位社会保险服务中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市机关事业单位社会保险服务中心 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2022年度总收入872.47万元，其中本年收入872.47万元，较2021年决算减少1,108.47万元，下降55.96%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入872.47万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少1,039.97万元，下降54.38%，主要原因是：“互联网+人社”三期信息化建设预算比上年度二期减少。

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。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

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0.00万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

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0.00万元，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68.49万元，下降100.00%，主要原因是：财政对当年未使用资金直接收回，不再结转下年度。

（二）本单位2022年度总支出872.47万元，其中本年支出872.47万元，较2021年决算减少1,108.47万元，下降55.96%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）829.59万元，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2021年决算减少1,099.85万元，下降57.00%，主要原因是：“互联网+人社”三期信息化建设预算比上年度二期减少；部分支出财政年末未通过支付申请。

2. 卫生健康支出（类）23.98万元，主要用于：本中心人员医疗保险缴费方面的支出。较2021年决算减少8.19万元，下降25.46%，主要原因是：年初中心新增退休人员2人。

3. 住房保障支出（类）18.91万元，主要用于：本中心人员住房公积金方面的支出。较2021年决算减少0.42万元，下降2.17%，主要原因是：年初中心新增退休人员2人。

4. 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。

5. 年末结转和结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出872.47万元，较2021年决算减少1,108.47万元，下降55.96%，主要原因是：“互联网+人社”三期信息化建设预算比上年度二期减少；部分支出财政年末未通过支付申请。其中：基本支出405.66万元，项目支出466.81万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,463.06万元，支出决算872.47万元，完成年初预算的59.63%。

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306.25万元，支出决算为322.14万元，完成年初预算的105.19%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨入2021年人员补发奖励性补贴。主要用于：本中心的人员工资及日常运行方面的支出。

（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72.55万元，完成年初预算的48.37%。决算数小于预算数的主要原因是：财政年末未通过“互联网+人社”信息化建设二期合同尾款的支付申请。主要用于：柳州市金保

工程“互联网+人社”信息化建设。

（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913.84万元，支出决算为394.26万元，完成年初预算的43.14%。决算数小于预算数的主要原因是：财政年末未通过部分项目支付申请。主要用于：市金保工程信息系统硬件资源运用系统维护及网络服务、柳州市金保工程“互联网+人社”电子认证服务、社保就业智能终端租赁服务费等方面的支出。

（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7.11万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的105.63%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增退休人员2名。主要用于：本中心退休人员非统筹方面的支出。

（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26.65万元，支出决算为22.08万元，完成年初预算的82.85%。决算数小于预算数的主要原因是：本中心年初在职转退休人员2人。主要用于：本中心人员基本养老保险缴费方面的支出。

（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13.32万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的82.88%。决算数小于预算数的主要原因是：本中心年初在职转退休人员2人。主要用于：本中心人员职业年金缴费方面的支出。

（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12.99万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的85.14%。决算数小于预算数的主要原因是：本中心年初在职转退休人员2人。主要用于：本中心人员基本医疗保险缴费方面的支出。

（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12.92万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的100%。主要用于：本中心人员公务员医疗补助缴费方面的支出。

（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19.98万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的92.69%。决算数小于预算数的主要原因是：本中心年初在职转退休人员2人。主要用于：本中心人员住房公积金方面的支出。

（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0.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨入中心人员购房补贴。主要用于：本中心人员购房补贴方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出405.66万元，其中：人员经费375.42万元，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30.24万元，主要包括：办公费、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366.59万元，完成年初预算的104.13%。决算大于预算数主要原因是：财政拨款入2021年人员补发奖励性补贴。主要包括：基本工资58.07万元、津贴补贴40.95万元、奖金60.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.08万元、职业年金缴费11.04万元、职工基本医疗保险缴费11.06万元、公务员医疗补助缴费14.24万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金18.52万元、其他工资福利支出129.47万元。

（二）对个人和家庭的补助8.83万元，完成年初预算的76.98%。决算小于预算数主要原因是：对预算进行调整。主要包括：退休费7.63万元、其他对个人和家庭的补助1.20万元。

（三）商品和服务支出30.24万元，完成年初预算的84.71%。决算小于预算数主要原因是：部分日常运转支出财政未放行。主要包括：办公费0.70万元、邮电费2.59万元、差旅费1.40万元、维修（护）费0.80万元、培训费0.04万元、公务接待费0.05万元、工会经费3.33万元、其他交通费用11.03万元、其他商品和服务支出10.31万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位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

本单位2022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，故无数据情况说明。

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

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的5.68%，较2021年决算减少0.35万元，下降87.50%，主要原因是：本年中心接待外单位人员较2021年减少72人次。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.05万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市机关事业单位社会保险服务中心出国团组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费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。

2022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，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的5.68%，较2021年决算减少0.35万元，下降87.50%，主要原因是：本年中心接待外单位人员较2021年减少72人次。其中：国内公务接待费支出0.05万元，国内公务接待4批次、24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

本单位2022年度机关运行经费年初预算为35.70万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的84.71%。决算小于预算数主要原因是：部分日常运转支出财政未放行。较2021年决算减少5.77万元，下降16.02%，主要原因是：落实过紧日子要求压减各项日常支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额387.43万元，其中：政府采购货物支出79.57万元、政府采购工程支出19.79万元、

政府采购服务支出288.07万元。授予中小企业合同金额363.89万元，占政府采购支出总额的93.93%，其中：授予小微企业合同金额349.68万元，占政府采购支出总额的90.26%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0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，我单位组织对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272.73万元，占一般公共预算项目支出总额的58.42%。组织对2022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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“社保就业智能终端租赁服务费”等10个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出272.73万元，政府性基金预算支出0万元。其中未委托第三方机构开展绩效评价。

2022年度我单位未开展整体绩效自评工作，故无整体绩效自评结果说明。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，购买VPN服务网关、

档案装订设备及“一门式”设备项目自评得分为99.93分。发现的主要问题及原因：预算有结余。下一步改进措施：精细化预算。与原市12333热线中心工作人员解除劳动关系经济补偿金项目自评得分为100分。12333咨询中心设备维护经费项目自评得分为99.97分。发现的主要问题及原因：预算有结余。下一步改进措施：精细化预算。网络设备、办公设备、办公区维护费及购置项目自评得分为100分。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为92.12分。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：加快支付申请进度。社保就业智能终端租赁服务费项目自评得分为98.68分。发现的主要问题及原因：预算有结余。下一步改进措施：精细化预算。网站安全监测经费项目自评得分为99.50分。柳州市金保工程“互联网+人社”电子认证服务费项目自评得分为90.51分。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：加快支付申请进度。12333日常工作及全国统一咨询日专项经费项目自评得分为99.01分。发现的主要问题及原因：预算有结余。下一步改进措施：精细化预算。

《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。

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称	社保就业智能终端租赁服务费			项目编号	450200220320300004176					
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					
	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		27.7		0	27.7	24.05	86.84%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0		0	0	0	0	
		本级		27.7		0	27.7	24.05	86.84%	
	政府性基金		—		0	0	0	0		
	国有资本经营预算		—		0	0	0	0		
其他资金		—		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)	2018年开始的市政府为民办实事项目，即部署智能终端，社保就业服务延伸到社区和行政村。在我市各级社保就业经办机构、乡镇(街道)经办点、行政村(社区)服务窗口部署1400台社保就业智能终端，实现农民群众不出村就能办理社保卡激活、生存认证、就业登记、就业信息查询等社保就业业务。									
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	实施整个年度。									
年度绩效目标	完成就业社保智能终端平台运行维护工作，保障平台相关设备、信息系统、网络系统运行正常。									
自评得分(满分100分)		97.68		预算执行(10分)		8.68				
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	日常运维工作值班时间	=168小时/周	10	168	10	已完成全年24小时运维值班		
			平台日常运行维护点	=500个	10	500	9	保证各服务点日常运维		
		质量指标	故障排除率	=100%	5	100	5	全年发生的故障已全部排除		
			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	全年能及时排除故障		
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	86.84	10	支出金额控制在预算内		
	效益指标	社会效益指标	保障城乡居民医保业务经办和就业服务业务正常开展，促进经济社会和谐发展	优	15	达成预期指标	15	能保障业务正常开展		
		可持续影响指标	建立完善的平台运行维护机制，保障平台正常运行，提高城乡居民医保业务经办和就业服务业务办理效率。	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	村级就业社保服务经办点满意度	≥90%	10	95	10	社保经办点均满意		