

柳州市社会保险事业管理中心 2022
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 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：柳州市社会保险事业管理中心 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：柳州市社会保险事业管理中心概况

一、主要职能

（一）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。

（二）负责“三险一金”业务经办和服务管理工作。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）指导县区开展“三险一金”经办工作。

（七）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 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： 柳州市社会保险事业管理中心

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	4,039.43	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	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	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	3.20	八、社会保障和就业支出	3,736.72
		九、卫生健康支出	169.27
		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： 柳州市社会保险事业管理中心

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	133.44
		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	2.55
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市社会保险事业管理中心

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	4,057.50	本年支出合计	4,056.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	35.46	年末结转和结余	36.11
收入总计	4,092.96	支出总计	4,092.96

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： 柳州市社会保险事业管理中心

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	4,057.50	4,054.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
208	社会保障和就业支出	3,736.72	3,736.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	2,317.39	2,317.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,972.34	1,972.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机 构	313.05	313.05	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	469.02	469.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市社会保险事业管理中心

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	4,057.50	4,054.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2080502	事业单位离退休	158.99	158.99	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	156.30	156.30	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	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	913.20	913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	913.20	913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市社会保险事业管理中心

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	4,057.50	4,054.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
21011	行政事业单位医疗	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.44	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.44	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.52	5.52	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
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

收入决算表

单位名称： 柳州市社会保险事业管理中心

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	4,057.50	4,054.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
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	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
22999	其他支出	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20
2299999	其他支出	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20

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： 柳州市社会保险事业管理中心

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	4,056.85	2,585.08	1,471.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,736.72	2,282.37	1,454.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,317.39	1,972.34	345.05	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,972.34	1,972.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	313.05	0.00	313.05	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.02	310.03	158.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市社会保险事业管理中心

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	4,056.85	2,585.08	1,471.76	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.99	0.00	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	156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	913.20	0.00	913.20	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	913.20	0.00	913.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市社会保险事业管理中心

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	4,056.85	2,585.08	1,471.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.44	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.44	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.52	5.52	0.00	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
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

支出决算表

单位名称： 柳州市社会保险事业管理中心

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	4,056.85	2,585.08	1,471.76	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	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.55	0.00	2.55	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： 柳州市社会保险事业管理中心

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	4,039.43	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	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	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	3,736.72	3,736.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	169.27	169.27	0.00	0.00

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

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	133.44	133.44	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： 柳州市社会保险事业管理中心

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	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	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	4,054.30	本年支出合计	59	4,054.30	4,039.43	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

单位名称： 柳州市社会保险事业管理中心

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	4,054.30	合计	64	4,054.30	4,039.43	0.00	14.87

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： 柳州市社会保险事业管理中心

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	4,039.43	2,585.08	1,454.34
208	社会保障和就业支出	3,736.72	2,282.37	1,454.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,317.39	1,972.34	345.05
2080101	行政运行	1,972.34	1,972.34	0.00
2080109	社会保险经办机构	313.05	0.00	313.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.00	0.00	32.00
20805	行政事业单位养老支出	469.02	310.03	158.99
2080501	行政单位离退休	71.99	71.99	0.00
2080502	事业单位离退休	158.99	0.00	158.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.30	156.30	0.00

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

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	4,039.43	2,585.08	1,454.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.74	81.74	0.00
20806	企业改革补助	913.20	0.00	913.20
2080699	其他企业改革发展补助	913.20	0.00	913.20
20899	其他社会保障和就业支出	37.11	0.00	37.11
2089999	其他社会保障和就业支出	37.11	0.00	37.11
210	卫生健康支出	169.27	169.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.27	169.27	0.00
2101101	行政单位医疗	76.95	76.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	92.32	92.32	0.00
221	住房保障支出	133.44	133.44	0.00
22102	住房改革支出	133.44	133.44	0.00

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

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	4,039.43	2,585.08	1,454.34
2210201	住房公积金	127.92	127.92	0.00
2210203	购房补贴	5.52	5.52	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： 柳州市社会保险事业管理中心

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	2,276.17	302	商品和服务支出	230.94
30101	基本工资	397.95	30201	办公费	2.71
30102	津贴补贴	284.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	396.68	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	156.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	81.74	30207	邮电费	12.78
30110	职工基本医疗保险缴费	76.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	92.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.38	30211	差旅费	10.43
30113	住房公积金	127.92	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： 柳州市社会保险事业管理中心

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	0.05
30199	其他工资福利支出	655.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.98	30215	会议费	0.45
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.38	30217	公务接待费	3.40
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	3.05
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	23.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.54
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： 柳州市社会保险事业管理中心

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	76.08
30399	其他对个人和家庭的补助	19.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	96.58
			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： 柳州市社会保险事业管理中心

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： 柳州市社会保险事业管理中心

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： 柳州市社会保险事业管理中心

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： 柳州市社会保险事业管理中心

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	2,354.15		公用经费合计	230.94

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： 柳州市社会保险事业管理中心

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
3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40

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： 柳州市社会保险事业管理中心

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： 柳州市社会保险事业管理中心

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	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：柳州市社会保险事业管理中心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4,092.96万元，其中本年收入4,057.50万元，较2021年决算增加395.42万元，增长10.69%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,039.43万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加422.01万元，增长11.67%，主要原因是：①2022年度失业人员春节慰问补助较2021年度增加103.60万元；②新增代管人员各项补助项目。

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14.87万元，为财政当年拨付的资金。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：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3.20万元，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0.40万元，下降11.11%，主要原因是：根据《广西壮族

自治区人力资源和社会保障厅关于下拨2022年失业动态监测调查费的通知》（桂人社函〔2022〕205号），区人社厅分配我单位2022年失业动态监测调查费为3.20万元。

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35.46万元，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41.05万元，下降53.65%，主要原因是：一体化平台上线后，统计口径调整。

（二）本单位2022年度总支出4,092.96万元，其中本年支出4,056.85万元，较2021年决算增加395.42万元，增长10.69%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）3,736.72万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务支出、企业改革补助、行政事业单位养老支出等。较2021年决算增加472.64万元，增长14.48%，主要原因是：①2022年度失业人员春节慰问补助较2021年度增加103.60万元；②新增代管人员各项补助项目。

2. 卫生健康支出（类）169.27万元，主要用于：行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2021年决算增加48.23万元，增长39.85%，主要原因是：公务员医疗补助因缴费年度调整为自然年度而产生的自然增长。

3. 住房保障支出（类）133.44万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。较2021年决算增加0.39万元，增长0.29%，主要原因是：补发2021年购房补贴。

4. 国有资本经营预算支出（类）14.87万元，主要用于：解决历史遗留问题及改革成本支出。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：市财政局追加预算解决代管的柳铎工伤人员伤残津贴、旧伤复发医疗费等专项经费。

5. 其他支出（类）2.55万元，主要用于：组织失业动态监测培训。较2021年决算减少4.52万元，下降63.93%，主要原因是：我单位举办失业动态监测业务培训时，受新冠疫情影响，部分参训人员未能按原计划完成培训日程，实际开支减少。

6. 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。

7. 年末结转和结余36.11万元，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年决算增加0.65万元，增长1.83%，主要原因是：我单位举办失业动态监测业务培训时，受新冠疫情影响，部分参训人员未能按原计划完成培训日程，实际开支减少，剩余经费结转至下年使用。

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4,039.43

万元，较2021年决算增加384.42万元，增长10.52%，主要原因是：2022年度失业人员春节慰问补助较2021年度支出增加103.60万元；新增代管人员各项补助项目支出。其中：基本支出2,585.08万元，项目支出1,454.34万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,729.62万元，支出决算4,039.43万元，完成年初预算的108.31%。

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1,784.69万元，支出决算为1,972.34万元，完成年初预算的110.51%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调整。主要用于：单位人员、运转经费。

（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）社会保险经办机构（项）年初预算为206.13万元，支出决算为313.05万元，完成年初预算的151.87%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达上年结转指标。主要用于：发展企业职工养老保险事业有关的支出。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为32.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达2022年自治区财政人力资源社会保障专项资金预算。主要用于：监测企业从业人员情况相关支出。

（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 72.12 万元，支出决算为 71.99 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是：落实中央厉行节约的要求，结合我单位退休人员实际需求，退休人员公用经费支出减少。主要用于：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）事业单位离退休（项）年初预算为 130.60 万元，支出决算为 158.99 万元，完成年初预算的 121.74%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达丧葬抚恤金。主要用于：退休人员非统筹方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 190.96 万元，支出决算为 156.30 万元，完成年初预算的 81.85%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动，我单位实有在职在编人员数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；年末因资金限制，在编人员 2022 年 12 月养老保险费未能及时支付。主要用于：支付在职人员基本养老保险费。

（七）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 95.48 万元，支出决算为 81.74 万元，完成年初预算的 85.61%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动，我单位实有在职在编人员数减少，职业年金支出减少；年末因资金限制，在编人员 2022 年 12 月职业年金未能及时支付。主要用于：支付在职人员职业年金。

（八）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913.20万元，支出决算为913.20万元，完成年初预算的100%。主要用于：发放2022年度失业人员春节慰问补助以及代管人员各项补助。

（九）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37.11万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达上级转移支付指标。主要用于：企业职工养老保险事业发展支出。

（十）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93.09万元，支出决算为76.95万元，完成年初预算的82.66%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动，我单位实有在职在编人员数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；年末因资金限制，在编人员2022年12月医疗保险费未能及时支付。主要用于：支付在职人员医疗保险费。

（十一）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100.14万元，支出决算为92.32万元，完成年初预算的92.19%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动，我单位实有在职在编人员数减少，公务员医疗补助支出减少。主要用于：支付公务员医疗补助。

（十二）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127.92万元，完成年初预算的89.32%。决算数小于预算数的主要原因

是：因人员变动，我单位实有在职在编人员数减少，住房公积金支出减少。主要用于：支付在职人员住房公积金。

（十三）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5.52万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年年中下达2021年及2022年购房补贴。主要用于：向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

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2,585.08万元，其中：人员经费2,354.15万元，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230.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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2,276.17万元，完成年初预算的107.50%。决算大于预算数主要原因是：人员经费调整。主要包括：基本工资397.95万元、津贴补贴284.63万元、奖金396.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费156.30万元、职业年金缴费81.74万元、职工基本医疗保险缴费76.95万元、公务员医疗补助缴费92.32万元、其他社会保障缴费6.38

万元、住房公积金127.92万元、其他工资福利支出655.30万元。

(二) 对个人和家庭的补助77.98万元，完成年初预算的78.21%。决算小于预算数主要原因是：人员变动。主要包括：退休费58.38万元、其他对个人和家庭的补助19.59万元。

(三) 商品和服务支出230.94万元，完成年初预算的87.91%。决算小于预算数主要原因是：年末因资金限制，原应于2022年度支付的费用未能及时支出。主要包括：办公费2.71万元、邮电费12.78万元、差旅费10.43万元、维修(护)费0.05万元、会议费0.45万元、公务接待费3.40万元、劳务费3.05万元、工会经费23.87万元、福利费1.54万元、其他交通费用76.08万元、其他商品和服务支出96.58万元。

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年度国有资本经营预算财政拨款支出14.87万元，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：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0.00万元，项目支出14.87万元。

本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款年初预算0.00万元，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：市财政局追加预算解决代管的柳铎工伤人员伤残津贴、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3.40万元，支出决算为3.40万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.16万元，下降4.49%，主要原因是：因人员变动，2022年在职在编人数与2021年相比减少，2022年预算减少。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3.40万元。

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。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

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，我单位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3.40万元，支出决算为3.40万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.16万元，下降4.49%，主要原因是：因人员变动，2022年在职在编人数与2021年相比减少，2022年预算减少。其中：国内公务接待费支出3.40万元，国内公务接待23批次、1052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262.71万元，支出决算为230.94万元，完成年初预算的87.91%。决算小于预算数主要原因是：1. 年末因资金限制，部分费用未能及时在2022年度支付；2. 落实中央厉行节约的要求，结合我单位运转需求，压减机关运行经费支出。较2021年决算减少35.79万元，下降13.42%，主要原因是：在职人员减少、落实过紧日子要求压减支出。

（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92.76万元，其中：政府采购货物支出46.96万元、政府采购工程支出0.00万元、

政府采购服务支出45.80万元。授予中小企业合同金额92.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额92.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0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1,248.98万元，占一般公共预算项目支出总额的85.88%。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。

共组织对“社会保险经办网点物业、水电及维护费”等12个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出1,248.98万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标总体完成情况较好，自评结果良好。

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，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。发现的主要问题

题及原因：因电梯需安装试运行后验收支付，电梯尾款未能在年度内支付。下一步改进措施：加快采购进度，提高支付申请进度。

《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

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	社会保险经办网点物业、水电及维护费			项目编码	450200220320300004335				
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		57.22	0	57.22	38.46	67.21%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0.00	0		
		本级	57.22	0	57.22	38.46	67.21%		
	政府性基金	——	0	0	0	0	0		
	国有资本经营预算	——	0	0	0	0	0		
其他资金	——	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)	A、项目内容简介：本项目支出用于鱼峰区、柳南区、柳北区社保经办网点电费及城中区社保经办网点物业管理费、水电费、叫号监控系统维护费等。B、立项依据：《柳州市人民政府会议决定通知》(2019)74号)、《关于各城区派驻机构人员安排等相关事项的通知》(柳社保发(2019)6号)。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022				
项目实施进度安排	预计2022年1季度支出38.06万元，2季度支出6.38万元，3季度支出6.38万元，4季度支出6.40万元。								
年度绩效目标	配备必要的公共设施，保障城区社保经办网点办公场所的正常运转；进行维护日常，保证公共设施使用安全。								
自评得分(满分100分)			96.72	预算执行(10分)	6.72				
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	物业服务面积	=2286平方米	20	2414.12平方木	20	已完成	实际服务面积包含公摊面积
		质量指标	公共设施设备日常维护保养完好率	≥90%	10	97.75%	10	已完成	
		时效指标	物业服务响应及时性	≥90%	10	97%	10	已完成	
		成本指标	服务总成本	不超预算	10	达成预期指标	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	提高	30	达成预期指标	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	经办网点工作人员满意度	≥90%	10	93.80%	10	已完成		