

柳州市人力资源和社会保障局
2023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2023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：柳州市人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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险体系。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和重大
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	全额拨款事业单位
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 2023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

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	33,707.75	一、一般公共服务支出	1,144.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	137.72	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	19.84	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	609.33	五、教育支出	3,646.36
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	353.11	八、社会保障和就业支出	28,600.09
		九、卫生健康支出	611.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	137.72
		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	522.78
		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	19.84
		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	34,827.75	本年支出合计	34,682.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12.38	结余分配	0.00
年初结转和结余	179.91	年末结转和结余	337.48
收入总计	35,020.04	支出总计	35,020.04

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

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		34,827.75	33,865.31	0.00	609.33	0.00	0.00	353.11
201	一般公共服务支出	1,144.11	1,144.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,144.11	1,144.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,144.11	1,144.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,645.58	3,036.25	0.00	609.33	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,645.58	3,036.25	0.00	609.33	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	848.52	848.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,459.51	2,187.73	0.00	271.78	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	337.55	0.00	0.00	337.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,746.06	28,392.95	0.00	0.00	0.00	0.00	353.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,771.04	13,768.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2080101	行政运行	5,131.82	5,131.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	318.96	318.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	285.78	285.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	895.44	895.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	361.05	361.05	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	1,534.45	1,534.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	95.38	95.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	140.00	140.00	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	4,973.91	4,971.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
20805	行政事业单位养老支出	1,835.35	1,835.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.42	269.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	508.26	508.26	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	659.09	659.09	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	325.88	325.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2,186.76	2,186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	2,186.76	2,186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9,950.71	9,950.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	54.16	54.16	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
2080702	职业培训补贴	2,109.33	2,109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2,736.92	2,736.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	732.92	732.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	117.21	117.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	347.93	347.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,504.32	1,504.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,297.93	2,297.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,002.20	651.89	0.00	0.00	0.00	0.00	350.31
2089999	其他社会保障和就业支出	1,002.20	651.89	0.00	0.00	0.00	0.00	350.31
210	卫生健康支出	611.65	611.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	611.65	611.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	226.52	226.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.54	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	265.58	265.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	522.78	522.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	522.78	522.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	518.92	518.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	19.84	19.84	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	19.84	19.84	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	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		34,682.56	10,269.09	24,413.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,144.11	0.00	1,144.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,144.11	0.00	1,144.11	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,144.11	0.00	1,144.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,646.36	1,653.54	1,992.82	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,646.36	1,653.54	1,992.82	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	848.52	0.00	848.52	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,459.51	1,653.54	805.97	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	338.33	0.00	338.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,600.09	7,484.06	21,116.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,771.77	6,015.37	7,756.40	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5,131.82	5,131.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	318.96	0.00	318.96	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	285.78	0.00	285.78	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	895.44	0.00	895.44	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	361.05	361.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,534.45	522.50	1,011.95	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	95.38	0.00	95.38	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,974.64	0.00	4,974.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,835.35	1,468.70	366.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.42	269.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	508.26	214.31	293.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.09	659.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.88	325.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.71	0.00	72.71	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2,186.76	0.00	2,186.76	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	2,186.76	0.00	2,186.76	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
20807	就业补助	9,950.71	0.00	9,950.71	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	54.16	0.00	54.16	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	2,109.33	0.00	2,109.33	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2,736.92	0.00	2,736.92	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	732.92	0.00	732.92	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	117.21	0.00	117.21	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	347.93	0.00	347.93	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	1,504.32	0.00	1,504.32	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,297.93	0.00	2,297.93	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	855.50	0.00	855.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	855.50	0.00	855.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	611.65	611.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	611.65	611.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	226.52	226.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.54	119.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	265.58	265.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137.72	0.00	137.72	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	137.72	0.00	137.72	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	137.72	0.00	137.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	522.78	519.84	2.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	522.78	519.84	2.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	518.92	518.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.87	0.92	2.94	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	19.84	0.00	19.84	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

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	33,707.75	一、一般公共服务支出	33	1,144.11	1,144.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.72	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	19.84	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	3,036.25	3,036.25	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	28,392.95	28,392.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	611.65	611.65	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	137.72	0.00	137.72	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	522.78	522.78	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	19.84	0.00	0.00	19.84
	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	33,865.31	本年支出合计	59	33,865.31	33,707.75	137.72	19.84
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	33,865.31	合计	64	33,865.31	33,707.75	137.72	19.84

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

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	33,707.75	10,269.09	23,438.66
201	一般公共服务支出	1,144.11	0.00	1,144.11
20132	组织事务	1,144.11	0.00	1,144.11
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,144.11	0.00	1,144.11
205	教育支出	3,036.25	1,653.54	1,382.71
20503	职业教育	3,036.25	1,653.54	1,382.71
2050302	中等职业教育	848.52	0.00	848.52
2050303	技校教育	2,187.73	1,653.54	534.19
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,392.95	7,484.06	20,908.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,768.24	6,015.37	7,752.88
2080101	行政运行	5,131.82	5,131.82	0.00
2080104	综合业务管理	22.55	0.00	22.55
2080105	劳动保障监察	11.71	0.00	11.71
2080106	就业管理事务	318.96	0.00	318.96
2080108	信息化建设	285.78	0.00	285.78
2080109	社会保险经办机构	895.44	0.00	895.44
2080110	劳动关系和维权	361.05	361.05	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,534.45	522.50	1,011.95
2080112	劳动人事争议调解仲裁	95.38	0.00	95.38
2080115	博士后日常经费	140.00	0.00	140.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,971.11	0.00	4,971.11
20805	行政事业单位养老支出	1,835.35	1,468.70	366.66
2080501	行政单位离退休	269.42	269.42	0.00
2080502	事业单位离退休	508.26	214.31	293.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.09	659.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.88	325.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.71	0.00	72.71
20806	企业改革补助	2,186.76	0.00	2,186.76
2080699	其他企业改革发展补助	2,186.76	0.00	2,186.76
20807	就业补助	9,950.71	0.00	9,950.71
2080701	就业创业服务补贴	54.16	0.00	54.16
2080702	职业培训补贴	2,109.33	0.00	2,109.33
2080704	社会保险补贴	2,736.92	0.00	2,736.92
2080705	公益性岗位补贴	732.92	0.00	732.92
2080709	职业技能鉴定补贴	117.21	0.00	117.21

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
2080711	就业见习补贴	347.93	0.00	347.93
2080712	高技能人才培养补助	50.00	0.00	50.00
2080713	促进创业补贴	1,504.32	0.00	1,504.32
2080799	其他就业补助支出	2,297.93	0.00	2,297.93
20899	其他社会保障和就业支出	651.89	0.00	651.89
2089999	其他社会保障和就业支出	651.89	0.00	651.89
210	卫生健康支出	611.65	611.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	611.65	611.65	0.00
2101101	行政单位医疗	226.52	226.52	0.00
2101102	事业单位医疗	119.54	119.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	265.58	265.58	0.00
221	住房保障支出	522.78	519.84	2.94
22102	住房改革支出	522.78	519.84	2.94
2210201	住房公积金	518.92	518.92	0.00
2210203	购房补贴	3.87	0.92	2.94

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明细表

部门名称：柳州市人力资源和社会保障局

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	8,541.89	302	商品和服务支出	1,221.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,666.42	30201	办公费	68.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	856.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,398.87	30203	咨询费	0.21	310	资本性支出	11.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	940.77	30205	水费	14.86	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	659.09	30206	电费	3.24	31003	专用设备购置	10.63
30109	职业年金缴费	326.00	30207	邮电费	52.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	345.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	265.58	30209	物业管理费	76.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.41	30211	差旅费	83.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	520.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	154.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,526.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	494.20	30215	会议费	0.78	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	408.59	30217	公务接待费	8.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	54.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.36	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	229.58	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	85.61	30240	税金及附加费用	0.38			
			30299	其他商品和服务支出	351.49			
	人员经费合计	9,036.09					公用经费合计	1,233.01

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。

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

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	137.72	137.72	0.00	137.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	137.72	137.72	0.00	137.72	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	137.72	137.72	0.00	137.72	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	137.72	137.72	0.00	137.72	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。

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

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	19.84	0.00	19.84
223	国有资本经营预算支出	19.84	0.00	19.84
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.84	0.00	19.84
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	19.84	0.00	19.84

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。

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

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
35.71	0.00	4.36	0.00	4.36	31.35	35.71	0.00	4.36	0.00	4.36	31.35

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：柳州市人力资源和社会保障局 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入35,020.04万元，其中本年收入34,827.75万元，较2022年度决算数减少12,575.77万元，下降26.42%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入33,707.75万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少12,075.19万元，下降26.37%，主要原因是：人才集聚专项经费预算比上年度减少，各单位项目压减；部分项目为两年开展一次，2023年未开展；部分项目年底未能成功支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入137.72万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入19.84万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加4.97万元，增长33.42%，主要原因是：市社会保险事业管理中心2022年原柳锌破产移交工伤人员待遇项目部分使用历年结余资金。

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2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入609.33万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少368.31万元，下降37.67%，主要原因是：市技工学校2022年获得一次性高技能人才培训基地补贴。

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2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入353.11万元，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2022年度决算数增加53.15万元，增长17.72%，主要原因是：2023年市实训中心承办的大赛数量和规模增加，收到技能大赛等项目工作经费增加。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）12.38万元，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。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

10. 上年结转和结余179.91万元，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2022年度决算数减少340.49万元，下降65.43%，主要原因是：市实训中心在2022年支付2021年广西第一届职业技能大赛项目资金。

（二）本部门2023年度总支出35,020.04万元，其中本年支出34,682.56万元，较2022年度决算数减少12,575.77万元，下降26.42%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1,144.11万元，主要用于：一般行政管理事务。较2022年度决算数减少14,211.13万元，下降92.55%，主要原因是：人才集聚等项目部分支出功能分类科目由

一般公共服务支出（类）调整至社会保障和就业支出（类）。

2. 教育支出（类）3,646.36万元，主要用于：中等职业教育和技校教育。较2022年度决算数增加182.10万元，增长5.26%，主要原因是：2023年中等职业教育国家助学金、奖学金及中等职业学校免学费支出功能分类科目由其他支出（类）调整至教育支出（类）。

3. 社会保障和就业支出（类）28,600.09万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务、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2022年度决算数增加2,472.29万元，增长9.46%，主要原因是：人才集聚等项目部分支出功能分类科目由一般公共服务支出（类）调整至社会保障和就业支出（类）；部分项目结转至2023年支付。

4. 卫生健康支出（类）611.65万元，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2022年度决算数增加99.19万元，增长19.36%，主要原因是：增人增资。

5. 城乡社区支出（类）137.72万元，主要用于：支付2022年度柳州市金保工程“互联网+人社”电子认证服务等合同款。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

6. 住房保障支出（类）522.78万元，主要用于：住房公积金的支出。较2022年度决算数增加89.36万元，增长20.62%，主要原因是：增人增资。

7. 国有资本经营预算支出（类）19.84万元，主要用于：其他解决历史遗留问题及改革成本支出。较2022年度决算数增加4.97万元，增长33.42%，主要原因是：市社会保险事业管理中心2022年原柳锌破产移交工伤人员待遇项目部分使用历年结余资金。

8. 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2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 年末结转和结余337.48万元，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2022年度决算数增加140.61万元，增长71.42%，主要原因是：市实训中心2023年未能成功支付完毕区级世界技能大赛项目集训基地建设经费等。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出33,707.75万元，较2022年度决算数减少12,075.19万元，下降26.37%。其中：基本支出10,269.09万元，项目支出23,438.66万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算32,726.26万元，支出决算33,707.75万元，完成年初预算的103%。

支出具体情况如下：

（一）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2,131.08万元，支出决算为1,144.11万元，完成年初预算的53.69%。决算数低于预算数的主要原因是：年末部分人才集聚专项经费等项目未能成功拨付。主要用于：人才集聚专项经费、河东综合楼水电及物业管理费等方面的支出。

（二）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848.52万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达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。

（三）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为2,159.51万元，支出决算为2,187.73万元，完成年初预算的101.31%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年部分项目年末未成功支付结转至2023年支付。主要用于：市技工学校人员经费及日常运行等方面的支出。

（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）行政运行（项）年初预算为4,579.37万元，支出决算为5,131.82万元，完成年初预算的112.06%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资。主要用于：各单位人员经费及日常运行方面的支出。

（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）综合业务管理（项）年初预算为38.40万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的58.72%。决算数低于预算数的主要原因是：部分项目年末未能成功支付。主要用于：办公设备购置及维护、社会保障事业组织实施及监督检查等专项经费等项目的支出。

（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）劳动保障监察（项）年初预算为131.80万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的8.88%。决算数低于预算数的主要原因是：部分项目年末未能成功支付。主要用于：劳动保障监察执法工作方面的开支。

（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）就业管理事务（项）年初预算为616.32万元，支出决

算为318.96万元，完成年初预算的51.75%。决算数低于预算数的主要原因是：部分项目年末未能成功支付。主要用于：市就业服务中心补充中心日常运行管理费用、专项业务经费等方面的支出。

（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）信息化建设（项）年初预算为488.40万元，支出决算为285.78万元，完成年初预算的58.51%。决算数低于预算数的主要原因是：部分项目年末未能成功支付。主要用于：纸质业务档案数字化服务采购、柳州市金保工程“互联网+人社”信息化建设三期等项目的支出。

（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）社会保险经办机构（项）年初预算为1,335.48万元，支出决算为895.44万元，完成年初预算的67.05%。决算数低于预算数的主要原因是：部分项目年末未能成功支付。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、市属困难企业职工及社会化管理企业困难退休人员春节慰问补助等项目的支出。

（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）劳动关系的维权（项）年初预算为318.40万元，支出决算为361.05万元，完成年初预算的113.40%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资。主要用于：市劳动人事争议仲裁院人员经费及日常运行方面的支出。

（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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为3,146.65万元，支出决算为1,534.45万元，完成年初预算的

48.76%。决算数低于预算数的主要原因是：部分人才集聚专项经费（实训中心）年末未能成功支付。主要用于：市职业技能公共实训中心实训人才集聚专项经费（实训中心）、基地日常运行经费、职业技能鉴定工作经费等方面的支出。

（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）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为169.88万元，支出决算为95.38万元，完成年初预算的56.15%。决算数低于预算数的主要原因是：部分项目年末未能成功支付。主要用于：调解员办案补助、处理劳动争议专项经费、仲裁员办案补助等方面的支出。

（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）博士后日常经费（项）年初预算为0万元，支出决算为140万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达自治区博士后“两站”项目补助经费、博士后创新实践基地项目补助经费。主要用于：博士后“两站”项目补助经费、博士后创新实践基地项目补助经费。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为12,511.24万元，支出决算为4,971.11万元，完成年初预算的39.73%。决算数低于预算数的主要原因是：部分人才奖补类和就业补助类费用年末未能成功支付。主要用于：人才集聚专项经费（人才中心）、三支一扶大学生生活补贴、各项考试组织管理经费等方面的支出。

（十五）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193.78万元，支出决算

为269.42万元，完成年初预算的139.03%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员增加。主要用于：本部门行政单位及参公单位退休人员非统筹方面的支出。

（十六）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323.65万元，支出决算为508.26万元，完成年初预算的157.04%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员增加。主要用于：本部门事业单位退休人员非统筹方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为729.86万元，支出决算为659.09万元，完成年初预算的90.30%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：基本养老保险缴费方面的支出。

（十八）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364.93万元，支出决算为325.88万元，完成年初预算的89.30%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：职业年金缴费方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为95.88万元，支出决算为72.71万元，完成年初预算的75.83%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：全市退休干部专项支出。

（二十）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2,216.99万元，支出决算

为2,186.76万元，完成年初预算的98.64%。决算数低于预算数的主要原因是：因补助对象人员死亡减少故部分补助支出额相应减少。主要用于：柳州市改制及濒临破产企业相关人员各项费用、全市失业人员春节慰问补助等方面的支出。

（二十一）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54.16万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达中央及自治区追加安排2023年就业补助资金就业创业服务补贴。主要用于：各类就业创业政策宣传宣讲活动、招聘会方面的支出。

（二十二）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2,109.33万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达中央及自治区追加安排2023年就业补助资金职业培训补贴。主要用于：各类就业技能培训补贴、岗位技能培训补贴、劳动预备制培训补贴、培训生活费补贴方面的支出。

（二十三）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2,736.92万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达中央及自治区追加安排2023年就业补助资金社会保险补贴。主要用于：中小微企业吸纳高校毕业生社保补贴及带动就业补贴、就业困难人员社会保险补贴等方面的支出。

（二十四）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0万元，支出决算为732.92万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达中央及自治区追加安排2023年就业补助资金公益性岗位补贴。主要用于：全市公益性岗

位补贴及社保补贴方面的支出。

（二十五）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117.21万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达中央及自治区追加安排2023年就业补助资金职业技能鉴定补贴。主要用于：职业技能鉴定补贴方面的支出。

（二十六）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347.93万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达中央及自治区追加安排2023年就业补助资金就业见习补贴。主要用于：高校毕业生就业见习基本生活费的补贴支出。

（二十七）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50万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达2022年度自治区级技能大师工作室补助资金。主要用于：自治区级技能大师工作室补助。

（二十八）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1,504.32万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达中央及自治区追加安排2023年就业补助资金促进创业补贴。主要用于：高校毕业生求职创业补贴支出。

（二十九）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3.75万元，支出决算为2,297.93万元，完成年初预算的61278.13%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达中央及自治区追加安排2023年就业补助资金其他就

业补助支出。主要用于：各项农民工奖补资金、创业扶持补贴方面的支出。

（三十）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651.89万元。决算数高于预算数的主要原因是：上年企业职工基本养老保险激励奖励资金结转至2023年支付。主要用于：市社会保险事业管理中心养老保险事业发展方面的支出。

（三十一）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230.47万元，支出决算为226.52万元，完成年初预算的98.29%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：本部门行政单位及参公单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（三十二）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125.33万元，支出决算为119.54万元，完成年初预算的95.38%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：本部门事业单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（三十三）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267.70万元，支出决算为265.58万元，完成年初预算的99.21%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：公务员医疗补助缴费方面的支出。

（三十四）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547.39万元，支出决算为518.92万元，完成年初预算的94.80%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：住房公积金方面的支出。

（三十五）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3.87万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中下达购房补贴资金。主要用于：购房补贴方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10,269.09万元，其中：人员经费9,036.09万元，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1,233.01万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、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）工资福利支出年初预算为7,970.55万元，支出决算为8,541.89万元，完成年初预算的107.17%。决算数高于预算数的主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出年初预算为1,297.34万元，支出决算为1,221.41万元，完成年初预算的94.15%。决算数低于预算数的主要原因是：部分项目年末未能成功支付。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为469.84万元，支出决

算为494.20万元，完成年初预算的105.18%。决算数高于预算数的主要原因是：机关事业单位退休人员补贴标准上调，财政年中追加预算资金。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为11.59万元。决算数高于预算数的主要原因是：市技工学校部分生均经费用于购置教育教学设备。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算137.72万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出137.72万元。

本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算137.72万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为137.72万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加安排2022年度柳州市金保工程“互联网+人社”电子认证服务等项目资金。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出19.84万元，较2022年度决算数增加4.97万元，增长33.42%。其中：基本支出0万元，项目支出19.84万元。

本部门2023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19.84万元。

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19.84万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中追加安排原柳锌破产移交工伤人员待遇项目资金。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为35.71万元，支出决算为35.71万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少50.30万元，下降58.48%，主要原因是：2023年“出国（境）培训五年计划专项资金”不在我部门安排预算、2023年我部门无购置公务用车支出。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4.36万元；公务接待费支出决算为31.35万元。

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。较2022年决算数减少40万元，下降100%，主要原因是：2023年“出国（境）培训五年计划专项资金”不在我部门安排预算。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、8个所属单位出国团组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4.36万元，支出决算为4.36万元，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。较2022年决算数减少14.69万元，下降100%，主要原因是：2023年我部门无购置公务用车支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加3.58万元，增长458.97%，主要原因是：市实训中心2022年部分公务用车维修（护）费用于2023年支付成功。主要用于公务用车运行维护费用。

2023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2辆，全年运行维护费支出4.36万元，平均每辆2.18万元。

（三）公务接待费支出预算为31.35万元，支出决算为31.35万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.81万元，增长2.65%，主要原因是：支付2022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31.35万元，国内公务接待205批次、4,185人次；国（境）外公务接待费支出0万元，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2023年度机关运行经费年初预算为763.96万元，支出决算为730.71万元，完成年初预算的95.65%。决算数低于预算数的主要原因是：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；部分项目年末未能成功支付。较2022年决算数增加41.08万元，增长5.96%，主要原因是：增人增资。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额2,060.19万元，其中：政府采购货物支出194万元、政府采购工程支出141.88万元、政府采购服务支出1,724.30万元。授予中小企业合同金额1,914.18万元，占政府采购支出总额的92.91%，其中：授予小微企业合同金额1,816.24万元，占授予中小企业合同金额的94.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额65.63%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.40%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7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7辆，其他用车主要是业务保障用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，我部门通过全面收集整理各项目绩效完成信息，将每个预算项目各绩效指标实际完成值与年初、年中设定的预算项目绩效目标对比分析，逐项评定得分汇总确定绩效自评得分，总体而言，大部分项目产出、

成效指标均良好完成，开展有序并取得积极成效。

组织部门整体支出绩效自评。我部门整体支出绩效目标总体完成情况良好，预期设定绩效目标有19项，其中17项完成，2项部分完成。从评价情况来看，我部门年初设定的绩效目标与部门职能职责相匹配，与年度任务数相对应，严格围绕设定的年度部门整体支出绩效目标进行评价，部门绩效目标总体完成情况良好，有力推进我市人力资源和社会保障事业稳步发展。

共组织对“三支一扶大学生生活补贴”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出2,080.68万元，政府性基金预算支出0万元。其中，自行成立部门评价小组对“三支一扶大学生生活补贴”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，该项目完成情况良好，项目各项指标均顺利完成，资金支出合规。

（二）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，共对137个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

各项考试组织管理费项目自评综述：全年预算数264.69万元，执行数234.34万元，执行率为91.93%，自评得分为99.19分。项目绩效目标总体完成情况良好，各项人事考试考务指标均顺利完成。发现的主要问题及原因：预算编制意识需进一步加强，绩效目标任务设置不够精准。下一步改进措施：在编报绩效目标、指标时，加强科室联动，围绕业务情况，上报资金需求和可执行性，设置科学的绩效目标指标。

2023年度各项考试组织管理费项目支出绩效自评表

项目名称	各项考试组织管理费		项目编码	450200220420300004825					
项目实施单位	203004-柳州市人才服务和人事培训考试中心		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		275.07	-10.3808	264.6892	243.341	91.93%		
	其中：一般公共预算拨款	上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	275.07	-10.3808	264.6892	243.341	91.93		
	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(%)	-3.77%		调整原因说明						
年度绩效目标	完成各项考试考务组织工作、无重大考试事故，2023年拟拨付275.07万元考试考务专项经费，用于组织各项考试考务工作。								
自评得分(满分100分)		99.19	预算执行(10分)	9.19					
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	组织人事考试场次	≥4场	20	4	20	已完成，已顺利开展4场考试。	
		质量指标	资金管理使用合规率	=100%	5	100	5	已完成，依照预算及文件支付相关费用。	
			考试安全性	确保考试安全	5	达成预期指标	5	已完成，已顺利开展4场考试。	
		时效指标	按照考试工作计划时间有序开展考试工作	2023年12月31日前	10	达成预期指标	10	已完成，已顺利开展4场考试。	
	成本指标	严格按照考务费管理细则及协议标准控制各项考试各环节成本	≤275.07万元	10	243.34	10	已完成，未超过预算。		
	效益指标	社会效益	各项考试无重大事故	=0起	30	0	30	已完成，开展4场考试中考试无重大事故。	
	满意度指标	服务对象满意度	考点对考试考务工作的满意度	≥90%	5	90	5	已完成，考试前考试后考生来人才中心办理业务中，收到7份满意度调查表，7份评价均为非常满意，故满意度超过90%。	
考生和社会群众对考试考务工作的满意度			≥90%	5	90	5	已完成，在4场考试中随机抽选2考点进行满意度调查，2份评价均为非常满意，故满意度超过90%。		

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。