

柳州市社会保险事业管理中心
2023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2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市社会保险事业管理中心2023年度单位决算情况说明

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。我单位内设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 2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市社会保险事业管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,450.69	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	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	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	2.80	八、社会保障和就业支出	4,167.74
		九、卫生健康支出	172.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	114.31
		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	4,473.33	本年支出合计	4,474.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	36.11	年末结转和结余	35.38
收入总计	4,509.44	支出总计	4,509.44

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

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		4,473.33	4,470.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
208	社会保障和就业支出	4,167.01	4,164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,331.70	2,328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2080101	行政运行	2,027.52	2,027.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	269.38	269.38	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	34.80	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
20805	行政事业单位养老支出	580.15	580.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	253.15	253.15	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	148.95	148.95	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	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	603.27	603.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	603.27	603.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	651.89	651.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	651.89	651.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.17	172.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.17	172.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.38	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.92	1.92	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

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		4,474.06	2,639.08	1,834.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,167.74	2,354.52	1,813.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,332.43	2,027.52	304.91	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,027.52	2,027.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	269.38	0.00	269.38	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.53	0.00	35.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.15	327.01	253.15	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	253.15	0.00	253.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	603.27	0.00	603.27	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	603.27	0.00	603.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	651.89	0.00	651.89	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	651.89	0.00	651.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.17	172.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.17	172.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.81	91.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.31	112.38	1.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.31	112.38	1.92	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.38	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.92	0.00	1.92	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

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	4,450.69	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	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	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	4,164.21	4,164.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	172.17	172.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	114.31	114.31	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	4,470.53	本年支出合计	59	4,470.53	4,450.69	0.00	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	4,470.53	合计	64	4,470.53	4,450.69	0.00	19.84

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

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	4,450.69	2,639.08	1,811.61
208	社会保障和就业支出	4,164.21	2,354.52	1,809.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,328.90	2,027.52	301.38
2080101	行政运行	2,027.52	2,027.52	0.00
2080109	社会保险经办机构	269.38	0.00	269.38
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	580.15	327.01	253.15
2080501	行政单位离退休	102.54	102.54	0.00
2080502	事业单位离退休	253.15	0.00	253.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.95	148.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.52	75.52	0.00
20806	企业改革补助	603.27	0.00	603.27
2080699	其他企业改革发展补助	603.27	0.00	603.27
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	172.17	172.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.17	172.17	0.00
2101101	行政单位医疗	80.36	80.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.81	91.81	0.00
221	住房保障支出	114.31	112.38	1.92
22102	住房改革支出	114.31	112.38	1.92
2210201	住房公积金	112.38	112.38	0.00
2210203	购房补贴	1.92	0.00	1.92

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明细表

单位名称：柳州市社会保险事业管理中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,297.89	302	商品和服务支出	241.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	364.83	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	282.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	468.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	75.52	30207	邮电费	11.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91.81	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.50	30211	差旅费	6.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	112.38	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	654.96	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	99.52	30215	会议费	0.46	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	86.52	30217	公务接待费	3.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.60	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	0.00	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	0.00	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	77.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	13.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	115.01			
	人员经费合计	2,397.41					公用经费合计	241.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市社会保险事业管理中心

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023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

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：本表反映单位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

单位名称：柳州市社会保险事业管理中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市社会保险事业管理中心 2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入4,509.44万元，其中本年收入4,473.33万元，较2022年度决算数增加416.48万元，增长10.18%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,450.69万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加411.26万元，增长10.18%，主要原因是：（1）上年企业职工基本养老保险激励奖励剩余资金结转至2023年；（2）2023年新增4个项目，分别为窗口工作人员服装购置费、档案库房达标专项经费、社保档案电子化管理费、社会保险窗口服务经办人员综合素质能力提升培训；（3）代管人员生活补助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入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：按照《柳州锌品有限责任公司政策性破产工伤人员移交社会化管理实施方案》和柳州市人民政府《批复笺》（2009年编号：040）要求，由我单位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，2022年原专项经费余额不足，向市财政局申请追加差额预算，2023年按照全年标准申请，故2023年有所增长。

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0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与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2.80万元，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年度决算数减少0.40万元，下降12.50%，主要原因是：根据工作需要，区人社厅分配我单位2023年失业动态监测调查费为2.80万元，故本年其他收入减少。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余36.11万元，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) 本单位2023年度总支出4,509.44万元，其中本年支出4,474.06万元，较2022年度决算数增加416.48万元，增长10.18%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）4,167.74万元，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2022年度决算数增加431.02万元，增长11.53%，主要原因是：（1）上年企业职工基本养老保险激励奖励剩余资金结转至2023年；（2）我单位较去年人员增加5名，人员经费支出有所增长。

2. 卫生健康支出（类）172.17万元，主要用于：行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2022年度决算数增加2.90万元，增长1.71%，主要原因是：我单位较去年人员增加5名，人员经费支出有所增长。

3. 住房保障支出（类）114.31万元，主要用于：住房公积金、购房补贴。较2022年度决算数减少19.13万元，下降14.34%，主要原因是：年末因资金限制，在职在编人员2023年11月和12月住房公积金未能及时支付。

4. 国有资本经营预算支出（类）19.84万元，主要用于：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：按照《柳州锌品有限责任公司政策性破产工伤人员移交社会化管理实施方案》和柳州市人民政府《批复笺》（2009年编号：040）要求，由我单位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，2022年原专项经费余额不足，向市财政局申请追加差额预算，2023年按照全年标准申请，故2023年有所增长。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余35.38万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.73万元，下降2.02%，主要原因是：0.73万元为历年结转剩余失业动态调查监测费，2023年已支付，故本年减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出4,450.69万元，较2022年度决算数增加411.26万元，增长10.18%。其中：基本支出2,639.08万元，项目支出1,811.61万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,421.36万元，支出决算4,450.69万元，完成年初预算的130.09%。

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1,840.92万元，支出决算为2,027.52万元，完成年初预算的110.14%。决算数高于预算数的主要原因是：发放2022年度奖励性补贴及补缴2022年在职在编人员和聘用人员公积金。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195万元，支出决算为269.38万元，完成年初预算的138.14%。决算数高于预算数的

主要原因是：年中下达社会保险窗口服务经办人员综合素质能力提升培训费和2023年企业职工基本养老保险激励奖励资金预算。

主要用于：企业职工养老保险事业发展有关的支出和经办社会保险业务发生的各项运行费用、管理费用等。

（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32万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达2023年自治区财政人力资源社会保障专项资金。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74.72万元，支出决算为102.54万元，完成年初预算的137.23%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员生活补助标准上调，故年中追加预算。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163.72万元，支出决算为253.15万元，完成年初预算的154.62%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年代管人员生活补助标准上调，故年中追加预算；2023年年中发放代管人员丧葬抚恤金。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164.84万元，支出决算为148.95万元，完成年初预算的90.36%。决算数低于预算数的主要原因是：年末资金限制，在职在编人员2023年11、12月养老保险费未能及时支付。主要用于：支付在职

在编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82.42万元，支出决算为75.52万元，完成年初预算的91.63%。决算数低于预算数的主要原因是：年末因资金限制，在职在编人员2023年12月职业年金未能及时支付。主要用于：支付在职在编人员职业年金。

（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603.27万元，支出决算为603.27万元，完成年初预算100%。主要用于：发放2023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剩余资金结转至2023年支出。主要用于：企业职工养老保险事业发展有关的支出。

（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80.36万元，支出决算为80.36万元，完成年初预算100%。主要用于：支付在职在编人员医疗保险费。

（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92.49万元，支出决算为91.81万元，完成年初预算的99.26%。决算数低于预算数的主要原因是：因退休、调出等人员变动，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123.63万元，支出决算为112.38万元，完成年初预算的90.90%。决算数低于预算数的主要原因是：年末因资金限制，在职在编人员2023年11月和12月住房公积金支出未能及时支付。主要用于：支付在职在编人员住房公积金。

（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1.92万元。决算数高于预算数的主要原因是：2023年年中下达2023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、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,639.08万元，其中：人员经费2,397.41万元，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241.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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）工资福利支出年初预算为2,108.47万元，支出决算为2,297.89万元，完成年初预算的108.98%。决算数高于预算数的主要原因是：我单位较去年人员增加5名，人员经费支出有所增长。主要包括：基本工资364.83万元、津贴补贴282.39万元、奖金468.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费148.95万元、职业年金缴费75.52万元、职工基本医疗保险缴费80.36万元、公务员

医疗补助缴费91.81万元、其他社会保障缴费18.50万元、住房公积金112.38万元、其他工资福利支出654.96万元。

（二）商品和服务支出年初预算为259.87万元，支出决算为241.67万元，完成年初预算的93%。决算数低于预算数的主要原因是：年末因支出资金范围、支出时间限制，原应于2023年度支付的费用未能及时支出。主要包括：办公费3.28万元、邮电费11.95万元、差旅费6.92万元、会议费0.46万元、培训费2.97万元、公务接待费3.09万元、劳务费0.08万元、工会经费20.60万元、其他交通费用77.32万元、其他商品和服务支出115.01万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为91.03万元，支出决算为99.52万元，完成年初预算的109.33%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员生活补助标准上调，故年中追加预算28万。主要包括：退休费86.52万元、其他对个人和家庭的补助13.00万元。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位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。

本单位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

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.31万元，下降9.12%，主要原因是：落实中央厉行节约的要求，结合我单位运转需求，减少公务接待支出。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0万元；公务接待费支出决算为3.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市社会保险事业管理中心出国团组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维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市社会保险事业管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少0.31万元，下降9.12%，主要原因是：落实中央厉行节约的要求，结合我单位运转需求，减少公务接待支出。其中：国内公务接待费支出3.09万元，国内公务接待17批次、1,028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

本单位2023年度机关运行经费年初预算为259.87万元，支出决算为241.67万元，完成年初预算的93%。决算数低于预算数的主要原因是：年末因支出资金范围、支出时间限制，原应于2023年度支付的费用未能及时支出。主要包括：办公费3.28万元、邮电费11.95万元、差旅费6.92万元、会议费0.46万元、培训费2.97万元、公务接待费3.09万元、劳务费0.08万元、工会经费20.60万元、其他交通费用77.32万元、其他商品和服务支出115.01万元。较2022年决算数增加10.73万元，增长4.65%，主要原因是：年末资金限制，2022年末及时支付培训费，2023年支付2022年及本年费用。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额98.31万元，其中：政府采购货物支出58.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.32万元。授予中小企业合同金额98.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.31万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023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1,143.62万元，占一般公共预算项目支出总额的62.32%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。从自评情况来看，绩效目标总体完成情况较好，自评结果良好。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对19个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

社会保险管理工作经费项目自评综述：全年预算数60.00万元，执行数49.75万元，执行率为82.92%，自评得分为93.16分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：年末财政资金紧张，财政未放行支付，故该项目执行率偏低。下一步改进措施：下年度提前开展采购报账工作，确保资金及时足额支付。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	社会保险管理工作经费		项目编码	450200220320300004343					
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		60	0	60	49.7544	82.92%		
	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	60.0	0.0	60.0	49.7544	82.92		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标	确保各项社保专项经费足额支付，保障社保经办业务顺利开展，为全市参保对象提供优质、高效的服务。								
自评得分（满分100分）		93.16	预算执行（10分）	8.29					
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	确保开展社保经办工作经费足额支付	=100%	20	82.9	16.58	部分完成	年末因财政资金安排，未能及时支付办公用品等费用。下年度提前开展采购报账工作，确保资金及时足额支付。
		质量指标	经费管理合规率	=100%	10	100	10	已完成	
		时效指标	经费支付及时率	=100%	10	82.9	8.29	已完成	年末因财政资金安排，未能及时支付办公用品等费用。下年度提前开展采购报账工作，确保资金及时足额支付。
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	82.9	10	已完成	
	效益指标	社会效益	保障日常工作正常开展运行率	=100%	30	100	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	参保群众满意度	≥90%	10	100	10	已完成	

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。