

203柳州市人力资源和社会保障局2026年部门 预算公开说明

目 录

第一部分 203柳州市人力资源和社会保障局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 203柳州市人力资源和社会保障局2026年部门 预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 203柳州市人力资源和社会保障局2026年部门 预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 203柳州市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

(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基金管理 and 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、机构设置情况

我部门共有直属单位8个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市人力资源和社会保障局机关。

根据中共柳州市委办公室、柳州市人民政府办公室联合印发的《柳州市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，机关内设机构21个，分别为：办公室、政策法规科、规划财务科、就业促进科、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、农村社会保险科、社会保险基金监管科、调解仲裁管理科、劳动监察科、信访科、表彰奖励办公室、人事科。

（二）所属下级单位7个。

1. 参照公务员管理事业单位5个，分别是柳州市人才服务和人事培训考试中心、柳州市社会保险事业管理中心、柳州市就业服务中心、柳州市劳动人事争议仲裁院、柳州市机关事业单位社会保险服务中心。

2. 全额拨款事业单位2个，分别是柳州市技工学校、柳州市职业技能公共实训中心。

第二部分 203柳州市人力资源和社会保障局 2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算27,180.11万元，同比减少237.20万元，同比下降0.87%。收入包括：一般公共预算拨款26,788.98万元、财政专户管理资金391.13万元。支出包括：一般公共服务支出1,927.56万元、教育支出2,342.32万元、社会保障和就业支出21,702.63万元、卫生健康支出632.32万元、住房保障支出575.27万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算27,180.11万元，同比减少237.20万元，同比下降0.87%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入26,788.98万元，同比减少156.72万元，同比下降0.58%。

（二）财政专户管理资金收入391.13万元，同比减少80.48万元，同比下降17.06%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：一是市级三支一扶人员服务期满且不再招募新的市级三支一扶人员，故市级三支一扶专项资金大幅减少；二是市技工学校的学生人数减少，相应的支出下降；三是继续落实紧日子的要求，压减部分项目经费和部门运行经费。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算27,180.11万元，基本支出预算10,225.85万元，占支出总预算37.62%，同比增加264.12万元，同比增长2.65%。项目支出预算16,954.25万元，占支出总预算62.38%，同比减少501.33万元，同比下降2.87%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1. 一般公共服务支出1,927.56万元，占支出总预算7.09%，同比增加54.72万元，同比增长2.92%，增加的主要原因是：结合我部门实际情况，将需要清欠债务的项目列入2026年本级预算。

2. 教育支出2,342.32万元，占支出总预算8.62%，同比减少92.58万元，同比下降3.80%，减少的主要原因是：根据财政预算编制落实过紧日子的有关要求，柳州市技工学校压减日常支出。

3. 社会保障和就业支出21,702.63万元，占支出总预算79.85%，同比减少268.73万元，同比下降1.22%，减少的主要原因是：市级三支一扶人员服务期满且不再招募新的市级三支一扶人员，故市级三支一扶专项资金大幅减少。

4. 卫生健康支出632.32万元，占支出总预算2.33%，同比增加41.99万元，同比增长7.11%，增加的主要原因是：与上年同期相比，在职在编的人员工资总量增加，基本医疗保险、公务员医疗补助等项目的预算经费相应增加。

5. 住房保障支出575.27万元，占支出总预算2.12%，同比增加27.39万元，同比增长5.00%，增加的主要原因是：与上年同期相比，在职在编的人员工资总量增加，住房公积金预算经费相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算10,225.85万元，占支出总预算37.62%，同比增加264.12万元，同比增长2.65%。

2. 项目支出预算16,954.25万元，占支出总预算62.38%，同比减少501.33万元，同比下降2.87%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：一是市级三支一扶人员服务期满且不再招募新的市级三支一扶人员，故市级三支一扶专项资金大幅减少；二是市技工学校的学生人数减少，相应的支出下降；三是继续落实紧日子的要求，压减部分项目经费和部门运行经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算26,788.98万元，收入包括：一般公共预算26,788.98万元；支出包括：一般公共服务支出1,927.56万元、教育支出1,951.20万元、社会保障和就业支出21,702.63万元、卫生健康支出632.32万元、住房保障支出575.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出26,788.98万元，其中：基本支出10,225.85万元，项目支出16,563.12万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出1,927.56万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市人力资源和社会保障局机关人才集聚专项经费、河东综合楼水电及物业费等方面的支出。

（二）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）支出

1,951.20万元，其中：基本支出预算1,651.95万元，项目支出预算299.25万元。主要用于：市技工学校在职人员经费、聘用人员经费及技工学校日常运行等方面的支出。

（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）行政运行（项）支出5,204.04万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市人力资源和社会保障局机关、市劳动人事争议仲裁院、市人才服务和人事培训考试中心、市就业服务中心、市机关事业单位社会保险服务中心、市社会保险事业管理中心6家单位的人员工资及日常运行方面的支出。

（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）综合业务管理（项）支出38.51万元，全部为项目支出。主要用于：办公设备购置及维护、WiFi网络服务租赁、社会保障事业组织实施及监督检查等专项经费等方面的支出。

（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）就业管理事务（项）支出263.14万元，全部为项目支出。主要用于：市就业服务中心促进就业发展专项资金、日常运行管理费用、公益性质的专项就业服务活动等方面的支出。

（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）信息化建设（项）支出123.01万元，全部为项目支出。主要用于：市人力资源社会保障局机关纸质业务档案数字化服务采购、柳州市劳动维权信息管理平台维护费等方面的支出。

（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）社会保险经办机构（项）支出867.89万元，全部为项目支出。主要用于：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、柳州市金

保工程“互联网+人社”电子认证服务费，以及市社会保险事业管理中心社会保险管理工作经费等方面的支出。

（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）劳动关系和维权（项）支出87.95万元，全部为基本支出。主要用于：市劳动人事争议仲裁院人员工资及日常运行方面的支出。

（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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）支出2,397.20万元，其中：基本支出预算463.68万元，项目支出预算1,933.52万元。主要用于：市职业技能公共实训中心人员工资及日常运行经费以及人才集聚专项经费、实训基地日常运行经费等方面的支出。

（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）劳动人事争议调解仲裁（项）支出147.08万元，全部为项目支出。主要用于：市人力资源社会保障局机关调解员办案以及市劳动人事争议仲裁院处理劳动争议专项经费、办公楼运行经费、仲裁员办案等方面的支出。

（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）引进人才费用（项）支出2.00万元，全部为项目支出。主要用于：市人力资源社会保障局机关引进国外智力及外国专家管理方面的支出。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出8,672.94万元，全部为项目支出。主要用于：市人才服务和人事培训考试中心人才集聚专项经费、市级三支一扶专项资金、各项

考试组织管理经费等方面的支出。

（十三）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）支出307.03万元，全部为基本支出。主要用于：市人力资源社会保障局系统行政单位及参公单位退休人员非统筹方面的支出。

（十四）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）支出419.05万元，其中：基本支出预算228.84万元，项目支出预算190.22万元。主要用于：市人力资源社会保障局系统事业单位退休人员非统筹方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出716.52万元，全部为基本支出。主要用于：基本养老保险缴费方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出358.26万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出691.11万元，全部为项目支出。主要用于：全市退休专项支出和全市市直机关、参公单位、全额拨款事业单位退休人员健康检查。

（十八）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）支出1,403.90万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市改制及濒临破产企业相关人员各项费用，代管特困企业离休、镇南关退休人员相关经费等非统筹方面的支出。

（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）支出3.00万元，全部为项目支出。主要用于：职业技能培训机构现场核验方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出227.15万元，全部为基本支出。主要用于：市人力资源社会保障局系统行政单位及参公单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出127.59万元，全部为基本支出。主要用于：市人力资源社会保障局系统事业单位职工基本医疗保险缴费方面的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出277.59万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费方面的支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出575.27万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出10,225.85万元，其中：

（一）人员经费9,169.06万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费1,056.79万元, 主要包括: 办公费、印刷费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算71.82万元, 比2025年预算71.61万元, 同比增加0.21万元, 同比增长0.29%。其中:

(一) 因公出国(境)经费2026年预算0.00万元, 与上年持平。

(二) 公务接待费2026年预算68.62万元, 同比增加0.21万元, 同比增长0.31%, 增加的主要原因是: 与上年同期相比, 在职在编的人员较上年增加, 公用部分的接待费预算增加。

(三) 公务用车购置及运行维护费2026年预算3.20万元, 与上年持平。其中:

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元, 与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算3.20万元, 与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算1,645.59万元，同比增加348.74万元，同比增长26.89%。其中：政府集中采购预算669.41万元，占政府采购预算40.68%，同比增加4.39万元，同比增长0.66%；分散采购预算976.18万元，占政府采购预算59.32%，同比增加344.35万元，同比增长54.50%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算78.87万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1,566.72万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1,505.96万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算139.63万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出1,047.61万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算1,047.61万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目87个，预算资金16,954.25万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
人才集聚专项经费（龙城人才周）	22.00	组织开展1场“龙城人才周”招才引智活动，打造柳州引才名片，在全市营造尊才、爱才、惜才、敬才的浓厚氛围。

十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算728.30万元，同比减少13.72万元，同比下降1.85%，主要用于保障单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。运行经费减少的原因是：根据财政预算编制要求和落实继续过紧日子有关精神，压减行政运行经费预算。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我部门实有在编车辆7辆，车辆为柳州市职业技能公共实训中心、柳州市技工学校所有，按用途划分：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，其中：机关本级核定公务用车编制0辆。

第三部分 203柳州市人力资源和社会保障局 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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、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。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：203柳州市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	26,788.98	一、一般公共服务支出	1,927.56
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	26,788.98	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	2,342.32
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	21,702.63
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	632.32
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	391.13	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	575.27
		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
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	27,180.11	本年支出合计	27,180.11
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	27,180.11	支出总计	27,180.11

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：203柳州市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		27,180.11	27,180.11	26,788.98	0.00	0.00	391.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	柳州市人力资源和社会保障局	27,180.11	27,180.11	26,788.98	0.00	0.00	391.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	柳州市人力资源和社会保障局	4,671.48	4,671.48	4,671.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	962.90	962.90	962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	9,067.34	9,067.34	9,067.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	柳州市就业服务中心	2,409.22	2,409.22	2,409.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203006	柳州市职业技能公共实训中心	2,541.96	2,541.96	2,541.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	1,004.62	1,004.62	1,004.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	柳州市技工学校	3,131.03	3,131.03	2,739.90	0.00	0.00	391.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203009	柳州市社会保险事业管理中心	3,391.56	3,391.56	3,391.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：203柳州市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			27,180.11	10,225.85	16,954.25	0.00
	203	柳州市人力资源和社会保障局	27,180.11	10,225.85	16,954.25	0.00
	203001	柳州市人力资源和社会保障局	4,671.48	1,635.94	3,035.54	0.00
2013202		一般行政管理事务	1,927.56	0.00	1,927.56	0.00
2080101		行政运行	1,065.94	1,065.94	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	38.51	0.00	38.51	0.00
2080108		信息化建设	123.01	0.00	123.01	0.00
2080109		社会保险经办机构	45.00	0.00	45.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	46.17	0.00	46.17	0.00
2080116		引进人才费用	2.00	0.00	2.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	159.18	0.00	159.18	0.00
2080501		行政单位离退休	104.44	104.44	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.98	132.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.49	66.49	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	691.11	0.00	691.11	0.00
2080799		其他就业补助支出	3.00	0.00	3.00	0.00
2101101		行政单位医疗	65.66	65.66	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	90.36	90.36	0.00	0.00
2210201		住房公积金	110.06	110.06	0.00	0.00
	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	962.90	861.99	100.91	0.00
2080101		行政运行	590.53	590.53	0.00	0.00
2080110		劳动关系和维权	87.95	87.95	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	100.91	0.00	100.91	0.00
2080501		行政单位离退休	9.58	9.58	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.54	53.54	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.43	26.43	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22.35	22.35	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.83	44.83	0.00	0.00
	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	9,067.34	553.58	8,513.76	0.00
2080101		行政运行	443.70	443.70	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,513.76	0.00	8,513.76	0.00
2080501		行政单位离退休	14.88	14.88	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.23	16.23	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.17	23.17	0.00	0.00
	203005	柳州市就业服务中心	2,409.22	854.08	1,555.14	0.00
2080101		行政运行	658.60	658.60	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	263.14	0.00	263.14	0.00
2080501		行政单位离退休	44.25	44.25	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	1,292.00	0.00	1,292.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.17	21.17	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	30.03	30.03	0.00	0.00
2210201		住房公积金	35.71	35.71	0.00	0.00
	203006	柳州市职业技能公共实训中心	2,541.96	608.44	1,933.52	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,397.20	463.68	1,933.52	0.00
2080502		事业单位离退休	17.54	17.54	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	23.03	23.03	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.73	34.73	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
	203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	1,004.62	311.13	693.49	0.00
2080101		行政运行	223.06	223.06	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	693.49	0.00	693.49	0.00
2080501		行政单位离退休	15.09	15.09	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.41	13.41	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.56	17.56	0.00	0.00
	203008	柳州市技工学校	3,131.03	2,440.65	690.38	0.00
2050303		技校教育	2,342.32	1,651.95	690.38	0.00
2080502		事业单位离退休	211.30	211.30	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.15	210.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	105.08	105.08	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	104.56	104.56	0.00	0.00
2210201		住房公积金	157.61	157.61	0.00	0.00
	203009	柳州市社会保险事业管理中心	3,391.56	2,960.04	431.51	0.00
2080101		行政运行	2,222.21	2,222.21	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	129.40	0.00	129.40	0.00
2080501		行政单位离退休	118.79	118.79	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	190.22	0.00	190.22	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.69	181.69	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	90.85	90.85	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	111.90	0.00	111.90	0.00
2101101		行政单位医疗	89.71	89.71	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	105.20	105.20	0.00	0.00
2210201		住房公积金	151.58	151.58	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：203柳州市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	26,788.98	一、本年支出	26,788.98
（一）一般公共预算	26,788.98	（一）一般公共服务支出	1,927.56
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	26,788.98	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	1,951.20
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	21,702.63
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	632.32
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	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	575.27
		（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
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	26,788.98	支出总计	26,788.98

一般公共预算支出情况表

部门名称：203柳州市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			26,788.98	10,225.85	9,169.06	1,056.79	16,563.12
	203	柳州市人力资源和社会保障局	26,788.98	10,225.85	9,169.06	1,056.79	16,563.12
	203001	柳州市人力资源和社会保障局	4,671.48	1,635.94	1,416.54	219.40	3,035.54
2013202		一般行政管理事务	1,927.56	0.00	0.00	0.00	1,927.56
2080101		行政运行	1,065.94	1,065.94	849.89	216.05	0.00
2080104		综合业务管理	38.51	0.00	0.00	0.00	38.51
2080108		信息化建设	123.01	0.00	0.00	0.00	123.01
2080109		社会保险经办机构	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	46.17	0.00	0.00	0.00	46.17
2080116		引进人才费用	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	159.18	0.00	0.00	0.00	159.18
2080501		行政单位离退休	104.44	104.44	101.09	3.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.98	132.98	132.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66.49	66.49	66.49	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	691.11	0.00	0.00	0.00	691.11
2080799		其他就业补助支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2101101		行政单位医疗	65.66	65.66	65.66	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	90.36	90.36	90.36	0.00	0.00
2210201		住房公积金	110.06	110.06	110.06	0.00	0.00
	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	962.90	861.99	782.95	79.04	100.91

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出				
				基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费		
				1	2	3	4	5
2080101		行政运行	590.53	590.53	590.53	0.00	0.00	
2080110		劳动关系和维权	87.95	87.95	9.21	78.74	0.00	
2080112		劳动人事争议调解仲裁	100.91	0.00	0.00	0.00	100.91	
2080501		行政单位离退休	9.58	9.58	9.28	0.30	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.54	53.54	53.54	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.77	26.77	26.77	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	26.43	26.43	26.43	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	44.83	44.83	44.83	0.00	0.00	
	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	9,067.34	553.58	512.93	40.65	8,513.76	
2080101		行政运行	443.70	443.70	403.50	40.20	0.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,513.76	0.00	0.00	0.00	8,513.76	
2080501		行政单位离退休	14.88	14.88	14.43	0.45	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.88	27.88	27.88	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	13.94	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	13.77	13.77	13.77	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	23.17	23.17	23.17	0.00	0.00	
	203005	柳州市就业服务中心	2,409.22	854.08	788.74	65.33	1,555.14	
2080101		行政运行	658.60	658.60	594.66	63.93	0.00	
2080106		就业管理事务	263.14	0.00	0.00	0.00	263.14	
2080501		行政单位离退休	44.25	44.25	42.85	1.40	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	42.88	0.00	0.00	

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出				
				基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费		
				1	2	3	4	5
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00	
2080699		其他企业改革发展补助	1,292.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00	
2101101		行政单位医疗	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	30.03	30.03	30.03	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	35.71	35.71	35.71	0.00	0.00	
	203006	柳州市职业技能公共实训中心	2,541.96	608.44	567.60	40.85	1,933.52	
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,397.20	463.68	423.38	40.30	1,933.52	
2080502		事业单位离退休	17.54	17.54	16.99	0.55	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31	46.31	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	23.03	23.03	23.03	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	34.73	34.73	34.73	0.00	0.00	
	203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	1,004.62	311.13	280.13	31.00	693.49	
2080101		行政运行	223.06	223.06	192.51	30.55	0.00	
2080109		社会保险经办机构	693.49	0.00	0.00	0.00	693.49	
2080501		行政单位离退休	15.09	15.09	14.64	0.45	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	21.07	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00	
	203008	柳州市技工学校	2,739.90	2,440.65	2,153.01	287.64	299.25	
2050303		技校教育	1,951.20	1,651.95	1,370.81	281.14	299.25	
2080502		事业单位离退休	211.30	211.30	204.80	6.50	0.00	

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.15	210.15	210.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	105.08	105.08	105.08	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	104.56	104.56	104.56	0.00	0.00
2210201		住房公积金	157.61	157.61	157.61	0.00	0.00
	203009	柳州市社会保险事业管理中心	3,391.56	2,960.04	2,667.17	292.88	431.51
2080101		行政运行	2,222.21	2,222.21	1,933.08	289.13	0.00
2080109		社会保险经办机构	129.40	0.00	0.00	0.00	129.40
2080501		行政单位离退休	118.79	118.79	115.04	3.75	0.00
2080502		事业单位离退休	190.22	0.00	0.00	0.00	190.22
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.69	181.69	181.69	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	90.85	90.85	90.85	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	111.90	0.00	0.00	0.00	111.90
2101101		行政单位医疗	89.71	89.71	89.71	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	105.20	105.20	105.20	0.00	0.00
2210201		住房公积金	151.58	151.58	151.58	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：203柳州市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		10,225.85	9,169.06	1,056.79
301	工资福利支出	8,392.86	8,392.86	0.00
30101	基本工资	1,844.81	1,844.81	0.00
30102	津贴补贴	896.30	896.30	0.00
30103	奖金	865.88	865.88	0.00
30107	绩效工资	830.67	830.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	716.52	716.52	0.00
30109	职业年金缴费	358.26	358.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	353.78	353.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	161.81	161.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.67	23.67	0.00
30113	住房公积金	575.27	575.27	0.00
30199	其他工资福利支出	1,765.90	1,765.90	0.00
302	商品和服务支出	1,056.79	0.00	1,056.79
30201	办公费	64.26	0.00	64.26
30202	印刷费	17.45	0.00	17.45
30204	手续费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	6.76	0.00	6.76
30206	电费	86.35	0.00	86.35
30207	邮电费	66.76	0.00	66.76
30209	物业管理费	74.70	0.00	74.70
30211	差旅费	128.02	0.00	128.02
30213	维修（护）费	15.32	0.00	15.32
30215	会议费	13.86	0.00	13.86

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	18.87	0.00	18.87
30217	公务接待费	8.40	0.00	8.40
30228	工会经费	89.56	0.00	89.56
30231	公务用车运行维护费	3.20	0.00	3.20
30239	其他交通费用	219.18	0.00	219.18
30299	其他商品和服务支出	243.80	0.00	243.80
303	对个人和家庭的补助	776.20	776.20	0.00
30302	退休费	519.12	519.12	0.00
30307	医疗费补助	115.78	115.78	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	141.30	141.30	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：203柳州市人力资源和社会保障局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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	本级资金安排	上级补助资金安排
					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
合计			71.82	0.00	3.20	0.00	3.20	68.62	16.02	18.87	18.87	0.00
		一般公共预算资金	71.82	0.00	3.20	0.00	3.20	68.62	16.02	18.87	18.87	0.00
203	柳州市人力资源和社会保障局		71.82	0.00	3.20	0.00	3.20	68.62	16.02	18.87	18.87	0.00
203001	柳州市人力资源和社会保障局	一般公共预算资金	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.63	5.91	3.75	3.75	0.00
203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	一般公共预算资金	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	1.46	1.25	1.25	0.00
203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	一般公共预算资金	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	52.42	0.73	0.62	0.62	0.00
203005	柳州市就业服务中心	一般公共预算资金	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	1.18	1.01	1.01	0.00
203006	柳州市职业技能公共实训中心	一般公共预算资金	3.82	0.00	3.20	0.00	3.20	0.62	0.70	1.06	1.06	0.00
203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	一般公共预算资金	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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	本级资金安排	上级补助资金安排	
					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			
203008	柳州市技工学校	一般公共预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
203009	柳州市社会保险事业管理中心	一般公共预算资金	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	5.49	4.70	4.70	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：203柳州市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：203柳州市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：203柳州市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				1,645.59	1,505.96	0.00	0.00	139.63	0.00	0.00	1,645.59	669.41	76.77	592.64	976.18	2.10	0.00	974.08
	203	柳州市人力资源和社会保障局		1,645.59	1,505.96	0.00	0.00	139.63	0.00	0.00	1,645.59	669.41	76.77	592.64	976.18	2.10	0.00	974.08
	203001	柳州市人力资源和社会保障局		642.67	642.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.67	14.67	2.26	12.41	628.00	0.00	0.00	628.00
2013202		一般行政管理事务	“一门式”政务服务 工作手册及 办事指南印刷费	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	“一门式”政务 服务工作手册及 办事指南印刷费	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	人才集聚专项经 费(龙城人才 周)	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	办公设备购置及 维护	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	办公设备购置及 维护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	办公设备购置及 维护	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
2080104		综合业务管理	社会保障事业组织实施及监督检查等专项经费	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	办公设备购置及维护	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	柳州市劳动维权信息管理平台维护费	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00	36.10	0.00	0.00	36.10
2080599		其他行政事业单位养老支出	全市市直机关、参公单位、全额拨款事业单位退休人员体检	591.90	591.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.90	0.00	0.00	0.00	591.90	0.00	0.00	591.90
	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	3.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	处理劳动争议专项经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	市劳动人事调解中心工作经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	市劳动人事调解中心工作经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	处理劳动争议专项经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心		18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.83	16.73	3.24	13.49	2.10	2.10	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	办公设备购置及维护	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	邮电费及业务资料印刷费	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	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	办公设备购置及维护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	办公设备购置及维护	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	邮电费及业务资料印刷费	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	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	办公设备购置及维护	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	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	各项考试组织管理费	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	5.28	0.00	5.28	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	办公设备购置及维护	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.12	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	三支一扶专项资金	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	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	人才集聚专项经费(综合项目)	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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	三支一扶专项资金	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	2.16	0.00	2.16	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	各项考试组织管理费	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.77	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	办公设备购置及维护	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	人才集聚专项经费(综合项目)	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	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	邮电费及业务资料印刷费	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	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	人事档案公共服务专项经费	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.33	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	办公设备购置及维护	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203005	柳州市就业服务中心		49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.64	49.64	5.30	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	日常运转管理费用	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.40	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	档案管理服务工作经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2080106		就业管理事务	促进就业发展专项资金	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	
2080106		就业管理事务	促进就业发展专项资金	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	
2080106		就业管理事务	就业政策宣传、就业维权、定点培训机构监督管理费	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	
2080106		就业管理事务	失业人员和就业困难人员管理服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080106		就业管理事务	促进就业发展专项资金	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	
2080106		就业管理事务	办公设备购置	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080106		就业管理事务	促进就业发展专项资金	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	
2080106		就业管理事务	就业政策宣传、就业维权、定点培训机构监督管理费	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	
2080106		就业管理事务	就业政策宣传、就业维权、定点培训机构监督管理费	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	
2080106		就业管理事务	就业政策宣传、就业维权、定点培训机构监督管理费	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	
2080106		就业管理事务	办公设备购置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080106		就业管理事务	办公设备购置	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080106		就业管理事务	办公设备购置	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
2080106		就业管理事务	失业人员和就业困难人员管理服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	促进就业发展专项资金	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	促进就业发展专项资金	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	就业政策宣传、就业维权、定点培训机构监督管理费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	促进就业发展专项资金	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	办公设备购置	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203006	柳州市职业技能公共实训中心		363.81	363.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.81	363.81	4.22	359.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	车辆经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	实训管理工作经费	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	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	车辆经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	实训管理工作经费	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	1.92	1.92	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	实训管理工作经费	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.93	0.93	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	车辆经费	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	实训基地日常运行经费	354.83	354.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.83	354.83	0.00	354.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	实训基地日常运行经费	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购				
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类	
																			1
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	实训管理工作经费	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	定额商品和服务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	实训基地日常运行经费	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	
	203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心		332.94	332.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.94	5.20	4.90	0.30	327.74	0.00	0.00	327.74
2080101		行政运行	定额商品和服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
2080109		社会保险经办机构	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	163.85	163.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.85	0.00	0.00	0.00	163.85	0.00	0.00	163.85
2080109		社会保险经办机构	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	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00
2080109		社会保险经办机构	柳州市金保工程“互联网+人社”电子认证服务费	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.89	0.00	0.00	0.00	58.89	0.00	0.00	58.89
2080109		社会保险经办机构	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109		社会保险经办机构	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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109		社会保险经办机构	网络设备、办公设备、办公区维护费及购置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
	203008	柳州市技工学校		192.69	53.06	0.00	0.00	139.63	0.00	0.00	192.69	174.35	39.95	134.40	18.34	0.00	0.00	18.34
2050303		技校教育	高中及中职生均经费	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.66	44.66	0.00	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	高中及中职生均经费	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	设备购置	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.79	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	经常性支出	18.34	0.00	0.00	0.00	18.34	0.00	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00	18.34	0.00	0.00	18.34
	203009	柳州市社会保险事业管理中心		39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.01	39.01	13.40	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	资料印刷及宣传费	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2080109		社会保险经办机构	资料印刷及宣传费	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	
2080109		社会保险经办机构	资料印刷及宣传费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
2080109		社会保险经办机构	社会保险经办网点物业、水电及维护费	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	
2080109		社会保险经办机构	资料印刷及宣传费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	
2080109		社会保险经办机构	资料印刷及宣传费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
2080109		社会保险经办机构	资料印刷及宣传费	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	
2080109		社会保险经办机构	资料印刷及宣传费	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	
2080109		社会保险经办机构	资料印刷及宣传费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	
2080109		社会保险经办机构	资料印刷及宣传费	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	
2080109		社会保险经办机构	资料印刷及宣传费	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	
2080109		社会保险经办机构	资料印刷及宣传费	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	
2080109		社会保险经办机构	社会保险管理工作经费	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109		社会保险经办机构	社会保险管理工作经费	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109		社会保险经办机构	资料印刷及宣传费	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	
2080109		社会保险经办机构	资料印刷及宣传费	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2080109		社会保险经办机构	办公设备购置及维护费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	资料印刷及宣传费	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：203柳州市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,047.61	1,047.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203	柳州市人力资源和社会保障局	1,047.61	1,047.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203001	柳州市人力资源和社会保障局	1,047.61	1,047.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位 养老支出	591.90	591.90	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	268.84	268.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：203柳州市人力资源和社会保障局

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		16,954.25										
2	203	柳州市人力资源和社会保障局		16,954.25										
3	203001	柳州市人力资源和社会保障局	河东新办公大楼物业费、水电费等支出	734.94	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。	服务人数(≥450人) 主要设备设施维护保养次数(≥51次)	水电费足额缴纳率(≥90%) 业主维修申报处理率(=100%)	设备设施维保及时率(=100%) 水电费支付申请及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		安全事故发生率(=0件) 保障办公正常运转(有效保障)			业主满意度(≥80%)
4	203001	柳州市人力资源和社会保障局	办公设备购置及维护	8.55	通过购买打印设备、复印纸、印刷劳动能力鉴定送达地址确认书、劳动能力鉴定委员会文头纸等，保证机关正常工作运转，满足日常工作需要。	购置办公设备数量(≥2台) 购买复印纸箱数(≥80箱)	设备、复印纸等验收合格率(=100%)	政府采购时限(12月底前)	政府采购成本控制率(≤100%)		设备利用率(≥90%)		设备使用年限(≥6年)	使用人员满意度(≥80%)
5	203001	柳州市人力资源和社会保障局	法律顾问费	9.00	聘请法律顾问，保障人力资源和社会保障法律顾问工作开展。	法律顾问代理诉讼案件数(≥10件)	法律顾问代理诉讼案件胜诉率(≥70%)	法律顾问提供法律咨询服务时限(=1年)	聘请法律顾问成本控制率(≤100%)		提升法律顾问在政府决策、办理诉讼案件中的参与度(持续提升)			服务机关科室满意度(≥80%)
6	203001	柳州市人力资源和社会保障局	“一门式”政务服务工作手册及办事指南印刷费	7.60	汇编制定《柳州市人社系统对外经办事项目录》、《柳州市人社系统对外经办事项目办事指南》、《柳州市人社系统对外经办事项目办事指南》等资料和购买制作宣传品等方式，推进我市人力资源社会保障服务“线上一网通、线下一窗办”服务改革，方便工作人员及办事群众。	印刷册数、份数(≥900册/份)	印刷物验收合格率(≥90%) 经费支出合规性(=100%)	资料印刷完成时间(12月31日前)	项目成本控制率(≤100%)		提高公众政策、知识及制度或宣传点的知晓率、普及率(持续提升)			人社服务窗口好评率(≥90%)
7	203001	柳州市人力资源和社会保障局	“一包方式”管理培训系统运转维护经费	4.80	确保系统在项目申报、审核时候的正常运行，方便各单位使用该项系统申报培训项目，保障系统不受外部攻击，符合公安部门对单位互联网系统的要求和检查标准。	系统维护次数(≥3次)	系统稳定率(≥95%)	系统问题维护时间(≤7天)	系统维护成本控制率(≤100%)				系统正常使用年限(≥7年)	系统使用问题被相关部门通报(≤2次)
8	203001	柳州市人力资源和社会保障局	人力资源和社会保障基本情况调查专项经费	2.40	组织开展人力资源和社会保障基本情况调查，为政府部门科学决策提供数据支撑。	完成人社下达调查人数指标(≥100%)	基本情况调查数据上报合格率(=100%)	基本情况调查完成时间(4季度前)	基本情况调查成本控制率(≤100%)		为政府部门科学决策提供数据支撑，撰写分析报告份数(=1份)			调查对象满意度(≥85%)
9	203001	柳州市人力资源和社会保障局	社会保障事业组织实施及监督检查等专项经费	6.90	支出专项经费，保障对县、区社会保险机构进行业务指导、监督、检查、统计以及社保政策宣传等工作顺利开展。	印刷人力资源社会保障法律法规政策宣传册数、份数(≥440册/份) 开展监督检查(≥1次)	印刷物验收合格率(≥90%) 检查任务完成率(≥90%)	印刷人力资源社会保障法律法规政策宣传册完成时间(12月31日前) 监督检查完成时间(12月31日前)	项目支出成本控制率(≤100%) 人均检查成本(≤600元/人/天)		提高公众政策、知识及制度或宣传点的知晓率、普及率(持续提升) 年度内发生社保基金重大影响的案件数量(=0件)			有印刷需求的机关科室满意度(≥80%) 社保业务好评率(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
10	203001	柳州市人力资源和社会保障局	全市人力资源社会保障工作会议费	1.16	计划组织召开不少于3次全市人力资源社会保障工作会议，实现工作的阶段性总结提升、延续性布置开展。	召开会议次数(≥3次)	会议到会率(≥90%)	召开会议完成时间(12月31日前)	成本控制率(≤100%)				促进人力资源和社会保障事业发展(有效促进)	参会人员满意度(≥90%)
11	203001	柳州市人力资源和社会保障局	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	4.30	为上级部门建立公务员与企业相当人员工资水平比较制度提供数据支撑，赴各县区开展薪酬调查培训班，待数据收集后，按各县区不低于样本1%的比例进行抽查，确保按时、保质、保量完成调查任务。	赴各县区培训企业薪酬调查数据填报工作次数(≥5次) 开展各城区企业薪酬调查数据填报培训班次(≥5班次)	企业薪酬调查数据填报率(=100%)	开展各城区企业薪酬调查数据填报培训时间(≥5天)	项目支出执行率(≤100%)		全市劳动关系情况(和谐稳定)			受训学员满意率(≥90%)
12	203001	柳州市人力资源和社会保障局	职称评审等工作经费	154.38	根据国家、自治区工作部署，开展不少于4次系列职称评审，按时按质完成，加强我市人才队伍建设。	开展系列职称评审次数(≥4次)	完成自治区下达的通过率(=100%)	职称评审完成时间(在自治区要求时间内完成)	项目支出成本控制率(≤100%)		为柳州市各行业评选出初中级、高级职称人才，加强人才队伍建设(有效加强)			参评人员所在行业主管部门对评审工作的满意度(≥85%)
13	203001	柳州市人力资源和社会保障局	劳动能力鉴定委员会专家鉴定费、下基层督查及指导专项经费	45.00	通过科学规范使用项目预算，确保我市工伤认定、职业伤害确认、劳动能力鉴定以及工伤预防工作顺利开展。	召开劳动能力鉴定会议(≥11次) 劳动能力鉴定数量(≥1800例)	劳动能力鉴定结论变更率(≤10%) 劳动能力鉴定委员会会议频数达标率(=100%)	当年召开劳动能力鉴定会的时间(每月一次(春节当月除外)) 项目完成时间(12月31日前)	劳动能力鉴定会专家劳务费(=500元/人/次) 邮寄结论文本成本(≤40元/份)		提高劳动能力鉴定的科学性(有效提高)			评审专家的满意度(≥90%)
14	203001	柳州市人力资源和社会保障局	事业单位公开招聘考试、随军未就业家属面试及招聘考务专项经费	12.58	保证全市事业单位的统一公开招聘和高中级、亟需紧缺人才季度招聘各程序无误，无重大程序上错误。	组织统一公开招聘次数(≥2场) 组织中高级、急需紧缺人才季度招聘次数(=4场)	招聘各程序错误率(=0%)	招聘完成时间(2026年12月底前完成)	项目成本控制率(≤100%)		提供岗位数量(≥1000个)			事业单位对于统一公开招聘提供的服务满意度(≥85%)
15	203001	柳州市人力资源和社会保障局	事业单位人事制度改革及人力资源会议、监督检查等专项经费	6.70	参加人社部、人社厅等单位组织的社保政策、就业政策、人力资源等事项的调研、监督及落实情况工作，人力资源统计、调研及监督检查全市事业单位人事管理条贯彻落实情况，监督检查全市公务员考试、事业单位考试等相关工作。	接待调研及监督检查人次(≥300人) 参加上级调研及监督检查人次(≥8人)	监督检查及调研发现问题并提出整改方案数量(≥1个)	完成时间(12月31日前)	预算控制率(≤100%)		促进人力资源和社会保障工作落实(有效促进)			上级对监督检查结果的满意度(≥80%)
16	203001	柳州市人力资源和社会保障局	纸质业务档案数字化服务采购	46.41	1. 将历年纸质业务档案进行整理后实施数字化工作，并将数据导入“互联网+人社”电子档案管理系统，实现人社系统业务协同。2. 预计2026年下半年完成我局100000页文书档案数字化工作，向市档案馆移交我局文书档案时，根据要求同步移交数字化档案。	档案数字化文书页数(≥100000页)	数字化转换质量抽检合格率(≥99%)	项目完成时间(12月31日前)	质保金占合同总金额占比(=5%) 项目预算控制率(≤100%)		历史档案数字化率(≥90%)		纸质业务档案数字化系统正常运行时限(≥3年)	人社业务办理好评率(≥90%)
17	203001	柳州市人力资源和社会保障局	柳州市劳动维权信息管理平台维护费	36.10	按合同支付柳州市劳动维权信息管理平台维护费，开展柳州市劳动维权信息管理平台日常运行维护，保障系统正常使用。	维护系统模块数量(≥2个)	系统维护验收合格率(≥98%)	项目完成时间(12月31日前)	系统维护成本控制率(≤100%)		系统正常运行年限(≥1年)			系统使用人员满意度(≥85%)
18	203001	柳州市人力资源和社会保障局	全市就业工作会议费	1.00	组织召开全市就业工作会议1次以上，对全市就业工作开展情况进行阶段性总结，督促各县区、各部门按时按质完成全年促进就业工作。	会议次数(≥1次)	会议参与率(≥90%)	会议计划按期完成率(≥90%)	会议成本控制率(≤100%)		推动全市就业工作顺利开展，促进各类就业指标按时按质完成全年目标(有效推动)			参会人员满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
19	203001	柳州市人力资源和社会保障局	全市退休干部非统筹方面的支出	99.21	为落实好市委、市政府对退休人员的关怀政策，满足退休干部的文化学习需要，为市直机关、参公单位和全额拨款事业单位退休人员征订相关政策宣传材料，给予退休干部组织关怀和精神供养。	征订的宣传材料以最终报名征订人数为准。	工作流程合规率(=100%)	工作完成时间(12月31日前)	项目预算控制率(≤100%)				满足退休干部的文化学习需要(有效满足)	退休人员满意度(≥70%)
20	203001	柳州市人力资源和社会保障局	全市市直机关、参公单位、全额拨款事业单位退休人员医疗保障支出	591.90	落实好市委、市政府对退休人员的关怀政策，做好退休人员的健康检查工作。按照柳州市每两年组织一次检查工作的惯例，2026年将组织全市市直机关、参公单位、全额拨款事业单位退休人员身体检查。通过政府采购公开招标的方式选定医疗检查机构开展相关工作，更好地预防疾病的发生，掌握退休干部的健康水平和增强健康意识。	组织全市市直机关、参公单位、全额拨款事业单位退休人员医疗检查人数(以实际人数为准。退休人员健康检查为自愿原则，最终数量以自愿报名并前往医院检查人数为准。)	项目出结果率(=100%)	工作完成时间(12月31日前)	经费成本控制率(≤100%)				增强退休干部健康意识(有效增强)	参加人员满意度(≥70%)
21	203001	柳州市人力资源和社会保障局	调解员办案补助	46.17	充分调动广大劳动人事争议调解员的办案积极性，维护劳动关系和谐稳定，确保本年度全市调解成功率达到60%以上。	调解案件数(≥2000件)	案件抽查合格率(≥95%)	项目完成时间(12月31日前)	调解员调解成功每案件补助的标准(=300元/人/案)		全市劳动人事争议调解成功率(≥60%)			调解对象满意度(≥85%)
22	203001	柳州市人力资源和社会保障局	职业技能培训机构现场核验	3.00	1.对新设立、新增办学专业、地址变更及其他特殊事项需要进行现场核验的职业技能培训机构15件次及以上，现场核验职业技能培训机构的场地、师资、设施设备是否符合办学条件；2.年度内聘请第三方公司对职业技能培训机构开展年度现场检查，促进我市职业技能培训机构健康发展。	现场核验职业技能培训机构数量(≥15所) 第三方公司对职业技能培训机构开展年度现场检查次数(=1次)	核验工作合规率(=100%)	开展首次现场核验时限(≤20工作日)	核验组组长劳务费(=350元/人次) 核验组成员劳务费(=300元/人次)		自治区下达的政府补贴性职业技能培训人数(次)完成率(≥100%)			推动职业技能培训机构健康发展，培训学员投诉次数(≤100人次)
23	203001	柳州市人力资源和社会保障局	WiFi网络服务租赁	15.20	租用2个WiFi网络点，在河东综合楼、柳州市民服务中心市人力资源和社会保障局大厅提供Wi-Fi网络，为办事群众提供便捷服务。	提供Wi-Fi网络点数量(=2个)	项目验收合格率(=100%)	项目执行时间(12月31日以前)	项目预算控制率(≤100%)		Wi-Fi网络正常运行时间(≥1年)			群众投诉WiFi网络服务次数(≤50件)
24	203001	柳州市人力资源和社会保障局	加快发展人力资源服务业项目	180.00	按文件要求，截至2026年底实现产业园入驻企业数200家以上，其中规模以上企业超过30家，年营业收入达到100亿元。	新吸纳入驻企业数量(≥15家)	培养规模以上企业数量(≥4家)	项目完成时间(12月31日前)	预算控制率(≤100%)	产业园年营收(≥100亿元)	提升人力资源服务行业的专业化水平和竞争力(有效提升)			规模以上企业满意度(≥90%)
25	203001	柳州市人力资源和社会保障局	引进国外智力及外国专家管理资金	2.00	年内至少组织1次对在柳外国专家的交流或慰问活动，提升对在柳外国专家的服务水平，同时与外专面对面解释宣传外专管理服务相关政策，提升在柳外专对我局管理服务工作的满意度。	组织在柳外国专家交流或慰问活动(≥1场)	活动顺利开展率(=100%)	活动开展完成时间(2026年12月31日前)	活动预算控制率(≤100%)		本市外国专家年度保有量(≥40人)			在柳外国专家投诉次数(≤3次)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
26	203001	柳州市人力资源和社会保障局	人才集聚专项经费（北三县专项资金）	300.20	发放2023年北三县引进优秀人才奖励，鼓励我市融安、融水、三江三个县引进和培养一批高素质的人才队伍。	发放北三县引进优秀本科人才数(≤492人) 发放北三县引进优秀硕士人才数(≤5人)	发放北三县引进优秀人才奖励对象准确率(=100%)	发放时间(12月31日前)	引进本科人才奖励标准(=6000元/人) 引进硕士人才奖励标准(=10000元/人)		鼓励北三县引进优秀人才，加大人才集聚培养，促进北三县人才提质增量(有效促进)			年度人才工作目标评价等次(获得较好以上等次)
27	203001	柳州市人力资源和社会保障局	人才集聚专项经费（政府津贴类项目）	135.00	通过开展享受市政府特殊津贴待遇专家评选、聘请市政府顾问等活动，进一步激发各行业、各领域人才创新创造活力，营造尊才爱才育才的良好氛围，集聚建设新时代新柳州的人才力量。	政府顾问开展调查研究、专题研讨、专题讲座、决策咨询等活动(≥1场) 开展享受市政府特殊津贴待遇专家评选活动(≥1场)	发放享受市政府特殊津贴待遇对象准确率(=100%) 发放政府顾问待遇对象准确率(=100%)	享受市政府特殊津贴待遇专家评选活动开展时间(12月31日前)	享受市政府特殊津贴待遇人员特殊津贴标准(=2万元/人/年) 政府顾问待遇标准(=3万元/人/年)		通过开展享受市政府特殊津贴待遇专家评选、聘请市政府顾问等活动，激发各行业、各领域人才创新创造活力(有效激发)			年度人才工作目标评价等次(获得较好以上等次)
28	203001	柳州市人力资源和社会保障局	人才集聚专项经费（建设类项目）	425.20	通过推进人才集聚平台建设，增强人才承载能力，推进人才集聚平台建设，推动企事业单位创新能力增强。	依托各市级人才小高地开展专项培训及活动服务人次(≥1000人次) 人才驿站服务人次(≥500人次)	发放各类资金对象准确率(=100%)	申请拨付各类资金及时率(12月31日前)	项目成本控制率(≤100%) 给予博士后平台一次性经费标准(≤30万元/家)		推进人才集聚平台建设，推动企事业单位创新能力增强(有所增强)			年度人才工作目标评价等次(获得较好以上等次)
29	203001	柳州市人力资源和社会保障局	人才集聚专项经费（龙城人才周）	22.00	组织开展1场“龙城人才周”招才引智活动，打造柳州引才名片，在全市营造尊才、爱才、惜才、敬才的浓厚氛围。	开展龙城人才周活动(=1场)	龙城人才周活动按时完成率(=100%)	按时发布急需紧缺专业人才目录(6月30日前) 根据市委人才科工作安排按时开展“龙城人才周”活动(6月30日前)	活动成本控制率(≤100%)		通过开展龙城人才周活动，提升人才政策宣传力，营造良好的人才工作氛围(有所提升)			年度人才工作目标评价等次(获得较好以上等次)
30	203001	柳州市人力资源和社会保障局	清欠柳州市劳动维权平台维护费	40.50	按合同支付柳州市劳动维权信息管理平台维护费，开展柳州市劳动维权信息管理平台日常运行维护，保障系统正常使用。	维护系统模块数量(≥2个)	系统维护验收合格率(≥98%)	项目完成时间(12月31日前)	系统维护成本控制率(≤100%)		系统正常运行年限(≥1年)			系统使用人员满意度(≥85%)
31	203001	柳州市人力资源和社会保障局	人才集聚专项经费（清欠柳州市智慧人才服务平台建设项目款项）	93.34	清欠未成功支付的柳州市智慧人才服务平台建设项目第二阶段合同款，建设人才服务管理平台数字化平台，推动我市人才资源整体性开发。	清欠柳州市智慧人才服务平台建设项目款项数量(=1项)	款项支付准确率(=100%)	申请拨付款项及时率(=100%)	发放款项(≤93.34万元)		推进人才服务信息化建设(有效推进)			年度人才工作目标评价等次(获得较好以上等次)
32	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	仲裁员办案补助	21.00	通过投入仲裁员办案补贴，保障依法公正公平处理劳动人事争议案件，仲裁员补助据实按量发放。	按标准计发办案人数(≥28人)	按标准核算办案人员人均处理案件数(≥120件)	办案经费发放期限(12月31日前)	仲裁员补助总成本控制(≤21万)		仲裁办案人员依法依规处理案件的结案率(≥90%)			仲裁员和书记员满意度(≥95%)
33	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	处理劳动争议专项经费	43.31	通过投入处理劳动争议案工作经费，保障公平公正处理劳动争议案件正常开展。	满足日常办公需求，保障完成劳动争议案件量(≥3200件)	购置办公用品、印刷验收合格率(=100%)	开展购置办公用品、印刷验收等工作完成时限(12月31日前)	处理案件需办公开支等相关费用预算控制数(≤43.31万)		维护当事人合法权益，维护社会稳定，依法处理仲裁案件率。(=100%)			仲裁案件涉及当事人满意度(≥90%)
34	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	市劳动人事调解中心工作经费	6.60	通过投入调解中心工作经费，保障公平公正调解劳动人事争议案件正常开展。	满足日常办公需求，保障完成调解案件量(≥800件)	购置办公用品、印刷验收合格率(=100%)	开展购置办公用品、印刷验收等工作完成时限(12月31日前)	调解中心办公开支等相关费用预算控制数(≤6.6万)		维护当事人合法权益，维护社会稳定，依法调解案件率。(=100%)			调解案件涉及当事人满意度(≥90%)
35	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	办公楼运行经费	30.00	有稳定办公场所，保障劳动仲裁业务顺利开展。	物业服务面积(=1070.78m²) 租赁办公场所数量(=1个)	物业处理问题率(=100%)	租期(=1年) 物业服务期(=1年)	预算控制率(≤100%)		保障马鹿山办公场所正常运行(有效保障)			承租方服务的满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
36	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	办公设备购置及维护	4.02	根据相关要求对设备申请进行采购,确保采购的设备在性能、质量等方面满足单位的实际需求,以保障公共就业服务业务的正常开展。	购置碎纸机(=1台)购置财务凭证柜(=2组)购置金属探测仪(=50支)	办公设备质量验收合格率(=100%)家用家具质量验收合格率(=100%)	采购完成时间(2026年12月31日前)设备使用率(=100%)	预算控制率(≤100%)金属探测仪单价(≤200元)		购置办公设备,以保障我中心各科室工作正常开展。(有效保障)			验收使用人员满意度(≥90%)
37	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	初、中级职称评审	5.10	按自治区、市职改办文件要求,严格把关申报材料材料,评审开展符合规定,公平公正,实施过程严格按照相关程序要求进行。	开展初级职称评审(=1次)开展中级职称评审(=1次)	完成上级职改部门下达的通过率(=100%)	评审工作按期完成率(=100%)	预算控制率(≤100%)		评选出工程系初、中级职称,加强我市人才队伍建设。(有效加强)			评审结果投诉率(<10%)
38	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	邮电费及业务资料印刷费	4.95	完成采购印刷入库档案袋及招聘会印刷品,方便档案整理及服务招聘单位和求职者使用。	印刷入库档案袋(≥10000个)	印刷物合格率(=100%)	印刷服务完工时间(2026年12月31日前)	印刷招聘会宣传袋(≤10元)预算控制率(≤100%)		可以使档案管理更加规范化和系统化,提高档案管理的效率。(有效提高)			验收对象对印刷品质量、时效的满意度(≥90%)
39	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	人事档案公共服务专项经费	39.54	通过财政资金支持,有条不紊地做好全年新增档案及补充材料的接收、录入、整理、电子化、出入库、转递等工作;为各类单位、个人提供依据档案开具证明、政审查阅借、就业、职称、落户、退休等各种档案利用服务。	应届毕业生档案接收录入(≥10000册)	录入档案信息准确率(≥96%)	档案业务按时办结率(≥95%)	成本控制率(≤100%)		实际接收和转出的流动人员人事档案数量(≥12000份)			办事群众满意度(≥97%)
40	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	流动党员学习生活费用	0.76	根据工作筹备及安排,举办1次流动党员活动。	举办流动党员活动的次数(≥1次)	三会一课学习教育活动开展率(=100%)	第三季度完成进度(=100%)	预算控制率(≤100%)		接受组织的学习教育,提高党员整体素质,增强党性。(有效增强)			参与党员活动的党员满意度(≥90%)
41	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	招聘会业务专项经费	25.10	根据计划,我中心2026年拟举办各类型现场或网络招聘会5场,接待用人单位约500余家。	组织举办公益性招聘会次数(≥5场次)参加招聘会单位数量(≥500家)招聘会企业提供岗位数(≥10000个)	招聘会举办成功率(=100%)	招聘会完成时间(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)		初步达成就业意向书(≥4000个)			招聘单位满意度(≥90%)
42	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	各项考试组织管理费	371.52	根据区人事考试院制定的年度考试工作计划,结合本地区实际情况,为确保全年各类政策性考试、职称类考试等顺利开展,提供必要的物质和经费保障。	组织人事考试场次(≥4场)组织各类考务人员进行考务培训次数(≥4次)	全区人事考试工作考核评级(优秀)	各项考试工作完成时间(2026年12月31日前)	成本控制率(≤100%)		各项考试重大事故(=0起)			考生和社会群众对考试考务工作的满意度(≥90%)
43	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	人才集聚专项经费(万千学子入柳人才生活补贴)	1,725.00	通过发放人才生活补贴,降低人才生活成本。	发放万千学子入柳人才生活补助批次(≥1批次)发放万千学子入柳人才生活补助人次(≥1500人次)	补助标准准确率(=100%)补助对象准确率(=100%)	提交人才生活补贴拨付申请(2026年12月31日前)	预算控制率(≤100%)本科补贴标准(=500元/月.人)硕士补贴标准(=1000元/月.人)博士补贴标准(=1500元/月.人)		服务用人单位数量(≥20家)			补贴对象及其单位满意度(≥90%)
44	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	人才集聚专项经费(人才生活补贴(助))	1,800.00	通过发放人才生活补贴,降低人才生活成本。	发放青年人才生活补贴批次(≥1批次)发放青年人才生活补贴人次(≥700人次)	补助标准准确率(=100%)补助对象准确率(=100%)	提交青年人才生活补贴拨付申请(2026年12月31日前)	成本控制率(≤100%)本科补贴标准(=1.2万元/年.人)博士补贴标准(=2.4万元/年.人)硕士补贴标准(=1.8万元/年.人)		服务用人单位数量(≥20家)			补贴对象及其单位满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
45	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	人才集聚专项经费(购房补贴)	1,998.75	通过发放购房补贴,确保人才落地安居。	发放人才购房补贴批次(≥1批次)发放人才购房补贴人次(≥195人次)	补助标准准确率(=100%) 补助对象准确率(=100%)	提交人才购房补贴拨付申请(2026年12月31日前)	成本控制率(≤100%) G类人才购房补贴标准(=5万元/人) F类人才购房补贴标准(=7万元/人) E类人才购房补贴标准(=25万元/人) D类人才购房补贴标准(=30万元/人) C类人才购房补贴标准(≤100万元/人)		服务用人单位数量(≥20家)			补贴对象及其单位满意度(≥90%)
46	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	人才集聚专项经费(综合项目)	1,257.14	通过发放高端团队生活补贴、在柳人才在职学历深造、开展引才招聘活动等政策,推动我市引进高素质的人才队伍。	审核学历提升奖励次数(≥4次) 发放高端人才(团队)生活补助人次批次(≥1批次) 审核来柳人才“畅行”计划补贴人次(以实际审核为准) 发放来柳工作博士慰问费(=1次) 开展引才聚才招聘会场次(≥1次)	补助标准准确率(=100%) 补助对象准确率(=100%) 招聘会举办成功率(=100%)	提交各类补贴拨付申请(2026年12月31日前)	成本控制率(≤100%) 对在攻读研究生并取得硕士学位并在柳深造给予一次性奖励(=2万元/人)		开展龙城人才周活动,提升人才政策宣传力(有效提升) 服务用人单位数量(≥20家)			补贴对象及其单位满意度(≥90%)
47	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	人才集聚专项经费(租房补贴)	1,078.50	通过发放人才租房补贴,降低人才生活成本,吸引人才入柳。	发放人才租房补贴批次(≥2批次) 发放人才租房补贴人次(≥1500人次)	补助标准准确率(=100%) 补助对象准确率(=100%)	提交人才租房补贴拨付申请(2026年12月31日前)	成本控制率(≤100%) G类人才租房补贴标准(=500元/月.人) F类人才租房补贴标准(=1000元/月.人) E类人才租房补贴标准(=1500元/月.人) D类人才租房补贴标准(=2500元/月.人) C类人才租房补贴标准(=2500元/月.人) B类人才租房补贴标准(=3500元/月.人)		服务用人单位数量(≥20家)			补贴对象及其单位满意度(≥90%)
48	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	人才集聚专项经费(柔性引才)	98.02	通过“借脑”的方式,邀请市外专家为来柳为企业服务指导。	邀请“双百人才工程”专家来柳(≥60人次)	补助标准准确率(=100%) 补助对象准确率(=100%)	提交柔性补贴拨付申请(2026年12月31日前)	成本控制率(≤100%) 柔性引才专家来柳咨询收费标准(=5000元/人)		通过专家来柳指导培训,企业或项目可以不断提升产品和服务的质量和效率。(有效提升)			引才单位对专家指导的满意度(≥90%)
49	203004	柳州市人才服务和人事培训考试中心	三支一扶专项资金	105.35	完成2026年度“三支一扶”中央财政补助名额招募计划。	组织“三支一扶”招募次数(=1次)	考前培训完成率(=100%)	组织考试工作完成时间(2026年12月31日前)	成本控制率(≤100%)		提供“三支一扶”岗位,促进高校毕业生就业(有效提升)			基层服务单位对“三支一扶”政策的满意度(≥90%)
50	203005	柳州市就业服务中心	办公设备购置	3.30	通过采购9台打印机、1台空调、1台人事档案保密柜,进一步优化营商环境,提升窗口服务质量,将便民利民政策落到实处。	更新购置设备数量(≥11台)	设备验收合格率(=100%)	更新购置完成时间(12月31日前)	预算执行率(≤100%)				家具使用年限(≥15年) 空调使用年限(≥10年) 打印机使用年限(≥6年)	使用人员对购置设备的满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
51	203005	柳州市就业服务中心	日常运转管理费用	71.42	目标①：通过日常水电、电话费的正常支付，保障日常工作正常运转。目标②：通过购买物业管理服务，保障并提升中心整体办公环境。目标③：通过对涉及生命财产安全和因损坏而造成房屋使用性受到较大影响的中心场所进行维护修缮，保障中心职工及办事群众的生命安全。	物业服务面积(≥4000平方米) 物业服务人员数量(≥7人)	物业服务等级(较满意及以上) 维修验收合格率(=100%)	物业管理服务期限(=1年) 水电费拨付时效(按月及时拨付)	预算控制率(≤100%)		改善办公环境(有效)			职工满意度(≥95%)
52	203005	柳州市就业服务中心	促进就业发展专项资金	121.92	①通过加快我市自主创业服务载体建设，有效促进创业带动就业工作；②通过激活加强创业导师整体实力，加大创业项目库建设，举办创新成果和创业项目展示推介活动等，树立示范作用，提高创业者的创业成功率；③加强创业孵化基地管理服务工作，做好评估认定工作，举办针对创业者、管理者的创业培训活动，助力创业者强化创业能力，提高创业成功率；④以人力资源开发利用为主线，充分发挥公共就业服务能力提升示范项目引领带动作用，进一步健全均等普惠、功能完备、帮扶精准、基础巩固、数字赋能的就业公共服务体系。	举办创业后续服务活动服务场次(≥8场) 举办创业指导服务活动场次(≥2场)	创业后续服务活动补贴发放准确率(=100%) 补助发放准确率(=100%)	项目完成时间(12月31日前)	预算控制率(≤100%)		通过对有创业意愿的劳动者进行创业服务指导，有效促进创业带动就业(有效促进) 城镇登记失业率(≤5.5%)			对有创业意愿的劳动者帮扶满意度(≥90%)
53	203005	柳州市就业服务中心	柳州市改制及濒临破产企业相关人员的各项费用	1,292.00	通过每月为改制及濒临破产企业离、退休人员发放非统筹补贴，工伤人员代缴社会保险费，离休、镇南关人员发放生活补贴、物业补贴和春节慰问，进一步做好改制及濒临破产企业各类人员的安置及后续服务等问题。	补贴发放人数(≥1.50万人)	获得补贴人员资质符合率(=100%)	补贴发放及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		保障相关人员权益(有效)			补贴对象满意度(≥90%)
54	203005	柳州市就业服务中心	档案管理服务工作经费	3.50	通过高效完成接收、转移、代办退休人员档案业务，提高档案的利用率，将便民利民政策落到实处。	采购印制专业人事档案袋数量(≥10000个)	采购印制专业人事档案袋合格率(≥100%)	项目完成时间(12月31日前)	预算控制率(≤100%)		存放档案数量(≥12万份)			办理接收、转移流动人员档案、代办退休人员的满意度(≥95%)
55	203005	柳州市就业服务中心	失业人员和就业困难人员管理服务	7.00	通过发放就业政策宣传资料及开展相关调研，高效开展就业困难帮扶相关工作。	购置复印纸数量(≥80箱) 就业政策宣传资料印制数量(≥20000份)	购置复印纸、就业政策宣传资料印制验收合格率(=100%)	项目完成时间(12月31日前)	预算控制率(≤100%)		服务就业困难人员人次(≥9000人次)			失业人员和就业困难人员帮扶满意度(≥90%)
56	203005	柳州市就业服务中心	信息系统建设运行维护费	14.50	通过对在用设备的日常维修(护)、及时更换电子设备耗材，确保中心业务能正常运行。	大中型信息设备维护数量(≥5台)	设备维护验收通过率(=100%)	更新维护及时率(≥90%)	预算控制率(≤100%)		通过信息化建设维护，确保就业信息系统稳定运行，保障信息化就业工作的稳定有序的铺开。(有效保障)			信息系统使用人员满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
57	203005	柳州市就业服务中心	公益性质的专项就业服务活动	24.00	通过开展专场招聘会和每周常规日常招聘会，为求职者和用人单位提供有针对性的公共就业和人才服务，落实就业和人才政策，促进充分就业，维护就业局势稳定。	举办专项招聘会场次(≥3场) 日常招聘会场次(≥150场)	专项招聘会提供岗位数(≥3000个) 日常招聘会提供岗位数(≥30000个)	项目完成时间(12月31日前)	预算控制率(≤100%)		城镇调查失业率(≤5.5%)			招聘企业及各类求职者的满意度(>90%)
58	203005	柳州市就业服务中心	就业政策宣传、就业维权、定点培训机构监督管理费	6.00	目标①：通过报纸、电视等新闻媒体进行宣传，同时将就业创业证、就业介绍、职业介绍、职业介绍补贴等优惠政策资料免费发放，让就业援助政策深入民心，让政策知晓度全覆盖，无死角。目标②：对实施就业补助资金和职业技能提升行动专项资金政府补贴培训开班进行抽查，抽查内容应当包括是否按照规定课程开展培训、学员考勤情况等。	发放宣传资料(≥15000份) 在信息专栏发布用工信息(≥10000个)	宣传资料及在信息专栏发布用工信息内容准确率(≥95%)	橱窗栏发布岗位有效期(≥28天)	预算控制率(≤100%)		城镇登记失业率(≤5.5%)			招聘企业及各类求职者的满意度(>90%)
59	203005	柳州市就业服务中心	电子档案数字化整理扫描	10.00	通过整理扫描约14万份电子档案，建设统一的档案信息系统，确保信息系统的规范性、开放性、互融性，推动与人力资源社会保障领域相关信息系统之间的数据共享和业务协同。	档案整理数量(≥14万页)	电子档案数字化整理扫描验收通过率(=100%)	项目完成时间(12月31日前)	项目总成本(≤10万元) 档案每页整理费用(≤0.70元)		通过人事档案电子档案数字化整理扫描，保障了人员的档案信息安全。 (有效保障)			使用档案群众满意度(≥95%)
60	203005	柳州市就业服务中心	第一书记专项工作经费	1.50	通过专项工作经费，完成驻村期间日常办公用品采购及办公设备维修保养费用等支出，保障驻村帮扶各项工作顺利开展。	日常办公用品采购次数(≥1次)	办公用品采购合格率(=100%)	项目完成时间(12月31日前)	预算控制率(≤100%)		保障驻村工作开展(有效)			帮扶村的村“两委”满意度(≥95%)
61	203006	柳州市职业技能公共实训中心	实训管理工作经费	59.85	充分利用好实训中心设施设备、师资以及上级给予的专属政策等资源，积极服务各类重点就业群体，巩固职业院校学生群体技能实训，扩展企业职工群体技能提升培训，培育社会群体就业技能培训。不断优化服务模式，引入外部资源提升培训能力，定期开展高端研修培训、公益培训、各类技能大赛专项培训。以就业和高质量就业为导向，强化培训与就业的紧密衔接，关注培训后学员的就业去向和工作能力提升状况。争取完成职业技能培训任务。	职业技能培训人次(≥50000人次)	取证班培训结束后取证率(≥70%)	开展培训班完成时限(2026年12月底前)	完成技能人才培训工作的预算控制率(≤100%)		培养复合型高技能人才培训人数(≥50人)			培训学员满意度(≥90%)
62	203006	柳州市职业技能公共实训中心	技术交流经费	3.40	组织全国知名专家与各大中专职业院校相关专业老师、各企业相关领域专家开展技术交流活动，加强与外地高技能人才的沟通、学习与合作及调查研究工作。	组织各种形式的技术交流活动数量(≥4次)	技术交流活动的参与率(≥95%)	开展活动完成时限(2026年12月底前)	技术交流经费预算控制率(≤100%)		通过组织开展技术交流活动，为企业和院校提供有价值的技术和想法以及解决问题的经验数量(≥2个)			参加技术交流活动的参会人员满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
63	203006	柳州市职业技能公共实训中心	实训基地日常运行经费	520.00	主要用于单位物业管理服务费、办公区域、实训教学区域网络通讯费、电话费、邮寄资料快递、基地园林补种支出,单位水、电费用支出,单位人员劳务费,购置更新日常办公使用的消耗性产品,及时维护办公设备,延长办公设备使用年限,做到有效、环保,开源节流,安全、环保费用支出,保障日常工作顺利开展,提高办公效率、提升工作质量。	物业管理面积数量(≥88500平方米)用电量(≥1300000kwh)	购置办公用品验收合格率(=100%) 维修(护)设施设备验收合格率(=100%)	项目完成时间(2026年12月底前) 设备设施维保及时率(=100%)	实训中心物业费、水电费等相关费用预算控制率(≤100%)		承担集训、竞赛、实训人数(≥50000人次)			单位职工或参加实训人员服务满意度(≥90%)
64	203006	柳州市职业技能公共实训中心	职业技能鉴定工作经费	60.00	1.开展技能人才评价考务技术服务工作,在“广西技能人才评价监管服务平台”为各评价机构提供考务服务,确保评价机构按要求按时发放技能证书; 2.对技能人才评价考试活动开展质量督导,确保评价活动按照相关工作要求顺利开展、完成相关技能人才评价任务数。	开展质量督导场次(≥410场次)	考务技术服务完成率(≥90%)	完成职业技能等级认定备案技术评估及质量督导工作时限(2026年12月底前)	完成技能人才评价认定考试活动考务技术服务及质量督导工作的预算控制率(≤100%)		新增取得高级工及以上人数(≥2000人次) 新增取得技师以上人数(≥200人次)			备案机构及职业技能等级考核认定机构监督服务满意度(≥95%)
65	203006	柳州市职业技能公共实训中心	设备维修检修费	21.37	根据设备使用情况和设备实际的故障进行合适的维护保养和维修,为实训提供可靠的设备保障,设备完好率达到90%。	维修(护)设备数量(≥8台)	维修(护)设备验收合格率(=100%)	项目完成时间(2026年12月31日前)	设备维护保养费用、设备故障维修费用预算控制率(≤100%)		服务于政府提供的免费技能培训服务,为技能实训提供可靠的设备保障,设备故障率(≤5%)			设备使用人员满意度(≥90%)
66	203006	柳州市职业技能公共实训中心	职业技能竞赛经费	60.00	根据竞赛规模和预算,拟举办1场次集训。	举办集训次数(≥1次)	参加集训人员资质符合率(=100%)	完成时限(2026年12月底)	预算控制率(≤100%)		通过职业技能集训搭建技能人才交流学习平台(培养和造就高技能人才)			集训选手满意度(≥90%)
67	203006	柳州市职业技能公共实训中心	资源开发工作经费	8.60	通过投入资源开发工作经费,组织相关院校和企业专家队伍根据实训设备设施、场地环境进行实训项目的引进1个。	实训项目引进(=1个)	专家对引进的实训项目评审通过率(=100%)	课程开发及项目引进完成时限(2026年12月底前)	完成项目引进的预算控制率(≤100%)		通过实训项目的引进,提供理论和实训体系支撑,培养我市职业技能人才人次(≥90人次)			各类职业院校、企业的满意度(≥90%)
68	203006	柳州市职业技能公共实训中心	人才集聚专项经费(高技能人才培养平台建设项目)	181.40	对成功申报建设高技能人才培养平台给予建设奖励,促进我市各企事业单位技能人才培养的发展。	成功申报技能大师工作室、高技能人才培训基地、世界技能大赛项目集训基地数(≥12个)	补助标准及补助对象的准确率(=100%)	“龙城金蓝领”项目年度工作完成时限(2026年12月底前)	发放高技能人才培养平台奖励金预算控制率(≤100%)		通过政策奖励,促进我市各企事业单位技能人才培养平台建设的发展(有效促进)			我市各企事业单位和技能人才服务满意度(≥90%)
69	203006	柳州市职业技能公共实训中心	人才集聚专项经费(技能人才和竞赛奖励)	1,018.90	对新取得高级技师证的技能人才、技能大赛获奖企业及获奖选手给予奖励,促进技能人才的良性发展。	给予获得高级技师证的技能人才、技能大赛获奖企业及获奖选手给予奖励的人数(≥546人)	补助标准及补助对象的准确率(=100%)	“龙城金蓝领”项目年度工作完成时限(2026年12月底前)	发放高级技师证的技能人才、技能竞赛获奖企业及获奖选手奖励金预算控制率(≤100%)		通过技能人才和竞赛的奖励,促进技能人才的队伍壮大(有效促进)			我市各企事业单位和技能人才服务满意度(≥90%)
70	203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	柳州市金保工程“互联网+人社”电子认证服务费	60.07	保证全市社保用户电子认证、信息安全保障服务正常运行。	提供服务CA办理网点数量(=2个)	故障排除率(=100%)	一般故障响应时间(≤1小时) 一般故障排除时间(≤24小时)	柳州“互联网+人社”CA认证服务预算控制率(≤100%)		提供的网上业务电子认证服务数量(≥27000个)			数字证书业务办理投诉数(≤10件)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
71	203007	柳州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	609.52	完成运行维护工作，保障金保工程相关设备、信息系统、网络系统运行正常，保证各人社经办业务正常开展、参保人正常享受社保待遇。	硬件运维数量(≥543个) 网络线路租赁条款(≥140条) 数据库运维数量(≥10套) 系统运维数量(≥7个)	运维工作经验合格率(=100%)	系统正常运行时间(≤12个月) 相关故障响应时间(≤1小时)	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子项目预算控制率(≤100%)				对我市社保卡服务能力影响程度(长期优质)	系统使用人员满意度(≥90%)
72	203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	网络设备、办公设备、办公区维护费及购置	10.00	保证单位正常运转，设备正常运行。	负责维护的基本办公用房面积(≥500平方米)	维修维护设备验收合格率(≥95%)	设备正常运转时间(=1年)	预算控制率(≤100%)		设备利用率(≥90%)			中心干部职工对办公网络、设备满意程度(≥95%)
73	203007	柳州市机关事业单位社会保险服务中心	12333全国统一咨询日暨社会保障卡惠民服务季宣传活动	13.90	为广大市民提供全面详尽的人力资源社会保障政策咨询服务和普及社会保障卡惠民服务，圆满完成宣传任务。	线上、线下宣传活动数量(≥2次)	全年社保卡服务投诉件(≤100件)	活动完成时限(≤1年)	社保卡宣传活动预算控制率(≤100%)		社会保障卡累计持卡人数(≥360万人)			公众满意度(≥90%)
74	203008	柳州市技工学校	设备购置	18.75	满足全校各教室教师的正常教学及办公需求，促进学校教学质量的提高。	采购设备数量(≤48台(组))	基本教学及办公需求满足率(≥90%)	保障教学办公正常运转率(≥90%)	预算控制率(≤100%)		保障正常办公运转(有效保障)			全校各教室的满意率(≥90%)
75	203008	柳州市技工学校	经常性支出	124.94	保障学校正常运行，做好技工生的培养工作。	服务学校面积(≥50292m2)	教学管理和学生管理(规范教学工作，加强学生德育教育。) 物业管理服务达标率(≥95%)	支付时限(每年12月30日前支付)	预算控制率(≤100%)		学校日常正常运转率(=100%)			师生满意度(≥90%)
76	203008	柳州市技工学校	非经费拨款安排的绩效工资总量	165.84	保障在编教职工工资待遇。	发放人数(按照绩效工资总量核定表的在编人员人数)	非经费拨款安排的绩效工资发放合规率(=100%)	支付时限(12月31日前)	预算控制率(≤100%)		保障在编教职工工资待遇(基本保障)			在编教职工满意率(≥90%)
77	203008	柳州市技工学校	控制数聘用人员经费支出	380.85	保障学校正常运行，做好技工生的培养工作。	聘用人员人数(当年聘用人员人数)	聘用人员薪金发放合规率(=100%)	聘用人员薪金发放及时率(=100%)	预算成本控制率(=100%)		吸纳就业岗位(当年聘用人员人数)			聘用人员满意率(≥90%)
78	203009	柳州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	25.80	配备必要的公共设施，保障各城区社保经办网点办公场所的正常运转；进行维护日常，保障各城区社保经办网点办公场所公共设施使用安全。	物业服务面积(≥2414.16平方米)	水电费足额缴纳率(≥90%)	每月及时申请支付(=100%)	预算控制率(≤100%)		保障办公正常运转(有效保障)			经办网点工作人员满意度(≥90%)
79	203009	柳州市社会保险事业管理中心	办公设备购置及维护费	6.44	结合我中心社会保险经办管理服务工作和现有办公设备使用和损耗的实际情况，购置办公设备以提高经办效率、提升“数智人社”服务质量。	采购设备批次(≥1次)	设备质量合格率(=100%)	支付申请及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)				设备使用年限(≥6年)	设备使用人员满意度(≥90%)
80	203009	柳州市社会保险事业管理中心	代管特困企业离休、镇南关退休人员相关经费	111.90	按照文件规定，按时足额发放特困企业离休人员、镇南关退休人员生活性补贴、生活补助、物业补贴、春节慰问费。	发放人数(以实际发放人数为准)	获得补贴人员资质符合率(=100%)	发放时间(每月15号前)	补贴发放标准(按照文件规定，根据相应职级发放补助)		根据文件精神，保障离休人员生活待遇发放，切实改善民生。(有效保障)			获得补贴人员满意度(≥90%)
81	203009	柳州市社会保险事业管理中心	代管工业设计院、外事车队、煤气公司、数控所退休人员相关经费	190.22	根据文件精神和要求，按时足额发放代管的柳州市外事旅游车队等四家单位退休人员住房物业补贴、春节慰问金、离退休生活补助、独生子女费。	发放人数(以实际发放人数为准)	获得补贴人员资质符合率(=100%)	每月发放时间(按规定，每月25号前发放)	预算控制率(≤100%)		根据文件精神，保障退休人员各项待遇，完善社会保障，切实改善民生。(有效保障)			获得补贴人员满意度(≥90%)
82	203009	柳州市社会保险事业管理中心	县区社保工作指导经费	5.57	对各县区经办机构稽核风控、基金、数据统计等工作的开展情况进行检查，并进行业务指导，提高社会保险经办服务水平，确保政策落实到位。	指导县区各项社会保险经办工作次数(≥5次)	资金支出合规率(=100%)	报销申请支付及时率(≥90%)	预算控制率(≤100%)		加强与各县区社保经办机构的沟通交流，提高社会保险经办服务水平，保证政策落实。(有效提高)			县区经办机构满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
83	203009	柳州市社会保险事业管理中心	“一门式”经办服务平台专项经费	13.53	推进“一门式”经办服务，加快社保业务办理流程，提高群众满意度。	服务网点数量(=4个)	网络租赁费支出合规性(=100%)	支付申请及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		提高社保经办业务能力及办事效率，更好更快地为参保群众服务(有效提高)			参保群众满意度(≥90%)
84	203009	柳州市社会保险事业管理中心	社会保险管理工作经费	42.79	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。	办公用纸采购批次(=2次) 法律顾问每月走访中心次数(≥1次)	政府采购验收合格率(=100%) 律师参与庭审胜率(≥90%)	政府采购支付申请及时率(=100%) 聘请法律顾问费用支付申请及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		通过聘请法律顾问，保障我中心用法治思维和法治方式履行职责提供社会保险经办服务。(有效保障) 通过采购日常办公用品，保障中心工作正常运行。(有效保障)			聘请法律顾问科室满意度(≥90%) 中心工作人员对办公用品的满意度(≥90%)
85	203009	柳州市社会保险事业管理中心	资料印刷及宣传费	17.01	全面提高我中心对社会保险工作的管理，提高经办能力，整合各项业务。同时，进一步增强社保服务社会、服务群众的意识，加大社保宣传力度，提高群众参保意识，提高社保政策普及程度。	印刷资料批次(≥2批次)	经费支出合规性(=100%) 印刷物合格率(=100%)	支付申请及时率(=100%)	预算控制率(≤100%)		通过社保政策宣传，提高社保政策普及度(有效提高)			参保群众满意度(≥90%)
86	203009	柳州市社会保险事业管理中心	社保档案电子化管理费	4.28	通过实现社保档案数字化，档案可实现网上查询，查阅人凭借有效证件，即可快速查阅到自己所需资料，简化经办流程，提高经办效率，推动社保业务顺利开展。	数字加工页数(≥27500页)	验收合格率(=100%)	年度计划完成率(=100%)	预算控制率(≤100%)		实现社保档案电子化，提高经办效率(有效提高)			参保人员满意度(≥90%)
87	203009	柳州市社会保险事业管理中心	社保机构审计服务费	8.88	按时完成对下一级经办机构各项社保基金审计，加强社会保险基金监管及提升运行的安全、稳定和规范。	审计项目数(≥3个)	审计报告验收完成率(=100%)	审计完成时间(2026年9月底前)	预算控制率(≤100%)		审计对象整改反馈率(=100%)			被审计机构满意率(≥90%)
88	203009	柳州市社会保险事业管理中心	工作服配置支出	3.60	抓好标准贯彻落实，逐步打造名称统一、标识统一、柜台统一、着装统一的窗口服务品牌，维护窗口良好形象。	配置工作人员人数(≥144人)	验收合格率(=100%)	支付申请及时率(=100%)	配备标准(=250元/人/年)		窗口工作人员工作服覆盖率(=100%)			工作服配置人员满意度(≥90%)
89	203009	柳州市社会保险事业管理中心	第一书记专项工作经费	1.50	为驻村第一书记做好驻村帮扶工作，提供必要的后勤经费。	参加或组织培训次数(≥1次)	支出合规率(=100%)	及时申请支付率(=100%)	预算控制率(≤100%)		保障驻村第一书记后勤经费，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接工作(有效保障)			第一书记满意度(≥90%)