

203005柳州市就业服务中心2026年单位预算 公开说明

目 录

第一部分 203005柳州市就业服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 203005柳州市就业服务中心2026年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 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年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 203005柳州市就业服务中心2026年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 203005柳州市就业服务中心概况

一、主要职责

柳州市就业服务中心承担政府、人力资源和社会保障行政部门赋予的公共就业管理和公共服务职能，具有保持就业局势的稳定，构建和谐稳定社会关系的作用。主要职责包括：（一）负责执行全市就业规划、计划和方案，落实全市城乡劳动者、就业困难群体的就业再就业政策，承担市本级就业补助资金的管理和使用。负责全市各级公共就业服务机构、人力资源市场的建设和业务指导。（二）负责执行创业扶持政策，指导全市公共就业服务机构开展创业服务工作。（三）负责执行全市城乡劳动者职业技能培训政策。负责职业培训机构管理和创业培训师资队伍建设。指导培训质量监管工作。指导全市公共就业服务机构开展职业技能培训。（四）负责全市公共就业服务机构信息网络的规划、建设、运行、管理工作。指导全市人力资源市场信息网络建设工作。（五）组织开展全市劳动力资源调查和就业数据统计分析工作，为上级决策提供依据。（六）负责执行全市城乡劳动力的就业开发和有序流动，组织实施劳务协作。（七）负责全市破产、改制企业协保人员、工伤人员劳动保障事务管理工作及离退休人员非统筹补贴的发放工作。（八）负责市本级流动人员、非公企业人事档案管理及劳动保障事务等管理服务工作。（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市就业服务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，加挂柳州市职业介绍服务中心牌子。根据业务需要分别设：办公室、财务科、就业创业指导科、人力资源市场科、职业培训管理科、农民工工作科、档案管理科、信息网络管理科八个科室。

第二部分 203005柳州市就业服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算2,409.22万元，同比减少104.24万元，同比下降4.15%。收入包括：一般公共预算拨款2,409.22万元。支出包括：社会保障和就业支出2,322.31万元、卫生健康支出51.20万元、住房保障支出35.71万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算2,409.22万元，同比减少104.24万元，同比下降4.15%。其中：

一般公共预算拨款收入2,409.22万元，同比减少104.24万元，同比下降4.15%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：严格落实政府“过紧日子”的要求，压减了部分项目支出，主要包括促进就业发展专项资金、电子档案数字化整理扫描，以及柳州市改制及濒临破产企业相关人员的各项费用等。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算2,409.22万元，基本支出预算854.08万元，占支出总预算35.45%，同比减少2.47万元，同比下降0.29%。项目支出预算1,555.14万元，占支出总预算64.55%，同比减少101.77万元，同比下降6.14%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出2,322.31万元，占支出总预算96.39%，同比减少105.59万元，同比下降4.35%，减少的主要原因是：严格落实政府“过紧日子”的要求，压减了部分项目支出，主要包括促进就业发展专项资金、电子档案数字化整理扫描，以及柳州市改制及濒临破产企业相关人员的各项费用等。

2. 卫生健康支出51.20万元，占支出总预算2.13%，同比增加2.03万元，同比增长4.13%，增加的主要原因是：较上年同期相比，职工基本医疗保险、公务员医疗补助计提基数、缴费比例有所上调，导致该项支出相应增加。

3. 住房保障支出35.71万元，占支出总预算1.48%，同比减少0.68万元，同比下降1.87%，减少的主要原因是：较上年同期相比，住房公积金计提基数有所下降，导致该项支出相应下降。

(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854.08万元，占支出总预算35.45%，同比减少2.47万元，同比下降0.29%。

2. 项目支出预算1,555.14万元，占支出总预算64.55%，同比减少101.77万元，同比下降6.14%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：严格落实政府“过紧日子”的要求，压减了部分项目支出，主要包括促进就业发展专项资金、电子档案数字化整理扫描项目，以及柳州市改制及濒临破产企业相关人员的各项费用等。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算2,409.22万元，收入包括：一般公共预算2,409.22万元；支出包括：社会保障和就业支出2,322.31万元、卫生健康支出51.20万元、住房保障支出35.71万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出2,409.22万元，其中：基本支出854.08万元，项目支出1,555.14万元。具体支出预算如下：

（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）支出658.60万元，全部为基本支出。主要用于：单位人员工资及日常行政运行方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出263.14万元，全部为项目支出。主要用于：单位促进就业发展专项资金、电子档案数字化整理扫描、日常运转管理费用、公益性质的专项就业服务活动、信息系统建设运行维护费、失业人员和就业困难人员管理服务等支出。

（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44.25万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员非统筹方面支出。

（四）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42.88万元，全部为基本支出。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出21.44万元，全部为基本支出。主要用于：单位职业年金缴费支出。

（六）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1,292.00万元，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的各项费用支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出21.17万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出30.03万元，全部为基本支出。主要用于：单位公务员医疗补助缴费支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出35.71万元，全部为基本支出。主要用于：单位住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出854.08万元，其中：

（一）人员经费788.74万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费65.33万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.67万元，比2025年预算0.74万元，同比减少0.07万元，同比下降9.46%。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0.67万元，同比减少0.07万元，同比下降9.46%，减少的主要原因是：与上年同期相比，在职在编人数减少，公务接待费预算相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位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年我单位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49.64万元，同比增加7.07万元，同比增长16.61%。其中：政府集中采购预算49.64万元，占政府采购预算

100.00%，同比增加7.94万元，同比增长19.04%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少0.87万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算5.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算44.34万元。

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49.64万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目11个，预算资金1,555.14万元。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
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。

十三、2026年单位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65.33万元，同比减少5.38万元，同比下降7.61%，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、差旅费、会议费、维修（护）费、物业管理费、其他交通费用等支出。机关运行经费减

少的原因是：与上年同期相比，在职在编人数减少，用于保障单位日常运行的公用经费（如办公费、差旅费等）预算相应减少。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 203005柳州市就业服务中心2026 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（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

单位收支总体情况表

单位名称：203005柳州市就业服务中心

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	2,409.22	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	2,409.22	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	0.00
（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	2,322.31
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	51.20
（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	0.00	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	35.71
		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	2,409.22	本年支出合计	2,409.22
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,409.22	支出总计	2,409.22

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：203005柳州市就业服务中心

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		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
203	柳州市人力资源和社会保障局	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
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

单位支出总体情况表

单位名称：203005柳州市就业服务中心

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			2,409.22	854.08	1,555.14	0.00
	203	柳州市人力资源和社会保障局	2,409.22	854.08	1,555.14	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：203005柳州市就业服务中心

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	2,409.22	一、本年支出	2,409.22
（一）一般公共预算	2,409.22	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2,409.22	（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	0.00
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	2,322.31
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	51.20
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	35.71
		（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	2,409.22	支出总计	2,409.22

一般公共预算支出情况表

单位名称：203005柳州市就业服务中心

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			2,409.22	854.08	788.74	65.33	1,555.14
	203	柳州市人力资源和社会保障局	2,409.22	854.08	788.74	65.33	1,555.14
	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
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

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：203005柳州市就业服务中心

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		854.08	788.74	65.33
301	工资福利支出	725.28	725.28	0.00
30101	基本工资	109.64	109.64	0.00
30102	津贴补贴	74.90	74.90	0.00
30103	奖金	80.68	80.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.88	42.88	0.00
30109	职业年金缴费	21.44	21.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.17	21.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.35	15.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	0.00
30113	住房公积金	35.71	35.71	0.00
30199	其他工资福利支出	321.90	321.90	0.00
302	商品和服务支出	65.33	0.00	65.33
30201	办公费	5.15	0.00	5.15
30202	印刷费	0.63	0.00	0.63
30205	水费	0.53	0.00	0.53
30206	电费	2.31	0.00	2.31
30207	邮电费	4.87	0.00	4.87
30209	物业管理费	0.42	0.00	0.42
30211	差旅费	7.77	0.00	7.77
30213	维修（护）费	1.26	0.00	1.26
30215	会议费	1.18	0.00	1.18
30216	培训费	1.01	0.00	1.01
30217	公务接待费	0.67	0.00	0.67

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
30228	工会经费	5.36	0.00	5.36
30239	其他交通费用	19.98	0.00	19.98
30299	其他商品和服务支出	14.21	0.00	14.21
303	对个人和家庭的补助	63.47	63.47	0.00
30302	退休费	42.85	42.85	0.00
30307	医疗费补助	14.68	14.68	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.94	5.94	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：203005柳州市就业服务中心

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					
合计			0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	1.18	1.01	1.01	0.00
		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
203	柳州市人力资源和社会保障局		0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	1.18	1.01	1.01	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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：203005柳州市就业服务中心

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：本单位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

单位名称：203005柳州市就业服务中心

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：本单位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

单位名称：203005柳州市就业服务中心

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				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
	203	柳州市人力资源和社会保障局		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
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.70	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	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	0.75	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	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	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	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	
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	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	
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	
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	
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	档案管理服务工作经历费	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	

政府购买服务预算表

单位名称：203005柳州市就业服务中心

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：203005柳州市就业服务中心

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		1,555.14										
2	203	柳州市人力资源和社会保障局		1,555.14										
3	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%)
4	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等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)	物业服务质量等级(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%)
5	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，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%)

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
6	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%)
7	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%)
8	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%)
9	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%)
10	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%)
11	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, 让政策知晓度广覆盖, 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账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%)
12	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%)
13	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%)		保障驻村工作顺利开展(有效)			帮扶村的村“两委”满意度(≥95%)