

203009柳州市社会保险事业管理中心2026年
单位预算公开说明

目 录

第一部分 203009柳州市社会保险事业管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 203009柳州市社会保险事业管理中心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 203009柳州市社会保险事业管理中心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 203009柳州市社会保险事业管理中心概况

一、主要职责

（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、机构设置情况

（一）单位性质：

柳州市社会保险事业管理中心是柳州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。

（二）单位内设机构科室：

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 203009柳州市社会保险事业管理中心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3,391.56万元，同比增加94.75万元，同比增长2.87%。收入包括：一般公共预算拨款3,391.56万元。支出包括：社会保障和就业支出3,045.06万元、卫生健康支出194.91万元、住房保障支出151.58万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算3,391.56万元，同比增加94.75万元，同比增长2.87%。其中：

一般公共预算拨款收入3,391.56万元，同比增加94.75万元，同比增长2.87%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：在编人员工资总量增加，故2026年相关项目支出增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算3,391.56万元，基本支出预算2,960.04万元，占支出总预算87.28%，同比增加121.43万元，同比增长4.28%。项目支出预算431.51万元，占支出总预算12.72%，同比减少26.68万元，同比下降5.82%。

（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3,045.06万元，占支出总预算89.78%，同比增加71.63万元，同比增长2.41%，增加的主要原因

是：在编人员工资总量增加，故2026年相关项目支出增加。

2. 卫生健康支出194.91万元，占支出总预算5.75%，同比增加14.75万元，同比增长8.19%，增加的主要原因是：在编人员工资总量增加，计提基数增加，故职工医疗保险费、公务员医疗补助支出预算相应增加。

3. 住房保障支出151.58万元，占支出总预算4.47%，同比增加8.36万元，同比增长5.84%，增加的主要原因是：在编人员工资总量增加，计提基数增加，住房公积金支出预算相应增加。

（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2,960.04万元，占支出总预算87.28%，同比增加121.43万元，同比增长4.28%。

2. 项目支出预算431.51万元，占支出总预算12.72%，同比减少26.68万元，同比下降5.82%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：在编人员工资总量增加，故2026年相关项目支出增加。

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3,391.56万元，收入包括：一般公共预算3,391.56万元；支出包括：社会保障和就业支出3,045.06万元、卫生健康支出194.91万元、住房保障支出151.58万元。

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3,391.56万元，其中：基本支出2,960.04万元，项目支出431.51万元。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2,222.21万元，全部为基本支出。主要用于：我单位人员工资及日常运行方面的支出。

（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）社会保险经办机构（项）支出129.40万元，全部为项目支出。主要用于：社会保险管理工作经费、“一门式”经办服务平台专项经费、社保机构审计服务费等支出。

（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118.79万元，全部为基本支出。主要用于：我单位退休人员非统筹方面的支出。

（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190.22万元，全部为项目支出。主要用于：我单位代管的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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出181.69万元，全部为基本支出。主要用于：基本养老保险方面缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出90.85万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金方面缴费支出

（七）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111.90万元，全部为项目支出。主要用于：特困企业离休、镇南关退休人员非统筹方面的支出。

（八）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89.71万元，全部为基本支出。主要用于：职工

医疗保险缴费方面的支出。

（九）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105.20万元，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。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出151.58万元，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年单位一般公共预算基本支出2,960.04万元，其中：

（一）人员经费2,667.17万元，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292.88万元，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3.14万元，比2025年预算3.14万元，与上年持平。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3.14万元，与上年持平。

(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39.01万元，同比减少1.50万元，同比下降3.70%。其中：政府集中采购预算39.01万元，占政府采购预算100.00%，同比减少1.50万元，同比下降3.70%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算13.40万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算25.61万元。

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39.01万元。

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目标管理，涉及柳州市本级项目12个，预算资金431.51万元。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
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。
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。

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292.88万元，同比增加1.17万元，同比增长0.40%，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、培训费等支出。机关运行经费增加的原因是：因我单位实有在职在编人数增加，单位运行经费安排增加。

（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 203009柳州市社会保险事业管理中心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：203009柳州市社会保险事业管理中心

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	3,391.56	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	3,391.56	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	3,045.06
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	194.91
（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	151.58
		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	3,391.56	本年支出合计	3,391.56
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,391.56	支出总计	3,391.56

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：203009柳州市社会保险事业管理中心

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	13
合计		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	0.00
203	柳州市人力资源和社会保障局	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	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	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：203009柳州市社会保险事业管理中心

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			3,391.56	2,960.04	431.51	0.00
	203	柳州市人力资源和社会保障局	3,391.56	2,960.04	431.51	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

单位名称：203009柳州市社会保险事业管理中心

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	3,391.56	一、本年支出	3,391.56
（一）一般公共预算	3,391.56	（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	3,391.56	（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	3,045.06
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	194.91
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	151.58
		（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	3,391.56	支出总计	3,391.56

一般公共预算支出情况表

单位名称：203009柳州市社会保险事业管理中心

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			3,391.56	2,960.04	2,667.17	292.88	431.51
	203	柳州市人力资源和社会保障局	3,391.56	2,960.04	2,667.17	292.88	431.51
	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

单位名称：203009柳州市社会保险事业管理中心

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		2,960.04	2,667.17	292.88
301	工资福利支出	2,484.63	2,484.63	0.00
30101	基本工资	454.79	454.79	0.00
30102	津贴补贴	326.75	326.75	0.00
30103	奖金	346.17	346.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.69	181.69	0.00
30109	职业年金缴费	90.85	90.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.71	89.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.35	62.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.81	6.81	0.00
30113	住房公积金	151.58	151.58	0.00
30199	其他工资福利支出	773.93	773.93	0.00
302	商品和服务支出	292.88	0.00	292.88
30201	办公费	24.01	0.00	24.01
30202	印刷费	2.94	0.00	2.94
30205	水费	2.45	0.00	2.45
30206	电费	10.78	0.00	10.78
30207	邮电费	21.19	0.00	21.19
30209	物业管理费	1.96	0.00	1.96
30211	差旅费	36.26	0.00	36.26
30213	维修（护）费	5.88	0.00	5.88
30215	会议费	5.49	0.00	5.49
30216	培训费	4.70	0.00	4.70
30217	公务接待费	3.14	0.00	3.14

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	22.71	0.00	22.71
30239	其他交通费用	87.84	0.00	87.84
30299	其他商品和服务支出	63.53	0.00	63.53
303	对个人和家庭的补助	182.53	182.53	0.00
30302	退休费	115.04	115.04	0.00
30307	医疗费补助	42.86	42.86	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.63	24.63	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：203009柳州市社会保险事业管理中心

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					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	5.49	4.70	4.70	0.00
		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
203	柳州市人力资源和社会保障局		3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	5.49	4.70	4.70	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

单位名称：203009柳州市社会保险事业管理中心

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：203009柳州市社会保险事业管理中心

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：203009柳州市社会保险事业管理中心

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				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
	203	柳州市人力资源和社会保障局		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
	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	0.16	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.08	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	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
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	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
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
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	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

单位名称：203009柳州市社会保险事业管理中心

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：203009柳州市社会保险事业管理中心

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		431.51										
2	203	柳州市人力资源和社会保障局		431.51										
3	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%)
4	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及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%)
5	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%)
6	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%)
7	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%)
8	203009	柳州市社会保险事业管理中心	“一portal”经办 服务平台专项经 费	13.53	推进“一portal”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%)
9	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 与庭审胜诉率 (≥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%)

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	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%)
11	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%)
12	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%)
13	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%)
14	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%)